

青岛市2022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
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	2205314	青岛市财政局	新增债券	10年	48.40	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2032-02-28	3,652	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）-2022年青岛市政府专项债券（八期）	2205308	青岛市财政局	新增债券	10年	30.14	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2032-02-28	3,652	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	2205312	青岛市财政局	新增债券	15年	10.30	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2037-02-28	5,479	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	2205309	青岛市财政局	新增债券	15年	12.40	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2037-02-28	5,479	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市棚改专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十五期）	2205315	青岛市财政局	新增债券	20年	3.00	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2042-02-28	7,305	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	2205313	青岛市财政局	新增债券	20年	10.06	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2042-02-28	7,305	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	2205310	青岛市财政局	新增债券	20年	10.20	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2042-02-28	7,305	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	2205311	青岛市财政局	新增债券	30年	14.60	AAA	100.00	2022-02-25	2022-02-28	按要求上市流通	存续期内每年2月28日、8月28日付息	存续期内每年2月28日、8月28日付息	到期一次还本	2052-02-28	10,957	公开发行	全场最高中标利率

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

**青岛市2022年专项债券信息**

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）-2022年青岛市政府专项债券（八期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市棚改专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十五期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统

**2021年青岛市经济基本情况表**

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	14,136.46
第一产业（亿元）	470.06
第二产业（亿元）	5,070.33
第三产业（亿元）	8,596.07
产业结构	
第一产业（%）	3.33%
第二产业（%）	35.87%
第三产业（%）	60.80%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	8,498.40
社会消费品零售总额（亿元）	5,975.40
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	60,239.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	26,125.00

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。

### 青岛市2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	1,192.73	295.08
	其中： 国有土地使用权出让收入	981.62	256.20
	车辆通行费收入	6.78	6.78
	城市基础设施配套费收入	127.52	14.39
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	7.60	7.60
	地方政府专项债券收入	517.17	517.17
支出	政府性基金支出	1,480.50	354.65
	其中： 国有土地使用权出让支出	864.61	247.07
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	91.65	12.21
	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	92.28	36.15

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。

**青岛市2021年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		1,723.60
专项债务余额		1,606.92
地区分布	省本级	306.52
	市级	1,606.92
	县级	1,300.40
期限结构	1-3(含)年	353.88
	3-5(含)年	324.62
	5-10(含)年	624.98
	10年以后	303.44

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。

青岛市2022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			2022年			2023年			2024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
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心	青岛市中心医院	卫生	9.79	2.29	7.50	5.00	0.50	4.50	4.79	1.79	3.00			297.21	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	青岛国际招商产业园综合配套项目一期	青岛汽车产业新城	其他部门	2.17		0.50	1.00		0.50	1.17					2.07	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道殷家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	13.38		3.80	4.80		2.80	4.58		1.00	4.00		18.70	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道罗家营社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	25.89		12.25	4.22		1.22	16.03		11.03	5.64		122.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	后海西社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	10.82		1.25	5.00		1.00	5.82		0.25			45.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道小涧西社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	28.90		13.90	15.90		13.90	6.00			7.00		68.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	铁家庄社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	3.72		2.50	1.30		1.00	1.62		1.50	0.80		25.00	
2022年青岛市棚改专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十五期）	3.00	2017年市北区棚户区改造项目	青岛市市北区城市建设更新局	人民政府	5.70		4.70	5.70		4.70						59.10	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施	青岛环海湾开发建设有限公司	其他部门	33.15		28.00	8.79		7.50	17.29		15.50	7.07	5.00	149.64	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	青岛市第八人民医院东院区建设工程	青岛市第八人民医院	卫生	4.21	0.91	3.30	4.21	0.91	3.30						200.55	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目二期工程	青岛军民融合发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	194.55		83.86	105.09		77.96	39.38		3.00	50.07	2.90	236.92	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	城阳区河套、红岛供热配套工程	青岛红建投资控股集团有限公司	其他部门	1.89		1.50	1.60		1.50	0.29					5.00	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	胶州市妇幼保健院项目	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	6.36		4.70	3.50		2.70	2.86		2.00			14.44	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	里岔卫生院项目	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	1.58		1.20	1.40		1.20	0.18					3.34	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	平度市同和街道秀水东片区改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	9.47		7.40	6.60		5.40	2.87		2.00			19.52	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	莱西市马连庄镇高端农业产业示范园建设项目	马连庄镇人民政府		3.03		2.40	1.90		1.50	1.13		0.90			7.86	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	中国北方环保产业基地、综保服务中心、城投？瑞园、航空港供应链加工项目分布式能源站配套项目	青岛临空新能源科技有限公司	其他部门	1.91		1.30	0.80		0.60	0.90		0.70	0.21		3.76	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	莱西市镇（街）域内供水主管网维修改造工程	莱西市水利工程建设服务中心	水利	1.37		1.00	0.70		0.50	0.42		0.30	0.24	0.20	7.00	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	2022大河东水库流域水环境治理工程	青岛市崂山区农业农村局	农业	2.50		2.00	1.60		1.20	0.90		0.80			4.82	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	青岛市地铁5号线工程	青岛地铁集团有限公司	其他部门	155.00	62.00	30.00	25.00	10.00	10.00	45.00	18.00	10.00	85.00	34.00	10.00	748.13
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道孟家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	19.80		7.80	9.80		7.80	5.00			5.00		35.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	青岛市城阳区下马棚改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	9.41		6.30	8.30		6.30	1.11					110.98	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道韩家庄社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	7.87		1.95	3.90		1.90	3.97		0.05			12.10	

### 青岛市2022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			2022年		2023年		2024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			
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	2022年崂山区老旧小区改造工程	青岛市崂山区住房和城乡建设局	建设	5.54		3.30	5.54		3.30					6.57	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	历史文化记忆片区园区基础设施项目	青岛市北城市建设投资有限公司	其他部门	14.30		11.30	3.10		2.10	5.60		4.60	5.60	4.60	56.13
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	环豹山乡村振兴示范区	鳌山卫镇财政所	人民政府	1.48		0.50	0.99		0.50	0.49				1.27	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	铺集中心卫生院	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	2.94		2.20	1.84		1.40	1.10		0.80		6.62	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	青岛临空经济区便民服务区停车场项目	胶东国际机场和临空经济区办公室	其他部门	39.61		25.00	13.90		10.00	11.70		6.00	14.01	9.00	69.50
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	李哥庄镇怀念堂建设项目	李哥庄镇人民政府财政所	人民政府	1.25		0.75	0.40		0.30	0.42		0.25	0.43	0.20	3.17
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	平度市东阁街道官家上观二期片区改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	1.57		0.50	1.06		0.50	0.51				3.78	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	平度市同和街道秀水片区荆家疃改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	12.11		6.00	9.50		4.50	2.61		1.50		16.04	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	康复大学周边道路及配套工程	青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部	建设	1.60		1.60	1.60		1.60					19.26	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	温泉街道社区改造项目东温社区	温泉镇财政所	人民政府	17.67		4.00	10.30		4.00	7.37				12.32	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	泊里镇污水处理站建设工程项目	青岛董家口城市建设投资有限公司	其他部门	2.52		2.02	1.77		1.41	0.76		0.61		6.08	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	青岛市地铁2号线一期工程调整方案（轮渡站~泰山路站段）	青岛地铁集团有限公司	其他部门	11.06	5.73	2.00	7.45	3.44	2.00	3.61	2.29			43.34	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	青岛地铁4号线工程（沙子口站-大河东站段）	青岛地铁集团有限公司	其他部门	24.66	0.22	8.00	16.66	0.22	8.00	8.00				87.98	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道赵家岭社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	38.61		17.85	25.85		17.85	7.76			5.00	89.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	大周村社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	9.70		3.00	5.00		3.00	2.00			2.70	22.10	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	青岛市城阳区长安棚改项目	青岛市城阳区财政局	财政	2.04		1.40	1.60		1.40	0.44				28.51	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	前海西社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	13.93		6.70	6.50		4.50	7.43		2.20		62.37	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道后韩南社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	22.66		4.66	10.66		4.66	6.00			6.00	35.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道西河套社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	9.80		3.80	5.80		3.80	2.00			2.00	30.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	沈家庄社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	1.58		0.10	0.90		0.10	0.68				6.34	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道东大洋社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	35.17		5.31	14.31		5.31	10.00			10.86	50.00	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	青岛市停车位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	其他部门	11.08		10.50	11.08		10.50					60.72	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	星河庄棚改项目二期	莱西市住房和城乡建设局	建设	1.55		1.20	0.95		0.70	0.60		0.50		2.68	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	仙足山旅游区基础设施提升项目	莱西市水集街道办事处		2.75		2.10	1.35		1.00	1.40		1.10		5.59	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	洋河中心卫生院项目	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	2.45		1.80	1.50		1.10	0.95		0.70		5.33	

### 青岛市2022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			2022年			2023年			2024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
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	即墨区20个老旧小区改造项目	青岛和晟裕泰投资建设有限公司	人民政府	1.50		1.00	1.50		1.00						2.66	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	平度市八里庄片区旧改项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	7.07		4.90	5.40		3.90	1.67		1.00			12.76	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	康复大学项目	青岛市城乡建设委员会本级	建设	19.13	10.13	9.00	13.80	4.80	9.00	5.32	5.32				132.85	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	新区农村供水项目	青岛西海岸公用事业集团有限公司	其他部门	4.92		3.50	3.49		2.90	1.43		0.60			8.16	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道下疃社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	14.73		3.40	6.40		3.40	3.50			4.83		44.40	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道西大洋社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	49.36		11.25	12.80		5.80	17.73		2.73	18.84	2.73	60.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	青岛市城阳区朝阳棚改项目	青岛市城阳区财政局	财政	7.88		4.50	5.50		4.50	1.00			1.38		63.50	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道宿流社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	45.34		6.30	24.50		4.50	20.84		1.80			58.30	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	青岛胶州湾综保区智慧物流园项目（一期）	青岛胶州湾综保区开发投资有限公司	其他部门	3.09		2.50	1.70		1.50	1.39		1.00			11.40	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	胶州市中医院改建工程	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	1.05		0.80	0.95		0.80	0.10					2.73	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	莱西经济开发区南部园区基础设施提升工程	莱西市经济开发区管理委员会		1.50		1.20	1.50		1.20						3.27	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	青科幼儿园项目（第三期）	青科控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.15		0.97	0.90		0.72	0.25		0.25			2.64	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	莱西市夏格庄镇数字农业产业园建设项目	夏格庄人民政府		1.85		1.40	1.27		1.00	0.58		0.40			3.63	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	青岛市地铁7号线二期工程（北段和南段）	青岛地铁集团有限公司	其他部门	99.97	39.21	23.00	13.15	5.26	3.00	36.82	13.95	10.00	50.00	20.00	10.00	332.28
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	青岛市城阳区东程棚改项目	青岛市城阳区财政局	财政	7.99		6.61	5.15		4.15	2.84		2.46			55.26	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道晓阳社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	8.15		1.90	4.40		1.90	3.75					34.10	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道山角社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	40.20		23.20	15.00		10.00	19.20		13.20	6.00		120.00	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道萧家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	26.90		4.40	12.40		4.40	1.50			13.00		35.90	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	沟岔社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	5.35		3.00	3.40		3.00	0.95			1.00		29.07	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	大胡埠社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	10.45		5.30	4.00		2.00	5.30		3.30	1.15		40.40	
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道高家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	30.41		7.20	11.00		5.00	10.20		2.20	9.21		49.00	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	其他部门	2.90		2.50	0.97		0.80	0.96		0.90	0.97	0.80	14.59	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	2022年即墨区26个老旧小区改造项目	即墨市城乡建设局	建设	5.52	3.52	2.00	3.50	1.50	2.00	2.02	2.02				10.27	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	莱西市望城南高新技术工业园区基础设施改造项目	莱西市望城街道办事处		3.33		2.00	2.60		2.00	0.73					4.57	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	即墨国际陆港供应链产业园配套基础设施建设项目	即墨国际陆港管理委员会	其他部门	12.19		3.00	4.00		3.00	5.50			2.69		9.87	

## 青岛市2022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		2022年		2023年		2024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								
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	青岛西海岸交通商务区基础设施建设项目（四期）	青岛西海岸交通投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	21.34		16.00		9.84		9.40		6.66		4.83		2.00	41.04
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	城阳区一次网二次网换热站供热配套工程	青岛城阳市政开发建设投资有限公司	其他部门	8.09		2.00		6.00		2.00		2.09					5.60
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	李哥庄中心卫生院项目	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	2.93		2.20		1.90		1.40		1.03				0.80	6.63
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	莱西市姜山产业新城基础设施配套工程	姜山镇人民政府		8.02		6.20		3.80		3.10		3.80		0.42			17.50
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	李哥庄镇南部产业园区基础设施项目	李哥庄镇人民政府财政所	人民政府	11.87		8.50		5.03		3.50		3.39		3.44		2.50	39.18
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	莱西凤凰岭公墓提升改造工程	莱西市民政局	民政	1.09		0.80		1.09		0.80							2.00
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	市南区社区卫生服务中心新建及提升改造项目	青岛市市南区卫生健康局	卫生	0.57	0.17	0.40		0.57	0.17	0.40							22.85
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	高新区西片区道路及污水系统完善工程	青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部	建设	0.10		0.10		0.10		0.10							5.15
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	新区污水处理站工程	青岛西海岸公用事业集团有限公司	其他部门	0.75		0.40		0.75		0.40							1.64
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	青岛人工智能计算中心项目	青岛高科产业发展有限公司	其他部门	3.79		3.00		3.79		3.00							6.82
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道上疃社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	17.70		8.50		10.70		8.10		3.00		4.00			40.40
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	韩洼社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	12.02		2.65		5.65		2.65		6.37					34.00
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道大涧社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	41.92		16.35		7.63		1.63		34.29				14.72	75.68
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道小涧东社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	27.20		10.90		11.90		10.90		8.00		7.30			55.00
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	西旺疃社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	2.80		1.00		1.40		1.00		0.60		0.80			27.00
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	青岛青发控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	27.08		19.20		10.16		7.20		10.16		6.77		4.80	56.04
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	上合广场地下空间综合开发利用及配套基础设施建设项目	上合示范区	开发区	45.25		36.40		13.40		10.40		19.00		12.85		10.00	139.82
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	静江路智慧公交停车楼	青岛真情巴士集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.09		1.18		2.09		1.18							4.44
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	平度市东阁片区改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	9.26		5.40		5.04		3.00		4.22		2.40			15.48
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	温泉街道社区改造项目四舍社区	温泉镇财政所	人民政府	17.15		3.00		8.91		3.00		5.24		3.00			7.45
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	2022崂山风景区旅游基础设施综合整治工程	青岛市崂山风景名胜区管理局	人民政府	13.07		10.00		5.00		4.00		5.07		3.00		2.00	22.32
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	棘洪滩社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	23.14		15.75		5.00		3.00		8.00		10.14		6.75	68.18
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道邵哥庄社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	36.59		8.90		14.70		4.70		21.89		4.20			46.68
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道潮海东社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	10.59		3.05		7.59		3.05		3.00					34.60
2022年青岛市棚改专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十五期）	3.00	2012年四方区危旧房（棚户区）改造项目	青岛市市北区城市建设更新局	人民政府	2.87		2.70		2.87		2.70							11.65

## 青岛市2022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			2022年		2023年		2024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
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	登州路、辽宁路等街区停车场项目	青岛市北城市建设投资有限公司	其他部门	2.60		1.90	2.20		1.50	0.40		0.40		8.01		
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	西区老年大学	城发投资集团有限公司	其他部门	1.58		0.70	0.87		0.60	0.71		0.10		3.30		
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	2022年青岛市市北区老旧小区改造项目	青岛四方城市发展有限公司	其他部门	2.49		1.30	2.49		1.30					4.32		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	青岛国际院士研究院习水路项目地下空间开发利用项目	青岛国际院士港开发投资有限公司	其他部门	9.64	5.44	4.20	9.32	5.12	4.20	0.32	0.32			47.75		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	青岛青发控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	56.67		28.00	17.00		9.00	22.67		10.00	17.00	9.00	67.68	
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	2022年市南区老旧小区改造项目	青岛市市南区城市发展有限公司	其他部门	3.05		2.40	2.97		2.40	0.08				8.10		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	上合技术创新综合体项目	上合示范区	开发区	3.89		3.00	0.80		0.60	1.80		1.50	1.29	0.90	9.04	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	平度市蓼兰镇污水处理厂工程项目	平度市南部新区发展领导小组办公室	其他部门	0.50		0.30	0.45		0.30	0.05				1.06		
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	平度市2021年城镇老旧小区改造项目	平度市农业投资开发有限公司	其他部门	1.80		1.80	1.80		1.80					5.97		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	12.40	莱西市地下综合管廊建设项目	莱西市市政建设服务中心	建设	14.98	3.98	11.00	7.48	2.48	5.00	7.50	1.50	6.00		27.99		
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	10.30	胶州市南坦片区等七个老旧小区改造工程项目	胶州市城乡建设局	建设	5.44	3.44	2.00	5.44	3.44	2.00					6.86		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设项目	青岛董家口城市建设投资有限公司	其他部门	27.83		18.10	18.36		12.60	9.47		5.50		48.34		
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	同济大学附属东方医院胶州医院科技院区建设项目	青岛大沽河省级生态度假区管理委员会	开发区	6.73		5.00	4.30		3.00	2.43		2.00		15.69		
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	河套街道胡庆社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	13.60		5.60	8.60		5.60	5.00				26.00		
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	红岛街道前阳社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	23.13		5.20	9.90		3.90	7.30		1.30	5.93	27.50		
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	小周村社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	1.53		0.50	0.80		0.50	0.53			0.20	8.46		
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	南万社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	20.64		11.65	3.00		2.00	11.65		9.65	5.99	56.00		
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	上崖社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	10.69		9.00	1.80		1.00	8.89		8.00		50.00		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	10.20	2021年供热配套项目	青岛东亿能源集团有限公司	其他部门	10.70		7.63	4.75		3.80	4.78		3.83	1.17	16.84		
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	10.06	胶莱中心卫生院项目	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	2.84		2.10	1.80		1.30	1.04		0.80		6.48		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	青岛国际院士产业核心区试验区智能制造区及综合配套区地下空间深化利用项目	青岛融海国有资本投资运营有限公司	其他部门	27.08	20.37	6.70	16.89	10.19	6.70	10.19	10.19			112.50		
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	14.60	李哥庄镇乡村振兴建设项目	李哥庄镇人民政府财政所	人民政府	4.45		3.30	1.44		1.10	1.48		1.10	1.53	1.10	26.34	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	30.14	青岛西海岸新区老城区产业区基础设施改造项目（二期）	青岛市黄岛区建筑工务中心	建设	12.04	3.24	8.80	6.34	1.04	5.30	4.23	1.33	2.90	1.47	0.87	0.60	22.96
2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	48.40	温泉街道社区改造项目南黄埠社区	温泉镇财政所	人民政府	14.36		3.00	8.42		3.00	3.94			2.00		7.21	

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。

# 2022第二批次新增专项债券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	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	146,000.00	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	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	8												
债券存续期内所有项目总投资	6,960,382.01												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	2,128,000.00												
其他债务融资	2,076,454.60												
所有项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	16,000.00	204,960.00	464,040.00	551,000.00	386,000.00	236,000.00	120,000.00		150,000.00			
其他债务融资	0.00	0.00	15,360.00	98,900.00	298,708.00	610,000.00	700,000.00	323,462.00		30,024.60			
项目存续期内所有项目总收益	11,108,379.20												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	5,001.87	2024年	26,266.83	2025年	132,713.84	2026年	42,351.21	2027年	176,135.36		
2028年	320,729.32	2029年	449,928.73	2030年	577,911.49	2031年	504,509.17	2032年	535,810.27	2033年	573,530.60		
2034年	606,529.38	2035年	1,487,792.31	2036年	451,084.60	2037年	477,291.15	2038年	302,645.69	2039年	306,151.20		
2040年	445,694.02	2041年	311,113.32	2042年	315,778.03	2043年	319,215.27	2044年	319,821.48	2045年	480,762.63		
2046年	324,317.59	2047年	326,674.95	2048年	326,964.42	2049年	108,866.25	2050年	472,595.79	2051年	325,518.43		
2052年	54,674.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											160.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											6,976,057.26	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											4,204,454.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											3,265,086.72	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	340.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											2,128,000.00	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	522.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">青岛国际院士研究院习水路项目地下空间开发利用项目</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	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	项目估算总投资182428万元，建设总面积约236111平方米。建设内容主要为地下空间开发利用，包括：新建地下停车场、附属用房、仓储用房、设备用房及科研用房。资金来源为项目资本金投入及发行政府专项债券资金。												
项目建设期	2021年至2022年												
项目运营期	2021年至2052年												
债券存续期内项目总投资	182,428.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	100,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	58,000.00	42,000.00	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	296,753.14												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	5,001.87	2024年	2,721.88	2025年	3,645.13	2026年	4,650.92	2027年	5,943.46		
2028年	6,250.64	2029年	6,573.17	2030年	6,911.82	2031年	7,267.41	2032年	7,640.78	2033年	8,032.82		
2034年	8,444.46	2035年	8,876.69	2036年	9,330.53	2037年	9,807.05	2038年	10,307.40	2039年	10,832.77		
2040年	11,384.41	2041年	11,963.63	2042年	12,571.82	2043年	13,152.31	2044年	12,523.09	2045年	13,159.24		
2046年	13,827.20	2047年	14,528.56	2048年	13,669.03	2049年	13,111.84	2050年	13,720.78	2051年	30,902.43		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											163.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											192,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											192,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%

项目收益预测依据	本项目收益主要为地下科研用房出租收入、停车位出租收入、广告牌出租收入。
----------	-------------------------------------

## 项目2

项目名称	<a href="#">李哥庄镇乡村振兴建设项目</a>
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
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	项目主要建设包括植物工厂、研学基地、火车莱斯博物馆、智慧农园、药浴植物种植等，建设内容包括建筑工程、室外配套、大田种植、果树种植、温室种植、鱼类养殖、设备购置等。 项目总占地面积：27000亩规划建筑面积:147564平方米
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	76,279.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	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	219,151.00
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,763.00
2028年	3,934.00	2029年	4,111.00	2030年	4,292.00	2031年	4,477.00	2032年	4,659.00	2033年	4,844.00
2034年	5,060.00	2035年	5,275.00	2036年	5,494.00	2037年	5,715.00	2038年	5,937.00	2039年	6,164.00
2040年	6,391.00	2041年	6,629.00	2042年	6,890.00	2043年	7,154.00	2044年	7,420.00	2045年	7,696.00
2046年	7,972.00	2047年	8,249.00	2048年	8,530.00	2049年	8,839.00	2050年	9,127.00	2051年	70,529.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		406.00%

项目收益预测依据	项目可研报告及项目事前绩效评价报告
----------	-------------------

## 项目3

项目名称	<a href="#">青岛国际院士产业核心区试验区智能制造区及综合配套区地下空间深化利用项目</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	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	本项目建设地点位于青岛国际院士产业核心区实验区东北部，李沧区金水路以南、达川路以东、定水路以北、汉川路东西两侧。总用地面积为207317平方米。项目由综合配套区地下空间和智能制造区地下空间组成，总建筑面积724600平方米，其中综合配套区333000平方米，主要建设内容包括商业用房、车库及设备用房；商业用房38333平方米、车库及设备用房294667平方米；智能制造区391600平方米，主要建设内容包括服务用房、各类机房、仓储用房、车库以及设备用房、其中服务用房71200平方米、各类机房26687平方米、仓储用房133594平方米、车库及设备用房160119平方米。项目总投资额590,474.00万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	590,474.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	116,960.00	67,040.00	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	804,800.00
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	14,100.00	2025年	14,100.00	2026年	14,100.00	2027年	19,000.00
2028年	19,000.00	2029年	19,000.00	2030年	23,900.00	2031年	23,900.00	2032年	23,800.00	2033年	26,800.00
2034年	26,700.00	2035年	26,700.00	2036年	28,600.00	2037年	28,600.00	2038年	28,500.00	2039年	30,500.00
2040年	30,400.00	2041年	30,400.00	2042年	33,300.00	2043年	33,300.00	2044年	33,200.00	2045年	33,200.00
2046年	33,100.00	2047年	33,100.00	2048年	33,000.00	2049年	33,000.00	2050年	111,500.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	383,966.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	383,966.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		210.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为车位出租收入、地下服务及商业用房出租收入、广告牌出租收入三部分。		

#### 项目4

项目名称	<a href="#">青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施</a>
项目类型	其他社会保障
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	主要建设内容为地下停车库、地下隧道，并配套建设人行通道、配套功能用房、设备用房及污水提升泵站、地面停车场等相关附属设施。本项目所在各区域总占地面积约107672平方米，项目总建筑面积约169670平方米，其中地下停车库约92924平方米、设备用房约37581平方米、配套功能用房约5700平方米、人行通道约4800平方米及地下隧道约21665平方米；污水提升泵站占地801平方米，规模为3000立方米/天；地面停车场占地面积3623.69平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	392,800.01
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

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00	155,000.00	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	810,299.41
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,444.95	2025年	13,791.71	2026年	20,375.29	2027年	18,393.66
2028年	21,215.59	2029年	21,534.46	2030年	21,690.35	2031年	21,850.91	2032年	22,114.19	2033年	23,912.15
2034年	23,146.72	2035年	23,829.25	2036年	24,013.10	2037年	24,202.46	2038年	26,166.75	2039年	26,300.89
2040年	26,921.07	2041年	27,246.15	2042年	27,465.67	2043年	29,354.42	2044年	29,704.85	2045年	29,704.85
2046年	29,704.85	2047年	29,704.85	2048年	29,704.85	2049年	29,630.41	2050年	179,175.01	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	574,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	574,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		261.00%

项目收益预测依据	借助地下流动性商业及广告位等实现资金平衡。
----------	-----------------------

#### 项目5

项目名称	<a href="#">青岛市地铁5号线工程</a>
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	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	地铁5号线起自麦岛站，终至云岭路站，线路长约32.6公里，均为地下线，设站28座，平均站间距1.18公里，换乘站12座。设置镇平路车辆基地1座，在闫家山站附近设置1座11035KV主变电所，在四方厂站附近设置1座35KV开闭所。与已开通运营的2号线一期工程共用控制中心。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2048年
债券存续期内项目总投资	3,312,441.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	650,000.00
其他债务融资	1,337,464.60

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	15,360.00	50,000.00	170,000.00	410,000.00	500,000.00	162,080.00	30,024.60

债券存续期内项目总收益	5,346,282.47
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	130,150.37	2029年	242,436.44	2030年	256,763.62	2031年	272,242.80	2032年	290,668.31	2033年	308,390.84
2034年	327,657.69	2035年	348,581.85	2036年	371,425.97	2037年	396,185.64	2038年	218,343.54	2039年	218,343.54
2040年	218,343.54	2041年	218,343.54	2042年	218,343.54	2043年	218,343.54	2044年	218,343.54	2045年	218,343.54
2046年	218,343.54	2047年	218,343.54	2048年	218,343.54	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,219,686.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,987,464.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		269.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	823.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	823.00%
项目收益预测依据			

## 项目6

项目名称	<a href="#">上合广场地下空间综合利用及配套基础设施建设项目</a>								
项目类型	产业园区基础设施								
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	建设内容主要为新建地面绿化工程、地下停车场综合体工程、地下环路和综合管廊、市政道路工程等，新建绿化面积约12.7万平方米，新建地上建筑面积约0.2万平方米、地下建筑面积约31.55万平方米，建设地下环路主线长度约1.2公里、地下综合管廊长度约1.2公里，建设长江路、为民街、幸福街、长江一路、钱塘江路等市政道路的拆除和恢复工程。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	452,450.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	364,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	104,000.00	160,000.00	100,000.00	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	1,083,560.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	101,177.00	2026年	84.00	2027年	1,997.00
2028年	3,060.00	2029年	4,284.00	2030年	106,773.00	2031年	6,288.00	2032年	6,647.00	2033年	7,009.00
2034年	7,374.00	2035年	126,241.00	2036年	9,361.00	2037年	9,771.00	2038年	10,181.00	2039年	10,622.00
2040年	148,666.00	2041年	12,737.00	2042年	13,200.00	2043年	13,685.00	2044年	14,179.00	2045年	173,975.00
2046年	16,447.00	2047年	16,989.00	2048年	17,557.00	2049年	18,125.00	2050年	151,913.00	2051年	20,544.00
2052年	54,674.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				239.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		701,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		154.00%		债券存续期内项目总债务融资本金		364,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		701,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		154.00%		债券存续期内项目总地方债券融资本金		364,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		298.00%	

项目收益预测依据	项目可研报告及项目事前绩效评估报告										
----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目7

项目名称	<a href="#">青岛市地铁7号线二期工程（北段和南段）</a>										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	地铁7号线二期（北段）起于既有7号线东郭庄站，终于营普路站，长约13.09公里，设站11座，均为地下线；7号线二期（南段）起于既有7号线兴国路站，终于沧口站，线路长3.78公里，设站3座，均为地下线。设置东郭庄车辆段、北安停车场。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1,781,649.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	330,000.00										
其他债务融资	738,990.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	48,900.00	128,708.00	200,000.00	200,000.00	161,382.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	2,251,878.18										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	127,228.24
2028年	135,958.72	2029年	145,329.66	2030年	155,420.70	2031年	166,323.05	2032年	178,120.99	2033年	192,231.79
2034年	205,636.51	2035年	945,628.52	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				126.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		1,576,883.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		143.00%		债券存续期内项目总债务融资本金		1,068,990.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		435,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		517.00%									

债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	682.00%									
项目收益预测依据												
<b>项目8</b>												
项目名称	<a href="#">李哥庄镇南部产业园区基础设施项目</a>											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00											
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	<p>本项目建设地点位于胶州市李哥庄镇南部工业园，建设市政基础设施项目，重点包含东三路、南十四路等10条道路，孵化器1座，污水处理厂1座。1、道路工程</p> <p>具体道路名称见表1。工程建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、道路照明工程、景观工程等。2、孵化器工程</p> <p>本项目用地约15.9公顷，规划建筑面积262657平方米，其中，地上建筑面积238779平方米、地下建筑面积23878平方米。</p> <p>3、污水处理厂</p> <p>本次工程拟建设污水处理厂一座，主要处理园区工业污水，预测规模为0.55万吨/天，占地面积约5000平方米。</p>											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2021年至2056年											
债券存续期内项目总投资	171,861.00											
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												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	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	295,655.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,141.00	2027年	-190.00	
2028年	1,160.00	2029年	6,660.00	2030年	2,160.00	2031年	2,160.00	2032年	2,160.00	2033年	2,310.00	
2034年	2,510.00	2035年	2,660.00	2036年	2,860.00	2037年	3,010.00	2038年	3,210.00	2039年	3,388.00	
2040年	3,588.00	2041年	3,794.00	2042年	4,007.00	2043年	4,226.00	2044年	4,451.00	2045年	4,684.00	
2046年	4,923.00	2047年	5,760.00	2048年	6,160.00	2049年	6,160.00	2050年	7,160.00	2051年	203,543.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							172.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		225,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							131.00%	
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							246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		225,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							131.00%	
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							246.00%	
项目收益预测依据	项目建议书及项目事前绩效评估报告											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	100,600.00	债券期限	20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	15										
债券存续期内所有项目总投资	1,249,033.47										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	830,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	115,000.00	271,000.00	334,000.00	104,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	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	1,948,386.02										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	88,111.31	2024年	56,077.42	2025年	154,206.27	2026年	82,988.81	2027年	85,526.59
2028年	86,923.86	2029年	85,496.08	2030年	88,802.97	2031年	90,068.61	2032年	90,983.60	2033年	92,342.64
2034年	92,974.95	2035年	93,937.19	2036年	95,012.49	2037年	95,695.67	2038年	96,979.42	2039年	97,603.35
2040年	116,411.71	2041年	120,624.88	2042年	99,967.97	2043年	27,848.33	2044年	2,376.64	2045年	2,382.26
2046年	3,081.00	2047年	440.00	2048年	271.00	2049年	99.00	2050年	-76.00	2051年	-255.00
2052年	-437.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	156.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,362,480.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	143.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	830,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,362,480.00	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	143.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	830,000.00	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	235.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">青岛市第八人民医院东院区建设工程</a>								
项目类型	公立医院								
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	本项目建设地点位于李沧区金水路与宾川路交界处，项目总占地面积约100亩，总建筑面积为111500平方米，其中地上建筑面积为81304.19平方米，地下建筑面积为30195.81平方米，设置床位800张，主要建设综合医疗楼、病房楼一栋，地上16层，地下2层；配套购置直线加速器、检验设备等医疗及辅助设备；同步建设室外道路、广场、停车场、绿化景观、室外管网等。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资	86,508.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	68,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	30,000.00	33,000.00	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	160,047.14								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,826.54	2024年	4,718.66	2025年	4,789.93	2026年	4,864.45	2027年	4,942.33
2028年	5,023.74	2029年	2,636.93	2030年	5,124.53	2031年	5,170.69	2032年	5,218.20	2033年	5,267.14
2034年	5,317.54	2035年	5,382.00	2036年	5,435.47	2037年	5,490.54	2038年	5,547.29	2039年	5,605.71
2040年	23,739.22	2041年	23,961.19	2042年	24,985.04	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%

项目收益预测依据	<p>项目设置床位数800张，住院收入参考的数据，一是第八人民医院老院区2017-2019年医疗收入中住院收入人均费用的平均值约10,969.58元/人次，平均病床周转次数30.67次；二是全市综合医院门诊次均收入平均水平，根据2019年青岛卫生健康统计资料，2018年青岛市综合医院平均病床周转次数36.7次，住院病人人均医疗费用13,422.80元。本项目为新建项目，地点位于李沧区，病床周转次数参考医院近三年平均水平取值32次，住院病人人均医疗费用的确定以上述2个费用数据为参考，结合医院实际情况确定2019年住院人均费用为11,000.00元/人次；考虑CPI等因素，保守估计后续年份按每年增长3%测算。根据以上标准，计算期住院收入共826,834.04万元。</p> <p>综上，计算期内医疗收入共计为1,836,044.26万元。</p> <p>2、其他收入 其他收入主要为停车场收入。由于公立医院可以凭就诊凭证免费停车，停车收费主要针对住院探视人群，保守考虑停车位使用率按10%；根据青岛市停车场收费相关规定，收费标准运营期前6年按4.0元/小时，7-12年按4.5元/小时，第13年以后年份按5.0元/小时；日均停车小时数8小时，全年计算天数365天，经测算，计算期停车收入为2,285.18万元。</p> <p>3、财政补贴收入 青岛市卫生健康委员会《关于全市卫生重点建设项目有关情况的汇报》及《青岛市第十六届人民政府常务会议纪要（第89次）》中提出，“根据医院发展状况，每年市财政适当给予资金补助”。经测算，运营期内每年财政补贴收入为5,650.00万元。”</p>
----------	---

#### 项目2

项目名称	<a href="#">李哥庄中心卫生院项目</a>								
项目类型	乡镇卫生院								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
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	本次新建李哥庄中心卫生院总用地面积为18133平方米，建筑工程总建筑面积23830平方米，其中地上建筑面积18832平方米、地下建筑面积4998平方米。设置停车位159个，其中地面停车位67个，地下停车位92个。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	29,281.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	22,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	8,000.00	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	52,408.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,795.00	2025年	2,143.00	2026年	2,196.00	2027年	2,246.00				
2028年	2,300.00	2029年	2,350.00	2030年	2,402.00	2031年	2,453.00	2032年	2,506.00	2033年	2,583.00				
2034年	2,660.00	2035年	2,735.00	2036年	2,810.00	2037年	2,886.00	2038年	2,963.00	2039年	3,040.00				
2040年	3,117.00	2041年	3,193.00	2042年	3,270.00	2043年	1,760.00	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														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				179.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				36,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				145.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				238.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				145.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				238.00%			
项目收益预测依据															

### 项目3

项目名称	<a href="#">胶州市中医院改建工程</a>										
项目类型	公立医院										
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	本项目拟改扩建原胶州市人民医院南院，同时新建一座立体停车场。扩建建筑面积1544m²，改建建筑面积8082m²，新建建筑面积358m²，外立面工程面积18840m²，新增立体停车场设停车位52个。项目计划工期约24个月，自2021年11月开始前期准备工作到2022年10月底竣工验收结束										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	10,503.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	19,642.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,800.00	2025年	644.00	2026年	644.00	2027年	744.00
2028年	844.00	2029年	944.00	2030年	994.00	2031年	1,044.00	2032年	1,044.00	2033年	1,044.00
2034年	1,044.00	2035年	894.00	2036年	924.00	2037年	934.00	2038年	944.00	2039年	994.00
2040年	1,024.00	2041年	1,044.00	2042年	1,094.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				187.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				150.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.00%			

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

### 项目4

项目名称	<a href="#">康复大学项目</a>										
项目类型	职业教育										
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	项目总建筑面积为528695平方米，其中地上建筑面积450495平方米、地下建筑面积78200平方米。主要建设内容包括公共教学实验实训中心、学部楼（包含康复科学与技术学部，神经与心理科学学部，生命信息与数据科学学部，智能科技与装备学院，中医现代化学部，公共教学与艺术学部）、综合共享中心、体育馆、行政办公楼、学生宿舍（公寓）、食堂、教职工公寓、国际学术交流中心、创新驱动中心、后勤及附属用房、地下停车场及设备配套用房等。同时对校园体育场、道路、广场、绿化、亮化、室外管网、变配电等基础设施进行室外工程建设；购置变配电设备、污水处理设备、能源中心设备等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	660,774.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	390,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	100,000.00	200,000.00	90,000.00	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	910,998.82										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



债券存续期内项目总收益												124,480.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,000.00	2025年	3,900.00	2026年	4,200.00	2027年	4,400.00	2028年	4,600.00	2029年	4,900.00	2030年	5,200.00	2031年	5,400.00	2032年	5,900.00	2033年	6,200.00	2034年	6,400.00	2035年	6,920.00	2036年	7,000.00	2037年	7,200.00	2038年	7,400.00	2039年	7,400.00	2040年	7,500.00	2041年	7,400.00	2042年	7,300.00	2043年	8,260.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												185.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												82,000.00																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												50,000.00																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												82,000.00																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												50,000.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												152.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												249.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												152.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												249.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

## 项目7

项目名称	<a href="#">胶莱中心卫生院项目</a>																						
项目类型	乡镇卫生院																						
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00																						
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	项目占地面积约 15600 平方米（23.4亩），总建筑面积约 21068.82 平方米，其中地上建筑面积约15077.79 平方米，地下建筑面积约 5991.03 平方米总车位数为 121 个，其中地上车位数 22 个，地下车位数 99 个。																						
项目建设期	2022年至2023年																						
项目运营期	2022年至2043年																						
债券存续期内项目总投资	28,419.57																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	21,000.00																						
其他债务融资	0.00																						

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	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												50,454.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,660.00	2025年	2,034.00	2026年	2,082.00	2027年	2,127.00	2028年	2,192.00	2029年	2,258.00	2030年	2,324.00	2031年	2,390.00	2032年	2,457.00	2033年	2,523.00	2034年	2,592.00	2035年	2,659.00	2036年	2,724.00	2037年	2,793.00	2038年	2,859.00	2039年	2,927.00	2040年	2,994.00	2041年	3,062.00	2042年	3,130.00	2043年	1,667.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												178.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												34,440.00																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												21,000.00																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												34,440.00																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												21,000.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												146.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												240.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												146.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												240.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

## 项目8

项目名称	<a href="#">李哥庄镇怀念堂建设项目</a>																						
项目类型	其他社会保障																						
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00																						
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	建设内容包括地上部分、地下部分、室外工程及其他项目。 1、地上部分。主要包括福寿大殿、服务用房等内容；其中，福寿大殿建筑面积约808平方米，服务用房建筑面积约422平方米。 2、地下部分。主要为地宫怀念堂，骨灰安置福位区域，建筑面积约14600平方米，其中一期建筑面积4200平方米，二期建筑面积10400平方米。 3、室外工程。主要包括景观绿化、亮化、室外管网、广场及道路铺装、大门、围墙及周边配套停车场等。 4、其他项目。主要包括9万个骨灰盒格位、雕塑等内容。																						
项目建设期	2021年至2026年																						
项目运营期	2021年至2046年																						
债券存续期内项目总投资	21,548.00																						
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	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											
24,426.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	300.00	2025年	350.00	2026年	-600.00	2027年	548.00
2028年	648.00	2029年	748.00	2030年	748.00	2031年	848.00	2032年	848.00	2033年	948.00
2034年	948.00	2035年	1,048.00	2036年	1,048.00	2037年	1,048.00	2038年	1,148.00	2039年	1,248.00
2040年	1,348.00	2041年	1,448.00	2042年	1,548.00	2043年	1,744.00	2044年	1,924.00	2045年	2,088.00
2046年	2,452.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						135.00%	
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						222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						135.00%	
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						222.00%	
项目收益预测依据		项目可研报告及项目事前评估报告									

## 项目9

项目名称	<a href="#">西区老年大学</a>									
项目类型	其他教育									
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	<p>主要建设规模：建设一所老年大学，总占地面积约9328平方米，总建筑面积约19054平方米，地下建筑面积约3877平方米，地上建筑面积约15177平方米</p> <p>主要建设内容：主体结构施工、二级结构施工、安装、装修工程施工。</p>									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资	17,291.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	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											
25,544.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,507.60	2025年	1,251.60	2026年	1,251.60	2027年	1,251.60
2028年	1,251.60	2029年	1,251.60	2030年	1,251.60	2031年	1,251.60	2032年	1,251.60	2033年	1,251.60
2034年	1,251.60	2035年	1,251.60	2036年	1,251.60	2037年	1,251.60	2038年	1,251.60	2039年	1,251.60
2040年	1,251.60	2041年	1,251.60	2042年	1,283.60	2043年	1,475.60	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						319.00%	
项目收益预测依据		政府性基金收入及专项收入等									

## 项目10

项目名称	<a href="#">铺集中心卫生院</a>									
项目类型	乡镇卫生院									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00									
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	<p>本次新建综合楼用地面积为6500平方米，总建筑面积为25224平方米，地上建筑面积为17024平方米，地下建筑面积为8200平方米，车位数为126个，其中地上12个，地下114个。</p>									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	29,439.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	22,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	8,000.00	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											
52,285.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,484.00	2024年	2,955.00	2025年	2,290.00	2026年	2,330.00	2027年	2,371.00
2028年	2,401.00	2029年	2,430.00	2030年	2,461.00	2031年	2,492.00	2032年	2,522.00	2033年	2,554.00
2034年	2,586.00	2035年	2,617.00	2036年	2,650.00	2037年	2,683.00	2038年	2,716.00	2039年	2,750.00
2040年	2,784.00	2041年	2,817.00	2042年	2,852.00	2043年	1,540.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			145.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.00%		
项目收益预测依据			项目可研报告及项目事前绩效评估报告								

## 项目11

项目名称	<a href="#">洋河中心卫生院项目</a>
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	本次新建洋河中心卫生院总用地面积 8300.00平方米，总建筑面积 18374.60 平方米，地上建筑面积为13091.29 平方米，地下建筑面积为 5283.31 平方米，附带停车位92 个（其中地上停车位 10 个，地下停车位 82 个）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	24,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	7,000.00	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									
42,254.00									

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,751.00	2025年	1,726.00	2026年	1,778.00	2027年	1,829.00
2028年	1,879.00	2029年	1,931.00	2030年	1,981.00	2031年	2,033.00	2032年	2,082.00	2033年	2,135.00
2034年	2,187.00	2035年	2,239.00	2036年	2,290.00	2037年	2,342.00	2038年	2,394.00	2039年	2,462.00
2040年	2,529.00	2041年	2,599.00	2042年	2,666.00	2043年	1,421.00	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			143.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			143.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.00%		

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

## 项目12

项目名称	<a href="#">里岔卫生院项目</a>
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	本项目位于胶州里岔镇河北村东北，上安路以南，被泽大道以西，北侧距离里岔镇政府不到500米，西北靠近学校，四周主要道路有牧城大道和397省道，总用地面积为13406平方米（约20.1亩）。本项目定位为一级甲等综合医院，服务范围为胶州市里岔镇。项目规划医疗床位152张，设置预防保健科、急诊医学科、内科、外科、妇产科（妇科）、妇女保健科、儿科、儿童保健科、全科医疗科、中医科、中西医结合科、口腔科、精神科、康复医学科、临终关怀科、皮肤科、医学检验科、医学影像科。 本项目建设综合楼1栋，配套实施室外道路、广场、绿化、亮化、管网、照明、智能化等工程，购置安装电梯、变配电、热泵、污水处理等设备，并对现有卫生院医疗楼进行改建。项目占地面积13406 m <sup>2</sup> ，新建建筑面积11526.29m <sup>2</sup> （地上建筑面积8181.73 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积3344.56 m <sup>2</sup> ），停车位99个（地上停车位20个，地下停车位79个），现有卫生院医疗楼改建面积2747.34 m <sup>2</sup> 。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,786.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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											
25,029.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	761.00	2025年	1,896.00	2026年	916.00	2027年	966.00
2028年	1,016.00	2029年	1,066.00	2030年	1,116.00	2031年	1,166.00	2032年	1,216.00	2033年	1,266.00
2034年	1,316.00	2035年	1,366.00	2036年	1,416.00	2037年	1,466.00	2038年	1,516.00	2039年	1,566.00
2040年	1,616.00	2041年	1,666.00	2042年	1,716.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
159.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						209.00%	
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	<a href="#">2022年市南区老旧小区改造项目</a>										
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	12,500.00										
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	2022年市南区老旧小区改造计划投资3亿元，受益户数1.1万户，改造面积75万平方米。宁阳路片区协同整治项目。整治范围为片区内（肥城路、泗水路、湖北路、泰安路围合区域）及片区道路对面的建筑，整治内容为立面修缮、店招整治、架空线缆入地等。黄岛路片区协同整治项目。整治范围为片区内（博山路、四方路、济宁路、安徽路、德县路围合区域）及片区道路对面的建筑，整治内容为立面修缮、店招整治、架空线缆入地等，投资约6500万元。门头牌匾整治项目。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	30,499.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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											
61,006.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,792.00	2024年	1,997.00	2025年	1,997.00	2026年	2,497.00	2027年	2,497.00
2028年	2,997.00	2029年	2,970.00	2030年	2,970.00	2031年	2,970.00	2032年	2,970.00	2033年	3,470.00
2034年	3,443.00	2035年	3,443.00	2036年	3,443.00	2037年	3,443.00	2038年	3,443.00	2039年	3,416.00
2040年	3,416.00	2041年	3,416.00	2042年	3,416.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		39,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						254.00%	
项目收益预测依据											

### 项目14

项目名称	<a href="#">胶州市妇幼保健院项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
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	本次新建胶州市妇幼保健院总用地面积为19897.4平方米，总建筑面积为48217.81平方米，主楼总建筑面积为46853.35平方米，发热门诊建筑面积1254.46平方米，附属用房建筑面积为110平方米，机动车停车位215个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	63,609.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	20,000.00	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											
115,722.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,000.00	2024年	6,483.00	2025年	5,052.00	2026年	5,135.00	2027年	5,218.00
2028年	5,283.00	2029年	5,351.00	2030年	5,418.00	2031年	5,485.00	2032年	5,552.00	2033年	5,623.00
2034年	5,692.00	2035年	5,763.00	2036年	5,835.00	2037年	5,906.00	2038年	5,979.00	2039年	6,052.00
2040年	6,128.00	2041年	6,202.00	2042年	6,277.00	2043年	3,288.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
182.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
77,080.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
150.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
47,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
246.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
77,080.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
150.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
47,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
246.00%											
项目收益预测依据	项目可研报告及项目事前绩效评估报告										

## 项目15

项目名称	<a href="#">市南区社区卫生服务中心新建及提升改造项目</a>										
项目类型	城市社区卫生机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
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	该项目包括新建一处山西路19号、21号，改造八大峡街道观音峡路社区卫生服务中心国医馆、八大湖街道巢湖路社区卫生服务中心国医馆、珠海路街道海口路社区卫生服务中心国医馆，包括市南区医联体卫生信息平台的建设等内容。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	5,700.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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											
12,640.06											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	275.00	2024年	542.50	2025年	435.91	2026年	327.19	2027年	716.29
2028年	603.18	2029年	487.80	2030年	370.12	2031年	750.08	2032年	627.64	2033年	502.75
2034年	375.37	2035年	245.44	2036年	612.91	2037年	477.72	2038年	839.84	2039年	699.19
2040年	555.74	2041年	409.41	2042年	760.16	2043年	607.92	2044年	452.64	2045年	294.26
2046年	629.00	2047年	440.00	2048年	271.00	2049年	99.00	2050年	-76.00	2051年	-255.00
2052年	-437.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
222.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,840.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
161.00%											
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											
316.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
7,840.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
161.00%											
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											
316.00%											
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	301,400.00	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	18
债券存续期内所有项目总投资	5,898,152.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,565,250.00

其他债务融资		276,379.00									
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	111,300.00	374,200.00	1,445,690.00	353,060.00	193,000.00	76,000.00	12,000.00			0.00
其他债务融资	0.00	47,486.00	31,185.00	104,523.00	93,185.00	0.00	0.00	0.00			0.00
项目存续期内所有项目总收益		5,432,769.20									
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	62,751.00	2023年	22,861.29	2024年	88,163.31	2025年	246,516.63	2026年	716,133.85	2027年	1,011,529.04
2028年	839,151.55	2029年	748,308.07	2030年	652,901.31	2031年	361,071.56	2032年	296,285.84	2033年	365,771.38
2034年	17,676.99	2035年	2,278.50	2036年	1,368.87	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										
		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		3,712,596.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,841,629.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					191.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		3,373,842.00			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					161.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,565,250.00			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					212.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程</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	12,000.00										
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	地下空间配套工程，建设地下停车面积47.65万平方米，其中包括11.84万平方米地下人防工程，可提供停车位12643个；地下车行环路长度为4055米，宽度为10米，总面积约4万平方米；另包括室外给排水工程、室外动力照明等室外工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	566,692.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	280,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	90,000.00	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		484,176.20									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	100,005.22	2026年	148,913.91	2027年	181,673.62
2028年	76.34	2029年	2,674.29	2030年	5,419.98	2031年	8,319.94	2032年	8,838.34	2033年	12,252.30
2034年	16,002.26	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		369,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		280,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		369,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		280,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					173.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目2

项目名称	<a href="#">高新区西片区道路及污水系统完善工程</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
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	项目位于高新区西片区，包含高新区西片区道路及污水系统完善工程。主要建设内容包括：泵站、道路、桥梁、管线、路灯、交通设施及景观绿化工程等。规划河套8泵站用地面积4387m <sup>2</sup> ，主要设备水泵机组按照近期规模3.3万m <sup>3</sup> /d配置，泵站土建及其他设备按照远期规模为6.5万m <sup>3</sup> /d一次建设到位。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	16,951.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,150.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,150.00	6,000.00	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											
46,367.60											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,866.00	2023年	4,157.20	2024年	9,643.20	2025年	-344.80	2026年	-343.80	2027年	-343.80
2028年	-342.80	2029年	-341.80	2030年	-341.80	2031年	-208.00	2032年	-32.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,718.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						416.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,718.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						416.00%	
项目收益预测依据		《青岛市人民政府办公厅关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》（青政办发〔2014〕20号）									

### 项目3

项目名称	<a href="#">中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
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	项目建设内容主要为自贸区青岛片区核心区基础设施配套，规划建设综合管廊约2.97公里、能源站2处（建筑面积约4600平方米）、真空垃圾回收站3处（建筑面积约1300平方米），配套新建道路约12072米（可提供停车位603个、路灯广告位275个）、电力以及河道生态治理等共计19个子项目										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	338,501.51										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	240,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	48,000.00	36,000.00	12,000.00	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											
394,886.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	131,826.04
2028年	137,041.53	2029年	134,417.53	2030年	-6,963.60	2031年	-3,019.66	2032年	-1,809.15	2033年	-244.45
2034年	930.79	2035年	1,338.50	2036年	1,368.87	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		301,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		301,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						165.00%	
项目收益预测依据											

### 项目4

项目名称	<a href="#">莱西市马连庄镇高端农业产业示范园建设项目</a>									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
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	项目总占地面积1200亩，规划建筑面积793827平方米；项目主要建设集阳光玫瑰葡萄、马连庄甜瓜研发种植、观光、采摘于一体的综合性示范园。项目总占地约1200亩，其中400亩用于建设阳光玫瑰智能温室大棚，马连庄甜瓜温室智能大棚400亩，并配套生产用房及配套道路设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资	30,293.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	24,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	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											
51,808.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,150.00	2025年	5,242.00	2026年	5,242.00	2027年	5,242.00
2028年	5,242.00	2029年	5,242.00	2030年	5,242.00	2031年	5,242.00	2032年	5,242.00	2033年	5,722.00
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										
				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		31,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						164.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据											

## 项目5

项目名称	<a href="#">城阳区河套、红岛供热配套工程</a>										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	本项目包括三部分：红岛区域宿流1#地块等17个项目红线内供热管网及换热站建设，热力管线敷设管径为DN20-DN400,总长约2*48300米。河套区域下疃3#地块等17个项目红线内供热管网及换热站建设，热力管线敷设管径为DN20-DN400,总长约2*45000米。融创红岛湾6#地块项目等14处换热站建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	18,995.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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											
45,190.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,519.00	2025年	1,519.00	2026年	1,519.00	2027年	2,519.00
2028年	4,519.00	2029年	4,519.00	2030年	4,519.00	2031年	4,519.00	2032年	4,519.00	2033年	15,519.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						301.00%	
项目收益预测依据											
根据供热面积计算出该项目的专项收入											

## 项目6

项目名称	<a href="#">青岛西海岸交通商务区基础设施建设项目（四期）</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
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	项目为交通商务区基础设施建设项目（四期），新建道路5970米，新增或迁改电力线路约3.84万孔米，给水、雨水管线640米，污水管线2235米，主要包括：灵山湾路（海西一路至海西三路）工程、玉宁路（海西三路至东岳中路）、玉慧路（海西二路至海西一路）工程、特色小镇等项目									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	262,360.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	200,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										



专项债券融资	0.00	5,000.00	14,000.00	126,000.00	55,000.00	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		407,457.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	10,400.00	2024年	8,482.00	2025年	16,064.00	2026年	16,310.00	2027年	7,377.00
2028年	7,272.00	2029年	11,095.00	2030年	48,191.00	2031年	55,018.00	2032年	115,424.00	2033年	111,824.00
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										
		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		264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						204.00%	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为创新创业孵化产业区标准化厂房出租收入、停车位出租收入、产业区及道路广告牌出租收入以及土地出让收益等。									

## 项目9

项目名称	<a href="#">青岛西海岸新区老城区产业区基础设施改造项目（二期）</a>										
项目类型	其他社会保障										
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	青岛西海岸新区老城区产业区基础设施改造项目（二期）的建设内容主要包括维多利亚湾区域交通改善提升工程、龙岗山路道路整治提升工程等3个子项目，本项目主要属于市政道路基础设施、城镇电网等领域，均为公益性项目。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	120,418.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	88,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	53,000.00	29,000.00	6,000.00	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		157,314.63									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,897.88	2026年	20,704.74	2027年	12,107.87
2028年	18,588.32	2029年	25,824.97	2030年	35,104.71	2031年	33,605.96	2032年	-2,290.15	2033年	-592.05
2034年	362.38	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		116,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						179.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		116,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						179.00%	
项目收益预测依据											

## 项目10

项目名称	<a href="#">康复大学周边道路及配套工程</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
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	项目位于高新区西片区滨海区域，包含康复大学周边道路及配套工程。项目主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、综合管廊工程、路灯工程、交通设施工程、景观绿化工程。项目位于高新区西片区滨海区域，包含康复大学周边道路及配套工程。项目主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、综合管廊工程、路灯工程、交通设施工程、景观绿化工程。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	107,344.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,350.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,150.00	42,200.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



债券存续期内项目总收益												27,265.61																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	120.16	2024年	2,075.31	2025年	2,526.53	2026年	5,439.50	2027年	2,403.11	2028年	2,403.56	2029年	2,907.11	2030年	2,907.31	2031年	2,671.07	2032年	3,811.95	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												182.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												15,840.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												172.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												12,000.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												227.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												15,840.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												172.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												12,000.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												227.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

### 项目13

项目名称												<a href="#">环豹山乡村振兴示范区</a>																																																	
项目类型												现代农业示范项目																																																	
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												本次评估项目为环豹山乡村振兴示范区，建设地点位于鳌山卫街道辖区内，其中包括：院上村、下庄子村、东上庄村、西上庄村、大龙嘴村、马家沟村、青岗岭村、红星村、水场村、南邱家白庙村、孙家白庙村、姜家白庙村、马家白庙村。建设内容主要包括示范区内的大区合作社1处、精品茶中心1处、民宿15处、高端花卉基地约400亩、采摘园约100亩及基础配套设施等建设。																																																	
项目建设期												2021年至2022年																																																	
项目运营期												2021年至2033年																																																	
债券存续期内项目总投资												14,930.00																																																	
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																																																													
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度																																											
专项债券融资		0.00		0.00		0.00		5,000.00		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												9,271.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	365.00	2024年	1,142.00	2025年	266.00	2026年	279.00	2027年	1,384.00	2028年	369.00	2029年	450.00	2030年	469.00	2031年	488.00	2032年	4,059.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												62.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												6,600.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												140.00%																																																	
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												185.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												6,600.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												140.00%																																																	
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												185.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

### 项目14

项目名称												<a href="#">青岛地铁4号线工程（沙子口站-大河东站段）</a>											
项目类型												轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额												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												地铁4号线（沙子口站-大河东站段）工程西起崂山区沙子口站，东至崂山区大河东站，线路长4.802公里全部为地下线，包含3站3区间和登瀛车辆基地1座。全线配置供电、通信、信号、通风空调、动力照明、给排水及消防、综合监控、自动扶梯等设备系统。											
项目建设期												2019年至2022年											
项目运营期												2019年至2033年											
债券存续期内项目总投资												674,070.00											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00											
专项债券融资												240,000.00											
其他债务融资												164,400.00											
项目分年融资计划																							
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度					
专项债券融资		0.00		80,000.00		80,000.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
其他债务融资		0.00		0.00		0.00		84,400.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

债券存续期内项目总收益				652,765.00											
债券存续期内项目分年收益															
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	35,049.00	2025年	43,624.00	2026年	54,620.00	2027年	59,685.00				
2028年	64,659.00	2029年	69,448.00	2030年	79,917.00	2031年	80,711.00	2032年	79,083.00	2033年	85,969.00				
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														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				97.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				488,946.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				134.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				404,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				161.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				316,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				206.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				240,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				272.00%			
项目收益预测依据				可行性研究报告											

### 项目15

项目名称	<a href="#">泊里镇污水处理站建设工程项目</a>										
项目类型	污水处理（城镇）										
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	本次新建1座污水处理站，污水处理规模土建按3万m <sup>3</sup> /d、设备按1万m <sup>3</sup> /d，全部在地下建设，地上无建筑物，承担现状横河以西建设用地污水及规划一期建设用地污水。污水处理工艺采用预处理+AAO+MBBR池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+消毒										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	25,248.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,199.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,139.00	6,060.00	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				43,310.48											
债券存续期内项目分年收益															
2022年	0.00	2023年	5,527.51	2024年	4,064.75	2025年	4,064.75	2026年	4,064.75	2027年	3,864.75				
2028年	3,864.75	2029年	3,864.75	2030年	3,562.75	2031年	3,349.75	2032年	3,349.75	2033年	3,732.20				
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														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				172.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				26,662.68				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				162.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,199.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				214.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,662.68				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				162.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,199.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				214.00%			
项目收益预测依据				污水厂收益一部分来自居民及企业缴纳的污水处理费，一部分来自财政补贴											

### 项目16

项目名称	<a href="#">青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目二期工程</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	111,000.00										
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	包含古镇口功能配套设施项目基础工程、三沙路过路地下通道工程、长江路道路整治工程、农村生活污水治理工程、珠江路（石油大学区域）连通工程、淮南路高架桥工程、疏港高架拓宽工程、瓦韩路西延、青岛灵山湾中央活力区基础设施工程二期项目等项目										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2,831,019.71										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,050,551.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	212,000.00	779,551.00	30,000.00	29,000.00	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				2,158,973.68							
-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	374.42	2024年	1,622.25	2025年	1,622.25	2026年	376,895.95	2027年	554,967.65
2028年	479,802.05	2029年	403,723.42	2030年	396,115.56	2031年	-31,829.10	2032年	-25,045.10	2033年	-113.22
2034年	837.56	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,386,727.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,050,551.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,386,727.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,050,551.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						206.00%	
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告预测									

**项目17**

项目名称	<a href="#">青岛市地铁2号线一期工程调整方案（轮渡站~泰山路站段）</a>										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,400.00										
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	青岛市地铁2号线一期工程调整方案（轮渡站-泰山路站段），起于轮渡站终于泰山路站，全线长3.87km，设轮渡站、小港站、青岛港站3座车站，均为地下车站和区间，项目总投资286631万元。全线配置供电、通信、信号、通风空调等设备系统。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	286,631.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	111,979.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	47,486.00	31,185.00	20,123.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	299,616.00										

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,101.00	2025年	16,551.00	2026年	18,432.00	2027年	19,928.00
2028年	23,979.00	2029年	30,146.00	2030年	36,325.00	2031年	34,516.00	2032年	44,787.00	2033年	61,851.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		245,808.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		171,979.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		79,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						378.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						499.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

**项目18**

项目名称	<a href="#">城阳区一次网二次网换热站供热配套工程</a>										
项目类型	供热										
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	城阳区一次网二次网换热站供热配套工程（以下简称“本项目”）位于城阳区范围内，主要建设内容为供热一次网工程、热源、供热二次网换热站工程。各项目具体工程建设内容： （1）供热一次网工程： 上马龙翔路（育英路至胶马路）一次网、凤仪路（和融路至广盛一路）一次网、上马凤仪路一次网、青岛北部高温水长输管线二期（仙山支路-白沙湾临时热源）、上马北岭大街一次网、上马育英西路一次网等； （2）热源： 车载移动备用热源等； （3）供热二次网工程： 城阳街道沟岔社区棚户区改造供热配套工程、城阳街道佳兆业悦峰供热配套工程、城阳街道青特小镇E区（换热站）、城阳街道融创澜山壹号供热配套工程、城阳街道双利城央府（南区）供热配套工程、城阳街道小周村社区棚户区供热配套工程、城阳街道正阳公馆15#、16#供热配套工程、东程社区棚户区改造供热配套工程、国科小镇083.084地块供热配套工程、金域华府三期供热配套工程、流亭街道珑樾海二期供热配套工程、流亭街道仙家寨旧村改造项目C区供热配套工程、流亭街道星河湾5号园供热配套工程、青特花屿城北供热配套工程、青特小镇F区供热配套工程、上马街道金科美镇换热站、上马街道融创北岸壹号换热站、上马无人机产业园供热配套工程、天安数码城3C地块供热配套工程、天一仁和·宸璟都会（南区）供热配套工程、天一仁和宸璟朗郡供热配套工程、天一仁和珑樾尚璟一期供热配套工程、蔚蓝天地四期供热配套工程、西旺疃供热配套工程、惜福镇街道千禧国际村三标段供热配套工程、惜福镇街道正阳里澜庭供热配套工程、夏庄街道王家泊子解困房供热配套工程、夏庄街道中瑞鼎峰伴山府一期供热配套工程、仙山花园（二期）供热配套工程、赵村棚户区改造项目供热配套工程、智慧生态城8号地块供热配套工程、智慧生态城9号地块供热配套工程等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										

债券存续期内项目总投资		81,928.00									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		49,590.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	359.00	2025年	1,359.00	2026年	1,359.00	2027年	1,359.00
2028年	4,959.00	2029年	4,959.00	2030年	4,959.00	2031年	4,959.00	2032年	4,959.00	2033年	20,359.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								61.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						183.00%	
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						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						183.00%	
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						248.00%	
项目收益预测依据		本项目未来收益主要来源于供热配套费收入，根据二次网各项目的建筑工程规划许可证，本项目的建筑面积合计为4,108,002平方米，根据青岛市住建局《关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》，供热配套费收取标准为92元/平方米。									

### 一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	103,000.00	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		10									
债券存续期内所有项目总投资		431,167.87									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		252,703.00									
其他债务融资		0.00									
所有项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	179,200.00	53,503.00	20,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益		507,526.97									
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	6,292.61	2023年	15,595.15	2024年	16,978.91	2025年	29,478.84	2026年	27,854.08	2027年	28,674.78
2028年	29,950.74	2029年	31,300.47	2030年	32,188.92	2031年	32,952.70	2032年	34,353.54	2033年	33,716.98
2034年	34,427.44	2035年	35,571.33	2036年	36,318.78	2037年	25,305.79	2038年	23,052.20	2039年	22,125.48
2040年	4,734.40	2041年	5,071.40	2042年	1,582.40	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										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								118.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		374,857.46		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						135.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		252,703.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						201.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		374,857.46		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						135.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		252,703.00		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						201.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">2022年崂山区老旧小区改造工程</a>
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	11,000.00
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	本项目主要对海大浮山教工宿舍、石老人花园东小区、朱家洼小区、王家村小区、青大东院教工楼、市委党校宿舍、青岛大学师范学院教工楼、三友公寓、午山小区、建飞花园一期、丽海花园、石老人花园中小区、裕龙科技公寓、青岛大学北山教授楼、科大花园、馥香谷一期、石老人花园泰成花园、海晏公寓、创业小区、锦园南区、金海湾、凯旋山庄、海涛园一期、金光丽海新园、京沪山庄、职工新村、潜艇基地家属院（军产）、拖拉机站小区等28个老旧小区，涉及居民8,367户，改造面积共计85.24万平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	55,406.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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											
50,681.76											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,054.66	2024年	2,953.86	2025年	3,053.86	2026年	3,262.60	2027年	3,262.60
2028年	3,262.60	2029年	3,481.78	2030年	3,481.78	2031年	3,481.78	2032年	3,711.92	2033年	3,711.92
2034年	3,711.92	2035年	3,953.56	2036年	3,953.56	2037年	1,343.36	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
91.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
48,840.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
104.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
33,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
154.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
48,840.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
104.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
33,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
154.00%											
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	<a href="#">青科幼儿园项目（第三期）</a>										
项目类型	学龄前教育										
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	青岛西海岸新区新建幼儿园项目，包括市民广场东幼儿园和金河路幼儿园，为新区建设的普惠性幼儿园，建设内容包括幼儿园的教学楼、操场以及其他辅助设施，教学楼建设包括主体建设，内部装饰以及内配设施等，操场建设包括操场和儿童运动器具大型娱乐设施等										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	12,680.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,703.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,503.00	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											
19,391.26											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,360.05	2024年	1,225.38	2025年	1,096.22	2026年	1,186.89	2027年	1,186.89
2028年	1,186.89	2029年	1,186.89	2030年	1,186.89	2031年	1,186.89	2032年	1,417.29	2033年	1,497.39
2034年	1,497.39	2035年	1,497.39	2036年	1,497.39	2037年	1,497.39	2038年	-316.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
153.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
12,497.46											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
155.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
9,703.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
12,497.46											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
155.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
9,703.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
200.00%											
项目收益预测依据											
幼儿园正常运营收入，及幼儿园附加物业收入等											

## 项目3

项目名称	<a href="#">莱西凤凰岭公墓提升改造工程</a>										
项目类型	其他社会保障										
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	本项目为凤凰岭公墓提升改造工程 其他：主要对草坪藏区、北面庭院式壁葬区、南北两个广场区及轴线上的壁葬区域及围墙的壁葬进行提升改造，增加座椅、雕塑、水景配套设施，安装地下管线、监控系统、背景音乐 系统等设施；对整个园区地面进行维护改造等内容。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	10,872.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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											
16,114.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,785.00	2024年	1,529.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00
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	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
148.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
10,560.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
153.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
201.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
10,560.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
153.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
201.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目4

项目名称	<a href="#">2022年青岛市市北区老旧小区改造项目</a>										
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	7,000.00										
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	改造范围涉及市北区大港街道、开平路街道、四方街道、镇江路街道、合肥路街道、宁夏路街道、即墨路街道、延安路街道、海伦路街道、湖岛街道、登州路街道等11个街道14处老旧住宅小区，210座楼栋，居民11127户，建筑面积85.23万平方米。主要建设内容包括：基础类：主要包括拆违拆临、道路铺装、海绵化改造、照明完善、管线整治（水电气暖、管线规整、弱电）、安防、环卫、建筑物修缮等；完善类：主要包括大门修缮、门卫管理室修缮、增设无障碍设施、增设健身设施、完善快递服务、增设充电设施、设立宣传栏等；提升类：主要为完善智慧社区设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	24,892.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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											
29,032.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,311.40	2024年	901.40	2025年	907.40	2026年	1,045.40	2027年	1,053.40
2028年	1,061.40	2029年	1,214.40	2030年	1,223.40	2031年	1,233.40	2032年	1,404.40	2033年	1,416.40
2034年	1,429.40	2035年	1,617.40	2036年	1,633.40	2037年	1,649.40	2038年	1,859.40	2039年	1,878.40
2040年	1,899.40	2041年	2,134.40	2042年	2,158.40	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
117.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
21,320.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
136.00%											
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											
223.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
21,320.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
136.00%											
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											
223.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目5

项目名称	<a href="#">2022崂山风景区旅游基础设施综合整治工程</a>										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目属于崂山风景区旅游基础设施综合整治工程，主要包括九水客服中心改造、华楼游览区综合改造、观澜停车场改造、华严文化广场整治、地质灾害治理、仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治及其它基础设施提升项目。项目总投资控制在130,661.00万元内										
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	130,661.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	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											
181,877.04											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-50.00	2025年	11,950.00	2026年	9,110.00	2027年	9,330.80
2028年	9,912.72	2029年	10,306.11	2030年	10,711.29	2031年	11,128.69	2032年	11,558.49	2033年	12,001.24
2034年	12,457.28	2035年	12,927.00	2036年	13,410.81	2037年	13,909.13	2038年	15,702.40	2039年	17,511.08
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										
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											
148,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
123.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
100,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
182.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
148,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
123.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
100,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
182.00%											
项目收益预测依据											

## 项目6

项目名称	<a href="#">即墨区20个老旧小区改造项目</a>										
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	16,000.00										
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	外墙保温和粉刷406150平方米、屋面防水约116190平方米、楼道内墙及外墙粉刷约291612平方米；更换单元门约1700平方米、更换楼道窗约6963平方米、安装楼道灯具约6012套；路面铺设面积约117614平方米、路面修复约81604平方米、人行道铺装约5610平方米、修缮围墙约16260平方米、加装护栏约5550米、雨污水管道约18632米、通信管线约37390米、监控及安防管线约25840米、安装摄像头465套；景观绿化整治约13919平方米、安装庭院灯583套；非机动车车棚面积约1570平方米、充电桩279个；健身器材、儿童活动设施、门卫等17项、小区大门5项、分类垃圾桶约85组；违建及高危构筑物拆除19项、拆除混凝土类面层、拆除人行道，绿化移除等面积约43440平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	34,890.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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											
21,448.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	972.00	2023年	2,070.00	2024年	852.00	2025年	956.00	2026年	1,026.00	2027年	1,097.00
2028年	1,279.00	2029年	1,355.00	2030年	1,432.00	2031年	1,511.00	2032年	1,590.00	2033年	1,757.00
2034年	1,803.00	2035年	1,850.00	2036年	1,898.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
61.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
14,480.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
148.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
214.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
14,480.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
148.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
214.00%											
项目收益预测依据											

## 项目7

项目名称	<a href="#">2022年即墨区26个老旧小区改造项目</a>										
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	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	本次改造小区为和平二区、和平三区、和平四区、九九花园、幸福苑、金苑小区、惠中小区、新兴小区（京宝东区）、恒生花园、西苑小区、安居一区、文苑小区、即发共和小区、仁达小区、惠禾小区、和平家园、绿洲小区、供销一区、锦绣苑小区、富丽公寓、化肥厂宿舍、一职专宿舍、鲁鹰汽修厂宿舍、工会小区、大华三锁宿舍、新鹤小区及幸福楼，共计26个老旧小区，涉及14850户，436栋楼，共计建筑面积约141.06万平方米。										
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	55,196.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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											
45,260.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,020.00	2024年	1,873.00	2025年	2,345.00	2026年	2,786.00	2027年	3,041.00
2028年	3,293.00	2029年	3,548.00	2030年	3,690.00	2031年	3,690.00	2032年	3,690.00	2033年	3,690.00
2034年	3,690.00	2035年	3,690.00	2036年	3,690.00	2037年	1,524.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
82.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
29,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
153.00%											
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											
226.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
29,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
153.00%											
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											
226.00%											
项目收益预测依据											

## 项目8

项目名称	<a href="#">平度市2021年城镇老旧小区改造项目</a>										
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	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	项目主要涉及同和街道、东阁街道、凤台街道及李园街道 4 个街道 53 个小区，共改造 227 栋楼、建筑面积约 59.7 万平方米，涉及 6371 户。包括小区内部实施道路工程、管线改造规整、环境绿化提升、公共照明及增设安防、消防、环卫设施等；进行景观提升、设立宣传栏、增设无障碍设施、健身设施等；增设智能监控、四网合一箱、智慧安防等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	23,693.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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											
42,778.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,946.00	2023年	2,044.00	2024年	1,530.00	2025年	1,594.00	2026年	1,680.00	2027年	1,745.00
2028年	1,816.00	2029年	1,888.00	2030年	1,962.00	2031年	2,038.00	2032年	2,117.00	2033年	2,197.00
2034年	2,281.00	2035年	2,367.00	2036年	2,455.00	2037年	2,547.00	2038年	2,639.00	2039年	2,736.00
2040年	2,835.00	2041年	2,937.00	2042年	-576.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
181.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
29,520.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
145.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
238.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
29,520.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
145.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
238.00%											
项目收益预测依据											
本项目收入主要包括车位出租收入、广告租金、便民服务用房出租收入、充电桩服务管理费、快递柜场地租金、代建排水和给水管网收入等。											

## 项目9

项目名称	<a href="#">胶州市南坦片区等七个老旧小区改造工程项目</a>										
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	16,000.00										
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	工程整修路面面积 114787 m <sup>2</sup> ，铺装地面 31940 m <sup>2</sup> ，排水管道 57678m，落水管 27973m，室内排水管 20312m，燃气管道 24076m，供热管道 31912m，通信电缆管道 28262m，屋面防水 110944 m <sup>2</sup> ，外 墙面保温涂料 477432 m <sup>2</sup> ，室内公共部位顶棚墙面抹灰面积 190262 m <sup>2</sup> ，更换外窗金刚网 90344 m <sup>2</sup> ，附房改造 30678 m <sup>2</sup> ，安装路灯 188 套，绿化补植 55363 m <sup>2</sup> ，改造停车位 21574 m <sup>2</sup> ，新增电梯 246 套，加装电梯 2 套，箱变 9 组，换热站改造 7 个，电动汽车充电桩 18 套，电动自行车充电桩 32 套，更换健身器材 31 组，座椅 54 个，新建社区管理服务用房 4200 m <sup>2</sup> 等。										

项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	55,376.87										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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											
58,777.11											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,374.61	2023年	1,950.04	2024年	3,100.60	2025年	3,294.52	2026年	3,464.81	2027年	3,635.11
2028年	3,805.40	2029年	3,975.69	2030年	4,145.99	2031年	4,316.28	2032年	4,486.58	2033年	4,656.87
2034年	4,756.87	2035年	4,856.87	2036年	4,956.87	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
106.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
28,960.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
203.00%											
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											
294.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
28,960.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
203.00%											
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											
294.00%											
项目收益预测依据	项目可研报告及事前绩效评价报告										

## 项目10

项目名称	<a href="#">仙足山旅游区基础设施提升项目</a>										
项目类型	文化旅游										
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	项目占地1650亩，主要建设内容是对仙足山风景区综合服务中心、户外拓展基地、禅佛朝拜养生区、山地运动度假区、时尚田园休闲区、七彩花廊等板块的基础设施进行改造提升，配套建设园区道路、管网等附属工程。项目建设期为2年。										
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	27,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	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	
债券存续期内项目总收益											
42,167.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,063.67	2025年	2,681.84	2026年	2,692.38	2027年	2,722.98
2028年	2,733.73	2029年	2,744.60	2030年	2,755.57	2031年	2,766.66	2032年	2,777.86	2033年	2,789.16
2034年	2,800.58	2035年	2,812.11	2036年	2,823.75	2037年	2,835.51	2038年	3,167.40	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
153.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
31,080.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
136.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
21,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
201.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
31,080.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
136.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
21,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
201.00%											
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	102,000.00	债券期限	20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	9
债券存续期内所有项目总投资	892,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	612,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	52,000.00	1,000.00	236,800.00	177,300.00	145,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,331,153.05
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	5,456.55	2023年	9,553.06	2024年	12,515.02	2025年	64,395.40	2026年	49,095.74	2027年	49,660.70
2028年	56,713.40	2029年	62,565.53	2030年	75,364.51	2031年	76,268.62	2032年	76,272.16	2033年	77,197.74
2034年	68,249.57	2035年	71,285.05	2036年	74,327.93	2037年	76,342.30	2038年	78,063.75	2039年	50,411.43
2040年	53,613.90	2041年	55,915.69	2042年	71,434.48	2043年	73,306.50	2044年	43,144.00	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		149.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	941,316.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		141.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	612,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		217.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	941,316.00	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		141.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	612,100.00	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		217.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">静江路智慧公交停车楼</a>
项目类型	综合运输交通枢纽
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	静江路智慧公交停车楼项目占地面积约11097m <sup>2</sup> ，计划总投资约2.2亿元。建设地点位于昆仑山南路与静江路交叉口东北侧、海源发加油站南侧地块。设计总建筑面积44228m <sup>2</sup> ，包括立体停车楼、维保车间和综合楼等。共配套车位285个，其中公交车位136个，小车位149个；同时配套建设给水、排水、电力电讯、燃气、热力系统，在区域内建设绿地、花坛、广场等公共设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	22,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	11,800.00	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	28,624.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	942.00	2024年	599.50	2025年	669.96	2026年	743.93	2027年	821.61
2028年	903.17	2029年	988.81	2030年	1,078.73	2031年	1,173.15	2032年	1,272.28	2033年	1,376.38
2034年	1,485.68	2035年	1,600.44	2036年	1,720.94	2037年	1,847.47	2038年	1,980.32	2039年	2,119.82
2040年	2,266.29	2041年	2,420.08	2042年	2,613.57	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,992.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,992.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		224.00%

项目收益预测依据	根据可研报告
----------	--------

#### 项目2

项目名称	<a href="#">青岛人工智能计算中心项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
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	本期计划建设100PF1ops@FP16（1PF1ops@FP16=每秒一千万亿次的半精度浮点运算）人工智能算力，数据中心按照《数据中心设计规范》GB50174-2017的B级机房标准进行建设，采用预制模块化机房形式快速建设交付。项目建设期从具备动工条件开始，总体建设周期约6个月；建设规模与内容：首期建设可提供100PF1ops@FP16人工智能算力系统及配套的数据中心，考虑算力系统的后续扩展性，按照满足300P规模人工智能算力系统容量做整体规划。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2042年

债券存续期内项目总投资		37,872.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	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											
49,751.90											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,776.55	2023年	3,553.09	2024年	2,806.82	2025年	3,002.03	2026年	2,790.53	2027年	2,990.53
2028年	2,990.53	2029年	2,990.53	2030年	2,990.53	2031年	2,990.53	2032年	2,990.53	2033年	1,932.60
2034年	1,932.60	2035年	1,932.60	2036年	1,932.60	2037年	1,932.60	2038年	1,932.60	2039年	1,932.60
2040年	1,932.60	2041年	1,932.60	2042年	486.30	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		49,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						166.00%	
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称		<a href="#">平度市蓼兰镇污水处理厂工程项目</a>									
项目类型		其他农林水利建设									
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		平度市蓼兰镇污水处理厂工程项目确定污水站建设规模为5000 m <sup>3</sup> /d，占地面积约20亩。规模为5000 m <sup>3</sup> /d，项目主要包括一座进水井、格栅渠、抱起沉砂池、初沉池、生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、臭氧接触池、消毒池，化验室、变配电室、鼓风机房、脱水机房，中控室、一栋办公楼、污水管网等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资		5,000.00									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	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											
6,769.44											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	235.29	2024年	355.34	2025年	355.34	2026年	355.34	2027年	355.34
2028年	355.34	2029年	355.34	2030年	355.34	2031年	355.34	2032年	355.34	2033年	355.34
2034年	355.34	2035年	355.34	2036年	355.34	2037年	355.34	2038年	355.34	2039年	355.34
2040年	355.34	2041年	355.34	2042年	138.01	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						138.00%	
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						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%	
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						226.00%	
项目收益预测依据											

### 项目4

项目名称		<a href="#">上合技术创新综合体项目</a>									
项目类型		其他市政建设									
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		一栋综合楼（主体建筑15层，裙房4层）及地下车库和设备专用房等；同时配套建设室外景观绿化、道路广场、亮化、综合管线等室外工程，购置交配电、电梯、消防等配套设施，项目规划总建筑面积46402平方米，其中地上建筑面积32902平方米，地下建筑面积13500平方米。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资		39,852.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	9,000.00	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											
71,982.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,628.00	2025年	3,109.00	2026年	2,247.00	2027年	1,347.00
2028年	2,580.00	2029年	2,690.00	2030年	2,802.00	2031年	2,915.00	2032年	3,031.00	2033年	3,251.00
2034年	3,422.00	2035年	3,601.00	2036年	3,786.00	2037年	3,978.00	2038年	4,179.00	2039年	4,388.00
2040年	4,604.00	2041年	4,832.00	2042年	5,066.00	2043年	5,502.00	2044年	3,024.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
181.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
49,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
146.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
240.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
49,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
146.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
240.00%											
项目收益预测依据											
项目可研报告及项目政府专项债券事前绩效评估报告											

## 项目5

项目名称	<a href="#">2021年供热配套项目</a>										
项目类型	供热										
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	本项目计划敷设中心城区、株州路片区、沙子口片区供热一、二次网等长度约10000米；新建中心城区、株州路片区、沙子口片区换热站约8座；改造东亿热电、高科热力及沙子口热力的部分锅炉、辅机及环保设施约3个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	109,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	76,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,300.00	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											
125,127.20											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,680.00	2023年	3,680.00	2024年	3,680.00	2025年	3,680.00	2026年	1,658.40	2027年	2,158.40
2028年	2,158.40	2029年	2,158.40	2030年	3,078.40	2031年	3,078.40	2032年	3,078.40	2033年	3,998.40
2034年	3,998.40	2035年	3,998.40	2036年	4,918.40	2037年	4,918.40	2038年	4,918.40	2039年	9,518.40
2040年	11,358.40	2041年	12,278.40	2042年	14,118.40	2043年	19,014.40	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
115.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
125,132.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
100.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
76,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
164.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
125,132.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
100.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
76,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
164.00%											
项目收益预测依据											

## 项目6

项目名称	<a href="#">青岛胶州湾综保区智慧物流园区项目（一期）</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
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	项目建设内容：（一）园区整体市政配套改造雨污水工程检查井及维修更换210座、管道清淤1.6公里、给水工程（维护消防栓约101套、车行道破坏恢复约7750平方米、绿化带破坏恢复约1600平方米）、人行道破坏恢复约4000平方米及保税大厦管线迁改等；（二）环境综合整治涉及标志导视监控杆16套，路灯亮化324盏/套，路灯缆加套管及电缆沟恢复23000米，道路绿化、建筑外立面亮化、停车位划线约6200米等；（三）西卡口改扩建工程：造型门、网络机房、办公室、车道、安全岛等，道路工程面积4500m²，管线工程、给水管长度约130m污水管长度约130m；检查井为4座。雨水管线、检查井等及相关海关监管设施建设。（四）华礼路北延工程总长度为350米，道路工程面积约5200平方米，土方量：预估挖方约7800立方米，及配套管线绿化等。（五）智能分拨仓储建设：项目占地面积60亩，建设智能冷链仓库8万吨，加工车间5000平，跨境电商智能库5000平，办公场所3000平										
项目建设期	2021年至2023年										

项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	31,920.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益											
76,080.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,160.00	2025年	2,080.00	2026年	2,080.00	2027年	2,080.00
2028年	2,080.00	2029年	2,080.00	2030年	3,240.00	2031年	3,240.00	2032年	3,240.00	2033年	3,240.00
2034年	3,240.00	2035年	3,240.00	2036年	3,240.00	2037年	3,240.00	2038年	3,240.00	2039年	3,240.00
2040年	3,240.00	2041年	3,240.00	2042年	15,080.00	2043年	10,560.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
238.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
41,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
186.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
25,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
304.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
41,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
186.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
25,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
304.00%											
项目收益预测依据	青岛胶州湾综保区智慧物流园区项目（一期）可行性研究报告及事前绩效评估报告										

## 项目7

项目名称	<a href="#">2022大河东水库流域水环境治理工程</a>										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	<p>本项目建设地点位于沙子口街道办事处包括大河东水库位于青岛市崂山区沙子口街道大河东河中游、大河东河及支流河道治理工程位于大河东河、滨河公园、滨河路两侧环境提位于大河东河左岸。</p> <p>对沙子口街道大河东水库流域水环境进行整治，包括水库除险加固、大河东河及其支流河道治理等，建设内容主要包括大坝防渗加固、河道清理疏浚、岸坡防护、景观绿化等建设内容。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益											
36,259.71											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,142.68	2024年	2,285.36	2025年	1,645.36	2026年	1,545.36	2027年	1,613.92
2028年	1,713.92	2029年	1,713.92	2030年	1,713.92	2031年	1,713.92	2032年	1,784.54	2033年	1,784.54
2034年	1,784.54	2035年	1,784.54	2036年	1,784.54	2037年	1,857.27	2038年	1,857.27	2039年	1,857.27
2040年	1,857.27	2041年	1,857.27	2042年	1,932.20	2043年	1,030.10	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
145.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
32,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
111.00%											
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											
181.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
32,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
111.00%											
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											
181.00%											
项目收益预测依据											

## 项目8

项目名称	<a href="#">青岛临空经济区便民服务停车场项目</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	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	<p>项目建设内容主要包括地下停车场、地上配套商业、设备购置安装和室外工程。建筑物工程：总建筑面积1,099,300平方米，其中地下停车场建筑面积890,000平方米；地上配套商业建筑面积209,300平方米。设备购置：购置及安装智慧停车、充电桩等设备。室外工程：建设道路、广场、绿化景观等室外配套工程。项目建成后，新增停车位22,250个，全部地下。</p>										

项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	396,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	250,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	90,000.00	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											
550,820.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	24,500.00	2026年	17,000.00	2027年	17,000.00
2028年	22,000.00	2029年	27,000.00	2030年	33,000.00	2031年	33,000.00	2032年	32,000.00	2033年	32,000.00
2034年	22,000.00	2035年	23,000.00	2036年	24,000.00	2037年	25,000.00	2038年	26,000.00	2039年	27,000.00
2040年	28,000.00	2041年	29,000.00	2042年	32,000.00	2043年	37,200.00	2044年	40,120.00	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										
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		410,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		410,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						220.00%	
项目收益预测依据											

## 项目9

项目名称	<a href="#">历史文化记忆片区园区基础设施项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
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	本项目为历史文化记忆片区园区维护更新及配套基础设施建设，其中维护更新面积 162140 平方米，道路、管网、设施总长度 17265 米。包括园区内现有建筑的维护更新，道路的给水、污水、雨水、供热、燃气、强电、弱电等管线改造及道路智能化、车行道路翻修、人行道翻修、绿化景观提升、公交车站等工程。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	225,421.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	52,000.00	0.00	21,000.00	46,000.00	46,000.00	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											
385,738.67											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	25,353.71	2026年	20,675.18	2027年	21,293.90
2028年	21,932.04	2029年	22,588.53	2030年	27,105.59	2031年	27,802.28	2032年	28,520.07	2033年	29,259.48
2034年	30,031.01	2035年	31,772.73	2036年	32,590.11	2037年	33,213.22	2038年	33,600.82	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										
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		208,072.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						185.00%	
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						234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		208,072.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						185.00%	
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						234.00%	
项目收益预测依据											
可研报告											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	484,000.00	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	49												
债券存续期内所有项目总投资	12,336,430.87												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	4,218,726.00												
其他债务融资	491,132.00												
所有项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	315,296.00	340,806.00	521,835.00	2,012,200.00	933,839.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	188,483.00	302,649.00	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													
12,607,239.39													
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	9,939.00	2023年	59,956.64	2024年	276,830.36	2025年	607,979.78	2026年	777,035.03	2027年	849,452.87		
2028年	892,896.62	2029年	1,062,414.08	2030年	1,237,897.85	2031年	1,227,571.70	2032年	1,389,126.89	2033年	1,286,939.03		
2034年	1,437,425.95	2035年	1,329,081.60	2036年	103,114.00	2037年	37,368.00	2038年	22,210.00	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												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											102.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											6,522,921.15	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											4,709,858.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											5,792,507.15	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	218.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											4,218,726.00	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	299.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">西旺疃社区棚户区改造项目</a>												
项目类型	棚户区改造												
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	项目实施范围为城阳区城阳街道西旺疃社区，涉及居民637户，人口约1,702人，村旧址占地面积约330亩，现状房屋637处，现状建筑面积约13万平方米。 项目建设地点位于城阳区城阳街道办事处秋阳路北，田旺路西，项目总占地面积166亩，规划建筑面积24.78平方米。												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2020年至2034年												
债券存续期内项目总投资	85,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	65,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	38,000.00	17,000.00	10,000.00	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													
173,176.00													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,020.00	2026年	10,020.00	2027年	10,020.00		
2028年	10,020.00	2029年	10,020.00	2030年	10,020.00	2031年	10,020.00	2032年	43,020.00	2033年	38,236.00		
2034年	21,780.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											89,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											89,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为270亩，每亩单价为600万元，合计收入162,000万元，计提规费基金后土地出让收益为113,400万元。												

#### 项目2

项目名称	<a href="#">温泉街道社区改造项目东温社区</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	总建设用地面积约133000平方米（199.5亩），总建筑面积约227522平方米，包括11层、17层住宅及沿街商业、配套公建等。总征迁面积约380.21亩（青岛蓝谷社区改造工作领导小组办公室《关于对东温村、南黄埠村、东四舍村、西四舍村、山里村村庄改造项目旧村村址面积确认的通知》），征迁房屋约637处（原征迁房屋约792处，其中155处房屋土地性质为国有土地未进行征迁），计划建设安置房约1750套，项目建设期30个月。										

项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2032年										
债券存续期内项目总投资	273,684.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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											
106,033.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,265.00	2023年	13,748.00	2024年	13,570.00	2025年	12,733.00	2026年	12,146.00	2027年	-1,280.00
2028年	-1,280.00	2029年	-1,280.00	2030年	-1,280.00	2031年	-1,280.00	2032年	51,971.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
39.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
89,520.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
70,000.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
89,520.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
70,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
151.00%											
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称	<a href="#">红岛街道邵哥庄社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区红岛街道邵哥庄社区，涉及居民1230户，人口约4920人，村旧址占地面积约4,314.3亩，现状房屋4920间，现状建筑面积约59.75万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道东部，经四路以南、华中南路辅路以西、聚贤桥路以东、经三路以北，规划总建筑面积约590759平方米。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2018年至2035年										
债券存续期内项目总投资	531,906.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	115,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	26,000.00	47,000.00	42,000.00	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											
283,008.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,420.00	2025年	4,420.00	2026年	17,820.00	2027年	23,320.00
2028年	23,320.00	2029年	23,320.00	2030年	23,320.00	2031年	23,320.00	2032年	23,320.00	2033年	26,420.00
2034年	47,252.00	2035年	42,756.00	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										
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											
159,160.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
115,000.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
159,160.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
115,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
246.00%											
项目收益预测依据											
土地出让金·											

### 项目4

项目名称	<a href="#">红岛街道西大洋社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区红岛街道西大洋社区，涉及居民1568户，人口约6272人，村旧址占地面积约4583.23亩，现状房屋6272间，现状建筑面积约71.59万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道南部，岙东路以东、华强南路一支路以南、聚贤桥南路以西、大洋一路以北，总建筑面积约715903平方米，											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2036年											
债券存续期内项目总投资	575,185.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	129,000.00											
其他债务融资	25,045.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	16,500.00	58,000.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	25,045.00	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												
396,872.00												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,142.00	2026年	32,142.00	2027年	32,142.00	
2028年	32,142.00	2029年	32,142.00	2030年	32,142.00	2031年	32,142.00	2032年	33,142.00	2033年	33,142.00	
2034年	58,670.00	2035年	35,526.00	2036年	36,398.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					69.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		215,581.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		154,045.00					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		178,536.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		129,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					308.00%
项目收益预测依据	土地出让金											

## 项目5

项目名称	<a href="#">河套街道韩家庄社区安置房建设项目</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00											
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	项目实施范围为城阳区河套街韩家庄社区，涉及居民253户，人口约609人，村旧址占地面积约970.65亩，现状房屋1012间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点河套街道胶马路以南、安和路以东、兴和路以西、汇海路以北，总占地面积约45092平方米。规划总建筑面积约142586平方米。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2034年											
债券存续期内项目总投资	116,218.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	27,000.00											
其他债务融资	5,060.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	19,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	5,060.00	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												
78,644.00												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,996.00	2025年	4,996.00	2026年	4,996.00	2027年	4,996.00	
2028年	3,996.00	2029年	3,996.00	2030年	5,996.00	2031年	5,996.00	2032年	10,196.00	2033年	20,436.00	
2034年	8,044.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					68.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		43,764.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		32,060.00					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		36,504.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,000.00					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	土地出让金											

## 项目6

项目名称	<a href="#">平度市八里庄片区旧改项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										

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	建设安置房15栋，楼层为11层、18层，共828套；建设公共配套楼2栋，楼层为2层。总占地面积64598m²，总建筑面积148004.49m²，地上建筑面积94612.87m²，其中住宅90593.42m²，配套建筑2171.20m²，门卫及邮件末端设施48.25m²，车棚、楼梯间及大门1800m²；地下建筑面积53391.62m²，其中地下车库及设备用房40193.84m²，储藏室13197.78m²。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	123,743.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	39,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	110,194.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	13,853.00	2024年	10,645.00	2025年	10,980.00	2026年	-1,984.00	2027年	-1,984.00
2028年	-1,984.00	2029年	30,508.00	2030年	22,330.00	2031年	29,718.00	2032年	-1,568.00	2033年	-320.00
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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							178.00%	
项目收益预测依据	规划设计方案										

## 项目7

项目名称	<a href="#">青岛市城阳区东程棚改项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	项目实施范围为城阳区上马街道东程社区，涉及居民482户，村旧址占地面积约1842亩。项目建设地点位于上马街道育英路以南、凤锦路以北，项目总占地面积78.8亩，规划建筑面积52537平方米，规划总建面152683.7m²，地上建面109839.1m²，地下建面42844.6m²；住宅楼14栋，配套社区体育中心1栋，配套社区中心1栋。开工建设套数938套。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	115,391.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	86,543.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,954.00	9,500.00	41,500.00	24,589.00	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	304,124.45										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,230.62	2025年	27,230.62	2026年	27,230.62	2027年	27,230.62
2028年	27,230.62	2029年	27,230.62	2030年	27,230.62	2031年	27,230.62	2032年	27,581.15	2033年	41,885.15
2034年	30,813.15	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,006.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	86,543.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,006.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,543.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							351.00%	
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为400亩，每亩单价为343万元，合计收入137,066万元，计提规费基金后土地出让收益为95,946万元										

## 项目8

项目名称	<a href="#">后海西社区棚户区改造项目</a>
------	------------------------------

项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道后海西社区，涉及居民1368户，人口约3680人，村旧址占地面积约503亩，现状房屋10498间，现状建筑面积约11.58万平方米。 项目建设地点位于荣海三路以东、春阳路以南、前海西社区以北，占地面积约190亩，规划建筑面积426926平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2034年										
债券存续期内项目总投资	251,099.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	115,430.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	45,430.00	25,000.00	32,500.00	10,000.00	2,500.00	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	299,263.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,306.24	2025年	26,306.24	2026年	26,306.24	2027年	26,306.24
2028年	26,306.24	2029年	26,306.24	2030年	46,306.24	2031年	27,760.00	2032年	33,560.00	2033年	29,600.00
2034年	29,200.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		156,061.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		115,430.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		156,061.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		115,430.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						259.00%	
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为620亩，每亩单价为600万元，合计收入372,000万元，计提规费基金后土地出让收益为260,400万元。										

## 项目9

项目名称	<a href="#">前海西社区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道前海西社区，涉及居民1750户，人口约4693，村旧址占地面积约1158亩，现状房屋12924间，现状建筑面积约15.66万平方米。 项目建设地点位于荣海三路以东、后海西社区以南、双元路以西，占地面积约191亩，规划建筑面积494829平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2034年										
债券存续期内项目总投资	293,839.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	161,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	49,500.00	22,000.00	23,000.00	45,000.00	22,000.00	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	
债券存续期内项目总收益	393,012.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	34,732.00	2025年	34,732.00	2026年	34,732.00	2027年	34,732.00
2028年	34,732.00	2029年	34,732.00	2030年	34,732.00	2031年	36,316.00	2032年	28,720.00	2033年	46,056.00
2034年	38,796.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		218,348.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		161,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		218,348.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		161,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						243.00%	
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为1158亩，每亩单价为450万元，合计收入521,100万元，计提规费基金后土地出让收益为364,770万元。										

## 项目10

项目名称	<a href="#">河套街道赵家岭社区安置房建设项目</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00											
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	项目实施范围为城阳区河套街赵家岭社区，涉及居民1435户，人口约3616人，村旧址占地面积约8647.35亩，现状房屋5760间，现状建筑面积约21.6万平方米。 项目建设地点河套街道五号路四支路以东、景和路二支路以南、五号路五支路以西、文海路以北，总占地面积约215886平方米。规划总建筑面积约544012平方米。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2035年											
债券存续期内项目总投资	487,883.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	189,000.00											
其他债务融资	21,243.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	21,243.00	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	535,136.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,312.00	2027年	4,312.00	
2028年	25,312.00	2029年	53,312.00	2030年	53,312.00	2031年	53,312.00	2032年	53,312.00	2033年	53,312.00	
2034年	54,152.00	2035年	180,488.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							110.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		299,787.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		210,243.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							255.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		267,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		189,000.00	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	土地出让金											

## 项目11

项目名称	<a href="#">红岛街道殷家社区安置房建设项目</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00											
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	项目实施范围为城阳区红岛街道殷家社区，涉及居民612户，人口约2448人，村旧址占地面积约1,374亩，现状房屋2448间，现状建筑面积约18.46万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道西部，环岛西路以东、纵一路以西、纵二路三支路以南、经四路以北，规划占地面积80459平方米，规划总建筑面积约184615平方米。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2035年											
债券存续期内项目总投资	181,687.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	38,000.00											
其他债务融资	7,911.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	7,911.00	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	125,567.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-316.00	2025年	4,305.00	2026年	4,305.00	2027年	8,305.00	
2028年	11,305.00	2029年	11,305.00	2030年	11,305.00	2031年	11,305.00	2032年	11,305.00	2033年	11,305.00	
2034年	28,621.00	2035年	12,517.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							69.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		63,663.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							197.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		45,911.00	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		52,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							239.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							330.00%		

项目收益预测依据	土地出让金										
<b>项目12</b>											
项目名称	<a href="#">河套街道上疃社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
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	项目实施范围为城阳区河套街上疃社区，涉及居民1229户，人口约2734人，村旧址占地面积约3116.85亩，现状房屋4916间，现状建筑面积约29.6万平方米。 项目建设地点河套街道十四号线三支路以东、十四号线二支路以南、十四号线四支路以西、六号线二支路以北，总占地面积约159709平方米。规划总建筑面积约397441平方米。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2035年										
债券存续期内项目总投资	371,467.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	107,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	81,000.00	4,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益											
266,936.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,176.00	2026年	7,176.00	2027年	7,176.00
2028年	7,176.00	2029年	32,376.00	2030年	23,876.00	2031年	23,876.00	2032年	23,876.00	2033年	23,876.00
2034年	82,880.00	2035年	27,472.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
72.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
148,088.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
180.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
107,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
249.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
148,088.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
180.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
107,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
249.00%											
项目收益预测依据	土地出让金										

<b>项目13</b>											
项目名称	<a href="#">青岛市城阳区朝阳棚改项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施范围为城阳区上马街道朝阳社区，涉及居民659户，村旧址占地面积约2212亩，总人口约1648人，现状房屋2636间，总建筑面积约5.5万平方米。 项目建设地点位于上马街道育英路以南、和融路以西、丰年路以北，项目总占地面积76759平方米，规划建筑面积230277平方米。住宅楼18栋，配套幼儿园1栋，配套社区中心1栋。开工建设套数1328套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	131,942.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	98,135.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	53,135.00	45,000.00	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											
356,297.12											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,959.68	2026年	21,959.68	2027年	33,959.68
2028年	33,959.68	2029年	33,959.68	2030年	33,959.68	2031年	33,959.68	2032年	42,959.68	2033年	53,959.68
2034年	55,660.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
270.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
135,818.84											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
262.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
98,135.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
363.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,818.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为300亩，每亩单价为600万元，合计收入180,000万元，计提规费基金后土地出让收益为126,000万元。		

#### 项目14

项目名称	<a href="#">河套街道下疃社区安置房建设项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
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	项目实施范围为城阳区河套街下疃社区，涉及居民855户，人口约2123人，村旧址占地面积约3786.94亩，现状房屋3420间，现状建筑面积约29.6万平方米。 项目建设地点河套街道西部，规划二号线北段以东、十四号线一支路以南、清河路以西、玉海路以北，规划占地面积约121939平方米，规划总建筑面积约295777平方米。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资	263,797.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	99,000.00									
其他债务融资	11,486.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	49,000.00	0.00	16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	11,486.00	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	286,810.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,182.00	2026年	28,182.00	2027年	28,182.00
2028年	1,982.00	2029年	28,182.00	2030年	28,182.00	2031年	49,782.00	2032年	29,750.00	2033年	29,750.00
2034年	34,636.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,802.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,486.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	137,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									290.00%

项目收益预测依据	土地出让金									
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目15

项目名称	<a href="#">星河庄棚改项目二期</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
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	本项目为存量棚改项目，征收房屋数112户，房屋现状建筑面积11380平方米，征收方式全部为房屋安置。建设内容包括：居民房屋征收补偿和安置区建设等。项目计划于2022年2月开工，2023年完工，项目未来收益为国有土地出让金。									
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	15,487.90									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	25,300.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,250.00	2025年	2,250.00	2026年	2,450.00	2027年	2,450.00
2028年	2,550.00	2029年	2,550.00	2030年	2,650.00	2031年	2,650.00	2032年	2,750.00	2033年	2,750.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									211.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据			

### 项目16

项目名称	<a href="#">棘洪滩社区棚户区改造项目</a>		
项目类型	棚户区改造		
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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区，涉及居民1110户，人口约2907人，村旧址占地面积约763亩，现状房屋5105间，现状建筑面积约6万平方米。 项目建设地点位于城阳区棘洪滩街道办事处规划华中路以西、规划宏祥六路以北，项目总占地面积180亩，规划建筑面积444274平方米。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2036年		
债券存续期内项目总投资	273,904.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	170,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	2,500.00	30,000.00	60,000.00	67,500.00	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	423,500.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,230.00	2026年	18,030.00	2027年	18,030.00
2028年	34,830.00	2029年	34,830.00	2030年	34,830.00	2031年	34,830.00	2032年	34,830.00	2033年	35,150.00
2034年	35,230.00	2035年	60,390.00	2036年	68,290.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	235,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		249.00%

项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为854亩，每亩单价为600万元，合计收入512,400万元，计提规费基金后土地出让收益为358,680万元。		
----------	--	--	--

### 项目17

项目名称	<a href="#">温泉街道社区改造项目四舍社区</a>		
项目类型	棚户区改造		
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	项目总投资为233339万元，本项目建设总用地面积约 95115m <sup>2</sup> （约142.65亩），总建筑面积约265929m <sup>2</sup> ，其中地上总建筑面积 173645m <sup>2</sup> ，包括住宅、公共服务用房、经济发展用房、幼儿园等；地下总建筑面积92284m <sup>2</sup> ，包括物业、住宅储藏间及地下车库等。本项目住宅设计总户数为1408户，小区停车位 2289 个，幼儿园地上提车位24个。同时完成建设用地范围内的室外管网、道路、绿化、广场等基础设施配套工程，项目建设期30个月		
项目建设期	2019年至2024年		
项目运营期	2019年至2033年		
债券存续期内项目总投资	233,339.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	62,980.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,860.00	2024年	5,279.00	2025年	5,044.00	2026年	4,300.00	2027年	2,291.00
2028年	1,791.00	2029年	-1,280.00	2030年	-960.00	2031年	-960.00	2032年	45,615.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		27.00%
--	--	-------------------	--	--------

债券存续期内项目总债务融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据			

### 项目18

项目名称	<a href="#">河套街道山角社区安置房建设项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
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	项目实施范围为城阳区河套街山角社区，涉及居民1568户，人口约3552人，村旧址占地面积约10489.5亩，现状房屋4916间，现状建筑面积约54.8万平方米。 项目建设地点河套街道规划四号线以东、四号线七支路以南、十四号线三支路以西、六号线二支路以北，规划占地面积约188171平方米。规划总建筑面积约547783平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	548,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	23,896.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	100,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	23,896.00	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 762,950.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	19,670.00	2026年	59,670.00	2027年	59,670.00
2028年	59,670.00	2029年	59,670.00	2030年	59,670.00	2031年	59,670.00	2032年	60,620.00	2033年	60,620.00
2034年	100,876.00	2035年	163,144.00	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										

		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	367,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	263,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	332,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%

项目收益预测依据 土地出让金

### 项目19

项目名称	<a href="#">红岛街道宿流社区安置房建设项目</a>
项目类型	棚户区改造
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	项目实施范围为城阳区红岛街道宿流社区，涉及居民1636户，人口约6544人，村旧址占地面积约4,503亩，现状房屋6544间，现状建筑面积约69.79万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道西部，环岛西路以东，纵二路以西，环岛南路一支路以南，经一路以北，安置区及小镇中心总建筑面积约697957平方米。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2034年
债券存续期内项目总投资	674,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	29,382.00

#### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	0.00	19,000.00	45,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	29,382.00	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 390,856.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	19,505.00	2025年	34,505.00	2026年	34,505.00	2027年	34,505.00
2028年	34,505.00	2029年	34,505.00	2030年	41,505.00	2031年	35,785.00	2032年	36,960.00	2033年	45,568.00
2034年	39,008.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	196,891.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	144,382.00	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	154,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

## 项目20

项目名称	<a href="#">小周村社区棚户区改造项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
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	项目实施范围为城阳区城阳街道小周村社区，涉及居民120户，人口约332人，村旧址占地面积约80亩，现状房屋408间，现状建筑面积约1.6万平方米。 项目建设地点位于城阳区城阳街道青银高速西、驼船山路北，项目总占地面积25.2亩，规划建筑面积54131.36平方米。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资	29,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,500.00	8,000.00	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	60,600.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,552.00	2026年	3,552.00	2027年	3,552.00
2028年	3,552.00	2029年	3,552.00	2030年	3,552.00	2031年	3,552.00	2032年	5,152.00	2033年	12,664.00
2034年	17,920.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,836.00	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	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,836.00	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	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.00%

项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为140亩，每亩单价为600万元，合计收入84,000万元，计提规费基金后土地出让收益为58,800万元									
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目21

项目名称	<a href="#">大胡埠社区棚户区改造项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道大胡埠社区，涉及居民698户，人口约1203人，村旧址占地面积约841.65亩，现状房屋间，现状建筑面积约6万平方米。 项目建设地点位于城阳区棘洪滩街道办事处春阳路以北、祥茂河以西，项目总占地面积116亩，规划建筑面积280000平方米。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资	173,850.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	102,400.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	27,400.00	22,000.00	20,000.00	33,000.00	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	254,803.60									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,423.20	2026年	22,723.20	2027年	22,723.20
2028年	22,723.20	2029年	22,723.20	2030年	22,723.20	2031年	22,723.20	2032年	28,023.20	2033年	23,600.00
2034年	24,304.00	2035年	33,114.00	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										
			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			141,721.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			102,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			141,721.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			102,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.00%		
项目收益预测依据			本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为420亩，每亩单价为600万元，合计收入252,000万元，计提规费基金后土地出让收益为176,400万元。								

## 项目22

项目名称		<a href="#">平度市东阁片区改造项目</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		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		建设14栋高层安置住宅楼及配套用房，建设幼儿园1处。项目总占地面积54,774.00平方米，其中安置区占地49,325.00平方米，幼儿园占地5,449.00平方米；地上总建筑面积114,870.00平方米，其中住宅108,166.00平方米，车库雨棚及其他部分500.00平方米，配套公共建筑2,208.00平方米，幼儿园3,996.00平方米；地下总建筑面积49,602.00平方米，其中地下车库37,435.00平方米，储藏室12,167.00平方米。安置区共规划974套，建筑层数为18层。									
项目建设期		2020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		149,676.97									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		64,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00	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
债券存续期内项目总收益		108,810.24									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,809.66	2025年	5,794.58	2026年	4,761.66	2027年	5,995.50
2028年	25,291.25	2029年	26,010.71	2030年	36,642.88	2031年	-1,728.00	2032年	-768.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						73.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			82,432.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			132.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,432.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			132.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			170.00%		
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称		<a href="#">平度市东阁街道官家上观二期片区改造项目</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		新建安置区，包括安置房、公共服务配套、地下停车场及室外配套等。规划占地面积约15830平方米，总建筑面积约38934.9平方米，其中地上建筑面积25552.9平方米，地下建筑面积13382平方米，规划安置房240套，共有5个楼座，楼层为12层；设置停车位274个。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资		48,002.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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		26,532.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,533.64	2024年	1,945.13	2025年	973.23	2026年	-480.00	2027年	-480.00
2028年	-480.00	2029年	-480.00	2030年	22,320.00	2031年	-160.00	2032年	-160.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						55.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.00%		
项目收益预测依据											

## 项目24

项目名称		<a href="#">红岛街道高家社区安置房建设项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		18,000.00									
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		项目实施范围为城阳区红岛街道高家社区，涉及居民968户，人口约6837人，村旧址占地面积约2609.84亩，现状房屋3872间，现状建筑面积约39.49万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道西邻部，环岛西路以东、纵四路以南、经三路以北、纵一路北路以西，规划占地面积约171378平方米，规划总建筑面积394983平方米。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		338,885.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		72,000.00									
其他债务融资		14,756.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	14,756.00	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											
381,027.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	19,677.00	2026年	19,857.00	2027年	29,857.00
2028年	29,857.00	2029年	27,857.00	2030年	29,857.00	2031年	39,857.00	2032年	39,857.00	2033年	39,857.00
2034年	52,447.00	2035年	52,047.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			122,074.00			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			86,756.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			439.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,648.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			529.00%		
项目收益预测依据		土地出让金									

## 项目25

项目名称		<a href="#">沟岔社区棚户区改造项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
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		沟岔社区棚户区改造项目位于长城路以东，春城路以西，209省道以南，秋阳路以北，涉及拆迁补偿居民620户。沟岔社区总占地面积约133万平方米，安置区规划总建筑面积约18万平方米，其中：地上建筑面积约14.1万平方米，容积率1.5，安置区规划用地面积约10万平方米。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资		110,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		79,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	16,500.00	33,000.00	30,000.00	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											
171,132.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,832.00	2026年	7,832.00	2027年	7,832.00
2028年	7,832.00	2029年	7,832.00	2030年	7,832.00	2031年	7,832.00	2032年	22,832.00	2033年	38,360.00

2034年	55,116.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,028.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			79,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			215.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,028.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			215.00%		
项目收益预测依据			本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为300亩，每亩单价为563万元，合计收入168,960万元，计提规费基金后土地出让收益为118,272万元。								

## 项目26

项目名称		<a href="#">河套街道孟家社区安置房建设项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,500.00									
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		项目实施范围为城阳区河套街孟家社区，涉及居民741户，人口约1725人，村旧址占地面积约2589.9亩，现状房屋2884间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点经济区河套街道东部，景和路以东、景和路二支路以南、五号路三支路以西、文海路以北，总占地面积约117253平方米。规划总建筑面积约294746平方米。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		275,670.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		78,000.00									
其他债务融资		12,003.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	12,003.00	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		234,880.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,392.00	2027年	8,392.00
2028年	8,392.00	2029年	13,392.00	2030年	23,392.00	2031年	23,392.00	2032年	23,392.00	2033年	23,392.00
2034年	23,872.00	2035年	78,872.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						85.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			128,691.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,003.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,448.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.00%		
项目收益预测依据		土地出让金									

## 项目27

项目名称		<a href="#">红岛街道萧家社区安置房建设项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		16,000.00									
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		项目实施范围为城阳区红岛街道萧家社区，涉及居民1254户，人口约5016人，村旧址占地面积约3,751亩，现状房屋5016间，现状建筑面积约40.24万平方米。 项目建设地点红岛街道北部，纵二路以东、岈东路以西、环岛北路以南、经五路以北，规划建筑总面积为402472平方米。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		452,894.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		44,000.00									
其他债务融资		19,720.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	19,720.00	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		213,680.00									
债券存续期内项目分年收益											



债券存续期内项目总收益			226,848.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,476.00	2027年	13,476.00
2028年	22,476.00	2029年	22,476.00	2030年	22,476.00	2031年	22,476.00	2032年	22,476.00	2033年	22,476.00
2034年	24,146.00	2035年	46,894.80	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						59.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			124,675.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,845.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			229.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.00%		
项目收益预测依据			土地出让金								

### 项目30

项目名称	<a href="#">平度市同和街道秀水东片区改造项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00									
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	建设安置房21栋，楼层为14层至18层；建设公共配套楼1栋，楼层为3层，建设幼儿园1栋。安置区总占地面积83416.02m <sup>2</sup> ，其中住宅153121.04m <sup>2</sup> ，配套建筑3262.2m <sup>2</sup> ，非机动车停车位面积3647.92m <sup>2</sup> ，车库雨棚及其他700m <sup>2</sup> ，幼儿园4379.56m <sup>2</sup> ；地下建筑面积75004.79m <sup>2</sup> ，其中地下车库57179.45m <sup>2</sup> ，储藏室17825.34m <sup>2</sup> 。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资	216,662.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	94,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	54,000.00	20,000.00	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			168,749.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	18,861.00	2024年	19,365.00	2025年	12,896.00	2026年	-3,008.00	2027年	-3,008.00
2028年	-3,008.00	2029年	12,369.00	2030年	42,483.00	2031年	74,807.00	2032年	-2,368.00	2033年	-640.00
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										
			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			124,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			124,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			136.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.00%		
项目收益预测依据			项目规划设计方案								

### 项目31

项目名称	<a href="#">红岛街道东大洋社区安置房建设项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
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	项目实施范围为城阳区河套街道东河套社区，涉及居民969户，人口约6837人，村旧址占地面积约4,242亩，现状房屋3876间，现状建筑面积约62.37万平方米。红岛经济区红岛街道南部，聚贤桥南路以东、华中南路辅路以西、大洋一路以南、忒东南路以北，规划总占地面积约283637平方米。规划总建筑面积约623663平方米。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资	516,049.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	95,000.00									
其他债务融资	22,470.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	29,400.00	0.00	12,500.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	22,470.00	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												322,532.40																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,931.00	2026年	31,931.00	2027年	31,931.00	2028年	31,931.00	2029年	31,931.00	2030年	31,931.00	2031年	31,931.00	2032年	32,871.80	2033年	32,871.80	2034年	53,271.80	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
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												63.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												166,410.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												194.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												117,470.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												275.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												131,480.00												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												95,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												340.00%																									
项目收益预测依据												土地出让金																																																	

### 项目32

项目名称												<a href="#">青岛市城阳区下马棚改造项目</a>											
项目类型												棚户区改造											
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												项目实施范围为城阳区上马街道下马社区，涉及居民1039户，人口约2598人，村旧址占地面积约3580亩，现状房屋4156间，现状建筑面积约8.4万平方米。 项目建设地点位于上马街道丰年路以南、和融路以东、广盛路以北，项目总占地面积121768平方米，规划建筑面积365304平方米。住宅楼29栋，配套幼儿园1栋，配套社区中心1栋。开工建设套数2250套。											
项目建设期												2020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												202,285.00											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00											
专项债券融资												151,175.00											
其他债务融资												0.00											
项目分年融资计划																							
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度					
专项债券融资		0.00		69,875.00		18,300.00		63,000.00		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												622,561.60																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	52,730.40	2025年	61,750.40	2026年	61,750.40	2027年	61,750.40	2028年	61,750.40	2029年	61,750.40	2030年	61,750.40	2031年	70,770.40	2032年	63,986.40	2033年	64,572.00	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
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												308.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												204,388.60												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												305.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												151,175.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												412.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												204,388.60												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												305.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金												151,175.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												412.00%																									
项目收益预测依据												本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为800亩，每亩单价为444万元，合计收入355,097万元，计提规费基金后土地出让收益为248,568万元																																																	

### 项目33

项目名称												<a href="#">红岛街道前阳社区安置房建设项目</a>											
项目类型												棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额												12,000.00											
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												项目实施范围为城阳区红岛街道前阳社区，涉及居民963户，人口约3852人，村旧址占地面积约2,054亩，现状房屋3852间，现状建筑面积约34.32万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道东部，田海路五支路以东、田海路以南、华中南路辅路西北，规划总建筑面积约343260平方米。											
项目建设期												2019年至2023年											
项目运营期												2019年至2035年											
债券存续期内项目总投资												300,398.00											
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												13,080.00											
项目分年融资计划																							
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度					

专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	39,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	13,080.00	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		182,263.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,421.00	2026年	11,421.00	2027年	11,421.00
2028年	11,421.00	2029年	11,421.00	2030年	16,421.00	2031年	16,421.00	2032年	16,421.00	2033年	16,421.00
2034年	41,613.00	2035年	17,861.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						61.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		101,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		71,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,272.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						227.00%	
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						314.00%	
项目收益预测依据		土地出让金									

### 项目34

项目名称	<a href="#">南万社区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道南万社区，涉及居民1224户，人口约3541人，村旧址占地面积约520亩，现状房屋10458间，现状建筑面积约10.86万平方米。 项目建设地点位于荣海四路以东、204国道以南、荣海三路以西、裕园六路以北，占地面积约189亩，规划建筑面积457245平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	259,376.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	139,517.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	19,517.00	3,500.00	20,000.00	96,500.00	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		347,227.65									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	31,415.46	2026年	31,415.46	2027年	20,415.46
2028年	20,415.46	2029年	20,415.46	2030年	20,415.46	2031年	20,415.46	2032年	25,415.46	2033年	24,040.00
2034年	26,152.00	2035年	106,712.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						134.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		193,091.53		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		139,517.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		193,091.53		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		139,517.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						249.00%	
项目收益预测依据		本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为520亩，每亩单价为600万元，合计收入312,000万元，计提规费基金后土地出让收益为218,400万元。									

### 项目35

项目名称	<a href="#">河套街道小涧东社区安置房建设项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00									
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	项目实施范围为城阳区河套街小涧东社区，涉及居民824户，人口约2300人，村旧址占地面积约5848.5亩，现状房屋3296间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点河套街道兴和路以东、兴和路五支路以南、汇海路三支路以西、胶马路以北，规划占地面积约106876平方米，规划总建筑面积约358106平方米。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2035年									
债券存续期内项目总投资	305,241.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	109,000.00									
其他债务融资	13,291.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	13,291.00	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	312,362.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,252.00	2026年	8,252.00	2027年	8,252.00
2028年	8,252.00	2029年	26,252.00	2030年	28,252.00	2031年	28,252.00	2032年	28,252.00	2033年	28,782.00
2034年	28,782.00	2035年	110,782.00	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										

		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	174,525.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,291.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								287.00%

项目收益预测依据	土地出让金										
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**项目36**

项目名称	<a href="#">河套街道潮海东社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	项目实施范围为城阳区河套街道潮海东社区，涉及居民850户，人口约2230人，村旧址占地面积约2612.85亩，现状房屋2660间，现状建筑面积约30.8万平方米。 项目建设地点规划八号线以东、双积路以南、怡和路以西、十号线四支路以北，规划总占地面积约11.4万平方米（约170.7亩），规划总建筑面积约307914平方米。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2033年										
债券存续期内项目总投资	237,273.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	53,923.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	53,923.00	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	232,030.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,934.00	2025年	7,934.00	2026年	12,934.00	2027年	22,534.00
2028年	22,534.00	2029年	22,534.00	2030年	54,934.00	2031年	24,684.00	2032年	24,684.00	2033年	31,324.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,949.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,923.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								611.00%

项目收益预测依据	土地出让金										
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**项目37**

项目名称	<a href="#">河套街道胡庆社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00										
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	项目实施范围为城阳区河套街胡庆社区，涉及居民482户，人口约1250人，村旧址占地面积约2104.43亩，现状房屋1928间，现状建筑面积约19.5万平方米。 项目建设地点河套街道汇海路三支路以东、胶马路以南、汇海路三支路以西、汇海路以北，规划占地面积约54571平方米。规划总建筑面积约195461平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	180,120.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	56,000.00										
其他债务融资	7,843.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	7,843.00	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											
174,620.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,368.00	2025年	10,368.00	2026年	10,368.00	2027年	10,368.00
2028年	14,968.00	2029年	14,968.00	2030年	14,968.00	2031年	14,968.00	2032年	15,438.00	2033年	56,838.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		88,725.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		63,843.00		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		75,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		56,000.00		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		土地出让金									

### 项目38

项目名称	<a href="#">沈家庄社区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道沈家庄社区，涉及居民178户，人口约386人，村旧址占地面积约71.25亩，现状房屋1298间，现状建筑面积约17768.5万平方米。 项目建设地点位于春阳路以北、祥茂河以西，占地面积约27亩，规划建筑面积71658平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	44,062.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,258.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	9,258.00	3,000.00	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											
41,986.21											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,737.74	2025年	2,737.74	2026年	2,737.74	2027年	2,737.74
2028年	3,777.74	2029年	4,077.74	2030年	9,737.74	2031年	4,374.00	2032年	4,470.00	2033年	4,598.00
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										
		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		23,332.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,258.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,332.82		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,258.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						243.00%	
项目收益预测依据		本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为77亩，每亩单价为400万元，合计收入30,800万元，计提规费基金后土地出让收益为21,560万元。									

### 项目39

项目名称	<a href="#">青岛市城阳区长安棚改项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00										
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	项目实施范围为城阳区上马街道长安社区，涉及居民200户，村旧址占地面积约919.7亩。 项目建设地点位于上马街道育英路以南、和融路以东、广盛一路以西、丰年路以北，项目总占地面积25653平方米，规划建筑面积76959平方米。地上建面51130.99m <sup>2</sup> ，地下建面22563.27m <sup>2</sup> ；住宅楼7栋，配套社区中心1栋。开工建设套数438套。										
项目建设期	2020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		45,338.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		33,981.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	13,981.00	6,000.00	14,000.00	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		161,319.86									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,022.61	2025年	16,022.61	2026年	16,022.61	2027年	16,022.61
2028年	16,022.61	2029年	16,022.61	2030年	16,022.61	2031年	16,022.61	2032年	16,470.00	2033年	16,669.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								356.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,942.31		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		33,981.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						475.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,942.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,981.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						475.00%	
项目收益预测依据		本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为400亩，每亩单价为500万元，合计收入200,000万元，计提规费基金后土地出让收益为140,000万元									

#### 项目40

项目名称		<a href="#">上崖社区棚户区改造项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
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		项目实施范围为城阳区棘洪滩街道上崖社区，涉及居民853户，人口约2231人，村旧址占地面积约1249亩，现状房屋7700间，现状建筑面积约5.5764万平方米。 上崖社区位于宏祥四路以南、金岭一号路以东、金岭十二号路以北、祥茂河以西区域，占地面积约524亩。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资		171,967.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		130,085.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		23,085.00	9,000.00	8,000.00	10,000.00	80,000.00	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
债券存续期内项目总收益		308,985.96									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	12,212.28	2025年	12,212.28	2026年	12,212.28	2027年	22,212.28
2028年	17,212.28	2029年	25,212.28	2030年	35,212.28	2031年	29,751.00	2032年	36,239.00	2033年	26,495.00
2034年	80,015.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		175,874.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		130,085.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		175,874.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		130,085.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						238.00%	
项目收益预测依据		本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为520亩，每亩单价为600万元，合计收入312,000万元，计提规费基金后土地出让收益为218,400万元。									

#### 项目41

项目名称		<a href="#">韩洼社区棚户区改造项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		16,000.00									
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		项目实施范围为城阳区棘洪滩街道韩洼社区，涉及居民685户，人口约1118人，村旧址占地面积约465亩，现状房屋3506间，现状建筑面积约2.7021万平方米。 韩洼社区位于荣海四路以东、荣海三路以西、北万社区旧址西南侧、韩洼社区旧址东南侧区域，占地面积约194亩，规划建筑面积204514平方米。									

项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	211,809.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	88,079.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	52,079.00	9,500.00	26,500.00	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											
222,451.78											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,881.47	2025年	7,881.47	2026年	10,881.47	2027年	21,881.47
2028年	21,881.47	2029年	21,881.47	2030年	21,881.47	2031年	54,881.47	2032年	23,548.00	2033年	29,852.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		119,082.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		88,079.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					253.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		119,082.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					187.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		88,079.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					253.00%			
项目收益预测依据		本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为322亩，每亩单价为600万元，合计收入193,200万元，计提规费基金后土地出让收益为135,240万元。									

#### 项目42

项目名称	<a href="#">红岛街道晓阳社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区红岛街道晓阳社区，涉及居民639户，人口约2556人，村旧址占地面积约2,523亩，现状房屋2556间，现状建筑面积约17.64万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道南部，华强南路一支路以南、华强南路三支路以北、华强南路五支路以西，规划总建筑面积约176466平方米。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2033年										
债券存续期内项目总投资	153,301.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	29,773.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	29,773.00	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											
245,524.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,289.00	2025年	24,189.00	2026年	24,189.00	2027年	24,189.00
2028年	24,189.00	2029年	24,189.00	2030年	30,089.00	2031年	25,379.00	2032年	25,379.00	2033年	25,443.00
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										
		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		71,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		50,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					484.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					865.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1169.00%			
项目收益预测依据		土地出让金									

#### 项目43

项目名称	<a href="#">平度市同和街道秀水片区荆家疃改造项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00									
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	安置区规划总用地面积33618m <sup>2</sup> ，总建筑面积95438.4m <sup>2</sup> ，包括地上建筑面积62318.6m <sup>2</sup> ，其中住宅建筑面积59696.6m <sup>2</sup> ，配套建筑面积1930m <sup>2</sup> ，非机动车雨棚692m <sup>2</sup> ；地下建筑面积33119.8m <sup>2</sup> ；规划安置房552套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	126,130.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	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	126,720.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,939.20	2025年	3,013.20	2026年	27,241.60	2027年	-1,624.40
2028年	-1,624.40	2029年	-1,624.40	2030年	-1,608.80	2031年	-1,608.80	2032年	46,391.20	2033年	-1,592.60
2034年	-1,592.60	2035年	-1,592.60	2036年	-1,574.00	2037年	37,368.00	2038年	22,210.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		88,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				143.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		88,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				143.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.00%			
项目收益预测依据	土地出让，停车位租售，剩余房屋销售。										

#### 项目44

项目名称	<a href="#">温泉街道社区改造项目南黄埠社区</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	总用地面积约 68100m <sup>2</sup> （102.15亩），总建筑面积约 212799m <sup>2</sup> ，其中地上总建筑面积 133880m <sup>2</sup> ，包括住宅、办公及物业用房、经济发展用房、幼儿园等；地下总建筑面积78919m <sup>2</sup> ，包括物业、住宅储藏间及地下车库等。本项目住宅设计总户数为 1132户，小区停车位 1607个，幼儿园地上停车位 12 个。同时完成建设用地范围内的室外管网、道路、绿化、广场等基础设施配套工程，项目建设期30个月。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	187,628.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	59,500.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,674.00	2023年	8,101.00	2024年	1,882.00	2025年	1,138.00	2026年	227.00	2027年	11,012.00
2028年	-1,280.00	2029年	-1,280.00	2030年	-960.00	2031年	-960.00	2032年	39,946.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								32.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		52,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				113.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				149.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				113.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				149.00%			
项目收益预测依据											

#### 项目45

项目名称	<a href="#">河套街道小河西社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	项目实施范围为城阳区河套街小涧西社区，涉及居民1343户，人口约3290人，村旧址占地面积约6847.65亩，现状房屋5372间，现状建筑面积约54.8万平方米。 项目建设地点河套街道兴和路五支路以南、安和路以东、汇海路三支路以西、汇海路以北，总占地面积约134919平方米。规划总建筑面积约430460平方米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	394,954.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	139,000.00										
其他债务融资	17,197.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	17,197.00	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											
401,880.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,052.00	2027年	12,052.00
2028年	12,052.00	2029年	22,052.00	2030年	40,052.00	2031年	40,052.00	2032年	40,052.00	2033年	40,052.00
2034年	40,732.00	2035年	142,732.00	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										
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											
222,861.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
180.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
156,197.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
257.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
196,824.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
204.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
139,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
289.00%											
项目收益预测依据	土地出让金										

#### 项目46

项目名称	<a href="#">河套街道罗家营社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区河套街罗家营社区，涉及居民1215户，人口约3595人，村旧址占地面积约12324.9亩，现状房屋4860间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点河套街道南部，双积路一支路以东、田海路以南、规划四号线以西、双积路以北，规划占地面积约168565平方米。规划总建筑面积约432131平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2035年										
债券存续期内项目总投资	420,745.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	136,000.00										
其他债务融资	118,320.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	13,500.00	12,200.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	118,320.00	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											
724,932.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	43,598.00	2026年	53,598.00	2027年	53,598.00
2028年	53,598.00	2029年	53,598.00	2030年	53,598.00	2031年	53,598.00	2032年	123,598.00	2033年	58,298.00
2034年	58,730.00	2035年	119,120.40	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
172.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
362,944.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
254,320.00											
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											
188,224.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
385.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
136,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
533.00%											
项目收益预测依据	土地出让金										

#### 项目47

项目名称	<a href="#">大周村社区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目实施范围为城阳区城阳街道大周村社区，涉及居民649户，人口约1950人，村旧址占地面积约370亩，现状房屋2708间，现状建筑面积约13万平方米。 项目建设地点位于城阳区城阳街道环城路以东、靖城路以西，项目总占地面积110.66亩，规划建筑面积202809.63平方米。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2035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	48,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	30,000.00	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	126,352.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,960.00	2026年	5,324.00	2027年	5,324.00	
2028年	5,324.00	2029年	5,324.00	2030年	10,324.00	2031年	5,324.00	2032年	5,324.00	2033年	27,424.00	
2034年	42,700.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							105.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		66,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							263.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		66,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							263.00%		
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为400亩，每亩单价为600万元，合计收入240,000万元，计提规费基金后土地出让收益为168,000万元											

#### 项目48

项目名称	<a href="#">铁家庄社区棚户区改造项目</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00											
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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道铁家庄社区，涉及居民370户，人口约929人，村旧址占地面积约315亩，现状房屋1747间，现状建筑面积约9万平方米。 项目建设地点位于城阳区棘洪滩街道办事处204国道北侧，南车小镇东侧路/街，项目总占地面积69亩，规划建筑面积145476平方米。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2035年											
债券存续期内项目总投资	87,776.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	65,623.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	26,623.00	0.00	14,000.00	10,000.00	15,000.00	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		
债券存续期内项目总收益	155,954.45											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,030.06	2026年	11,030.06	2027年	11,030.06	
2028年	11,030.06	2029年	14,030.06	2030年	16,930.06	2031年	26,730.06	2032年	11,882.00	2033年	14,882.00	
2034年	12,330.00	2035年	15,050.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							178.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		90,822.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		65,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							238.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		90,822.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							238.00%		
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为189亩，每亩单价为600万元，合计收入113,400万元，计提规费基金后土地出让收益为79,380万元。											

#### 项目49

项目名称	<a href="#">河套街道大涧社区安置房建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										

本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
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	项目实施范围为城阳区河套街大涧社区，涉及居民1495户，人口约4200人，村旧址占地面积约10460.81亩，现状房屋5372间，现状建筑面积约52.2万平方米。 项目建设地点河套街道三号路一支路以东、玉海路以南、安和路以西、胶马路以北，总占地面积约222930平方米，规划总建筑面积约521515平方米。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2034年										
债券存续期内项目总投资	495,240.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	167,000.00										
其他债务融资	21,564.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	16,300.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	21,564.00	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	465,041.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,096.00	2025年	3,096.00	2026年	8,296.00	2027年	41,896.00
2028年	41,896.00	2029年	41,896.00	2030年	41,896.00	2031年	42,756.00	2032年	42,756.00	2033年	42,868.00
2034年	154,589.60	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										
		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		256,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		188,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		225,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		167,000.00	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	土地出让金										

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	124,000.00	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	500.00		
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	11										
债券存续期内所有项目总投资	742,245.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	505,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	11,000.00	81,000.00	285,000.00	118,000.00	10,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	1,091,453.71										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	2,163.88	2023年	35,353.35	2024年	87,024.40	2025年	88,103.29	2026年	59,567.87	2027年	60,026.74
2028年	61,587.21	2029年	64,582.24	2030年	88,229.61	2031年	72,023.33	2032年	65,861.18	2033年	67,705.82
2034年	70,779.83	2035年	71,904.42	2036年	60,630.69	2037年	90,061.30	2038年	37,611.11	2039年	8,237.44
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										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								147.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		737,192.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								148.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		505,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								216.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		737,192.00	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								148.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		505,000.00	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								216.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	莱西市姜山产业新城基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
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	姜山镇产业新城片区范围内建设实施道路、排水、路灯等基础设施配套工程，共涉及堤顶路、华山路污水、纬十五路、中科育成周边道路、西环路等20个综合整治项目。新建道路11377米，道路改造7398米，道路修补9083米，新建雨、污水管道47062米，新建暗渠、边沟、箱涵3018米，原有雨水管疏通6521米，排水沟清淤47605立方米及边坡整治12224平方米，新增道路绿化带793496平方米，新建路灯2908套，排水设施整治41917米，河道沿岸景观提升7000米，架空线杆拔高20座，一体化污水泵站1座。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	80,188.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	145,200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,000.00	2026年	8,016.00	2027年	8,016.00
2028年	8,016.00	2029年	11,016.00	2030年	11,016.00	2031年	11,016.00	2032年	11,016.00	2033年	11,016.00
2034年	11,016.00	2035年	11,016.00	2036年	11,016.00	2037年	11,016.00	2038年	12,008.00	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							234.00%	
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	<a href="#">莱西市望城南高新技术工业园区基础设施改造项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
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	根据项目可行性研究报告，项目对长沙路（宁波路-烟青一级公路）、贵阳路（长沙路-友谊路）、昆明路（宁波路-烟青一级公路）、福州路（宁波路-烟青一级公路）、南宁路（宁波路-烟青一级公路）、友谊路（宁波路-烟青一级公路）、望达路（烟青一级公路-望和路）、望兴路（烟青一级公路-望和路）、长沙南路（贵阳路-烟青一级公路）九条道路进行改造提升，建设道路、交通、桥涵、给水、给水排水、照明、绿化、电力、燃气等工程，配套实施宁波路污水泵站和管道工程。										
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	33,283.13										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	39,603.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	245.00	2025年	-147.00	2026年	-333.00	2027年	-284.00
2028年	-101.00	2029年	-263.00	2030年	-251.00	2031年	6,267.00	2032年	-228.00	2033年	425.00
2034年	10,963.00	2035年	451.00	2036年	464.00	2037年	22,395.00	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							150.00%	
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							198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							150.00%	
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							198.00%	
项目收益预测依据	厂房租赁330000平方米，每平方米收益100元，共3300万元										

## 项目3

项目名称	<a href="#">青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目</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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	项目利用中山路沿线片区原人防工程改造建设3个地下停车场，共新增停车位597个，其中龙山人防停车场设置停车位256个、中山商城人防停车场、禹城路连接通道人防停车场共设置车位341个，同时对本项目建设范围路内停车位5127个进行智能化改造。同时利用停车场墙面面积的30%设置广告牌，约3880平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	45,994.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	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	92,928.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	622.88	2023年	293.17	2024年	5,304.58	2025年	6,765.60	2026年	5,052.95	2027年	5,317.94
2028年	5,424.09	2029年	5,433.59	2030年	5,445.35	2031年	5,459.52	2032年	5,476.19	2033年	5,492.91
2034年	5,512.40	2035年	5,534.80	2036年	6,005.67	2037年	6,287.74	2038年	6,605.17	2039年	6,894.13
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		238.00%

项目收益预测依据	停车泊位收费
----------	--------

#### 项目4

项目名称	<a href="#">莱西市地下综合管廊建设项目</a>
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
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	位于青岛市莱西市上海路、珠海路、深圳路、吉林路、北京路等区域。项目主要建设内容包括管廊工程、监控中心、相关配套设施及附属设施系统设备等。项目估算总投资149779万元。其中工程费用125400万元，工程建设其他费用5154万元，建设期利息6170万元，预备费13055万元
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	149,779.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	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	223,946.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	44,355.23	2025年	12,713.63	2026年	12,713.63	2027年	12,713.63
2028年	12,713.63	2029年	12,713.63	2030年	12,713.63	2031年	12,713.63	2032年	12,713.63	2033年	12,713.63
2034年	12,713.63	2035年	12,713.63	2036年	12,713.63	2037年	12,713.63	2038年	14,313.63	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										

		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	162,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.00%

项目收益预测依据	
----------	--

#### 项目5

项目名称	<a href="#">莱西市镇（街）域内供水主管网维修改造工程</a>
项目类型	饮水工程

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	人工巡视、排查供水管线；维修问题管道，安装监测水表，配套各类阀门井、检查井等。其中管网排查：检查全市农村村外供水管道约500km；管网维修：维修全市农村村外供水管道约343.37km，安装智能远传电磁水表1137块。										
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	13,676.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	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	22,056.41										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,500.00	2024年	3,000.00	2025年	1,535.00	2026年	1,215.00	2027年	1,215.00
2028年	1,215.00	2029年	1,087.31	2030年	1,087.31	2031年	1,087.31	2032年	1,087.31	2033年	1,087.31
2034年	1,087.31	2035年	1,087.31	2036年	1,087.31	2037年	1,087.31	2038年	1,247.31	2039年	1,343.31
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							161.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					221.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					149.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					221.00%		
项目收益预测依据											

## 项目6

项目名称	<a href="#">莱西市夏格庄镇数字农业产业园建设项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
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	新建一处数字农业产业园区，建设数字智慧农业实施1套，6000吨标准粮库2个，烘干塔机库2处，初加工车间6000平方米，附属建设晾晒场、机具库等工程，配套实施农田水利、田间道路、土壤改良、农田防护林等工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	18,482.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	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	28,620.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,320.00	2025年	1,293.00	2026年	1,570.00	2027年	1,630.00
2028年	1,693.00	2029年	1,757.00	2030年	1,822.00	2031年	1,891.00	2032年	1,961.00	2033年	2,033.00
2034年	2,107.00	2035年	2,185.00	2036年	2,264.00	2037年	2,345.00	2038年	2,749.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		20,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					204.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					138.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					204.00%		
项目收益预测依据											

## 项目7

项目名称	<a href="#">即墨国际陆港供应链产业园配套基础设施建设项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
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	<p>项目主要建设内容包括南泉污水处理厂工程、海关监管物流地下通道工程、三条道路改扩建、岙东路上跨胶济铁路桥工程及市政管线等基础设施配套工程。</p> <p>(1) 南泉污水处理厂工程。新建一座处理规模为3万 m<sup>3</sup> /d 污水处理厂，建设内容主要包括建构筑物、厂区内道路及其管线、设备购置等。</p> <p>(2) 海关监管物流地下通道工程。海关监管物流地下通道全长275 米，地上段145米，地下段130米，路面宽度8.5米。</p> <p>(3) 三城路改造工程、岙东路拓宽改建、骏发东路道路、市政管线等基础设施建设工程，道路长度约7.2公里。</p> <p>(4) 岙东路上跨胶济铁路桥工程，路线全长1.25公里。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	121,870.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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											
65,229.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	24,286.00	2026年	95.00	2027年	238.00
2028年	379.00	2029年	665.00	2030年	24,039.00	2031年	665.00	2032年	665.00	2033年	665.00
2034年	665.00	2035年	12,350.00	2036年	665.00	2037年	-148.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
54.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
44,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
147.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
217.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
44,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
147.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
217.00%											
项目收益预测依据											

## 项目8

项目名称	<a href="#">中国北方环保产业基地、综保服务中心、城投·瑞园、航空港供应链加工项目分布式能源站配套项目</a>										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
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	<p>本项目共包括 1 个屋顶光伏发电项目和 3 个能源站配套项目，分别是中国北方环保产业基地能源站项目、青岛综合保税区航空港供应链加工分布式光伏发电项目、青岛空港综合保税区服务中心分布式能源站建设项目、城投·瑞园分布式能源站建设项目。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	22,066.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	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	
债券存续期内项目总收益											
28,961.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,541.00	2023年	357.00	2024年	3,727.00	2025年	1,670.00	2026年	1,763.00	2027年	1,763.00
2028年	1,763.00	2029年	1,763.00	2030年	1,763.00	2031年	1,763.00	2032年	1,763.00	2033年	1,763.00
2034年	1,763.00	2035年	1,763.00	2036年	1,763.00	2037年	1,585.00	2038年	688.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
131.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
19,240.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
151.00%											
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											
223.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
19,240.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
151.00%											
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											
223.00%											
项目收益预测依据	项目可研报告及事前绩效评级报告										

## 项目9

项目名称	<a href="#">青岛国际招商产业园综合配套项目一期</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
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	项目主要进行停车场及周边道路管网配套建设。停车场配套道路建设为解放三路（鑫水一路-埠惜路）、埠惜路（解放大道-解放三路）路段新建工程，包括道路工程、管线工程及其他配套工程等。停车场占地约50亩，设停车位约1700个；解放三路（鑫水一路-埠惜路）路段长度约920米，实施宽度约57米；埠惜路（解放大道-解放三路）路段长度约1330米，宽度约60米。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	28,164.00									
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	10,189.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,443.00	2025年	-42.00	2026年	-42.00	2027年	-28.00
2028年	-28.00	2029年	-28.00	2030年	-28.00	2031年	-28.00	2032年	-28.00	2033年	-28.00
2034年	-28.00	2035年	-28.00	2036年	-28.00	2037年	6,110.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								36.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								138.00%
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								204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								138.00%
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								204.00%

项目收益预测依据

### 项目10

项目名称	<a href="#">登州路、辽宁路等街区停车场项目</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	6,000.00									
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	本项目共建设 10 处停车场，项目建设总面积 49422 平方米，建设停车泊位 2471 个，分别位于海泊路、易州路、广州路、上海路、东阿路、宁波路、上海支路、武城路、峰县路。针对上海路、广州路、等10处老旧小区整理后的空余地块建设停车场，项目建成后可对外出租车位2471个，并利用车库外立面进行广告投放，车库附属建筑物对外出租。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2039年									
债券存续期内项目总投资	50,897.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	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	50,305.39									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,036.80	2026年	4,430.89	2027年	4,486.84
2028年	5,190.05	2029年	5,248.24	2030年	5,568.35	2031年	6,272.96	2032年	6,659.82	2033年	7,411.44
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								168.00%

项目收益预测依据

项目主要收入为停车场运营收入。

### 项目11

项目名称	<a href="#">青岛市停车位及海尔路银川路区域交通基础设施 建设工程项目</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	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	本项目建设内容包括对青岛市内约56326个路内停车位进行智能化改造，通过智能识别设备采集停车数据，实现对外停车场景的数字化、平台化、可视化管理；新建海尔路-银川路地下综合交通中心1处，建筑面积约7.66万平方米，停车位约1673个；新建海尔路、银川路立交桥及配套管网、景观等附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	177,845.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	172,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,000.00	105,000.00	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	384,415.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	33,203.18	2024年	24,629.59	2025年	24,992.26	2026年	25,086.40	2027年	24,958.33
2028年	25,322.44	2029年	25,189.47	2030年	25,053.97	2031年	24,915.91	2032年	24,775.23	2033年	25,126.53
2034年	24,980.49	2035年	24,831.68	2036年	24,680.08	2037年	26,669.62	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	254,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	172,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	254,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	172,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		223.00%

项目收益预测依据	建设、智能化改造的停车位停车收费
----------	------------------

一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	20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	1,914,340.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	141,000.00	74,000.00	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	454,119.31
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	14,102.26	2024年	10,058.25	2025年	13,140.03	2026年	15,224.48	2027年	15,790.65
2028年	17,111.41	2029年	13,678.87	2030年	16,808.26	2031年	20,360.47	2032年	21,675.04	2033年	22,728.41
2034年	23,903.89	2035年	25,095.18	2036年	27,783.91	2037年	29,059.72	2038年	30,431.00	2039年	31,840.28
2040年	33,350.99	2041年	35,190.45	2042年	36,785.76	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		24.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	313,048.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		145.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		211.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	313,048.00	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		145.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	215,000.00	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		211.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	<a href="#">2017年市北区棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
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	项目建设内容包括居民住宅房屋征收补偿、非住宅房屋征收等内容。根据《青岛市人民政府关于印发青岛市主城区棚户区改造房屋征收与补偿办法的通知》（青政办发〔2014〕34号）、《青岛市人民政府办公厅关于进一步做好主城区棚户区改造工作的通知》（青政办字〔2016〕118号）、《青岛市国有土地上房屋征收与补偿条例》等房屋征收补偿方案，完成区域内16293户居民住宅和106户非住宅房屋改造。安置采取异地安置，房源经政府研究同意，本期专项债全部用于安置房建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	1,804,415.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	180,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	133,000.00	47,000.00	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	379,819.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	12,001.58	2024年	8,619.28	2025年	11,203.36	2026年	12,943.27	2027年	13,339.00
2028年	14,504.01	2029年	10,893.63	2030年	13,827.15	2031年	17,415.04	2032年	18,258.27	2033年	19,106.72
2034年	20,037.68	2035年	20,981.36	2036年	23,398.12	2037年	24,398.90	2038年	25,470.77	2039年	26,577.55
2040年	27,713.90	2041年	28,947.73	2042年	30,182.48	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	255,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	255,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								211.00%
项目收益预测依据	项目采用市北区380000平方米前期已征收房产出租收入覆盖本项目债券本息偿还，由市北区政府授权区属平台公司进行运营管理，所得收益专项用于本项目债券本息偿还项目采用市北区380000平方米前期已征收房产出租收入覆盖本项目债券本息偿还，由市北区政府授权区属平台公司进行运营管理，所得收益专项用于本项目债券本息偿还。结合具体房产运营规划，拟设置公寓349600平方米，配套经营性用房30400平方米。项目设定计算期20年（2022年-2041年），计算期内项目经营净收益534626万元。结合具体房产运营规划，拟设置公寓349600平方米，配套经营性用房30400平方米。项目设定计算期20年（2022年-2041年），计算期内项目经营净收益534626万元										

## 项目2

项目名称	<a href="#">2012年四方区危旧房（棚户区）改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	根据《2012年四方区危旧房（棚户区）改造项目可行性研究报告》，项目建设内容包括居民住宅、非住宅改造和安置区建设等内容。安置区建设顺昌路片区安置区规划总占地面积15333平方米，规划总建筑面积43871平方米；洛阳路34号安置区规划中占地面积13613平方米，规划总建筑面积33128平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	109,925.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	27,000.00	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	74,299.51										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,100.68	2024年	1,438.97	2025年	1,936.67	2026年	2,281.21	2027年	2,451.65
2028年	2,607.40	2029年	2,785.24	2030年	2,981.11	2031年	2,945.43	2032年	3,416.77	2033年	3,621.69
2034年	3,866.21	2035年	4,113.82	2036年	4,385.79	2037年	4,660.82	2038年	4,960.23	2039年	5,262.73
2040年	5,637.09	2041年	6,242.72	2042年	6,603.28	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,144.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,144.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								212.00%
项目收益预测依据	项目采用市北区75000平方米前期已征收房产出租收入覆盖本项目债券本息偿还，由市北区政府授权区属平台公司进行运营管理，所得收益专项用于本项目债券本息偿还。结合具体房产运营规划，拟设置公寓69000平方米，配套经营性用房6000平方米。项目设定计算期20年（2022年-2041年），计算期内项目经营净收益76235万元										

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。



































































































































