

上海市2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2023年上海市专项债券(四期)	2305255	上海市人民政府	新增债券	15年	108.20	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2038-03-21	5,479	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2023年上海市专项债券(一期)	2305252	上海市人民政府	新增债券	5年	16.00	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2028-03-21	1,827	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2023年上海市专项债券(二期)	2305253	上海市人民政府	新增债券	7年	13.10	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2030-03-21	2,557	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2023年上海市专项债券(三期)	2305254	上海市人民政府	新增债券	10年	39.90	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2033-03-21	3,653	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2023年上海市专项债券(一期)——2023年上海市专项债券(七期)	2305258	上海市人民政府	新增债券	10年	56.50	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2033-03-21	3,653	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2023年上海市专项债券(五期)	2305256	上海市人民政府	新增债券	30年	59.30	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2053-03-21	10,958	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2023年上海市专项债券(六期)	2305257	上海市人民政府	新增债券	30年	31.00	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	从债券存续期第21年开始还本,每年偿还本金的10%	2053-03-21	10,958	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。  
1111

## 上海市2023年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2023年上海市政府专项债券（四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年上海市政府专项债券（一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年上海市政府专项债券（二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年上海市政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年上海市政府棚改专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（七期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年上海市政府专项债券（五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年上海市政府专项债券（六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2022年上海市经济基本情况表

项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	
第一产业（亿元）	
第二产业（亿元）	
第三产业（亿元）	
产业结构	
第一产业（%）	
第二产业（%）	
第三产业（%）	
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	
农村（常住）居民人均纯收入（元）	

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

上海市2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入		
	其中：国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出		
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 上海市2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		6,435.60
专项债务余额		4,997.30
地区分布	省本级	1,723.47
	市级	3,273.83
	县级	3,273.83
期限结构	1-3(含)年	1,695.80
	3-5(含)年	1,015.50
	5-10(含)年	1,560.00
	10年以后	726.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。





上海市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2023年上海市政府专项债券（三期）	39.90	上海市轨道交通19号线澄江路车辆基地工程（闵行区承担部分）	上海市闵行区交通委员会	其他部门	1.53	0.73	0.80	0.50		0.50	1.03	0.73	0.30				1.87
2023年上海市政府专项债券（四期）	108.20	上海轨道交通12号线西延伸项目	上海申通地铁集团有限公司	财政													132.71
2023年上海市政府专项债券（五期）	59.30	奉贤区西部污水处理厂四期建设工程	上海市奉贤区水务局	水利													26.21
2023年上海市政府专项债券（三期）	39.90	上海市第一康复医院综合楼新建工程	上海市杨浦区卫生健康委员会	卫生													24.45
2023年上海市政府专项债券（五期）	59.30	金山区精神卫生中心改扩建工程	上海市金山区精神卫生中心	财政													44.43
2023年上海市政府专项债券（四期）	108.20	上海市轨道交通市域线南汇支线项目	上海久事（集团）有限公司	财政													67.98
2023年上海市政府专项债券（五期）	59.30	奉贤区2022年柘林镇农村生活污水提标增效工程	上海市奉贤区柘林镇人民政府														0.77
2023年上海市政府专项债券（二期）	13.10	上海市轨道交通建设项目	上海申通地铁集团有限公司	财政													1,982.59
2023年上海市政府专项债券（五期）	59.30	临港科技城B02-04、B03-04、B04-04、C04-07地块保障性租赁住房项目	上海市浦东新区发展和改革委员会	发展改革委员会													44.30
2023年上海市政府专项债券（三期）	39.90	闵行东部资源化利用中心项目	上海市闵行区绿化和市容管理局	其他部门	6.16	4.71	1.45	2.35	0.90	1.45	2.42	2.42		1.39	1.39		6.31
2023年上海市政府专项债券（五期）	59.30	奉贤区青村镇养老院改扩建工程	上海市奉贤区青村镇人民政府		1.45	0.00	1.45	1.00		1.00	0.45	0.00	0.45				10.86
2023年上海市政府专项债券（四期）	108.20	上海市轨道交通21号线一期工程	上海市浦东新区发展和改革委员会	发展改革委员会													18.01
2023年上海市政府专项债券（二期）	13.10	上海轨道交通12号线西延伸项目	上海申通地铁集团有限公司	财政													132.71
2023年上海市政府专项债券（四期）	108.20	2022年上海市轨道交通13号线西延伸项目	上海申通地铁集团有限公司	财政													121.75
2023年上海市政府专项债券（四期）	108.20	2022年青浦地区供水旧管网改造工程	上海市青浦区水务局	财政													2.01
2023年上海市政府棚改专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（七期）	56.50	黄浦区蓬莱路北侧地块零星旧改项目	上海市土地储备中心	财政													72.63
2023年上海市政府专项债券（五期）	59.30	奉贤区殡仪馆迁建工程	上海市奉贤区民政局	民政													42.26
2023年上海市政府专项债券（六期）	31.00	沪东社区Y000804编制单元06-07公租房地块土地储备项目	上海市浦东新区发展和改革委员会	发展改革委员会													28.25

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



## 2023年第一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	565,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	2,123,090.86										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	565,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
项目存续期内所有项目总收益	1,950,769.83										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	565,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-4,958.18	2028年	-4,958.18
2029年	-4,958.18	2030年	-4,958.18	2031年	-4,958.18	2032年	-4,958.18	2033年	1,415,518.91	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								92.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		565,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						345.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		565,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						345.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		565,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						345.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		565,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						345.00%	

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	400,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目位于老西门街道，东至河南南路，南至梦花街、文庙路，西至曹家街、柳江街，北至复兴东路，土地面积约7.54万平方米。涉及居民3,368户、单位48家，旧房总建筑面积约10.9万平方米，新建住房建筑面积约11万平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	1,179,045.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
债券存续期内项目总收益	1,059,437.97										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	400,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-4,958.18	2028年	-4,958.18
2029年	-4,958.18	2030年	-4,958.18	2031年	-4,958.18	2032年	-4,958.18	2033年	689,187.05	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						265.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						265.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

<b>项目2</b>	
项目名称	黄浦区蓬莱路北侧地块零星旧改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	165,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点：位于老西门街道，东至河南南路，南至梦花街、文庙路，西至曹家街、柳江街，北至复兴东路，土地面积约7.54万平方米。 项目建设内容：涉及居民3,368证、单位48家，旧房总建筑面积约10.9万平方米，新建住房建筑面积约11万平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	944,045.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	891,331.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	165,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	726,331.86	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	540.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	540.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	540.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	540.00%	

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市专项债券(三期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	399,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	22
债券存续期内所有项目总投资	31,820,625.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,999,587.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2,889,000.00	1,000,400.00	1,063,000.00	788,500.00	2,254,200.00	1,647,000.00	1,199,000.00	158,487.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	30,186,725.38
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	1,112,893.11	2024年	2,631,589.24	2025年	2,103,247.71	2026年	1,736,381.06	2027年	1,112,870.32	2028年	687,536.96
2029年	808,074.96	2030年	1,406,874.73	2031年	1,400,722.83	2032年	1,511,192.09	2033年	1,179,009.91	2034年	1,237,439.47
2035年	1,980,747.74	2036年	1,297,034.00	2037年	756,305.00	2038年	936,782.00	2039年	1,265,014.00	2040年	1,168,595.00
2041年	642,625.00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			95.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息			10,999,587.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			274.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			10,999,587.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			274.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			10,999,587.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			274.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			10,999,587.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			274.00%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称		<a href="#">罗店镇兵营式危房改造配套项目二期暨中申等6个生产队整体改造工程</a>										
项目类型		其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		(1)市政综合配套：改造燃气管网约3400米、新建2个垃圾压缩站，道路修复约4,050平方米，修复绿化约2,000平方米。 (2)小区公建配套：为258户村民提供水、电、气、有线电视等公用事业配套，新建道路场地及停车场41,699平方米、绿化景观17520平方米、河道景观1,966米、围墙3,119米、小区污水管网覆盖约59,220平方米、非机动车库800平方米，为5个新建小区安装智能管理系统等。										
项目建设期		2019年至2023年										
项目运营期		2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资		9,641.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		3,400.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		2,000.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		11,683.84										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	1,192.84	2024年	192.84	2025年	192.84	2026年	282.76	2027年	5,534.76	2028年	279.88	
2029年	369.92	2030年	369.92	2031年	369.92	2032年	460.08	2033年	38.08	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			344.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			344.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			344.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			344.00%				
项目收益预测依据		本项目拟配套建设地上停车场，含258个固定车位及120个临时车位。其中固定车位以按年出租的方式提供给生产队70户村民										

#### 项目2

项目名称		<a href="#">上海轨道交通市域线嘉闵线工程（闵行段）</a>									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		55,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		所有车站包括城北路站33400平方米、新城路站19696平方米、嘉戛公路站16516平方米、丰茂路站78911平方米、南翔站31466平方米、金园五路站21136平方米等十四个站点的建设。其中：闵行区区内包含莘建路19367平方米、沪星路37744平方米两个站点工程、闵行区区内高架工程、排水工程、管线工程，交通导改工程等，沿线征地动拆迁工作等。									
项目建设期		2021年至2027年									
项目运营期		2021年至2035年									
债券存续期内项目总投资		268,537.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		268,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	80,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		691,312.69									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	55,000.00	2024年	80,000.00	2025年	83,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	915.31	2030年	7,374.11	2031年	38,530.20	2032年	51,461.71	2033年	113,862.86	2034年	116,220.76
2035年	94,947.74	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	嘉闵线沿线地块出让收入。		

### 项目3

项目名称	上海市轨道交通23号线一期工程(闵行段)										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	110,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	23号线一期工程自闵行开发区站至上海体育馆站，线路长28公里，设站22座，其中：闵行区涉及澄江路车辆段站点等站点工程，以及站点腾地；闵行区内盾构工程、排水工程、管线工程，交通导改工程等；沿线征地动拆迁工作等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	489,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	244,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	125,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	629,220.80										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	125,000.00	2024年	69,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	187,918.44	2033年	138,862.33	2034年	58,440.03
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
项目收益预测依据	轨道交通23号线沿线地块出让收入										

### 项目4

项目名称	朱家角镇2021年农村生活污水提标改造工程										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1)对小江村340余户以及历年应接未接的住户进行纳管改造2)二级水源保护地的农污处理站提标改造3)对2018-2019年内处理站出水不达标的站点提标改造.1)对小江村340余户以及历年应接未接的住户进行纳管改造2)二级水源保护地的农污处理站提标改造3)对2018-2019年内处理站出水不达标的站点提标改造										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	4,592.36										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,105.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,105.00	2024年	275.00	2025年	320.00	2026年	320.00	2027年	320.00	2028年	730.00
2029年	730.00	2030年	730.00	2031年	730.00	2032年	455.00	2033年	390.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00



2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						270.00%	
项目收益预测依据		计提的污水处理基金									

#### 项目5

项目名称		练塘镇2021年污水处理提质增效项目									
项目类型		农村污水治理									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		盈天路、泖南路等20条道路19.6公里缺陷管网修复改造，蒸兴路等0.9公里污水管网完善.盈天路、泖南路等20条道路19.6公里缺陷管网修复改造，蒸兴路等0.9公里污水管网完善.盈天路、泖南路等20条道路19.6公里缺陷管网修复改造，蒸兴路等0.9公里污水管网完善									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		9,532.75									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		16,273.73									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,616.14	2024年	953.19	2025年	979.52	2026年	979.52	2027年	979.52	2028年	979.52
2029年	979.52	2030年	979.52	2031年	979.52	2032年	568.76	2033年	1,279.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						271.00%	
项目收益预测依据		计提的污水处理基金									

#### 项目6

项目名称		朱家角镇2021年污水处理提质增效项目									
项目类型		农村污水治理									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		胜利浜、沙淀中路等15条道路6.8公里缺陷管网修复改造，绿舟路等1.2公里污水管网完善.胜利浜、沙淀中路等15条道路6.8公里缺陷管网修复改造，绿舟路等1.2公里污水管网完善.胜利浜、沙淀中路等15条道路6.8公里缺陷管网修复改造，绿舟路等1.2公里污水管网完善									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		6,514.38									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		10,790.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,105.00	2024年	275.00	2025年	320.00	2026年	320.00	2027年	320.00	2028年	1,060.00
2029年	1,060.00	2030年	1,060.00	2031年	1,060.00	2032年	620.00	2033年	590.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据	计提的污水处理项目建设基金		

#### 项目7

项目名称	金泽镇2021年污水处理提质增效项目		
项目类型	农村污水处理		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	北石港路、沪青平公路等22条道路8.9公里缺陷管网修复改造，培爱路1.0公里污水管网完善。北石港路、沪青平公路等22条道路8.9公里缺陷管网修复改造，培爱路1.0公里污水管网完善。北石港路、沪青平公路等22条道路8.9公里缺陷管网修复改造，培爱路1.0公里污水管网完善。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2033年		
债券存续期内项目总投资	7,353.64		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,700.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,180.00	2024年	180.00	2025年	180.00	2026年	180.00	2027年	180.00	2028年	1,300.00
2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00	2032年	1,300.00	2033年	1,300.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据	计提的污水处理基金		

#### 项目8

项目名称	2022年上海市轨道交通23号线工程		
项目类型	轨道交通		
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	上海市轨道交通23号线一期工程位于徐汇区和闵行区，自上海体育场站至闵行开发区路站，全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座，沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆42列/252辆。		
项目建设期	2021年至2025年		
项目运营期	2021年至2041年		
债券存续期内项目总投资	2,572,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,385,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00	555,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,748,000.00		
-------------	--------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	54,000.00	2024年	309,000.00	2025年	420,000.00	2026年	595,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	70,000.00	2030年	100,000.00	2031年	110,000.00	2032年	150,000.00	2033年	180,000.00	2034年	150,000.00
2035年	170,000.00	2036年	190,000.00	2037年	150,000.00	2038年	170,000.00	2039年	200,000.00	2040年	250,000.00

2041年	300,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,385,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			271.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,385,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,385,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,385,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			271.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目9

项目名称		2022年上海市轨道交通13号线西延伸项目									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		上海市轨道交通13号线西延伸工程自金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资		1,170,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		561,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	180,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,514,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	57,000.00	2024年	186,000.00	2025年	301,000.00	2026年	20,000.00	2027年	20,000.00	2028年	20,000.00
2029年	30,000.00	2030年	40,000.00	2031年	60,000.00	2032年	90,000.00	2033年	40,000.00	2034年	70,000.00
2035年	100,000.00	2036年	20,000.00	2037年	40,000.00	2038年	120,000.00	2039年	100,000.00	2040年	160,000.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						129.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			561,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			561,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			561,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			561,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目10

项目名称		2022年上海市轨道交通21号线一期项目									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		上海市轨道交通21号线一期工程位于浦东新区，自东靖路站至六陈路站，全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座，浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度100公里/小时。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资		2,444,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,254,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	300,000.00	300,000.00	494,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		3,388,000.00									
债券存续期内项目分年收益											





债券存续期内项目总收益			17,883,758.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	623,519.00	2024年	1,540,410.00	2025年	775,005.00	2026年	368,771.00	2027年	776,616.00	2028年	501,176.00
2029年	532,317.00	2030年	1,122,341.00	2031年	965,713.00	2032年	718,500.00	2033年	404,510.00	2034年	602,460.00
2035年	1,413,414.00	2036年	839,026.00	2037年	367,742.00	2038年	466,782.00	2039年	716,881.00	2040年	485,716.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						78.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,468,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,468,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			276.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,468,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			276.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,468,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			276.00%		
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称		上海市嘉定区中医医院迁建工程									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建设地址：嘉定区徐行镇树屏东路以南、永新路以东，用地面积约61049.9平方米。项目建设内容：迁建区中医医院，设置门急诊、医技、住院、中医药技室等，同时实施10kv用户变电站（位于地下1层）、室外总体工程、污水处理站等工程内容									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		128,282.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		42,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	29,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		122,021.13									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,665.13	2024年	-1,596.79	2025年	405.74	2026年	-814.63	2027年	2,012.18	2028年	5,243.39
2029年	8,931.79	2030年	13,137.08	2031年	17,926.83	2032年	23,377.51	2033年	19,572.65	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.00%		
项目收益预测依据											

### 项目14

项目名称		上海示范区线青浦段（前期费）工程项目									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目起于芳乐路站，止于水乡客厅站。线路全长约45.3km，设8座车站（地下车站和高架车站各4座）。设青浦动车所一座，占地约17.9公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动车组。调度中心接入上海市域铁路调度中心。设青浦动车所和朱家角110kv牵引主变电所2座，35kv主变电所与青浦动车所主变电所合建。初期购置车辆12列/96辆。配置供电、通信、信号、通风空调、给排水与消防、信息、综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。									
项目建设期		2022年至2028年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		315,298.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		80,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00















债券存续期内项目总收益			57,387.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,000.00	2024年	4,762.00	2025年	1,102.00	2026年	1,143.00	2027年	1,258.00	2028年	1,254.00
2029年	1,250.00	2030年	1,245.00	2031年	1,261.00	2032年	1,256.00	2033年	1,252.00	2034年	1,247.00
2035年	1,361.00	2036年	1,356.00	2037年	1,351.00	2038年	1,345.00	2039年	1,560.00	2040年	1,554.00
2041年	1,548.00	2042年	1,542.00	2043年	1,655.00	2044年	1,650.00	2045年	1,642.00	2046年	1,635.00
2047年	1,848.00	2048年	1,841.00	2049年	1,834.00	2050年	1,826.00	2051年	6,309.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						458.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			470.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			470.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			470.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			470.00%		
项目收益预测依据		项目主要收入来源为该项目自身运营收入									

#### 项目4

项目名称	<a href="#">奉贤新城17单元28F-04地块地下停车库项目</a>										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“17单元28F-04地块地下停车库项目”主要包括地下车库及配套用房，以及照明、给排水等附属工程，项目总占地面积11702平方米，总建筑面积约8900平方米，其中地上建筑面积约300平方米，地下建筑面积约8600平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2055年										
债券存续期内项目总投资	10,995.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			47,882.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,000.00	2024年	2,000.00	2025年	899.00	2026年	896.00	2027年	995.00	2028年	992.00
2029年	988.00	2030年	984.00	2031年	1,092.00	2032年	1,088.00	2033年	1,083.00	2034年	1,078.00
2035年	1,197.00	2036年	1,192.00	2037年	1,191.00	2038年	1,185.00	2039年	1,314.00	2040年	1,308.00
2041年	1,301.00	2042年	1,294.00	2043年	1,437.00	2044年	1,430.00	2045年	1,423.00	2046年	1,415.00
2047年	1,571.00	2048年	1,563.00	2049年	1,555.00	2050年	1,546.00	2051年	6,865.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						435.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			532.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			532.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			532.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			532.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目5

项目名称	<a href="#">2022年沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段建设项目</a>										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	500,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500,000.00										
项目简要描述	是中长期铁路网规划“八纵八横”之沿江通道的骨干线路，承担着沿江通道主要路网、沿海及京沪通道部分直通上海的铁路客运客流。上海至合肥段作为沪渝蓉高铁的重要组成部分，其正线全长约554.6公里，在上海境内新建线路51.04km，途径崇明、嘉定、宝山三区，新建上海宝山、崇明站两座车站，以及上海北动车所一处。沪段总投资330亿元，建设工期7年。										
项目建设期	2022年至2029年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	1,646,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	500,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		







债券存续期内项目总收益		9,660.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,700.00	2024年	720.00	2025年	720.00	2026年	720.00	2027年	720.00	2028年	720.00
2029年	720.00	2030年	720.00	2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	480.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						358.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目10

项目名称	<a href="#">金山区枫泾镇新枫公共停车库新建工程</a>										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	金山区枫泾镇新枫公共停车库新建工程东南至泾荷路、西至泾波路、北至枫美路，项目总用地面积67777平方米，建设内容包括地下公共停车库，地下建筑面积约4620平方米，社会公共停车位约157个，其中充电车位16个。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	7,086.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		9,227.01									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,400.00	2024年	800.00	2025年	650.10	2026年	150.10	2027年	160.70	2028年	160.70
2029年	160.70	2030年	171.28	2031年	171.28	2032年	171.28	2033年	182.38	2034年	182.38
2035年	182.38	2036年	197.14	2037年	197.14	2038年	197.14	2039年	212.42	2040年	212.42
2041年	212.42	2042年	227.25	2043年	227.25	2044年	227.25	2045年	243.82	2046年	243.82
2047年	243.82	2048年	262.92	2049年	262.92	2050年	262.92	2051年	282.82	2052年	282.82
2053年	687.44										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						342.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						342.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目11

项目名称	<a href="#">奉贤区南桥源文化服务设施二期新建工程</a>										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积4021平方米，新建总建筑面积7422平方米，其中地上面积4148平方米，地下面积3274平方米。建设内容主要包括新建公共文化服务设施、开关站，以及场地铺装、标识标牌、电气照明、给排水、消防、绿化、景观小品等室外总体工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	9,741.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		41,860.00									
-------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,000.00	2024年	5,800.00	2025年	1,300.00	2026年	1,170.00	2027年	1,170.00	2028年	1,170.00
2029年	1,170.00	2030年	1,170.00	2031年	1,170.00	2032年	1,170.00	2033年	1,170.00	2034年	1,170.00
2035年	1,170.00	2036年	1,170.00	2037年	1,170.00	2038年	1,170.00	2039年	1,170.00	2040年	1,170.00
2041年	1,170.00	2042年	1,170.00	2043年	1,170.00	2044年	1,170.00	2045年	1,170.00	2046年	1,170.00
2047年	1,170.00	2048年	1,170.00	2049年	1,170.00	2050年	1,170.00	2051年	1,170.00	2052年	2,340.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								430.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						537.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						537.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						537.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						537.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	金山区精神卫生中心改扩建工程									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拆除现有行政楼、疾控楼、食堂、后勤楼、配电房等；新建1栋地下一层、地上六层病房康复楼，1栋地上二层食堂（报告厅），以及水泵房、开关站、变配电房、门卫、垃圾房等配套建筑；对保留医技病房楼、门诊医技楼进行整体修缮；同步完成室外总体配套工程等。改扩建后总建筑面积33421.12平方米，其中保留建筑面积9677.12平方米，新建建筑面积23744平方米（含地下建筑面积2705平方米）。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2054年									
债券存续期内项目总投资	31,050.92									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,926.74									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,451.83	2024年	1,103.94	2025年	1,123.82	2026年	1,144.01	2027年	1,164.56	2028年	1,185.43
2029年	1,206.66	2030年	1,228.23	2031年	1,250.17	2032年	1,272.45	2033年	1,295.11	2034年	1,318.13
2035年	1,341.52	2036年	1,365.30	2037年	1,389.46	2038年	1,414.01	2039年	1,438.95	2040年	1,464.30
2041年	1,490.04	2042年	1,516.19	2043年	1,542.76	2044年	1,569.74	2045年	1,597.15	2046年	1,624.99
2047年	1,653.26	2048年	1,681.97	2049年	1,711.13	2050年	6,381.63	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						490.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						490.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券								
计划发行额	1,082,000.00	债券期限	15年								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本								

二、项目总体信息

对应项目数量	18									
债券存续期内所有项目总投资	46,904,705.47									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,819,302.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	3,217,000.00	1,420,000.00	1,681,600.00	1,373,000.00	3,153,800.00	2,523,490.00	1,821,200.00	542,087.00	87,125.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	44,920,991.05									
---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益





债券存续期内项目总收益												3,727,027.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2023年	274,000.00	2024年	443,000.00	2025年	380,000.00	2026年	202,200.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00	2029年	53,262.00	2030年	58,075.00	2031年	63,245.00	2032年	67,794.00	2033年	73,757.00	2034年	80,158.00	2035年	87,033.00	2036年	93,412.00	2037年	194,349.00	2038年	345,299.00	2039年	496,258.00	2040年	397,228.00	2041年	217,957.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												94.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												284.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												284.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												284.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												284.00%																																																	
项目收益预测依据												运营收入、其他收入、轨交建设基金																																																	

项目3																																																													
项目名称												<a href="#">上海轨道交通市域线嘉闵线工程（嘉定段）</a>																																																	
项目类型												轨道交通																																																	
本只专项债券中用于该项目的金额												50,000.00																																																	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额												0.00																																																	
项目简要描述												嘉闵线工程起自嘉定城北路站，经胜竹路、澄浏中路、宝翔路、丰翔路、沪宜公路、曹安公路、黄家花园路、金运路、申昆路，七莘路、至闵行银都路站。主要工程内容：区间、车站、中间风井、牵引变电所、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。该项目具体信息请详见项目可研批复，可研批复已作为附件上传至本系统。																																																	
项目建设期												2021年至2027年																																																	
项目运营期												2021年至2040年																																																	
债券存续期内项目总投资												384,374.00																																																	
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00																																																	
专项债券融资												190,000.00																																																	
其他债务融资												0.00																																																	
项目分年融资计划																																																													
		2020年及以前年度		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度																																											
专项债券融资		0.00		0.00		40,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00																																											
其他债务融资		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																											
债券存续期内项目总收益												636,624.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2023年	69,296.00	2024年	69,296.00	2025年	69,296.00	2026年	19,296.00	2027年	19,296.00	2028年	19,296.00	2029年	19,296.00	2030年	19,296.00	2031年	19,296.00	2032年	19,296.00	2033年	29,296.00	2034年	29,296.00	2035年	29,296.00	2036年	29,296.00	2037年	29,296.00	2038年	29,296.00	2039年	29,296.00	2040年	29,296.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												166.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												335.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												335.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												335.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												335.00%																																																	
项目收益预测依据												重大基础设施项目建设基金																																																	

项目4																							
项目名称												<a href="#">上海市轨道交通21号线一期工程</a>											
项目类型												轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额												25,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额												0.00											
项目简要描述												本工程位于浦东新区，线路自东靖路站，经东靖路、杨高北路、金港路、广兰路、哥白尼路、秀沿路、六陈路，至六陈路站。全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座、浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。建设资金中，土地房屋征收补偿费、临时借地费用等前期费用由浦东新区承担。											
项目建设期												2021年至2026年											
项目运营期												2021年至2038年											
债券存续期内项目总投资												162,668.75											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00											
专项债券融资												80,000.00											
其他债务融资												0.00											
项目分年融资计划																							
		2020年及以前年度		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度					

专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	260,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	30,825.00	2024年	6,350.00	2025年	6,355.00	2026年	6,350.00	2027年	6,350.00	2028年	6,350.00	
2029年	6,350.00	2030年	6,350.00	2031年	6,357.00	2032年	6,357.00	2033年	3,357.00	2034年	3,358.00	
2035年	3,358.00	2036年	3,358.00	2037年	66,304.00	2038年	30,524.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						160.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%		
项目收益预测依据												

#### 项目5

项目名称	南汇支线（两港市域铁路）工程											
项目类型	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	南汇支线工程北起浦东枢纽（浦东机场T3航站楼站和上海东站），经两港大道、东大公路、桥江路，至自贸区临港新片区临港开放区站。线路全长35.08千米，其中主线线路长28.11千米，上海东支线路长6.97千米。全线地下段长7.42千米，高架段长25.56千米，路基段长2.10千米。全线设车站6座，其中，高架车站3座，地下车站3座。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2040年											
债券存续期内项目总投资	72,528.24											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	13,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	43,600.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	3,600.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	2027年	1,500.00	2028年	1,600.00	
2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,100.00	
2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	3,500.00	2038年	3,000.00	2039年	2,100.00	2040年	4,000.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						60.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						335.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						335.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						335.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						335.00%		
项目收益预测依据												

#### 项目6

项目名称	2022年上海市轨道交通23号线工程									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	上海市轨道交通23号线一期工程位于徐汇区和闵行区，自上海体育场站至闵行开发区路站，全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座，沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆42列/252辆。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	2,572,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,385,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	

专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00	555,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	3,748,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	54,000.00	2024年	309,000.00	2025年	420,000.00	2026年	595,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	70,000.00	2030年	100,000.00	2031年	110,000.00	2032年	150,000.00	2033年	180,000.00	2034年	150,000.00
2035年	170,000.00	2036年	190,000.00	2037年	150,000.00	2038年	170,000.00	2039年	200,000.00	2040年	250,000.00
2041年	300,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				146.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,385,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,385,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,385,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,385,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.00%			
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	2022年上海市轨道交通13号线西延伸项目									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程自金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资	1,170,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	561,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	180,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,514,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	57,000.00	2024年	186,000.00	2025年	301,000.00	2026年	20,000.00	2027年	20,000.00	2028年	20,000.00
2029年	30,000.00	2030年	40,000.00	2031年	60,000.00	2032年	90,000.00	2033年	40,000.00	2034年	70,000.00
2035年	100,000.00	2036年	20,000.00	2037年	40,000.00	2038年	120,000.00	2039年	100,000.00	2040年	160,000.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				129.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		561,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				270.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		561,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		561,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				270.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		561,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.00%			
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	2022年上海市轨道交通21号线一期项目									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期工程位于浦东新区，自东靖路站至六陈路站，全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座，浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度100公里/小时。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	2,444,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,254,000.00									



其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	300,000.00	300,000.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		3,388,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	64,000.00	2024年	310,000.00	2025年	320,000.00	2026年	534,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	100,000.00	2030年	60,000.00	2031年	120,000.00	2032年	150,000.00	2033年	180,000.00	2034年	150,000.00
2035年	130,000.00	2036年	180,000.00	2037年	130,000.00	2038年	150,000.00	2039年	180,000.00	2040年	180,000.00
2041年	250,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,254,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,254,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,254,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,254,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						270.00%	
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	上海市轨道交通建设项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	139,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目投资包含上海市轨道交通14号线工程、15号线工程、18号线一期工程、10号线二期工程、5号线南延伸工程、13号线工程、17号线工程、9号线三期工程以及上海市轨道交通车辆增购工程。筹措资金使用范围包括以上9个工程的工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、专项费用和铺底流动资金等。										
项目建设期	2017年至2025年										
项目运营期	2017年至2040年										
债券存续期内项目总投资	23,003,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,468,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	2,887,000.00	1,000,000.00	609,000.00	330,000.00	1,214,200.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		17,883,758.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	623,519.00	2024年	1,540,410.00	2025年	775,005.00	2026年	368,771.00	2027年	776,616.00	2028年	501,176.00
2029年	532,317.00	2030年	1,122,341.00	2031年	965,713.00	2032年	718,500.00	2033年	404,510.00	2034年	602,460.00
2035年	1,413,414.00	2036年	839,026.00	2037年	367,742.00	2038年	466,782.00	2039年	716,881.00	2040年	485,716.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%	
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	上海市光华中中西医结合医院异地迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	本项目南区、北区分期建设。一期建设南区3#门诊病房楼、4#科教综合楼及地下室，北区利用现状高层老楼运营。一期（南区）建设完毕，北区旧楼功能搬至南区运营，北区拆除旧楼，再进行二期北区建设，二期建设2#医技病房楼及地下室建设，北区建设完成后，院区整体对外正常运营。本项目总建筑面积87539平方米，其中保留地上建筑面积967平方米；新建建筑面积86572平方米，其中地上新建54760平方米，地下新建31812平方米。本项目配建地下机动车停车位总计415辆。											
项目建设期	2022年至2031年											
项目运营期	2022年至2038年											
债券存续期内项目总投资	118,430.48											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	20,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	62,309.47											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	6,827.00	2024年	1,827.00	2025年	1,827.00	2026年	1,827.00	2027年	2,257.20	2028年	2,257.20	
2029年	2,257.20	2030年	2,257.20	2031年	2,257.20	2032年	2,717.79	2033年	2,717.79	2034年	2,717.79	
2035年	2,717.79	2036年	2,717.79	2037年	4,607.10	2038年	3,243.75	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											53.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						312.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						312.00%		
项目收益预测依据												

#### 项目11

项目名称	<a href="#">2022年青浦地区供水旧管网改造工程</a>											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	2022年青浦地区供水旧管网改造工程项目对包括青浦盈浦街道、夏阳街道、香花桥街道、赵巷镇和重固镇范围内老旧供水管道进行改造升级，包括新建、修复管线及路面修复等附属工程，总长约11820米。管道管径DN200、DN300、DN500、DN600、DN800，主要管材为球墨铸铁管、钢管及PE管。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2038年											
债券存续期内项目总投资	7,390.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	4,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	12,988.90											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	3,258.93	2024年	517.86	2025年	517.86	2026年	517.86	2027年	579.57	2028年	579.57	
2029年	579.57	2030年	579.57	2031年	579.57	2032年	643.13	2033年	643.13	2034年	643.13	
2035年	643.13	2036年	643.13	2037年	708.59	2038年	354.30	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%		
项目收益预测依据												

#### 项目12

项目名称	<a href="#">亭林镇2022年生活污水提标增效工程</a>										
项目类型	农村污水处理										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程涉及36座现状污水处理站，其中拆除31座、提标改造4座、保留1座。具体建设内容包括：敷设De75-De160 UPVC接户管25630米，开槽埋设DN200-DN300 HDPE双壁缠绕管39551米，岸坡埋管DN200 PE管2032米，敷设DN200-DN315 PE倒虹管5235米，新建污水检查井1561座、砖砌检测井6座，新建化粪池1663座、隔油池1663座、存水弯1663个，实施施工破坏的路面、明沟修复等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	6,264.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	13,600.05										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,117.65	2024年	2,117.65	2025年	517.65	2026年	517.65	2027年	517.65	2028年	517.65
2029年	517.65	2030年	517.65	2031年	517.65	2032年	517.65	2033年	517.65	2034年	517.65
2035年	517.65	2036年	517.65	2037年	517.65	2038年	517.65	2039年	520.35	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							283.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目13

项目名称	<a href="#">上海市轨道交通市域线崇明线工程</a>										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	崇明线工程起自浦东新区金吉路站，经申江路、高宝路、东靖路、长江口南港隧道、长兴岛永卫路、长江口北港隧道、崇明岛陈通路、朱雀路、繁郁路、中滨路，至终点裕安站。正线全长42.30千米，设8座车站（均为地下站，平均站间距约6千米，最大站间距约12.90千米，最小站间距约1.10千米）、1座车辆段、1座停车，3座主变电所。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	125,955.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	58,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	189,404.63										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	132,903.18	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							327.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							327.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目14

项目名称	<a href="#">奉贤区2022年金汇镇农村生活污水提标增效工程</a>										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要包括敷设 DN100~DN300 污水管道 20269 米、DN150PVC 接户管道 7609 米、DN100~DN300 倒虹管 1369 米，新建埋地一体式泵站 12 座、一体式就地处理装置 9 座，新建砖砌检查井 428 座、塑料检查井 2095 座、钢筋混凝土倒虹井 34 座，同步实施道路及绿化修复等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	2,655.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	7,420.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,400.00	2024年	220.00	2025年	200.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00
2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00
2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	200.00	2040年	200.00
2041年	200.00	2042年	200.00	2043年	200.00	2044年	200.00	2045年	200.00	2046年	200.00
2047年	200.00	2048年	200.00	2049年	200.00	2050年	200.00	2051年	200.00	2052年	400.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						530.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						530.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						530.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						530.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目15

项目名称	<a href="#">上海市轨道交通市域线崇明线</a>										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	崇明线工程自浦东新区金吉路至崇明区裕安路，正线全长43.02千米，主要工程包括：区间、车站、车辆段、停车场、车辆、轨道、机电系统、主变电站以及附属设施。项目采用市域快速轨道交通制式，选用市域A型车，6辆编组。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2,531,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	923,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	200,000.00	220,000.00	223,600.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,623,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	110,000.00	2024年	190,000.00	2025年	220,000.00	2026年	250,000.00	2027年	253,600.00	2028年	50,000.00
2029年	50,000.00	2030年	50,000.00	2031年	50,000.00	2032年	50,000.00	2033年	50,000.00	2034年	50,000.00
2035年	50,000.00	2036年	50,000.00	2037年	50,000.00	2038年	140,000.00	2039年	240,000.00	2040年	240,000.00
2041年	240,000.00	2042年	240,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						284.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						284.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目16

项目名称	<a href="#">上海市轨道交通市域线示范区线项目</a>										
项目类型	其他铁路										



本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	示范区线位于闵行区、青浦区，线路起自闵行区芳乐路站，经规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速和G318沪青平公路，至青浦区水乡客厅站。正线全长45.3千米。线路预留向东引入虹桥枢纽的条件。主要工程内容包括：正线区间、车站、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3,349,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,197,125.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	310,000.00	330,000.00	240,000.00	160,000.00	87,125.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	3,407,125.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	72,000.00	2024年	318,000.00	2025年	350,000.00	2026年	270,000.00	2027年	200,000.00	2028年	137,125.00
2029年	50,000.00	2030年	50,000.00	2031年	50,000.00	2032年	50,000.00	2033年	50,000.00	2034年	50,000.00
2035年	60,000.00	2036年	50,000.00	2037年	50,000.00	2038年	200,000.00	2039年	400,000.00	2040年	400,000.00
2041年	300,000.00	2042年	190,000.00	2043年	110,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,197,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,197,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,197,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,197,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							285.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目17

项目名称	<a href="#">上海市轨道交通市域线南汇支线项目</a>										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	南汇支线工程北起浦东枢纽（浦东机场T3航站楼和上海东站），经两港大道、东大公路、桥江路，至自贸区临港新片区临港开放区站。线路全长35.08千米，其中主线线路长28.11千米，上海东支线线路长6.97千米。全线地下段长7.42千米，高架段长25.56千米，路基段长2.10千米。全线设车站6座，其中，高架车站3座，地下车站3座。主要工程包括区间、车站、牵引变电所、配电所、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1,385,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	144,490.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	90,000.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	410,621.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	25,500.00	2024年	92,500.00	2025年	34,490.00	2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00
2029年	6,000.00	2030年	6,000.00	2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	6,136.00	2034年	7,416.00
2035年	8,714.00	2036年	9,180.00	2037年	8,497.00	2038年	34,998.00	2039年	105,389.00	2040年	35,801.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										30.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	144,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	144,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							284.00%	
项目收益预测依据											

## 项目18

项目名称	上海轨道交通12号线西延伸项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程自12号线七莘路站至洞泾站，全长约17.27公里，全部为地下线，新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松公路主变电站1座，控制中心接入蒲汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。工程采用6辆编组A型车，最高运行速度100公里/小时，新购车辆18列/108辆；供电系统采用直流1500V接触网供电；信号及通信系统与既有12号线一致；地下线路采用单洞单线，隧道外径6.6米。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	1,071,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	581,487.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	158,487.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,573,307.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	24,000.00	2024年	103,000.00	2025年	157,000.00	2026年	170,000.00	2027年	178,487.00	2028年	30,000.00
2029年	30,039.00	2030年	30,751.00	2031年	51,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	86,767.00
2035年	72,386.00	2036年	68,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	68,133.00	2040年	92,879.00
2041年	92,625.00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		271.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		271.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		271.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		271.00%					
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市政府专项债券(二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	131,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	5										
债券存续期内所有项目总投资	30,261,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,249,687.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2,887,000.00	1,000,000.00	829,000.00	518,000.00	2,094,200.00	1,564,000.00	1,199,000.00	158,487.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	28,107,065.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	822,519.00	2024年	2,448,410.00	2025年	1,973,005.00	2026年	1,687,771.00	2027年	1,075,103.00	2028年	651,176.00
2029年	762,356.00	2030年	1,353,092.00	2031年	1,307,061.00	2032年	1,170,450.00	2033年	864,510.00	2034年	1,059,227.00
2035年	1,885,800.00	2036年	1,297,034.00	2037年	756,305.00	2038年	936,782.00	2039年	1,265,014.00	2040年	1,168,595.00
2041年	642,625.00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		93.00%									
债券存续期内所有项目总债务融资本息		10,249,687.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		274.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本金		10,249,687.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		274.00%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		10,249,687.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		274.00%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		10,249,687.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		274.00%					

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2022年上海市轨道交通23号线工程											
项目类型	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	上海市轨道交通23号线一期工程位于徐汇区和闵行区，自上海体育场站至闵行开发区路站，全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座，沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆42列/252辆。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资	2,572,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,385,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,748,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	54,000.00	2024年	309,000.00	2025年	420,000.00	2026年	595,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00	
2029年	70,000.00	2030年	100,000.00	2031年	110,000.00	2032年	150,000.00	2033年	180,000.00	2034年	150,000.00	
2035年	170,000.00	2036年	190,000.00	2037年	150,000.00	2038年	170,000.00	2039年	200,000.00	2040年	250,000.00	
2041年	300,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						271.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						271.00%		
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	2022年上海市轨道交通13号线西延伸项目											
项目类型	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程自金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2021年至2040年											
债券存续期内项目总投资	1,170,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	561,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	180,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,514,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	57,000.00	2024年	186,000.00	2025年	301,000.00	2026年	20,000.00	2027年	20,000.00	2028年	20,000.00	
2029年	30,000.00	2030年	40,000.00	2031年	60,000.00	2032年	90,000.00	2033年	40,000.00	2034年	70,000.00	
2035年	100,000.00	2036年	20,000.00	2037年	40,000.00	2038年	120,000.00	2039年	100,000.00	2040年	160,000.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						270.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

### 项目3

项目名称	<a href="#">2022年上海市轨道交通21号线一期项目</a>									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期工程位于浦东新区，自东靖路站至六陈路站，全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座，浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度100公里/小时。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	2,444,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,254,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	300,000.00	300,000.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,388,000.00									

债券存续期内项目分年收益											
2023年	64,000.00	2024年	310,000.00	2025年	320,000.00	2026年	534,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	100,000.00	2030年	60,000.00	2031年	120,000.00	2032年	150,000.00	2033年	180,000.00	2034年	150,000.00
2035年	130,000.00	2036年	180,000.00	2037年	130,000.00	2038年	150,000.00	2039年	180,000.00	2040年	180,000.00
2041年	250,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
139.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1,254,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
270.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,254,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
270.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1,254,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
270.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1,254,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
270.00%											
项目收益预测依据											

### 项目4

项目名称	<a href="#">上海市轨道交通建设项目</a>										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	81,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目投资包含上海市轨道交通14号线工程、15号线工程、18号线一期工程、10号线二期工程、5号线南延伸工程、13号线工程、17号线工程、9号线三期工程以及上海市轨道交通车辆增购工程。筹措资金使用范围包括以上9个工程的工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、专项费用和铺底流动资金等。										
项目建设期	2017年至2025年										
项目运营期	2017年至2040年										
债券存续期内项目总投资	23,003,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,468,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2,887,000.00	1,000,000.00	609,000.00	330,000.00	1,214,200.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	17,883,758.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	623,519.00	2024年	1,540,410.00	2025年	775,005.00	2026年	368,771.00	2027年	776,616.00	2028年	501,176.00
2029年	532,317.00	2030年	1,122,341.00	2031年	965,713.00	2032年	718,500.00	2033年	404,510.00	2034年	602,460.00
2035年	1,413,414.00	2036年	839,026.00	2037年	367,742.00	2038年	466,782.00	2039年	716,881.00	2040年	485,716.00



2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,468,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%	
项目收益预测依据											

## 项目5

项目名称		上海轨道交通12号线西延伸项目									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		上海市轨道交通12号线西延伸工程自12号线七莘路站至洞泾站，全长约17.27公里，全部为地下线，新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松公路主变电站1座，控制中心接入蒲汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。工程采用6辆编组A型车，最高运行速度100公里/小时，新购车辆18列/108辆；供电系统采用直流1500V接触网供电；信号及通信系统与既有12号线一致；地下线路采用单洞单线，隧道外径6.6米。									
项目建设期		2022年至2027年									
项目运营期		2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资		1,071,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		581,487.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	23,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	158,487.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		1,573,307.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	24,000.00	2024年	103,000.00	2025年	157,000.00	2026年	170,000.00	2027年	178,487.00	2028年	30,000.00
2029年	30,039.00	2030年	30,751.00	2031年	51,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	86,767.00
2035年	72,386.00	2036年	68,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	68,133.00	2040年	92,879.00
2041年	92,625.00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		581,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						271.00%	
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市专项债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	310,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量		2									
债券存续期内所有项目总投资		310,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		310,000.00									
其他债务融资		0.00									
所有项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益		757,920.00									
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	370,000.00	2024年	92,300.00	2025年	85,000.00	2026年	210,620.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		244.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息			310,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						244.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			310,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						244.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			310,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						244.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			310,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						244.00%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	沪东社区Y000804编制单元06-07公租房地块土地储备项目											
项目类型	公租房											
本只专项债券中用于该项目的金额	190,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	公租房土地储备，占地面积2.0158公顷。 公租房土地储备，占地面积2.0158公顷。 公租房土地储备，占地面积2.0158公顷。 公租房土地储备，占地面积2.0158公顷。 公租房土地储备，占地面积2.0158公顷。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2027年											
债券存续期内项目总投资	190,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	190,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
464,520.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	250,000.00	2024年	57,000.00	2025年	37,000.00	2026年	120,520.00	2027年	0.00	2028年	0.00	
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						244.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						244.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						244.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						244.00%		
项目收益预测依据												

#### 项目2

项目名称	周家渡社区Z000203编制单元08-01公租房地块土地储备项目										
项目类型	公租房										
本只专项债券中用于该项目的金额	120,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	公租房土地储备，占地面积0.8691公顷。 公租房土地储备，占地面积0.8691公顷。 公租房土地储备，占地面积0.8691公顷。 公租房土地储备，占地面积0.8691公顷。 公租房土地储备，占地面积0.8691公顷。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	120,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
293,400.00											

债券存续期内项目分年收益

2023年	120,000.00	2024年	35,300.00	2025年	48,000.00	2026年	90,100.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						245.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市专项债券(一期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	160,000.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	697,539.61										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	216,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	56,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	618,649.90										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	160,000.00	2024年	16,173.47	2025年	16,018.24	2026年	9,931.73	2027年	362,612.50	2028年	10,086.96
2029年	-6,086.51	2030年	-6,086.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						89.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		216,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						286.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		216,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						286.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		216,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						286.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		216,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						286.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	彭一住宅小区旧住房拆除重建工程(暂名)项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	旧住房拆除重建，拆除2112户(居民2096户，非居16户)，拆除建筑面积91147.45平方米(居民建筑面积82177.62平方米，非居建筑面积8969.83平方米)，保留建筑面积约26300平方米。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	266,139.61									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	28,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	77,813.90									
债券存续期内项目分年收益										

2023年	10,000.00	2024年	16,173.47	2025年	16,018.24	2026年	9,931.73	2027年	9,776.50	2028年	10,086.96
2029年	-6,086.51	2030年	-6,086.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						29.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						278.00%	
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	轨道交通20号线前期工程（普陀段）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	轨交20号线项目（普陀段）位于上海市普陀区石泉社区A03-07地块沿线500米范围内。主要建设内容为新建起于金昌路，终于平利路，共5座车站的轨道交通20号线一期工程（普陀段）。项目实施周期为2022年至2024年										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	431,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	188,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	38,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
540,836.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	150,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	352,836.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		188,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		188,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		188,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		188,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						288.00%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。



















































































