表2-3

青岛市2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	2305011	青岛市财政局	新增债券	10年	61.20	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2033-01-09	3,653	公开发行	全场最高中标率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	2305003	青岛市财政局	新增债券	10年	20.40	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2033-01-09	3,653	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（五期）	2305007	青岛市财政局	新增债券	10年	5.00	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2033-01-09	3,653	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	2305008	青岛市财政局	新增债券	15年	6.60	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2038-01-09	5,479	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	2305004	青岛市财政局	新增债券	15年	11.30	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2038-01-09	5,479	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市棚改专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（十期）	2305012	青岛市财政局	新增债券	20年	2.00	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2043-01-09	7,305	公开发行	全场最高中标率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	2305009	青岛市财政局	新增债券	20年	21.60	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2043-01-09	7,305	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	2305005	青岛市财政局	新增债券	20年	37.70	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2043-01-09	7,305	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（八期）	2305010	青岛市财政局	新增债券	30年	1.50	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2053-01-09	10,958	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券交易系统
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	2305006	青岛市财政局	新增债券	30年	4.30	AAA	100.00	2023-01-06	2023-01-09	按要求上市流通	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	存续期内每年1月9日，7月9日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2053-01-09	10,958	公开发行	全场最高中标利率	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）	
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。

表2-5

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。

表2-6

青岛市2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		2,179.60
专项债务余额		2,059.53
地区分布	省本级	335.05
	市本级	335.05
	县(区)级(含乡镇)	1,724.48
期限结构	1-3(含)年	347.18
	3-5(含)年	356.95
	5-10(含)年	836.50
	10年以后	518.90

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。

表2-7

青岛市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	动投智谷项目	青岛市城阳区财政局	财政	8.95		5.50	4.40		3.50	3.00		2.00	1.55			51.59
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	上崖社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	9.09		8.00	2.49		2.00	6.60		6.00				55.38
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	青岛市城阳区东程棚改项目	青岛市城阳区财政局	财政	7.24		5.56	2.18		1.30	5.06		4.26				57.90
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	前海西社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	14.12		9.88	6.12		4.88	8.00		5.00				70.62
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道前阳社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	15.33		4.20	9.00		3.00	6.33		1.20				33.90
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	青岛市城阳区长安棚改项目	青岛市城阳区财政局	财政	1.48		0.64	1.48		0.64							20.81
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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	2.43		1.70	1.57		1.20	0.32		0.20	0.53		0.30	6.18
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	登州路、辽宁路等街区停车场项目	青岛市北城市建设投资有限公司	其他部门	1.30		1.30	0.70		0.70	0.60		0.60				10.31
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛西海岸新区肿瘤医院	青岛西海岸医疗健康发展有限公司	国有资产监督管理委员会	7.74		5.00	7.74		5.00							33.50
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	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	8.10		6.40	4.30		3.70	3.20		2.70	0.60			32.10
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	平度市东部园区配套建设项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	10.86		4.80	10.86		4.80							12.08
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛现代职教中心学校一期工程	莱西市教育和体育局	教育	5.33	1.33	4.00	2.61	0.61	2.00	1.82	0.42	1.40	0.90	0.30	0.60	11.67
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	青岛军民融合示范区古镇口核心区基础设施配套项目	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	47.36		37.70	18.26		15.00	18.55		14.70	10.55		8.00	106.12
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	17.60		13.50	7.01		4.00	10.59		9.50				50.69
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	2022年城阳区二次网供热配套工程	青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司	其他部门	1.29		1.00	1.29		1.00							2.85
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	青岛胶州湾综保区智慧物流园区项目（一期）	青岛胶州湾综保区开发投资有限公司	其他部门	1.39		1.00	1.39		1.00							11.40
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	李沧区智慧城市建设项目	青岛市李沧区大数据发展管理局		1.96	0.46	1.50	1.96	0.46	1.50							6.80
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	大唐热力出线项目	青岛西海岸公用事业集团有限公司	其他部门	6.09		4.70	6.09		4.70							48.01
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道大涧社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	33.29		14.72	16.50		7.50	16.79		7.22				80.68
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	后海西社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	5.82		1.40	5.82		1.40							50.50
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	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	22.90		10.93	9.30		3.80	13.60		7.13				129.00
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道后韩北社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	19.57		10.00	7.00		4.00	7.00		3.00	5.57		3.00	41.64
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道殷家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	9.93		4.30	4.43		2.80	5.50		1.50				23.30

青岛市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2023之前）			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	市南区新增保障性租赁住房（云南路、八大峡片区）项目	青岛海诺投资发展有限公司	其他部门	0.93		0.50	0.55		0.30	0.38		0.20				2.43
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	康复大学项目	青岛市城乡建设委员会本级	建设	7.46	2.46	5.00	7.46	2.46	5.00							140.23
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	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	13.78		10.10	7.78		6.00	5.35		4.10	0.66			47.60
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	莱西市中医医院提标扩能综合工程	莱西市卫生健康局	卫生	0.70		0.50	0.63		0.50	0.07						25.95
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（五期）	5.00	中德应用技术学校二期工程	青科控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	14.12		10.60	13.59		10.60	0.53						32.06
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	静江路智慧公交停车楼	青岛真情巴士集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.73	0.13	0.60	0.73	0.13	0.60							6.20
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	青岛市第三人民医院新冠肺炎重症救治床位改造项目	青岛市第三人民医院	卫生	0.18	0.04	0.14	0.18	0.04	0.14							6.58
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛市城阳区河套、红岛街道幼儿园建设项目	青岛红建投资控股集团有限公司	其他部门	1.75		1.10	1.38		1.10	0.37						5.60
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	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	4.32	3.02	1.30	4.32	3.02	1.30							186.53
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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	0.29		0.20	0.29		0.20							13.81
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	崂山区中心城区停车场建设工程	青岛市崂山区城市管理局	人民政府	0.61		0.10	0.61		0.10							3.37
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	王台新动能产业基地基础设施建设项目（一期）	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	15.67	3.57	12.10	9.96	1.96	8.00	5.71	1.61	4.10				32.58
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	2023年李沧区老旧小区改造工程	青岛市李沧区城市管理局		1.25	0.45	0.80	0.87	0.27	0.60	0.38	0.18	0.20				2.67
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	12.03		4.80	7.03		3.00	5.00		1.80				22.12
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	大河东水库流域水环境治理工程	青岛市崂山区农业农村局	农业	1.26		1.00	1.26		1.00							9.55
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	崂山风景区旅游基础设施综合整治工程	青岛市崂山风景名胜区管理局	人民政府	9.23		7.60	6.00		5.00	3.23		2.60				31.50
2023年青岛市棚改专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（十期）	2.00	2017年市北区棚户区改造项目	青岛市市北区城市建设更新局	人民政府	2.70		2.70	2.70		2.70							78.06
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	5.90		3.50	2.58		1.70	2.32		1.20	1.00		0.60	9.62
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	沟岔社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	3.77		1.40	2.35		1.40	1.42						30.50
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道宿流社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	21.42		6.38	12.22		3.18	9.20		3.20				69.20
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道赵家岭社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	33.85		17.10	15.45		7.90	13.40		9.20	5.00			98.50
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	棘洪滩社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	18.95		12.85	4.71		2.00	14.24		10.85				71.18
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	傅家埠社区旧村改造二期	青岛市城阳区财政局	财政	6.51		3.50	4.40		3.50	1.30			0.81			23.40
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道山角社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	32.66		21.96	10.50		4.50	22.16		17.46				119.00
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	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	19.46		5.00	12.00		5.00	7.46						57.80

青岛市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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	3.08		3.00	3.08		3.00							32.19
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	2.73		1.75	1.17		0.60	1.56		1.15				7.28
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	4.30	李沧区大枣园地下停车场及配套设施建设项目	青岛四维空间建设发展有限公司	其他部门	0.78	0.08	0.70	0.78	0.08	0.70							8.00
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程	财政	人民政府	13.64	7.64	6.00	13.64	7.64	6.00							92.22
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（八期）	1.50	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	青岛青发控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	18.75		13.00	12.21		8.50	6.54		4.50				51.40
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	青岛青发控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	39.78		19.20	22.45		10.00	17.34		9.20				73.78
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	平度市同和街道秀水东片区改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	4.14		1.80	4.14		1.80							20.78
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	崂山区滨海沿线停车场及周边基础设施配套工程	青岛市崂山区城市管理局	人民政府	7.36		2.00	2.00		1.60	5.36		0.40				7.70
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	鳌山卫海洋高端装备产业园基础设施配套工程	青岛蓝谷管理局	其他部门	5.11		1.50	3.47		1.50	1.65						3.71
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心	青岛市第六人民医院	卫生	6.97	0.72	6.25	6.97	0.72	6.25							210.84
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（八期）	1.50	青岛人工智能产业集聚区文化体育中心项目	青岛领宇投资发展有限公司	其他部门	1.92		1.20	1.13		0.60	0.79		0.60				7.47
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛市老四方工业区2023年老旧小区改造工程	青岛中央商务区开发建设有限公司	其他部门	4.63		3.70	4.63		3.70							12.92
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛幼儿师范高等专科学校建设工程（二期）	青岛幼儿师范高等专科学校	教育	1.56		1.15	1.56		1.15							9.93
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	大胡埠社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	7.15		4.00	4.00		2.00	3.15		2.00				46.40
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	大周村社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	7.36		3.50	5.00		3.50	2.36						28.92
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道小涧东社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	24.05		9.35	13.40		6.00	10.65		3.35				61.30
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	纸房社区棚户区改造	青岛市城阳区财政局	财政	5.40		2.00	4.00		2.00	1.40						17.90
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	吴贾村社区旧村改造	青岛市城阳区财政局	财政	2.60		0.80	1.90		0.80	0.70						7.14
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	城阳区上马街道北程社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	18.57		12.10	1.60		1.00	5.80		4.80	11.17		6.30	52.40
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道晓阳社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	5.45		1.70	1.95		0.20	3.50		1.50				25.59
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	傅家埠社区旧村改造一期	青岛市城阳区财政局	财政	5.70		3.70	3.40		3.00	1.30		0.70	1.00			24.60
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	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	2.19		1.00	1.68		1.00	0.51						7.51
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	4.30	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	27.26		23.40	8.89		7.10	18.37		16.30				161.23
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	2022年市南区老旧小区改造项目（第二批）	青岛市市南区城市发展有限公司	其他部门	1.69		1.20	1.69		1.20							6.34
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	北航科教新城产业园基础设施配套工程	青岛蓝谷管理局	其他部门	5.01		1.50	3.14		1.50	1.87						3.68

青岛市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	李沧区2023年供热项目	青岛市李沧区城市管理局		0.49	0.29	0.20	0.49	0.29	0.20							1.73
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	青岛虚拟现实产业基地及基础设施配套项目（一期）	青岛山海智光产业园管理有限公司	其他部门	38.23		35.70	17.07		16.50	10.91		10.00	10.25		9.20	129.14
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛市中医医院城阳院区	青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司	其他部门	32.28	7.18	25.10	15.50	3.10	12.40	15.88	3.18	12.70	0.91	0.91		105.19
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	东岸产业园区基础设施综合改造项目	青岛城发城市更新有限公司	其他部门	125.01	49.51	75.50	87.26	41.96	45.30	37.75	7.55	30.20				247.85
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	交通商务区基础设施建设项目（五期）	西海岸农高发展集团	国有资产监督管理委员会	5.90		4.80	2.68		2.00	3.23		2.80				11.07
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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	0.91	0.21	0.70	0.91	0.21	0.70							7.51
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	青岛国际招商产业园综合配套项目二期	青岛汽车产业新城管理委员会	其他部门	5.67		3.50	5.30		3.50	0.37						26.52
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	18.31	10.41	7.90	5.02	3.12	1.90	13.30	7.30	6.00				30.95
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河湾社区棚户区改造	青岛市城阳区财政局	财政	0.50		0.10	0.50		0.10							4.90
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道邵哥庄社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	23.99		4.20	23.99		4.20							44.98
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道后阳社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	6.39		1.00	3.40		0.40	2.99		0.60				24.01
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道东大洋社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	25.56		6.50	14.70		6.50	10.86						62.50
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	平度市李园街道胜利路南片区安置区	平度市李园街道办事处财政所	人民政府	1.72		1.20	1.52		1.20	0.20						3.56
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	青岛市妇女儿童医院	卫生	0.75	0.19	0.56	0.75	0.19	0.56							3.87
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	平度市2022-2023年度农村供水管网改造工程	平度市南部新区发展领导小组办公室	其他部门	2.41		1.60	2.20		1.60	0.21						6.07
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	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	0.81		0.20	0.81		0.20							3.69
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	4.30	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	13.80		10.70	1.79		0.90	4.44		3.50	7.57		6.30	44.83
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	蓝谷CBD产业园基础设施配套工程	青岛蓝谷管理局	其他部门	7.09		2.00	4.69		2.00	2.40						4.96
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛经济技术开发区人民医院建设项目（原 名：青岛西海岸新区王台中心卫生院整体搬迁项目）	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	22.27	5.77	16.50	14.41	2.41	12.00	5.03	1.53	3.50	2.83	1.83	1.00	62.40
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	青大附院平度院区新冠肺炎重症救治床位改造项目	青岛大学附属医院（平度）	卫生	0.13		0.10	0.13		0.10							4.47
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道韩家庄社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	4.64		0.70	4.64		0.70							10.10
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	青岛市城阳区下马棚改项目	青岛市城阳区财政局	财政	4.48		3.37	4.48		3.37							88.38
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道西河套社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	8.39		1.20	3.20		1.20	2.50			2.69			28.60
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	城阳区上马街道办事处向阳社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	3.49		0.82	3.49		0.82							37.92

青岛市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道后韩南社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	17.55		6.80	6.80		2.80	8.00		4.00	2.75			58.20
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	红岛街道西大洋社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	40.53		12.00	20.00		6.00	20.53		6.00				69.50
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	青岛国际文化智慧产业园区基础设施配套一期工程	青岛城市建设投资（集团）有限公司	其他部门	2.65		2.00	2.65		2.00							5.93
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	历史文化记忆片区园区基础设施项目	青岛市北城市建设投资有限公司	其他部门	12.60		10.60	3.50		2.50	9.10		8.10				56.13
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	4.85		4.40	1.45		1.10	3.40		3.30				13.04
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	西温泉社区安置区二期（C地块）	青岛市即墨区温泉街道财税保障中心	人民政府	3.48		1.70	2.40		1.70	1.08						23.71
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	黄岛区中医医院建设项目	青科控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	23.65		17.80	12.51		9.50	11.14		8.30				69.11
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	即墨经济开发区数智科技产业园基础设施配套项目	山东省即墨经济开发区管理委员会	人民政府	2.39		0.80	2.39		0.80							1.92
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	李哥庄镇三屯幼儿园新建项目	李哥庄镇人民政府财政所	人民政府	0.43	0.12	0.30	0.43	0.12	0.30							0.99
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	即墨区第二人民医院扩建工程（一期）	青岛市即墨区卫生健康局	卫生	3.61		1.00	3.61		1.00							5.12
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	青岛西海岸唐岛湾金融科创区基础设施建设项目（二期）	青岛市黄岛区城市管理局	建设	3.30		2.50	2.82		2.30	0.48		0.20				7.02
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	殷家河片区改造工程	黄岛区城市开发局	建设	10.59	6.59	4.00	10.59	6.59	4.00							64.57
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	转型发展区基础设施建设项目（一期）	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	12.41	2.61	9.80	9.82	1.82	8.00	2.58	0.78	1.80				23.64
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	青岛灵山湾中央活力区基础设施工程一期项目	青岛西海岸旅游投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	11.34		6.00	8.37		4.00	2.97		2.00				35.99
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设二期项目	青岛董家口城市建设投资有限公司	其他部门	2.16		1.70	2.16		1.70							3.67
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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		0.94		0.60	0.94		0.60							11.02
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	4.30	青岛市官路水库工程	青岛官路水库开发建设有限公司	其他部门	52.66	2.00	37.40	27.75	1.00	15.90	19.16	1.00	16.50	5.75		5.00	894.02
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	4.30	青岛西海岸新区乡村振兴项目（一期）	西海岸农高发展集团	国有资产监督管理委员会	3.34		2.50	3.34		2.50							12.49
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	城阳区人民医院改造提升工程一期	青岛城阳开发投资集团有限公司	其他部门	1.36		1.00	0.85		0.65	0.50		0.35				3.71
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	唐岛湾金融科创区基础设施配套工程三期	青岛西海岸公用事业集团有限公司	其他部门	4.91	1.21	3.70	4.91	1.21	3.70							27.22
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	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	30.92		8.20	3.70		2.20	14.00		6.00	13.22			54.90
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道小涧西社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	32.64		12.75	11.80		5.80	13.95		6.95	6.89			76.00
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	南万社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	19.14		11.15	6.00		4.00	13.14		7.15				63.00
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道下疃社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	10.64		2.16	5.00		1.50	5.64		0.66				49.80
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	供热设施建设工程	青岛东亿能源集团有限公司	其他部门	8.95		6.30	4.20		3.00	4.75		3.30				25.52

青岛市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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	9.25		9.25	9.25		9.25							60.72
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	2023年青岛市市北区即墨路街道老旧街区改造项目	青岛市北城市建设投资有限公司	其他部门	1.92		1.50	1.92		1.50							6.28
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	7.47		3.00	7.47		3.00							29.24
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	青岛海洋高新区基础设施建设项目（五期）	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	10.26		8.30	2.57		2.10	3.80		3.10	3.90		3.10	20.92
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	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	7.00		3.00	5.00		3.00	1.00			1.00			23.00
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	鳌山卫街道水泊社区安置区（一期）建设项目	青岛市即墨区鳌山卫街道财税保障中心	人民政府	3.94		1.00	3.94		1.00							3.03
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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		1.68		1.30	1.62		1.30	0.06						10.27
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	青岛青发控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	20.88		16.00	6.60		5.00	7.65		6.00	6.63		5.00	37.08
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	李哥庄镇怀念堂建设项目	李哥庄镇人民政府财政所	人民政府	1.26		0.50	0.47		0.30	0.33		0.10	0.46		0.10	3.57
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	4.30	李哥庄镇乡村振兴建设项目	李哥庄镇人民政府财政所	人民政府	6.14		4.60	1.88		1.50	1.53		1.10	2.73		2.00	26.34
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	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	13.69		7.50	3.59		0.50	10.09		7.00				28.17
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	开发区幼儿园工程（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	1.29	0.39	0.90	0.94	0.24	0.70	0.35	0.15	0.20				3.58
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	平度市新河水厂二期扩建及配套工程	平度市水利水产局	水利	3.58		2.50	3.58		2.50							21.45
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	少海人才创新创业园项目	青岛大沽河省级生态度假区管理委员会	开发区	20.53		15.00	6.50		5.00	14.03		10.00				51.33
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	胶州市农村生活污水治理项目追加工程	青岛胶州城建环卫有限公司	其他部门	2.73		2.10	2.73		2.10							7.24
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	胶州市电梯物联网智慧监管平台项目	青岛金胶州盈信资产管理有限公司	其他部门	0.41		0.30	0.41		0.30							1.29
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	唐岛湾金融科创区基础设施配套一期	城发投资集团有限公司	其他部门	13.01		6.90	7.81		5.50	5.21		1.40				24.28
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	河套街道孟家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局	财政	22.05		6.78	5.70		1.00	10.28		5.78	6.07			38.50
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	铁家庄社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局	财政	2.22		1.14	1.42		1.14	0.80						28.50
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	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	1.51		1.50	1.51		1.50							14.59
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	20.40	青岛海洋高新区基础设施建设项目	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	1.84		1.30	0.60		0.30	1.24		1.00				8.97
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目	青岛西海岸医疗健康发展有限公司	国有资产监督管理委员会	8.42		2.50	8.42		2.50							46.93
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	6.60	胶州市阜北社区片区、市中小区片区、PS片区等十个片区老旧小区（共55个小区）改造工程	胶州市城乡建设局	建设	12.12		3.00	12.12		3.00							9.72
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	平度市技师学院扩容升级项目（B 区）	平度市技师学院	教育	10.42		8.00	6.50		5.00	3.92		3.00				32.72

青岛市2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	11.30	莱西市望城南部高新技术工业园区基础设施改造项目	莱西市望城街道办事处		1.67		1.20	1.67		1.20							5.86
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	平度市同和街道秀水片区荆家疃改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	6.22		3.90	6.22		3.90							14.35
2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	61.20	平度市八里庄片区旧改项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室	其他部门	1.76		1.00	1.76		1.00							9.26
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	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	7.66		4.00	5.10		4.00	2.56						20.98
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	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	11.05		8.10	6.61		5.00	3.71		2.60	0.74		0.50	43.05
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	37.70	青岛海上综合试验场（一期）项目	青岛海上综合实验场有限公司	其他部门	10.22		4.00	4.16		2.00	6.06		2.00				62.81
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	21.60	市北区镇江路、宁夏路等街道老旧小区改造工程	青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司	其他部门	2.94		2.60	2.94		2.60							10.44

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023年第一批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	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	43,000.00	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	10,000.00		
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	1,623,110.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	900,000.00
其他债务融资	419,000.00

	所有项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	47,000.00	60,000.00	286,000.00	374,000.00	95,000.00	38,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	286,402.00	108,488.00	16,586.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,354,873.50

			债券存续期内所有项目分年收益								
2023年	1,089.00	2024年	14,333.95	2025年	32,873.71	2026年	53,924.29	2027年	58,253.66	2028年	61,582.59
2029年	62,210.46	2030年	63,257.35	2031年	63,938.91	2032年	64,516.19	2033年	67,217.15	2034年	67,003.72
2035年	103,987.25	2036年	105,291.10	2037年	106,223.46	2038年	108,729.75	2039年	106,544.89	2040年	107,722.07
2041年	108,809.15	2042年	110,227.67	2043年	113,210.42	2044年	114,370.85	2045年	115,781.85	2046年	116,818.85
2047年	118,338.85	2048年	119,744.85	2049年	120,502.41	2050年	387,173.10	2051年	341,626.00	2052年	1,339,570.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	268.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,686,534.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,319,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	900,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	484.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	900,000.00	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	484.00%

三、项目详细信息

项目1

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

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	262,351.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,491.00	2028年	5,662.00
2029年	5,839.00	2030年	6,020.00	2031年	6,205.00	2032年	6,387.00	2033年	6,572.00	2034年	6,788.00
2035年	7,003.00	2036年	7,222.00	2037年	7,443.00	2038年	7,665.00	2039年	7,892.00	2040年	8,119.00
2041年	8,357.00	2042年	8,618.00	2043年	8,882.00	2044年	9,148.00	2045年	9,424.00	2046年	9,700.00
2047年	9,977.00	2048年	10,258.00	2049年	10,567.00	2050年	10,855.00	2051年	72,257.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.00%
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	486.00%
项目收益预测依据	项目可研报告及项目事前绩效评价报告		

项目2

项目名称	青岛市官路水库工程
项目类型	新建水库
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	10,000.00
项目简要描述	工程规模为大（2）型，工程主要包括围坝、入库泵站、出库泵站、泄水洞、墨水河及顺溪河河道改道、引黄济青连接工程等。水库总库容21070 万 m3，水库死水位9.70m、死库容1872 万 m3，正常蓄水位28.80m、兴利库容19198 万 m3。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	914,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	374,000.00
其他债务融资	419,000.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	159,000.00	165,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	286,402.00	108,488.00	16,586.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,302,687.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,273.00	2026年	8,544.00	2027年	8,880.00	2028年	9,216.00
2029年	9,552.00	2030年	9,888.00	2031年	10,224.00	2032年	10,560.00	2033年	10,896.00	2034年	11,232.00
2035年	47,522.00	2036年	48,043.00	2037年	48,565.00	2038年	49,089.00	2039年	49,611.00	2040年	50,133.00
2041年	50,655.00	2042年	51,176.00	2043年	51,699.00	2044年	52,222.00	2045年	52,744.00	2046年	53,266.00
2047年	53,788.00	2048年	54,309.00	2049年	54,832.00	2050年	55,355.00	2051年	55,877.00	2052年	1,330,536.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,160,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	793,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施
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	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	主要建设内容为地下停车库、地下隧道，并配套建设人行通道、配套功能用房、设备用房及污水提升泵站、地面停车场等相关附属设施。本项目所在各区域总占地面积约107672平方米，项目总建筑面积约169670平方米，其中地下停车库约92924平方米、设备用房约37581平方米、配套功能用房约5700平方米、人行通道约4800平方米及地下隧道约21665平方米；污水提升泵站占地801平方米，规模为3000立方米/天；地面停车场占地面积3623.69平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	392,800.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	310,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	47,000.00	29,000.00	71,000.00	163,000.00	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	1,178,370.50

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	9,444.95	2025年	23,711.71	2026年	30,295.29	2027年	28,313.66	2028年	31,135.59
2029年	31,454.46	2030年	31,610.35	2031年	31,770.91	2032年	32,034.19	2033年	33,832.15	2034年	33,066.72
2035年	33,749.25	2036年	33,933.10	2037年	34,122.46	2038年	36,086.75	2039年	36,220.89	2040年	36,361.07
2041年	36,686.15	2042年	36,905.67	2043年	38,794.42	2044年	39,144.85	2045年	39,144.85	2046年	39,144.85
2047年	39,144.85	2048年	39,144.85	2049年	39,070.41	2050年	304,046.10	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
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	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
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	380.00%
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4

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	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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	9,000.00	35,000.00	35,000.00	28,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	448,164.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,400.00	2027年	10,500.00	2028年	10,500.00
2029年	10,500.00	2030年	10,500.00	2031年	10,500.00	2032年	10,500.00	2033年	10,500.00	2034年	10,500.00
2035年	10,500.00	2036年	10,500.00	2037年	10,500.00	2038年	10,500.00	2039年	7,228.00	2040年	7,428.00
2041年	7,634.00	2042年	7,847.00	2043年	8,066.00	2044年	8,291.00	2045年	8,524.00	2046年	8,763.00
2047年	9,600.00	2048年	10,000.00	2049年	10,000.00	2050年	11,000.00	2051年	207,383.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
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	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
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	373.00%
项目收益预测依据	项目建议书及项目事前绩效评估报告		

项目5

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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括地下办公用房、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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
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
2053年	0.00										

		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			

项目6

项目名称	青岛西海岸新区乡村振兴项目（一期）
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年美丽乡村示范村创建项目。对各村进行美丽乡村建设，主要包括人居环境提升、建筑外立面提升、弱电入地、太阳能灯具安装、监控设计、垃圾分类工作驿站、标识牌警示牌设计等。 2022年农业基础设施配套项目。对各村进行农业基础设施配套项目建设，主要包括沿路标识、道路环境整治、排水沟工程、路灯等。道路破损处修复硬化、增设污水管道、雨水管道，提升污水管道、雨水管道，增设污水处理模块等已建成美丽乡村周边道路基础设施配套等。 产业园场地平整项目。海青项目用地面积866亩，宝山项目用地面积740亩，大村项目用地面积380亩。对以上产业园场地土地进行平整等。 西海岸新区乡村振兴齐鲁样板道路提升工程。完善路网的新建公路采取四级公路设计标准。大修道路：在尽量不新增用地的前提下，对原有公路的平纵设计指标进行局部优化，满足现行行业标准；中修道路：维持原有平纵线形指标，一般情况下不做调整；新建道路：在尽量不新增用地的前提下，对原有土路的平纵设计指标进行优化等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	45,394.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	92,919.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	1,089.00	2024年	3,129.00	2025年	3,129.00	2026年	2,925.00	2027年	3,129.00	2028年	3,129.00
2029年	2,925.00	2030年	3,129.00	2031年	3,129.00	2032年	2,925.00	2033年	3,129.00	2034年	3,129.00
2035年	2,925.00	2036年	3,129.00	2037年	3,129.00	2038年	2,925.00	2039年	3,129.00	2040年	3,129.00
2041年	2,925.00	2042年	3,129.00	2043年	3,129.00	2044年	2,925.00	2045年	3,129.00	2046年	3,129.00
2047年	2,925.00	2048年	3,129.00	2049年	3,129.00	2050年	2,925.00	2051年	3,129.00	2052年	6,054.00
2053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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	377,000.00	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	20
债券存续期内所有项目总投资	3,083,975.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,976,000.00
其他债务融资	37,368.31

	所有项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	33,000.00	122,000.00	1,028,000.00	681,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	8,686.77	6,563.59	22,117.95	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,971,893.93

			债券存续期内所有项目分年收益								
2023年	9,087.79	2024年	76,568.86	2025年	433,414.24	2026年	196,325.64	2027年	175,466.04	2028年	178,686.76
2029年	180,600.77	2030年	206,231.58	2031年	189,789.72	2032年	484,093.90	2033年	196,336.91	2034年	198,352.14
2035年	201,587.31	2036年	206,773.79	2037年	209,372.52	2038年	858,737.28	2039年	848,330.85	2040年	264,202.15
2041年	187,951.32	2042年	312,578.29	2043年	175,672.06	2044年	124,708.10	2045年	56,878.36	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	194.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,032,080.29	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,013,368.31	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,976,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,976,000.00	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	302.00%

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	35,000.00
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	98,697.16
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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	214,266.14

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	5,767.12	2025年	8,269.53	2026年	8,792.99	2027年	10,167.51	2028年	10,167.51
2029年	9,979.22	2030年	10,725.05	2031年	10,725.05	2032年	10,725.05	2033年	11,593.81	2034年	11,593.81
2035年	11,593.81	2036年	12,351.71	2037年	11,686.73	2038年	11,686.73	2039年	12,654.30	2040年	12,654.30
2041年	12,654.30	2042年	13,718.41	2043年	6,759.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%
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	390.00%
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	390.00%
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	390.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	东岸产业园区基础设施综合改造项目
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	141,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括道路、桥梁、地道、管线、照明、交通设施、景观绿化等工程。建设规模：工程南起山东路，北至仙山路立交，全长约17.7km（含跨海大桥高架路立交范围内已建成2公里），高架主线双向6车道，地面辅路双向8车道，同步在仙山高架路（重庆路东侧）增设1对进出高速系统收费站。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,250,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	755,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	453,000.00	302,000.00	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	1,888,358.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	284,836.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	290,544.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	646,980.00	2039年	665,998.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	755,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	755,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	755,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	755,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	静江路智慧公交停车楼
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	静江路智慧公交停车楼项目占地面积约11097㎡，计划总投资约2.2亿元。建设地点位于昆仑山南路与静江路交叉口东北侧、海源发加油站南侧地块。设计总建筑面积44228㎡，包括立体停车楼、维保车间和综合楼等。共配套车位285个，其中公交车位136个，小车位149个；同时配套建设给水、排水、电力电讯、燃气、热力系统，在区域内建设绿地、花坛、广场等公共设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	21,264.85
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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	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

债券存续期内项目总收益	50,598.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	608.78	2024年	1,373.34	2025年	1,540.66	2026年	1,716.72	2027年	1,755.08	2028年	1,794.59
2029年	1,835.27	2030年	2,877.19	2031年	2,920.36	2032年	2,964.83	2033年	2,970.45	2034年	2,781.16
2035年	2,813.50	2036年	2,846.81	2037年	2,881.10	2038年	2,916.43	2039年	2,952.82	2040年	2,990.31
2041年	3,028.90	2042年	3,018.98	2043年	2,011.66	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
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	298.00%
项目收益预测依据	根据可研报告		

项目4

项目名称	青岛虚拟现实产业基地及基础设施配套项目（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	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于青银高速以东，株洲路北侧，总占地面积约1600亩，主要建设新基建及其他产业相关的智能制造和高端装备制造等厂房及相关配套：硬件区-终端整机、虚拟现实创享中心和综合配套区，同步建设园区配套道路、停车位、广告位以及相关电力工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	461,671.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	357,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	165,000.00	100,000.00	92,000.00	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	1,103,524.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	31,558.06	2025年	36,226.46	2026年	45,897.42	2027年	47,009.27	2028年	48,161.17
2029年	48,682.99	2030年	49,851.34	2031年	50,399.24	2032年	51,652.40	2033年	50,983.53	2034年	50,386.54
2035年	51,928.85	2036年	53,140.59	2037年	54,188.66	2038年	54,228.68	2039年	55,796.74	2040年	57,093.89
2041年	57,245.41	2042年	57,588.96	2043年	58,389.96	2044年	56,870.85	2045年	36,243.93	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	357,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	357,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	357,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	357,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	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	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	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	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,003.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,485.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	568.73	2024年	1,328.52	2025年	1,390.64	2026年	1,390.64	2027年	1,390.64	2028年	1,384.64
2029年	1,384.64	2030年	1,384.64	2031年	1,384.64	2032年	1,384.64	2033年	990.54	2034年	1,378.04
2035年	1,378.04	2036年	1,378.04	2037年	1,378.04	2038年	1,370.78	2039年	1,369.03	2040年	1,271.66
2041年	1,271.66	2042年	1,190.91	2043年	516.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	李沧区智慧城市建设项目
项目类型	民生领域信息化
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	依托已建、在建项目基础设施，本项目建设内容包括李沧区数字生活平台、智慧社区、智慧文旅、智慧体育场馆、智慧园区的建设。本项目建成后，42个智慧社区各项指标得分综合评估达到3个社区达到成长型，2个社区达到标杆型；智慧社区、智慧文旅服务、智慧体育场馆、省级数字经济园区有望达到五星级智慧城市标准。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	19,623.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	57,437.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,856.00	2025年	2,856.00	2026年	2,856.00	2027年	2,856.00	2028年	2,856.00
2029年	2,856.00	2030年	2,856.00	2031年	2,856.00	2032年	2,856.00	2033年	2,856.00	2034年	2,856.00
2035年	2,856.00	2036年	2,856.00	2037年	2,856.00	2038年	2,856.00	2039年	2,856.00	2040年	2,856.00
2041年	2,856.00	2042年	2,856.00	2043年	3,173.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
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	383.00%
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	383.00%
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	383.00%
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	383.00%
项目收益预测依据			

项目7

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	14,000.00
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，包括麦岛路西侧停车场工程、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	76,096.44
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00	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	69,028.29

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,158.45	2026年	3,330.44	2027年	3,502.44	2028年	3,606.31
2029年	3,606.31	2030年	3,600.31	2031年	3,614.39	2032年	3,614.39	2033年	3,614.39	2034年	3,630.09
2035年	3,363.49	2036年	3,623.49	2037年	3,640.82	2038年	3,640.82	2039年	3,640.82	2040年	3,652.51
2041年	3,652.51	2042年	3,612.51	2043年	3,273.63	2044年	1,650.17	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
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	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
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	314.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	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	一期工程建设内容包含：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、食堂几其他配套用房，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2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	149,208.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	60,000.00	41,000.00	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	412,688.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,634.43	2027年	20,634.43	2028年	20,634.43
2029年	20,634.43	2030年	20,634.43	2031年	20,634.43	2032年	20,634.43	2033年	20,634.43	2034年	20,634.43
2035年	20,634.43	2036年	20,634.43	2037年	20,634.43	2038年	20,634.43	2039年	20,634.43	2040年	20,634.43
2041年	20,634.43	2042年	20,634.43	2043年	20,634.43	2044年	20,634.43	2045年	20,634.43	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
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	375.00%
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	375.00%
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	375.00%
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	375.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	青岛海上综合试验场（一期）项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
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	项目紧密结合国家工程研究中心等国家级共性技术平台建设，协同开展海洋水下设备试验与检测建设，满足海洋科学试验、海洋装备研发试验对浅海条件下海上试验需求。项目包括海域试验场、港池、船及海上平台、陆上试验基地等部分，主要建设试验测试系统、综合观测系统、指挥信息系统和保障支撑系统等4个系统。项目海域面积20平方公里，陆上试验基地约140亩。其中，一期海域面积6.98平方公里，陆上试验基地约57.2亩，陆上新建建设规模为74,368m2，其中地上57,169.m2，地下17,199m2，海域面积7km2，建成后将形成声学、电磁学、动力学、材料、环境可靠性等基本试验能力。
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	117,368.31
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	37,368.31

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	8,686.77	6,563.59	22,117.95	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	332,921.01

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,097.70	2026年	11,948.47	2027年	11,786.93	2028年	11,825.44
2029年	11,550.57	2030年	11,861.74	2031年	11,858.41	2032年	12,762.37	2033年	13,706.00	2034年	14,391.14
2035年	15,719.77	2036年	16,793.96	2037年	17,915.86	2038年	19,087.74	2039年	20,011.93	2040年	21,590.92
2041年	22,926.61	2042年	24,275.08	2043年	24,439.85	2044年	26,370.52	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,080.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,368.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	832.00%
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	832.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	平度市2022-2023年度农村供水管网改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为对平度市14个镇（街）281个村庄内管网进行改造，个别村庄涉及村外的接驳管线。改造内容包括总水表池以及分户水表池、村内各级管网、入户管等全部村内供水设施。项目共敷设供水管网约4,434km；新设水表8.4万个；新建总水表井1.1万个，其中包含1个镇政府水表井。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	27,106.62
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	43,475.59

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,131.53	2025年	2,063.05	2026年	2,061.53	2027年	2,059.98	2028年	2,058.40
2029年	2,027.01	2030年	2,025.36	2031年	2,023.68	2032年	2,121.97	2033年	2,120.22	2034年	2,088.65
2035年	2,186.83	2036年	2,284.98	2037年	2,383.09	2038年	2,481.16	2039年	2,549.40	2040年	2,647.39
2041年	2,745.34	2042年	4,416.02	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
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	272.00%
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	272.00%
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	272.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	少海人才创新创业园项目
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	主要建设内容由园区基础设施建设工程、创新创业中心工程（科技创新建筑面积23000平方米、创新创业交流建筑面积12000平方米、创新创业服务建筑面积20000平方米、地下停车场建筑面积22000平方米）、园区辅助用房建筑面积9250平方米，便民停车场建筑面积36000平方米、室外配套工程等组成。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	205,316.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	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	471,025.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,456.75	2024年	8,658.01	2025年	21,518.98	2026年	11,954.15	2027年	12,136.65	2028年	12,318.65
2029年	12,503.78	2030年	12,697.11	2031年	12,898.76	2032年	13,106.85	2033年	13,325.73	2034年	13,544.01
2035年	13,761.71	2036年	13,993.45	2037年	14,237.08	2038年	14,488.75	2039年	14,739.77	2040年	93,127.26
2041年	15,268.60	2042年	123,221.66	2043年	14,080.68	2044年	6,987.55	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
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	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
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	314.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	平度市新河水厂二期扩建及配套工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.水厂扩建工程 利用新河水库作为水源，在新河水厂一期预留地位置进行水厂扩建。根据平度市城区、同和街道、蓼兰镇及覆盖李园街道、田庄镇、崔家集镇等范围的需水量预测和水源供水能力分析，扩建水厂规模为6万m3 /d。 2.输配水管道工程 输水管道工程自扩建水厂起，向东南方向敷设，先对接明村水厂供水主管网马戈庄社区连通点，再向东南至同和街道白埠供水站处；然后自白埠供水站继续向东至城区西部对接城区供水管网，沿途设加压泵站2座，线路总长约56km，同时配套铺设往沿途各镇街道的供水支管道。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	47,021.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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

债券存续期内项目总收益	110,708.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,016.00	2024年	3,773.00	2025年	3,760.00	2026年	4,154.00	2027年	4,140.00	2028年	4,445.00
2029年	4,432.00	2030年	4,864.00	2031年	4,850.00	2032年	5,305.00	2033年	5,174.00	2034年	5,657.00
2035年	5,640.00	2036年	6,144.00	2037年	6,124.00	2038年	6,534.00	2039年	6,517.00	2040年	7,071.00
2041年	7,052.00	2042年	7,635.00	2043年	4,421.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据	根据水厂扩建规模，管线覆盖新河工业园及新河、明村、田庄（田庄工业园区）、李园及城区西部用水户，运管还息期收取用水户水费可达到预期效益。		

项目13

项目名称	供热设施建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划敷设中心城区、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2044年
债券存续期内项目总投资	111,090.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	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	243,891.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,194.58	2026年	12,194.58	2027年	12,194.58	2028年	12,194.58
2029年	12,194.58	2030年	12,194.58	2031年	12,194.58	2032年	12,194.58	2033年	12,194.58	2034年	12,194.58
2035年	12,194.58	2036年	12,194.58	2037年	12,194.58	2038年	12,194.58	2039年	12,194.58	2040年	12,194.58
2041年	12,194.58	2042年	12,194.58	2043年	12,194.58	2044年	12,194.58	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	青岛国际文化智慧产业园区基础设施配套一期工程
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	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	本工程包含横四路、四流北路、纵六路 3 条道路，道路总长 3.63km，横四路道路红线宽度 16m，四流北路道路红线宽度 34m， 纵六路道路红线宽度 16m。主要建设内容包括道路工程、管线工 程、路灯及交通设施工程、配套路侧绿化工程，同步实施路口渠 化及车道展宽工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,826.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	57,781.23

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,405.63	2025年	12.99	2026年	24,825.82	2027年	32.59	2028年	50.02
2029年	54.83	2030年	19,064.49	2031年	65.01	2032年	70.42	2033年	76.03	2034年	81.88
2035年	87.95	2036年	94.26	2037年	100.84	2038年	107.67	2039年	114.77	2040年	122.17
2041年	129.85	2042年	137.85	2043年	146.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
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	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
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	289.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	青岛胶州湾综保区智慧物流园区项目（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	项目建设内容：（一）园区整体市政配套改造雨污水工程检查井维修更换210座、管道清淤1.6公里、给水工程（维护消火栓约101套、车行道破坏恢复约7750平米、绿化带破坏恢复约1600平米）、人行道破坏恢复约4000平米及保税大厦管线迁改等；（二）环境综合整治涉及标志导视监控杆16套，路灯亮化324盏/套，路灯缆加套管及电缆沟恢复23000米，道路绿化、建筑外立面亮化、停车位划线约6200米等；（三）西卡口改扩建工程：造型门、网络机房、办公室、车道、安全岛等，道路工程面积4500㎡，管线工程、给水管长度约130m污水管长度约130m；检查井为4座。雨水管线、检查井等及相关海关监管设施建设。（四）华礼路北延工程总长度为350米，道路工程面积约5200平方米，土方量：预估挖方约7800立方米，及配套管线绿化等。（五）智能分拨仓储建设：项目占地面积60亩，建设智能冷链仓库8万吨，加工车间5000平，跨境电商智能库5000平，办公场所3000平
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	91,600.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,960.00	2025年	2,880.00	2026年	2,880.00	2027年	2,880.00	2028年	2,880.00
2029年	2,880.00	2030年	4,040.00	2031年	4,040.00	2032年	4,040.00	2033年	4,040.00	2034年	4,040.00
2035年	4,040.00	2036年	4,040.00	2037年	4,040.00	2038年	4,040.00	2039年	4,040.00	2040年	4,040.00
2041年	4,040.00	2042年	15,880.00	2043年	10,880.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据	青岛胶州湾综保区智慧物流园区项目（一期）可行性研究报告及事前绩效评估报告		

项目16

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	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	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2043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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	59,189.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,700.00	2026年	2,780.00	2027年	2,760.00	2028年	2,739.00
2029年	2,818.00	2030年	2,796.00	2031年	2,773.00	2032年	2,849.00	2033年	2,844.00	2034年	3,038.00
2035年	3,032.00	2036年	3,226.00	2037年	3,319.00	2038年	3,312.00	2039年	3,606.00	2040年	3,603.00
2041年	3,601.00	2042年	3,698.00	2043年	3,695.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
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	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
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	296.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	94,719.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	202,263.01

债券存续期内项目分年收益

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	12,836.71	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
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	405.00%
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	405.00%
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	405.00%
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	405.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	大河东水库流域水环境治理工程
项目类型	河道整治
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	本项目建设地点位于沙子口街道办事处包括大河东水库位于青岛市崂山区沙子口街道大河东河中游、大河东河及支流河道治理工程位于大河东河、滨河公园、滨河路两侧环境提位于大河东河左岸。 对沙子口街道大河东水库流域水环境进行整治，包括水库除险加固、大河东河及其支流河道治理等，建设内容主要包括大坝防渗加固、河道清理疏浚、岸坡防护、景观绿化等建设内容。
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	23,839.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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	61,893.44

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,437.53	2024年	3,051.46	2025年	3,051.46	2026年	3,051.46	2027年	3,051.46	2028年	3,051.46
2029年	3,051.46	2030年	3,051.46	2031年	3,051.46	2032年	3,051.46	2033年	3,051.46	2034年	3,051.46
2035年	3,051.46	2036年	3,051.46	2037年	3,051.46	2038年	3,051.46	2039年	3,051.46	2040年	3,051.46
2041年	3,051.46	2042年	2,903.91	2043年	1,478.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	历史文化记忆片区园区基础设施项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为历史文化记忆片区园区维护更新及配套基础设施建设，其中维护更新面积 162140 平方米，道路、管网、设施总长度 17265 米。包括园区内现有建筑的维护更新，道路的给水、污水、雨水、供热、燃气、强电、弱电等管线改造及道路智能化、车行道路翻修、人行道翻修、绿化景观提升、公交车站等工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	225,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	32,000.00	7,000.00	25,000.00	81,000.00	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	414,058.67

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	25,353.71	2026年	25,955.18	2027年	26,573.90	2028年	27,212.04
2029年	27,868.53	2030年	28,545.59	2031年	29,242.28	2032年	29,960.07	2033年	30,699.48	2034年	31,471.01
2035年	31,772.73	2036年	32,590.11	2037年	33,213.22	2038年	33,600.82	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目20

项目名称	胶州市农村生活污水治理项目追加工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为胶州市10个镇街571个村庄生活污水处理工程，追加因实际房屋户数超过户籍户数产生的部分工程，包括户内收集系统、户外支管系统、化粪池等，以及胶东街道李孟路污干管，工程共增加污水处理户数37203户，增加建设化粪池33810座，增加李孟路DN400污水管道4700米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,801.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,698.93

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,706.19	2025年	2,704.03	2026年	2,701.81	2027年	2,634.58	2028年	2,632.52
2029年	2,708.65	2030年	2,631.54	2031年	2,629.60	2032年	2,627.61	2033年	2,625.55	2034年	2,697.63
2035年	2,695.45	2036年	2,693.21	2037年	2,690.90	2038年	2,688.52	2039年	2,767.09	2040年	2,764.56
2041年	2,761.96	2042年	2,759.28	2043年	9,578.25	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
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	289.00%
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	289.00%
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	289.00%
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	289.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	612,000.00	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	51
债券存续期内所有项目总投资	12,555,163.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,913,954.00
其他债务融资	744,523.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	686,762.00	639,700.00	749,100.00	1,463,325.00	1,282,067.00	80,000.00	13,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	744,523.00	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	16,588,531.16

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	179,883.97	2024年	304,686.49	2025年	700,743.07	2026年	794,135.01	2027年	1,086,118.89	2028年	1,060,938.81
2029年	1,116,059.96	2030年	1,367,983.02	2031年	1,498,736.86	2032年	1,530,547.78	2033年	1,518,554.77	2034年	1,528,956.00
2035年	1,851,708.00	2036年	1,322,981.00	2037年	557,514.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	132.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	6,006,481.26	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,658,477.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,913,954.00	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	338.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,913,954.00	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	338.00%

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 ㎡。地上建筑面积 110260 ㎡；其中住宅面积 88560 ㎡，配套用房 13865 ㎡，老年住宅 4200 ㎡，公共配套 3635 ㎡。地下建筑面积 38861 ㎡。
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	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	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	21,000.00	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	133,300.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,430.00	2026年	5,430.00	2027年	5,430.00	2028年	9,430.00
2029年	6,000.00	2030年	9,430.00	2031年	6,430.00	2032年	6,000.00	2033年	9,430.00	2034年	32,430.00
2035年	33,860.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
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	296.00%
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	296.00%
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	296.00%
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	296.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目2

项目名称	红岛街道邵哥庄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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道邵哥庄社区，涉及居民1230户，人口约4920人，村旧址占地面积约4,314.3亩，现状房屋4920间，现状建筑面积约59.75万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道东部，经四路以南、华中南路辅路以西、聚贤桥路以东、经三路以北，规划总建筑面积约590759平方米。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2035年
债券存续期内项目总投资	556,912.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	30,000.00	42,000.00	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	307,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,100.00	2025年	8,100.00	2026年	21,500.00	2027年	22,000.00	2028年	22,000.00
2029年	22,000.00	2030年	22,000.00	2031年	27,000.00	2032年	27,000.00	2033年	33,100.00	2034年	50,100.00
2035年	44,100.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据	土地出让金·		

项目3

项目名称	红岛街道西大洋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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道西大洋社区，涉及居民1568户，人口约6272人，村旧址占地面积约4583.23亩，现状房屋6272间，现状建筑面积约71.59万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道南部，岙东路以东、华强南路一支路以南、聚贤桥南路以西、大洋一路以北，总建筑面积约715903平方米，
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	559,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,500.00
其他债务融资	25,045.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,500.00	13,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	25,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	535,240.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,270.00	2026年	36,270.00	2027年	36,270.00	2028年	36,270.00
2029年	36,270.00	2030年	36,270.00	2031年	36,270.00	2032年	37,270.00	2033年	52,270.00	2034年	42,270.00
2035年	87,270.00	2036年	87,270.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	186,545.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	174,545.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目4

项目名称	河套街道韩家庄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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街韩家庄社区，涉及居民253户，人口约609人，村旧址占地面积约970.65亩，现状房屋1012间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点河套街道胶马路以南、安和路以 东、兴和路以西、汇海路以北，总占地面积约45092平方米。规 划总建筑面积约142586平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	112,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	5,060.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	3,300.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,060.00	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	67,060.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,860.00	2025年	1,860.00	2026年	1,860.00	2027年	3,860.00	2028年	4,860.00
2029年	4,860.00	2030年	6,860.00	2031年	6,860.00	2032年	11,060.00	2033年	11,060.00	2034年	12,060.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目5

项目名称	平度市八里庄片区旧改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设安置房15栋，楼层为11层、18层，共828套；建设公共配套楼2栋，楼层为2层。总占地面积64598㎡，总建筑面积148004.49㎡，地上建筑面积94612.87㎡，其中住宅90593.42㎡，配套建筑2171.20㎡，门卫及邮件末端设施48.25㎡，车棚、楼梯间及大门1800㎡；地下建筑面积53391.62㎡，其中地下车库及设备用房40193.84㎡，储藏室13197.78㎡。
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	124,562.05
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	17,000.00	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	90,970.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	3,853.00	2024年	10,645.00	2025年	5,964.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	12,492.00	2030年	24,314.00	2031年	33,702.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
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	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	227.00%
项目收益预测依据	规划设计方案		

项目6

项目名称	青岛市城阳区东程棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区上马街道东程社区，涉及居民482户，村旧址占地面积约1842亩。 项目建设地点位于上马街道育英路以南、凤锦路以北，项目总占地面积78.8亩，规划建筑面积52537平方米，规划总建面152683.7㎡，地上建面109839.1㎡，地下建面42844.6㎡；住宅楼14栋，配套社区体育中心1栋，配套社区中心1栋。开工建设套数938套。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	122,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,543.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	15,977.00	9,500.00	5,500.00	13,000.00	42,566.00	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	357,000.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	30,000.00	2026年	30,000.00	2027年	30,000.00	2028年	30,000.00
2029年	30,000.00	2030年	30,000.00	2031年	30,000.00	2032年	30,000.00	2033年	14,000.00	2034年	34,000.00
2035年	69,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为400亩，每亩单价为343万元，合计收入137,066万元，计提规费基金后土地出让收益为95,946万元		

项目7

项目名称	后海西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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道后海西社区，涉及居民1368户，人口约3680人，村旧址占地面积约503亩，现状房屋10498间，现状建筑面积约11.58万平方米。 项目建设地点位于荣海三路以东、春阳路以南、前海西社区以北，占地面积约190亩，规划建筑面积426926平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	251,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,930.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	70,430.00	32,500.00	10,000.00	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	384,280.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,000.00	2025年	30,000.00	2026年	30,000.00	2027年	30,000.00	2028年	30,000.00
2029年	30,000.00	2030年	55,000.00	2031年	40,000.00	2032年	55,000.00	2033年	40,000.00	2034年	39,280.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为620亩，每亩单价为600万元，合计收入372,000万元，计提规费基金后土地出让收益为260,400万元。		

项目8

项目名称	前海西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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道前海西社区，涉及居民1750户，人口约4693，村旧址占地面积约1158亩，现状房屋12924间，现状建筑面积约15.66万平方米。 项目建设地点位于荣海三路以东、后海西社区以南、双元路以西，占地面积约191亩，规划建筑面积494829平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	310,665.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	228,326.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	71,500.00	23,000.00	35,000.00	48,825.00	50,001.00	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	520,600.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	39,900.00	2026年	39,900.00	2027年	39,900.00	2028年	39,900.00
2029年	39,900.00	2030年	55,800.00	2031年	39,900.00	2032年	31,600.00	2033年	48,200.00	2034年	62,800.00
2035年	82,800.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	228,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	228,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	228,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	228,326.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为1158亩，每亩单价为450万元，合计收入521,100万元，计提规费基金后土地出让收益为364,770万元。		

项目9

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	23,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	95,000.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,400.00
	债券存续期内项目分年收益

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	53,400.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	河套街道赵家岭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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街赵家岭社区，涉及居民1435户，人口约3616人，村旧址占地面积约8647.35亩，现状房屋5760间，现状建筑面积约21.6万平方米。 项目建设地点河套街道五号路四支路以 东、景和路二支路以南、五号路五支路以西、文海路以北，总占 地面积约215886平方米。规划总建筑面积约544012 平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	477,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	189,000.00
其他债务融资	21,243.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,500.00	7,500.00	79,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	21,243.00	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	632,680.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,360.00	2027年	10,360.00	2028年	31,360.00
2029年	59,360.00	2030年	59,360.00	2031年	59,360.00	2032年	59,360.00	2033年	59,360.00	2034年	60,200.00
2035年	31,200.00	2036年	91,200.00	2037年	101,200.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	221,163.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,243.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	189,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目11

项目名称	红岛街道殷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	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道殷家社区，涉及居民612户，人口约2448人，村旧址占地面积约1,374亩，现状房屋2448间，现状建筑面积约18.46万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道西部，环岛西路以东、纵一路以西、纵二路三支路以南、经四路以北，规划占地面积80459平方米，规划总建筑面积约184615平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	177,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	7,911.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	28,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	7,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,200.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,521.00	2026年	5,521.00	2027年	9,521.00	2028年	12,521.00
2029年	12,521.00	2030年	12,521.00	2031年	12,521.00	2032年	12,521.00	2033年	12,521.00	2034年	20,837.00
2035年	37,837.00	2036年	25,837.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,335.00	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	60,911.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目12

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	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	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 ㎡，地下建筑面积： 82744 ㎡；其中住宅面积： 149711 ㎡，公共配套： 20521 ㎡，屋顶水箱间面积： 67 ㎡，车库计容面积 380 ㎡。
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	91,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	30,000.00	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	182,920.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,110.00	2027年	12,110.00	2028年	12,110.00
2029年	12,110.00	2030年	8,750.00	2031年	4,750.00	2032年	10,310.00	2033年	4,750.00	2034年	4,750.00
2035年	26,750.00	2036年	34,710.00	2037年	39,710.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目13

项目名称	河套街道下疃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	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河套街下疃社区，涉及居民855户，人口约2123人，村旧址占地面积约3786.94亩，现状房屋3420间，现状建筑面积约29.6万平方米。 项目建设地点河套街道西部，规划二号线北段以 东、十四号线一支路以南、清河路以西、玉海路以北，规划占地 面积约121939平方米，规划总建筑面积约295777 平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	265,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
其他债务融资	11,486.00
	项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	52,400.00	16,000.00	9,000.00	15,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	341,622.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,350.00	2026年	21,350.00	2027年	31,350.00	2028年	5,150.00
2029年	31,350.00	2030年	31,350.00	2031年	56,950.00	2032年	31,350.00	2033年	31,350.00	2034年	35,724.00
2035年	27,174.00	2036年	17,174.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,786.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,486.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目14

项目名称	棘洪滩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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区，涉及居民1110户，人口约2907人，村旧址占地面积约763亩，现状房屋5105间，现状建筑面积约6万平方米。 项目建设地点位于城阳区棘洪滩街道办事处规划华中路以西、规划宏祥六路以北，项目总占地面积180亩，规划建筑面积444274平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	281,024.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	2,500.00	29,000.00	20,000.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	513,420.00
	债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	19,670.00	2026年	23,470.00	2027年	23,470.00	2028年	40,270.00
2029年	40,270.00	2030年	40,270.00	2031年	40,270.00	2032年	40,270.00	2033年	50,270.00	2034年	60,270.00
2035年	64,470.00	2036年	70,450.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	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	170,000.00	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	170,000.00	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	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	302.00%						
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为854亩，每亩单价为600万元，合计收入512,400万元，计提规费基金后土地出让收益为358,680万元。								

项目15

项目名称	黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设安置用房约122万平方米，占地面积约900亩。项目列入国家和省2016年棚户区改造计划，纳入计划项目名称为张戈庄、十字路园、管家洼、龙湾崖、可乐石、法家园、龙都山前、龙凤、郭家台子9个社区城中村改造项目。（鲁建住字【2015】25号】），用于安置十字路园、张戈庄、龙湾崖、郭家台子、法家园、管家洼、可乐石、龙凤及龙斗山前九个社区共3601户居民。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资	621,840.77								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	145,000.00								
其他债务融资	299,402.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	65,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	299,402.00	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	850,301.36								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	152,081.53	2024年	134,153.49	2025年	111,935.16	2026年	-8,952.62	2027年	139,656.96	2028年	56,710.27
2029年	-7,190.47	2030年	47,251.11	2031年	72,307.93	2032年	154,582.07	2033年	-2,234.07	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	571,099.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	444,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	586.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	586.00%						
项目收益预测依据	本项目还本付息资金来源通过征迁原址中的4个地块（共约439.9亩）产生的出让收益实现。预计未来11年内出让土地，扣除青岛市的各项基金和费用后可用于本项目的净收益额约为138,130万元。								

项目16

项目名称	红岛街道后韩北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	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	项目实施范围为城阳区红岛街道后韩北社区，涉及居民2100户，人口约8400人，村旧址占地面积约2,608亩，现状房屋3876间，现状建筑面积约23.67万平方米。 项目建设地点红岛街道北部，环岛北路以南、经五路四支路以东、聚仙桥路一支路以北、聚仙桥路以西，建设内容包括社区旧址拆迁补偿、安置区红线内拆迁补偿、安置区建设等。规划总建筑面积236788平方米。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2036年								
债券存续期内项目总投资	208,808.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	100,000.00								
其他债务融资	9,158.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	9,158.00	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	326,680.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,947.00	2027年	10,947.00	2028年	10,947.00
2029年	16,747.00	2030年	23,747.00	2031年	23,747.00	2032年	35,947.00	2033年	71,307.00	2034年	61,307.00
2035年	61,037.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	113,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	109,158.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%						
项目收益预测依据	土地出让金								

项目17

项目名称	城阳区上马街道办事处向阳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	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	项目总占地面积 93 亩;安置区规划占地面积约 61658 平方米，安置区总建筑面积约 165000 平方米，安置区地上建筑面积约 125000 平方米，（其中社区安置住宅建筑面积约 107000 平方米、商业用房建筑面积约 11000 平方米、幼儿园及社区公共服务设施建筑面积约 7000 平方米）；规划地下建筑面积约 40000 平方米，主要为地下车库及设备用房。同时配套建设安置区内的道路、管网、绿化、广场等相关内容。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2035年								
债券存续期内项目总投资	123,219.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	67,454.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	32,254.00	17,000.00	10,000.00	8,200.00	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	213,490.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	10,000.00	2024年	12,094.00	2025年	14,849.00	2026年	14,849.00	2027年	24,849.00	2028年	24,849.00
2029年	24,849.00	2030年	35,434.00	2031年	24,849.00	2032年	13,434.00	2033年	13,434.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	67,454.00	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	67,454.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,454.00	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	67,454.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%						
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为230亩，每亩单价为492万元，合计收入113,216万元，计提规费基金后土地出让收益为79,251万元								

项目18

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	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	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8.30万平米，地下建筑面积约3.40万平米，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2033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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	8,000.00	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	237,142.51								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	14,094.16	2025年	12,625.00	2026年	17,615.20	2027年	9,615.20	2028年	12,713.20
2029年	20,377.17	2030年	0.00	2031年	37,102.58	2032年	58,000.00	2033年	55,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%						
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	527.00%						
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	527.00%						
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	527.00%						
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	527.00%						
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19

项目名称	河套街道山角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	14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街山角社区，涉及居民1568户，人口约3552人，村旧址占地面积约10489.5亩，现状房屋4916间，现状建筑面积约54.8万平方米。 项目建设地点河套街道规划四号线以东、四号线 七支路以南、十四号线三支路以西、六号线二支路以北，规划占 地面积约188171平方米。规划总建筑面积约547783平方米。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2036年								
债券存续期内项目总投资	535,799.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	240,000.00								
其他债务融资	23,896.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	12,400.00	45,000.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	23,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	801,086.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	27,350.00	2026年	67,350.00	2027年	67,350.00	2028年	67,350.00
2029年	67,350.00	2030年	67,350.00	2031年	67,350.00	2032年	18,300.00	2033年	18,300.00	2034年	38,300.00
2035年	87,368.00	2036年	207,368.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	275,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	263,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%						
项目收益预测依据	土地出让金								

项目20

项目名称	红岛街道宿流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	12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道宿流社区，涉及居民1636户，人口约6544人，村旧址占地面积约4,503亩，现状房屋6544间，现状建筑面积约69.79万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道西部，环岛西路以东，纵二路以西，环岛南路一支路以南，经一路以北，安置区及小镇中心总建筑面积约697957平方米。								
项目建设期	2018年至2023年								
项目运营期	2018年至2036年								
债券存续期内项目总投资	662,609.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	149,800.00								
其他债务融资	29,382.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	19,000.00	27,000.00	31,800.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	29,382.00	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	533,735.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	38,185.00	2026年	38,185.00	2027年	38,185.00	2028年	38,185.00
2029年	38,185.00	2030年	55,185.00	2031年	38,185.00	2032年	49,360.00	2033年	67,360.00	2034年	66,360.00
2035年	66,360.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	192,107.00	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	179,182.00	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	149,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%						
项目收益预测依据	土地出让金								

项目21

项目名称	大胡埠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	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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道大胡埠社区，涉及居民698户，人口约1203人，村旧址占地面积约841.65亩，现状房屋间，现状建筑面积约6万平方米。 项目建设地点位于城阳区棘洪滩街道办事处春阳路以北、祥茂河以西，项目总占地面积116亩，规划建筑面积280000平方米。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2036年								
债券存续期内项目总投资	173,850.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	102,400.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	27,400.00	22,000.00	13,000.00	20,000.00	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	335,340.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,700.00	2026年	26,000.00	2027年	26,000.00	2028年	26,000.00
2029年	26,000.00	2030年	26,000.00	2031年	26,000.00	2032年	31,300.00	2033年	31,000.00	2034年	31,000.00
2035年	44,170.00	2036年	29,170.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%						
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为420亩，每亩单价为600万元，合计收入252,000万元，计提规费基金后土地出让收益为176,400万元。								

项目22

项目名称	红岛街道后阳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	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道后阳社区，涉及居民864户，人口约2764人，村旧址占地面积约1,572亩，现状房屋3456间，现状建筑面积约14.41万平方米。 项目建设地点位于红岛经济区红岛街道东部，田海路以南、纵四路以北，规划总建筑面积144136平方米。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2037年								
债券存续期内项目总投资	153,214.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	46,700.00								
其他债务融资	6,597.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	22,700.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	6,597.00	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	174,020.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,689.00	2026年	13,593.00	2027年	13,593.00	2028年	13,593.00
2029年	13,593.00	2030年	13,593.00	2031年	24,497.00	2032年	13,593.00	2033年	13,593.00	2034年	13,593.00
2035年	18,593.00	2036年	19,497.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	57,505.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	53,297.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%						
项目收益预测依据	土地出让金								

项目23

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	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道高家社区，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	331,856.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	92,500.00								
其他债务融资	14,756.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	14,756.00	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	492,771.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,981.00	2026年	22,161.00	2027年	32,161.00	2028年	32,161.00
2029年	30,161.00	2030年	32,161.00	2031年	42,161.00	2032年	60,161.00	2033年	62,161.00	2034年	74,751.00
2035年	82,751.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	114,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	107,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	533.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,500.00	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24

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2036年								
债券存续期内项目总投资	115,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	80,500.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	16,500.00	33,000.00	17,000.00	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	199,136.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,376.00	2026年	10,376.00	2027年	10,376.00	2028年	10,376.00
2029年	10,376.00	2030年	10,376.00	2031年	10,376.00	2032年	25,376.00	2033年	50,376.00	2034年	25,376.00
2035年	25,376.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	80,500.00	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	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,500.00	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	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25

项目名称	河套街道孟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	700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街孟家社区，涉及居民741户，人口约1725人，村旧址占地面积约2589.9亩，现状房屋2884间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点经济区河套街道东部，景和路以东、景和 路二支路以南、五号路三支路以西、文海路以北，总占地面积约 117253平方米。规划总建筑面积约294746平方米。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资	267,670.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	78,000.00								
其他债务融资	12,003.00								
	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,200.00	10,000.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	12,003.00	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	277,576.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,888.00	2027年	10,888.00	2028年	10,888.00
2029年	15,888.00	2030年	25,888.00	2031年	25,888.00	2032年	15,888.00	2033年	25,888.00	2034年	16,368.00
2035年	31,368.00	2036年	21,368.00	2037年	66,368.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,243.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目26

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	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道萧家社区，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2037年
债券存续期内项目总投资	458,468.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,500.00
其他债务融资	19,720.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,500.00	22,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	392,760.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,720.00	2027年	16,720.00	2028年	20,320.00
2029年	22,620.00	2030年	22,620.00	2031年	22,620.00	2032年	22,620.00	2033年	42,620.00	2034年	23,400.00
2035年	57,500.00	2036年	47,500.00	2037年	87,500.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,360.00	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	131,220.00	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	111,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	111,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目27

项目名称	河套街道西河套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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街西河套社区，涉及居民505户，人口约1335人，村旧址占地面积约2302.2亩，现状房屋2020间，现状建筑面积约16.7万平方米。 项目建设地点河套街道文海路一路以东、胶马路 以南、祥和路以西、汇海路以北，规划总占地面积约54781平方 米。规划总建筑面积约166673平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	141,744.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,500.00
其他债务融资	6,324.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	13,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	6,324.00	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	133,496.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,067.00	2027年	6,067.00	2028年	11,067.00
2029年	11,067.00	2030年	11,067.00	2031年	11,067.00	2032年	16,067.00	2033年	16,067.00	2034年	16,320.00
2035年	16,320.00	2036年	16,320.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,113.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,824.00	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	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目28

项目名称	平度市李园街道胜利路南片区安置区
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	拟建设胜利路南片区安置用房及居民生活附属用房。项目规划新建总建筑面积44459.68平方米，其中：地上建筑面积31213平方米，包括5栋高层住宅建筑30035.84平方米，配套建筑1144.76平方米及车库出地面楼梯32.4平方米；地下建筑面积13246.68 平方米，包括地下车库9578.42平方米，地下储藏室3668.26平方米。规划机动车停车位355个。
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	24,522.51
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	28,969.19

债券存续期内项目分年收益

2023年	240.00	2024年	3,847.93	2025年	2,500.76	2026年	1,827.17	2027年	480.00	2028年	480.00
2029年	480.00	2030年	9,150.67	2031年	9,242.66	2032年	480.00	2033年	240.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
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	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
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	241.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	红岛街道后韩南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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街道东河套社区，涉及居民2364户，人口约7565人，村旧址占地面积约2885亩，现状房屋9456间，现状建筑面积约46.04万平方米。 项目建设地点位于红岛经济区红岛街道环岛北路以南、经五路五支路以西、聚贤桥路以东、聚贤桥路一支路以北，规划建筑面积460389平方米。
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	377,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	123,400.00
其他债务融资	16,845.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,400.00	32,000.00	28,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	16,845.00	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	461,272.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,716.00	2027年	15,716.00	2028年	24,716.00
2029年	24,716.00	2030年	24,716.00	2031年	24,716.00	2032年	24,716.00	2033年	24,716.00	2034年	48,386.00
2035年	58,386.00	2036年	90,386.00	2037年	90,386.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,955.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目30

项目名称	平度市同和街道秀水东片区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设安置房21栋，建设公共配套楼1栋，建设幼儿园1栋。安置区总占地面积75882.69㎡，其中住宅152898.43㎡，配套建筑3531.92㎡，地下建筑面积71888.65㎡（地下车库51750.96㎡，储蓄室20137.69㎡），幼儿园总建筑面积4447.84㎡。
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	219,415.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	54,000.00	18,000.00	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	205,407.88

债券存续期内项目分年收益

2023年	5,175.78	2024年	13,558.33	2025年	8,375.31	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	25,199.95	2030年	56,786.53	2031年	96,311.98	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,000.00	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	92,000.00	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	92,000.00	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	92,000.00	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	项目规划设计方案		

项目31

项目名称	红岛街道东大洋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	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街道东河套社区，涉及居民969户，人口约6837人，村旧址占地面积约4,242亩，现状房屋3876间，现状建筑面积约62.37万平方米。 红岛经济区红岛街道南部，聚贤桥南路以东、 华中南路辅路以西、大洋一路以南、岙东南路以北，规划总占地面积 约283637平方米。规划总建筑面积约623663平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	507,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,900.00
其他债务融资	22,470.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	29,400.00	12,500.00	18,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	22,470.00	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	459,681.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,971.00	2026年	34,971.00	2027年	34,971.00	2028年	34,971.00
2029年	34,971.00	2030年	34,971.00	2031年	34,971.00	2032年	44,971.00	2033年	44,971.00	2034年	44,971.00
2035年	99,971.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	147,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目32

项目名称	青岛市城阳区下马棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施范围为城阳区上马街道下马社区，涉及居民1039户，人口约2598人，村旧址占地面积约3580亩，现状房屋4156间，现状建筑面积约8.4万平方米。 项目建设地点位于上马街道丰年路以南、和融路以东、广盛路以北，项目总占地面积121768平方米，规划建筑面积365304平方米。 住宅楼29栋，配套幼儿园1栋，配套社区中心1栋。开工建设套数2250套。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	187,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,895.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	71,995.00	18,300.00	11,900.00	33,700.00	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	395,508.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	17,568.00	2025年	26,588.00	2026年	26,588.00	2027年	26,588.00	2028年	26,588.00
2029年	36,588.00	2030年	36,588.00	2031年	80,608.00	2032年	46,588.00	2033年	25,608.00	2034年	45,608.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,895.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,895.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,895.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,895.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为800亩，每亩单价为444万元，合计收入355,097万元，计提规费基金后土地出让收益为248,568万元		

项目33

项目名称	红岛街道前阳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	11,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区红岛街道前阳社区，涉及居民963户，人口约3852人，村旧址占地面积约2,054亩，现状房屋3852间，现状建筑面积约34.32万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道东部，田海路五支路以东、田海路以南、华中南路辅路西北，规划总建筑面积约343260平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	303,412.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	13,080.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	21,000.00	30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,324.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,277.00	2026年	13,277.00	2027年	13,277.00	2028年	13,277.00
2029年	13,277.00	2030年	18,277.00	2031年	18,277.00	2032年	18,277.00	2033年	18,277.00	2034年	43,277.00
2035年	43,277.00	2036年	32,277.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,971.00	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	82,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目34

项目名称	南万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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道南万社区，涉及居民1224户，人口约3541人，村旧址占地面积约520亩，现状房屋10458间，现状建筑面积约10.86万平方米。 项目建设地点位于荣海四路以东、204国道以南、荣海三路以西、裕园六路以北，占地面积约189亩，规划建筑面积457245平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	259,376.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,517.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	19,517.00	3,500.00	5,000.00	40,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	448,400.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	35,880.00	2026年	35,880.00	2027年	24,880.00	2028年	24,880.00
2029年	24,880.00	2030年	24,880.00	2031年	24,880.00	2032年	29,880.00	2033年	27,880.00	2034年	39,880.00
2035年	69,800.00	2036年	84,800.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	139,517.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
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	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	139,517.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
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	321.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为520亩，每亩单价为600万元，合计收入312,000万元，计提规费基金后土地出让收益为218,400万元。		

项目35

项目名称	河套街道小涧东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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街小涧东社区，涉及居民824户，人口约2300人，村旧址占地面积约5848.5亩，现状房屋3296间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点河套街道兴和路以东、兴和路五支 路以南、汇海路三支路以西、胶马路以北，规划占地面积约 106876平方米，规划总建筑面积约358106平方米。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	299,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,000.00
其他债务融资	13,291.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,500.00	60,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	13,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	378,270.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,740.00	2026年	11,740.00	2027年	11,740.00	2028年	11,740.00
2029年	29,740.00	2030年	31,740.00	2031年	31,740.00	2032年	31,740.00	2033年	32,270.00	2034年	32,270.00
2035年	32,270.00	2036年	67,270.00	2037年	42,270.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,291.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目36

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目实施范围为城阳区上马街道长安社区，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2034年
债券存续期内项目总投资	48,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,681.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	13,981.00	6,000.00	2,300.00	6,400.00	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	88,107.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	2,110.00	2025年	2,110.00	2026年	7,110.00	2027年	7,110.00	2028年	7,110.00
2029年	7,110.00	2030年	7,110.00	2031年	17,110.00	2032年	13,110.00	2033年	9,117.00	2034年	9,000.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,681.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,681.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,681.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,681.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%

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37

项目名称	上崖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	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道上崖社区，涉及居民853户，人口约2231人，村旧址占地面积约1249亩，现状房屋7700间，现状建筑面积约5.5764万平方米。 上崖社区位于宏祥四路以南、金岭一号路以东、金岭十二号路以北、祥茂河以西区域，占地面积约524亩。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	172,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,085.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	32,085.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	403,925.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,375.00	2026年	16,375.00	2027年	26,375.00	2028年	21,375.00
2029年	29,375.00	2030年	49,375.00	2031年	33,175.00	2032年	39,375.00	2033年	39,375.00	2034年	46,375.00
2035年	86,375.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,085.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,085.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,085.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,085.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%

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38

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	38,000.00
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2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	384,580.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	284,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	105,000.00	137,000.00	2,000.00	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	644,231.87

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	8,533.66	2024年	72,566.41	2025年	22,419.09	2026年	26,347.13	2027年	79,763.11	2028年	39,467.69
2029年	15,282.73	2030年	52,717.13	2031年	52,717.13	2032年	52,717.13	2033年	52,717.13	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	284,000.00	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	284,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	284,000.00	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	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39

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	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2035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	11,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,348.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	1,668.00	2025年	1,668.00	2026年	1,668.00	2027年	1,668.00	2028年	2,068.00
2029年	2,868.00	2030年	2,868.00	2031年	5,668.00	2032年	2,868.00	2033年	5,668.00	2034年	5,668.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
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	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
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	312.00%

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40

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	21,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	79,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	37,000.00	27,000.00	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	235,800.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,900.00	2027年	2,900.00	2028年	3,900.00
2029年	22,900.00	2030年	2,900.00	2031年	2,900.00	2032年	22,900.00	2033年	12,900.00	2034年	12,900.00
2035年	32,900.00	2036年	62,900.00	2037年	52,900.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,000.00	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	79,000.00	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	79,000.00	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	79,000.00	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41

项目名称	红岛街道晓阳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	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红岛街道晓阳社区，涉及居民639户，人口约2556人，村旧址占地面积约2,523亩，现状房屋2556间，现状建筑面积约17.64万平方米。 项目建设地点红岛经济区红岛街道南部，华强南路一支路以南、华强南路三支路以北、华强南路五支路以西，规划总建筑面积约176466平方米。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2036年
债券存续期内项目总投资	158,301.00
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	29,773.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	29,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,221.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,861.00	2026年	9,861.00	2027年	9,861.00	2028年	9,861.00
2029年	9,861.00	2030年	30,761.00	2031年	11,051.00	2032年	11,051.00	2033年	21,051.00	2034年	16,051.00
2035年	20,951.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,863.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	616.00%
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	616.00%

项目收益预测依据	土地出让金

项目42

项目名称	平度市同和街道秀水片区荆家疃改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安置区规划总用地面积33618㎡，总建筑面积95438.4㎡，包括地上建筑面积62318.6㎡，其中住宅建筑面积59696.6㎡，配套建筑面积1930㎡，非机动车雨棚692㎡；地下建筑面积33119.8㎡；规划安置房552套。
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	119,163.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	39,000.00	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	119,103.35

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	5,461.92	2025年	5,464.50	2026年	86.79	2027年	99.18	2028年	40,186.93
2029年	111.58	2030年	111.58	2031年	111.58	2032年	111.58	2033年	67,357.71	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%

项目收益预测依据	土地出让，停车位租售，剩余房屋销售。

项目43

项目名称	吴贾村社区旧村改造
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	项目总占地面积 36.1 亩 ; 总建筑面积 64786 ㎡。地上建筑面积 47823 ㎡；其中住宅面积 40840 ㎡，配套用房 4783 ㎡，公共配套 2200 ㎡。地下建筑面积 16963 ㎡。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	47,000.00
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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	52,700.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,700.00	2026年	2,300.00	2027年	2,300.00	2028年	2,300.00
2029年	2,300.00	2030年	2,300.00	2031年	2,300.00	2032年	2,300.00	2033年	8,300.00	2034年	8,300.00
2035年	13,300.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
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	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
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	293.00%

项目收益预测依据	土地出让收入

项目44

项目名称	河套街道小涧西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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街小涧西社区，涉及居民1343户，人口约3290人，村旧址占地面积约6847.65亩，现状房屋5372间，现状建筑面积约54.8万平方米。 项目建设地点河套街道兴和路五支路以南、安和 路以东、汇海路三支路以西、汇海路以北，总占地面积约134919 平方米。规划总建筑面积约430460平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	385,057.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,000.00
其他债务融资	17,197.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,500.00	58,000.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	17,197.00	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	480,720.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,500.00	2027年	16,500.00	2028年	16,500.00
2029年	26,500.00	2030年	44,500.00	2031年	44,500.00	2032年	44,500.00	2033年	44,500.00	2034年	45,180.00
2035年	37,180.00	2036年	67,180.00	2037年	77,180.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,037.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	156,197.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%

项目收益预测依据	土地出让金

项目45

项目名称	鳌山卫街道水泊社区安置区（一期）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	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	规划占地总面积约87038平方米，拟新建村民安置住房16栋及部分配套设施，建筑物总面积约168284.71平方米，其中：地上面积159425.21平方米（住宅面积约154604.35平方米、配套设施面积约4820.86平方米），地下面积8859.5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	85,361.00
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								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	29,363.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	1,959.25	2025年	3,578.25	2026年	2,254.34	2027年	2,377.44	2028年	2,653.72
2029年	2,910.00	2030年	2,900.00	2031年	3,900.00	2032年	2,900.00	2033年	3,930.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.00%
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	294.00%
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	294.00%
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	294.00%
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	294.00%

项目收益预测依据	

项目46

项目名称	河套街道罗家营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	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街罗家营社区，涉及居民1215户，人口约3595人，村旧址占地面积约12324.9亩，现状房屋4860间，现状建筑面积约35.8万平方米。 项目建设地点河套街道南部，双积路一支路以 东、田海路以南、规划四号线以西、双积路以北，规划占地面积 约168565平方米。规划总建筑面积约432131平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	449,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
其他债务融资	118,320.00

	项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,500.00	13,200.00	38,000.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	804,200.00

			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	47,950.00	2026年	57,950.00	2027年	57,950.00	2028年	57,950.00
2029年	57,950.00	2030年	57,950.00	2031年	57,950.00	2032年	127,950.00	2033年	62,650.00	2034年	62,650.00
2035年	62,650.00	2036年	92,650.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	310,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
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	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	591.00%

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	591.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目47

项目名称	大周村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	项目实施范围为城阳区城阳街道大周村社区，涉及居民649户，人口约1950人，村旧址占地面积约370亩，现状房屋2708间，现状建筑面积约13万平方米。 项目建设地点位于城阳区城阳街道环城路以东、靖城路以西，项目总占地面积110.66亩，规划建筑面积202809.63平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	122,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	16,000.00	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

债券存续期内项目总收益	199,660.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,960.00	2026年	6,860.00	2027年	6,860.00	2028年	6,860.00
2029年	6,860.00	2030年	11,860.00	2031年	16,860.00	2032年	21,860.00	2033年	28,960.00	2034年	31,860.00
2035年	46,860.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为400亩，每亩单价为600万元，合计收入240,000万元，计提规费基金后土地出让收益为168,000万元		

项目48

项目名称	铁家庄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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区棘洪滩街道铁家庄社区，涉及居民370户，人口约929人，村旧址占地面积约315亩，现状房屋1747间，现状建筑面积约9万平方米。 项目建设地点位于城阳区棘洪滩街道办事处204国道北侧，南车小镇东侧路/街，项目总占地面积69亩，规划建筑面积145476平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	89,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,023.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,623.00	14,000.00	10,000.00	11,400.00	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	209,430.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,130.00	2026年	13,130.00	2027年	13,130.00	2028年	13,130.00
2029年	16,130.00	2030年	19,030.00	2031年	28,830.00	2032年	18,130.00	2033年	26,130.00	2034年	23,130.00
2035年	25,530.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,023.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,023.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,023.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,023.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为189亩，每亩单价为600万元，合计收入113,400万元，计提规费基金后土地出让收益为79,380万元。		

项目49

项目名称	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	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 ㎡，地下建筑面积： 77389 ㎡；其中住宅面积 145114.08 ㎡，公共配套： 26522 ㎡，屋顶水箱间 70 ㎡，车库计容面积 284 ㎡。
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	96,100.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	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

债券存续期内项目总收益	181,024.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,184.00	2027年	10,184.00	2028年	10,184.00
2029年	10,184.00	2030年	9,184.00	2031年	5,184.00	2032年	10,184.00	2033年	10,184.00	2034年	5,184.00
2035年	45,184.00	2036年	55,184.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	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	60,000.00	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	60,000.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目50

项目名称	城阳区上马街道北程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	项目实施范围为城阳区上马街道北程社区，涉及居民969户，村旧址占地面积约1328亩。 项目建设地点位于上马街道双拥路以东、正阳路以南、华中路以西，项目总占地面积119460.53平方米，规划建筑面积325300平方米。 住宅楼27栋，配套幼儿园1栋，配套社区中心1栋、配套会议中心1栋。开工建设套数2264套。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	186,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	48,000.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	364,700.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,070.00	2028年	30,070.00
2029年	24,070.00	2030年	24,070.00	2031年	24,070.00	2032年	26,070.00	2033年	49,070.00	2034年	64,070.00
2035年	64,070.00	2036年	49,070.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据	本项目收入为土地出让收入，可供出让土地面积为500亩，每亩单价为600万元，合计收入300,000万元，计提规费基金后土地出让收益为210,000万元。		

项目51

项目名称	河套街道大涧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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围为城阳区河套街大涧社区，涉及居民1495户，人口约4200人，村旧址占地面积约10460.81亩，现状房屋5372间，现状建筑面积约52.2万平方米。 项目建设地点河套街道三号路一支路以东、玉海路以 南、安和路以西、胶马路以北，总占地面积约222930平方米， 规划总建筑面积约521515平方米。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2035年
债券存续期内项目总投资	485,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,000.00
其他债务融资	21,564.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	16,300.00	75,000.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	21,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	573,940.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,440.00	2026年	13,640.00	2027年	47,240.00	2028年	47,240.00
2029年	47,240.00	2030年	47,240.00	2031年	48,100.00	2032年	48,100.00	2033年	58,100.00	2034年	109,300.00
2035年	99,300.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	198,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	188,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（十期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	20,000.00	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	1,804,415.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	133,000.00	20,000.00	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	635,360.80

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	21,469.23	2024年	23,846.93	2025年	26,431.01	2026年	28,170.92	2027年	28,566.65	2028年	29,731.66
2029年	26,121.28	2030年	29,354.80	2031年	29,858.69	2032年	30,701.92	2033年	31,550.37	2034年	32,481.33
2035年	33,425.01	2036年	34,401.77	2037年	35,402.55	2038年	36,474.42	2039年	37,581.20	2040年	38,717.55
2041年	39,919.38	2042年	41,154.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	35.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	180,000.00	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	353.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2017年市北区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括居民住宅房屋征收补偿、非住宅房屋征收等内容。根据《青岛市人民政府关于印发青岛市主城区棚户区改造房屋征收与补偿办法的通知》（青政办发（ 2014 ）34号）、《青岛市人民政府办公厅关于进一步做好主城区棚户区改造工作的通知》（青政办字〔 2016〕118 号）、《青岛市国有土地上房屋征收与补偿条例》等房屋征收补偿方案，完成区域内16293户居民住宅和106户非住宅房屋改造。安置采取异地安置，房源经政府研究同意，本期专项债全部用于安置房建设。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	1,804,415.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	133,000.00	20,000.00	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

债券存续期内项目总收益	635,360.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	21,469.23	2024年	23,846.93	2025年	26,431.01	2026年	28,170.92	2027年	28,566.65	2028年	29,731.66
2029年	26,121.28	2030年	29,354.80	2031年	29,858.69	2032年	30,701.92	2033年	31,550.37	2034年	32,481.33
2035年	33,425.01	2036年	34,401.77	2037年	35,402.55	2038年	36,474.42	2039年	37,581.20	2040年	38,717.55
2041年	39,919.38	2042年	41,154.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据	项目采用市北区380000平方米前期已征收房产出租收入覆盖本项目债券本息偿还，由市北区政府授权区属平台公司进行运营管理，所得收益专项用于本项目债券本息偿还项目采用市北区380000平方米前期已征收房产出租收入覆盖本项目债券本息偿还，由市北区政府授权区属平台公司进行运营管理，所得收益专项用于本项目债券本息偿还。结合具体房产运营规划，拟设置公寓349600平方米，配套经营性用房30400平方米。项目设定计算期20年（2022年-2041年），计算期内项目经营净收益534626万元。结合具体房产运营规划，拟设置公寓349600平方米，配套经营性用房30400平方米。项目设定计算期20年（2022年-2041年），计算期内项目经营净收益534626万元		

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	204,000.00	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	25
债券存续期内所有项目总投资	4,253,031.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,530,700.36
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	113,213.40	167,122.21	373,914.75	947,000.00	762,450.00	167,000.00	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	5,964,624.31

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	41,810.98	2024年	327,859.58	2025年	735,475.37	2026年	653,425.34	2027年	664,333.31	2028年	560,351.09
2029年	573,785.96	2030年	433,263.28	2031年	363,836.83	2032年	726,623.54	2033年	154,017.71	2034年	297,955.82
2035年	317,296.42	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	140.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,530,700.36	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,530,700.36	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,530,700.36	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	236.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,530,700.36	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	236.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程
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	地下空间配套工程，建设地下停车面积47.65万平方米，其中包括11.84万平方米地下人防工程，可提供停车位12643个；地下车行环路长度为4055米，宽度为10米，总面积约4万平方米；另包括室外给排水工程、室外动力照明等室外工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	562,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	88,000.00	100,000.00	92,000.00	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	625,816.23

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	118,965.22	2026年	167,873.92	2027年	200,633.62	2028年	20,036.34
2029年	21,634.29	2030年	24,379.98	2031年	17,279.95	2032年	17,798.35	2033年	18,332.29	2034年	18,882.27
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	青岛海洋高新区基础设施建设项目（五期）
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	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	项目为海洋高新区园区内基础设施配套，新建电缆排管路径长度为17894米；新建道路10344米；新建通信管线约10344米；新建雨水、污水、给水管线51720米，收费停车场：总建设面积约10000平方米，停车位按40平方米/个等建设内容。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2036年
债券存续期内项目总投资	112,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,188.78
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,188.78	0.00	0.00	21,000.00	31,000.00	31,000.00	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	208,616.81

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	40,005.82	2025年	0.00	2026年	3.67	2027年	37.15	2028年	45,947.04
2029年	58.18	2030年	58.18	2031年	58.18	2032年	62,262.27	2033年	61.09	2034年	61.09
2035年	60,064.14	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,188.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,188.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,188.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,188.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	青岛军民融合示范区古镇口核心区基础设施配套项目
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	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	根据黄岛区发改局出具的《关于青岛军民融合示范区古镇口核心区基础设施配套工程可行性研究报告的意见》（青黄发改（古）函〔2022〕25号），本项目共包含40个子项目，本次在此基础上剔除了不符合发债要求的古镇口全域安全态势感知及防控体系项目、古镇口岸线修复及综合治理工程两个子项目，调整后共包含道路、综合管廊、电力迁改、河道治理、管线配套等方面的38个子项目
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	540,118.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	423,738.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,207.25	43,530.75	150,000.00	147,000.00	80,000.00	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	1,055,258.78

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	84,812.40	2026年	40,201.95	2027年	50,204.36	2028年	60,203.29
2029年	76,944.32	2030年	20,201.12	2031年	20,200.01	2032年	290,888.46	2033年	20,197.74	2034年	138,775.20
2035年	252,629.93	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			423,738.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			423,738.00		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			423,738.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			423,738.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					249.00%	
项目收益预测依据											

项目4

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			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要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			245,174.80								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			78,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	48,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			195,210.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	132,629.00	2026年	67,341.00	2027年	-4,760.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					250.00%	
项目收益预测依据											

项目5

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			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 个村庄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2035年								
债券存续期内项目总投资			229,846.56								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			89,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			5,000.00	14,000.00	22,000.00	30,000.00	18,000.00	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			202,431.50								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	5,488.05	2024年	6,784.19	2025年	16,548.58	2026年	15,589.33	2027年	15,925.54	2028年	15,852.04
2029年	16,806.80	2030年	14,460.26	2031年	20,307.29	2032年	30,317.24	2033年	35,008.25	2034年	9,343.93
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			89,000.00		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			89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			89,000.00		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			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6

项目名称			青岛西海岸唐岛湾金融科创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			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			项目建设内容主要包括井冈山路（珠江路-滨海大道段）道路拓宽及利群总部南侧配套道路新建工程、银沙滩路设施完善及电力配套工程、梅纽因学校配套道路工程、银领国际东侧道路工程、海洋之声音乐酒店市政配套工程、山东高速物流总部及周边项目道路配套工程、唐岛湾金融科创区道路设施完善提升工程、唐岛湾金融科创区路灯改造更新工程、戴戈庄河综合整治工程、静江路（昆仑山路-同宝山路）综合整治工程、南岛小镇两侧道路配套工程、西环岛设施完善工程共12个子项目								
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			34,669.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,742.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,169.00	2026年	109.00	2027年	134.00	2028年	166.00
2029年	174.00	2030年	175.00	2031年	182.00	2032年	46,253.00	2033年	186.00	2034年	194.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					219.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称			2022年城阳区二次网供热配套工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年城阳区二次网供热配套工程位于城阳区范围内，主要建设内容为城阳街道、流亭街道、夏庄街道、惜福镇街道、上马街道片区二次网工程，在无人机产业园、诺德澜湾一期等总计31个项目开展采暖二次网工程建设，新增供暖面积约223万平米。								
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			17,810.03								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			28,200.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	1,170.00	2025年	1,470.00	2026年	1,470.00	2027年	1,770.00	2028年	2,170.00
2029年	2,270.00	2030年	2,370.00	2031年	2,970.00	2032年	5,470.00	2033年	7,070.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					158.00%	
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					282.00%	
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					282.00%	
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					282.00%	
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					282.00%	
项目收益预测依据											

项目8

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			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			园区基础设施设备建设，道路建设，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			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			309,244.65								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			138,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	35,000.00	24,000.00	19,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			306,114.41								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	36,322.93	2024年	38,879.54	2025年	53,236.70	2026年	43,363.24	2027年	71,898.10	2028年	58,013.83
2029年	633.66	2030年	671.22	2031年	710.45	2032年	751.44	2033年	794.27	2034年	839.03
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					222.00%	
项目收益预测依据			园区经营收益，土地使用收益，道路绿化维护收益等								

项目9

项目名称			唐岛湾金融科创区基础设施配套一期								
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			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			唐岛湾金融科创区基础设施配套工程一期包括太行山路片区交通环境改造提升工程、长江路与昆仑山路互通工程、青岛海洋科技园二期电力配套工程、城发（青岛）商业中心江山南路西侧电缆沟改造项目及岔河水环境治理。建设内容包括道路工程全长 3295m、新建六条电力管线、河道治理约2000米、地下道路全长 640m，暗埋段 280m，敞口段 360m市政管线、及交通附属设施、沿河及两侧基础设施（道路及管网）改造、配套车位等。								
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			151,318.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			84,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	6,000.00	9,000.00	55,000.00	14,000.00	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			184,368.87								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	76,135.77	2025年	0.00	2026年	40,339.93	2027年	0.00	2028年	45,419.73
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			84,000.00		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			84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			84,000.00		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											

项目10

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			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			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2036年								
债券存续期内项目总投资			344,469.77								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			214,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	79,000.00	40,000.00	95,000.00	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			505,796.95								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	100,425.71	2026年	23,867.48	2027年	69,065.91	2028年	58,252.11
2029年	58,901.41	2030年	48,141.26	2031年	76,773.08	2032年	69,597.18	2033年	376.98	2034年	395.83
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			214,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
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11

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			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			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2024年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			39,051.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,550.00	6,000.00	11,450.00	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			57,311.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,011.00	2026年	7,756.00	2027年	6,468.00	2028年	4,298.00
2029年	2,961.00	2030年	12,799.00	2031年	21,756.00	2032年	85.00	2033年	86.00	2034年	91.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					229.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目12

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2024年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			65,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,376.73								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,965.73	6,411.00	11,000.00	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			128,747.47								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	18,278.42	2026年	3,669.57	2027年	19,245.75	2028年	3,128.72
2029年	34,686.21	2030年	3,128.72	2031年	37,208.33	2032年	3,135.16	2033年	3,135.16	2034年	3,131.43
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,376.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,376.73		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			53,376.73		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,376.73		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			可行性研究报告								

项目13

项目名称			王台新动能产业基地基础设施建设项目（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			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			本项目位于青岛西海岸新区，主要集中于王台新旧动能产业基地核心启动区。本项目建设内容包括区域内新建道路及交通设施、给排水管网、电力、水利、环境整治等工程。项目计划建设期约72个月，自2019年1月起开始项目前期工作及工程施工，采用多个项目同时施工的模式，黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程和王台镇架空电力下地、改造升级项目正在进行主体施工，项目全部工程计划于2024年12月底竣工验收。								
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			191,167.49								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			144,413.39								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	23,413.39	0.00	80,000.00	41,000.00	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			324,782.40								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,525.33	2026年	42,583.23	2027年	20,869.00	2028年	56,528.71
2029年	186,364.39	2030年	185.26	2031年	182.14	2032年	182.14	2033年	182.74	2034年	179.46
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			144,413.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			144,413.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			144,413.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			144,413.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					225.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称			青岛海洋高新区基础设施建设项目								
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			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			青岛海洋高新区基础设施建设项目建设内容包括：规划区内旧村搬迁改造及道路、管线等市政设施建设。 车轮山路道路工程 凤凰山路（石寨山路至北十路）工程 北十路（大珠山北路至凤凰山路）道路建设工程 月亮湾路道路建设工程一期工程 水城路道路及管网配套工程 烟台前路（原汕头路）工程 碧海路（青岛海洋生物项目配套道路三水工程） 北五路临港中石化市政配套工程 陡楼山路临港中石化市政配套工程 海洋装备产业园一期配套工程（北五路西延工程） 海洋装备产业园一期配套工程（陡楼山路西延工程） 海洋装备产业园一期配套工程（北四路道路及管网建设工程） 海洋装备产业园一期配套工程（珠山北路道路建设工程） 上海东二路道路建设工程 钢研配套道路纵一路横五路								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2035年								
债券存续期内项目总投资			68,676.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,579.72								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度

专项债券融资	21,579.72	5,000.00	1,000.00	3,000.00	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	88,608.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	135.51	2026年	6,259.26	2027年	5,812.37
2028年	1,307.93								
2029年	1,307.93	2030年	38,785.20	2031年	213.42	2032年	213.42	2033年	213.42
2034年	224.09								
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								
2053年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,579.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,579.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,579.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,579.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据	详见实施方案项目收益测算部分		

项目15

项目名称	交通商务区基础设施建设项目（五期）
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设地点及范围位于青岛市西海岸新区交通商务区内，该示范区东至珠山路，西至风河，南至风河、东岳西路，北至疏港高速，规划面积约29平方公里，主要包括胶河路二期、海西一路、海西二路、海西三路、海西四路、睡牛山路六条道路新建工程。建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、管线工程及交通设施工程等。
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	63,166.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	28,000.00	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	110,696.43

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	28,514.28	2025年	2.01	2026年	41,910.35	2027年	2.22	2028年	2.32
2029年	40,252.62	2030年	2.57	2031年	2.70	2032年	2.83	2033年	2.97	2034年	1.56
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
2053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	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目
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	19,000.00
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	项目新建道路约9.3km，配套建设管线、路灯及交通附属设施等；迁改电力管线约8.2km，新建污水泵站3处，新建灰水处理模块1座，河道改造治理约3.75km，新建真空垃圾收集站2座，新建综合市政场站1处，新建地下停车位109个；新建生命健康产业基地1处，总建筑面积58444平方米；新建园区配套实验室1处，总建筑面积6万平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	214,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	364,067.07

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	52,032.16	2027年	2,524.75	2028年	58,891.17
2029年	4,075.96	2030年	59,136.24	2031年	4,297.73	2032年	89,447.44	2033年	4,511.41	2034年	84,531.52
2035年	4,618.69	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设二期项目
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	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	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设二期项目建设内容主要包括6条道路综合改造，2条河道综合治理。其中，雨污管道长约11516米，通信管道约37406米，电力管道约16480米，给水管道约990米，中水管道约905.4米，河道治理约3452米。
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	21,624.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	36,632.98

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,385.84	2025年	12.28	2026年	5,022.31	2027年	12.90	2028年	5,833.25
2029年	12.90	2030年	20,353.50	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	平度市东部园区配套建设项目
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	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	平度市东部园区配套建设项目，资产登记管理单位属于平度市国有资产经营管理有限公司，新建道路全长8km，道路红线宽45m，双向六车道，全线绿线宽90m，主要实施道路、雨污水、桥涵、交通安全设施、智能交通、电力土建、绿化及照明、人行道修筑等工程
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	108,598.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	104,923.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	20,558.42	2025年	20,771.51	2026年	20,984.60	2027年	21,197.69	2028年	21,410.78
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	园区产业收益及租赁费等。		

项目19

项目名称	大唐热力出线项目
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	1.管网工程：大唐热力出线项目位于管网DN1400供热管道约13.00公里，项目管线走向为：永兴岛路南侧绿带、湄州岛街、海南岛路、澎湖岛街、黄河路、镰湾河、前湾港路、疏港路至现状A区热源厂，后通过衡山路至嘉陵江路，与原供热管道连接。 2.泵站工程：新建供热中继泵站，在开发区热电厂建设供热泵站一座。中继泵站各安装4台加压水泵，2用2备，配套软化水设施、补水设施、配电、自控、消防等。
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	80,463.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	47,000.00	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	187,343.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,523.86	2025年	13,136.63	2026年	13,743.88	2027年	20,899.35	2028年	19,479.00
2029年	20,189.07	2030年	20,899.14	2031年	21,609.01	2032年	22,236.42	2033年	22,627.22	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	青岛灵山湾中央活力区基础设施工程一期项目
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	海洋活力区1.75平方公里及海洋国际创新示范区7.5平方公里的首开区范围内的基础设施配套工程，包括道路工程17157米，主要包括世纪大道、海口路、凤凰山路等17条道路建设，给排水管网18870米。跨风河（凤凰山路）桥一座。
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	226,841.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	137,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	65,000.00	12,500.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	359,298.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	32,963.00	2026年	33,942.01	2027年	34,939.12	2028年	35,937.19
2029年	36,435.21	2030年	36,733.16	2031年	36,831.04	2032年	37,028.85	2033年	37,126.59	2034年	37,362.13
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	137,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,500.00	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	137,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	137,500.00	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	车库、地下商场、等地下空间建成后有收益。范围内的土地出让基金。		

项目21

项目名称	唐岛湾金融科创区基础设施配套工程三期
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	23,000.00
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	对新区长江路进行道路整治维修；打通珠江路断头路（石油大学段）；建设井冈山路配套道路（金鼎利群附近配套道路）。含珠江路（江山路至太行山路以西）下穿隧道和地下车库等内容。完善全线交通设施；结合断面调整，拆除全线现状路灯，结合增设绿篱带沿道路两侧新设路灯。
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	121,019.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,200.00	21,800.00	37,000.00	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	206,763.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	90,785.94	2025年	298.15	2026年	297.38	2027年	11,881.41	2028年	311.96
2029年	311.11	2030年	101,780.42	2031年	341.73	2032年	341.27	2033年	413.68	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	转型发展区基础设施建设项目（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	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于青岛西海岸新区，建设地点主要集中于青岛经济技术开发区转型发展区内。 本项目建设内容包括区域内新建道路及交通设施、给排水管网、电力、河道整治等工程。其中殷家河片区改造项目配套工程项目包含辛安四号线、祁连山路南段和北段、陈家路、灵山路、科大四路、泥沟路。其中辛安四号线西起祁连山路，东至昆仑山路，全长448米；祁连山路南段南起黄河路，北至泥沟路，全长187米；祁连山路北段南起淮河路，北至辛安四号线，全长471米；陈家路南起淮河路，北至辛安四号线，全长493米；灵山路南起黄河路，北至科大四路，全长405米；科大四路西起灵山路，东至泥沟路，全长322米；泥沟路北起科大四号线，东至祁连山路，全长504米。等等
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	129,668.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,197.74
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,197.74	0.00	80,000.00	18,000.00	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	235,419.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	85,413.91	2026年	117.64	2027年	90,724.39	2028年	134.91
2029年	36,321.44	2030年	143.23	2031年	15,093.21	2032年	7,255.61	2033年	143.23	2034年	71.61
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,197.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,197.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,197.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,197.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	即墨经济开发区数智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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对即墨经济开发区数智科技产业园进行基础设施配套建设，主要包括园区新建道路；交通设施建设及改造；新建公交场站、地下供电管廊等。具体建设内容及规模包括：建设园区内5条道路及相关配套设施，建设规划双向双车道文富路、文星路、新晖路共计2.5千米、建设规划双向四车道临川路（皋虞路至潍蓝路）道路工程、青冈路（黄甲山三路至振武路）1.1千米；建设龙新路、明达路、宁东路、龙吉路、皋虞路等5条道路的相关配套，道路总长7.1千米；园区交通配套设施的建设及改造、3个道路路口交通改造等；对黄甲山三路东侧及皋虞路东端环境综合配套建设（其中，黄甲山三路东侧全长约730米，占地面积约5.8万平方米。皋虞路东端环境综合配套全长约120余米，占地面积约5100平方米）；建设一处公交场站，占地面积约21亩，建筑面积约7000平方米；建设总长约5.9千米的即墨经济开发区蒲渠-丽山站110KV地下供电管廊（16孔110KV电力排管）以及道路沿线路灯广告位等其他基础设施配套工程项目。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	32,866.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	18,490.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,115.92	2025年	147.70	2026年	173.87	2027年	178.82	2028年	183.93
2029年	189.44	2030年	10,097.32	2031年	200.42	2032年	103.22	2033年	100.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
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	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	231.00%
项目收益预测依据			

项目24

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	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	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	65,560.58
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	17,000.00	12,000.00	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	95,845.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,984.14	2026年	15,967.33	2027年	15,966.34	2028年	15,965.32
2029年	17,964.26	2030年	2,563.18	2031年	2,762.06	2032年	2,960.91	2033年	3,159.72	2034年	3,568.28
2035年	-16.34	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
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25

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	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	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2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	275,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	120,706.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	16,444.90	25,638.10	3,623.00	5,000.00	70,000.00	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	279,139.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,539.17	2026年	8,806.23	2027年	8,702.52	2028年	30,877.52
2029年	15,291.76	2030年	16,199.32	2031年	84,858.08	2032年	40,293.33	2033年	288.95	2034年	303.39
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,706.00	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	120,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,706.00	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	详见实施方案收益测算部分		

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	66,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	555,048.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	344,963.10
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8.72	954.38	38,000.00	195,000.00	111,000.00	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	1,016,985.99

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	3,868.48	2024年	8,456.91	2025年	63,891.77	2026年	64,431.89	2027年	64,950.49	2028年	66,579.70
2029年	66,738.20	2030年	66,821.13	2031年	68,115.88	2032年	62,310.39	2033年	67,558.17	2034年	70,857.11
2035年	70,918.89	2036年	71,084.99	2037年	73,619.13	2038年	66,431.28	2039年	60,351.56	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	183.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	344,963.10	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	344,963.10	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	344,963.10	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	295.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	344,963.10	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	295.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄岛区中医医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	黄岛区中医医院建设项目占地约100亩，规划床位1000床，总建筑面积约23.8万平方米，其中地上建筑面积约13.4万平方米，地下建筑面积约10.4万平方米。建设住院楼、门急诊医技楼、感染楼及相关配套服务设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	242,776.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	183,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	571,356.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	35,773.31	2026年	35,773.31	2027年	35,773.31	2028年	37,011.35
2029年	37,011.35	2030年	37,011.35	2031年	38,249.98	2032年	37,917.69	2033年	37,843.69	2034年	39,143.18
2035年	39,143.18	2036年	39,143.18	2037年	40,520.65	2038年	40,520.65	2039年	40,520.65	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	183,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	183,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	183,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	青大附院平度院区新冠肺炎重症救治床位改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要对青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造、管线改造、增加隔门、增加设备等，将普通病房改造为新冠肺炎重症患者监护室，改造重症救治床位40张，增加重症救治床位38张，地下一层中心供应室增设生气发生机，三层北侧增设室外医用电梯。总投资共计1304万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	1,304.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,118.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	142.00	2024年	142.00	2025年	142.00	2026年	141.00	2027年	141.00	2028年	141.00
2029年	141.00	2030年	141.00	2031年	141.00	2032年	141.00	2033年	141.00	2034年	141.00
2035年	141.00	2036年	141.00	2037年	1,141.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	崂山风景区旅游基础设施综合整治工程
项目类型	文化旅游
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	本项目属于崂山风景区旅游基础设施综合整治工程，主要包括九水客服中心改造、华楼游览区综合改造、观崂停车场改造、华严文化广场整治、地质灾害治理、仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治及其它基础设施提升项目。项目总投控制在126,263.51万元内
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	130,416.51
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	50,000.00	26,000.00	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	276,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	18,400.00	2026年	18,400.00	2027年	18,400.00	2028年	18,400.00
2029年	18,400.00	2030年	18,400.00	2031年	18,400.00	2032年	18,400.00	2033年	18,400.00	2034年	18,400.00
2035年	18,400.00	2036年	18,400.00	2037年	18,400.00	2038年	18,400.00	2039年	18,400.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	胶州市电梯物联网智慧监管平台项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设电梯物联网智慧监管平台系统及智能终端（覆盖全市约9000部电梯），监测预警指挥中心。项目建设工期18个月。具体包括城市电梯安全风险综合监测预警中心、电梯安全运行监测物联网、电梯安全综合监测一张图、三大基础支撑、九个子系统。
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	4,112.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	7,927.78

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	593.24	2025年	593.24	2026年	593.24	2027年	593.24	2028年	593.24
2029年	593.24	2030年	593.24	2031年	593.24	2032年	593.24	2033年	-142.96	2034年	593.24
2035年	593.24	2036年	593.24	2037年	593.24	2038年	358.62	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目5

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及东阁街道、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	26,752.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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	29,687.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,159.10	2024年	1,658.81	2025年	1,772.96	2026年	1,794.00	2027年	1,815.14	2028年	1,958.03
2029年	1,979.42	2030年	2,000.93	2031年	2,022.57	2032年	1,744.35	2033年	2,200.04	2034年	2,222.10
2035年	2,244.30	2036年	2,266.66	2037年	2,277.37	2038年	571.52	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
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	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
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	270.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	青岛市第三人民医院新冠肺炎重症救治床位改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：主要对三医病房楼五层西侧病区及六层全部病区普通病房改造为重症病房，包括卫生间重新装修、更换洁具、配套电器系统改造、病房医疗带增加氧气、负压吸引、压缩空气等医用气体点位及电源插座、增设UPS并对UPS间结构加固，增设视频监控及语音对讲系统，配备医疗设备。建设规模：改造床位数68张，改造面积1800平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	1,802.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,945.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	187.61	2024年	250.15	2025年	250.15	2026年	257.66	2027年	257.66	2028年	257.66
2029年	265.38	2030年	265.38	2031年	265.38	2032年	273.35	2033年	273.35	2034年	273.35
2035年	281.55	2036年	281.55	2037年	281.55	2038年	24.17	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	开发区幼儿园工程（二期）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约17983.78平方米，总建筑面积约15552平方米。其中，王台东一路幼儿园总占地面积约10666.78平方米，总建筑面积约10212.55平方米，建筑密度为25.00%，容积率为0.65。转型发展区台子沟幼儿园项目总占地面积约7317平方米，总建筑面积约5339.45平方米，建筑密度为29.91%，容积率为0.73。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	14,256.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,963.10
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8.72	954.38	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,907.28

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	980.28	2025年	1,493.39	2026年	1,493.39	2027年	1,493.39	2028年	1,493.39
2029年	1,493.39	2030年	1,423.64	2031年	1,325.18	2032年	1,321.09	2033年	1,321.09	2034年	2,422.78
2035年	2,312.59	2036年	2,312.59	2037年	2,312.59	2038年	2,277.59	2039年	1,430.91	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,963.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,963.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,963.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,963.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对妇儿医院门诊病房综合楼十二层及应急备用医院5#楼一至三层部分区域进行改造，改造面积约2794平方米，增设重症监护床位140张。其中，将妇儿医院门诊病房综合楼十二层现状普通病房改造为重症监护病房（设置重症监护床位34 张），主要对卫生通过、护士站、治疗室、病房、更衣室、UPS间等区域进行改造，改造面积约1018平方米；将应急备用医院5#楼一至三层现状隔离病房改造为重症监护病房（设置重症监护床位106张），将一至三层库房加固改造为UPS间，对各病房缓冲间配电箱进行增容改造，将二、三层东侧活动间改造为病房等，改造面积约1776 平方 米。对电气、给排水、暖通等系统进行局部调整，并增加医用气体，同时对现状信息系统进行扩容升级，室外增设液氧罐及其配套设施，购置医疗设备。
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	7,476.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	17,629.43

债券存续期内项目分年收益

2023年	347.19	2024年	851.41	2025年	1,020.46	2026年	1,047.29	2027年	1,075.17	2028年	1,104.18
2029年	1,134.34	2030年	1,165.72	2031年	1,198.35	2032年	1,232.28	2033年	1,267.57	2034年	1,304.27
2035年	1,342.45	2036年	1,382.14	2037年	1,423.43	2038年	733.18	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	胶州市阜北社区片区、市中小区片区、PS片区等十个片区老旧小区（共55个小区）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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为改造主路车行道面积107114㎡，铺装地面14996㎡，改造楼间车行道64411㎡，改造停车位29274㎡，外墙面改造833680㎡，屋面保温防水208420㎡，瓦屋面维修31263㎡，防护窗拆除更换52105㎡，楼外附房改造30644㎡，楼梯间窗拆除更换1323㎡，空调室外机遮罩17280㎡，室内公共部位顶棚墙面抹灰260525㎡，安装庭院灯790套，绿化补植54225㎡，污水管道28780m，雨水管26857m，新增电梯508部，改造小区大门109个，燃气管道改造131999m，供热管道改造121578m，自来水改造225278m，电力电缆改造260525m，通信电缆管道75179m，新建社区养老服务中心2000㎡，新建下沉式广场1300㎡，幼儿园外立面改造2处，服务中心外立面改造2处，更换健身器材121组，电动车充电桩356套，座椅356个等。
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	126,151.22
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,413.45

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,032.58	2024年	3,981.02	2025年	4,446.26	2026年	4,932.00	2027年	5,401.58	2028年	5,620.85
2029年	5,720.08	2030年	5,819.87	2031年	5,920.18	2032年	687.39	2033年	6,254.39	2034年	6,357.19
2035年	6,460.58	2036年	6,564.63	2037年	6,669.30	2038年	3,545.55	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
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	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
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	268.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	216,000.00	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	24
债券存续期内所有项目总投资	2,382,296.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,652,000.00
其他债务融资	25,400.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	125,000.00	318,000.00	231,000.00	715,500.00	240,500.00	21,800.00	200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	13,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,433,646.60

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	32,000.08	2024年	101,532.58	2025年	119,950.88	2026年	176,379.42	2027年	194,540.69	2028年	198,247.31
2029年	203,574.98	2030年	206,087.25	2031年	210,540.23	2032年	213,749.42	2033年	219,725.49	2034年	222,833.63
2035年	270,742.61	2036年	280,975.71	2037年	282,509.70	2038年	281,814.06	2039年	304,937.01	2040年	391,404.61
2041年	394,473.04	2042年	390,793.73	2043年	551,732.70	2044年	162,553.09	2045年	19,886.89	2046年	2,500.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	228.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,693,760.54	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,677,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,652,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,652,000.00	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	329.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	李沧区2023年供热项目
项目类型	供热
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	根据主管部门批准的方案，开展李沧区7个供热基础设施子项目的建设，主要涉一二次供热管网和换热站的建设，于2023年具备供热条件。项目建成后，预计债券存续期内将新增约39.42万平方米以上的供热面积，涉及征收供热配套费建筑面积52.71万平方米。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,946.13
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	11,269.17

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	499.31	2025年	499.31	2026年	499.31	2027年	499.31	2028年	499.31
2029年	499.31	2030年	499.31	2031年	598.00	2032年	598.00	2033年	598.00	2034年	598.00
2035年	598.00	2036年	598.00	2037年	598.00	2038年	598.00	2039年	598.00	2040年	598.00
2041年	598.00	2042年	598.00	2043年	598.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	563.00%
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	563.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	563.00%
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	563.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	青岛西海岸新区肿瘤医院
项目类型	公立医院
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	设计床位数1000张，红线内总建筑面积约为1679717m，其中地上建筑面积约1112947㎡，地下建筑面积约56677.0m;红线外连廊建筑面积约为10283㎡。建设内容包括1栋门诊病房综合楼、1座高压氧站、1座垃圾房、1座污水处理站、室外连廊及地下室(包括人防、地下车库、设备用房、放疗中心等)。
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	153,093.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	298,560.67

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,330.75	2025年	4,873.22	2026年	5,351.02	2027年	4,874.25	2028年	5,650.33
2029年	6,385.49	2030年	6,941.84	2031年	7,252.12	2032年	8,020.43	2033年	8,664.82	2034年	9,262.18
2035年	9,650.21	2036年	10,046.63	2037年	10,480.04	2038年	11,252.28	2039年	21,968.28	2040年	32,485.10
2041年	43,030.16	2042年	43,580.27	2043年	44,461.25	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,140.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据	根据项目功能设置、业态布局，综合考量周边经济环境与同类医院项目收益测算，综合该项目租金收入、经营收入等进行项目收益预测		

项目3

项目名称	青岛市城阳区河套、红岛街道幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	红岛嘉苑幼儿园占地约13亩，建设12班制幼儿园，建筑面积约5880㎡，容积率0.7，绿地率30%，建筑密度30%；红岛湾幼儿园占地面积约16亩，建设15班制幼儿园，建筑面积约9360㎡，容积率0.9，绿地率30%，建筑密度35%；邵哥庄幼儿园占地面积约13亩，建设12班制幼儿园，建筑面积约7560㎡，容积率0.9，绿地率30%，建筑密度30%。下疃幼儿园占地约14亩，建设12班制幼儿园，建筑面积约6580㎡，容积率0.7，绿地率30%，建筑密度30%。
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	22,279.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,440.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	922.00	2026年	922.00	2027年	922.00	2028年	922.00
2029年	922.00	2030年	922.00	2031年	922.00	2032年	922.00	2033年	2,022.00	2034年	2,722.00
2035年	2,722.00	2036年	2,722.00	2037年	2,722.00	2038年	2,722.00	2039年	2,722.00	2040年	2,722.00
2041年	2,722.00	2042年	2,722.00	2043年	4,622.00	2044年	15,922.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
项目收益预测依据	租赁费		

项目4

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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于李沧区金水路与宾川路交界处，项目总占地面积约100亩，总建筑面积为111500平方米，其中地上建筑面积为81304.19平方米，地下建筑面积为30195.81平方米，设置床位800张，主要建设综合医疗楼、病房楼一栋，地上16层，地下2层；配套购置直线加速器、检验设备等医疗及辅助设备；同步建设室外道路、广场、停车场、绿化景观、室外管网等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	105,990.60
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	33,000.00	17,000.00	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	226,954.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	11,347.72	2025年	11,347.72	2026年	11,347.72	2027年	11,347.72	2028年	11,347.72
2029年	11,347.72	2030年	11,347.72	2031年	11,347.72	2032年	11,347.72	2033年	11,347.72	2034年	11,347.72
2035年	11,347.72	2036年	11,347.72	2037年	11,347.72	2038年	11,347.72	2039年	11,347.72	2040年	11,347.72
2041年	11,347.72	2042年	11,347.72	2043年	11,347.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
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	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
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	334.00%
项目收益预测依据	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。 综上，计算期内医疗收入共计为1,836,044.26万元。 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。 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。″		

项目5

项目名称	2022年市南区老旧小区改造项目（第二批）
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	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	对市南区中山路街道、江苏路街道、香港中路街道、金门路街道、云南路街道、珠海路街道部分老旧小区进行改造，总投资30300.2万元，受益户数8084万户，改造面积72万平方米。改造内容包括改造内容包含停车位、广告设施、管线整治等基础设施建设、海绵城市、加装电梯、节能保暖改造、公共服务设施、智慧社区建设、健全长效管理机制等。
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	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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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	56,213.76

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,732.67	2025年	2,338.64	2026年	2,346.37	2027年	2,354.32	2028年	2,362.52
2029年	2,640.96	2030年	2,649.65	2031年	2,658.61	2032年	2,667.83	2033年	2,677.33	2034年	2,958.63
2035年	2,968.71	2036年	2,979.09	2037年	2,989.78	2038年	3,000.80	2039年	3,285.19	2040年	3,296.88
2041年	3,308.91	2042年	3,321.31	2043年	2,675.56	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
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	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	青岛幼儿师范高等专科学校建设工程（二期）
项目类型	职业教育
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	新建一座学生宿舍楼，总建筑面积3.34万平方米，其中地上建筑面积2.86万平方米，可以满足在校生3000人的居住需求和教职工居住需求；地下建筑面积0.48万平方米，地下建筑包括后勤及附属用房、室内体育用房、大学生创业用房。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	25,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	11,500.00	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	54,927.24

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,106.66	2025年	2,188.84	2026年	2,273.44	2027年	2,332.88	2028年	2,393.19
2029年	2,454.34	2030年	2,516.31	2031年	2,579.09	2032年	2,642.63	2033年	2,706.89	2034年	2,771.85
2035年	2,837.48	2036年	2,903.70	2037年	2,970.49	2038年	3,037.79	2039年	3,105.54	2040年	3,173.66
2041年	3,242.10	2042年	3,310.77	2043年	3,379.59	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	青岛经济技术开发区人民医院建设项目（原 名：青岛西海岸新区王台中心卫生院整体搬 迁项目）
项目类型	公共卫生设施
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	本项目建设地点位于青岛西海岸新区王台街道环台东路以东、茂山路以南、错水河以西。 本项目主要建设三级甲等综合医院一处，包含高层病房楼和裙房门诊、医技楼，其中急诊医技区及附属用房共设置床位1,000.00张，住院区共设置床位1,000.00张。 项目总占地约118.10亩，总建筑面积约238,732.5平方米，其中地上约118,132.5平方米，地下约120,600平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	222,731.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	35,000.00	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	504,317.76

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,526.61	2027年	26,526.61	2028年	26,526.61
2029年	26,519.64	2030年	26,519.64	2031年	26,519.64	2032年	26,512.31	2033年	26,512.31	2034年	26,512.31
2035年	24,607.44	2036年	24,473.44	2037年	24,473.44	2038年	24,465.37	2039年	24,465.37	2040年	24,465.37
2041年	24,456.89	2042年	24,456.89	2043年	23,856.89	2044年	23,072.99	2045年	22,847.99	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	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	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。
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	140,568.90
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	50,000.00	26,000.00	5,000.00	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	304,624.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,204.70	2026年	-2,196.10	2027年	12,141.20	2028年	11,973.70
2029年	13,801.10	2030年	13,623.40	2031年	14,440.40	2032年	15,251.80	2033年	16,057.60	2034年	16,199.10
2035年	15,465.60	2036年	15,220.70	2037年	17,965.50	2038年	17,702.70	2039年	18,432.00	2040年	18,153.20
2041年	17,866.00	2042年	17,529.80	2043年	27,821.80	2044年	28,131.00	2045年	-5,161.10	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,000.00	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	102,000.00	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	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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	青岛现代职教中心学校一期工程
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	主要建设综合教学楼、交通装备实训楼、宿舍、操场及地下停车场等，总建筑面积6万平方米，其中地上建筑面积5.57万平方米，地下建筑面积0.43万平方米，同步配套建设给排水、电力、道路广场、绿化等室外工程。
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	53,272.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,000.00	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	108,956.77

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,322.50	2024年	2,319.50	2025年	2,316.33	2026年	2,315.98	2027年	2,315.62	2028年	2,315.25
2029年	2,314.87	2030年	2,314.47	2031年	2,314.07	2032年	2,313.65	2033年	2,313.22	2034年	2,312.77
2035年	2,312.32	2036年	2,311.85	2037年	2,311.36	2038年	2,310.86	2039年	2,310.35	2040年	64,993.82
2041年	2,309.27	2042年	2,308.71	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
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	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
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	272.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	莱西市中医医院提标扩能综合工程
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	对莱西市中医医院康复大楼、第二住院部、门诊楼进行改造；对现有的消防电力设备进行提升；提升智慧医院信息化建设，建设智慧医院信息一体化平台系统；提升科室诊疗设备的综合配备，对部分科室进行先进设备购置及安装。
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	14,567.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	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	39,659.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,000.00	2025年	142.00	2026年	142.00	2027年	-88.00	2028年	912.00
2029年	912.00	2030年	912.00	2031年	1,912.00	2032年	1,450.00	2033年	1,950.00	2034年	1,950.00
2035年	1,950.00	2036年	2,450.00	2037年	1,945.00	2038年	1,945.00	2039年	2,945.00	2040年	2,945.00
2041年	2,985.00	2042年	2,985.00	2043年	7,315.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
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	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
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	361.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	城阳区人民医院改造提升工程一期

项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目定位为医院改造提升，规划建筑面积9878.97平方米，规划新建一座100床传染病楼，规划总建筑面积9878.97平方米，其中地上建筑面积8596.57平方米，地下建筑面积1282.4平方米。项目建成后医院出租收入会产生收益。项目建设期1年，于2022年启动，计划于2022年建设完成。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2045年								
债券存续期内项目总投资			13,568.00								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,997.20								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,188.81	2026年	1,188.81	2027年	1,188.81	2028年	1,188.81
2029年	1,188.81	2030年	1,188.81	2031年	1,188.81	2032年	1,188.81	2033年	1,188.81	2034年	1,188.81
2035年	1,079.81	2036年	1,078.81	2037年	1,078.81	2038年	1,078.81	2039年	1,078.81	2040年	1,078.81
2041年	1,078.81	2042年	1,078.81	2043年	7,888.81	2044年	7,588.81	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					265.00%	
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					360.00%	
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					360.00%	
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					360.00%	
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					360.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告、绩效评估报告								

项目12

项目名称			市南区新增保障性租赁住房（云南路、八大峡片区）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			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			将云南路、八大峡片区和枣庄路28号的9处老旧房屋改造为保障性租赁住房，改造面积约16998.02平方米，主要包括户内空间改造、结构加固、内装提升、更新给排水管道及强弱电线路、增设一户一表、供热等基础配套设施。								
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			14,853.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,383.51								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	782.00	2025年	763.00	2026年	762.10	2027年	680.25	2028年	708.06
2029年	737.00	2030年	767.12	2031年	798.46	2032年	831.07	2033年	865.00	2034年	900.29
2035年	937.02	2036年	975.25	2037年	1,015.02	2038年	1,056.39	2039年	1,099.43	2040年	1,144.23
2041年	1,190.84	2042年	3,239.32	2043年	3,289.76	2044年	841.90	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					292.00%	
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					292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		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			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					292.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称			市北区镇江路、宁夏路等街道老旧小区改造工程								
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			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			整修建筑面积约90.74万平方米，约225座楼栋，涉及户数约12464户；基础类：主要包括拆违拆临、安防设施、环卫设施、消防设施、道路铺装、公共照明、建筑物修缮、管线整治、停车位等；完善类：主要包括：健身器械、无障碍设施、其他服务设施、建筑节能改造等；提升类：主要为完善智慧社区建设等								
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			34,400.00								
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			3,400.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			89,910.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	605.00	2024年	4,118.00	2025年	4,247.00	2026年	4,344.00	2027年	4,349.00	2028年	4,353.00
2029年	4,527.00	2030年	4,531.00	2031年	4,536.00	2032年	4,382.00	2033年	4,716.00	2034年	4,720.00
2035年	4,863.00	2036年	4,848.00	2037年	4,853.00	2038年	5,059.00	2039年	5,062.00	2040年	5,067.00
2041年	5,254.00	2042年	5,476.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,721.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					346.00%	
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					346.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称			康复大学项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			23,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总建筑面积为528695平方米，其中地上建筑面积450495平方米、地下建筑面积78200平方米。主要建设内容包括公共教学实验实训中心、学部楼（包含康复科学与技术学部，神经与心理科学学部，生命信息与数据科学学部，智能科技与装备学院，中医现代化学部，公共教学与艺术学部）、综合共享中心、体育馆、行政办公楼、学生宿舍（公寓）、食堂、教职工公寓、国际学术交流中心、创新驱动中心、后勤及附属用房、地下停车场及设备配套用房等。同时对校园体育场、道路、广场、绿化、亮化、室外管网、变配电等基础设施进行室外工程建设；购置变配电设备、污水处理设备、能源中心设备等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			658,994.50								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			390,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			100,000.00	210,000.00	30,000.00	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			1,235,902.25								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	22,475.65	2024年	43,393.64	2025年	45,179.64	2026年	46,132.51	2027年	46,254.14	2028年	46,374.51
2029年	46,510.33	2030年	46,644.75	2031年	46,777.58	2032年	46,908.83	2033年	47,055.30	2034年	47,199.94
2035年	77,687.01	2036年	77,631.60	2037年	77,573.79	2038年	77,513.61	2039年	77,450.21	2040年	77,384.05
2041年	77,314.42	2042年	77,241.90	2043年	85,198.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			390,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					317.00%	
项目收益预测依据			项目未来收入包括学费及住宿费收入、国有资产有偿收益、财政补贴收入。其中学费及住宿费标准参照《山东省教育收费项目及标准文件目录》；国有资产有偿收益包括科研办公出租收入、学术交流中心客房、餐厅等收入、学术交流中心会议收入、配套商业出租收入、体育馆运营收入、食堂经营性出租收入等，其价格参考周边同类项目市场价格；财政补贴收入收费依据：《青岛市人民政府关于承办康复大学支持条件的函》（青政函[2019]31号）。其中明确根据学校发展需求，运营经费中央和省投入不足部分，由青岛市财政兜底承担。经测算，运营期内每年财政补贴收入为36000万元。								

项目15

项目名称			2023年青岛市市北区即墨路街道老旧街区改造项目								
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			主要建设内容：拆违拆临、安防设施、环卫设施、消防设施、道路铺装、公共照明、卫生整治、建筑物修缮、管线整治、停车位等；以及健身器械、无障碍设施、其他服务设施、建筑节能改造等；同时完善智慧社区建设等。 改造范围涉及150座楼栋，居民5597户，建筑面积约38万平方米。								
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			19,227.38								
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			2,000.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			51,629.74								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	649.75	2024年	2,426.52	2025年	2,466.46	2026年	2,506.41	2027年	2,543.43	2028年	2,515.90
2029年	2,515.90	2030年	2,621.23	2031年	2,621.23	2032年	2,621.23	2033年	2,728.77	2034年	2,535.20
2035年	2,551.72	2036年	2,662.37	2037年	2,662.37	2038年	2,198.27	2039年	2,775.37	2040年	2,775.37
2041年	2,775.37	2042年	4,476.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					281.00%	
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					304.00%	
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					344.00%	
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					344.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称			李哥庄镇三屯幼儿园新建项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要建设内容为综合楼及配套设施工程。项目总占地面积约8582平方米，总建 面积5937平方米；设15个教学班，容纳幼儿450人。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资			4,339.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,946.10								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	107.30	2025年	429.20	2026年	467.20	2027年	467.20	2028年	467.20
2029年	467.20	2030年	467.20	2031年	467.20	2032年	467.20	2033年	467.20	2034年	467.20
2035年	467.20	2036年	467.20	2037年	467.20	2038年	467.20	2039年	467.20	2040年	467.20
2041年	467.20	2042年	467.20	2043年	467.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					298.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称			李哥庄镇怀念堂建设项目								
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			建设内容包括地上部分、地下部分、室外工程及其他项目。 1、地上部分。主要包括福寿大殿、服务用房等内容；其中，福寿大殿建筑面积约808平方米，服务用房建筑面积约422平方米。 2、 地下部分。主要为地宫怀念堂，骨灰安置福位区域，建筑面积约14600平方米，其中一期建筑面积4200平方米，二期建筑面积10400平方米。 3、室外工程。主要包括景观绿化、亮化、室外管网、广场及道路铺装、大门、围墙及周边配套停车场等。 4、其他项目。主要包括9万个骨灰盒格位、雕塑等内容。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2046年								
债券存续期内项目总投资			21,548.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	1,000.00	800.00	200.00	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			34,700.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	600.00	2025年	700.00	2026年	-200.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00
2029年	2,000.00	2030年	1,100.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,300.00	2034年	1,300.00
2035年	1,400.00	2036年	1,400.00	2037年	1,400.00	2038年	1,500.00	2039年	1,600.00	2040年	1,700.00
2041年	1,800.00	2042年	1,900.00	2043年	2,000.00	2044年	2,100.00	2045年	2,200.00	2046年	2,500.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					315.00%	
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					315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					315.00%	
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					315.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告及项目事前评估报告								

项目18

项目名称			2023年李沧区老旧小区改造工程								
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			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			改造面积约 25.9 万平方米，71 栋楼、受益户数 4377 户；改造内容包括道路翻建，宅间铺装维修、翻建，停车位划线，新增无障碍设施，路缘石、界石维修，雨水管网改造，污水管网改造，强弱电线入地，新建照明灯，建筑外墙粉刷，楼道内墙粉刷，扶手油漆修复，景观绿化提升改造，新增垃圾分类设施，安装宣传栏、快递柜基础、停车位及充电桩、健身休闲设施等内容。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资			12,474.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,570.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	1,170.00	2025年	1,100.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00
2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00
2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00
2041年	1,100.00	2042年	1,150.00	2043年	1,250.00	2044年	1,300.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					295.00%	
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					295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					295.00%	
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					295.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称			即墨区第二人民医院扩建工程（一期）								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为即墨区第二人民医院扩建工程（一期）项目，位于即东路122号。项目用地面积18461平方米（合27.7亩），规划建筑面积34000平方米。其中，地上建筑面积28000平方米，地下建筑面积6000平方米。规划建设10F住院部一栋、4F门诊医技一栋、2F感染楼一栋、1F能源中心一栋。								
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			50,037.54								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	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			43,787.20								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	361.75	2024年	1,267.02	2025年	1,963.71	2026年	1,996.64	2027年	1,996.64	2028年	1,996.64
2029年	2,146.99	2030年	2,146.99	2031年	2,146.99	2032年	2,146.99	2033年	2,146.99	2034年	2,312.40
2035年	2,312.40	2036年	2,312.40	2037年	2,312.40	2038年	2,312.40	2039年	2,494.07	2040年	2,494.07
2041年	2,494.07	2042年	2,332.07	2043年	1,932.07	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					88.00%	
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					292.00%	
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					292.00%	
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					292.00%	
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					292.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称			青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目								
项目类型			公共卫生设施								
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			本项目拟建设妇女儿童医院及其配套设施，项目规划医院总床位约为1060张，总建筑面积为253123平方米（其中，地上建筑面积约160990平方米，地下建筑面积约92133平方米），建设三级甲等专科医院。								
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			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			120,000.00								
其他债务融资			10,000.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			10,000.00	33,000.00	52,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			390,136.63								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	8,972.62	2025年	9,817.23	2026年	10,706.51	2027年	11,342.77	2028年	11,700.88
2029年	12,067.77	2030年	12,447.18	2031年	12,838.84	2032年	13,238.41	2033年	13,655.60	2034年	14,086.85
2035年	14,537.64	2036年	25,010.45	2037年	25,503.74	2038年	26,017.03	2039年	26,551.88	2040年	27,096.82
2041年	37,639.37	2042年	38,179.18	2043年	38,725.86	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			136,499.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					325.00%	
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					325.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称			平度市技师学院扩容升级项目（B 区）								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目 B 区总建筑面积约 160835 平方米，其中地上建筑面积约 137752 平方米，地下建筑面积约 23083 平方米。建设内容主要包括教学楼、实训楼、学生公寓、学术会议中心、图书馆、社会培训基地等，配套建设室外管线、景观绿化、亮化、道路及广场铺装等室外工程，同时包括变配电设备、电梯、抗震支架等设备。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			143,220.50								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	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			318,749.51								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,366.05	2026年	9,412.13	2027年	9,496.47	2028年	9,708.18
2029年	9,827.37	2030年	10,480.62	2031年	10,600.18	2032年	10,719.91	2033年	10,742.02	2034年	10,864.32
2035年	11,321.89	2036年	11,444.56	2037年	11,567.42	2038年	11,590.47	2039年	11,914.30	2040年	16,329.21
2041年	52,453.91	2042年	45,494.94	2043年	38,879.72	2044年	6,535.84	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					223.00%	
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					290.00%	
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					290.00%	

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	290.00%
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	290.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要为学费及住宿费收入、以及市政府给予的土地出让金返还收入等，		

项目22

项目名称	青岛市中医医院城阳院区
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	42,000.00
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	青岛市中医医院城阳院区主要由青岛市海慈医疗集团作为依托医院、引进中国中医科学院西苑医院医疗资源，建设 1 座三甲中医院。医院总建筑面积 34.01 万平方米，其中地上建筑面积 18.61 万平方米，地下建筑面积 15.40 万平方米，设置床位 1500 张，主要建设门诊/规培楼、住院/医技楼、科研楼、国际部等，规划建设一所涵盖传统中医、现代医学、科研教学、公共卫生、康复、保健于一体的医疗服务综合体。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	322,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	251,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	124,000.00	127,000.00	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	910,712.32

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	33,920.87	2027年	34,743.56	2028年	35,592.61
2029年	36,471.01	2030年	37,381.66	2031年	38,205.45	2032年	39,054.38	2033年	39,928.22	2034年	39,905.20
2035年	38,383.16	2036年	39,236.41	2037年	40,117.08	2038年	41,023.12	2039年	51,956.53	2040年	62,917.75
2041年	73,907.85	2042年	74,927.52	2043年	75,979.39	2044年	77,060.55	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	251,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	251,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	251,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	251,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

项目23

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	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	包括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167038.1平方米（其中地上121160.8平方米、地下45877.3平方米），设置1000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。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	164,336.55
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	42,000.00	10,500.00	62,500.00	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	493,049.53

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,010.73	2024年	8,422.62	2025年	8,843.34	2026年	9,284.94	2027年	9,748.36	2028年	10,234.74
2029年	10,750.40	2030年	11,286.34	2031年	11,837.83	2032年	12,416.54	2033年	13,023.77	2034年	13,660.94
2035年	33,807.64	2036年	31,498.02	2037年	29,132.79	2038年	26,710.74	2039年	24,230.96	2040年	21,692.55
2041年	19,094.51	2042年	16,435.88	2043年	166,925.89	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%
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	394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	394.00%
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	394.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	青岛市老四方工业区2023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	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	基础类：主要包括拆违拆临、安防设施、环卫设施、消防设施、道路铺装、公共照明、建筑物修缮、管线整治、停车位等；完善类：主要包括健身器械、无障碍设施、其他服务设施等；提升类：主要为完善智慧社区建设等。项目总投资为46755万元。
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	46,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	113,249.16

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,574.70	2024年	4,936.25	2025年	5,053.68	2026年	5,228.95	2027年	5,404.15	2028年	5,404.15
2029年	5,467.77	2030年	5,678.01	2031年	5,678.01	2032年	5,747.68	2033年	5,957.92	2034年	5,957.92
2035年	5,834.64	2036年	6,257.51	2037年	5,922.75	2038年	5,804.50	2039年	5,976.80	2040年	5,976.80
2041年	6,036.64	2042年	6,233.56	2043年	3,116.77	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	50,000.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	153,754.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	106,000.00	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	251,821.72

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,306.34	2025年	23,202.20	2026年	23,255.52	2027年	24,513.39	2028年	24,574.40
2029年	24,636.64	2030年	26,139.31	2031年	25,945.95	2032年	25,896.80	2033年	37,351.17	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	164.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	116,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	116,000.00	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	217.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中德应用技术学校二期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积合计167845 平方米，包括地上建筑面积147879平方米，包括产学研中心、学生宿舍、室内体育设施、学生浴室、食堂、心理咨询室、社团活动用房、卫生室、后勤服务用房、单身教师宿舍及产业院系等；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	153,754.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	106,000.00	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	251,821.72

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,306.34	2025年	23,202.20	2026年	23,255.52	2027年	24,513.39	2028年	24,574.40
2029年	24,636.64	2030年	26,139.31	2031年	25,945.95	2032年	25,896.80	2033年	37,351.17	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	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	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	15,000.00	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	217,461.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	91,000.00	51,000.00	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	555,241.41

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,633.22	2026年	10,447.75	2027年	10,329.30	2028年	11,048.86
2029年	12,955.84	2030年	16,702.14	2031年	16,079.68	2032年	16,058.23	2033年	16,711.03	2034年	16,469.55
2035年	16,899.92	2036年	17,114.34	2037年	20,647.74	2038年	21,319.02	2039年	20,684.54	2040年	20,826.79
2041年	21,624.09	2042年	25,006.42	2043年	25,700.42	2044年	27,414.42	2045年	30,535.20	2046年	22,548.20
2047年	21,845.20	2048年	21,808.20	2049年	22,789.20	2050年	22,768.42	2051年	28,919.42	2052年	30,354.27
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	255.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	146,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	146,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	146,000.00	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	380.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	青岛人工智能产业集聚区文化体育中心项目
项目类型	体育
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	建设内容主要包括集篮球馆、羽毛球馆、游泳馆、器材健身房、儿童活动场地、基础健身区、综合配套服务设施等于一体的文化体育中心，配套建设管线、道路等室外工程，购置并安装变配电、电梯、标志标识系统等设备。项目总建筑面积20732平方米，其中地上建筑面积13324平方米，主要为各类体育设施场馆；地下建筑面积7408平方米，主要为停车位及配套设备用房等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,251.80
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	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	66,366.41

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,163.22	2026年	1,173.75	2027年	1,185.30	2028年	1,197.86
2029年	1,211.84	2030年	1,535.14	2031年	1,555.68	2032年	1,578.23	2033年	1,603.03	2034年	1,679.55
2035年	1,991.92	2036年	2,028.34	2037年	2,067.74	2038年	2,111.02	2039年	2,148.54	2040年	2,549.79
2041年	2,577.09	2042年	2,603.42	2043年	2,603.42	2044年	2,603.42	2045年	2,905.20	2046年	2,905.20
2047年	2,905.20	2048年	2,905.20	2049年	2,905.20	2050年	2,934.42	2051年	2,934.42	2052年	8,803.27
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
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	415.00%
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	415.00%
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	415.00%
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	415.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目
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	14,000.00
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4个保障性租赁住房项目，建筑面积共计181606平方米，其中保障性租赁住房面积共计144998平方米，配套服务设施用房24294平方米，地下建筑面积12314平方米，主要为地下车库；建设保障性租赁住房共计2169套，其中70平方米以下1832套，其他户型337套。同时配套建设室外管网、围墙等设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	191,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,000.00	45,000.00	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	488,875.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,470.00	2026年	9,274.00	2027年	9,144.00	2028年	9,851.00
2029年	11,744.00	2030年	15,167.00	2031年	14,524.00	2032年	14,480.00	2033年	15,108.00	2034年	14,790.00
2035年	14,908.00	2036年	15,086.00	2037年	18,580.00	2038年	19,208.00	2039年	18,536.00	2040年	18,277.00
2041年	19,047.00	2042年	22,403.00	2043年	23,097.00	2044年	24,811.00	2045年	27,630.00	2046年	19,643.00
2047年	18,940.00	2048年	18,903.00	2049年	19,884.00	2050年	19,834.00	2051年	25,985.00	2052年	21,551.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	113,000.00	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	1,000.00		
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	14
债券存续期内所有项目总投资	962,529.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	648,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	75,000.00	256,000.00	281,500.00	28,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,920,868.82

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	47,268.03	2024年	64,618.27	2025年	96,832.13	2026年	97,295.84	2027年	103,451.93	2028年	109,629.18
2029年	123,687.10	2030年	189,027.83	2031年	101,317.82	2032年	103,317.35	2033年	137,509.66	2034年	129,709.24
2035年	130,546.27	2036年	127,320.51	2037年	115,899.48	2038年	114,656.12	2039年	64,819.99	2040年	59,487.19
2041年	3,852.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	200.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	695,437.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	648,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	648,500.00	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息	296.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	648,500.00	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	296.00%

三、项目详细信息

项目1

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	45,881.41
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	18,000.00	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

债券存续期内项目总收益	108,318.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,626.46	2024年	2,179.00	2025年	4,768.52	2026年	17,737.15	2027年	1,001.00	2028年	4,709.22
2029年	6,001.00	2030年	27,442.90	2031年	3,576.19	2032年	4,779.98	2033年	5,001.00	2034年	5,001.00
2035年	23,542.78	2036年	1.00	2037年	1.00	2038年	-50.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
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	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
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	301.00%
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2

项目名称	莱西市望城南部高新技术工业园区基础设施改造项目
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	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	根据项目可行性研究报告，项目对长沙路（宁波路-烟青一级公路）、贵阳路（长沙路-友谊路）、昆明路（宁波路-烟青一级公路）、福州路（宁波路-烟青一级公路）、南宁路（宁波路-烟青一级公路）、友谊路（宁波路-烟青一级公路）、望达路（烟青一级公路-望和路）、望兴路（烟青一级公路-望和路）、长沙南路（贵阳路-烟青一级公路）九条道路进行改造提升，建设道路、交通、桥涵、给水、给水排水、照明、绿化、电力、燃气等工程，配套实施宁波路污水泵站和管道工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	27,603.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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	58,007.62

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,883.40	2025年	3,873.50	2026年	3,868.70	2027年	3,867.65	2028年	3,866.57
2029年	3,865.46	2030年	3,868.70	2031年	3,902.13	2032年	3,867.70	2033年	3,860.66	2034年	3,859.37
2035年	3,858.05	2036年	3,856.67	2037年	3,855.26	2038年	3,853.80	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
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	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%

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					290.00%	
项目收益预测依据			厂房租赁330000平方米，每平方米收益100元，共3300万元								

项目3

项目名称			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			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			1,000.00								
项目简要描述			项目利用中山路沿线片区原人防工程改造建设3个地下停车场，共新增停车位597个，其中龙山人防停车场设置停车位256个、中山商城人防停车场、禹城路连接通道人防停车场共设置车位341个，同时对本项目建设范围路内停车位5127个进行智能化改造。同时利用停车场墙面面积的30%设置广告牌，约3880平方米。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			42,173.93								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	9,500.00	12,000.00	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			107,008.68								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	293.17	2024年	5,304.58	2025年	6,765.60	2026年	6,300.95	2027年	6,565.94	2028年	6,672.09
2029年	6,681.59	2030年	6,693.35	2031年	6,707.52	2032年	6,724.19	2033年	6,740.91	2034年	6,760.40
2035年	6,782.80	2036年	6,805.67	2037年	6,831.74	2038年	6,861.17	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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					254.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					293.00%	
项目收益预测依据			停车泊位收费								

项目4

项目名称			蓝谷CBD产业园基础设施配套工程								
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			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			蓝谷CBD产业园基础设施配套工程：（1）道路总长约6.6km，红线宽度20m~40m。（2）园区内设桥梁3座，包括跨大任河桥120m、鹤山路拓宽桥68m、跨西山河桥40m。（3）管线及综合管廊工程实施雨水管道、污水管道、给水管道、电力排管，采用综合管廊与直埋相结合的敷设方式，其中入廊管线包括：热力、通信、电力、给水、再生水等（4）路灯工程及交通设施工程主要包括道路双侧路灯安设，安装间距35m，采用LED灯。交通设施工程包括交通标志、标线、智能交通设施、广告展示牌等。								
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			78,676.00								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			49,627.29								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	22,980.60	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	26,646.69	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					63.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称			鳌山卫海洋高端装备产业园基础设施配套工程								
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			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			本工程为鳌山卫海洋高端装备产业园基础设施配套工程，主要包括山大路、实验学校北路、实验学校西路、维山二路、规划横三路、规划纵三路、问海路共7条园区道路及相关桥涵工程、综合管廊工程、路灯工程、交通设施及广告展示牌工程等。其中（1）道路总长11.59km，红线宽度20m~48m，山大路西通全长733m。实验学校北路全长1046m。实验学校西路全长790m。维山二路全长462m。规划横三路全长562m。规划纵三路全长196m。问海路（鹤山路-滨海公路）沿线基础设施配套全长约7.8km。（2）园区内设桥涵2处，总长90m，尺寸分别为B×H=8m×1.8m、B×H=6m×1.8m，采用钢筋混凝土结构。（3）管线及综合管廊工程实施雨水管道、污水管道、给水管道、电力排管，采用综合管廊与直埋相结合的敷设方式（4）路灯工程及交通设施工程主要包括道路双侧路灯安设，安装间距35m，采用LED灯。交通设施工程包括交通标志、标线、智能交通设施、广告展示牌等。								
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			53,747.00								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			36,137.17								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	7,908.17	2025年	-70.00	2026年	-70.00	2027年	-70.00	2028年	-70.00
2029年	11,838.00	2030年	-70.00	2031年	-70.00	2032年	-70.00	2033年	-70.00	2034年	17,161.00
2035年	-70.00	2036年	-70.00	2037年	-70.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					67.00%	
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					241.00%	
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					241.00%	
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					241.00%	
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					241.00%	
项目收益预测依据											

项目6

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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			53,670.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,230.00	2028年	3,177.00
2029年	3,121.00	2030年	3,560.00	2031年	3,538.00	2032年	3,516.00	2033年	3,493.00	2034年	3,468.00
2035年	3,442.00	2036年	3,915.00	2037年	3,886.00	2038年	3,856.00	2039年	3,825.00	2040年	3,791.00
2041年	3,852.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					268.00%	
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					268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					268.00%	
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					268.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称			北航科教新城产业园基础设施配套工程								
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			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			本工程为北航科教新城产业园基础设施配套工程，主要包括探海路、规划横二路、规划横六路、规划横四路、温泉西路、明泉路、温泉二路共7条园区道路及相关桥梁工程、综合管廊工程、路灯工程、交通设施及广告展示牌工程等。其中（1）道路总长4.529km，红线宽度20m~40m。探海路全长881.169m；规划横二路全长344.273m；规划横六路全长1157.204m；规划横四路全长931.714m；温泉西路全长308m；明泉路道路长度约370m。（2）园区内设本工程设桥梁2座、涵洞1处。探海路桥梁长80m，明泉路桥梁长60m，上部结构采用预应力钢筋混凝土简支板，下部结构采用盖梁柱式墩，桥台采用桩接盖梁型式。（3）管线及综合管廊工程实施雨水管道、污水管道、给水管道、电力排管，采用综合管廊与直埋相结合的敷设方式（4）路灯工程及交通设施工程主要包括道路双侧路灯安设，安装间距35m，采用LED灯。交通设施工程包括交通标志、标线、智能交通设施、广告展示牌等。								
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			52,690.00								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			36,154.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,582.16	2026年	19.89	2027年	33.07	2028年	36.39
2029年	39.85	2030年	10,048.11	2031年	47.18	2032年	51.06	2033年	9,307.96	2034年	72.97
2035年	9,744.02	2036年	83.01	2037年	88.33	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					69.00%	
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					241.00%	
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					241.00%	
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					241.00%	
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					241.00%	
项目收益预测依据											

项目8

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			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13栋、配备服务用房、孵化器办公楼、配电室各1栋，配套建设园区道路、电力、给水、排水、硬化、围墙等附属工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			41,784.59								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	20,000.00	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			96,419.63								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	1,558.13	2025年	1,869.76	2026年	2,218.80	2027年	2,587.03	2028年	2,821.47
2029年	2,909.13	2030年	15,587.86	2031年	3,092.41	2032年	3,188.21	2033年	3,286.88	2034年	18,735.11
2035年	3,493.19	2036年	3,601.00	2037年	3,712.06	2038年	27,758.59	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					292.00%	
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					292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00		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			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					292.00%	
项目收益预测依据			《建设项目经济评价方法与参数》								

项目9

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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			255,600.77								
			债券存续期内项目分年收益								
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
2053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10

项目名称			动投智谷项目								
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			9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总占地面积约 74342 平方米，总建筑面积约 241000 平方米，地上建筑面积约 186000 平方米，地下建筑面积约 55000 平方米，主要建设生产厂房、研发车间、相关配套办公、职工宿舍用房等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			143,001.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			95,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	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			402,598.91								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,553.58	2027年	16,884.05	2028年	17,224.42
2029年	17,575.00	2030年	17,936.09	2031年	20,101.98	2032年	20,539.78	2033年	20,990.72	2034年	20,269.79
2035年	20,200.66	2036年	20,640.77	2037年	31,282.06	2038年	52,602.96	2039年	54,100.86	2040年	55,696.19
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			141,937.00		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			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					424.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					424.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					424.00%	
项目收益预测依据			生产厂房、研发车间、相关配套办公设施出租、停车场、广告收入等								

项目11

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			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			项目新建总建筑面积 104650 平方米。共新建标准厂房23栋，建筑面积60654.94平方米；甲类库房10栋，建筑面积6775.6平方米；丙类库房8栋，建筑面积8208.00平方米；门房5栋，建筑面积288平方米；服务用房1栋，建筑面积6772.9平方米；调度中心楼1栋，建筑面积6638.4平方米；研发中心楼1栋，建筑面积6638.4平方米；循环水站1处，建筑面积1123.2平方米；公辅中心1处，建筑面积1116.72平方米；机柜间1处，建筑面积1116.72平方米；变配电间1处，建筑面积2233.44平方米；预留公辅设施建筑面积1116.72平方米；机电设备检修1处，建筑面积988平方米；中央控制室1处，建筑面积988平方米；新建罐组4组、装卸站台2个、三废处理中心等公辅配套设施，配套建设厂区围墙、管网等室外工程。								
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			71,951.25								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	43,000.00	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			118,881.11								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	5,547.22	2024年	4,378.01	2025年	5,104.54	2026年	5,313.45	2027年	5,530.70	2028年	5,756.61
2029年	5,770.46	2030年	5,901.44	2031年	6,091.96	2032年	6,286.57	2033年	6,477.29	2034年	6,147.41
2035年	11,149.40	2036年	39,426.05	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					165.00%	
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					264.00%	
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					264.00%	
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					264.00%	
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					264.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称			登州路、辽宁路等街区停车场项目								
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			本项目共建设 10 处停车场，项目建设总面积 49422 平方米，建设停车泊位 2471 个，分别位于海泊路、易州路、广州路、上海路、东阿路、宁波路、上海支路、武城路、峄县路。针对上海路、广州路、等10处老旧小区整理后的空余地块建设停车场，项目建成后可对外出租车位2471个，并利用车库外立面进行广告投放，车库附属建筑物对外出租。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			50,897.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			5,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	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			78,459.75								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,036.80	2026年	5,390.89	2027年	5,446.84	2028年	6,150.05
2029年	6,208.24	2030年	6,176.35	2031年	6,880.96	2032年	6,787.82	2033年	30,381.80	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					262.00%	
项目收益预测依据			项目主要收入为停车场运营收入。								

项目13

项目名称			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								
项目类型			城市停车场								
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			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，实现对路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2023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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	27,500.00	52,000.00	92,500.00	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			459,327.18								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	33,203.18	2024年	30,133.59	2025年	30,496.26	2026年	30,590.40	2027年	30,462.33	2028年	30,826.44

2029年	30,693.47	2030年	30,557.97	2031年	30,419.91	2032年	30,279.23	2033年	30,630.53	2034年	30,484.49
2035年	30,335.68	2036年	30,184.08	2037年	30,029.62	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	172,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
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	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
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	267.00%
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14

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	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	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。 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。 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。 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。 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。 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。
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	27,536.95
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,658.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,566.77	2025年	3,606.98	2026年	3,678.82	2027年	3,721.47	2028年	3,796.75
2029年	3,842.00	2030年	3,920.89	2031年	3,968.91	2032年	4,051.60	2033年	3,834.06	2034年	3,910.02
2035年	3,957.90	2036年	4,491.95	2037年	5,190.74	2038年	5,119.65	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
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	289.00%
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	289.00%
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	289.00%
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	289.00%
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。