

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年青岛市民生社会事业类专项债券（十期）—2022年青岛市政府专项债券（三十期）	2271851	青岛市财政局	新增债券	5年	1.40	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2027-10-28	1,826	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（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	2271847	青岛市财政局	新增债券	10年	10.00	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2032-10-28	3,653	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	2271854	青岛市财政局	新增债券	10年	9.10	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2032-10-28	3,653	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（十一期）—2022年青岛市政府专项债券（三十一期）	2271852	青岛市财政局	新增债券	15年	0.60	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2037-10-28	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（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	2271848	青岛市财政局	新增债券	15年	6.50	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2037-10-28	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（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	2271849	青岛市财政局	新增债券	20年	5.00	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2042-10-28	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（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	2271853	青岛市财政局	新增债券	20年	3.60	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2042-10-28	7,305	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市棚改专项债券（六期）—2022年青岛市政府专项债券（三十四期）	2271855	青岛市财政局	新增债券	20年	1.20	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2042-10-28	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（十六期）—2022年青岛市政府专项债券（二十九期）	2271850	青岛市财政局	新增债券	30年	2.60	AAA	100.00	2022-10-27	2022-10-28	按要求上市流通	存续期内每年10月28日、4月28日付息	存续期内每年10月28日、4月28日付息	到期一次还本	2052-10-28	10,958	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个工作日及以上工作日公开。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年青岛市民生社会事业类专项债券（十期）—2022年青岛市政府专项债券（三十期）	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（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	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（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	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年青岛市民生社会事业类专项债券（十一期）—2022年青岛市政府专项债券（三十一期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	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（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	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类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	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年青岛市棚改专项债券（六期）—2022年青岛市政府专项债券（三十四期）	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（十六期）—2022年青岛市政府专项债券（二十九期）	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统

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		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E		
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	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年青岛市政府基础设施类专项债券（十六期）—2022年青岛市政府专项债券（二十九期）	2.60	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	149.64	
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	3.60	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（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	青岛西海岸交通商务区基础设施建设项目（三期）	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	17.66		9.53	8.68		5.85	5.49	3.00	3.49	61.41	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	2022年供热一揽子计划	青岛市黄岛区城市管理局	建设	4.50	2.90	1.60	2.22	1.22	1.00	2.28	1.68	0.60	3.66	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	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年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	3.60	山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目	青岛市齐鲁医院	卫生	18.80	4.80	10.70	8.77	2.00	6.50	9.41	2.80	4.20	451.63	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	青岛市城阳区下马棚改项目	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（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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（六期）—2022年青岛市政府专项债券（三十四期）	1.20	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	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	青岛市停车泊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年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十一期）—2022年青岛市政府专项债券（三十一期）	0.60	平度市2022年老旧小区改造工程	平度市农业投资开发有限公司	其他部门	2.80		1.50	0.80		0.50	2.00	1.00		4.42	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	东宅子头社区棚户区改造项目	城阳区夏庄街道办事处	人民政府	9.00		6.00	2.50		1.50	3.50	2.50	3.00	24.00	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	殷家河片区改造工程	黄岛区城市开发局	建设	7.98		6.30	3.80		3.00	4.18	3.30		67.29	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	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	14.59	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	青岛西海岸新区老城区基础设施改造项目	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	3.11		2.49	0.99		0.83	0.83	0.83	1.29	34.83	
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	3.60	区第二中医医院迁建项目	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	12.58		10.20	4.62		4.00	5.00	4.00	2.96	41.29	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程一揽子项目	青岛青发控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	13.53		9.00	8.12		5.00	2.71	2.00	2.71	24.36	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	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	9.04	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	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	3.10	0.42	17.50	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	傅家埠社区旧村改造二期	青岛市城阳区财政局	财政	8.10		5.00	3.10		2.50	2.50	1.50	2.50	19.90	

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年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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年青岛市民生社会事业类专项债券（十一期）—2022年青岛市政府专项债券（三十一期）	0.60	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（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	青岛蓝谷国际蓝色生物谷园区基础设施综合配套项目（一期）	青岛蓝谷管理局	其他部门	9.03		5.00	1.58		1.00	5.44		4.00	2.02		20.32	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	山东自贸区青岛片区新动能产业基地基础设施项目（二期）	青岛开发区投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	14.44		5.00	5.58		5.00	5.47		3.39			16.15	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	青岛经济技术开发区转型发展和青岛经济技术开发区王台新动能产业基地核心启动区基础设施项目三期	青岛开发区投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	66.87		32.00	35.75		24.00	20.29		5.00	10.84	3.00	68.27	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	西宅子头社区棚户区改造项目	城阳区夏庄街道办事处	人民政府	8.00		5.00	2.50		1.50	3.00		2.00	2.50	1.50	23.00	
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（十期）—2022年青岛市政府专项债券（三十期）	1.40	莱西市姜山方舱临时隔离场所、方舱医院项目	青岛城市发展集团有限公司	其他部门	16.15		12.72	16.15		12.72						28.53	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	青岛国际招商产业园综合配套项目二期	青岛汽车产业新城	其他部门	9.84		5.50	4.19		2.00	5.30		3.50	0.35		22.02	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	西海岸新区公交设施提升项目	青岛市黄岛区交通运输局	交通	3.14	1.04	2.10	1.92	0.52	1.40	1.22	0.52	0.70			6.50	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	胶州市车家河水厂升级扩建工程项目	胶州市水利局	水利	2.33		1.80	1.10		0.90	1.10		0.90	0.13		4.38	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	胶州市山洲水库至车家河水厂输水管线及配套工程	胶州市水利局	水利	2.27		1.60	1.40		1.00	0.87		0.60			4.57	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	新河生态化工产业园区基础设施配套建设项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	7.12		4.50	7.12		4.50						13.28	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	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年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	2022年崂山区中心城区停车场建设工程	崂山区城市管理局	人民政府	1.74		1.20	0.90		0.60	0.84		0.60			2.69	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程	青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部	建设	14.14		11.00	1.02		0.80	6.31		5.00	6.80	5.20	46.82	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	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年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	纸房社区棚户区改造	青岛市城阳区财政局	财政	8.00		3.60	3.00		2.00	3.60		1.60	1.40		15.40	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	吴贾村社区旧村改造	青岛市城阳区财政局	财政	3.50		1.00	1.60		1.00	1.20		0.70			5.94	
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	上合示范区生态大道西延、物流大道等二十三条路配套给排水管道建设工程项目	胶州市水利局	水利	0.85		0.66	0.40		0.33	0.40		0.33	0.05		1.67	
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十六期）—2022年青岛市政府专项债券（二十九期）	2.60	李沧区大枣园地下停车场及配套基础设施建设项目	青岛四维空间建设发展有限公司	其他部门	2.23	0.53	1.70	2.15	0.45	1.70	0.08	0.08				8.00	

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（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	高端智能家电产业园基础设施建设项目（一期）	青岛市黄岛区城市管理局	建设	1.21	0.21	1.00	0.68	0.08	0.60	0.53	0.13	0.40				2.80
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	市内三区“煤改气”规划建设 项目	青岛能源集团	其他部门	9.22		3.40	9.22		3.40							23.16
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	河湾社区棚户区改造	青岛市城阳区财政局	财政	1.50		0.50	1.00		0.50	0.50						4.20
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	傅家埠社区旧村改造一期	青岛市城阳区财政局	财政	8.10		5.00	3.50		2.50	3.50		2.50	1.10			19.30
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	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（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）	5.00	崂山区滨海沿线停车场及周边 基础设施配套工程	崂山区城市管理局	人民政府	9.00		2.20	0.30		0.20	2.50		1.00	6.20		1.00	5.26
2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	西温泉社区安置区二期（C地 块）	温泉镇财政所	人民政府	2.70		2.50	0.80		0.80	1.70		1.70	0.20			11.50
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	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年青岛市民生社会事业类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	3.60	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年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	9.10	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年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	6.50	青岛市南京路市政设施综合整 治项目	青岛华通国有资本运营（ 集团）有限责任公司	其他部门	12.06		9.00	8.97		6.00	3.08		3.00				32.19
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十六期）—2022年青岛市政府专项债券（二十九期）	2.60	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		16.00	12.85		10.00	139.82
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	10.00	青岛西海岸新区老城区产业区 基础设施改造项目（三期）	青岛市黄岛区城市管理局	建设	35.66	10.66	25.00	17.12	1.12	16.00	12.54	5.54	7.00	6.00	4.00	2.00	63.64
2022年青岛市民生社会事业类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	3.60	财通·海玉健康驿站项目	青岛财通海玉投资有限公 司	财政	26.93	5.93	21.00	18.77	4.07	14.70	8.16	1.86	6.30				63.22

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第四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年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十一期）—2022年青岛市政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	6,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	52,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	18,000.00	10,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	68,656.00
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,974.45	2024年	2,607.09	2025年	2,916.58	2026年	2,942.47	2027年	2,999.09
2028年	3,050.83	2029年	4,248.42	2030年	4,302.77	2031年	4,358.99	2032年	3,977.09	2033年	4,637.09
2034年	4,698.99	2035年	4,936.88	2036年	5,003.71	2037年	5,071.55	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		130.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		36,320.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		189.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		28,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		245.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		36,320.00	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		189.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		28,000.00	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		245.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2022年青岛市市北区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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年及以后年度
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
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	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2											
项目名称	平度市2022年老旧小区改造工程										
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	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	本项目涉及东阁街道、李园街道、同和街道等3处镇街的60个老旧住宅小区，主要包括小区内部实施道路工程、管线改造规整及增设安防、消防、环卫设施等；设立宣传栏，增设无障碍设施、增设健身设施等；增设智能监控、多网合一箱、智慧安防等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	28,030.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	39,624.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,663.05	2024年	1,705.69	2025年	2,009.18	2026年	1,897.07	2027年	1,945.69
2028年	1,989.43	2029年	3,034.02	2030年	3,079.37	2031年	3,125.59	2032年	2,572.69	2033年	3,220.69
2034年	3,269.59	2035年	3,319.48	2036年	3,370.31	2037年	3,422.15	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								141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						264.00%	
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						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						264.00%	
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						264.00%	
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（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	100,000.00	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	13										
债券存续期内所有项目总投资	5,618,551.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,495,494.00										
其他债务融资	56,246.00										
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	73,573.00	408,200.00	1,591,321.00	302,300.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	24,403.00	31,843.00	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	5,430,389.89										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	174,009.00	2023年	329,477.42	2024年	341,248.35	2025年	125,786.95	2026年	647,595.71	2027年	902,158.02
2028年	797,397.38	2029年	668,658.89	2030年	823,466.23	2031年	365,825.92	2032年	138,627.31	2033年	115,986.69
2034年	269.48	2035年	-58.73	2036年	-58.73	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								97.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		3,352,374.08		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						162.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,551,740.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						213.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		3,287,172.08		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						165.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,495,494.00		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						218.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	青岛西海岸新区老城区产业区基础设施改造项目（三期）										
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	21,000.00										
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	本项目的建设内容包括窝洛子河下游护岸维修工程、全区路灯改造更新工程（原全区功能照明改造更新工程）、2022年新区农村生活污水治理工程、井冈山路（长江路-沅江路）平面扩容工程、庐山路（滨海大道-长江路）扩容工程、月亮湾北规划路道路及管网工程、天一镜台山小镇配套道路工程、红石崖八号西延工程、重要道路交叉口改造工程、巨洋河入海口段综合治理工程、洋河入海口段综合治理工程、城区雨污分流改造工程、西客站至中铁博览城区域道路设施完善工程、风河上游及其支流治理46工程、贡口海坝7座水闸拆除重建工程、江山路道路设施完善工程等16个项目。										
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	356,642.82										
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	160,000.00	70,000.00	20,000.00	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	440,179.27										
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	-7,504.78	2026年	63,281.60	2027年	67,571.26
2028年	72,113.04	2029年	76,914.17	2030年	82,003.11	2031年	87,409.85	2032年	-2,256.22	2033年	-7.53
2034年	654.77	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								123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		322,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						137.00%	
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						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		322,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						137.00%	
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						176.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设项目										
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	本项目建设内容主要包括创新创业孵化产业区建设工程，13条市政道路的新建、综合整治提升、翻建工程，横河、东封河、藏马河等4条河道水环境综合提升工程以及程家庄、吕家庄、石岭等3个村莊改造项目等四部分内容										
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	451,052.00										
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	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3

项目名称	青岛西海岸新区老城区产业区基础设施改造项目（二期）										
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	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	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4

项目名称	康复大学周边道路及配套工程										
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	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	
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	176,423.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,885.00	2023年	985.00	2024年	-684.20	2025年	-1,931.20	2026年	-1,931.20	2027年	-1,931.20
2028年	47,845.80	2029年	-1,931.20	2030年	-1,931.20	2031年	110,559.60	2032年	-512.00	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								164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		79,662.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		79,662.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						292.00%	
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	1、《青岛市住房和城乡建设局青岛市发展和改革委员会青岛市财政局关于加快推进综合管廊管线入廊工作的通知》（青建办字〔2019〕41号） 2、《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5

项目名称	2022年供热一揽子计划																																																												
项目类型	供热																																																												
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	2022年新建项目供热配套一揽子计划供热约21项，其他改建及新建项目约20项，包括新建供热一级网、换热站、二级网及高温水管网等改造内容，建设投资估算44,266万元。项目实施后的管网最大供热能力可达到295万平米。																																																												
项目建设期	2022年至2023年																																																												
项目运营期	2022年至2034年																																																												
债券存续期内项目总投资	44,998.30																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	16,000.00																																																												
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,191.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	-100.00	2024年	1,801.95	2025年	3,121.90	2026年	3,151.90	2027年	4,983.85	2028年	3,151.90	2029年	3,151.90	2030年	3,151.90	2031年	4,983.85	2032年	4,983.85	2033年	-192.00	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												72.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,120.00	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债务融资本金			16,000.00	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			21,120.00	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地方债券融资本金			16,000.00	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6

项目名称	青岛经济技术开发区转型发展区和青岛经济技术开发区王台新动能产业基地核心启动区基础设施项目三期																																																												
项目类型	产城融合项目																																																												
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	青岛经济技术开发区转型发展区和青岛经济技术开发区王台新动能产业基地核心启动区基础设施建设项目（三期）项目建设内容包括青岛经济技术开发区、转型发展区及新动能产业基地内的道路、电力、环境整治、水库修缮、幼儿园、医院等基础设施。项目建设总投资为640859万元。																																																												
项目建设期	2022年至2025年																																																												
项目运营期	2022年至2037年																																																												
债券存续期内项目总投资	668,715.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	320,000.00																																																												
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	240,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	616,331.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	146,124.00	2023年	270,944.00	2024年	260,052.00	2025年	374.00	2026年	379.00	2027年	-9,856.00	2028年	-9,837.00	2029年	-9,830.00	2030年	-9,824.00	2031年	-9,803.00	2032年	-9,796.00	2033年	-2,109.00	2034年	-487.00	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												92.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息			422,400.00	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			320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			193.00%																																																						
债券存续期内项目总地方债券融资本息			422,400.00	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			320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			193.00%																																																						
项目收益预测依据																																																													

项目收益预测依据	主要包括道路广告牌租赁收入、道路停车位出租收入以及土地出让收入。
----------	----------------------------------

项目7

项目名称	山东自贸区青岛片区新动能产业基地基础配套设施项目（二期）
项目类型	产城融合项目
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	自贸区配套建设城市主次干道、市政管网、供电、供气、路灯、公共交通、环境卫生和园林绿化等项目的建设。项目总占地面积1050亩新征建设用地660亩。主要收入为停车场、地下商场、商铺、公建等租赁收入及运营等收入。道路总长5.2千米，管网总长20.8千米，电力迁改3千米，河道整治1050米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	220,310.20
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	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	22,000.00	50,000.00	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	141,632.25
-------------	------------

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	19,374.78	2026年	7,214.97	2027年	11,130.24
2028年	9,752.31	2029年	45,331.30	2030年	52,861.03	2031年	-2,138.73	2032年	-1,658.73	2033年	-58.73
2034年	-58.73	2035年	-58.73	2036年	-58.73	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		64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,160.00	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	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,160.00	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	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		197.00%

项目收益预测依据	详见项目实施方案收益测算部分
----------	----------------

项目8

项目名称	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程一揽子项目
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	项目主要包括生态园青连铁路以西区域市政配套工程一期、生态园横二支路道路及三水工程（横十二路-横二路）、园区一号路道路及管网工程一期、生态园35号线道路及管网工程、生态园12号线支线道路及管网工程等道路工程，建设道路长度约一万余米，另外有220kV琅珠线迁改、中韩创新产业园1#污水泵站及附属管网等电力、泵站等基础设施配套项目
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	135,306.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
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	20,000.00	20,000.00	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	169,815.83
-------------	------------

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	-2,811.12	2026年	74,776.01	2027年	69,630.56
2028年	44,120.18	2029年	-2,763.61	2030年	-2,762.48	2031年	-2,756.60	2032年	-2,755.35	2033年	-2,754.03
2034年	-2,107.73	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		126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		189.00%

项目收益预测依据											
项目9											
项目名称	青岛西海岸新区老城区基础设施改造项目										
项目类型	道路										
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	主要包括工商中心市政配套道路工程、半岛传媒项目市政道路配套、茂源长青山庄西侧配套道路、西海岸路、烟台东八路、大河东路道路、泉城路、明安路、新华路、寨子山路西段、灵海路、自由贸易区（海西港航大厦）周边环境提升等 69 个项目										
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	245,257.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	144,900.00										
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	50,000.00	70,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	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	316,623.58										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	22,623.00	2025年	34,840.07	2026年	32,892.35	2027年	30,855.67
2028年	17,680.14	2029年	16,768.16	2030年	72,437.27	2031年	70,156.55	2032年	8,456.61	2033年	8,788.96
2034年	1,124.80	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										129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	191,268.00		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	144,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,268.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	144,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								219.00%
项目收益预测依据	1. 配套道路广告位租赁收入；2. 道路停车位收入；3. 土地出让收入										

项目10											
项目名称	市内三区“煤改气”规划建设项目										
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	计划实施徐家东山等 7 处热源厂（站）“煤改气”工程，新建燃气锅炉 22 台，总容量 2170MW；对现有 44 台燃煤锅炉中的 35 台进行拆除，总容量 1887MW，保留 9 台用作应急热源，总容量 685MW。2021年计划开工建设徐家东山、后海、泰能热电厂（包含高温水北线管网）、南京路热电停运配套供热管网工程；2022年开工建设金泽热力、金泓、三热项目，2022年12月底建设完成。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	148,548.00										
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	56,246.00										
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	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	24,403.00	31,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	207,964.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	21,897.00	2024年	18,900.00	2025年	18,976.00	2026年	27,250.00	2027年	27,326.00
2028年	27,401.00	2029年	19,279.00	2030年	15,356.00	2031年	15,432.00	2032年	16,147.00	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										140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,282.00		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	110,246.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								292.00%
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								385.00%

项目收益预测依据	供热配套费收入、项目经营收入等
----------	-----------------

项目11

项目名称	高端智能家电产业园基础设施建设项目（一期）
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	建设内容主要包括园区内新建或改造车行道、人行道、交通设施及市政给排水管线、电力配套、河道治理等工程。建设规模主要包含柳东山社区配套道路工程、新街口商务大厦配套道路工程、辛安前河水质净化工程场外配电及管网配套工程、南辛安河综合治理工程（江山路至天宝山路）等7个项目。
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	13,358.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	22,250.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,225.00	2025年	2,225.00	2026年	2,225.00	2027年	2,225.00
2028年	2,225.00	2029年	2,225.00	2030年	2,225.00	2031年	2,225.00	2032年	2,225.00	2033年	2,225.00
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		167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	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	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		223.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目12

项目名称	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
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	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	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、淮河路高架桥工程、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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,158,973.68
-------------	--------------

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13

项目名称	青岛西海岸交通商务区基础设施建设项目（三期）
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	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	包含中化基础设施建设项目、青岛西站10kv电源新建工程、玉泉路至平湖路电力排管及电缆配套工程、刘家园马厂建设工程项目、10KV西临一线后石沟支线电力线路迁改工程、玉泉路与纬二路35KV庄郊线电力线路迁改工程，含美丽乡村、特色小镇等项目。偿还专项债本息收入来源为道路两侧广告位租赁收入、项目投产后期运营及其他租赁收入、园区封闭运作增值收益等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	275,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,693.00
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	16,423.00	28,000.00	58,470.00	30,000.00	6,800.00	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	583,234.46
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	24,977.00	2024年	26,226.35	2025年	27,538.17	2026年	24,445.39	2027年	125,770.12
2028年	77,282.64	2029年	78,870.78	2030年	130,538.33	2031年	32,962.54	2032年	35,704.40	2033年	-1,024.71
2034年	-56.57	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		212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,394.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	139,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,394.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,693.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		418.00%

项目收益预测依据	详见实施方案收益测算部分
----------	--------------

一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（六期）—2022年青岛市政府专项债券（三十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	12,000.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	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

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	8,000.00	27,000.00	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	74,299.51
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益											
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		68.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	57,144.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		130.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		212.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	57,144.00	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		130.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	35,000.00	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		212.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2012年四方区危旧房（棚户区）改造项目																																																												
项目类型	棚户区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																																																												

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（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	36,000.00	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	5																																																												
债券存续期内所有项目总投资	930,402.75																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	697,000.00																																																												
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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	0.00	45,000.00	125,000.00	330,000.00	175,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
项目存续期内所有项目总收益	1,893,949.68																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2022年	35,318.40	2023年	87,497.70	2024年	46,528.58	2025年	146,056.96	2026年	62,753.24	2027年	64,320.32	2028年	66,824.17	2029年	65,715.37	2030年	69,354.34	2031年	70,676.90	2032年	72,067.16	2033年	73,727.68	2034年	75,462.84	2035年	77,308.93	2036年	79,241.35	2037年	81,128.07	2038年	82,114.63	2039年	83,205.84	2040年	119,483.12	2041年	123,286.31	2042年	132,971.57	2043年	104,886.20	2044年	25,200.00	2045年	25,500.00	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	204.00%																																																												
债券存续期内所有项目总债务融资本息	820,520.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										231.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	697,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										272.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	820,520.00	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										231.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	697,000.00	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										272.00%																																																	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	青岛市第八人民医院东院区建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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。</p>										
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	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	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	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3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	区第二中医医院迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>总建面约13万平，其中地上建面约8.3万平，地下建面约4.78万平，主要建设综合病房楼、综合门诊楼（含急诊）、科技楼、办公楼、制剂中心、实验室、影像中心，检验中心，康复中心、供应中心、数据中心等相关业务用房及地下车库等，同时建设室外中医药文化主体配套工程，并配套建设停机坪、道路、管网、围墙等。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	142,815.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	102,000.00										
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	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	0.00
债券存续期内项目总收益	303,900.00										
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	10,400.00	2027年	10,600.00
2028年	10,600.00	2029年	10,800.00	2030年	10,800.00	2031年	11,000.00	2032年	11,200.00	2033年	11,600.00
2034年	12,000.00	2035年	12,400.00	2036年	12,800.00	2037年	13,100.00	2038年	14,400.00	2039年	14,700.00
2040年	18,000.00	2041年	19,300.00	2042年	24,600.00	2043年	24,900.00	2044年	25,200.00	2045年	25,500.00

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						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		102,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		102,000.00		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		102,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		102,000.00		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3

项目名称	财通·海玉健康驿站项目										
项目类型	保障性租赁住房										
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	项目总占地面积 95 亩，规划建筑面积 175245 平方米，新建保障性租赁住房 2436 套。其中，一期工程建筑面积 119918 平方米，地上建筑面积 94467 平方米，共 9 栋单体，1-8#楼为 9 层建筑，计划建设保障性租赁住房 1824 套，9#楼为 3 层建筑，计划建设保障性租赁住房服务中心；二期工程建筑面积 55327 平方米，地上建筑面积 44165 平方米，10#楼为 15 层、11#楼为 18 层高层建筑，计划建设保障性租赁住房 612 套，两栋楼之间为裙房。项目计划总投资 269087 万元，其中，建筑安装工程费用144483 万元，工程建设其他费 105122 万元，预备费 15882 万元，建设期贷款利息 3600 万元。项目资金来源为自有资金和其他资金。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	269,268.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	210,000.00										
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	147,000.00	63,000.00	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	627,939.54										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,718.40	2023年	38,238.60	2024年	38,403.34	2025年	33,411.68	2026年	14,375.39	2027年	15,049.10
2028年	17,181.05	2029年	17,902.33	2030年	18,672.35	2031年	19,493.27	2032年	20,373.27	2033年	21,314.79
2034年	22,320.49	2035年	23,393.23	2036年	24,541.93	2037年	25,769.87	2038年	35,086.43	2039年	38,495.42
2040年	40,006.78	2041年	41,624.91	2042年	43,354.52	2043年	45,212.39	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						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		210,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						299.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心										
项目类型	公立医院										
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	综合医院门诊医技楼、综合医院住院楼、感染性疾病病区（胸科）等，总建筑面积167,038.1平方米（其中地上121,160.8平方米、地下45877.3平方米），设置1,000张床位（其中综合医院床位700张、感染性疾病病区床位300张），同时购置医疗设备，并配套建设室外道路、广场、停车场、绿化及管网等工程。共设置停车位1,558个，其中地上630个、地下928个。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	157,870.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
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	40,000.00	45,000.00	30,000.00	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	271,450.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	42,432.56	2024年	-23,798.42	2025年	80,175.35	2026年	8,934.40	2027年	9,025.89
2028年	9,122.04	2029年	9,279.11	2030年	9,420.46	2031年	9,462.94	2032年	9,506.69	2033年	9,551.75
2034年	9,598.15	2035年	9,668.70	2036年	9,717.95	2037年	9,768.66	2038年	9,820.91	2039年	9,874.71

2040年	9,930.12	2041年	10,307.21	2042年	11,646.01	2043年	6,084.81	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		205,000.00		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		125,000.00		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		205,000.00		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		125,000.00		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		项目预期收益与资金平衡方案。									

项目5

项目名称	山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设医疗综合楼、地下立体停车库，设置床位1104张，总建筑面积297005平方米，其中，地上建筑面积162805平方米，地下建筑面积134200平方米，并改造污水处理设施，配套建设室外道路、广场、停车场、景观、绿化、管网等工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	273,941.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	192,000.00										
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	30,000.00	55,000.00	65,000.00	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											
530,613.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	27,205.00	2025年	27,680.00	2026年	24,179.00	2027年	24,703.00
2028年	24,897.34	2029年	25,097.00	2030年	25,337.00	2031年	25,550.00	2032年	25,769.00	2033年	25,994.00
2034年	26,226.66	2035年	26,465.00	2036年	26,746.00	2037年	26,999.00	2038年	27,260.00	2039年	27,530.00
2040年	27,807.00	2041年	28,093.00	2042年	28,386.00	2043年	28,689.00	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						194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		192,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		192,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		192,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		192,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%	
项目收益预测依据		项目未来收入包括门诊收入、住院收入、其他收入、停车收入和财政补助收入，设定计算期24年（建设期4年，运营期20年），计算期内项目总收入4408247.93万元。									

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（十期）—2022年青岛市政府专项债券（三十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	14,000.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	161,505.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	127,170.00										
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	0.00	127,170.00	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											
283,300.00											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	-200.00	2023年	31,500.00	2024年	31,500.00	2025年	31,500.00	2026年	31,500.00	2027年	31,500.00
2028年	31,500.00	2029年	31,500.00	2030年	31,500.00	2031年	31,500.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	158.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	461,092.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	371,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	461,092.00	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	208.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	371,300.00	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	259.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	青岛国际招商产业园综合配套项目二期										
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	包括产业园区建设、道路及管线等基础设施建设、公共停车场建设三部分。（1）产业园区建设：产业园占地面积318亩，包含丙类和丁类厂房共计建筑面积18.10万平方米，科技研发楼8,010.00平方米，职工服务中心14,000.00平方米，合计项目总建筑面积为20.30万平方米，容积率为1.50；（2）基础设施建设解放三路：道路长度741.00米，宽度57.00米，同步配套建设管线、交通设施、景观及照明灯工程内容。规划八路：道路长度728.00米，宽度30.00米，同步配套建设管线、交通设施、景观及照明灯工程内容。规划九路：道路长度1234.00米，宽度30.00米，同步配套建设管线、交通设施、景观及照明灯工程内容。规划四十七路：道路长度1272.00米，宽度30.00米，同步配套建设管线、交通设施、景观及照明灯工程内容。雨水暗渠：自西向东延续解放三路西段布置在规划道路非机动车道下，至规划九路后，沿规划九路西侧至解放大道，最后沿解放大道北侧排至龙泉河；雨水暗渠总长度约3040.00米。污水管线：从解放大道和鑫水一路交叉口，沿解放大道至龙泉河污水管敷设污水管线，总长度8500.00米，管径DN800-1000。（3）公共停车场 产业园用地北侧规划建设一处公共停车场，总占地面积21.80亩，车位约552个。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	98,448.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,000.00										
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	35,000.00	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	181,801.81										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,832.85	2025年	6,940.37	2026年	7,380.36	2027年	8,631.38
2028年	8,631.38	2029年	8,631.38	2030年	8,603.88	2031年	9,523.52	2032年	9,523.52	2033年	9,493.27
2034年	9,417.99	2035年	9,701.34	2036年	9,668.06	2037年	9,668.06	2038年	9,668.06	2039年	10,662.15
2040年	10,662.15	2041年	10,662.15	2042年	10,621.89	2043年	5,878.05	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	55,000.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
	331.00%										
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										
	331.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
	331.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										
	331.00%										
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	胶州市山洲水库至车家河水厂输水管线及配套工程										
项目类型	供水										
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	项目地址位于胶州市九龙街道办事处、洋河镇。建设规模及内容为项目拟铺设山洲水库泵站至车家河水厂输水管线18.6km，并对山洲水库泵站进行改造，为车家河水厂提供原水，保证车家河水厂供水能力达到10万m ³ /d（最高日）。										
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	22,726.08										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
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	6,000.00	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	44,530.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,650.00	2024年	1,850.00	2025年	1,950.00	2026年	1,950.00	2027年	1,950.00
2028年	1,950.00	2029年	1,950.00	2030年	1,950.00	2031年	1,950.00	2032年	1,940.00	2033年	2,040.00
2034年	2,040.00	2035年	2,040.00	2036年	2,040.00	2037年	2,440.00	2038年	2,440.00	2039年	2,440.00

2040年	2,440.00	2041年	2,440.00	2042年	2,540.00	2043年	2,540.00	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						196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称		2022年崂山区中心城区停车场建设工程									
项目类型		城市停车场									
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		崂山区中心城区停车场建设工程项目包括青岭路停车场建设工程、规划十九路南侧停车场及人防工程两处停车场项目。项目总投资估算约17,420万元，共计建设825个停车位，同时配套建设综合管网、道路、绿化等室外工程及人防土建工程、人防支护工程、人防安装工程等。									
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		17,420.00									
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	6,000.00	6,000.00	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											
19,356.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	957.00	2025年	673.00	2026年	673.00	2027年	873.00
2028年	873.00	2029年	873.00	2030年	939.00	2031年	975.00	2032年	975.00	2033年	975.00
2034年	975.00	2035年	1,017.00	2036年	1,017.00	2037年	1,017.00	2038年	1,017.00	2039年	1,058.00
2040年	1,058.00	2041年	1,058.00	2042年	1,058.00	2043年	1,295.00	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						111.00%		
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			98.00%		
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			161.00%		
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			98.00%		
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			161.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称		崂山区滨海沿线停车场及周边基础设施配套工程									
项目类型		城市停车场									
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		崂山区滨海沿线停车场及周边基础设施配套工程项目，包括麦岛路西側停车场工程、小麦岛入岛景观带工程及地铁四号线沙子口站北侧公共停车场工程三项。用地总面积约3.365公顷。项目估算总投资约9亿，资金来源包括项目单位自筹资本金、发行地方政府专项债。									
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		90,000.00									
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	2,000.00	10,000.00	10,000.00	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											
39,503.00											
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	1,842.00	2026年	1,349.00	2027年	1,553.00
2028年	1,694.00	2029年	1,694.00	2030年	1,694.00	2031年	1,840.00	2032年	1,840.00	2033年	1,840.00
2034年	1,969.00	2035年	1,969.00	2036年	1,969.00	2037年	2,102.00	2038年	2,102.00	2039年	2,102.00
2040年	2,240.00	2041年	2,240.00	2042年	2,240.00	2043年	2,452.00	2044年	2,772.00	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						44.00%	
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						109.00%	
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						180.00%	
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						109.00%	
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						180.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程										
项目类型	其他医疗卫生										
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	一期工程建设内容包括：中医院、康复楼、实验楼、研发楼、科研保障楼、生活服务楼、养老用房、食堂及其他配套用房，一期总建筑面积约15.64万平米，并配套建设室外活动场地、道路广场、绿化、室外管线、变电站、供暖等室外配套设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	141,390.00										
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	8,000.00	50,000.00	52,000.00	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	281,924.93										
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	9,202.65	2026年	12,281.06	2027年	15,418.97
2028年	16,055.48	2029年	16,723.83	2030年	17,425.58	2031年	18,162.43	2032年	18,936.11	2033年	19,748.49
2034年	20,598.47	2035年	21,497.11	2036年	22,437.54	2037年	23,424.98	2038年	24,461.79	2039年	25,550.44
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						256.00%	
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						256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						256.00%	
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						256.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	上合技术创新综合体项目										
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	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	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		
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	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7

项目名称	2021年供热配套项目								
项目类型	供热								
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	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
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	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8

项目名称	青岛蓝谷国际蓝色生物谷园区基础设施综合配套项目（一期）								
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	项目总占地面积约201亩，包含园区LG0202-38地块、LG0202-39地块及11条园区道路建设。LG0202-38地块占地面积约20557平方米，约合30.84亩，总建筑面积约42747.2平方米，主要建设内容为中试车间及研发服务配套用房。LG0202-39地块占地面积约25959平方米，约合38.94亩，总建筑面积约53473.9平方米，主要建设内容为中试车间及研发服务配套用房。11条园区道路总长度约为4125米，占地面积约131亩，绿化总面积约32087平方米。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	90,346.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
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	40,000.00	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	195,844.65								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	6,800.00	2026年	7,200.00	2027年	7,900.00
2028年	8,675.00	2029年	9,532.50	2030年	10,530.75	2031年	11,628.83	2032年	11,628.83	2033年	12,836.71
2034年	12,836.71	2035年	12,836.71	2036年	12,836.71	2037年	12,836.71	2038年	12,836.71	2039年	12,836.71
2040年	12,836.71	2041年	12,836.71	2042年	6,418.35	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				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2

项目名称	上合广场地下空间综合利用及配套基础设施建设项目										
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	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	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3

项目名称	李沧区大枣园地下停车场及配套设施建设项目										
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	项目建设内容包括地下办公用房、地下车库及相关配套用房、机械停车场。项目总建筑面积44380平方米。其中地面安全出口部分面积约500平方米、半地下部分面积约3800平方米、地下办公用房及相关配套用房面积约19900平方米、地下车库及其配套用房（含机械车库）建筑面积约20680平方米。设置自走式停车场350个，机械式停车位360个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	22,275.77										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
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	17,000.00	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	70,382.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,760.00	2025年	1,760.00	2026年	1,760.00	2027年	1,940.00
2028年	1,940.00	2029年	1,940.00	2030年	2,110.00	2031年	2,110.00	2032年	2,110.00	2033年	2,288.00
2034年	2,288.00	2035年	2,288.00	2036年	2,464.00	2037年	2,464.00	2038年	2,464.00	2039年	2,464.00
2040年	2,552.00	2041年	2,552.00	2042年	2,552.00	2043年	2,640.00	2044年	2,640.00	2045年	2,816.00
2046年	2,816.00	2047年	2,904.00	2048年	2,904.00	2049年	2,904.00	2050年	2,992.00	2051年	2,980.00
2052年	2,980.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	91,000.00	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	18											
债券存续期内所有项目总投资	3,012,890.66											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,391,308.00											
其他债务融资	152,796.00											
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	60,000.00	189,873.00	273,435.00	438,200.00	384,800.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	152,796.00	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	4,441,613.79											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	78,065.22	2023年	81,119.35	2024年	141,050.68	2025年	295,468.19	2026年	369,694.82	2027年	416,895.72	
2028年	317,252.65	2029年	305,838.14	2030年	273,008.14	2031年	332,127.43	2032年	429,905.54	2033年	376,172.68	
2034年	337,389.00	2035年	432,353.40	2036年	92,594.00	2037年	59,164.00	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										147.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,057,691.28										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,544,104.00										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,830,685.28										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	243.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,391,308.00										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	319.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	纸房社区棚户区改造										
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	项目总占地面积 92 亩；总建筑面积：149121 m ² 。地上建筑面积 110260 m ² ；其中住宅面积 88560 m ² ，配套用房 13865 m ² ，老年住宅 4200 m ² ，公共配套 3635 m ² 。地下建筑面积 38861 m ² 。										
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	105,000.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	16,000.00	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	95,116.00										
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	8,150.00	2026年	4,150.00	2027年	4,150.00
2028年	8,150.00	2029年	4,720.00	2030年	8,150.00	2031年	5,150.00	2032年	4,720.00	2033年	8,150.00
2034年	21,278.00	2035年	18,348.00	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										91.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	55,360.00	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	40,000.00	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	55,360.00	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	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	238.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目2

项目名称	西宅子头社区棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	西宅子头社区棚户改造项目，预计总投资9亿元，申请专项债5亿元。项目总占地面积 129.77955 亩，规划建筑面积 250660 平方米，地上建筑面积 171960 平方米，地下建筑面积 78700 平方米；建设旧村改造安置房。								
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	90,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
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	20,000.00	15,000.00	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	150,800.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3,400.00	2027年	3,400.00
2028年	4,400.00	2029年	17,400.00	2030年	3,400.00	2031年	3,400.00	2032年	23,400.00	2033年	13,400.00
2034年	13,400.00	2035年	18,400.00	2036年	23,400.00	2037年	23,400.00	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									168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									302.00%
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收益/项目总债务融资本金									302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									302.00%
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/项目总地方债券融资本金									302.00%
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	傅家埠社区旧村改造一期								
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	一期项目总占地面积 149 亩，规划建筑面积 253423 平方米；地上建筑面积：170679 m ² ，地下建筑面积：82744 m ² ；其中住宅面积：149711 m ² ，公共配套：20521 m ² ，屋顶水箱间面积：67 m ² ，车库计容面积 380 m ² 。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2036年								
债券存续期内项目总投资	91,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
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	25,000.00	25,000.00	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	118,410.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10,510.00	2027年	10,510.00
2028年	10,510.00	2029年	10,510.00	2030年	7,150.00	2031年	3,150.00	2032年	8,710.00	2033年	3,150.00
2034年	3,150.00	2035年	25,150.00	2036年	25,910.00	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									130.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

		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6

项目名称	西温泉社区安置区二期（C地块）								
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	本项目总投资为93,222.81万元，项目占地5.627公顷，规划总建筑面积11.70万平方米，其中地上建筑面积约8.30万平方米，地下建筑面积约3.40万平方米，建筑容积率1.48，建筑密度20.29%，绿地率35.02%，停车位737个，项目内多层以6层为主，高层以17层为主。建设内容包括住宅、沿街商业以及停车场、配电房、道路、绿化景观等公建配套设施。								
项目建设期	2019年至2024年								
项目运营期	2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资	93,222.81								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.00								
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	20,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00	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	114,973.22										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	44,190.20	2025年	3,466.00	2026年	3,466.00	2027年	15,034.93
2028年	1,956.80	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	46,859.29	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据	安置区剩余房源销售、旧村址剩余地块土地出让、车位出售		

项目7

项目名称	红岛街道高家社区安置房建设项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00								
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8

项目名称	沟岔社区棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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	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	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	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9

项目名称	红岛街道萧家社区安置房建设项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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、岙东路以西、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	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	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	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											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,312.00	2027年	15,312.00
2028年	18,912.00	2029年	21,212.00	2030年	21,212.00	2031年	21,212.00	2032年	21,212.00	2033年	21,212.00
2034年	21,992.00	2035年	46,092.00	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

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12

项目名称			青岛市城阳区长安棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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51130.99㎡，地下建面22563.27㎡；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
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			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13

项目名称			殷家河片区改造工程								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
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			殷家河片区改造涉及灵珠山街道的于家、惠家、殷家河、黄泥崖、山陈、北泥、南泥、西泥8个社区（户籍人口4580人，居民宅基地房屋共1542处，其中平房1492处，二层及以上楼房50处），辛安街道的北山薛和刘王大庄2个社区（户籍人口1715人，居民宅基地房屋500处，全为平房）。根据安置地块需求情况，安置区拟在于家、惠家社区原址和南泥、西泥社区原址进行开发建设，总占地面积约421亩，拟开发建设总面积约63万平方米（其中地上建筑面积43.70万平方米、地下20.00万平方米，最终以规划审批为准）。								
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			395,614.95								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			305,000.00								
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			60,000.00	45,000.00	137,000.00	30,000.00	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			616,388.94								
债券存续期内项目分年收益											

2022年	78,065.22	2023年	81,119.35	2024年	24,509.47	2025年	81,779.05	2026年	113,319.67	2027年	127,951.65
2028年	31,286.71	2029年	-7,841.00	2030年	-7,841.00	2031年	-6,401.00	2032年	-2,017.00	2033年	-1,057.00
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				156.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		393,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		305,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		393,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				157.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		305,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.00%			
项目收益预测依据		根据近期出让地块的市场成交情况以及不同地块区位、规划容积率，评估土地出让价格									

项目14

项目名称	河湾社区棚户区改造										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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惜福镇街道河湾社区，涉及居民159户，人口约425人，村旧址占地面积约74亩，现状房屋477间，现状建筑面积约2.56万平方米。 项目建设地点位于城阳区惜福镇街道王沙路南、金院路以东，项目总占地面积39亩，规划建筑面积66180.16平方米。										
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	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	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	5,000.00	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	25,800.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,348.00	2025年	1,348.00	2026年	1,348.00	2027年	1,348.00
2028年	1,748.00	2029年	2,548.00	2030年	2,548.00	2031年	5,348.00	2032年	2,708.00	2033年	5,508.00
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				103.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		13,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.00%			
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				258.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.00%			
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				258.00%			
项目收益预测依据		可出让土地39亩，出让收入1.3亿元									

项目15

项目名称	东宅子头社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东宅子头社区棚户区改造项目，计划项目总占地面积151.8087亩，规划建筑面积274560平方米，地上建筑面积187480平方米，地下建筑面积87080平方米，建设旧村改造安置房。项目总投资10亿元，计划需求资金6亿元。										
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	100,000.00										
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	15,000.00	25,000.00	20,000.00	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	154,800.00										

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18

项目名称	傅家埠社区旧村改造二期									
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	项目总占地面积 148 亩，规划建筑面积 249379.08 平方米；地上建筑面积 171990.08 m ² ，地下建筑面积：77389 m ² ；其中住宅面积 145114.08 m ² ，公共配套：26522 m ² ，屋顶水箱间 70 m ² ，车库计容面积 284 m ² 。									
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	91,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,000.00									
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	25,000.00	15,000.00	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	

债券存续期内项目总收益				124,088.00											
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	8,584.00	2027年	8,584.00				
2028年	8,584.00	2029年	8,584.00	2030年	7,584.00	2031年	3,584.00	2032年	8,584.00	2033年	8,584.00				
2034年	3,584.00	2035年	28,584.00	2036年	16,384.00	2037年	12,864.00	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				136.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				70,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				175.00%			
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				70,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				175.00%			
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/项目总地方债券融资本金				248.00%			
项目收益预测依据				土地出让收入											

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（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	65,000.00	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	9									
债券存续期内所有项目总投资	593,496.40									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	466,600.00									
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	81,000.00	281,300.00	96,300.00	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	

项目存续期内所有项目总收益			1,097,115.63								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	2,163.88	2023年	48,270.09	2024年	47,994.18	2025年	60,641.96	2026年	57,373.05	2027年	74,302.89
2028年	75,668.71	2029年	79,588.91	2030年	85,551.19	2031年	68,486.28	2032年	69,139.76	2033年	70,319.48
2034年	71,038.86	2035年	71,794.71	2036年	72,875.79	2037年	92,592.24	2038年	42,419.52	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						185.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			636,040.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			172.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			466,600.00			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			636,040.00			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			172.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			466,600.00			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	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	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	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	2028年	2029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	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目										
项目类型	城市停车场										
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	2028年	2029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	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			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3

项目名称	上合示范区生态大道西延、物流大道等二十三路配套给水管道建设工程项目										
项目类型	供水										
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	新建上合示范区生态大道西延、物流大道等二十三路主管道全长22.86千米的配套给水管道建设工程，供给两侧地块用水及沿线消防需求。 1. 诚名街（湘江支路-湘江路）铺设DN管道722米； 2. 创业大道南延（如意湖-长江路）铺设DN管道310米； 3. 创业大道西侧规划道路（如意湖-长江路）铺设DN管道606米； 4. 规划二路南延（湘江路北侧-规划二路）铺设DN管道254米； 5. 规划科技支路（湘江路-科技大道）铺设DN管道476米； 6. 规划路-物流西路（浏阳河路-洮河路）铺设DN管道520米； 7. 淮河支路（明德街-开放街）铺设DN管道500米；（创新大道-为民街）铺设DN管道515米； 8. 黄河路西延（尚德大道-生态大道）铺设DN管道721米； 9. 黄河支路（明德街-为民街）铺设DN管道1256米； 10. 汇英街（如意湖南侧-闽江路）铺设DN管道1494米； 11. 金泽街（淮河路-长江一路）铺设DN管道470米； 12. 开放街（长江一路-淮河路）铺设DN管道447米； 13. 科技大道（湘江路-如意湖）铺设DN管道960米； 14. 辽河路西延（尚德大道-生态大道）铺设DN管道517米； 15. 生态大道西延（黑龙江路-淮河路）铺设DN管道3414米； 16. 松花江西延（交大大道-尚德大道）铺设DN管道1807米； 17. 为民街（黄河路-辽河路）铺设DN管道500米；（淮河路-黄河路）铺设DN管道500米； 18. 物流大道（青兰高速公路-渭河路）铺设DN管道2042米； 19. 湘江支路（尚德大道-科技大道）铺设DN管道894米； 20. 幸福街（黄河路-辽河路）铺设DN管道500米；（淮河路-黄河路）铺设DN管道500米； 21. 沂河路西延（规划路-物流大道）铺设DN管道633米； 22. 长江二路（博爱街-创新大道）铺设DN管道500米；（金泽街-和谐大道）铺设DN管道1000米； 23. 长江一路（博爱街-创新大道）铺设DN管道532米；（尚德大道-创业大道）铺设DN管道970米；（金泽街-和谐大道）铺设DN管道1000米。										
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	8,450.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,600.00										
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	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	13,910.00										

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	966.00	2025年	866.00	2026年	1,754.80	2027年	754.80
2028年	754.80	2029年	870.80	2030年	870.80	2031年	870.80	2032年	870.80	2033年	870.80
2034年	870.80	2035年	870.80	2036年	870.80	2037年	870.80	2038年	976.40	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						165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,768.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,600.00		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		9,768.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,600.00		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4

项目名称	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										
项目类型	供热										
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。											
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			
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	28,961.00											
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5

项目名称	青岛市南京路市政设施综合整治项目											
项目类型	供水											
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	主要包括对南京路地下雨污水、给水、再生水、电力、通信、燃气、供热等地下管网设施进行改扩建施工，为了完成管网建设涉及部分道路拓宽工程；建设地点为南京路宁夏路口至南京路重庆路口的南京路沿线，全长3.3公里。项目将对缓解周边交通压力起到较大作用，同时能够极大的增强地下管网设施的服务能力和服务半径。											
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	120,578.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	90,000.00											
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	60,000.00	30,000.00	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	255,600.77											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	5,598.00	2024年	5,706.62	2025年	5,817.41	2026年	5,693.21	2027年	24,191.85	
2028年	24,662.17	2029年	25,141.90	2030年	30,757.48	2031年	13,060.67	2032年	13,315.21	2033年	13,574.85	
2034年	13,839.68	2035年	14,109.79	2036年	14,385.31	2037年	31,092.67	2038年	14,653.95	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					212.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		90,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		90,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		90,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		90,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					284.00%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	新河生态化工产业园区基础设施配套建设项目										
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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

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	项目新建总建筑面积 104650 平方米。清研加速器总建筑面积 29557.34 平方米，主要建设 9 栋生产车间、6 栋库房、2 组罐组、1 个装卸栈台和 2 栋门房。高端化工新材料产业园区总建筑面积 46360.2 平方米，主要建设 14 栋生产车间、12 栋库房、2 组罐组、1 个装卸栈台和 3 栋门房。综合办公服务区总建筑面积 20049.7 平方米，主要建设行政办公楼、调度中心及研发中心。同时，项目配套循环水站、机柜间、公辅中心、中央控制室、三废处理中心等公辅配套建筑面积 8682.8 平方米，以及厂区道路、围墙、给排水、工艺管廊等室外工程及设施设备工程。											
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	83,107.80											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	45,000.00											
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	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	87,912.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	8,818.74	2024年	2,531.39	2025年	3,307.69	2026年	4,150.69	2027年	4,449.97	
2028年	4,764.21	2029年	5,094.15	2030年	5,440.59	2031年	5,804.38	2032年	6,186.33	2033年	6,587.39	
2034年	7,008.49	2035年	7,450.64	2036年	7,914.93	2037年	8,402.41	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		66,600.00		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		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		66,600.00		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		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							195.00%	
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	胶州市车家河水厂升级扩建工程项目											
项目类型	供水											
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	胶州市车家河水厂升级扩建工程项目对现状4万m3/d常规处理设施平流沉淀池、V型滤池等进行改建，确保正常运行；新建6万m3/d常规处理设施；新建10万m3/d预处理及深度处理设施；配套10万m3/d规模泥处理设施。											
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	23,302.00											
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年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	34,641.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,445.00	2025年	4,445.00	2026年	2,979.00	2027年	1,869.00	
2028年	1,869.00	2029年	1,869.00	2030年	1,869.00	2031年	2,126.00	2032年	2,126.00	2033年	2,126.00	
2034年	2,126.00	2035年	2,126.00	2036年	2,126.00	2037年	2,126.00	2038年	2,414.00	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							149.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		26,640.00		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		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,640.00		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		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							192.00%	
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	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										
项目类型	城市停车场										
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	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	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	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	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											

项目9

项目名称	西海岸新区公交设施提升项目											
项目类型	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>1) 黄岛轮渡公交枢纽站。建设内容主要包括新建地下公交停车楼、地上生活办公用房及室外景观铺装、绿化、综合管网、围墙、大门等配套设施。项目总占地面积8184平方米，总建筑面积9760平方米，其中地下为公交停车区，建筑面积9306平方米；地上为管理区，建筑面积454平方米。</p> <p>2) 淮河路公交停车楼项目。建设立体停车楼和配套生产服务设施，设计60个公交停车位、9个小型停车位。</p> <p>3) 2021年公交场站建设工程。项目包含薛家岛公交枢纽站维修改造、易通路公交站新增机械停车库两部分；具体包括薛家岛公交枢纽站办公楼外墙、门窗、场站内铺装、雨棚、地沟、强弱电等维修改造；易通路公交站新增立体停车位22个。</p> <p>4) 黄河路公交保养场二期工程。黄河路公交保养场占地约32亩，场站设计分两期实施，本次为二期工程，二期新增建筑面积3862.65平方米，包含：2#车辆检测楼扩建、新建维修车间。</p> <p>5) 新区公交站点改造提升工程。对全区部分公交站点进行改造提升，包括港湾车站建设、车站绿化及铺装、公交站牌统一提升。</p> <p>6) 2022年度公交车采购项目。本项目包含70辆电动公交车、30辆氢能源公交车采购。</p>											
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	31,965.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	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	53,547.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,684.00	2025年	2,778.00	2026年	2,877.00	2027年	2,982.00	
2028年	3,093.00	2029年	3,211.00	2030年	3,335.00	2031年	3,470.00	2032年	3,611.00	2033年	3,762.00	
2034年	3,922.00	2035年	4,092.00	2036年	4,114.00	2037年	4,542.00	2038年	5,074.00	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									168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									255.00%
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									255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									255.00%
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									255.00%

项目收益预测依据	
----------	--

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

