

上海市财政局

2020年第三批上海市政府专项债券信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在国务院批准的总规模内，2020年第三批上海市政府专项债券计划发行总额616亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券。本次公开发行的2020年第三批上海市政府专项债券分为六期~十三期分别发行，债券期限为5年、7年、10年、15年、20年。5年期和7年期的上海市政府专项债券利息按年支付，10年期、15年期和20年期的上海市政府专项债券利息按半年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金。

表 1 拟发行的 2020 年第三批上海市政府专项债券概况

债券名称	发行规模 (亿元)	债券期限	付息方式
2020 年上海市政府专项债券 (六期)	39	5 年	利息按年支付, 最后一期 利息随本金一起支付
2020 年上海市政府专项债券 (七期)	10.8	10 年	利息按半年支付, 最后一期 利息随本金一起支付
2020 年上海市政府专项债券 (八期)	84	15 年	利息按半年支付, 最后一期 利息随本金一起支付
2020 年上海市政府专项债券 (九期)	12.3	20 年	利息按半年支付, 最后一期 利息随本金一起支付
2020 年上海市政府棚改专项 债券(一期)——2020 年上海 市政府专项债券(十期)	44.2	5 年	利息按年支付, 最后一期 利息随本金一起支付
2020 年上海市政府棚改专项 债券(二期)——2020 年上海 市政府专项债券(十一期)	31	7 年	利息按年支付, 最后一期 利息随本金一起支付
2020 年上海市政府棚改专项 债券(三期)——2020 年上海 市政府专项债券(十二期)	305.2	10 年	利息按半年支付, 最后一期 利息随本金一起支付
2020 年上海市政府棚改专项 债券(四期)——2020 年上海 市政府专项债券(十三期)	89.5	15 年	利息按半年支付, 最后一期 利息随本金一起支付

(二) 发行方式

2020 年第三批上海市政府专项债券通过招标方式发行。上海市财政局于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2018-2020 年上海市政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《上海市政府债券招标发行兑付办法》、《上海市政府债券招标发行规则》和《关于发行 2020 年上海市政府专项债券(六~十三期)有关事宜的通知》。

(三) 募集资金投向说明

根据财政部要求, 本次发行的 2020 年第三批上海市政府专项债券纳入政府性基金预算管理, 用于上海市市本级项目, 以及

14 个区（黄浦区、普陀区、静安区、虹口区、杨浦区、宝山区、闵行区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区）的区级项目（详见附件 1、附件 2）。

二、信用评级情况

经上海市财政局委托中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，2020 年上海市政府专项债券（六期）、2020 年上海市政府专项债券（七期）、2020 年上海市政府专项债券（八期）、2020 年上海市政府专项债券（九期）、2020 年上海市政府棚改专项债券（一期）——2020 年上海市政府专项债券（十期）、2020 年上海市政府棚改专项债券（二期）——2020 年上海市政府专项债券（十一期）、2020 年上海市政府棚改专项债券（三期）——2020 年上海市政府专项债券（十二期）、2020 年上海市政府棚改专项债券（四期）——2020 年上海市政府专项债券（十三期）信用评级级别均为 AAA 级。在上述专项债券存续期内，上海市财政局将委托中诚信国际信用评级有限责任公司每年开展一次跟踪评级。

三、中长期经济规划情况

上海市结合区域经济发展和本市实际情况，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等要求，制定了《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。在此基础上，本市将坚持“四个全面”战略布局，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照

当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求，抓牢发展第一要务，更加注重提高发展质量和效益，着力加强供给侧结构性改革，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市，为我国全面建成小康社会、实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出更大的贡献。

“十三五”时期，上海经济社会发展的奋斗目标是：到 2020 年，形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架，走出创新驱动发展新路，为推进科技创新、实施创新驱动发展战略走在全国前头、走到世界前列奠定基础。适应社会主义市场经济发展，建立健全更加成熟、更加定型的国际化、市场化、法治化制度规范，基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国际大都市，在更高水平上全面建成小康社会，让全市人民生活更美好。

《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件 12，各专项规划的详细内容参见上海市人民政府网站、上海市发展和改革委员会网站。

四、上海市财政收支情况^①

（一）一般公共预算收支

^①财政收支状况中，2018 年、2019 年数据为决算口径，2020 年数据来源于《关于上海市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》和《关于提请审议〈上海市 2020 年市级预算调整方案（草案）〉的议案的说明》。

2018年，全市一般公共预算收入7108.1亿元，比上年增长7%。加上中央财政税收返还和补助收入、上年结转收入等1937.4亿元，以及地方政府一般债务收入382.1亿元，全市一般公共预算收入总计9427.6亿元。2018年，全市一般公共预算支出8351.5亿元，比上年增长10.7%。加上地方政府一般债务还本支出173.5亿元、上解中央财政支出184.9亿元、补充预算稳定调节基金485.4亿元、结转下年支出232.3亿元，全市一般公共预算支出总计9427.6亿元。

2019年，全市一般公共预算收入7165.1亿元，比上年增长0.8%。加上中央财政税收返还和补助收入、上年结转收入等1785.8亿元，以及地方政府一般债务收入461.7亿元，全市一般公共预算收入总计9412.6亿元。2019年，全市一般公共预算支出8179.3亿元，比上年下降2.1%。加上地方政府一般债务还本支出304.7亿元、上解中央财政支出273.9亿元、补充预算稳定调节基金429.7亿元、结转下年支出225亿元，全市一般公共预算支出总计9412.6亿元。

2020年，全市一般公共预算收入预算7165亿元，加上中央财政税收返还和补助收入、上年结转收入等1258.6亿元，以及地方政府一般债务收入540.4亿元，全市可以安排使用的一般公共预算收入预算总计8964亿元。2020年，全市一般公共预算支出预算8302亿元，加上上解中央财政支出332.8亿元、地方政府一般债务还本支出328.7亿元、调出资金0.5亿元，全市一般

公共预算支出预算总计 8964 亿元。

（二）政府性基金收支

2018 年，全市政府性基金收入 2095.4 亿元，加上中央财政对本市政府性基金补助收入、动用上年结转收入等 367.2 亿元，以及地方政府专项债务收入 323.8 亿元，全市政府性基金收入总计 2786.4 亿元。2018 年，全市政府性基金支出 2351.9 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 60.5 亿元、调出资金 182.4 亿元、结转下年支出 191.6 亿元，全市政府性基金支出总计 2786.4 亿元。

2019 年，全市政府性基金收入 2418.1 亿元，加上中央财政对本市政府性基金补助收入、动用上年结转收入等 201.3 亿元，以及地方政府专项债务收入 805.8 亿元，全市政府性基金收入总计 3425.2 亿元。2019 年，全市政府性基金支出 2580 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 233.4 亿元、调出资金 217.7 亿元、结转下年支出 394.1 亿元，全市政府性基金支出总计 3425.2 亿元。

2020 年，全市政府性基金收入预算 2165.5 亿元，加上中央财政补助收入、上年结转收入等 485.1 亿元，以及地方政府专项债务收入 1217.4 亿元，全市可以安排使用的政府性基金收入预算总计 3868 亿元。2020 年，全市政府性基金支出预算 3585.3 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 256.5 亿元、结转下年支出 26.2 亿元，全市政府性基金支出预算总计 3868 亿元。

（三）国有资本经营收支

2018 年，全市国有资本经营收入 148.1 亿元，加上上年结转

收入 21 亿元，全市国有资本经营收入总计 169.1 亿元。全市国有资本经营支出 121.7 亿元，加上调出资金 32.6 亿元，结转下年使用的结余资金 14.8 亿元，全市国有资本经营支出总计 169.1 亿元。

2019 年，全市国有资本经营收入 166.6 亿元，加上上年结转收入 14.8 亿元，全市国有资本经营收入总计 181.4 亿元。全市国有资本经营支出 112.6 亿元，加上调出资金 50.7 亿元，结转下年使用的结余资金 18.1 亿元，全市国有资本经营支出总计 181.4 亿元。

2020 年，全市国有资本经营收入预算 135.4 亿元，加上上年结转收入 18.1 亿元，全市国有资本经营收入预算总计 153.5 亿元。全市国有资本经营支出预算 109.1 亿元，加上调出资金 44.4 亿元，全市国有资本经营支出预算总计 153.5 亿元。

（四）国有土地使用权出让收支

2018 年，全市国有土地使用权出让收入完成 1927.7 亿元，全市国有土地使用权出让支出完成 2176.6 亿元，支出大于收入部分为动用历年结余。

2019 年，全市国有土地使用权出让收入完成 2248.5 亿元，全市国有土地使用权出让支出完成 2424.2 亿元，支出大于收入部分为动用历年结余。

2020 年，全市国有土地使用权出让收入预算 2000 亿元，全市国有土地使用权出让支出预算 3136 亿元，支出大于收入部分

为动用历年结余。

五、上海市市本级财政收支情况

（一）一般公共预算收支

2018年，市本级一般公共预算收入3362亿元，比上年增长6.5%。加上中央财政税收返还和补助收入、上年结转收入等1496.4亿元，以及地方政府一般债务收入382.1亿元，市本级一般公共预算收入总计5240.5亿元。2018年，市本级一般公共预算支出2791.8亿元，比上年增长26.2%。加上地方政府一般债务还本支出61.5亿元、地方政府一般债务转贷支出312.1亿元、市对各区税收返还和转移支付支出1738亿元、上解中央财政支出184.9亿元、补充预算稳定调节基金39亿元、结转下年支出113.2亿元，市本级一般公共预算支出总计5240.5亿元。

2019年，市本级一般公共预算收入3397亿元，比上年增长1%。加上中央财政税收返还和补助收入、上年结转收入等1308.6亿元，以及地方政府一般债务收入461.7亿元，市本级一般公共预算收入总计5167.3亿元。2019年，市本级一般公共预算支出2629.3亿元，比上年下降5.8%。加上地方政府一般债务还本支出72.5亿元、地方政府一般债务转贷支出323.8亿元、市对各区税收返还和转移支付支出1719.3亿元、上解中央财政支出273.9亿元、补充预算稳定调节基金26.5亿元、结转下年支出122亿元，市本级一般公共预算支出总计5167.3亿元。

2020年，市本级一般公共预算收入预算3397亿元，加上中

央财政税收返还和补助收入、各区上解收入、上年结转收入等 1236.8 亿元，以及地方政府一般债务收入 540.4 亿元，市本级可以安排使用的一般公共预算收入预算总计 5174.2 亿元。2020 年，市本级一般公共预算支出预算 2680 亿元，加上上解中央财政支出 332.8 亿元、市对各区税收返还和转移支付支出 1737.4 亿元、地方政府一般债务还本支出 73.1 亿元，以及地方政府一般债券转贷支出 350.4 亿元，调出资金 0.5 亿元，市本级一般公共预算支出预算总计 5174.2 亿元。

（二）政府性基金收支

2018 年，市本级政府性基金收入 612.7 亿元，加上中央财政对本市政府性基金补助收入、动用上年结转收入等 83.9 亿元，以及地方政府专项债务收入 323.8 亿元，市本级政府性基金收入总计 1020.4 亿元。2018 年，市本级政府性基金支出 538.6 亿元，加上市对各区政府性基金转移支付支出 87.8 亿元、地方政府专项债务还本支出 9 亿元、地方政府专项债务转贷支出 323.8 亿元、调出资金 22.5 亿元、结转下年支出 38.7 亿元，市本级政府性基金支出总计 1020.4 亿元。

2019 年，市本级政府性基金收入 668.3 亿元，加上中央财政对本市政府性基金补助收入、动用上年结转收入等 110.8 亿元，以及地方政府专项债务收入 805.8 亿元，市本级政府性基金收入总计 1584.9 亿元。2019 年，市本级政府性基金支出 629.8 亿元，加上市对各区政府性基金转移支付支出 140.9 亿元、地方政府专

项债务还本支出 53 亿元、地方政府专项债务转贷支出 645.8 亿元、调出资金 23.3 亿元、结转下年支出 92.1 亿元，市本级政府性基金支出总计 1584.9 亿元。

2020 年，市本级政府性基金收入预算 627.6 亿元，加上中央财政补助收入、上年结转收入等 388.2 亿元，以及地方政府专项债务收入 1217.4 亿元，市本级可以安排使用的政府性基金收入预算总计 2233.2 亿元。2020 年，市本级政府性基金支出预算 1083.2 亿元，加上市对各区政府性基金转移支付支出 430.9 亿元、地方政府专项债务还本支出 24 亿元、地方政府专项债务转贷支出 670.2 亿元、结转下年支出 24.9 亿元，市本级政府性基金支出预算总计 2233.2 亿元。

（三）国有资本经营收支

2018 年，市本级国有资本经营收入 118 亿元，加上上年结转收入 14.8 亿元，市本级国有资本经营收入总计 132.8 亿元。市本级国有资本经营支出 97.1 亿元，加上调出资金 25.9 亿元，结转下年使用的结余资金 9.8 亿元，市本级国有资本经营支出总计 132.8 亿元。

2019 年，市本级国有资本经营收入 128.4 亿元，加上上年结转收入 9.8 亿元，市本级国有资本经营收入总计 138.2 亿元。市本级国有资本经营支出 84.8 亿元，加上调出资金 40.8 亿元，结转下年使用的结余资金 12.6 亿元，市本级国有资本经营支出总计 138.2 亿元。

2020年，市本级国有资本经营收入预算99.7亿元，加上上年结转收入12.6亿元，市本级国有资本经营收入预算总计112.3亿元。市本级国有资本经营支出预算79.2亿元，加上调出资金33.1亿元，市本级国有资本经营支出预算总计112.3亿元。

（四）国有土地使用权出让收支

2018年，市本级国有土地使用权出让收入完成537.6亿元，市本级国有土地使用权出让支出完成456.9亿元。

2019年，市本级国有土地使用权出让收入完成590.3亿元，市本级国有土地使用权出让支出完成549.8亿元。

2020年，市本级国有土地使用权出让收入预算550亿元，市本级国有土地使用权出让支出预算1012.7亿元。

六、地方政府债务状况

（一）全市债务情况

截至2017年底，上海市政府负有偿还责任的债务余额4694.2亿元。截至2018年底，上海市政府负有偿还责任的债务余额5034.9亿元。截至2019年底，上海市政府负有偿还责任的债务余额5722.1亿元（一般债务余额2787.7亿元，专项债务余额2934.4亿元）。

2017年，经国务院同意，财政部核定上海市地方政府债务限额为7111.5亿元。2018年核定上海市地方政府债务限额为7703.5亿元。2019年核定上海市地方政府债务限额为8577.1亿元（一般债务限额4191.5亿元，专项债务限额4385.6亿元）。

从资金来源来看，截止2019年底，地方政府债券余额5698.5亿元，占99.6%；非政府债券形式存量政府债务余额23.6亿元，占0.4%。

从资金投向来看，主要用于市政建设、土地收储、保障性住房、交通运输设施建设等基础性、公益性项目支出，较好地保障了地方经济社会发展的需要，推动了民生改善和社会事业发展，并且形成了大量优质资产。

从未来偿债情况看，本市政府债务2020年到期586.6亿元，占10.3%；2021年到期745.3亿元，占13%；2022年到期620.2亿元，占10.8%；2023年及以后年度到期3770亿元，占65.9%。

（二）市本级债务情况

截至2017年底，市本级政府负有偿还责任的债务余额836.5亿元。截至2018年底，市本级政府负有偿还责任的债务余额712.8亿元。截至2019年底，市本级政府负有偿还责任的债务余额854.7亿元（一般债务余额425.7亿元，专项债务余额429亿元）。

2017年，市本级地方政府债务限额1942.1亿元。2018年，市本级地方政府债务限额2012.1亿元。2019年，市本级地方政府债务限额2259.4亿元（一般债务限额1009.7亿元，专项债务限额1249.7亿元）。

从资金来源来看，地方政府债券余额833.4亿元，占97.5%；非政府债券形式存量政府债务余额21.3亿元，占2.5%。

从未来偿债情况看，市本级政府债务2020年到期97.1亿元，

占 11.4%；2021 年到期 121.7 亿元，占 14.2%；2022 年到期 68.5 亿元，占 8%；2023 年及以后年度到期 567.4 亿元，占 66.4%。

（三）上海市加强债务管理、防范债务风险的政策措施

上海市政府性债务规模适中、风险总体可控。2019 年底，按审计口径计算的全市债务率为 46.1%，低于国际控制标准 100%—120%的下限，也低于全国平均水平。近年来，上海市委、市政府按照国务院的部署和中央有关部委的要求，高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，有效防范和化解财政金融风险。

一是健全完善政府性债务管理制度，严格政府性债务管理。2014 年，市政府印发《关于进一步加强本市政府性债务管理的若干意见》（沪府〔2014〕44 号），从化解存量债务、控制新增债务、规范举债融资、强化债务监管等方面对加强政府性债务管理提出具体要求。2016 年，及时转发《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》以及《财政部关于印发〈地方政府性债务风险分类处置指南〉的通知》等文件，严格政府性债务管理。

二是落实债务限额管理和债券额度分配方案，组织实施债券发行工作。按照有关债务限额管理的要求，在财政部核定的政府债务限额内，编制预算调整方案，提交市人大常委会批准后纳入政府预算管理。按照财政部加强地方政府债券发行管理的要求，

认真组织实施债券发行工作。

三是加强对政府债务的动态监控，创新政府债务监管方式。严格实行政府债务月报制度，实时跟踪分析本市政府债务到期和变动情况。要求各区结合盘活财政存量资金，多渠道筹集偿债资金，严控债务风险。进一步创新政府债务监管方式，与财政部驻上海专员办联合下发通知，对地方政府债务进行联合监管，重点从加强债务风险监管、建立债务备案报告制度等方面规范地方政府债务管理。

四是建立政府债务风险预警和应急处置机制。一是全面评估和预警政府债务风险。参照财政部政府债务风险评估办法，建立本市政府债务风险预警机制，根据财政部的测算评估结果，及时对本市债务高风险的地区进行预警、提示。二是出台《上海市地方政府性债务风险应急处置预案》（沪府办〔2017〕36号），明确应急组织机构、预警和预防机制、应急响应、后期处理和保障措施，切实防范和化解财政金融风险。

- 附件：1、拟发行的 2020 年第三批上海市政府专项债券（其他项目）募投项目情况；
- 2、拟发行的 2020 年第三批上海市政府专项债券（棚改项目）募投项目情况；
- 3、上海市经济、财政和债务有关数据；
- 4、2020 年上海市政府专项债券（六期）项目信息披露模

- 板；
- 5、2020年上海市政府专项债券（七期）项目信息披露模板；
 - 6、2020年上海市政府专项债券（八期）项目信息披露模板；
 - 7、2020年上海市政府专项债券（九期）项目信息披露模板；
 - 8、2020年上海市政府棚改专项债券（一期）——2020年上海市政府专项债券（十期）项目信息披露模板；
 - 9、2020年上海市政府棚改专项债券（二期）——2020年上海市政府专项债券（十一期）项目信息披露模板；
 - 10、2020年上海市政府棚改专项债券（三期）——2020年上海市政府专项债券（十二期）项目信息披露模板；
 - 11、2020年上海市政府棚改专项债券（四期）——2020年上海市政府专项债券（十三期）项目信息披露模板；
 - 12、上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。



2020年9月16日

附件1

拟发行的2020年第三批上海市政府专项债券（其他项目）募投项目情况

单位：万元

级次	项目名称	债券期限	债券额度
市本级	污水处理建设项目	5年期	390000
5年期债券小计			390,000
宝山区	泗塘一村北块旧住房成套改造工程（一号地块）一期	10年期	1400
宝山区	泗塘一村北块（二号地块）旧住房成套改造工程一期	10年期	1400
宝山区	宝山区精神卫生中心迁建工程	10年期	20000
宝山区	宝山区大场医院改扩建项目	10年期	5000
闵行区	上海市闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）迁建工程	10年期	20000
闵行区	闵东环卫基地新建工程	10年期	3000
闵行区	南方商务区北块绿化及地下停车库新建工程	10年期	3200
嘉定区	上海市轨道交通14号线嘉定区封浜车辆段基地新建工程	10年期	50000
青浦区	新建绿地时代名邸幼儿园项目	10年期	1000
青浦区	青浦区居民住宅二次供水设施改造工程	10年期	3000
10年期债券小计			108,000
市本级	轨道交通机场联络线建设项目	15年期	330000
普陀区	桃浦科技智慧城中央绿地项目	15年期	21352
普陀区	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程项目	15年期	22000
普陀区	桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程	15年期	8000
普陀区	普陀区小红帆幼儿园（分园）新建工程项目	15年期	5000
普陀区	普陀区长寿E6-3地块社区公共服务配套设施新建工程项目	15年期	51648
宝山区	宝山区新建杨行体育中心项目	15年期	8000

级次	项目名称	债券期限	债券额度
闵行区	曙建村敬老院新建工程	15年期	18000
闵行区	七宝敬老院新建工程	15年期	2000
闵行区	复地北桥文体中心新建工程	15年期	1000
闵行区	新建七宝城花新园幼儿园	15年期	1100
闵行区	虹桥商务区16-02地块新建幼儿园	15年期	900
闵行区	颛桥申良幼儿园新建工程	15年期	500
浦东新区	新建浦东新区海滨资源再利用中心项目	15年期	56739
浦东新区	浦东新区川沙体育场征地改扩建项目	15年期	13261
金山区	金山区精神卫生中心改扩建工程	15年期	8000
金山区	金山区复旦大学附属金山医院新建住院楼工程	15年期	4000
金山区	金山区建筑垃圾处理设施新建工程（一期）	15年期	10000
金山区	金山区固废综合利用工程	15年期	7000
松江区	上海松申水环境净化有限公司三期改扩建工程项目	15年期	60000
松江区	上海松东水环境净化有限公司四期改扩建工程项目	15年期	40000
青浦区	青浦区白鹤镇2019年雨污混接调查和改造工程	15年期	1000
青浦区	青浦区华新镇2019年雨污混接改造工程	15年期	2000
青浦区	青浦区赵巷镇2019年雨污分流改造工程	15年期	1000
青浦区	青浦区重固镇2019年雨污混接改造工程	15年期	1000
青浦区	青浦区徐泾镇2019年雨污混接改造工程	15年期	3000
青浦区	青浦区青浦新城一站大型居住社区（40A-05A地块）高中新建工程	15年期	3000
奉贤区	奉贤区展园路幼儿园新建工程	15年期	1500
奉贤区	奉贤区庄行镇沙港幼儿园新建工程	15年期	1900

级次	项目名称	债券期限	债券额度
奉贤区	奉贤区奉城镇浦兰路幼儿园新建工程	15年期	2700
奉贤区	奉贤区老居住区天然气改造工程	15年期	10800
奉贤区	奉贤区住宅小区雨污分流改造项目	15年期	18000
奉贤区	奉贤区供水管网改造工程	15年期	28440
奉贤区	奉贤区2019年奉城镇农村生活污水处理工程	15年期	2400
奉贤区	奉贤区2019年金汇镇农村生活污水处理工程	15年期	1700
奉贤区	奉贤区2019年南桥镇农村生活污水处理工程	15年期	300
奉贤区	奉贤区2019年青村镇农村生活污水处理工程	15年期	1700
奉贤区	奉贤区2019年四团镇农村生活污水处理工程	15年期	1300
奉贤区	奉贤区2019年西渡街道农村生活污水处理工程	15年期	700
奉贤区	奉贤区2019年柘林镇农村生活污水处理工程	15年期	1800
奉贤区	奉贤区2019年庄行镇农村生活污水处理工程	15年期	1100
奉贤区	2020年奉贤区奉城镇农村生活污水处理工程	15年期	7560
奉贤区	2020年奉贤区四团镇农村生活污水处理工程	15年期	600
崇明区	崇明区建设花博会燃气管道	15年期	1200
崇明区	浦明码头地下原垃圾填埋场清理整治工程	15年期	7000
崇明区	崇明区新建江帆路地下公共停车库工程	15年期	3000
崇明区	崇明区堡镇汽车站改造工程	15年期	3320
崇明区	城桥中学部分校舍翻建工程	15年期	7900
崇明区	上海工程技术管理学校竖新校区食堂改扩建工程	15年期	1100
崇明区	新海幼儿园新建工程	15年期	2200
崇明区	三星第二敬老院新建工程	15年期	4300

级次	项目名称	债券期限	债券额度
崇明区	崇明区长兴镇敬老院新建工程	15年期	3500
崇明区	崇明区陈家镇敬老院新建工程	15年期	6000
崇明区	陈家镇小区雨污混接改造工程	15年期	770
崇明区	堡镇小区雨污混接改造项目	15年期	7230
崇明区	城桥镇实施小区雨污混接改造项目	15年期	5930
崇明区	堡镇农村生活污水处理工程	15年期	1000
崇明区	三沙洪路、西引路、秀山路污水管道项目	15年期	2500
崇明区	中津桥路、西门路、中街山路、三沙洪路污水管道项目	15年期	2500
崇明区	堡镇水厂深度处理改造工程	15年期	4000
崇明区	崇西水厂深度处理改造工程	15年期	1500
崇明区	城桥水厂二期工程	15年期	1500
崇明区	陈家镇水厂二期工程	15年期	800
崇明区	2020年崇明区水表轮换项目	15年期	1600
崇明区	2020年崇明区第二批水表轮换项目	15年期	3000
崇明区	生态岛供水管网改建项目	15年期	6150
15年期债券小计			840,000
市本级	沪苏湖铁路建设项目	20年期	110000
闵行区	梅陇永联动迁地块配套幼儿园新建工程	20年期	900
闵行区	新建七宝社区MHP0-0105单元10-06地块幼儿园	20年期	800
闵行区	上海市群益职业技术学校新建实训中心	20年期	1800
闵行区	新建富杰高中宿舍楼	20年期	500
闵行区	马桥完中新建工程	20年期	4000

级次	项目名称	债券期限	债券额度
青浦区	徐泾北（华新拓展）大型居住社区纬六路高中新建工程	20年期	5000
20年期债券小计			123,000
合计			1,461,000

附件2

拟发行的2020年第三批上海市政府专项债券（棚改项目）募投项目情况

单位：万元

级次	项目名称	债券期限	债券额度
普陀区	西张家宅等地块棚户区改造项目	5年期	92000
静安区	宝山路街道150、152街坊棚改项目	5年期	200000
虹口区	59街坊棚户区改造项目	5年期	150000
5年期债券小计			442,000
虹口区	106街坊棚户区改造项目	7年期	120000
虹口区	138街坊棚户区改造项目	7年期	100000
虹口区	250、254街坊棚户区改造项目	7年期	90000
7年期债券小计			310,000
市本级	黄浦区金陵东路地块棚改项目	10年期	350000
市本级	杨浦区大桥街道89街坊部分地区棚户区改造项目	10年期	350000
市本级	杨浦区大桥街道97、98街坊部分地区棚户区改造项目	10年期	470000
市本级	杨浦区平凉街道4街坊（后纺三）、53、54街坊部分地区棚户区改造项目	10年期	250000
黄浦区	黄浦区金陵东路地块棚改项目	10年期	486000
虹口区	135街坊棚户区改造项目	10年期	120000
虹口区	189街坊棚户区改造项目	10年期	70000
杨浦区	杨浦区大桥街道89街坊部分地区棚户区改造项目	10年期	281000
杨浦区	杨浦区大桥街道97、98街坊部分地区棚户区改造项目	10年期	320000
杨浦区	杨浦区平凉街道4街坊（后纺三）、53、54街坊部分地区棚户区改造项目	10年期	200000
杨浦区	杨浦区定海街道134街坊棚户区改造项目	10年期	97000
杨浦区	杨浦区大桥街道93街坊部分地区棚户区改造项目	10年期	58000

级次	项目名称	债券期限	债券额度
10年期债券小计			3,052,000
市本级	黄浦区福佑中南块棚改项目	15年期	335000
黄浦区	黄浦区福佑中南块棚改项目	15年期	480000
黄浦区	黄浦区厅西路地块棚改项目	15年期	80000
15年期债券小计			895,000
合计			4,699,000

附件 3

上海市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况			
2017-2019 年经济基本状况			
	2017 年	2018 年	2019 年
地区生产总值 (亿元)	30632.99	32679.87	38155.32
地区生产总值增速 (%)	6.9	6.6	6.0
第一产业 (亿元)	110.78	104.37	103.88
第二产业 (亿元)	9330.67	9732.54	10299.16
第三产业 (亿元)	21191.54	22842.96	27752.28
产业结构			
第一产业 (%)	0.3	0.3	0.3
第二产业 (%)	30.5	29.8	27.0
第三产业 (%)	69.2	69.9	72.7
固定资产投资 (亿元)	7246.6	——	——
进出口总额 (□亿元 √亿美元)	4761.23	5156.49	34046.82 亿元
出口额 (□亿元 √亿美元)	1936.81	2071.70	13720.91 亿元
进口额 (□亿元 √亿美元)	2824.42	3084.79	20325.91 亿元
社会消费品零售总额 (亿元)	11745.96	12668.69	13497.21
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	62596	68034	73615
农村 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	27825	30375	33195
居民消费价格指数 (上年=100)	101.7	101.6	102.5
工业生产者出厂价格指数 (上年=100)	103.5	101.7	98.8
工业生产者购进价格指数 (上年=100)	108.9	105.2	98.7
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)	112461.74	121112.33	132820.27
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)	67182.01	73272.35	79843.01

二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2018 年		2019 年		2020 年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入	3362	7108.1	3397	7165.1	3397	7165
一般公共预算支出	2791.8	8351.5	2629.3	8179.3	2680	8302
地方政府一般债券收入	382.1	382.1	461.7	461.7	540.4	540.4
地方政府一般债券还本支出	61.5	168.6	72.5	301.5	63.1	318.7
转移性收入	1496.4	1937.4	1308.6	1785.8	1236.8	1258.6
转移性支出	2387.2	902.6	2465.5	928.6	2421.1	333.3
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	612.7	2095.4	668.3	2418.1	627.6	2165.5
政府性基金支出	538.6	2351.9	629.8	2580	1083.2	3585.3
地方政府专项债券收入	323.8	323.8	805.8	805.8	1217.4	1217.4
地方政府专项债券还本支出	9	49	53	233.4	24	256.5
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	118	148.1	128.4	166.6	99.7	135.4
国有资本经营支出	97.1	121.7	84.8	112.6	79.2	109.1
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至 2019 年底地方政府债务余额			5722.1			
2019 年地方政府债务限额			8577.1			

注：

1、地方经济状况根据 2019 年上海市统计年鉴、上海统计网站统计数据信息发布栏目整理，详细情况参考上海统计网相关栏目。

2、财政收支状况中 2018 年、2019 年数据为决算数，2020 年数据为预算数。