

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年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	2205050	青岛市财政局	新增债券	10年	45.40	AAA	100.00	2022-01-25	2033-01-26	按要求上市流通	存续期内每年1月26日、7月26日付息	存续期内每年1月26日、7月26日付息	到期一次还本	2032-01-26	3,652	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市棚改专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（七期）	2205056	青岛市财政局	新增债券	10年	1.90	AAA	100.00	2022-01-25	2022-01-26	按要求上市流通	存续期内每年1月26日、7月26日付息	存续期内每年1月26日、7月26日付息	到期一次还本	2032-01-26	3,652	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	2205051	青岛市财政局	新增债券	15年	4.60	AAA	100.00	2022-01-25	2060-01-26	按要求上市流通	存续期内每年1月26日、7月26日付息	存续期内每年1月26日、7月26日付息	到期一次还本	2037-01-26	5,479	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）	2205054	青岛市财政局	新增债券	15年	2.40	AAA	100.00	2022-01-25	2044-01-26	按要求上市流通	存续期内每年1月26日、7月26日付息	存续期内每年1月26日、7月26日付息	到期一次还本	2037-01-26	5,479	公开发行	全场最高中标利率
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）	2205055	青岛市财政局	新增债券	20年	5.50	AAA	100.00	2022-01-25	2097-01-26	按要求上市流通	存续期内每年1月26日、7月26日付息	存续期内每年1月26日、7月26日付息	到期一次还本	2042-01-26	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（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	2205052	青岛市财政局	新增债券	20年	5.60	AAA	100.00	2022-01-25	2076-01-26	按要求上市流通	存续期内每年1月26日、7月26日付息	存续期内每年1月26日、7月26日付息	到期一次还本	2042-01-26	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（四期）—2022年青岛市政府专项债券（四期）	2205053	青岛市财政局	新增债券	30年	2.50	AAA	100.00	2022-01-25	2118-01-26	按要求上市流通	存续期内每年1月26日、7月26日付息	存续期内每年1月26日、7月26日付息	到期一次还本	2052-01-26	10,957	公开发行	全场最高中标利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

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

表2-4

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

青岛市2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注： 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

青岛市2021年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		1, 723. 60
专项债务余额		1, 606. 92
地区分布	省本级	306. 52
	市级	1, 606. 92
	县级	1, 300. 40
期限结构	1-3(含)年	353. 88
	3-5(含)年	324. 62
	5-10(含)年	624. 98
	10年以后	303. 44

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

青岛市2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）	2. 40	青岛职业技术学院产教融合实训基地项目	青岛职业技术学院本级	其他部门	2. 76		1. 70	1. 75		1. 00	1. 01		0. 70				12. 38
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）	5. 50	莱西市2022年老旧小区环境提升工程	莱西市房产发展服务中心	建设	4. 19	0. 89	3. 30	4. 19	0. 89	3. 30							10. 89
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2022年青岛市政府专项债券（四期）	2. 50	即墨区北部污水处理厂扩建及升级改造项目	即墨市城乡建设局	建设	4. 10		2. 00	3. 20		2. 00	0. 90						5. 69
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45. 40	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	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年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	5. 60	黄同水库至尹府水库输水工程	平度市南部新区发展领导小组办公室	其他部门	1. 76		1. 00	1. 76		1. 00							6. 67
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2022年青岛市政府专项债券（四期）	2. 50	李哥庄镇南部产业园区基础设施项目	李哥庄镇人民政府财政所	人民政府	11. 87		8. 50	5. 03		3. 50	3. 39		2. 50	3. 44		2. 50	39. 18
2022年青岛市棚改专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（七期）	1. 90	平度市郑州路东片区改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	2. 08		0. 50	1. 50		0. 50	0. 58						2. 24
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45. 40	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年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	4. 60	莱西市夏格庄镇中小科技产业园基础设施配套项目	夏格庄人民政府		1. 98		1. 50	1. 16		1. 00	0. 72		0. 50	0. 10			10. 75
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45. 40	青岛董家口循环经济区基础设施三期项目	青岛董家口开发建设有限公司	人民政府	36. 09		15. 00	21. 72		15. 00	14. 37						38. 45
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）	2. 40	胶州市南坦片区等七个老旧小区改造工程项目	胶州市城乡建设局	建设	5. 44	3. 44	2. 00	5. 44	3. 44	2. 00							6. 86
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45. 40	华能董家口送出线电力管廊工程	青岛西海岸公用事业集团有限公司	其他部门	1. 85		1. 30	1. 85		1. 30							4. 57
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45. 40	贡北路至海西路输水管线工程	青岛西海岸公用事业集团有限公司	其他部门	1. 16		1. 00	1. 16		1. 00							5. 90
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	4. 60	莱西市河头店中小企业工业产业园建设工程	莱西市河头店镇人民政府		4. 72		3. 60	2. 56		2. 00	2. 05		1. 60	0. 12			10. 75
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45. 40	青岛海洋高新区基础设施建设项目（三期）	青岛海高城市开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	15. 80		3. 00	8. 59		1. 00	6. 21		2. 00	1. 00			11. 56
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	5. 60	镇街污水处理设施	青岛市黄岛区城市管理局	建设	0. 55		0. 20	0. 55		0. 20							1. 28
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	4. 60	青岛莱西食品产业集聚区基础设施提升工程	莱西市沽河街道办事处		3. 10		2. 40	2. 56		2. 00	0. 54		0. 40				9. 75
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	5. 60	市南区停车场整治提升项目	青岛海诺投资发展有限公司	其他部门	4. 39		2. 00	2. 20		1. 00	1. 28		0. 60	0. 91		0. 40	7. 97
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	4. 60	市南区软件园和动漫园扩建整治提升工程项目	青岛海诺投资发展有限公司	其他部门	2. 28		1. 70	0. 39		0. 30	1. 57		1. 20	0. 32		0. 20	6. 18
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	4. 60	莱西市河头店工业园区提升工程	莱西市河头店镇人民政府		1. 35		1. 00	1. 21		1. 00	0. 13						5. 90
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45. 40	青岛海洋高新区基础设施建设项目（四期）	青岛海高城市开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	8. 91		2. 60	2. 67		1. 20	3. 56		0. 80	2. 67		0. 60	7. 00
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）	2. 40	莱西市妇女儿童医院（北京路社区卫生服务中心）新建工程项目	莱西市卫生健康局	卫生	2. 61		2. 10	1. 36		1. 10	1. 25		1. 00				10. 15
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	5. 60	中国北方环保产业基地项目	胶州市城市发展投资有限公司	其他部门	26. 33		2. 94	15. 04		2. 94	11. 29						46. 42

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（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	灵山湾影视文化产业区基础设施建设项目（二期）	青岛西海岸发展集团有限公司	其他部门	31.34		15.00	18.81		8.00	9.40		5.00	3.13		2.00	39.63
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	青岛董家口循环经济区基础设施二期	青岛董家口开发建设有限公司	人民政府	6.07		3.54	2.67		1.48	2.04		1.26	1.36		0.80	9.16
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	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年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）	5.50	胶州市妇幼保健院项目	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	6.36		4.70	3.50		2.70	2.86		2.00				14.44
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	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		2.00	24.36
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	中日（青岛）地方发展合作示范区基础设施建设项目	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	25.72		17.00	10.29		8.00	10.29		7.00	5.14		2.00	44.78
2022年青岛市棚改专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（七期）	1.90	李园街道西马家沟村改造安置项目	平度市南部新区发展领导小组办公室	其他部门	8.70		2.00	6.00		2.00	1.77			0.93			4.64
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	4.60	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年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）	5.50	青岛西海岸新区2022 年老旧小区改造项目	青岛市黄岛区城建局	建设	2.50		1.75	2.50		1.75							7.66
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	5.60	青岛西海岸新区卫生系统停车场建设项目	青岛市黄岛区卫计局	卫生	0.82	0.50	0.32	0.82	0.50	0.32							1.25
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	青岛董家口循环经济区基础设施一期	青岛董家口开发建设有限公司	人民政府	21.69		10.89	5.56		2.06	8.71		4.21	7.42		4.62	33.06
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程	城发投资集团有限公司	其他部门	1.53		1.20	1.53		1.20							3.65
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）	5.50	胶州市中医院改建工程	青岛金医集康健康产业有限公司	其他部门	1.05		0.80	0.95		0.80	0.10						2.73
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	5.60	2022青岛微电子产业园及基础设施配套项目	青岛山海智芯产业园管理有限公司	其他部门	5.54		4.00	5.54		4.00							10.79
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）	5.50	莱西市职业教育学校新建工程一期项目	莱西市教育和体育局	教育	2.29		1.50	2.29		1.50							24.27
2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）	2.40	广州路幼儿园、苏州路幼儿园新建工程	莱西市教育和体育局	教育	1.01		0.40	0.80		0.40	0.21						1.01
2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	45.40	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

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第一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（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	24,000.00	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			4								
债券存续期内所有项目总投资			149,925.68								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			87,000.00								
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	25,000.00	45,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益			222,819.13								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	8,604.61	2023年	11,157.00	2024年	13,259.66	2025年	12,685.58	2026年	13,055.87	2027年	13,226.17
2028年	13,396.46	2029年	13,566.75	2030年	13,937.05	2031年	14,107.34	2032年	14,167.64	2033年	14,537.93
2034年	14,664.67	2035年	14,844.67	2036年	15,144.67	2037年	10,611.80	2038年	6,621.26	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					149.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			109,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					204.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			87,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					256.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			109,400.00		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					204.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			87,000.00		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					256.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		青岛职业技术学院产教融合实训基地项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建设内容和规模为：新建产教融合实训楼，其中包含影视文化、人工智能和医养健康实训基地，概算批复总建筑面积59156平方米；配套建设室外篮球场、室外管线、道路、广场、绿化等室外工程；购置并安装变配电、太阳能等设备。									
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		35,281.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		24,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	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											
		55,550.37									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,715.91	2024年	4,383.80	2025年	3,615.80	2026年	3,615.80	2027年	3,615.80
2028年	3,615.80	2029年	3,615.80	2030年	3,615.80	2031年	3,615.80	2032年	3,615.80	2033年	3,615.80
2034年	3,615.80	2035年	3,615.80	2036年	3,615.80	2037年	3,839.80	2038年	221.26	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					157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		35,520.00		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		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,520.00		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		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%		

项目收益预测依据	依据：青岛职业技术学院专项债券实施方案，项目完成后，债券存续期内，从学费、住宿费和社会服务收费三方面取得收入合计97733万元：前三年学生数逐年递增并达到稳定约3600人，学费总收入为35694万元；床位数4000张，入住率按照90%，住宿费标准为每生每学年收费1300元，住宿费收入合计7020万元；项目投入后总工位数650个，社会服务培训收入年培训天数为180天，收费标准参照《青岛市市直机关培训费管理办法》最低收费标准450元/人/天测算，合计收入55019万元。
----------	---

项目2

项目名称			胶州市南坦片区等七个老旧小区改造工程项目								
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			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			工程整修路面面积 114787 m²，铺装地面 31940 m²，排水管道 57678m，落水管 27973m，室内排水管 20312m，燃气管道 24076m， 供热管道 31912m，通信电缆管道 28262m，屋面防水 110944 m²，外 墙面保温涂料 477432 m²，室内公共部位顶棚墙面抹灰面积 190262 m²，更换外窗金刚网 90344 m²，附房改造 30678 m²，安装路灯 188 套，绿化补植 55363 m²，改造停车位 21574 m²，新增电梯 246 套， 加装电梯 2 套，箱变 9 组，换热站改造 7 个，电动汽车充电桩 18 套，电动自行车充电桩 32 套，更换健身器材 31 组，座椅 54 个，新建社区管理服务用房 4200 m²等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			55,376.87								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			58,777.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,374.61	2023年	1,950.04	2024年	3,100.60	2025年	3,294.52	2026年	3,464.81	2027年	3,635.11
2028年	3,805.40	2029年	3,975.69	2030年	4,145.99	2031年	4,316.28	2032年	4,486.58	2033年	4,656.87
2034年	4,756.87	2035年	4,856.87	2036年	4,956.87	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告及事前绩效评价报告								

项目3

项目名称			莱西市妇女儿童医院（北京路社区卫生服务中心）新建工程项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建筑总面积68500平方米，其中地上建筑面积47000平方米，地下建筑面积21500平方米（主要用于地下停车位，约500个停车位）。地上建筑面积包含：隔离病房楼15000平方米、妇幼保健楼和社区服务中心25500平方米、后勤服务用房3000平方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			49,119.81								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	18,000.00	11,000.00	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
债券存续期内项目总收益			100,490.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,230.00	2023年	5,230.00	2024年	5,230.00	2025年	5,230.00	2026年	5,430.00	2027年	5,430.00
2028年	5,430.00	2029年	5,430.00	2030年	5,630.00	2031年	5,630.00	2032年	5,520.00	2033年	5,720.00
2034年	5,720.00	2035年	5,800.00	2036年	6,000.00	2037年	6,200.00	2038年	6,400.00	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				205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00			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			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				258.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	258.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目4

项目名称	广州路幼儿园、苏州路幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
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	广州路幼儿园规划占地面积8374 平方米，总建筑面积约为10920平方米，新建一栋教学综合楼及配套建设，地上3 层、地下一层，包括活动用房、服务用房和附属用房，并配套建设室外活动场地、停车位、道路等工程，规划12个班规模。苏州路幼儿园规划占地6683 平方米，新建一栋幼儿园综合楼(含教学区、功能区和食堂)， 建筑面积4850 m²，规划9个班规模。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,148.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,001.65
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	261.05	2024年	545.26	2025年	545.26	2026年	545.26	2027年	545.26
2028年	545.26	2029年	545.26	2030年	545.26	2031年	545.26	2032年	545.26	2033年	545.26
2034年	572.00	2035年	572.00	2036年	572.00	2037年	572.00	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	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,920.00	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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,920.00	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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%

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（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	46,000.00	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	6
债券存续期内所有项目总投资	250,376.74
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

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	22,000.00	108,000.00	37,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	371,376.35
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	10,718.74	2024年	18,956.32	2025年	16,358.76	2026年	16,625.20	2027年	26,391.07
2028年	21,709.90	2029年	21,973.41	2030年	23,247.22	2031年	24,076.20	2032年	24,423.24	2033年	24,718.35
2034年	25,981.61	2035年	26,880.89	2036年	28,799.44	2037年	30,037.39	2038年	19,298.61	2039年	3,665.00
2040年	3,695.00	2041年	3,820.00	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					148.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	254,560.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					146.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	172,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					216.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	254,560.00			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					146.00%		

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	172,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	216.00%						
三、项目详细信息									
项目1									
项目名称	莱西市河头店工业园区提升工程								
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	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积500亩，新征建设用地500亩，规划建筑面积256300平方米，建设工业钢结构厂房15个，园区配套主要为道路硬化提升10659平方米。项目实施完成后，建成标准厂房出租收入、办公用房出租收入等。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资	26,084.10								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				46,860.00					

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,900.00	2024年	1,260.00	2025年	1,760.00	2026年	2,260.00	2027年	3,260.00
2028年	3,260.00	2029年	3,260.00	2030年	3,260.00	2031年	3,760.00	2032年	3,760.00	2033年	3,760.00
2034年	3,760.00	2035年	3,760.00	2036年	3,760.00	2037年	4,080.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,600.00		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			20,000.00		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			29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%	
项目收益预测依据			111								

项目2											
项目名称			莱西市夏格庄镇中小科技产业园基础设施配套项目								
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								
项目简要描述			项目总占地面积约1000亩，实施道路1、道路2、道路3...道路9等9条道路硬化工程，配套建设电力、给水、排水、绿化、路灯等工程；实施荣华建设二期道路1、道路2、道路3等3条道路硬化工程，配套建设电力、给水、排水、绿化、路灯等工程；实施文昌南路人行道、绿化、给水消防、雨污水管网、路灯工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			19,825.57								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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											
			34,774.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,394.63	2025年	1,135.27	2026年	1,391.71	2027年	6,380.10
2028年	1,505.69	2029年	1,565.26	2030年	1,626.63	2031年	1,689.82	2032年	1,754.91	2033年	1,821.96
2034年	1,891.02	2035年	1,962.15	2036年	2,035.41	2037年	2,110.88	2038年	2,508.61	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				175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,200.00			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			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,200.00			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			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				232.00%	

项目收益预测依据											
项目3											
项目名称			青岛莱西食品产业集聚区基础设施提升工程								
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			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			项目主要建设内容为莱西食品产业集聚区基础设施提升，新建道路2条，主要包括横二路、横三路；道路改造7条，主要包括长泰路、广润路、广泽路、长宁路、长兴路、广慧路、纵一路。在9条市政路的部分路段两侧增加划线停车位，增加停车位数量约500个。工程同时在相关道路实施雨水管网（暗渠）工程、污水管网工程、绿化工程、照明工程、交通设施工程、海绵工程等。项目拟通过广告牌出租收入、停车位出租收入、园区内及周边区域土地出让净收益作为还款资金来源。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			46,001.41								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,000.00								
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	12,000.00	20,000.00	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			81,780.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,000.00	2025年	4,848.00	2026年	4,848.00	2027年	4,848.00
2028年	4,848.00	2029年	4,848.00	2030年	5,348.00	2031年	5,348.00	2032年	5,348.00	2033年	5,348.00
2034年	5,348.00	2035年	5,848.00	2036年	5,848.00	2037年	6,232.00	2038年	6,872.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,280.00		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			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%	
项目收益预测依据			通过广告牌出租收入、停车位出租收入、园区内及周边区域土地出让净收益作为收益来源。								

项目 4											
项目名称			市南区软件园和动漫园扩建整治提升工程项目								
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			两园区总占地面积20.77万平方米，总建筑面积41.07万平方米。对动漫游戏产业园进行扩建，两园区基础设施进行整治提升内容，包括室内改造、室外沥青路面翻新、室外景观绿化、亮化、智慧园区建设及消防、安防、电梯等系统、设备进行检测维修、升级改造。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			28,164.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			45,798.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,590.00
2028年	2,537.00	2029年	2,481.00	2030年	2,920.00	2031年	2,898.00	2032年	2,876.00	2033年	2,853.00
2034年	2,828.00	2035年	2,802.00	2036年	3,275.00	2037年	3,246.00	2038年	3,312.00	2039年	3,665.00
2040年	3,695.00	2041年	3,820.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.00%	

项目收益预测依据											
项目5											
项目名称			莱西市河头店中小企业工业产业园建设工程								
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			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			本项目总占地面积214.681亩，总建筑面积171800平方米。本项目建设内容包括新建设标准化厂房5栋、购置国产设备，配套厂区硬化、砌筑围墙、边沟、厂区内水沟、新修、整修道路、铺设污水管网、安装路灯等。								
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			47,193.86								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	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			74,252.30								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,770.30	2025年	5,307.80	2026年	3,974.80	2027年	4,863.00
2028年	4,795.00	2029年	4,725.00	2030年	4,652.00	2031年	4,576.00	2032年	4,498.00	2033年	4,348.00
2034年	5,146.10	2035年	5,058.10	2036年	5,966.10	2037年	5,966.10	2038年	6,606.00	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					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,280.00		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			36,000.00		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			53,280.00		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			36,000.00		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			《建设项目经济评价方法与参数》								

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			22,000.00								
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			

一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	19,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			2								
债券存续期内所有项目总投资			131,821.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			31,000.00								
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	6,000.00	25,000.00	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			60,644.40								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,012.40	2024年	3,635.00	2025年	1,139.00	2026年	-950.00	2027年	7,533.00
2028年	7,850.00	2029年	13,506.00	2030年	16,862.00	2031年	8,857.00	2032年	-800.00	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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					46.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			40,920.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					148.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			31,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					196.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			40,920.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					148.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			31,000.00		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					196.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			李园街道西马家沟村改造安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			16,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			安置区位于村庄旧址，规划占地面积23848平方米，总建筑面积约73827平方米，其中地上建筑面积51338平方米，地下建筑面积22489平方米；住宅432套；总停车位602个，其中地上停车位85个，地下停车位517个。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			87,001.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			41,478.00								
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	31.00	2026年	-598.00	2027年	7,885.00
2028年	8,202.00	2029年	8,527.00	2030年	8,862.00	2031年	9,209.00	2032年	-640.00	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				48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				157.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.00%	

项目收益预测依据			可研								
项目2											
项目名称			平度市郑州路东片区改造项目								
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			片区改造部分主要包括后巷子社区、东阁村、戴家庄及天津路南片区改造区域，改造面积合计约138.9亩。安置区建设主要包括安置房、公共服务配套、地下停车场及室外配套等。规划占地面积约14256.55平方米（约21.38亩）；总建筑面积约40910.79平方米，其中地上建筑面积27985.01平方米，地下建筑面积12925.78平方米，规划安置房252套。地上建筑面积部分，主要包括住宅25858.57平方米，配套用房1600.53平方米，非机动车雨棚304.8平方米，地下车库出入口雨棚及其他221.11平方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			44,820.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,166.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,012.40	2024年	3,635.00	2025年	1,108.00	2026年	-352.00	2027年	-352.00
2028年	-352.00	2029年	4,979.00	2030年	8,000.00	2031年	-352.00	2032年	-160.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					43.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,520.00		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			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,520.00		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			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					174.00%	
项目收益预测依据			项目规划设计方案								

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（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	56,000.00	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			6									
债券存续期内所有项目总投资			590,751.64									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			245,967.00									
其他债务融资			0.00									
所有项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	141,367.00	94,600.00	6,000.00	4,000.00	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			535,671.58									
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	-1,846.00	2023年	10,044.10	2024年	10,772.70	2025年	15,477.18	2026年	14,254.40	2027年	79,653.97	
2028年	17,695.20	2029年	18,263.29	2030年	18,739.07	2031年	19,830.33	2032年	20,596.55	2033年	21,189.13	
2034年	21,762.64	2035年	23,047.90	2036年	23,739.25	2037年	24,318.52	2038年	24,995.34	2039年	25,786.45	
2040年	81,611.47	2041年	28,893.03	2042年	29,908.13	2043年	3,375.00	2044年	3,564.00	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						91.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			403,385.88		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						133.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			245,967.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						218.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			403,385.88		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						133.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			245,967.00		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			中国北方环保产业基地项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			29,000.00								
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 288 亩, 新征建设用地 288 亩, 规划建筑面积 383394 平方米, 新建厂房 383394 平方米; 新建生态环境部环境分析测试技术中心（青岛）、生态环境部环境认证中心（青岛）、中国环境科学研究院科技创新中心（青岛）、环保产融中心（青岛）、国家环境保护重点实验室（青岛）、人才公寓、企业办公楼、会议中心等商业和服务设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			413,329.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			170,767.00								
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	141,367.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			363,850.41								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,966.00	2024年	6,796.46	2025年	8,426.46	2026年	9,120.46	2027年	72,535.46
2028年	10,035.46	2029年	10,535.46	2030年	11,035.46	2031年	11,535.46	2032年	12,035.46	2033年	12,635.46
2034年	13,035.46	2035年	13,535.46	2036年	14,035.46	2037年	14,535.46	2038年	15,035.46	2039年	15,535.46
2040年	71,385.46	2041年	16,535.46	2042年	21,559.20	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					88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			280,057.88		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			170,767.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			280,057.88		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			170,767.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					213.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目2

项目名称	黄同水库至尹府水库输水工程										
项目类型	饮水工程										
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	1、新建取水口工程，新建取水口工程位于溢洪道西北260m处，取水口工程共分为3段，分别为进口引水渠段、竖井式控制闸段、水工隧洞段。2、输水管道工程本次输水管线自新建取水口末端起，沿黄同水库溢洪道下游黄同河右岸向东南敷设，穿越黄同水库灌区主干渠后，沿南黄同村和李家庄村之间往南敷设，直至东、西连戈庄村，后转向西南与灌区干渠暗涵并行1.2km，到达徐家屯村北，在刘家庄村穿越落龙沟和省道S217，在孙戈庄村北穿越两目河和灌区主干渠，在峙格庄和北柳圈之间穿越流河继续往西南敷设2km，在大金埠村南转向西敷设1.4km后转向北敷设，直至王格庄村东北角，在此转向正西敷设0.5km后，转向西北敷设直至尹府水库库区，管线长18.9km，管径为DN1200。3、出口工程出口工程位于尹府水库溢洪道北400m处的库区内。主要分为3部分，分别为出口竖井式控制闸、消力池和出水渠道										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	17,552.84										
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		24,730.98									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-1,846.00	2023年	1,219.90	2024年	899.90	2025年	883.90	2026年	1,043.86	2027年	1,043.86
2028年	1,027.86	2029年	1,187.82	2030年	1,187.82	2031年	1,171.82	2032年	1,331.78	2033年	1,331.78
2034年	1,313.78	2035年	1,500.40	2036年	1,500.40	2037年	1,481.40	2038年	1,668.02	2039年	1,668.02
2040年	1,649.02	2041年	3,785.64	2042年	-320.00	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			16,400.00		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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00		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	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	247.00%
项目收益预测依据	黄同水库库容2450万立方米，调水量216立方米，初始水单价1元，每三年增长5%。		

项目3

项目名称			2022青岛微电子产业园及基础设施配套项目								
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			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			项目建设地点位于位于青岛市崂山区，南邻天水路，北邻东三路，西侧为松岭路，东侧为纵一路（规划）。本项目将建设满足智能传感器生产所必须的建筑物、构筑物等设施，配备必要的消防及通风空调系统，同时提供员工生活所需的宿舍、餐厅等配套设施，达到厂房整体出租的要求。根据产品方案，项目占地约92亩，总建筑面积约113578平方米，新建生产厂房约58764平方米，仓库约2321平方米，宿舍约19059平方米，餐厅活动区域约5665平方米，地下车库约27738平方米。生产厂房设置GMP车间，其中千级无尘车间约20650平方米。项目购置变压器、消防设备、空调系统、回水系统加废水处理系统等各类公辅设备8000余台/套。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			100,430.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			83,113.95								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,195.64	2024年	2,415.64	2025年	3,448.03	2026年	1,293.25	2027年	3,293.25
2028年	3,873.56	2029年	3,704.84	2030年	3,704.84	2031年	4,337.38	2032年	4,362.72	2033年	4,362.72
2034年	4,362.72	2035年	4,969.92	2036年	4,969.92	2037年	4,969.92	2038年	4,969.92	2039年	4,969.92
2040年	4,969.92	2041年	4,969.92	2042年	4,969.92	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				83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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				208.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			镇街污水处理设施								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对黄岛区13处镇村污水处理站进行维修、改造，新建高家台污水处理站，项目建成后设计日处理能力总计为5150t/d；其中:大场镇污水处理站日处理能力为2000t/d、六汪镇污水处理站污水处理站日处理能力为700t/d，崮上污水处理场站日处理能力为500t/d，其余场站均在100t/d- 400t/d范围之内。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			5,528.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
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	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			4,755.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	237.78	2024年	237.78	2025年	237.78	2026年	237.78	2027年	237.78
2028年	237.78	2029年	237.78	2030年	237.78	2031年	237.78	2032年	237.78	2033年	237.78
2034年	237.78	2035年	237.78	2036年	237.78	2037年	237.78	2038年	237.78	2039年	237.78
2040年	237.78	2041年	237.78	2042年	237.78	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				86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			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	3,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	市南区停车场整治提升项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	市南区停车场整治提升项目采用新增、扩容、优化停车位数量等多种形式增加公共停车设施供给，该项目选取的区域分别位于湛山广场、延吉路8号、东西快速路（市南辖区）桥下停车场、银川西路67号动漫产业园等10个区域，合计停车位约6153个。
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	43,878.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	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	50,913.00								

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	2,060.00	2026年	2,140.00	2027年	2,120.00
2028年	2,099.00	2029年	2,178.00	2030年	2,156.00	2031年	2,133.00	2032年	2,209.00	2033年	2,204.00
2034年	2,398.00	2035年	2,392.00	2036年	2,586.00	2037年	2,679.00	2038年	2,672.00	2039年	2,966.00
2040年	2,963.00	2041年	2,961.00	2042年	3,058.00	2043年	3,375.00	2044年	3,564.00	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						116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			255.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			155.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			255.00%		

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

项目6

项目名称	青岛西海岸新区卫生系统停车场建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	区人民医院内建设8个7层新型垂直升降停车设备，可停放车辆312辆；区中医院内建设5台10层新型垂直升降停车设备，可停放车辆100辆；区立医院内建设8台7层平面移动类机械式停车设备，可停放车辆400辆；青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心院内建设4台10层新型垂直升降停车设备，可停放车辆80辆；辛安社区卫生服务中心院内建设4台10层新型垂直升降停车设备，可停放车辆80辆
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,033.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,307.64								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	424.78	2024年	422.92	2025年	421.01	2026年	419.05	2027年	423.62
2028年	421.54	2029年	419.39	2030年	417.17	2031年	414.89	2032年	419.81	2033年	417.39
2034年	414.90	2035年	412.34	2036年	409.69	2037年	414.96	2038年	412.16	2039年	409.27
2040年	406.29	2041年	403.23	2042年	403.23	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						83.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,248.00			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			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			260.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,248.00			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	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
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（四期）—2022年青岛市政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	25,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			2								
债券存续期内所有项目总投资			215,872.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			140,000.00								
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	55,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			333,614.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	496.00	2023年	-7.00	2024年	551.00	2025年	948.00	2026年	4,469.00	2027年	1,156.00
2028年	2,506.00	2029年	8,006.00	2030年	3,506.00	2031年	3,506.00	2032年	3,506.00	2033年	3,656.00
2034年	3,856.00	2035年	4,006.00	2036年	4,206.00	2037年	4,356.00	2038年	4,556.00	2039年	4,734.00
2040年	4,934.00	2041年	5,140.00	2042年	5,353.00	2043年	5,572.00	2044年	5,797.00	2045年	6,030.00
2046年	6,269.00	2047年	7,106.00	2048年	7,506.00	2049年	7,506.00	2050年	8,506.00	2051年	205,882.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					155.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			263,840.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			140,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					238.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			263,840.00		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					126.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			140,000.00		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					238.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			即墨区北部污水处理厂扩建及升级改造项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			对即墨区北部污水处理厂现状厂区进行升级改造，新建处理规模为4万吨/日全地下式污水处理厂，总规模为6万吨/日。包含水处理工艺、污泥处理工艺、臭气处理工艺、建筑、结构、电气、消防、暖通等，确保CODcr、氨氮、总磷、BOD5不低于《地表水环境质量标准》中IV类水标准，其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			44,011.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			37,959.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	496.00	2023年	-7.00	2024年	551.00	2025年	948.00	2026年	1,328.00	2027年	1,346.00
2028年	1,346.00	2029年	1,346.00	2030年	1,346.00	2031年	1,346.00	2032年	1,346.00	2033年	1,346.00
2034年	1,346.00	2035年	1,346.00	2036年	1,346.00	2037年	1,346.00	2038年	1,346.00	2039年	1,346.00
2040年	1,346.00	2041年	1,346.00	2042年	1,346.00	2043年	1,346.00	2044年	1,346.00	2045年	1,346.00
2046年	1,346.00	2047年	1,346.00	2048年	1,346.00	2049年	1,346.00	2050年	1,346.00	2051年	2,339.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,560.00			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			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,560.00			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			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				190.00%	

项目收益预测依据	升级改造后污水处理增量产生的污水处理费基金收入。
----------	--------------------------

项目2

项目名称			李哥庄镇南部产业园区基础设施项目								
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			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设地点位于胶州市李哥庄镇南部工业园，建设市政基础设施项目，重点包含东三路、南十四路等10条道路，孵化器1座，污水处理厂1座。1、道路工程 具体道路名称见表1。工程建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、道路照明工程、景观工程等。2、孵化器工程 本项目用地约15.9公顷，规划建筑面积262657平方米，其中，地上建筑面积238779平方米、地下建筑面积23878平方米。 3、污水处理厂 本次工程拟建设污水处理厂一座，主要处理园区工业污水，预测规模为0.55万吨/天，占地面积约5000平方米。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资			171,861.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			120,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			295,655.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,141.00	2027年	-190.00
2028年	1,160.00	2029年	6,660.00	2030年	2,160.00	2031年	2,160.00	2032年	2,160.00	2033年	2,310.00
2034年	2,510.00	2035年	2,660.00	2036年	2,860.00	2037年	3,010.00	2038年	3,210.00	2039年	3,388.00
2040年	3,588.00	2041年	3,794.00	2042年	4,007.00	2043年	4,226.00	2044年	4,451.00	2045年	4,684.00
2046年	4,923.00	2047年	5,760.00	2048年	6,160.00	2049年	6,160.00	2050年	7,160.00	2051年	203,543.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			225,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			225,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					246.00%	
项目收益预测依据			项目建议书及项目事前绩效评估报告								

一、债券基本信息

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	454,000.00	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			15								
债券存续期内所有项目总投资			5,771,616.46								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,499,237.00								
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	279,400.00	1,641,979.00	378,643.00	199,215.00	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			4,879,582.42								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	219,667.87	2023年	368,655.28	2024年	313,452.11	2025年	202,697.93	2026年	827,232.81	2027年	942,714.80
2028年	762,002.59	2029年	638,076.73	2030年	492,625.02	2031年	131,762.96	2032年	-10,460.28	2033年	-8,743.20
2034年	-117.19	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						85.00%		

债券存续期内所有项目总债务融资本息	3, 286, 461. 77	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	148. 00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2, 499, 237. 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	195. 00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3, 286, 261. 77	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	148. 00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2, 499, 237. 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	195. 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			82, 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			中日（青岛）地方发展合作示范区基础设施建设项目								
项目类型			道路								
本只专项债券中用于该项目的金额			48, 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			项目主要包括建设或改造道路及交通设施、市政管线、电力配套、污水处理等工程共计4个子项目。工程总投资估算244444元。包括：半导体高端封测配套涉重废水深度处理厂项目、高端封测厂房项目供电配套项目、核心区道路工程、G204拓宽改造工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			257, 180. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			170, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	0. 00	80, 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											
			312, 580. 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	127, 189. 00	2026年	121, 817. 00	2027年	85, 334. 00
2028年	-5, 440. 00	2029年	-5, 440. 00	2030年	-5, 440. 00	2031年	-5, 440. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					122. 00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	215,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	215,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称			贡北路至海西路输水管线工程								
项目类型			供水								
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			本项目志自贡北路与滨海大道交叉口处起，沿滨海大道西侧向北敷设，经加压泵站提升后，续约向北经五龙沟河、车轮山西侧、下河村、崔家滩村东、海龙河、枢杭村东，大桥村至滨海大道与海西路交叉口处，接入现状供水管网。输水管线主线线路全长约20.1公里，其中DN800主管长约6.18公里，DN1000主管长约13.89公里，配套给水支管长约0.66公里，管材均为球墨铸铁管。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			28,180.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	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
债券存续期内项目总收益			29,611.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,217.00	2024年	2,737.00	2025年	2,737.00	2026年	2,737.00	2027年	2,737.00
2028年	2,737.00	2029年	2,772.00	2030年	2,777.00	2031年	3,243.50	2032年	3,916.65	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					105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%	
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					197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%	
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					197.00%	
项目收益预测依据			收取供水水费								

项目4

项目名称			青岛董家口循环经济区基础设施一期								
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			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			园区基础设施设备建设，道路建设，道路绿化，管沟建设，防波堤建设等。建设管廊架约2.5千米，新建修葺道路及相关设施及约23.4千米，建设胡家山作业区防波堤2.6千米、新建110kv电缆线路一回一座，敷设电力隧道2.1千米，敷设线路10.1千米，敷设管线18.5千米，建设立交1座、消防站1座。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2035年								
债券存续期内项目总投资			291,045.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			143,929.00								
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	35,000.00	20,631.00	42,083.00	46,215.00	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			291,842.61								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	25,294.00	2024年	26,558.70	2025年	28,795.64	2026年	25,901.24	2027年	27,526.29
2028年	29,246.54	2029年	31,063.65	2030年	31,288.65	2031年	31,538.65	2032年	32,934.65	2033年	4.46
2034年	1,690.12	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					100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			189,986.28		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	143,929.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,986.28	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	143,929.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据	园区经营收益，土地使用收益，道路绿化维护收益等		

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
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			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			59,000.00								
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
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			616,331.00								
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	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	灵山湾影视文化产业区基础设施建设项目（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	56,000.00
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	园区改造项目，兰东项目占地95.7亩，建筑面积253809.5平方米，包括地下车库、物业、管网等设施建设，兰西项目占地61.4亩，建筑面积166631平方米，包括配电、给排水等设施建设；园区配套项目包括滨海二路、海岸大道、辛屯山路等16个市政配套项目，项目总长度12176平方米，占地593.4亩。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	313,428.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
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	80,000.00	50,000.00	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	288,383.42
-------------	------------

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	84.00	2026年	78,295.31	2027年	82,736.18
2028年	85,266.17	2029年	58,420.23	2030年	-4,637.27	2031年	-4,629.13	2032年	-4,627.83	2033年	-2,066.46
2034年	-457.78	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	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	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	198,000.00	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	150,000.00	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	项目收益主要为园区物业收入、园区商业租赁收入、土地增值收入等。
----------	---------------------------------

项目8

项目名称	青岛海洋高新区基础设施建设项目（四期）
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	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	工程总建设面积约36万平方米；新建电力排管路径长度约9400米；新建道路约8000米；新建雨污水管线约22700米；新建通信管线约9400米；新建电力管廊约1500米；收费停车场：总建设面积约50000平方米，停车位按40平方米/个等建设内容。本项目以园区土地增值收益、道路广告位、停车位收入等专项收入为偿还来源。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	89,056.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	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	46,504.07
-------------	-----------

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	1,312.09	2026年	11,296.18	2027年	37,557.56
2028年	-677.38	2029年	-676.38	2030年	-675.40	2031年	-667.57	2032年	-666.53	2033年	-281.41
2034年	-17.09	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	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,320.00	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	26,000.00	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	34,320.00	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				26,000.00		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				可行性研究报告								
项目9												
项目名称				青岛海洋高新区基础设施建设项目（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				5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建综合管廊路径长度4200米；新建电缆排管路径长度为8000米；工程总建设面积385万平方米；收费停车场：总建设面积50000平方米，停车位按40平方米/个等建设内容。本项目以园区土地增值收益、厂房租赁收入及道路广告位、停车位收入等专项收入为偿还来源。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资				273,248.17								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				50,400.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	20,400.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				101,986.25								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,239.58	2025年	11,924.61	2026年	19,112.41	2027年	19,383.11	
2028年	18,307.41	2029年	18,334.02	2030年	7,361.97	2031年	-1,196.59	2032年	-512.98	2033年	-160.63	
2034年	193.34	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				37.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				66,848.00				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				50,400.00				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				66,848.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,400.00				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				可行性研究报告								
项目10												
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				40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				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2024年								

项目10											
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			40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			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11												
项目名称				青岛董家口循环经济区基础设施三期项目								
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				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				主要为董家口经济区园区基础设施配套，包括钢厂西路、冷链物流基地中心路等14条配套道路，2个供电配套项目，2项截污工程，建设内容包括道路工程、道路配套建设、电力管线等，主要提升区内基础设施配套水平及管理水平。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资				365,494.46								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				150,000.00								
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				264,934.88								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	25,909.27	2023年	26,745.26	2024年	105.03	2025年	23,589.74	2026年	39,018.04	2027年	-4,685.23	
2028年	41,710.10	2029年	59,048.75	2030年	-4,674.59	2031年	62,968.52	2032年	-4,800.00	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				72.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				198,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				198,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				134.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				177.00%		
项目收益预测依据												

项目12											
项目名称			华能董家口送出线电力管廊工程								
项目类型			地下管廊								
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			该项目起点为华能董家口热电厂出线电力管廊，终点为疏港一路西侧220KV电力线塔，主要包含管廊土建工程、电气工程、通风工程和消防工程。新建管廊线路总长度约5.7公里，主要分为三段。电气工程主要包含照明工程和接地系统。通风工程，管廊中采用自然进风与机械排风相结合的通风方式。消防工程主要包含消防灭火和火灾自动报警系统。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			28,515.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,000.00	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											
			38,848.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,839.60	2023年	8,839.60	2024年	8,199.60	2025年	8,199.60	2026年	8,199.60	2027年	-609.00
2028年	-609.00	2029年	-609.00	2030年	-609.00	2031年	-609.00	2032年	-385.00	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					136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					194.00%	

项目收益预测依据			入廊费								
项目13											
项目名称			中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程								
项目类型			道路								
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			建设内容包括新建高峪路、融合路与拥军路，规划道路等级均为城市支路，道路总长度约 3.24 公里。高峪路西起山川路，东至海军路，长度约 1672 米，红线宽度 15 米；拥军路北起里岛路，南至海洋大学一期红线，长度约 580 米，红线宽度 20米；融合路北起里岛路，南至大学十一路，长度约 990 米，红线宽度 28 米。 主要工程内容包括道路、雨污水、给水、电力排管、通信排管及绿化、路灯照明、智能交通工程等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			15,264.00								
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,222.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,122.00	2024年	3,078.00	2025年	4,005.00	2026年	3,444.00	2027年	6,507.00
2028年	3,181.00	2029年	5,037.00	2030年	-384.00	2031年	-384.00	2032年	-384.00	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					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					159.00%	
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					210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					159.00%	
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					210.00%	
项目收益预测依据			政府性基金收入及专项收入等。								

项目14											
项目名称			青岛董家口循环经济区基础设施二期								
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			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			主要包括建设道路、管线、电力、管廊架、智慧化管理等基础设施配套。新建道路2567米，新建互通立交1座；新建管廊架长约700米，维修改造管廊架5100米；新建电力线路路径长5935米；新建雨污水管道总长2300米；新建化工园区智慧管理系统、公共管廊智慧化运营平台。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资			73,523.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,357.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,797.00	12,560.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			62,179.26								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,795.00	2023年	32,219.00	2024年	58.00	2025年	59.00	2026年	-1,072.42	2027年	-1,069.42
2028年	-1,069.42	2029年	-1,069.42	2030年	-1,066.42	2031年	-1,066.42	2032年	-1,066.42	2033年	-1,063.38
2034年	-423.38	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				85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47,380.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,357.00			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			47,380.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,357.00	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	道路广告位租赁收入、道路停车位收入、管廊架租赁收入及土地出让收入		

项目15

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			120,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			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、青岛灵山路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								

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（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	55,000.00	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			248,194.95								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			185,500.00								
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	25,000.00	40,000.00	100,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			443,041.61								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	10,137.74	2023年	19,516.32	2024年	20,731.15	2025年	17,348.69	2026年	17,582.18	2027年	18,778.33
2028年	19,484.11	2029年	19,689.39	2030年	20,432.49	2031年	20,564.88	2032年	20,647.72	2033年	22,166.34
2034年	22,253.16	2035年	22,190.49	2036年	22,175.20	2037年	22,529.17	2038年	23,082.77	2039年	23,224.02
2040年	23,348.84	2041年	26,262.21	2042年	27,608.41	2043年	3,288.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					179.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			304,220.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			185,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					239.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			304,220.00		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					146.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			185,500.00		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					239.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			胶州市中医院改建工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟改扩建原胶州市人民医院南院，同时新建一座立体停车场。扩建建筑面积1544㎡，改建建筑面积8082㎡，新建建筑面积358㎡，外立面工程面积18840㎡，新增立体停车场设停车位52个。项目计划工期约24个月，自2021年11月开始前期准备工作到2022年10月底竣工验收结束								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			10,503.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			19,642.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,800.00	2025年	644.00	2026年	644.00	2027年	744.00
2028年	844.00	2029年	944.00	2030年	994.00	2031年	1,044.00	2032年	1,044.00	2033年	1,044.00
2034年	1,044.00	2035年	894.00	2036年	924.00	2037年	934.00	2038年	944.00	2039年	994.00
2040年	1,024.00	2041年	1,044.00	2042年	1,094.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					246.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			莱西市职业教育学校新建工程一期项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积178711平方米，新征建设用地178711平方米，建筑面积140800平方米，新建教学楼、公寓楼、餐厅、实训楼、图书馆、体育用房、后勤及附属用房、实验楼、运动场地、人防工程，总投资107200万元。								
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			107,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			80,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	25,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			193,028.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,137.74	2023年	10,137.74	2024年	7,477.74	2025年	7,477.74	2026年	7,477.74	2027年	8,340.00
2028年	8,340.00	2029年	8,340.00	2030年	8,340.00	2031年	8,340.00	2032年	8,340.00	2033年	9,340.00
2034年	9,340.00	2035年	9,340.00	2036年	9,340.00	2037年	9,340.00	2038年	9,340.00	2039年	9,340.00
2040年	9,340.00	2041年	12,140.00	2042年	13,420.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			131,200.00		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			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			131,200.00		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			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.00%	
项目收益预测依据			项目自平衡收益财务报告								

项目3

项目名称			莱西市2022年老旧小区环境提升工程								
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			18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			莱西市43个老旧小区的外墙保温及涂料粉刷（含更换落水管）、疏通排污管道、铺设屋顶防水、路面整修、更换公共楼梯间窗户、楼梯间及储藏室改造、弱电改造、电力基础设施改造、智慧社区建设等，建筑面积84.6万平方米。								
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			41,882.95								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			33,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			77,564.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,631.70	2024年	2,591.71	2025年	2,608.09	2026年	2,621.36	2027年	2,635.04
2028年	3,038.61	2029年	3,053.11	2030年	3,679.21	2031年	3,694.60	2032年	3,710.44	2033年	4,163.28
2034年	4,181.10	2035年	4,197.43	2036年	4,129.24	2037年	4,514.74	2038年	4,985.34	2039年	5,003.59
2040年	5,022.41	2041年	5,041.78	2042年	5,061.73	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			54,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00		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			54,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					235.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			青岛西海岸新区2022 年老旧小区改造项目								
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			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目对28个老旧小区共涉及4091户居民、109栋居民楼，建筑面积约42.1万平方米，预计投资2.5亿元。主要建设内容为屋顶防水、楼道间内墙粉刷、外墙保温、外立面粉刷、停车位改造、小区道路提升、绿化、雨污水管线分流改造等进行集中整治。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			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			17,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,084.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,746.88	2024年	1,378.70	2025年	1,566.86	2026年	1,704.08	2027年	1,841.29
2028年	1,978.50	2029年	2,001.28	2030年	2,001.28	2031年	2,001.28	2032年	2,001.28	2033年	1,996.06
2034年	1,996.06	2035年	1,996.06	2036年	1,946.96	2037年	1,834.43	2038年	1,834.43	2039年	1,834.43
2040年	1,834.43	2041年	1,834.43	2042年	1,755.68	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,500.00		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			28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,500.00		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5

项目名称			胶州市妇幼保健院项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本次新建胶州市妇幼保健院总用地面积为19897.4平方米，总建筑面积为48217.81平方米，主楼总建筑面积为46853.35平方米，发热门诊建筑面积1254.46平方米，附属用房建筑面积为110平方米，机动车停车位215个。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			63,609.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			47,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	27,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			115,722.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,000.00	2024年	6,483.00	2025年	5,052.00	2026年	5,135.00	2027年	5,218.00
2028年	5,283.00	2029年	5,351.00	2030年	5,418.00	2031年	5,485.00	2032年	5,552.00	2033年	5,623.00
2034年	5,692.00	2035年	5,763.00	2036年	5,835.00	2037年	5,906.00	2038年	5,979.00	2039年	6,052.00
2040年	6,128.00	2041年	6,202.00	2042年	6,277.00	2043年	3,288.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			77,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					246.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告及项目事前绩效评估报告								

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。

