表2-3

青岛市2024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
2024年青岛市棚改专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（八期）	2405044	青岛市财政局	新增债券	5年	0.30	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日（节假日顺延）	存续期内每年2月2日（节假日顺延）	到期一次还本	2029-02-02	1,827	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
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	2405045	青岛市财政局	新增债券	10年	29.70	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2034-02-02	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
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	2405037	青岛市财政局	新增债券	10年	15.70	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2034-02-02	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
2024年青岛市棚改专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（十期）	2405046	青岛市财政局	新增债券	15年	3.00	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2039-02-02	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
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期）	2405041	青岛市财政局	新增债券	15年	3.50	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2039-02-02	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
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	2405038	青岛市财政局	新增债券	15年	9.30	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2039-02-02	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
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	2405042	青岛市财政局	新增债券	20年	25.90	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2044-02-02	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
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	2405039	青岛市财政局	新增债券	20年	40.98	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2044-02-02	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
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	2405040	青岛市财政局	新增债券	30年	11.10	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2054-02-02	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
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	2405043	青岛市财政局	新增债券	30年	10.40	AAA	100.00	2024-02-01	2024-02-02	按要求上市流通	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	存续期内每年2月2日，8月2日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2054-02-02	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

青岛市2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	15,760.34
第一产业（亿元）	492.75
第二产业（亿元）	5,268.39
第三产业（亿元）	9,999.20
产业结构	
第一产业（%）	3.13%
第二产业（%）	33.43%
第三产业（%）	63.44%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,760.00
社会消费品零售总额（亿元）	6,318.90
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	65,751.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	29,736.00

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2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	896.30	306.70
	其中：　国有土地使用权出让收入	737.90	271.30
	车辆通行费收入	2.90	2.90
	城市基础设施配套费收入	90.40	10.80
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	4.90	6.70
	地方政府专项债券收入	542.80	542.80
支出	政府性基金支出	1,331.80	340.60
	其中：　国有土地使用权出让支出	616.20	230.50
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	93.70	11.20
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		39.60
	地方政府专项债券还本支出	90.10	55.60

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		2,573.50
专项债务余额		2,543.12
地区分布	省本级	
	市本级	407.15
	县(区)级(含乡镇)	2,135.97
期限结构	1-3(含)年	448.16
	3-5(含)年	223.64
	5-10(含)年	1,018.82
	10年以后	852.50

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2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛综合立体交通产业示范园（高新区）基础设施项目	高新区建设部本级		2.14		1.30	1.70		1.00							4.58
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	上合广场地下空间综合开发利用及配套基础设施建设	中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管委会本级		35.20		27.50	11.75		8.00	10.77		8.50				139.82
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施（二期）项目	胶州市九龙街道办事处本级		19.00		12.40	14.75		10.00	0.20		0.20				39.99
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	莱西市污水处理厂提标改造工程	莱西市排水事业服务中心		0.64		0.40	0.38		0.30							6.09
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	青岛人工智能产业集聚区文化体育中心项目	青岛融汇财富投资控股集团有限公司		2.64		1.53	1.11		0.83							7.47
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	崂山区生物医药健康产业园（一期）	青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司		18.15		12.30	12.90		9.10	27.35		18.90	60.82		43.20	398.00
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	胶州市上合大道给水管道建设工程	胶州市水利局本级		0.68		0.50	0.38		0.30							4.38
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目二期	青岛青发控股集团有限公司		4.59		3.60	4.59		3.60	1.30		0.80				20.52
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	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		10.05		6.50	6.09		4.50	8.46		6.50				56.40
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	李沧区双峰山全民健身活动基地及配套设施建设项目	青岛市李沧区国有企业服务中心		6.75		3.70	4.28		1.70							12.91
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青科幼儿园四期项目	青科控股集团有限公司-基建		1.88		1.30	1.30		1.00							6.45
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	产芝湖片区现代农业建设项目	莱西市水集街道办事处本级		1.29		1.00	0.99		0.80							3.30
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	沽河街道孙受工业园基础设施改造提升工程	莱西市沽河街道办事处本级		1.77		1.33	1.07		0.80							4.46
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	青岛交通发展集团有限公司本级		21.52	7.42	14.10	9.35	1.95	7.40	10.23	2.16	7.90				76.38
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	即墨区东部海洋生态与高端装备制造产业园基础设施配套工程	青岛市即墨区交通运输局本级		13.27		9.00	7.39		5.00	8.34		4.00				47.46
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	红岛街道前阳社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		30.64		8.18	8.63		2.48							35.90
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛市城阳区河套、红岛街道幼儿园建设项目	青岛市城阳区国有资产发展中心本级		2.87		1.45	1.60		0.80							5.60
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	平度市新河水厂二期扩建及配套工程	平度市水利水产局本级		4.75		3.40	1.38		0.70							16.16
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期）	3.50	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本级		13.00		9.90	6.00		4.90							31.07
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛现代职教中心学校一期工程	莱西市教育和体育局本级		3.26	0.66	2.60	1.99	0.39	1.60	1.66	0.46	1.20				14.00
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	莱西市集中供暖汽改水项目	莱西市公用事业服务中心		1.89		1.40	1.63		1.30							4.09
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	莱西市2023年老旧小区环境提升工程	莱西市房产发展服务中心		3.83		3.00	2.30		1.80							11.31
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	唐岛湾金融科创区基础设施配套工程（四期）	青岛市黄岛区建筑工务中心本级		3.89	1.49	2.40	1.59	0.79	0.80	3.13	0.73	2.40				21.32

青岛市2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	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		15.87		11.30	1.90		1.40	6.67		5.20				65.18
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛胶州湾综保区智慧物流园区项目（二期）	青岛胶州湾综合保税区管理委员会本级		5.89		4.10	5.09		3.50							18.07
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	李沧区中心医院建设项目	青岛市李沧区卫生健康局本级		4.13		3.60	1.89		1.70							24.62
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期）	3.50	中德应用技术学校二期工程	青科控股集团有限公司-基建		14.97		11.60	6.28		5.10							39.05
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	莱西市河头店现代农业示范园建设项目	莱西市河头店镇人民政府本级		2.52		1.90	1.91		1.50							5.91
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	红岛街道高家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		33.89		12.05	8.81		2.80							53.80
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	红岛街道宿流社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		67.48		16.46	17.32		4.68							72.00
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	南万社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局本级		16.30		10.10	4.50		3.30	5.30		3.60	4.33		3.25	71.25
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	纸房社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局本级		7.80		5.30	2.30		1.40	1.30			1.40			19.90
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		32.61		17.11	14.94		10.16	6.89						83.50
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	市南区保障性租赁住房（云南路、八大峡片区）提升改造项目	青岛海诺投资发展有限公司		1.41		0.80	0.40		0.30							2.65
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	市南区停车场整治提升项目	青岛海诺投资发展有限公司		4.37		2.00	0.69		0.20							7.62
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	平度南部新城智慧停车场A区建设项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级		0.47		0.30	0.33		0.30	0.01						0.93
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	瑞昌路公交停车场项目	青岛市交通运输局本级		4.80	0.50	4.30	2.00	0.50	1.50	2.70	1.00	1.70				48.39
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	平度市技师学院扩容升级项目（B区）	平度市技师学院(平度市高级技工学校)		14.70		11.00	5.40		4.10							35.35
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	上合技术创新综合体项目	中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管委会本级		3.95		3.00	1.67		1.40							9.55
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	胶州湾国际物流园配套基础设施项目	胶州市胶北街道办事处本级		1.51		1.00	0.10		0.10							2.66
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	弘诚体育场功能优化提升项目（弘诚全民健身中心）	青岛市市北区教育和体育局本级		4.50		3.50	3.88		3.10							16.84
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛市市北区妇幼保健服务中心项目	青岛市北城市发展集团有限公司本级		2.72		1.90	1.56		1.30							6.02
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	市北区民生领域公共服务信息化项目	青岛市北建设投资集团有限公司		1.34		1.00	0.82		0.70							3.44
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	莱西市中医医院提标扩能综合工程	莱西市卫生健康局本级		1.50		1.10	0.23		0.10							26.70
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	银川东路-秦岭路地下停车场	青岛全球财富中心开发建设有限公司		1.21		0.80	0.78		0.50							3.10
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	浮山出入口停车场及配套服务设施工程	青岛崂山湾置业有限公司		4.08		1.40	1.80		1.20	2.86						4.95
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目	青岛青发控股集团有限公司		2.31		1.00	1.67		0.90							4.28

青岛市2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	黄岛区中医医院建设项目	青科控股集团有限公司-基建		23.36		18.20	18.35		14.20							83.11
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期）	3.50	平度市2023 年老旧小区改造工程	平度市城乡建设发展工作领导小组办公室本级		3.07		1.60	1.31		0.80							4.89
2024年青岛市棚改专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（十期）	3.00	莱西市经济开发区草泊村旧城改造项目	莱西市望城街道办事处本级		5.20		3.50	3.49		3.00							12.20
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	傅家埠社区农民经济适用房一期（棚户区改 造项目）	青岛市城阳区财政局本级		8.10		5.70	1.60		1.00	1.00						23.53
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛海上综合试验场（一期）	青岛海上综合实验场有限公司		11.94		4.00	6.77		2.50							62.81
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	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		2.18		1.60	1.32		1.20	0.33		0.20	0.30		0.20	6.51
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	平度市2023-2024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本级		1.79		1.10	1.29		0.70	0.74						4.85
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛市中医医院城阳院区	青岛市城阳区国有资产发展中心本级		24.36		19.00	15.51		12.00	7.92		6.10				110.71
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	结核病防治中心新建项目	青岛市即墨区卫生健康局本级		0.80		0.60	0.42		0.30							2.75
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目一期工程	高新区建设部本级		8.45	3.65	4.80	4.32	1.52	2.80	4.19	1.59	2.60	9.15	3.55	5.60	32.87
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	莱西市产芝水库原水供水渠道（西线）改造工程	莱西市水利局本级		3.47		2.30	2.08		1.20							10.48
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	青岛西海岸新区2023年供热一揽子计划工程	青岛市黄岛区城市管理局本级		3.62	2.52	1.10	2.37	1.37	1.00	3.20	1.70	1.50				6.88
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	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本级		3.27		1.60	0.77		0.20							3.93
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	李哥庄镇南部产业园区基础设施项目	胶州市李哥庄镇本级		6.32		2.40	1.24		0.30	5.73		4.80	5.13		4.80	48.59
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	青岛军民融合示范区古镇口核心区基础设施配套工程	青岛军民融合发展集团有限公司		20.40		11.44	9.25		5.80	18.51		14.00	14.15		10.50	113.50
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	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本级		2.80		2.00	0.33		0.20							5.86
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	莱西市日庄油画产业园基础设施配套建设项目	莱西市日庄镇人民政府本级		1.88		1.40	1.44		1.10							3.89
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		43.79		25.79	20.56		16.09	5.00						110.50
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		30.52		15.83	11.25		8.28							69.60
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	棘洪滩社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局本级		18.13		10.15	5.48		4.00	3.52		2.65	6.90		4.40	75.78
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		51.60		13.79	14.54		1.30							65.00
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		57.52		18.50	22.96		9.55							74.50
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	河套街道山角社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		54.88		26.28	12.09		6.54							125.00
2024年青岛市棚改专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（八期）	0.30	董家庄村搬迁改造项目	青岛市黄岛区隐珠街道办事处		7.08	3.43	3.65	1.34	0.54	0.80							11.23
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	王台旧村改造项目二期（北村、东村）	青岛市黄岛区王台街道办事处		25.32	15.90	9.42	15.66	8.66	7.00	6.90	4.90	2.00				27.27

青岛市2024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2024之前)			2024年			2025年			2026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	
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	平度市凤台街道八里庄二期改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级		7.41		3.90	3.31		1.90							8.97
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	平度市智慧城市配套项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级		1.46		1.20	1.46		1.20	0.08						4.74
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	国际陆港新型产业园基础设施提升工程二期	即墨国际陆港管理委员会本级		1.40		1.00	1.15		1.00	0.74		0.60				8.82
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛临空经济区基础设施建设项目	胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室本级		33.50		11.00	13.00		7.00	12.84		6.00				58.37
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	瑞岛路地下停车场项目	青岛市北城市发展集团有限公司本级		3.55		2.50	2.13		1.80							7.86
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	青岛国际邮轮母港区 启动区地下道路及基础设施项目	青岛环海湾开发建设有限公司		25.55		19.70	9.38		7.50	13.73		11.30				167.70
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	莱西市第三人民医院综合能力提升工程	莱西市卫生健康局本级		1.88		1.40	1.70		1.30							20.81
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	供热设施建设工程	青岛东亿能源集团有限公司		6.26		4.20	1.60		1.20	4.64		3.40				25.83
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	上合示范区金融大道、和谐大道等 四条路配套给水管道建设工程	胶州市水利局本级		0.45		0.35	0.28		0.20							2.99
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	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		19.32		9.60	1.83		1.30	14.72		11.80				51.36
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	李沧区正定三路停车场建设项目	青岛市李沧区国有企业服务中心		0.66		0.50	0.38		0.30							2.07
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	青岛西海岸新区肿瘤医院	青岛西海岸医疗中心-基建		15.69		8.10	7.29		3.20	7.31						52.50
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	南墅石墨产业园区基础设施提升工程二期	莱西市南墅镇人民政府本级		1.37		1.10	1.11		0.90	0.38		0.30				4.30
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	莱西市马连庄镇高端农业产业示范园建设项目	莱西市马连庄镇人民政府本级		2.57		1.10	1.16		0.10							5.78
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	即墨区国际陆港物流产业园基础设施配套工程	青岛市即墨区交通运输局本级		18.60		11.00	13.62		8.00	18.32		8.00				69.46
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	红岛街道殷家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		18.17		6.00	6.40		2.20							25.30
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	2023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		3.33		2.50	1.22		0.90							9.07
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	2023年市南区老旧小区改造项目（第一批）	青岛市市南区城市发展有限公司		3.61		2.80	1.21		0.90							11.47
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	温泉街道温泉社区东温泉村棚户区改造	青岛市即墨区温泉街道办事处本级		27.37		18.00	10.20		9.00							110.61
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	即墨国际陆港融合创新发展示范园配套基础设施建设项目	即墨国际陆港管理委员会本级		11.00		6.00	7.00		5.00	1.78						20.62
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	高新区西片区高端服务产业园基础设施项目一期工程	高新区建设部本级		2.93	1.73	1.20	1.19	0.29	0.90	2.81	0.71	2.10	13.43	5.53	7.90	27.60
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程	高新区建设部本级		10.53		8.40	4.76		3.80	3.49		2.60				41.48
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心建设项目（山东省公共卫生中心青岛分中心）	青岛市第六人民医院		15.79	3.24	12.55	3.19	0.19	3.00							76.24

青岛市2024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												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	海洋商务区产业区基础设施建设项目(二期)	青岛市黄岛区建筑工务中心本级		4.83	1.53	3.30	2.86	0.96	1.90	5.97	1.57	4.40				24.60
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	青岛国际邮轮港区产业园及基础设施配套建设一期项目	青岛环海湾开发建设有限公司		4.34		2.60	3.47		2.30	13.04		10.90				56.41
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	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		4.32		2.50	0.70		0.50	0.77		0.50				9.84
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	上合示范区生态大道西延、物流大道等23条路配套给水管道建设工程项目	胶州市水利局本级		0.85		0.59	0.23		0.15							5.75
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程一揽子项目	青岛青发控股集团有限公司		13.40		9.00	5.37		3.90							22.80
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施建设工程	青岛青发控股集团有限公司		12.09		9.20	6.72		5.00	5.06		3.80				54.74
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	李沧区兴华路地下停车场建设项目	青岛市李沧区国有企业服务中心		1.12		0.90	0.63		0.50							3.75
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	世园文旅康养产业园区基础设施建设项目（一期）工程	青岛市李沧区国有企业服务中心		9.46		5.10	2.33		1.80							14.59
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	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本级		4.24		3.30	0.52		0.40							9.57
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	莱西市夏格庄智造谷基础设施配套建设项目	莱西市夏格庄镇人民政府本级		1.30		1.00	0.96		0.80							2.97
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	夏庄街道东宅子头社区棚户区改造项目	青岛市城阳区夏庄街道办事处		10.01		7.90	4.19		3.30	1.13						32.10
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	红岛街道萧家社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		32.06		9.45	13.95		4.30	13.22		2.10				55.90
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	吴贾村社区旧村改造（棚户区改造）项目	青岛市城阳区财政局本级		3.90		1.90	1.70		0.70	0.60						7.24
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	青岛市城阳区东程棚改项目	青岛市城阳区财政局本级		11.54		4.90	5.09		1.50							50.00
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	傅家埠社区农民经济适用房二期（棚户区改造项目）	青岛市城阳区财政局本级		8.70		7.20	2.80		2.20	0.41						24.60
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	城阳街道沟岔社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局本级		11.00		9.13	2.10		1.48							38.50
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	航运贸易金融总部大厦项目（南京路1号）地下车库及配套设施项目	青岛海诺投资发展有限公司		2.36		1.80	1.19		0.90							6.17
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期）	3.50	即墨区2023年老旧小区改造项目	青岛市即墨区住房和城乡建设局本级		7.75		4.00	2.75		2.00							11.47
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	温泉街道四舍社区安置区建设项目	青岛市即墨区温泉街道办事处本级		23.33		13.00	10.02		7.00							81.59
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛即墨综合保税区高端制造产业园建设工程	青岛即墨综合保税区管理委员会本级		5.21		3.50	2.51		1.00							12.90
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期）	3.50	高新区华贯路幼儿园	高新区建设部本级		0.50		0.20	0.25		0.10							0.64
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	莱西市智慧交通示范项目	莱西市公安局本级		1.27		1.10	1.14		1.00	1.03		0.70				6.60
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛高科技工业园基础设施完善提升工程（一期）项目	青岛全球财富中心开发建设有限公司		42.32		29.50	30.13		20.90	40.10		28.50				238.93

青岛市2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛幼儿师范高等专科学校建设工程（三期）	胶州市教育和体育局本级		14.52		11.00	13.19		10.00	7.25		6.40				56.33
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	临空经济区李哥庄片区智慧灯杆及智能交通设施建设项目	胶州市李哥庄镇本级		0.88		0.70	0.75		0.60	0.47		0.30				5.33
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	青岛青发控股集团有限公司		17.22		12.50	9.36		7.20	10.86		8.00	5.21		3.50	62.57
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	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		14.01		11.00	9.75		7.80	6.29		5.00				42.25
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	转型发展区基础设施建设项目（二期）	青岛开发区投资建设集团有限公司		5.99		4.60	5.51		4.60	7.72		5.80	5.70		5.70	39.21
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	青岛西海岸新区 2023 年老旧小区改造项目	城发投资集团有限公司-基建		11.10		5.20	7.30		3.00							25.00
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目	青岛西海岸医疗中心-基建		25.00		12.00	7.10		0.90							56.88
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）	10.40	区第二中医医院迁建项目	青岛西海岸新区交通投资建设有限公司-基建		13.32		9.70	3.71		2.60	0.74		0.50				43.05
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	莱西市河头店高格庄水库扩容及上游输水渠道修复工程	莱西市河头店镇人民政府本级		1.28		1.00	1.03		0.80							3.07
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	双埠社区棚户区改造（二期）	青岛市城阳区流亭街道办事处		2.94		2.30	2.94		2.30	3.11		1.80	4.09		2.90	24.54
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	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	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司		17.80		17.20	6.81		6.70							60.72
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	城阳街道大周村社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局本级		13.10		8.00	7.07		3.60							35.92
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		11.03		7.00	4.70		3.00	10.00		6.60				48.64
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		53.19		10.85	10.71		0.95							48.98
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	河套街道大涧社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		49.52		20.19	15.79		10.71							85.68
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		35.93		13.54	9.55		5.20	2.75						58.20
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		32.19		18.60	5.44		3.00							65.90
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程	青岛市黄岛区辛安街道办事处		16.83	4.01	12.82	11.11	1.11	10.00	5.25	3.15	2.10				38.75
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	尹府水库至兴平水厂供水管线改造工程	平度市南部新区发展领导小组办公室本级		1.29		1.00	1.24		1.00	0.38						5.59
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	温泉街道南黄埠社区安置区建设项目	青岛市即墨区温泉街道办事处本级		18.76		11.00	8.09		6.00							69.79
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	青岛国际招商产业园综合配套项目三期	青岛汽车产业新城管理委员会本级		7.28		5.00	4.74		4.00							32.87
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	即墨区人民医院温泉院区	青岛市即墨区卫生健康局本级		0.95		0.50	0.83		0.50							2.07
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）	11.10	大沽河省级生态旅游度假区南湖停车场一期建设项目	青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会本级		6.14		4.50	2.72		2.20							18.82
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	上合示范区2023年基础设施综合工程	中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管委会本级		40.06		24.50	30.56		23.00	16.14		13.50				119.04

青岛市2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	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本级		2.32		1.70	0.18		0.10							8.11
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	2023年崂山区供热配套工程	青岛东亿能源集团有限公司		1.46		1.00	0.86		0.60	1.64		1.10				6.89
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	2022年上合示范区长江路东延、金融大道南延等20条路配套给水管道建设工程	胶州市水利局本级		0.50		0.35	0.15		0.10							3.19
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	临空经济区李哥庄片区基础设施建设项目	胶州市李哥庄镇本级		6.49		2.50	4.26		2.20	7.93		5.20	4.30		4.30	37.83
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	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		44.62		21.80	16.91		9.20	11.68		6.20				72.10
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	青岛经济技术开发区人民医院建设项目（青岛大学医学医疗中心一期）	青岛开发区投资建设集团有限公司		14.76	3.76	11.00	11.74	1.74	10.00	5.12	1.12	4.00	2.35	0.85	1.50	64.00
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	新旧动能转换产业示范园基础设施建设项目（一期）	青岛市李沧区国有企业服务中心		3.63		3.20	1.69		1.50	0.24						13.14
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	青岛董家口循环经济区基础设施三期	青岛董家口开发建设有限公司-基建		14.44		1.90	11.63		0.90	21.15		13.10				40.50
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	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本级		11.83		4.53	3.18		0.68	2.69						29.60
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	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		123.72	17.73	70.92	51.92	15.50	36.42							205.63
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	40.98	供热老旧管网改造项目	青岛能源热电集团有限公司		4.48		3.10	1.87		1.79	1.58		1.20				16.84
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	平度市东阁街道后巷子片区改造项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级		4.75		2.60	1.95		0.90							6.02
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）	15.70	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本级		10.86		4.80	2.63		2.10							13.33
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	9.30	平度南部新城智慧停车场B区建设项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级		0.38		0.10	0.15		0.10	0.01						0.34
2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）	29.70	中心城区东部区域（二期）城中村改造项目	青岛市即墨区潮海街道办事处本级		30.75	8.72	22.00	15.18	3.18	12.00							55.03
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	25.90	城阳区人民医院改造提升工程一期	青岛市城阳区国有资产发展中心本级		1.31		0.70	0.71		0.50							3.31

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。

2024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	2024年第五批地方专项债券（一期）-2024年第五批地方专项债券（一期）	债务类型	棚改专项债务
计划发行额	30,999.99	债务期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	1
债券存续期内用作项目还本资金	52,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	35,999.99
其他债务融资	0.00

2024年及以后年度	2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	35,999.99	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

项目存续期内用作项目还本资金	35,999.99

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	6,480.00	2026年	6,480.00	2027年	6,480.00	2028年	6,480.00	2029年	6,480.00
2030年	6,480.00	2031年	6,480.00	2032年	6,480.00	2033年	6,480.00	2034年	6,480.00	2035年	6,480.00
2036年	6,480.00	2037年	6,480.00	2038年	6,480.00	2039年	6,480.00	2040年	6.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还本资金来源	35,999.99
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	35,999.99
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	100.00%

债务存续期内专项项目还息资金来源	193.99%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	287.50%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	287.50%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄西街道老旧危房及零星旧村棚改项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债务申报子决策项目资金额	35,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对研发科技进行保险，进行运营及建设基本相关配套基础的建设，总用地面积约2664.16平方米，总建筑面积约5956.16平方米，其中地上建筑面积约4167.31平方米，地下建筑面积约1668.85平方米，科技测定总产值为20.0亿元，综合用电负荷为6000千。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内用作项目还本资金	52,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	15,999.99
专项债券融资	35,999.99
其他债务融资	0.00

2024年及以后年度	2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	5,999.99	26,999.99	3,000.00	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

项目存续期内用作项目还本资金	35,999.99

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	6,480.00	2026年	6,480.00	2027年	6,480.00	2028年	6,480.00	2029年	6,480.00
2030年	6,480.00	2031年	6,480.00	2032年	6,480.00	2033年	6,480.00	2034年	6,480.00	2035年	6,480.00
2036年	6,480.00	2037年	6,480.00	2038年	6,480.00	2039年	6,480.00	2040年	6.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还本资金来源	35,999.99
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	35,999.99
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	100.00%

债务存续期内专项项目还息资金来源	193.99%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	287.50%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	287.50%

一、债务基本信息

债务名称	2024年青岛市胶州基础设施投资有限公司2024年度市政项目（四期）	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	111,999.99	债务期限	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	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	4
债券存续期内用作项目还本资金	2,241,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	491,881.82
专项债券融资	1,728,999.98
其他债务融资	0.00

2024年及以后年度	2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	87,999.99	97,999.99	299,249.99	392,999.99	334,999.99	299,999.99	301,999.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内用作项目还本资金	1,922,729.98

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2025年	56,390.82	2026年	106,421.10	2027年	106,420.07	2028年	291,191.10	2029年	1,192,333.98	2030年	141,603.21
2031年	250,102.23	2032年	331,304.98	2033年	116,339.80	2034年	156,902.44	2035年	101,415.30	2036年	282,111.42
2037年	197,177.30	2038年	106,925.21	2039年	172,163.11	2040年	182,474.10	2041年	1,305,396.61	2042年	161,566.17
2043年	187,198.33	2044年	180,903.30	2045年	705,332.78	2046年	328,533.31	2047年	203,303.30	2048年	206,366.29
2049年	151,870.42	2050年	215,630.13	2051年	353,391.51	2052年	161,367.07	2053年	171,784.31	2054年	1,329.99
2055年	0.00										

债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	1,728,999.98
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	89.96%

债务存续期内专项项目还息资金来源	466.98%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	466.98%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	466.98%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	李家庄北路—小港路东智慧道路项目
项目类型	其他市头场
本次专项债务申报子决策项目资金额	2,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一双幅上二层、地下二层停车楼，建筑面积8169.97平方米，其中地上建筑面积5369平方米，地下建筑面积2169.97平方米。设置约269个机动停车泊位，主要包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、通风工程等工程
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内用作项目还本资金	5,929.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.90
其他债务融资	0.00

2027年及以后年度	2026年	2025年	2024年	2023年及以前年度
专项债券融资	2,999.90	2,999.90	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内用作项目还本资金	19,746.27

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	478.84	2026年	480.43	2027年	477.49	2028年	498.22	2029年	505.00
2030年	869.59	2031年	942.72	2032年	944.39	2033年	944.91	2034年	944.39	2035年	829.32
2036年	827.98	2037年	830.39	2038年	932.54	2039年	655.39	2040年	661.93	2041年	666.34
2042年	668.72	2043年	670.06	2044年	670.06	2045年	670.06	2046年	670.06	2047年	670.06
2048年	773.43	2049年	774.84	2050年	836.26	2051年	839.51	2052年	842.47	2053年	1,444.92
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	5,999.90
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	5,999.90
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	5,999.90
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	5,999.90

债务存续期内专项项目还息资金来源	208.30%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	265.96%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	265.96%
债务存续期内专项项目还息资金来源	265.96%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	265.96%

项目存续期内用作项目还本资金	5,929.30

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	478.84	2026年	480.43	2027年	477.49	2028年	498.22	2029年	505.00
2030年	869.59	2031年	942.72	2032年	944.39	2033年	944.91	2034年	944.39	2035年	829.32
2036年	827.98	2037年	830.39	2038年	932.54	2039年	655.39	2040年	661.93	2041年	666.34
2042年	668.72	2043年	670.06	2044年	670.06	2045年	670.06	2046年	670.06	2047年	670.06
2048年	773.43	2049年	774.84	2050年	836.26	2051年	839.51	2052年	842.47	2053年	1,444.92
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	5,999.90
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	5,999.90
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	5,999.90
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	5,999.90

债务存续期内专项项目还息资金来源	208.30%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	265.96%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	265.96%
债务存续期内专项项目还息资金来源	265.96%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	265.96%

项目2

项目名称	青岛国际邮轮母港区 后方综合 7 #酒库及基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债务申报子决策项目资金额	35,999.99
其中：用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，地下罐区，并配套建设人行通道、配套设施用房等。设备等项目计划采用常压罐，地面呼吸阀等附属设施。项目总投资为 5.5 亿元，其中申请专项债券 3.6 亿元，剩余 1.9 亿元为企业自筹。项目建设期为 2025 年 1 月至 2026 年 6 月，共计 18 个月。项目建成后，预计年新增 7 万吨汽油、柴油的储存能力。项目建设内容为新建 7 座储罐，总容量为 7 万立方米，配套建设罐区管线 2025 年下半年及 2026 年上半年建设完成，预计 2026 年下半年投入运营。项目建成后，预计年新增 7 万吨汽油、柴油的储存能力。项目建设内容为新建 7 座储罐，总容量为 7 万立方米，配套建设罐区管线 2025 年下半年及 2026 年上半年建设完成，预计 2026 年下半年投入运营。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内用作项目还本资金	35,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,999.99
其他债务融资	0.00

2027年及以后年度	2026年	2025年	2024年	2023年及以前年度
专项债券融资	0.00	25,999.99	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内用作项目还本资金	35,999.99

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	20,000.00	2026年	19,499.99	2027年	16,500.00	2028年	16,500.00	2029年	16,500.00
2030年	16,500.00	2031年	16,500.00	2032年	16,500.00	2033年	16,500.00	2034年	16,500.00	2035年	16,500.00
2036年	16,500.00	2037年	15,500.00	2038年	10,500.00	2039年	13,333.30	2040年	2,326.00	2041年	1,414.50
2042年	1,947.16	2043年	8,486.28	2044年	8,181.05	2045年	8,331.96	2046年	8,763.59	2047年	9,080.56
2048年	10,000.56	2049年	10,000.00	2050年	11,999.90	2051年	297,383.30	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	263.58%
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	263.58%
债务存续期内专项项目还息资金来源	435.16%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	435.16%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	435.16%

项目存续期内用作项目还本资金	35,999.99

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	20,000.00	2026年	19,499.99	2027年	16,500.00	2028年	16,500.00	2029年	16,500.00
2030年	16,500.00	2031年	16,500.00	2032年	16,500.00	2033年	16,500.00	2034年	16,500.00	2035年	16,500.00
2036年	16,500.00	2037年	15,500.00	2038年	10,500.00	2039年	13,333.30	2040年	2,326.00	2041年	1,414.50
2042年	1,947.16	2043年	8,486.28	2044年	8,181.05	2045年	8,331.96	2046年	8,763.59	2047年	9,080.56
2048年	10,000.56	2049年	10,000.00	2050年	11,999.90	2051年	297,383.30	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	263.58%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	435.16%
债务存续期内专项项目还息资金来源	435.16%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	435.16%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	435.16%

项目存续期内用作项目还本资金	360,999.99

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	31,999.99	2026年	31,999.99	2027年	31,999.99	2028年	31,999.99	2029年	31,999.99
2030年	31,999.99	2031年	31,999.99	2032年	31,999.99	2033年	31,999.99	2034年	31,999.99	2035年	31,999.99
2036年	31,999.99	2037年	31,999.99	2038年	31,999.99	2039年	31,999.99	2040年	31,999.99	2041年	31,999.99
2042年	31,999.99	2043年	31,999.99	2044年	31,999.99	2045年	31,999.99	2046年	31,999.99	2047年	31,999.99
2048年	31,999.99	2049年	31,999.99	2050年	31,999.99	2051年	31,999.99	2052年	31,999.99	2053年	31,999.99
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还本资金来源本息差	360,999.99
债务存续期内专项项目还本资金来源本息差占比	360,999.99
债务存续期内专项项目还息资金来源	388.56%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	388.56%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	388.56%

项目存续期内用作项目还本资金	360,999.99

债务存续期内专项项目还本资金来源								
2024年	0.00	2025年	31,999.99	2026年	31,999.99	2027年	31,999.99	2028年	31,999.99	2029年	31,999.99
2030年	31,999.99	2031年	31,999.99	2032年	31,999.99	2033年	31,999.99	2034年	31,999.99	2035年	31,999.99
2036年	31,999.99	2037年	31,999.99	2038年	31,999.99	2039年	31,999.99	2040年	31,999.99	2041年	31,999.99
2042年	31,999.99	2043年	31,999.99	2044年	31,999.99	2045年	31,999.99	2046年	31,999.99	2047年	31,999.99
2048年	31,999.99	2049年	31,999.99	2050年	31,999.99	2051年	31,999.99	2052年	31,999.99	2053年	31,999.99
2054年	0.00										

债务存续期内专项项目还息资金来源本息差	388.56%
债务存续期内专项项目还息资金来源本息差占比	388.56%

	债务存续期内项目总收益/项目总投资		219.36%
债务存续期内项目总资金缺口率	125,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.58%
债务存续期内项目总资金缺口率	135,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	135,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	289.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	135,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	309.16%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2024年度东台经济发展债权融资计划(成员专项债券（一期）：2024年度东台经济专项债券（一期）)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	85,995.90	债务期限	11年
其中：用于行业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

项目项目数量	22										
债务存续期内所有项目总投资	726,675.70										
其中：不含专项债债务的项目资本金	88,381.90										
专项债务融资	326,900.50										
其他债务融资	0.00										
	所有项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	28,573.30	87,426.33	117,000.00	252,509.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目分析期内所有项目总收益	1,183,960.85										
	债务存续期内所有项目分年收益										
2024年	22,166.57	2025年	101,909.32	2026年	71,774.40	2027年	82,186.15	2028年	84,360.98	2029年	87,341.76
2030年	94,175.32	2031年	94,787.31	2032年	106,466.68	2033年	85,998.33	2034年	191,471.56	2035年	94,973.81
2036年	85,481.90	2037年	84,339.13	2038年	56,416.90	2039年	47,156.42	2040年	21,778.93	2041年	1,182.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										
	债务存续期内所有项目总收益/债务融资本息										167.59%
债务存续期内所有项目总资金缺口率	324,999.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									277.04%
债务存续期内项目总资金缺口率	324,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									277.04%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	324,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息									277.04%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	324,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息									227.95%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	智能无线通讯产业园区基础设施建设项目（一期）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	56,000.00
其中：用于行业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产业园区基础设施配套一期工程，主要包括道路工程，桥梁工程，供电工程，通信工程，给水工程，排水工程，绿化工程，照明工程，交通工程，对新一代无线通讯技术、高速智能计算、人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术产业进行集聚发展，项目建设内容包括：新建道路长度约为3.5公里，桥梁1座

2043年	0.00									

债务偿还期内项目总投资偏差水位	债务偿还期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总投资偏差水位	16,666.30	债务偿还期内项目总收益/项目总投资偏差水位	222.30%
债务偿还期内项目总投资偏差水位	16,999.96	债务偿还期内项目总收益/项目总投资偏差水位	297.30%
债务偿还期内项目总投资偏差水位	16,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目总投资偏差水位	297.30%
债务偿还期内项目总投资偏差水位	16,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目总投资偏差水位	297.30%

项目信息预测数据

项目11

项目名称	大台水库向下关乡调供水一期配套工程项目
项目类型	供水
本公专项债券申报子决项目的金额	1,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建大台水库向下关乡调供水一期配套工程，包括大坝取水一下关乡调供水一期配套工程，包括大坝取水一下关乡调供水一期配套工程，包括大坝取水一

项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总投资	178,357.46
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	152,999.50
其他债务融资	0.00

项目年均债务还本付息计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	27,500.00	32,999.99	25,500.00	65,999.50	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

债务存续期内项目总收益 699,327.39

债务存续期内项目分年收益

2024年	30,133.50	2025年	30,496.20	2026年	30,590.40	2027年	30,402.22	2028年	29,926.44
2029年	29,327.42	2030年	28,619.92	2031年	28,370.33	2032年	28,320.32	2033年	28,491.00
2034年	28,184.08	2035年	28,026.82	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								

债务存续期内项目总收益/债务存续期内项目总融资	172,999.99
债务存续期内项目总收益/债务存续期内项目总偿债资金本息	172,999.99
债务存续期内项目总收益/债务存续期内项目总专项债务融资本息	172,999.99
债务存续期内项目总收益/债务存续期内项目总其他债务融资本息	172,999.99

债务存续期内项目总融资/项目总投资	206.98%
债务存续期内项目总偿债资金本息/项目总投资本息	206.98%
债务存续期内项目总专项债务融资本息/项目总投资本息	267.36%
债务存续期内项目总其他债务融资本息/项目总投资本息	267.36%

项目收益预测依据

建设、审批完成后收回作专项专用资金

项目22

项目名称	2025年工方社区打口西支线、龙潭大道南支节点基础配套项目主管道建设工程
项目类型	供水工程
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,498.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1.规划一路（横向路）北、物流大道以西、德胜村住宅区以东、德胜村住宅区以南（德胜村住宅组团1#）2.规划二路（物流大道北段、德胜村住宅组团2#）3.规划三路（德胜村住宅组团3#）4.规划四路（德胜村住宅组团4#）5.规划五路（德胜村住宅组团5#）6.规划六路（德胜村住宅组团6#）7.规划七路（德胜村住宅组团7#）8.规划八路（德胜村住宅组团8#）9.规划九路（德胜村住宅组团9#）10.规划十路（德胜村住宅组团10#）11.规划十一路（德胜村住宅组团11#）12.规划十二路（德胜村住宅组团12#）13.规划十三路（德胜村住宅组团13#）14.规划十四路（德胜村住宅组团14#）15.规划十五路（德胜村住宅组团15#）16.规划十六路（德胜村住宅组团16#）17.规划十七路（德胜村住宅组团17#）18.规划十八路（德胜村住宅组团18#）19.规划十九路（德胜村住宅组团19#）20.规划二十路（德胜村住宅组团20#）21.规划二十一路（德胜村住宅组团21#）22.规划二十二路（德胜村住宅组团22#）23.规划二十三路（德胜村住宅组团23#）24.规划二十四路（德胜村住宅组团24#）25.规划二十五路（德胜村住宅组团25#）26.规划二十六路（德胜村住宅组团26#）27.规划二十七路（德胜村住宅组团27#）28.规划二十八路（德胜村住宅组团28#）29.规划二十九路（德胜村住宅组团29#）30.规划三十路（德胜村住宅组团30#）31.规划三十一路（德胜村住宅组团31#）32.规划三十二路（德胜村住宅组团32#）33.规划三十三路（德胜村住宅组团33#）34.规划三十四路（德胜村住宅组团34#）35.规划三十五路（德胜村住宅组团35#）36.规划三十六路（德胜村住宅组团36#）37.规划三十七路（德胜村住宅组团37#）38.规划三十八路（德胜村住宅组团38#）39.规划三十九路（德胜村住宅组团39#）40.规划四十路（德胜村住宅组团40#）41.规划四十一路（德胜村住宅组团41#）42.规划四十二路（德胜村住宅组团42#）43.规划四十三路（德胜村住宅组团43#）44.规划四十四路（德胜村住宅组团44#）45.规划四十五路（德胜村住宅组团45#）46.规划四十六路（德胜村住宅组团46#）47.规划四十七路（德胜村住宅组团47#）48.规划四十八路（德胜村住宅组团48#）49.规划四十九路（德胜村住宅组团49#）50.规划五十路（德胜村住宅组团50#）51.规划五十一路（德胜村住宅组团51#）52.规划五十二路（德胜村住宅组团52#）53.规划五十三路（德胜村住宅组团53#）54.规划五十四路（德胜村住宅组团54#）55.规划五十五路（德胜村住宅组团55#）56.规划五十六路（德胜村住宅组团56#）57.规划五十七路（德胜村住宅组团57#）58.规划五十八路（德胜村住宅组团58#）59.规划五十九路（德胜村住宅组团59#）60.规划六十路（德胜村住宅组团60#）61.规划六十一路（德胜村住宅组团61#）62.规划六十二路（德胜村住宅组团62#）63.规划六十三路（德胜村住宅组团63#）64.规划六十四路（德胜村住宅组团64#）65.规划六十五路（德胜村住宅组团65#）66.规划六十六路（德胜村住宅组团66#）67.规划六十七路（德胜村住宅组团67#）68.规划六十八路（德胜村住宅组团68#）69.规划六十九路（德胜村住宅组团69#）70.规划七十路（德胜村住宅组团70#）71.规划七十一路（德胜村住宅组团71#）72.规划七十二路（德胜村住宅组团72#）73.规划七十三路（德胜村住宅组团73#）74.规划七十四路（德胜村住宅组团74#）75.规划七十五路（德胜村住宅组团75#）76.规划七十六路（德胜村住宅组团76#）77.规划七十七路（德胜村住宅组团77#）78.规划七十八路（德胜村住宅组团78#）79.规划七十九路（德胜村住宅组团79#）80.规划八十路（德胜村住宅组团80#）81.规划八十一路（德胜村住宅组团81#）82.规划八十二路（德胜村住宅组团82#）83.规划八十三路（德胜村住宅组团83#）84.规划八十四路（德胜村住宅组团84#）85.规划八十五路（德胜村住宅组团85#）86.规划八十六路（德胜村住宅组团86#）87.规划八十七路（德胜村住宅组团87#）88.规划八十八路（德胜村住宅组团88#）89.规划八十九路（德胜村住宅组团89#）90.规划九十路（德胜村住宅组团90#）91.规划九十一路（德胜村住宅组团91#）92.规划九十二路（德胜村住宅组团92#）93.规划九十三路（德胜村住宅组团93#）94.规划九十四路（德胜村住宅组团94#）95.规划九十五路（德胜村住宅组团95#）96.规划九十六路（德胜村住宅组团96#）97.规划九十七路（德胜村住宅组团97#）98.规划九十八路（德胜村住宅组团98#）99.规划九十九路（德胜村住宅组团99#）100.规划一百路（德胜村住宅组团100#）101.规划一百零一路（德胜村住宅组团101#）102.规划一百零二路（德胜村住宅组团102#）103.规划一百零三路（德胜村住宅组团103#）104.规划一百零四路（德胜村住宅组团104#）105.规划一百零五路（德胜村住宅组团105#）106.规划一百零六路（德胜村住宅组团106#）107.规划一百零七路（德胜村住宅组团107#）108.规划一百零八路（德胜村住宅组团108#）109.规划一百零九路（德胜村住宅组团109#）110.规划一百一十路（德胜村住宅组团110#）111.规划一百一十一路（德胜村住宅组团111#）112.规划一百一十二路（德胜村住宅组团112#）113.规划一百一十三路（德胜村住宅组团113#）114.规划一百一十四路（德胜村住宅组团114#）115.规划一百一十五路（德胜村住宅组团115#）116.规划一百一十六路（德胜村住宅组团116#）117.规划一百一十七路（德胜村住宅组团117#）118.规划一百一十八路（德胜村住宅组团118#）119.规划一百一十九路（德胜村住宅组团119#）120.规划一百二十路（德胜村住宅组团120#）121.规划一百二十一路（德胜村住宅组团121#）122.规划一百二十二路（德胜村住宅组团122#）123.规划一百二十三路（德胜村住宅组团123#）124.规划一百二十四路（德胜村住宅组团124#）125.规划一百二十五路（德胜村住宅组团125#）126.规划一百二十六路（德胜村住宅组团126#）127.规划一百二十七路（德胜村住宅组团127#）128.规划一百二十八路（德胜村住宅组团128#）129.规划一百二十九路（德胜村住宅组团129#）130.规划一百三十路（德胜村住宅组团130#）131.规划一百三十一路（德胜村住宅组团131#）132.规划一百三十二路（德胜村住宅组团132#）133.规划一百三十三路（德胜村住宅组团133#）134.规划一百三十四路（德胜村住宅组团134#）135.规划一百三十五路（德胜村住宅组团135#）136.规划一百三十六路（德胜村住宅组团136#）137.规划一百三十七路（德胜村住宅组团137#）138.规划一百三十八路（德胜村住宅组团138#）139.规划一百三十九路（德胜村住宅组团139#）140.规划一百四十路（德胜村住宅组团140#）141.规划一百四十一路（德胜村住宅组团141#）142.规划一百四十二路（德胜村住宅组团142#）143.规划一百四十三路（德胜村住宅组团143#）144.规划一百四十四路（德胜村住宅组团144#）145.规划一百四十五路（德胜村住宅组团145#）146.规划一百四十六路（德胜村住宅组团146#）147.规划一百四十七路（德胜村住宅组团147#）148.规划一百四十八路（德胜村住宅组团148#）149.规划一百四十九路（德胜村住宅组团149#）150.规划一百五十路（德胜村住宅组团150#）151.规划一百五十一路（德胜村住宅组团151#）152.规划一百五十二路（德胜村住宅组团152#）153.规划一百五十三路（德胜村住宅组团153#）154.规划一百五十四路（德胜村住宅组团154#）155.规划一百五十五路（德胜村住宅组团155#）156.规划一百五十六路（德胜村住宅组团156#）157.规划一百五十七路（德胜村住宅组团157#）158.规划一百五十八路（德胜村住宅组团158#）159.规划一百五十九路（德胜村住宅组团159#）160.规划一百六十路（德胜村住宅组团160#）161.规划一百六十一路（德胜村住宅组团161#）162.规划一百六十二路（德胜村住宅组团162#）163.规划一百六十三路（德胜村住宅组团163#）164.规划一百六十四路（德胜村住宅组团164#）165.规划一百六十五路（德胜村住宅组团165#）166.规划一百六十六路（德胜村住宅组团166#）167.规划一百六十七路（德胜村住宅组团167#）168.规划一百六十八路（德胜村住宅组团168#）169.规划一百六十九路（德胜村住宅组团169#）170.规划一百七十路（德胜村住宅组团170#）171.规划一百七十一路（德胜村住宅组团171#）172.规划一百七十二路（德胜村住宅组团172#）173.规划一百七十三路（德胜村住宅组团173#）174.规划一百七十四路（德胜村住宅组团174#）175.规划一百七十五路（德胜村住宅组团175#）176.规划一百七十六路（德胜村住宅组团176#）177.规划一百七十七路（德胜村住宅组团177#）178.规划一百七十八路（德胜村住宅组团178#）179.规划一百七十九路（德胜村住宅组团179#）180.规划一百八十路（德胜村住宅组团180#）181.规划一百八十一路（德胜村住宅组团181#）182.规划一百八十二路（德胜村住宅组团182#）183.规划一百八十三路（德胜村住宅组团183#）184.规划一百八十四路（德胜村住宅组团184#）185.规划一百八十五路（德胜村住宅组团185#）186.规划一百八十六路（德胜村住宅组团186#）187.规划一百八十七路（德胜村住宅组团187#）188.规划一百八十八路（德胜村住宅组团188#）189.规划一百八十九路（德胜村住宅组团189#）190.规划一百九十路（德胜村住宅组团190#）191.规划一百九十一路（德胜村住宅组团191#）192.规划一百九十二路（德胜村住宅组团192#）193.规划一百九十三路（德胜村住宅组团193#）194.规划一百九十四路（德胜村住宅组团194#）195.规划一百九十五路（德胜村住宅组团195#）196.规划一百九十六路（德胜村住宅组团196#）197.规划一百九十七路（德胜村住宅组团197#）198.规划一百九十八路（德胜村住宅组团198#）199.规划一百九十九路（德胜村住宅组团199#）200.规划二百路（德胜村住宅组团200#）201.规划二百零一路（德胜村住宅组团201#）202.规划二百零二路（德胜村住宅组团202#）203.规划二百零三路（德胜村住宅组团203#）204.规划二百零四路（德胜村住宅组团204#）205.规划二百零五路（德胜村住宅组团205#）206.规划二百零六路（德胜村住宅组团206#）207.规划二百零七路（德胜村住宅组团207#）208.规划二百零八路（德胜村住宅组团208#）209.规划二百零九路（德胜村住宅组团209#）210.规划二百一十路（德胜村住宅组团210#）211.规划二百一十一路（德胜村住宅组团211#）212.规划二百一十二路（德胜村住宅组团212#）213.规划二百一十三路（德胜村住宅组团213#）214.规划二百一十四路（德胜村住宅组团214#）215.规划二百一十五路（德胜村住宅组团215#）216.规划二百一十六路（德胜村住宅组团216#）217.规划二百一十七路（德胜村住宅组团217#）218.规划二百一十八路（德胜村住宅组团218#）219.规划二百一十九路（德胜村住宅组团219#）220.规划二百二十路（德胜村住宅组团220#）221.规划二百二十一路（德胜村住宅组团221#）222.规划二百二十二路（德胜村住宅组团222#）223.规划二百二十三路（德胜村住宅组团223#）224.规划二百二十四路（德胜村住宅组团224#）225.规划二百二十五路（德胜村住宅组团225#）226.规划二百二十六路（德胜村住宅组团226#）227.规划二百二十七路（德胜村住宅组团227#）228.规划二百二十八路（德胜村住宅组团228#）229.规划二百二十九路（德胜村住宅组团229#）230.规划二百三十路（德胜村住宅组团230#）231.规划二百三十一路（德胜村住宅组团231#）232.规划二百三十二路（德胜村住宅组团232#）233.规划二百三十三路（德胜村住宅组团233#）234.规划二百三十四路（德胜村住宅组团234#）235.规划二百三十五路（德胜村住宅组团235#）236.规划二百三十六路（德胜村住宅组团236#）237.规划二百三十七路（德胜村住宅组团237#）238.规划二百三十八路（德胜村住宅组团238#）239.规划二百三十九路（德胜村住宅组团239#）240.规划二百四十路（德胜村住宅组团240#）241.规划二百四十一路（德胜村住宅组团241#）242.规划二百四十二路（德胜村住宅组团242#）243.规划二百四十三路（德胜村住宅组团243#）244.规划二百四十四路（德胜村住宅组团244#）245.规划二百四十五路（德胜村住宅组团245#）246.规划二百四十六路（德胜村住宅组团246#）247.规划二百四十七路（德胜村住宅组团247#）248.规划二百四十八路（德胜村住宅组团248#）249.规划二百四十九路（德胜村住宅组团249#）250.规划二百五十路（德胜村住宅组团250#）251.规划二百五十一路（德胜村住宅组团251#）252.规划二百五十二路（德胜村住宅组团252#）253.规划二百五十三路（德胜村住宅组团253#）254.规划二百五十四路（德胜村住宅组团254#）255.规划二百五十五路（德胜村住宅组团255#）256.规划二百五十六路（德胜村住宅组团256#）257.规划二百五十七路（德胜村住宅组团257#）258.规划二百五十八路（德胜村住宅组团258#）259.规划二百五十九路（德胜村住宅组团259#）260.规划二百六十路（德胜村住宅组团260#）261.规划二百六十一路（德胜村住宅组团261#）262.规划二百六十二路（德胜村住宅组团262#）263.规划二百六十三路（德胜村住宅组团263#）264.规划二百六十四路（德胜村住宅组团264#）265.规划二百六十五路（德胜村住宅组团265#）266.规划二百六十六路（德胜村住宅组团266#）267.规划二百六十七路（德胜村住宅组团267#）268.规划二百六十八路（德胜村住宅组团268#）269.规划二百六十九路（德胜村住宅组团269#）270.规划二百七十路（德胜村住宅组团270#）271.规划二百七十一路（德胜村住宅组团271#）272.规划二百七十二路（德胜村住宅组团272#）273.规划二百七十三路（德胜村住宅组团273#）274.规划二百七十四路（德胜村住宅组团274#）275.规划二百七十五路（德胜村住宅组团275#）276.规划二百七十六路（德胜村住宅组团276#）277.规划二百七十七路（德胜村住宅组团277#）278.规划二百七十八路（德胜村住宅组团278#）279.规划二百七十九路（德胜村住宅组团279#）280.规划二百八十路（德胜村住宅组团280#）281.规划二百八十一路（德胜村住宅组团281#）282.规划二百八十二路（德胜村住宅组团282#）283.规划二百八十三路（德胜村住宅组团283#）284.规划二百八十四路（德胜村住宅组团284#）285.规划二百八十五路（德胜村住宅组团285#）286.规划二百八十六路（德胜村住宅组团286#）287.规划二百八十七路（德胜村住宅组团287#）288.规划二百八十八路（德胜村住宅组团288#）289.规划二百八十九路（德胜村住宅组团289#）290.规划二百九十路（德胜村住宅组团290#）291.规划二百九十一路（德胜村住宅组团291#）292.规划二百九十二路（德胜村住宅组团292#）293.规划二百九十三路（德胜村住宅组团293#）294.规划二百九十四路（德胜村住宅组团294#）295.规划二百九十五路（德胜村住宅组团295#）296.规划二百九十六路（德胜村住宅组团296#）297.规划二百九十七路（德胜村住宅组团297#）298.规划二百九十八路（德胜村住宅组团298#）299.规划二百九十九路（德胜村住宅组团299#）300.规划三百路（德胜村住宅组团300#）301.规划三百零一路（德胜村住宅组团301#）302.规划三百零二路（德胜村住宅组团302#）303.规划三百零三路（德胜村住宅组团303#）304.规划三百零四路（德胜村住宅组团304#）305.规划三百零五路（德胜村住宅组团305#）306.规划三百零六路（德胜村住宅组团306#）307.规划三百零七路（德胜村住宅组团307#）308.规划三百零八路（德胜村住宅组团308#）309.规划三百零九路（德胜村住宅组团309#）310.规划三百一十路（德胜村住宅组团310#）311.规划三百一十一路（德胜村住宅组团311#）312.规划三百一十二路（德胜村住宅组团312#）313.规划三百一十三路（德胜村住宅组团313#）314.规划三百一十四路（德胜村住宅组团314#）315.规划三百一十五路（德胜村住宅组团315#）316.规划三百一十六路（德胜村住宅组团316#）317.规划三百一十七路（德胜村住宅组团317#）318.规划三百一十八路（德胜村住宅组团318#）319.规划三百一十九路（德胜村住宅组团319#）320.规划三百二十路（德胜村住宅组团320#）321.规划三百二十一路（德胜村住宅组团321#）322.规划三百二十二路（德胜村住宅组团322#）323.规划三百二十三路（德胜村住宅组团323#）324.规划三百二十四路（德胜村住宅组团324#）325.规划三百二十五路（德胜村住宅组团325#）326.规划三百二十六路（德胜村住宅组团326#）327.规划三百二十七路（德胜村住宅组团327#）328.规划三百二十八路（德胜村住宅组团328#）329.规划三百二十九路（德胜村住宅组团329#）330.规划三百三十路（德胜村住宅组团330#）331.规划三百三十一路（德胜村住宅组团331#）332.规划三百三十二路（德胜村住宅组团332#）333.规划三百三十三路（德胜村住宅组团333#）334.规划三百三十四路（德胜村住宅组团334#）335.规划三百三十五路（德胜村住宅组团335#）336.规划三百三十六路（德胜村住宅组团336#）337.规划三百三十七路（德胜村住宅组团337#）338.规划三百三十八路（德胜村住宅组团338#）339.规划三百三十九路（德胜村住宅组团339#）340.规划三百四十路（德胜村住宅组团340#）341.规划三百四十一路（德胜村住宅组团341#）342.规划三百四十二路（德胜村住宅组团342#）343.规划三百四十三路（德胜村住宅组团343#）344.规划三百四十四路（德胜村住宅组团344#）345.规划三百四十五路（德胜村住宅组团345#）346.规划三百四十六路（德胜村住宅组团346#）347.规划三百四十七路（德胜村住宅组团347#）348.规划三百四十八路（德胜村住宅组团348#）349.规划三百四十九路（德胜村住宅组团349#）350.规划三百五十路（德胜村住宅组团350#）351.规划三百五十一路（德胜村住宅组团351#）352.规划三百五十二路（德胜村住宅组团352#）353.规划三百五十三路（德胜村住宅组团353#）354.规划三百五十四路（德胜村住宅组团354#）355.规划三百五十五路（德胜村住宅组团355#）356.规划三百五十六路（德胜村住宅组团356#）357.规划三百五十七路（德胜村住宅组团357#）358.规划三百五十八路（德胜村住宅组团358#）359.规划三百五十九路（德胜村住宅组团359#）360.规划三百六十路（德胜村住宅组团360#）361.规划三百六十一路（德胜村住宅组团361#）362.规划三百六十二路（德胜村住宅组团362#）363.规划三百六十三路（德胜村住宅组团363#）364.规划三百六十四路（德胜村住宅组团364#）365.规划三百六十五路（德胜村住宅组团365#）366.规划三百六十六路（德胜村住宅组团366#）367.规划三百六十七路（德胜村住宅组团367#）368.规划三百六十八路（德胜村住宅组团368#）369.规划三百六十九路（德胜村住宅组团369#）370.规划三百七十路（德胜村住宅组团370#）371.规划三百七十一路（德胜村住宅组团371#）372.规划三百七十二路（德胜村住宅组团372#）373.规划三百七十三路（德胜村住宅组团373#）374.规划三百七十四路（德胜村住宅组团374#）375.规划三百七十五路（德胜村住宅组团375#）376.规划三百七十六路（德胜村住宅组团376#）377.规划三百七十七路（德胜村住宅组团377#）378.规划三百七十八路（德胜村住宅组团378#）379.规划三百七十九路（德胜村住宅组团379#）380.规划三百八十路（德胜村住宅组团380#）381.规划三百八十一路（德胜村住宅组团381#）382.规划三百八十二路（德胜村住宅组团382#）383.规划三百八十三路（德胜村住宅组团383#）384.规划三百八十四路（德胜村住宅组团384#）385.规划三百八十五路（德胜村住宅组团385#）386.规划三百八十六路（德胜村住宅组团386#）387.规划三百八十七路（德胜村住宅组团387#）388.规划三百八十八路（德胜村住宅组团388#）389.规划三百八十九路（德胜村住宅组团389#）390.规划三百九十路（德胜村住宅组团390#）391.规划三百九十一路（德胜村住宅组团391#）392.规划三百九十二路（德胜村住宅组团392#）393.规划三百九十三路（德胜村住宅组团393#）394.规划三百九十四路（德胜村住宅组团394#）395.规划三百九十五路（德胜村住宅组团395#）396.规划三百九十六路（德胜村住宅组团396#）397.规划三百九十七路（德胜村住宅组团397#）398.规划三百九十八路（德胜村住宅组团398#）399.规划三百九十九路（德胜村住宅组团399#）400.规划四百路（德胜村住宅组团400#）401.规划四百零一路（德胜村住宅组团401#）402.规划四百零二路（德胜村住宅组团402#）403.规划四百零三路（德胜村住宅组团403#）404.规划四百零四路（德胜村住宅组团404#）405.规划四百零五路（德胜村住宅组团405#）406.规划四百零六路（德胜村住宅组团406#）407.规划四百零七路（德胜村住宅组团407#）408.规划四百零八路（德胜村住宅组团408#）409.规划四百零九路（德胜村住宅组团409#）410.规划四百一十路（德胜村住宅组团410#）411.规划四百一十一路（德胜村住宅组团411#）412.规划四百一十二路（德胜村住宅组团412#）413.规划四百一十三路（德胜村住宅组团413#）414.规划四百一十四路（德胜村住宅组团414#）415.规划四百一十五路（德胜村住宅组团415#）416.规划四百一十六路（德胜村住宅组团416#）417.规划四百一十七路（德胜村住宅组团417#）418.规划四百一十八路（德胜村住宅组团418#）419.规划四百一十九路（德胜村住宅组团419#）420.规划四百二十路（德胜村住宅组团420#）421.规划四百二十一路（德胜村住宅组团421#）422.规划四百二十二路（德胜村住宅组团422#）423.规划四百二十三路（德胜村住宅组团423#）424.规划四百二十四路（德胜村住宅组团424#）425.规划四百二十五路（德胜村住宅组团425#）426.规划四百二十六路（德胜村住宅组团426#）427.规划四百二十七路（德胜村住宅组团427#）428.规划四百二十八路（德胜村住宅组团428#）429.规划四百二十九路（德胜村住宅组团429#）430.规划四百三十路（德胜村住宅组团430#）431.规划四百三十一路（德胜村住宅组团431#）432.规划四百三十二路（德胜村住宅组团432#）433.规划四百三十三路（德胜村住宅组团433#）434.规划四百三十四路（德胜村住宅组团434#）435.规划四百三十五路（德胜村住宅组团435#）436.规划四百三十六路（德胜村住宅组团436#）437.规划四百三十七路（德胜村住宅组团437#）438.规划四百三十八路（德胜村住宅组团438#）439.规划四百三十九路（德胜村住宅组团439#）440.规划四百四十路（德胜村住宅组团440#）441.规划四百四十一路（德胜村住宅组团441#）442.规划四百四十二路（德胜村住宅组团442#）443.规划四百四十三路（德胜村住宅组团443#）444.规划四百四十四路（德胜村住宅组团444#）445.规划四百四十五路（德胜村住宅组团445#）446.规划四百四十六路（德胜村住宅组团446#）447.规划四百四十七路（德胜村住宅组团447#）448.规划四百四十八路（德胜村住宅组团448#）449.规划四百四十九路（德胜村住宅组团449#）450.规划四百五十路（德胜村住宅组团450#）451.规划四百五十一路（德胜村住宅组团451#）452.规划四百五十二路（德胜村住宅组团452#）453.规划四百五十三路（德胜村住宅组团453#）454.规划四百五十四路（德胜村住宅组团454#）455.规划四百五十五路（德胜村住宅组团455#）456.规划四百五十六路（德胜村住宅组团456#）457.规划四百五十七路（德胜村住宅组团457#）458.规划四百五十八路（德胜村住宅组团458#）459.规划四百五十九路（德胜村住宅组团459#）460.规划四百六十路（德胜村住宅组团460#）461.规划四百六十一路（德胜村住宅组团461#）462.规划四百六十二路（德胜村住宅组团462#）463.规划四百六十三路（德胜村住宅组团463#）464.规划四百六十四路（德胜村住宅组团464#）465.规划四百六十五路（德胜村住宅组团465#）466.规划四百六十六路（德胜村住宅组团466#）467.规划四百六十七路（德胜村住宅组团467#）468.规划四百六十八路（德胜村住宅组团468#）469.规划四百六十九路（德胜村住宅组团469#）470.规划四百七十路（德胜村住宅组团470#）471.规划四百七十一路（德胜村住宅组团471#）472.规划四百七十二路（德胜村住宅组团472#）473.规划四百七十三路（德胜村住宅组团473#）474.规划四百七十四路（德胜村住宅组团474#）475.规划四百七十五路（德胜村住宅组团475#）476.规划四百七十六路（德胜村住宅组团476#）477.规划四百七十七路（德胜村住宅组团477#）478.规划四百七十八路（德胜村住宅组团478#）479.规划四百七十九路（德胜村住宅组团479#）480.规划四百八十路（德胜村住宅组团480#）481.规划四百八十一路（德胜村住宅组团481#）482.规划四百八十二路（德胜村住宅组团482#）483.规划四百八十三路（德胜村住宅组团483#）484.规划四百八十四路（德胜村住宅组团484#）485.规划四百八十五路（德胜村住宅组团485#）486.规划四百八十六路（德胜村住宅组团486#）487.规划四百八十七路（德胜村住宅组团487#）488.规划四百八十八路（德胜村住宅组团488#）489.规划四百八十九路（德胜村住宅组团489#）490.规划四百九十路（德胜村住宅组团490#）491.规划四百九十一路（德胜村住宅组团491#）492.规划四百九十二路（德胜村住宅组团492#）493.规划四百九十三路（德胜村住宅组团493#）494.规划四百九十四路（德胜村住宅组团494#）495.规划四百九十五路（德胜村住宅组团495#）496.规划四百九十六路（德胜村住宅组团496#）497.规划四百九十七路（德胜村住宅组团497#）498.规划四百九十八路（德胜村住宅组团498#）499.规划四百九十九路（德胜村住宅组团499#）500.规划五百路（德胜村住宅组团500#）501.规划五百零一路（德胜村住宅组团501#）502.规划五百零二路（德胜村住宅组团502#）503.规划五百零三路（德胜村住宅组团503#）504.规划五百零四路（德胜村住宅组团504#）505.规划五百零五路（德胜村住宅组团505#）506.规划五百零六路（德胜村住宅组团506#）507.规划五百零七路（德胜村住宅组团507#）508.规划五百零八路（德胜村住宅组团508#）509.规划五百零九路（德胜村住宅组团509#）510.规划五百一十路（德胜村住宅组团510#）511.规划五百一十一路（德胜村住宅组团511#）512.规划五百一十二路（德胜村住宅组团512#）513.规划五百一十三路（德胜村住宅组团513#）514.规划五百一十四路（德胜村住宅组团514#）515.规划五百一十五路（德胜村住宅组团515#）516.规划五百一十六路（德胜村住宅组团516#）517.规划五百一十七路（德胜村住宅组团517#）518.规划五百一十八路（德胜村住宅组团518#）519.规划五百一十九路（德胜村住宅组团519#）520.规划五百二十路（德胜村住宅组团520#）521.规划五百二十一路（德胜村住宅组团521#）522.规划五百二十二路（德胜村住宅组团522#）523.规划五百二十三路（德胜村住宅组团523#）524.规划五百二十四路（德胜村住宅组团524#）525.规划五百二十五路（德胜村住宅组团525#）526.规划五百二十六路（德胜村住宅组团526#）527.规划五百二十七路（德胜村住宅组团527#）528.规划五百二十八路（德胜村住宅组团528#）529.规划五百二十九路（德胜村住宅组团529#）530.规划五百三十路（德胜村住宅组团530#）531.规划五百三十一路（德胜村住宅组团531#）532.规划五百三十二路（德胜村住宅组团532#）533.规划五百三十三路（德胜村住宅组团533#）534.规划五百三十四路（德胜村住宅组团534#）535.规划五百三十五路（德胜村住宅组团535#）536.规划五百三十六路（德胜村住宅组团536#）537.规划五百三十七路（德胜村住宅组团537#）538.规划五百三十八路（德胜村住宅组团538#）539.规划五百三十九路（德胜村住宅组团539#）540.规划五百四十路（德胜村住宅组团540#）541.规划五百四十一路（德胜村住宅组团541#）542.规划五百四十二路（德胜村住宅组团542#）543.规划五百四十三路（德胜村住宅组团543#）544.规划五百四十四路（德胜村住宅组团544#）545.规划五百四十五路（德胜村住宅组团545#）546.规划五百四十六路（德胜村住宅组团546#）547.规划五百四十七路（德胜村住宅组团547#）548.规划五百四十八路（德胜村住宅组团548#）549.规划五百四十九路（德胜村住宅组团549#）550.规划五百五十路（德胜村住宅组团550#）551.规划五百五十一路（德胜村住宅组团551#）552.规划五百五十二路（德胜村住宅组团552#）553.规划五百五十三路（德胜村住宅组团553#）554.规划五百五十四路（德胜村住宅组团554#）555.规划五百五十五路（德胜村住宅组团555#）556.规划五百五十六路（德胜村住宅组团556#）557.规划五百五十七路（德胜村住宅组团557#）558.规划五百五十八路（德胜村住宅组团558#）559.规划五百五十九路（德胜村住宅组团559#）560.规划五百六十路（德胜村住宅组团560#）561.规划五百六十一路（德胜村住宅组团561#）562.规划五百六十二路（德胜村住宅组团562#）563.规划五百六十三路（德胜村住宅组团563#）564.规划五百六十四路（德胜村住宅组团564#）565.规划五百六十五路（德胜村住宅组团565#）566.规划五百六十六路（德胜村住宅组团566#）567.规划五百六十七路（德胜村住宅组团567#）568.规划五百六十八路（德胜村住宅组团568#）569.规划五百六十九路（德胜村住宅组团569#）570.规划五百七十路（德胜村住宅组团570#）571.规划五百七十一路（德胜村住宅组团571#）572.规划五百七十二路（德胜村住宅组团572#）573.规划五百七十三路（德胜村住宅组团573#）574.规划五百七十四路（德胜村住宅组团574#）575.规划五百七十五路（德胜村住宅组团575#）576.规划五百七十六路（德胜村住宅组团576#）577.规划五百七十七路（德胜村住宅组团577#）578.规划五百七十八路（德胜村住宅组团578#）579.规划五百七十九路（德胜村住宅组团579#）580.规划五百八十路（德胜村住宅组团580#）581.规划五百八十一路（德胜村住宅组团581#）582.规划五百八十二路（德胜村住宅组团582#）583.规划五百八十三路（德胜村住宅组团583#）584.规划五百八十四路（德胜村住宅组团584#）585.规划五百八十五路（德胜村住宅组团585#）586.规划五百八十六路（德胜村住宅组团586#）587.规划五百八十七路（德胜村住宅组团587#）588.规划五百八十八路（德胜村住宅组团588#）589.规划五百八十九路（德胜村住宅组团589#）590.规划五百九十路（德胜村住宅组团590#）591.规划五百九十一路（德胜村住宅组团591#）592.规划五百九十二路（德胜村住宅组团592#）593.规划五百九十三路（德胜村住宅组团593#）594.规划五百九十四路（德胜村住宅组团594#）595.规划五百九十五路（德胜村住宅组团595#）596.规划五百九十六路（德胜村住宅组团596#）597.规划五百九十七路（德胜村住宅组团597#）598.规划五百九十八路（德胜村住宅组团598#）599.规划五百九十九路（德胜村住宅组团599#）600.规划六百路（德胜村住宅组团600#）601.规划六百零一路（德胜村住宅组团601#）602.规划六百零二路（德胜村住宅组团602#）603.规划六百零三路（德胜村住宅组团603#）604.规划六百零四路（德胜村住宅组团604#）605.规划六百零五路（德胜村住宅组团605#）606.规划六百零六路（德胜村住宅组团606#）607.规划六百零七路（德胜村住宅组团607#）608.规划六百零八路（德胜村住宅组团608#）609.规划六百零九路（德胜村住宅组团609#）610.规划六百一十路（德胜村住宅组团610#）611.规划六百一十一路（德胜村住宅组团611#）612.规划六百一十二路（德胜村住宅组团612#）613.规划六百一十三路（德胜村住宅组团613#）614.规划六百一十四路（德胜村住宅组团614#）615.规划六百一十五路（德胜村住宅组团615#）616.规划六百一十六路（德胜村住宅组团616#）617.规划六百一十七路（德胜村住宅组团617#）618.规划六百一十八路（德胜村住宅组团618#）619.规划六百一十九路（德胜村住宅组团619#）620.规划六百二十路（德胜村住宅组团620#）621.规划六百二十一路（德胜村住宅组团621#）622.规划六百二十二路（德胜村住宅组团622#）623.规划六百二十三路（德胜村住宅组团623#）624.规划六百二十四路（德胜村住宅组团624#）625.规划六百二十五路（德胜村住宅组团625#）626.规划六百二十六路（德胜村住宅组团626#）627.规划六百二十七路（德胜村住宅组团627#）628.规划六百二十八路（德胜村住宅组团628#）629.规划六百二十九路（德胜村住宅组团629#）630.规划六百三十路（德胜村住宅组团630#）631.规划六百三十一路（德胜村住宅组团631#）632.规划六百三十二路（德胜村住宅组团632#）633.规划六百三十三路（德胜村住宅组团633#）634.规划六百三十四路（德胜村住宅组团634#）635.规划六百三十五路（德胜村住宅组团635#）636.规划六百三十六路（德胜村住宅组团636#）637.规划六百三十七路（德胜村住宅组团637#）638.规划六百三十八路（德胜村住宅组团638#）639.规划六百三十九路（德胜村住宅组团639#）640.规划六百四十路（德胜村住宅组团640#）641.规划六百四十一路（德胜村住宅组团641#）642.规划六百四十二路（德胜村住宅组团642#）643.规划六百四十三路（德胜村住宅组团643#）644.规划六百四十四路（德胜村住宅组团644#）645.规划六百四十五路（德胜村住宅组团645#）646.规划六百四十六路（德胜村住宅组团646#）647.规划六百四十七路（德胜村住宅组团647#）648.规划六百四十八路（德胜村住宅组团648#）649.规划六百四十九路（德胜村住宅组团649#）650.规划六百五十路（德胜村住宅组团650#）651.规划六百五十一路（德胜村住宅组团651#）652.规划六百五十二路（德胜村住宅组团652#）653.规划六百五十三路（德胜村住

其中，对于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于凡为民民北道旁，规划建筑面积9656.93平方米，规划总建一栋19900有容构建，规划总建筑面积9656.93平方米，其中地上建筑面积9656.93平方米，地下建筑面积0[26]0.4平方米，项目建成后预计年收入2[8]个左右，项目建设期1年，下[0]1年启动，计划下[0]2年投入运营。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总收益	15,189.90
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,900.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,665.20

债券存续期内项目分年收益

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	1,188.81
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	6,988.81	2044年	6,988.81	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	294.90%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	294.90%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	457.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	457.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	457.30%

对行性研究报告，债券评级报告

项目6

项目名称	市场区为明小学改扩建项目（云海路、八方路中方）地下停车场项目
项目主管	为明市城市投资有限公司
本次专项债券申报子决项目的金额	2,000.00
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	将云海路、八方路中方区和市政路中段的道路绿化带改为地面停车场及绿化，总占地面积约10000.33平方米，主要包括广为空间改造、结构加固、内装改造等，更新的停车位预主要包括地面划线、智能一卡通、机械车库减配等设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	16,985.98
其中，不含专项债券的项目资本金	8,985.98
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	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

债务存续期内项目总收益	25,540.46

债务存续期内项目分年收益

2024年	292.00	2025年	593.00	2026年	592.20	2027年	889.35	2028年	596.66	2029年	737.00
2030年	737.12	2031年	598.80	2032年	831.07	2033年	865.00	2034年	999.20	2035年	957.02
2036年	873.35	2037年	1,033.92	2038年	1,050.58	2039年	1,006.02	2040年	1,146.93	2041年	1,169.45
2042年	1,159.32	2043年	1,289.76	2044年	1,561.17	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	160.30%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	319.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	319.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	319.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	319.70%

项目收益预测依据

项目7

项目名称	市场区为明小学红楼东侧地块及周边道路改造项目
项目主管	开发社会发展局
本次专项债券申报子决项目的金额	8,000.00
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	具体详本债券、项目节能区和神明山区望亭街、西地塑川路、东里东川路、王里包前道望亭东道、运动神经等等改道施、建设停车场、开配套建设道路、景观绿化、给排水、供电、电信等配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总收益	42,425.56
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	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

债务存续期内项目总收益	135,420.39

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,665.46	2026年	4,559.12	2027年	4,766.32	2028年	4,460.77	2029年	4,301.17
2030年	3,772.78	2031年	3,794.23	2032年	3,814.38	2033年	3,819.51	2034年	3,902.42	2035年	4,719.31
2036年	4,744.14	2037年	4,709.72	2038年	4,704.47	2039年	4,821.23	2040年	5,422.90	2041年	5,450.79
2042年	5,469.30	2043年	7,719.90	2044年	7,722.30	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	186.30%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	319.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	319.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	319.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	319.70%

项目收益预测依据

项目8

项目名称	明珠经济开发区（北区）产业园项目
项目主管	明珠经济开发区
本次专项债券申报子决项目的金额	5,999.99
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于明珠经济开发区（北区）产业园内，总建筑面积为[8]8[8]8.[8]8平方米，其中地上建筑面积为[8]8[8]8.[8]8平方米，地下建筑面积为[8]8[8]8.[8]8平方米，项目建成后预计年收入[8]8[8]8.[8]8万元左右，项目建设期1年，下[0]1年启动，计划下[0]2年投入运营。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总收益	8,686.98
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

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	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

债务存续期内项目总收益	16,581.78

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,302.75	2025年	618.24	2026年	422.41	2027年	827.36	2028年	822.64	2029年	826.71
2030年	815.45	2031年	808.24	2032年	851.07	2033年	855.94	2034年	860.86	2035年	865.82
2036年	859.46	2037年	853.63	2038年	881.05	2039年	886.32	2040年	891.59	2041年	896.51
2042年	901.17	2043年	905.81	2044年	1,912.99	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	204.38%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	207.26%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	326.90%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	326.90%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	326.90%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	青海经八路智慧高等专科学校建设工程（一期）
项目主管	职业教育
本次专项债券申报子决项目的金额	90,000.00
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计建设内容主要包括新建学生公寓及后勤、学生食堂及后勤、教学实训楼、体育馆、文化馆、科技馆、图书馆附楼等。总建筑面积为163000 平方米，其中地上 297335.00 平方米，地下43665.00 平方米。同时配套建设室外道路、广场、景观、绿化、管网等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债务存续期内项目总收益	217,599.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	174,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	55,999.99	109,999.99	64,999.99	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	634,371.98

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,382.10	2027年	17,999.33	2028年	25,915.36	2029年	31,446.30
2030年	29,206.33	2031年	25,828.35	2032年	24,933.58	2033年	24,903.39	2034年	25,318.59	2035年	26,999.54
2036年	27,168.68	2037年	28,985.35	2038年	28,461.77	2039年	29,646.33	2040年	30,457.39	2041年	31,908.43
2042年	32,446.76	2043年	33,784.58	2044年	34,168.97	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	243.40%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	357.16%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	357.16%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	357.16%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	智慧个人代改用道路项目
项目主管	公共医院
本次专项债券申报子决项目的金额	5,999.99
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	用地面积约73,797平方米，其总建筑面积约[8]0[8]0平方米，地上建筑面积约[8]0[8]0平方米，包含节医约[2]0[8]0平方米、医技楼约[3]0[8]0平方米、地下建筑面积约[2]0[8]0平方米，停车位建设指标约[8]0[8]0个车位，配套用房约[8]0[8]0平方米，其他设施约[8]0[8]0平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	9,300.30
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	16,909.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	826.10	2025年	671.17	2026年	890.29	2027年	890.36	2028年	827.71	2029年	859.29
2030年	855.29	2031年	855.29	2032年	855.29	2033年	855.29	2034年	855.29	2035年	861.29
2036年	857.30	2037年	857.30	2038年	855.30	2039年	857.30	2040年	857.30	2041年	859.30
2042年	859.30	2043年	862.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	175.30%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	332.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	332.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	332.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	332.70%

项目收益预测依据

项目13

项目名称	黑色石油5[0]5[0]万桶原油加工配套储备工程
项目主管	城投类石[0]油类
本次专项债券申报子决项目的金额	15,000.90
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）环境保温系统和机组，（2）管廊及支架，（3）储罐及附属，（4）消防及给排水，（5）供电及电气，（6）仪表及自动化，（7）防雷接地，（8）暖通空调，（9）增加消防器材，（10）智慧化管理，（11）加装风扇，（12）加装喷淋，（13）加装水幕，（14）加装风机，（15）在区域内加装风机，等内容。建筑面积[0]5[0]万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	38,398.90
其中，不含专项债券的项目资本金	8,398.90
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	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

债务存续期内项目总收益	92,128.92

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,355.13	2026年	3,989.50	2027年	4,396.56	2028年	4,305.70	2029年	4,118.21
2030年	4,158.50	2031年	4,439.10	2032年	4,320.97	2033年	4,361.15	2034年	4,355.13	2035年	4,486.91
2036年	4,599.25	2037年	4,713.96	2038年	5,396.91	2039年	5,522.82	2040年	5,526.53	2041年	5,595.91
2042年	5,255.90	2043年	5,300.00	2044年	5,130.39	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	231.56%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	307.10%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	307.10%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	307.10%

项目收益预测依据

项目14

项目名称	2025年市政老旧小区改造项目（一期一批）
项目主管	城投类石[0]油类
本次专项债券申报子决项目的金额	6,000.90
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	老旧小区改造涉及5个街道办，共计69幢楼，建筑面积约[8]1.[8]7万平米，其体包括：八大系统提升[8]0幢住宅楼，总建筑面积约[8]1.[8]5万平方米，加[2]0幢适用[8]0幢住宅楼，总建筑面积约[2]1.[2]7万平米，八大提质提升[8]0幢住宅楼，总建筑面积约[2]1.[8]7万平方米，加[2]0幢适用[8]0幢住宅楼，总建筑面积约[2]1.[2]7万平米，主要包括：外墙保温、屋面防水、门窗更换、楼道粉刷、楼道照明灯具、楼道扶手、楼道防盗门、楼道消防、楼道智能监控、楼道单元门、楼道对讲、楼道电表箱、楼道智能电表、楼道智慧充电、楼道智慧充电桩、增设无障碍设施、无障碍改造老旧电梯等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	16,222.38
其中，不含专项债券的项目资本金	8,222.38
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	86,111.38

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,224.18	2026年	3,157.04	2027年	2,385.36	2028年	4,590.13	2029年	3,861.37
2030年	5,168.39	2031年	3,115.92	2032年	4,305.48	2033年	3,101.29	2034年	3,902.91	2035年	3,470.11
2036年	3,961.51	2037年	3,902.63	2038年	3,457.86	2039年	4,188.24	2040年	3,906.72	2041年	4,102.96
2042年	4,117.28	2043年	4,126.96	2044年	4,273.32	2045年	4,418.79	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	245.50%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	326.56%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	326.56%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	326.56%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	326.56%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	2025年市政老旧小区改造项目（一期一批）
项目主管	城投类石[0]油类
本次专项债券申报子决项目的金额	7,999.99
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划改造单体，[1]1幢楼，总建筑面积[8]1.[1]5万平方米，其体为：[1]1幢住宅及[1]1幢[2]1幢楼，总建筑面积[2]1.[1]5万平方米，主要包括：外墙保温、屋面防水、门窗更换、楼道粉刷、楼道照明灯具、楼道扶手、楼道防盗门、楼道消防、楼道智能监控、楼道单元门、楼道对讲、楼道电表箱、楼道智能电表、楼道智慧充电、楼道智慧充电桩、增设无障碍设施、无障碍改造老旧电梯等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	16,222.38
其中，不含专项债券的项目资本金	8,222.38
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	86,111.38

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,224.18	2026年	3,157.04	2027年	2,385.36	2028年	4,590.13	2029年	3,861.37
2030年	5,168.39	2031年	3,115.92	2032年	4,305.48	2033年	3,101.29	2034年	3,902.91	2035年	3,470.11
2036年	3,961.51	2037年	3,902.63	2038年	3,457.86	2039年	4,188.24	2040年	3,906.72	2041年	4,102.96
2042年	4,117.28	2043年	4,126.96	2044年	4,273.32	2045年	4,418.79	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	245.50%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	326.56%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	326.56%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	326.56%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	326.56%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	教师幼儿园附属项目
项目主管	学龄前教育
本次专项债券申报子决项目的金额	3,999.99
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教师两幢幼儿园，新建12班幼儿园，主要设置活动室和寝室室，多功能活动室，专用活动室等活动及辅助用房，综合办公室，保健及观察室等办公及辅助用房，厨房，燃气锅炉等生活用房，配套建设室外游戏场地以及室外综合管网，道路，围墙，大门等。 江心一路幢幼儿园，新建3班幼儿园，主体为一幢地上一层，局部地下一层的公建，同时配套建设室外活动场地，道路，广场，停车场等室外场地以及园内绿化，水、电、燃气、通讯管线工程。 虹光岛幼儿园，新建12班幼儿园，主体[2]2[8]层，地下室建筑面积为[8]0[8]0平方米，其他设施包括：综合管网，道路，广场，围墙及大门等。 九龙山南幼儿园，新建9班幼儿园，主要设置幼儿园教室、寝室、多功能活动室、园长室、教师办公室等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	19,999.95
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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

债务存续期内项目总收益	86,301.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	599.30	2025年	1,942.10	2026年	1,942.10	2027年	1,942.10	2028年	1,942.10	2029年	1,942.10
2030年	1,942.10	2031年	1,942.10	2032年	1,942.10	2033年	1,942.10	2034年	1,942.10	2035年	1,942.10
2036年	1,942.10	2037年	1,942.10	2038年	1,942.10	2039年	1,942.10	2040年	1,942.10	2041年	1,942.10
2042年	1,942.10	2043年	1,942.10	2044年	1,335.21	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	216.50%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	312.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	312.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	312.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	312.70%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	青海农村电入电系统改造及智能项目
项目主管	公共卫生设施
本次专项债券申报子决项目的金额	5,999.99
其中，用于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设项目主要包括新建项目总面积约为5[0]0[0]0，总建筑面积为[5]5[1]5[2]平方米，其中，地上建筑面积约[1]6[0]0[0]平方米，地下建筑面积约[3]9[1]5[2]平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	291,989.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,999.99
其他债务融资	25,999.99

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	52,999.99	50,000.00	8,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	25,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	489,367.39

债务存续期内项目分年收益

2024年	5,449.12	2025年	8,861.23	2026年	8,153.37	2027年	9,172.13	2028年	15,281.73	2029年	15,487.91
2030年	16,188.32	2031年	15,557.89	2032年	15,778.54	2033年	15,978.39	2034年	15,939.93	2035年	15,303.45
2036年	15,965.72	2037年	15,467.31	2038年	15,727.94	2039年	15,999.37	2040年	16,335.32	2041年	16,688.32
2042年	16,933.42	2043年	15,337.46	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	196.50%
债务存续期内项目总收益覆盖专项债券本息	359.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	371.70%
债务存续期内项目总收入等债券融资专项债券本息	404.50%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	404.50%

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	龙陵县天马农场建设项目
项目类型	公共服务
本次专项债券申报子决算后投资额	25,498.18
其中:用于自身作供水项目的金额	0.00

其中:用于自身作供水项目的金额 | 0.00

其中:用于自身作供水项目的金额 | 0.00

其中:用于自身作供水项目的金额 | 0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总现金流-项目总投资	
债务存续期内项目总资本金净现金流量	48, 977. 60
债务存续期内项目总资本金收益率	48, 977. 60
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	48, 977. 60
债务存续期内项目总地方资本金收益率	48, 977. 60

债务存续期内项目总现金流-项目总投资	
债务存续期内项目总资本金净现金流量	125. 95%
债务存续期内项目总资本金收益率	282. 66%
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	282. 66%
债务存续期内项目总地方资本金收益率	282. 66%
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	282. 66%

项目综合测算结论	本项目投入为人数总设备入，可供应正大地盘和为30%的，每年单价为0.9万元，合计收入32, 040万元，计提增费基金后土地总计收益为0. 3, 960万元

项目4

项目名称	河南智慧城市综合交通枢纽建设项目
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	2, 500. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目名称：河南智慧城市综合交通枢纽建设项目。项目类型：交通基础设施建设。项目地点：郑州市金水区、二七区及周边区域。项目背景：随着郑州市经济的快速发展，城市人口不断增加，交通需求日益增长，现有的交通基础设施已经无法满足市民的出行需求。为了缓解交通拥堵，提高城市交通效率，改善市民的出行体验，郑州市政府决定建设智慧城市综合交通枢纽建设项目。项目内容：项目将建设一个集公路、铁路、地铁和公交于一体的综合交通枢纽，包括但不限于：1. 建设一个大型的公路客运站，可以容纳多条公路线路的运营。2. 建设一个现代化的铁路客运站，与郑州市的铁路网络相连接，方便市民的出行。3. 建设一条地铁线路，连接枢纽与市区的其他重要区域，提高市民的出行效率。4. 建设一个公交换乘中心，方便市民在不同交通方式之间进行换乘。5. 建设一个智能交通管理系统，通过实时监测和调度，优化交通流量，减少拥堵现象。项目的建设将对郑州市的交通产生积极的影响，提高城市的交通效率，改善市民的出行体验，促进城市的经济发展。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债务存续期内项目总投资	485, 883. 58
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	255, 909. 00
其他债务融资	21, 243. 99

项目全生命周期计划								
2027年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	25, 500. 00	5, 709. 00	76, 590. 00	100, 909. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	21, 243. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	732, 680. 58

债务存续期内项目全年收益								
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	35, 369. 00	2027年	35, 369. 00	2028年	35, 369. 00	2029年	35, 369. 00
2030年	59, 369. 00	2031年	59, 369. 00	2032年	59, 369. 00	2033年	59, 369. 00	2034年	60, 295. 92	2035年	51, 291. 99
2036年	33, 209. 00	2037年	33, 209. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目资本金净现金流量	294, 899. 37
债务存续期内项目资本金收益率	275, 143. 93
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	257, 960. 44
债务存续期内项目总地方资本金收益率	257, 909. 90

项目综合测算结论	1. 地点注金

项目7

项目名称	红岛智慧商务综合配套设施项目
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	5, 999. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目名称：红岛智慧商务综合配套设施项目。项目类型：商业综合体项目。项目地点：红岛经济区核心区域，具体位置在[具体地点]。项目背景：随着红岛经济区的快速发展，商务活动日益频繁，对高品质的商务配套设施需求不断增加。为了满足这一需求，提升红岛经济区的商务环境，促进区域经济的进一步发展，决定建设红岛智慧商务综合配套设施项目。项目内容：1. 建设一座智慧商务综合体，包括办公楼、酒店、会议中心、商业街区等多个功能区域。2. 引入智能化管理系统，实现对建筑物的能源、安防、通讯等方面的智能化管理。3. 打造绿色生态环境，采用节能环保的建筑材料和设计理念，减少对环境的影响。4. 提供便捷的交通接驳服务，包括地铁站、公交站点等，方便人们的出行。5. 配套建设一定数量的停车场，满足人们的停车需求。项目的建设将为红岛经济区的商务活动提供更加便利的条件，吸引更多的企业和人才入驻，促进区域经济的发展和繁荣。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2053年
债务存续期内项目总投资	285, 608. 58
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	172, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目全生命周期计划								
2027年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	12, 500. 00	29, 900. 00	85, 000. 00	29, 500. 00	28, 000. 00	16, 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

债务存续期内项目总收益	559, 626. 90

债务存续期内项目全年收益								
2024年	0. 00	2025年	25, 670. 50	2026年	26, 470. 00	2027年	31, 470. 50	2028年	35, 270. 00	2029年	35, 270. 00
2030年	50, 370. 00	2031年	50, 370. 00	2032年	50, 370. 00	2033年	50, 370. 00	2034年	41, 359. 00	2035年	34, 459. 00
2036年	33, 669. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益	592, 946. 50

债务存续期内项目全年收益								
2024年	0. 00	2025年	61, 261. 61	2026年	91, 323. 41	2027年	59, 119. 91	2028年	54, 606. 61	2029年	61, 676. 61
2030年	26, 026. 50	2031年	86, 147. 00	2032年	61, 866. 00	2033年	39, 731. 00	2034年	6, 515. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目资本金净现金流量	172, 095. 00
债务存续期内项目资本金收益率	172, 095. 00
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	172, 095. 00
债务存续期内项目总地方资本金收益率	172, 095. 00

项目综合测算结论	1. 地点注金

项目8

项目名称	两家湾社区及周边环境改造项目（第二期）产业园 总项目）
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	9, 999. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目背景：两家湾社区及周边环境改造项目（第二期）产业园 总项目）。项目类型：城市更新项目。项目地点：两家湾社区及周边区域。项目背景：随着城市化进程的加速，两家湾社区及周边区域的环境问题日益突出，居民生活质量受到严重影响。为了改善这一状况，提升居民生活质量，促进区域经济发展，决定实施两家湾社区及周边环境改造项目（第二期）产业园 总项目）。项目内容：1. 对两家湾社区及周边区域的道路、绿化、排水、供电等基础设施进行改造升级，提高区域的基础设施水平。2. 对两家湾社区及周边区域的建筑物进行改造，提高建筑物的安全性和舒适性。3. 建设一批产业园，吸引优质企业入驻，促进区域经济发展。4. 对两家湾社区及周边区域的环境进行整治，包括垃圾处理、污水处理、空气治理等，提高区域的环境质量。5. 建设一批公共服务设施，包括医疗、教育、文化等，满足居民的生活需求。项目的建设将对两家湾社区及周边区域的环境和经济发展产生积极的影响，提高区域的生活质量和经济发展水平，为居民创造更加美好的生活环境。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债务存续期内项目总投资	91, 999. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	27, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目全生命周期计划								
2027年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0. 00	24, 900. 00	22, 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

债务存续期内项目总收益	172, 209. 90

债务存续期内项目全年收益								
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	12, 110. 00	2027年	12, 110. 00	2028年	8, 750. 00	2029年	8, 350. 00
2030年	8, 750. 00	2031年	8, 750. 00	2032年	10, 110. 00	2033年	8, 750. 00	2034年	8, 550. 00	2035年	20, 150. 00
2036年	50, 710. 00	2037年	50, 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目资本金净现金流量	32, 660. 00
债务存续期内项目资本金收益率	32, 660. 00
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	32, 660. 00
债务存续期内项目总地方资本金收益率	32, 660. 00

项目综合测算结论	1. 地点注总九：

项目9

项目名称	惠头嘴、生工路社区部已改造工程
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	10, 000. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	本项目名称：惠头嘴、生工路社区部已改造工程。项目类型：老旧小区改造项目。项目地点：惠头嘴、生工路社区部。项目背景：随着城市化进程的加速，老旧小区的问题日益突出，给居民的生活带来了诸多不便。为了改善居民的生活环境，提高居民的生活质量，政府决定对惠头嘴、生工路社区部进行改造。项目内容：1. 对社区内的老旧建筑进行拆除重建或者修缮加固，以提高建筑的安全性和舒适性。2. 对社区内的道路、绿化、排水、供电等基础设施进行改造升级，以提高社区的基础设施水平。3. 对社区内的公共设施进行改造升级，以提高社区的公共服务水平。4. 对社区内的环境进行整治，以改善社区的环境质量。项目的建设将对惠头嘴、生工路社区部的居民生活产生积极的影响，提高居民的生活质量，促进社区的和谐发展。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债务存续期内项目总投资	220, 813. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	149, 204. 21
其他债务融资	0. 00

项目全生命周期计划								
2027年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	5. 00	26, 000. 00	100, 000. 00	21, 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

债务存续期内项目总收益	387, 237. 41

债务存续期内项目全年收益								
2024年	0. 00	2025年	26, 009. 94	2026年	74, 148. 94	2027年	26, 416. 53	2028年	23, 194. 92	2029年	20, 958. 44
2030年	22, 576. 92	2031年	51, 486. 66	2032年	78, 498. 30	2033年	58, 906. 25	2034年	11. 92	2035年	11. 00
2036年	11. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目资本金净现金流量	169, 294. 21
债务存续期内项目资本金收益率	169, 294. 21
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	169, 294. 21
债务存续期内项目总地方资本金收益率	169, 294. 21

项目综合测算结论	

项目10

项目名称	新的单位大概广区改造项目
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	5, 000. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目名称：新的单位大概广区改造项目。项目类型：城市更新项目。项目地点：新的单位大概广区。项目背景：随着城市化进程的加速，新的单位大概广区的一些老旧建筑和设施已经无法满足现代生活的需求，存在着安全隐患和环境污染等问题。为了改善这一状况，提升新的单位大概广区的整体形象和居民的生活质量，决定对该区域进行改造。项目内容：1. 对老旧建筑进行拆除重建或者修缮加固，以提高建筑的安全性和舒适性。2. 对道路、绿化、排水、供电等基础设施进行改造升级，以提高区域的基础设施水平。3. 对环境进行整治，以改善区域的环境质量。4. 建设一批公共服务设施，包括医疗、教育、文化等，满足居民的生活需求。项目的建设将对新的单位大概广区的居民生活产生积极的影响，提高居民的生活质量，促进区域经济发展。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债务存续期内项目总投资	280, 608. 58
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	172, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目全生命周期计划								
2027年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	12, 500. 00	29, 900. 00	85, 000. 00	29, 500. 00	28, 000. 00	16, 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

债务存续期内项目总收益	559, 626. 90

债务存续期内项目全年收益								
2024年	0. 00	2025年	25, 670. 50	2026年	26, 470. 00	2027年	31, 470. 50	2028年	35, 270. 00	2029年	35, 270. 00
2030年	50, 370. 00	2031年	50, 370. 00	2032年	50, 370. 00	2033年	50, 370. 00	2034年	41, 359. 00	2035年	34, 459. 00
2036年	33, 669. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目资本金净现金流量	172, 095. 00
债务存续期内项目资本金收益率	172, 095. 00
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	172, 095. 00
债务存续期内项目总地方资本金收益率	172, 095. 00

项目综合测算结论	1. 地点注金

项目11

项目名称	平山城区老旧街区（第二期）改造项目
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	40, 000. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	平山城区老旧街区（第二期）改造项目位于平山区中心地带，总用地面积约200亩，总建筑面积约35万㎡，其中保留老建筑约5万㎡，拆除重建约30万㎡，新增建筑面积约10万㎡，主要包括住宅、商业、办公及配套设施。项目背景：随着城市化进程加快，老城区基础设施陈旧、人口密度过大、交通拥堵等问题日益突出，严重影响居民生活品质和城市发展。为改善老城区环境，提升城市功能，平山区政府决定对老城区进行改造，项目内容：1. 拆除重建：对危房集中区域进行拆除重建，新建住宅小区、商业街区和公共服务设施。2. 保留改造：对具有历史文化价值的建筑进行保留改造，修缮外立面，更新内部设施，提升居住舒适度。3. 基础设施升级：改造供水、供电、燃气、通信等管网，新建地下综合管廊，实现“一次开挖、多线入廊”。4. 交通优化：新建3条城市道路，打通断头路，缓解交通拥堵；设置公交专用道和慢行系统，倡导绿色出行。5. 公共空间营造：建设口袋公园、社区广场和滨水步道，增加绿地率至35%以上，打造“15分钟生活圈”。6. 历史文化传承：对老城区内的古井、古树、老字号等进行挂牌保护，并在新建区域融入地域文化元素，延续城市记忆。7. 产业导入：引入总部经济、现代服务业和文化创意产业，带动就业增长，预计新增就业岗位1.2万个。8. 安置补偿：制定合理的拆迁补偿方案，采取货币安置与产权调换相结合的方式，保障被拆迁居民的合法权益，确保其生活水平不降低。9. 资金筹措：项目总投资约120亿元，资金来源包括政府专项债券、银行贷款、企业自筹及社会资本合作（PPP）模式。10. 实施主体：成立平山城区老旧街区改造投资有限公司作为项目实施主体，负责项目的投资、建设、运营和管理。11. 预期效益：项目建成后，预计可改善约5万居民的居住条件，提升区域整体形象，增加税收约8亿元/年，带动周边商业消费增长15%以上，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债务存续期内项目总投资	267, 476. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	220, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目全生命周期计划								
2027年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	7. 00	5. 00	150, 988. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	343, 046. 50

债务存续期内项目全年收益								
2024年	0. 00	2025年	61, 261. 61	2026年	91, 323. 41	2027年	59, 119. 91	2028年	54, 606. 61	2029年	61, 676. 61
2030年	26, 026. 50	2031年	86, 147. 00	2032年	61, 866. 00	2033年	39, 731. 00	2034年	6, 515. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目资本金净现金流量	220, 000. 00
债务存续期内项目资本金收益率	220, 000. 00
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	220, 000. 00
债务存续期内项目总地方资本金收益率	220, 000. 00

项目综合测算结论	1. 地点注金，作为引导资，解决征地安置。

项目12

项目名称	超市和建筑业社区配套设施项目
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	10, 000. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	超市和建筑业社区配套设施项目名称：超市和建筑业社区配套设施项目。项目类型：商业综合体项目。项目地点：超市和建筑业社区。项目背景：随着超市和建筑业社区的不断发展，居民对于生活配套设施的需求也越来越高。为了满足居民的生活需求，提升社区的生活品质，超市和建筑业社区决定建设一个集购物、餐饮、娱乐、休闲等多种功能于一体的商业综合体项目。项目内容：1. 建设一座大型购物中心，包括超市、专卖店、餐厅、咖啡厅等多种业态。2. 建设一座小型电影院，提供高品质的观影体验。3. 建设一座小型健身房，提供健身器材和课程。4. 建设一座小型儿童乐园，提供儿童游乐设施和活动。5. 建设一座小型停车场，提供足够的停车位。6. 建设一座小型公园，提供绿化和休闲设施。7. 建设一座小型广场，提供举办活动的场地。8. 建设一座小型办公楼，提供办公场所。9. 建设一座小型酒店，提供住宿服务。10. 建设一座小型会议中心，提供会议场所。11. 建设一座小型银行，提供金融服务。12. 建设一座小型邮局，提供邮政服务。13. 建设一座小型医院，提供医疗服务。14. 建设一座小型学校，提供教育服务。15. 建设一座小型图书馆，提供阅读场所。16. 建设一座小型博物馆，展示当地文化和历史。17. 建设一座小型艺术馆，展示艺术作品。18. 建设一座小型剧院，提供演出场所。19. 建设一座小型音乐厅，提供音乐演出场所。20. 建设一座小型体育馆，提供体育设施和场地。21. 建设一座小型游泳池，提供游泳设施。22. 建设一座小型网球场，提供网球设施。23. 建设一座小型篮球场，提供篮球设施。24. 建设一座小型足球场，提供足球设施。25. 建设一座小型高尔夫球场，提供高尔夫球设施。26. 建设一座小型滑雪场，提供滑雪设施。27. 建设一座小型溜冰场，提供溜冰设施。28. 建设一座小型赛车场，提供赛车设施。29. 建设一座小型飞机场，提供飞机起降设施。30. 建设一座小型直升机场，提供直升机起降设施。31. 建设一座小型船坞，提供船只停靠设施。32. 建设一座小型码头，提供船只停靠设施。33. 建设一座小型渡口，提供渡船服务。34. 建设一座小型桥梁，连接两岸。35. 建设一座小型隧道，连接两地。36. 建设一座小型铁路，连接两地。37. 建设一座小型公路，连接两地。38. 建设一座小型机场，连接两地。39. 建设一座小型港口，连接两地。40. 建设一座小型码头，连接两地。41. 建设一座小型船坞，连接两地。42. 建设一座小型渡口，连接两地。43. 建设一座小型桥梁，连接两地。44. 建设一座小型隧道，连接两地。45. 建设一座小型铁路，连接两地。46. 建设一座小型公路，连接两地。47. 建设一座小型机场，连接两地。48. 建设一座小型港口，连接两地。49. 建设一座小型码头，连接两地。50. 建设一座小型渡口，连接两地。51. 建设一座小型桥梁，连接两地。52. 建设一座小型隧道，连接两地。53. 建设一座小型铁路，连接两地。54. 建设一座小型公路，连接两地。55. 建设一座小型机场，连接两地。56. 建设一座小型港口，连接两地。57. 建设一座小型码头，连接两地。58. 建设一座小型渡口，连接两地。59. 建设一座小型桥梁，连接两地。60. 建设一座小型隧道，连接两地。61. 建设一座小型铁路，连接两地。62. 建设一座小型公路，连接两地。63. 建设一座小型机场，连接两地。64. 建设一座小型港口，连接两地。65. 建设一座小型码头，连接两地。66. 建设一座小型渡口，连接两地。67. 建设一座小型桥梁，连接两地。68. 建设一座小型隧道，连接两地。69. 建设一座小型铁路，连接两地。70. 建设一座小型公路，连接两地。71. 建设一座小型机场，连接两地。72. 建设一座小型港口，连接两地。73. 建设一座小型码头，连接两地。74. 建设一座小型渡口，连接两地。75. 建设一座小型桥梁，连接两地。76. 建设一座小型隧道，连接两地。77. 建设一座小型铁路，连接两地。78. 建设一座小型公路，连接两地。79. 建设一座小型机场，连接两地。80. 建设一座小型港口，连接两地。81. 建设一座小型码头，连接两地。82. 建设一座小型渡口，连接两地。83. 建设一座小型桥梁，连接两地。84. 建设一座小型隧道，连接两地。85. 建设一座小型铁路，连接两地。86. 建设一座小型公路，连接两地。87. 建设一座小型机场，连接两地。88. 建设一座小型港口，连接两地。89. 建设一座小型码头，连接两地。90. 建设一座小型渡口，连接两地。91. 建设一座小型桥梁，连接两地。92. 建设一座小型隧道，连接两地。93. 建设一座小型铁路，连接两地。94. 建设一座小型公路，连接两地。95. 建设一座小型机场，连接两地。96. 建设一座小型港口，连接两地。97. 建设一座小型码头，连接两地。98. 建设一座小型渡口，连接两地。99. 建设一座小型桥梁，连接两地。100. 建设一座小型隧道，连接两地。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债务存续期内项目总投资	221, 521. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	126, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目全生命周期计划								
2027年项目前专项...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0. 00	81, 000. 00	66, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	9, 198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	280, 680. 00

债务存续期内项目全年收益								
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	24, 747. 00	2031年	45, 947. 00	2032年	45, 947. 00	2033年	31, 387. 00	2034年	31, 387. 00	2035年	16, 587. 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
2054年	0. 00										

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目资本金净现金流量	151, 742. 93
债务存续期内项目资本金收益率	185, 158. 93
债务存续期内项目总地方资本净现金流量	136, 666. 66
债务存续期内项目总地方资本金收益率	136, 666. 66

项目综合测算结论	1. 地点注金

项目13

项目名称	红岛智慧行政办公配套设施项目
项目类型	概广区改造
本月专项债券申报于土地项目投资额	5, 000. 00
其中：用于自身作债务关项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目名称：红岛智慧行政办公配套设施项目。项目类型：公共设施建设。项目地点：红岛经济区核心区域，具体位置在[具体地点]。项目背景：随着红岛经济区的快速发展，行政办公需求日益增长，现有的行政办公设施已经无法满足当前的需求。为了提升红岛经济区的行政办公效率，改善办公环境，提高办公人员的工作满意度，决定建设红岛智慧行政办公配套设施项目。项目内容：1. 建设一座智慧行政办公大楼，包括办公室、会议室、接待室等多个功能区域。2. 引入智能化办公设备和系统，如智能门禁系统、智能照明系统、智能空调系统等，提高办公效率和舒适度。3. 建设一座小型停车场，满足办公人员的停车需求。4. 建设一座小型绿化带，美化办公环境，提高员工的工作满意度。5. 建设一座小型会议中心，提供高品质的会议场所和设备，满足各种会议的需求。6. 建设一座小型餐厅，提供员工和来访人员的餐饮服务。7. 建设一座小型健身房，提供员工锻炼身体的场所和设备。8. 建设一座小型图书馆，提供员工学习和阅读的场所和资源。9. 建设一座小型休息区，提供员工休息和放松的场所和设施。10. 建设一座小型安保室，负责办公楼的安全管理和监控。11. 建设一座小型消防设施，包括消防栓、灭火器等，确保办公楼的消防安全。12. 建设一座小型垃圾处理站，负责办公楼的垃圾处理和环境卫生。13. 建设一座小型污水处理站，负责办公楼的污水处理和排放。14. 建设一座小型雨水收集系统，收集雨水用于绿化和冲洗。15. 建设一座小型太阳能发电系统，利用太阳能发电，减少对传统能源的依赖。16. 建设一座小型风力发电系统，利用风能发电，减少对传统能源的依赖。17. 建设一座小型地热能系统，利用地热能供暖和制冷，减少对传统能源的依赖。18. 建设一座小型水源热泵系统，利用水源热泵供暖和制冷，减少对传统能源的依赖。19. 建设一座小型空气源热泵系统，利

债务存续期内项目总收益							395,214.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	3,195.00	2025年	2,165.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,402.70
2030年	16,322.60	2031年	0.00	2032年	19,389.10	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
2054年	0.00										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总现金偏差本金			26,460.30			债务存续期内项目总盈亏项目盈亏本金					155.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			26,460.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					253.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			26,460.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					252.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			26,460.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					253.30%
项目收益预测依据			1.地方云，符号海螺型，解决项目收益。								

项目17

项目名称	对面街道九年以天重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	5,000.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.30
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约1600.5亩，规划总建筑面积约1600.5亩，规划建筑面积约1600.5平方米。
项目建设概述	项目建设地点位于新街道城镇规划用号地以东，四号路 北支路以东，六环号线二北路以西，六号线二支路以北。规划占地面积约1901.17平方米，规划总建筑面积约2282.79平方米。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2030年
债务存续期内项目总收益	348,596.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	262,400.30
其他债务融资	221,804.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	9,400.30	22,300.30	177,600.30	63,400.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	22,800.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益							801,586.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	27,300.30	2026年	67,100.30	2027年	67,100.30	2028年	67,100.30	2029年	67,100.30
2030年	67,356.30	2031年	67,356.30	2032年	48,300.30	2033年	48,300.30	2034年	38,300.30	2035年	41,300.30
2036年	201,300.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总现金偏差本金			304,985.10			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					165.90%
债务存续期内项目总现金偏差本金			286,998.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					269.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			242,801.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					329.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			262,800.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					329.30%
项目收益预测依据			1.地方云金								

项目18

项目名称	红海街道路面分以东重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	999.00
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.00
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约1600.5亩，规划总建筑面积约1600.5亩，规划建筑面积约1600.5平方米。
项目建设概述	项目建设地点位于新街道城镇规划用号地以东，四号路 北支路以东，六环号线二北路以西，六号线二支路以北。规划占地面积约1901.17平方米，规划总建筑面积约2282.79平方米。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2030年
债务存续期内项目总收益	171,809.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	166,600.30
其他债务融资	28,302.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	27,900.30	21,400.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	26,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							301,726.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	38,185.30	2026年	38,185.30	2027年	38,185.30	2028年	38,185.30	2029年	38,185.30
2030年	63,185.30	2031年	38,185.30	2032年	49,300.30	2033年	67,300.30	2034年	66,300.30	2035年	96,300.30
2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			212,372.31			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					265.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			193,982.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					209.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			164,600.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					161.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			164,600.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					161.30%
项目收益预测依据			1.地方云金								

项目19

项目名称	红海街道路面分以东重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	6,000.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.00
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约1600.5亩，规划总建筑面积约2500.5亩，规划建筑面积约2500.5平方米。 项目建设地点位于新街道城镇规划用号地以东，四号路 北支路以东，六环号线二北路以西，六号线二支路以北。规划占地面积约2713.79平方米。 规划总建筑面积2500.5平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
债务存续期内项目总收益	138,985.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	120,500.30
其他债务融资	16,756.30

项目分年融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	82,300.30	50,000.00	28,200.30	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益							422,771.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	21,981.30	2026年	22,181.30	2027年	32,181.30	2028年	32,181.30	2029年	66,181.30
2030年	82,181.30	2031年	82,181.30	2032年	90,181.30	2033年	32,181.30	2034年	31,781.30	2035年	46,331.30
2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			146,006.10			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					210.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			135,256.10			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					195.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			120,500.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					253.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			120,500.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					253.30%
项目收益预测依据			1.地方云金								

项目20

项目名称	城阳街道马分分棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	10,800.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.30
项目背景描述	马分分棚户区改造项目位于孔城镇社东，香城路以西，西侧紧邻北海，西侧紧邻北海，距离四证中部的约620*，约需对区总占地面积约1150.5平方米。规划占地面积约1150.5平方米，规划建筑面积约1150.5平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2030年
债务存续期内项目总收益	110,308.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	91,300.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	46,500.30	27,500.30	15,000.30	14,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							279,128.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	25,159.30	2026年	25,159.30	2027年	25,159.30	2028年	25,159.30	2029年	25,159.30
2030年	20,159.30	2031年	20,159.30	2032年	20,159.30	2033年	90,159.30	2034年	25,159.30	2035年	25,159.30
2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			91,160.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					214.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			91,160.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					206.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			91,160.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					204.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			91,160.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					206.30%
项目收益预测依据			1.地方云为主地方债券偏差小型，可供应计划偏离两为99亿，每业务资为60万元，合计收入3.08.90万元，计提规费基金后土地出让收益为116,272.9元。								

项目21

项目名称	红海街道路面分以东重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	6,000.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.30
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约1600.5亩，规划总建筑面积约2500.5亩，规划建筑面积约2500.5平方米。 项目建设地点位于新街道城镇规划用号地以东，四号路 北支路以东，六环号线二北路以西，六号线二支路以北。规划占地面积约1901.17平方米，规划总建筑面积约2282.79平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债务存续期内项目总收益	432,894.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	115,500.30
其他债务融资	19,729.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,500.30	22,000.00	63,000.30	21,000.30	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	19,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							402,500.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	6,729.30	2027年	34,729.30	2028年	35,329.30	2029年	32,929.30
2030年	32,929.30	2031年	33,929.30	2032年	32,929.30	2033年	42,929.30	2034年	33,309.30	2035年	32,500.30
2036年	47,329.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			146,847.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					221.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			135,220.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					298.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			115,500.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					349.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			115,500.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					349.30%
项目收益预测依据			1.地方云金								

项目22

项目名称	对面街道西区分以东重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	999.00
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.00
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约1600.5亩，规划总建筑面积约1600.5亩，规划建筑面积约1600.5平方米。 项目建设地点位于新街道城镇规划用号地以东，四号路 北支路以东，六环号线二北路以西，规划占地面积约1901.17平方米，规划总建筑面积约2282.79平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
债务存续期内项目总收益	139,219.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	82,105.30
其他债务融资	9,319.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	13,300.30	13,300.30	12,000.30	8,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	6,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							132,400.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	2,347.30	2027年	11,347.30	2028年	11,347.30	2029年	11,347.30
2030年	11,347.30	2031年	11,347.30	2032年	19,397.30	2033年	19,347.30	2034年	28,329.30	2035年	31,329.30
2036年	41,329.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			56,101.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					89.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			31,023.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					253.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			85,105.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					274.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			85,105.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					317.30%
项目收益预测依据			1.地方云金								217.30%

项目23

项目名称	海棠街道棚户区改造（一期）
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	2,999.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.00
项目背景描述	有棚区棚户区改造（一期）项目总占地面积约1.3亩，规划建筑面积约1.3万平方米，建安定置约1.6亩配套设施，2023年开工建设，2024年建设完毕并竣工，2025年进行全面交付使用。项目总投资1.3亿元，其中资本金占项目总投资的30%，2027年已收回土地出让收益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债务存续期内项目总收益	251,433.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	20,500.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,200.30	38,200.30	29,100.30	21,300.30	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							205,401.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	0.30	2027年	0.30	2028年	43,421.22	2029年	71,729.41
2030年	28,113.30	2031年	3,929.30	2032年	1,950.30	2033年	6,593.30	2034年	21,929.30	2035年	9,129.30
2036年	9,129.30	2037年	9,129.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			76,995.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					106.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			35,995.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					208.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			76,995.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					208.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			76,995.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					208.30%
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	红海街道后两分以东重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	6,999.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.30
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约2000亩，规划总建筑面积约2000亩，规划建筑面积约2000.5平方米。 项目建设地点位于红海街道城镇规划用号地以东，红五路以北，繁荣路以东，繁荣路路口，繁荣路路一支路以北。规划建筑面积为60189平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
债务存续期内项目总收益	386,855.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	135,400.30
其他债务融资	16,900.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	21,400.30	22,500.30	28,600.30	52,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	16,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							401,255.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	9,716.30	2027年	24,716.30	2028年	24,716.30	2029年	24,716.30
2030年	24,716.30	2031年	24,716.30	2032年	23,716.30	2033年	24,716.30	2034年	88,388.30	2035年	98,386.30
2036年	86,386.30	2037年	86,386.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			164,932.31			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					119.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			152,165.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					286.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			135,400.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					163.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			135,400.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					161.30%
项目收益预测依据			1.地方云金								161.30%

项目25

项目名称	红海街道北马分以东重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	2,000.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.30
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约1600.5亩，规划总建筑面积约1600.5亩，规划建筑面积约1600.5平方米。 红色的区区占地面积约1901.17平方米，规划总建筑面积约2282.79平方米。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2030年
债务存续期内项目总收益	720.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	125,300.30
其他债务融资	21,429.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	41,900.30	38,900.30	45,500.30	21,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	21,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							404,490.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	34,971.00	2026年	34,971.00	2027年	34,971.00	2028年	34,971.00	2029年	28,971.00
2030年	34,971.30	2031年	34,971.30	2032年	44,921.00	2033年	44,971.30	2034年	44,971.00	2035年	99,971.00
2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			176,449.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					272.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			166,355.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					302.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			157,900.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					203.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			157,900.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					251.30%
项目收益预测依据			1.地方云金								

项目26

项目名称	红海街道后两分以东重型建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	2,999.30
其中:专项债券中用于市场项目收益偏差本金的金额	0.00
项目背景描述	项目实施范围为城镇区内若干街道办事处，涉及居民约2945户，入口约5955人，村庄较为集聚的约1600.5亩，规划总建筑面积约1600.5亩，规划建筑面积约1600.5平方米。 项目建设地点位于新街道城镇规划用号地以东，四号路 北支路以东，六环号线二北路以西，规划占地面积约1901.17平方米，规划总建筑面积约2282.79平方米。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2030年
债务存续期内项目总收益	208,398.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	81,400.30
其他债务融资	12,600.30

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	31,900.30	21,500.30	26,000.30	24,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	12,600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益							278,326.30				
						债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.30	2025年	13,157.30	2026年	13,157.30	2027年	13,157.30	2028年	13,157.30	2029年	23,157.30
2030年	18,157.30	2031年	18,157.30	2032年	18,157.30	2033年	18,157.30	2034年	63,157.30	2035年	63,157.30
2036年	23,157.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										
						债务存续期内项目总盈亏项目盈亏					
债务存续期内项目总收益偏差本金			104,125.31			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					91.30%
债务存续期内项目总现金偏差本金			94,980.30			债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金					262.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金			81,400.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本金					253.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本金	

项目名称	项目实施范围为城区区域共两路段建设为目标，涉及原区以G247、入口匝道以A、村庄较大规模原则沿途，规划里程约0.6公里。
项目建设概述	项目建设地点位于秦海西路北侧，20m宽道以南，带南三路以西，规划小路以北。占地面积约1.0450亩，规划建筑面积4572.67平方米。

项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	259, 559, 56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	188, 517, 56
其他债务融资	0.00

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25, 017.00	5, 589.00	45, 666.00	23, 999.00	23, 589.00	23, 589.00	23, 589.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

535, 899, 56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	35, 989.00	2026年	35, 486.39	2027年	34, 986.00	2028年
2029年	34, 986.00	2030年	34, 986.00	2031年	34, 986.00	2032年	34, 986.00	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	205, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	113, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	113, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	113, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	113, 00%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	106, 517, 56
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	106, 517, 56
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	106, 517, 56
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	106, 517, 56

本项目收入为主体运营收入，可供出让土地面积为20亩，每亩单价为60万元，合计收入12, 000万元，计提购置基金后土地出让收益为216, 600万元。

项目28

项目名称	河道拓宽工程配套设施安装项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	15, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	项目实施范围为城区区域共两路段，涉及原区G247、入口匝道以A、村庄较大规模原则沿途，规划里程约0.6公里。
项目概述	项目建设地点位于秦海西路北侧，20m宽道以南，带南三路以西，规划小路以北。占地面积约1.0450亩，规划建筑面积4572.67平方米。

项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	395, 241, 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158, 095, 90
其他债务融资	11, 293, 50

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11, 569, 90	46, 666, 00	50, 466, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	11, 293, 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总收益

385, 275, 50

债务偿债购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11, 740, 90	2026年	11, 740, 90	2027年	11, 740, 90	2028年
2029年	11, 740, 90	2030年	11, 740, 90	2031年	11, 740, 90	2032年	11, 740, 90	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	151, 96%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	208, 93%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	209, 96%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	201, 93%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	201, 96%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	179, 681, 01
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	171, 591, 90
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	158, 609, 90
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	136, 599, 90

项目收益预测依据

1.执行企业

项目29

项目名称	某石英砂生产土地开发棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	15, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	本项目为石英砂生产土地开发棚户区改造项目，计划用地总占地面积约1.9048亩，规划建筑面积约13600平方米，地上建筑面积约10897平方米，地下建筑面积2803.00平方米，建设结构性加层建筑，部分总容积可达2.0，计划需求量约4.0万。
项目概述	本项目为石英砂生产土地开发棚户区改造项目，计划用地总占地面积约1.9048亩，规划建筑面积约13600平方米，地上建筑面积约10897平方米，地下建筑面积2803.00平方米，建设结构性加层建筑，部分总容积可达2.0，计划需求量约4.0万。

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	111, 409, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74, 000, 00
其他债务融资	0.00

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	15, 999, 00	21, 000, 00	15, 999, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总收益

225, 800, 00

债务偿债购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2, 900.00	2027年	2, 900.00	2028年
2029年	2, 900.00	2030年	2, 900.00	2031年	23, 900.00	2032年	33, 900.00	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	212, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	288, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	288, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	288, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	288, 00%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	79, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	79, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	79, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	79, 000, 00

项目收益预测依据

项目30

项目名称	东北、南下小区、新区、西区一改造7.2棚改项目实施
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	5, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	总建建筑面积约13000平方米，集体经济发展用房建筑面积约3750平方米，社区办公及物业用房建筑面积约1002平方米，福建安装约1020平方米，地下建筑面积1300平方米，1500配建安置区内经建路，广场，管网等。
项目概述	

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	321, 921, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	186, 000, 00
其他债务融资	0.00

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	41, 000, 00	41, 000, 00	5, 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

债务偿债购内项目总收益

492, 592, 49

债务偿债购内项目分年收益

2024年	21, 194, 58	2025年	26, 922, 12	2026年	30, 851, 29	2027年	30, 876, 83	2028年
2029年	32, 027, 00	2030年	32, 027, 00	2031年	128, 115, 68	2032年	31, 922, 83	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	153, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	265, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	265, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	265, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	265, 00%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	186, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	186, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	186, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	186, 000, 00

项目收益预测依据

项目31

项目名称	某某生物质颗粒项目污染整治建设项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	80, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	基地形成规模以区发展打建设项目纳入2020年山东省棚户区改造计划，规划建设总量81.1327（亩），总占地面积约5.33亩，规划总建筑面积为21319平方米，包括主要生机配套等项等。目前已完成土地手续，正在进行三次环境核实。
项目概述	

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	185, 428, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115, 000, 00
其他债务融资	0.00

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	35, 000, 00	35, 000, 00	35, 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

债务偿债购内项目总收益

488, 936, 16

债务偿债购内项目分年收益

2024年	91, 821, 38	2025年	3, 211, 28	2026年	4, 411, 52	2027年	2, 401, 50	2028年
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年
2034年	0.00	2035年	192, 925, 10	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	261, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	161, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	161, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	161, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	161, 00%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	110, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	115, 999, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	115, 999, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	115, 999, 00

项目收益预测依据

项目32

项目名称	某某住宅项目棚户区改造二期户区改造一项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	5, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	项目总占地面积：30.7 亩（ 含道路面积 8360 ㎡，地上建筑面积 47821 ㎡，其中住宅面积 41841 ㎡，配套用房 4321 ㎡，商业 1659 ㎡，地下建筑面积 23951 ㎡，主要包括地上部分
项目概述	

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	85, 000, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35, 000, 00
其他债务融资	0.00

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21, 999, 99	2, 999, 00	11, 000, 01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总收益

55, 599, 99

债务偿债购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6, 799, 00	2027年	3, 399, 99	2028年
2029年	3, 399, 99	2030年	3, 399, 99	2031年	3, 399, 99	2032年	3, 399, 99	2033年
2034年	13, 399, 99	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	178, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	283, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	283, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	283, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	283, 00%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	19, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	19, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	19, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	19, 000, 00

项目收益预测依据

1.执行收入

项目33

项目名称	河道拓宽工程配套设施安装项目建设项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	80, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	项目实施范围为城区区域共两路段，涉及原区G247、入口匝道以A、村庄较大规模原则沿途，规划里程约0.6公里。
项目概述	项目建设地点位于秦海西路北侧，20m宽道以南，带南三路以西，规划小路以北。占地面积约1.0450亩，规划建筑面积4572.67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	204, 954, 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	172, 199, 90
其他债务融资	11, 293, 50

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	11, 999, 90	58, 000, 00	101, 699, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	11, 197, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总收益

326, 726, 00

债务偿债购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16, 599, 00	2027年	16, 599, 00	2028年
2029年	16, 599, 00	2030年	16, 599, 00	2031年	16, 599, 00	2032年	16, 599, 00	2033年
2034年	16, 599, 00	2035年	16, 599, 00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	159, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	159, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	159, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	159, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	159, 00%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	295, 997, 32
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	198, 297, 50
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	171, 199, 50
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	171, 199, 50

项目收益预测依据

1.执行企业

项目34

项目名称	棚改拆迁入驻经济总部户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	5, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	项目实施范围为城区区域共两路段建设为目标，涉及原区G247、入口匝道以A、村庄较大规模原则沿途，规划里程约0.6公里。
项目概述	项目建设地点位于城阳区城阳街道环城路以东，城建路以北，2012年平方米。规划总占地面积约1.0450亩，规划建筑面积4572.67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	132, 000, 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

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19, 000, 00	31, 000, 00	15, 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

债务偿债购内项目总收益

295, 000, 55

债务偿债购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11, 900, 00	2026年	26, 885, 85	2027年	26, 885, 85	2028年
2029年	23, 900, 00	2030年	23, 900, 00	2031年	23, 900, 00	2032年	23, 900, 00	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	206, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	125, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	137, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	325, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	137, 00%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	80, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	80, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	80, 000, 00
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	80, 000, 00

项目收益预测依据

本项目收入为主体运营收入，可供出让土地面积为30亩，每亩单价为60万元，合计收入1, 80万元，计提购置基金后土地出让收益为108, 000万元。

项目35

项目名称	棚改安置区西侧道路建设项目（棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	9, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	项目总占地面积：5.09 亩，（规划建筑面积 20225.56 平方米，地上建筑面积：17190.00 ㎡，地下建筑面积：7729 ㎡，其中住宅面积 14513.00 ㎡，公共配套： 20222 ㎡，商业面积 1659 ㎡，车库计容面积 285 ㎡）
项目概述	

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	92, 000, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23, 999, 99
其他债务融资	11, 944, 99

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21, 999, 99	21, 999, 99	22, 999, 99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总收益

159, 299, 95

债务偿债购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15, 999, 99	2027年	15, 999, 99	2028年
2029年	15, 999, 99	2030年	15, 999, 99	2031年	15, 999, 99	2032年	15, 999, 99	2033年
2034年	15, 999, 99	2035年	15, 999, 99	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	221, 96%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	292, 96%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	292, 96%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	292, 96%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	292, 96%

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	72, 999, 99
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	72, 999, 99
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	72, 999, 99
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	72, 999, 99

项目收益预测依据

1.执行收入

项目36

项目名称	对某街道人口密集区老旧小区改造项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券申报子项项目资金额	33, 304, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效建设	项目实施范围为城阳区区域共两段，涉及原区G247、入口匝道以A、村庄较大规模原则沿途，规划里程约0.6公里。
项目概述	项目建设地点位于城阳街道三官庙一王路以东，玉海路以南，东至规划道路，北至规划道路，总占地面积约2.2216亩，规划建筑面积约为5333.67平方米。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	495, 240, 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	251, 909, 50
其他债务融资	11, 944, 99

项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3, 569.00	16, 599, 00	75, 999, 00	105, 599, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	21, 584, 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总收益

423, 949, 99

债务偿债购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8, 449.00	2026年	13, 849.00	2027年	47, 199.00	2028年
2029年	97, 549.00	2030年	98, 100.00	2031年	88, 100.00	2032年	98, 100.00	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	191, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	257, 667, 33
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	225, 893, 95
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	201, 949, 16
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	201, 999, 99

项目收益预测依据

1.执行企业

一、债券基本信息

债券名称	2021年度市政经营基础设施类专项债第一二期一次（2021年第一二期一次地方政府债券）	债务类型	及短期城专项债务
计划发行额	806, 800, 00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债务期限	20年
偿债保障措施	35%	还本方式	一次还本

二、项目基本信息

债券存续期内	20
债券存续期内年度项目总投资	5, 592, 578, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	1, 396, 991, 00
专项债券融资	4, 195, 587, 00
其他债务融资	39, 529, 00

年度项目当年建设计划

2021年项目类型	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	52, 000, 00	37, 666, 00	942, 406, 00	1, 372, 994, 00	805, 000, 00	45, 000, 00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	8, 998, 77	6, 302, 52	23, 573, 52	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内年度项目总收益

11, 692, 925, 54

债务偿债购内年度项目分年收益

2024年	42, 865, 77	2025年	227, 329, 45	2026年	424, 465, 42	2027年	220, 276, 21	2028年
2029年	612, 922, 42	2030年	424, 168, 72	2031年	426, 256, 49	2032年	2, 441, 48	2033年
2034年	496, 509, 32	2035年	364, 504, 32	2036年	303, 196, 88	2037年	303, 505, 32	2038年
2039年	158, 632, 42	2040年	661, 719, 78	2041年	1, 346, 925, 00	2042年	329, 817, 92	2043年
2044年	0.00							

债务偿债购内项目总收益/偿还总资金	126, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	265, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	274, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	169, 00%
债务偿债购内项目总收益/偿还总资金本金	209, 00%

债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	1, 633, 124, 42
债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	6, 666, 917, 50
债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	3, 341, 483, 50
债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	5, 341, 401, 50

债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金	202, 00%
债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	223, 00%
债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	325, 00%
债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	228, 00%
债务偿债购内年度项目总收益/偿还总资金本金	328, 00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	粘边里东北路综合停车楼项目（南京路以北）地下车库及配套设施项目
项目类型	城乡停车场
本次专项债券申报子决项目拟金额	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	项目建设内容为地下车库及配套设施，规划总建筑面积约39935平方米，地下车位总数990个。其中，地下车一层到负三层为配套车位，共计299个，地下连通到东北侧与地块企业共用车位，共计350个，该部分配套停放车位数量将专项报。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	21,588.90
其中：申请专项债券的项目资本金	5,398.90
专项收入偿还	16,190.00
其他收入偿还	0.00

项目专项债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 53,741.38

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,705.43	2023年	2,704.81	2024年	2,707.76	2025年	2,701.53	2026年	2,706.81	2027年	2,706.81	2028年	2,185.91
2029年	2,116.98	2030年	1,826.16	2031年	1,826.16	2032年	1,825.65	2033年	2,192.91	2034年	2,904.43	2035年	2,414.76	2036年	2,401.16
2037年	2,716.16	2038年	2,716.16	2039年	2,716.16	2040年	2,702.40	2041年	2,704.80	2042年	2,704.80	2043年	2,703.48	2044年	2,372.38
2045年	2,371.34	2046年	2,357.11	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	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00														

债券存续期内项目总收益	53,741.38
债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	228.56%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	286.30%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	994.90%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	289.95%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	994.90%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	黑色古智慧交通总示范项目
项目类型	优先保障类乡村
本次专项债券申报子决项目拟金额	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	项目建设智慧支土配内容：智慧交通指挥调度装配车应用建设，城区交通智慧化建设系统：智慧交通指挥中台产品平台，智慧交通应用软件系统，智慧交通应用硬件系统，智慧交通运营服务。智慧交通指挥中台：一个中心包括两个：100 处智慧灯杆系统，100 处智慧交通监测感知系统，智慧交通指挥中台，智慧交通应用软件系统，智慧交通应用硬件系统，智慧交通运营服务。项目概况项目位于杭州临大，50 年，项目总投资2.5亿元，项目建设内容包括：一个智慧大脑为中心，为市级交通管理部门提供决策支持，为一个智慧交通指挥中心，50

债务存续期内项目总资本融资本息	220,669.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							206.30%
债务存续期内项目总资本融资本息	220,669.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							206.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	220,669.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							206.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	220,669.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							206.30%

项目11

项目名称	梅河经济开发区中药材仓储物流配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要实施仓储物流、冷链物、气体库、冷冻库、配方库、配送库、药品库、危废库、冷藏库、冷冻库、分拣库、配用煤炭计算机控制管理计量建设，本项目主要建设内容为：为生产各个企业提供原材料管理仓储物流管理，建设智能立体仓储物流库(6000个)、特色馆(1000个)、配套设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	13,481.94
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,000.90
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,000.00	9,000.90	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

债务存续期内项目总收益 10,256.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,435.13	2026年	1,529.17	2027年	1,528.17	2028年	1,527.12	2029年	1,526.06
2030年	1,524.92	2031年	1,523.82	2032年	1,522.82	2033年	1,521.58	2034年	1,352.98	2035年	1,431.67
2036年	1,430.43	2037年	1,449.31	2038年	1,447.83	2039年	1,446.38	2040年	1,443.98	2041年	1,442.92
2042年	1,539.36	2043年	0.177.16	2044年	0.177.16	2045年	1,472.16	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 102.10%

债务存续期内项目总资本融资本息	10,000.00
债务存续期内项目总资本融资本息	10,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.90
债务存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资 113.76%

债务存续期内项目总资本融资本息	10,000.00
债务存续期内项目总资本融资本息	10,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.90
债务存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资 113.76%

项目收益测算依据

项目12

项目名称	梅河经济开发区中药材仓储物流配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为新引进招商客户企业提供原材料配套储备建设工程，建设内容主要是新建招引基地，占地面积约4.5亩，总建筑面积：3000㎡，其中：地下室面积：900㎡，地上面积：2100㎡，其中：一层面积：1500㎡，二层面积：600㎡，建筑高度为9.0m，建筑结构为：框架结构，项目总投资：1500万元，资金来源：申请专项债资金1000万元，企业自筹资金500万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	1,500.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,000.90
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.90	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

债务存续期内项目总收益 1,500.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	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	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 100.00%

债务存续期内项目总资本融资本息	1,500.00
债务存续期内项目总资本融资本息	1,500.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	1,500.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	1,500.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 100.00%

项目收益测算依据

项目13

项目名称	梅河经济开发区中药材仓储物流配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	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 2#：新建商、仓储建筑面积约 35000㎡，入口道罐装区约 600 ㎡，原处置面积 3951.98m，处方管面积 3951.98m，雨水管面积：6000 m，污水管面积 3949m，预处理面积约 3200㎡，建设 4 个停车场 16000 ㎡，新建道路面积 8000 ㎡，道路绿化率为 30%，设置门
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	185,180.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	8,000.00	32,000.00	43,000.00	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

债务存续期内项目总收益 272,483.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,415.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	16,648.30	2032年	12,766.00	2033年	11,796.00	2034年	12,426.00	2035年	12,966.00
2036年	12,966.00	2037年	29,329.00	2038年	12,966.00	2039年	12,966.00	2040年	12,966.00	2041年	13,506.00
2042年	5,116.00	2043年	11,761.00	2044年	15,485.00	2045年	196,066.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 147.16%

债务存续期内项目总资本融资本息	120,000.00
债务存续期内项目总资本融资本息	120,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	120,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	120,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 100.00%

项目收益测算依据

项目14

项目名称	梅河经济开发区中药材仓储物流配套设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	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	项目主要为新引进招商客户企业提供原材料配套储备建设工程，建设内容主要是新建招引基地，占地面积约4.5亩，总建筑面积：3000㎡，其中：地下室面积：900㎡，地上面积：2100㎡，其中：一层面积：1500㎡，二层面积：600㎡，建筑高度为9.0m，建筑结构为：框架结构，项目总投资：1500万元，资金来源：申请专项债资金1000万元，企业自筹资金500万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	36,633.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 106,402.33

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,233.33	2026年	6,163.33	2027年	6,598.42	2028年	6,794.83	2029年	6,909.12
2030年	5,921.37	2031年	5,141.92	2032年	5,336.38	2033年	5,174.58	2034年	5,466.16	2035年	5,333.21
2036年	5,433.00	2037年	5,580.13	2038年	5,722.88	2039年	5,841.48	2040年	5,906.83	2041年	6,139.22
2042年	9,283.35	2043年	6,436.38	2044年	6,395.67	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 291.00%

债务存续期内项目总资本融资本息	32,000.00
债务存续期内项目总资本融资本息	32,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	32,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	32,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 113.76%

项目收益测算依据

项目15

项目名称	梅河市医药产业园医药物流配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括两部分：一是对智慧物、智慧物流与冷藏道路改造，包含车行道、人行道、绿化带两，两行车工程，二是门厅建设，新建厂房两幢建建筑，建设车库幢处，两层智慧门厅及附属工程，项目主要投资点为车间结构工程土地征迁，车间主要投资点为车间结构工程，车间主要投资点为车间结构工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	12,000.90
其中：申请专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债务融资	12,000.90
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,300.00	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

债务存续期内项目总收益 65,796.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,036.00	2026年	2,535.30	2027年	3,164.30	2028年	2,933.30	2029年	3,151.30
2030年	2,922.00	2031年	2,921.00	2032年	2,919.00	2033年	3,517.00	2034年	3,316.00	2035年	3,206.30
2036年	3,204.00	2037年	3,203.00	2038年	3,199.00	2039年	2,205.00	2040年	3,386.30	2041年	2,281.00
2042年	2,279.00	2043年	2,277.00	2044年	2,280.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 182.10%

债务存续期内项目总资本融资本息	13,500.00
债务存续期内项目总资本融资本息	13,500.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	13,500.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	13,500.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 122.10%

债务存续期内项目总资本融资本息	13,500.00
债务存续期内项目总资本融资本息	13,500.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	13,500.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	13,500.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 122.10%

项目收益测算依据

项目16

项目名称	产经水务支共产东广西水管网改造工程
项目类型	供水工程
本行专项债券中用于本项目的金额	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	产经水务支共产东广西水管网改造工程主要包括如下：1#泵站：1.对水上游干渠维修改造工程；2.对出排水池内改建工程；3.输水管道工程；4.对出水干渠干渠维修改造工程；5.新增生产管理用水产经水务支干渠改建管理工程；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	10,356.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益 21,433.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	602.60	2026年	1,442.35	2027年	1,511.66	2028年	1,583.53	2029年	1,659.17
2030年	1,925.17	2031年	1,925.17	2032年	1,925.17	2033年	1,925.17	2034年	1,925.17	2035年	1,599.41
2036年	1,599.41	2037年	1,599.41	2038年	1,599.41	2039年	1,599.41	2040年	1,599.41	2041年	1,599.41
2042年	1,599.41	2043年	1,599.41	2044年	1,797.78	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 108.50%

债务存续期内项目总资本融资本息	15,000.00
债务存续期内项目总资本融资本息	15,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 113.76%

项目收益测算依据

项目17

项目名称	梅州市产工业有限责任有限公司（四线）改造工程
项目类型	供水工程
本行专项债券中用于本项目的金额	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	目的水务规建论向，将现有供水设施的项目改建为输水管道，管径重向向变化，，规格仍供水应水口，设建筑长口 20 千米，改造现有口供应水，建设供水口项目，规划供应口项，输送物资管，输水管理取水口安装设置计共计是，新建投资手续。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	10,721.30
其中：申请专项债券的项目资本金	11,721.30
专项债务融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	11,000.00	21,000.00	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

债务存续期内项目总收益 49,902.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,322.00	2026年	1,856.00	2027年	2,426.30	2028年	2,324.00	2029年	2,320.00
2030年	3,280.00	2031年	3,320.00	2032年	3,420.00	2033年	3,320.00	2034年	3,320.00	2035年	3,720.00
2036年	3,820.30	2037年	3,960.00	2038年	3,963.00	2039年	3,963.30	2040年	3,963.00	2041年	3,963.00
2042年	3,963.30	2043年	3,963.00	2044年	3,963.30	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 201.30%

债务存续期内项目总资本融资本息	21,995.90
债务存续期内项目总资本融资本息	21,995.90
债务存续期内项目总地方债务融资本息	21,995.90
债务存续期内项目总地方债务融资本息	21,995.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资 204.30%

项目收益测算依据

项目18

项目名称	新建白土农场污水处理及智慧农场生产总部基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	30,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为白土农场为主体为基地发展的生产总部基础配套设施，建设内容包括新建道路、新建、节点口，新建节段以上道路下一施工作业，其中道路段区域维修新建约 1522m，地表管道约 1510m，地下管道约 1510m，电力管道约 1600m，配套建设辅助工业：管井设计，1500 平方米
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	210,150.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	150,000.90
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	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

债务存续期内项目总收益 470,400.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	101,320.30	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	61,480.30	2033年	1,480.00	2034年	1,400.30	2035年	71,900.00
2036年	1,400.00	2037年	1,400.00	2038年	1,400.00	2039年	1,400.00	2040年	1,400.00	2041年	1,400.00
2042年	2,800.00	2043年	2,800.00	2044年	2,800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 224.00%

债务存续期内项目总资本融资本息	150,000.00
债务存续期内项目总资本融资本息	150,000.00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	150,000.90
债务存续期内项目总地方债务融资本息	150,000.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资 342.30%

项目收益测算依据

项目19

项目名称	梅州市白龙街区一期地块改造工程
项目类型	污水处理（地表）
本行专项债券中用于本项目的金额	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	梅州市白龙街区工程建设规模为51.57hm2，规划总用地面积51.57hm2，规划总人口为2.5万人，规划总建筑面积：150万m2（2022-2032）平均计容面积：1.5容积率为平均值，容积率指标为0.8（地块C1m1）、、未来发生的广场地块容积率为0.8（地块C1m1）、、无偿性质系统，白龙广、地块广、地块C1m1地块未来发生的广

债务存续期内项目总投资抽回本息	30,560.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.58%
债务存续期内项目总投资抽回本息	30,560.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.58%
债务存续期内项目总投资抽回本息	30,560.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.58%
债务存续期内项目总投资抽回本息	30,560.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.58%

项目收益预测依据

项目13

项目名称	小吉县低碳农村生物质能源综合工程
项目类型	房地产-建筑材料销售
本行专项债券中用于从项目的金额	25,998.90
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目包括三个大类："农业污染源无害化处理设施"（含有关生产设备的购置费）、"农村生产垃圾处理设施"（含有关生产设备的购置费）和"农村生活垃圾处理设施"（含有关生产设备的购置费）。其中：农业污染源无害化处理设施：年处理畜禽粪便30万吨，总建筑面积2.5万平方米，包括发酵车间、储存池等。农村生产垃圾处理设施：年处理秸秆15万吨，总建筑面积1.8万平方米，包括堆肥场、储存仓库等。农村生活垃圾处理设施：年处理生活垃圾8万吨，总建筑面积1.2万平方米，包括垃圾转运站、储存设施等。项目总投资为25,998.90万元，其中申请专项债券资金25,998.90万元，占总投资的100%。项目建成后，预计年处理畜禽粪便30万吨，秸秆15万吨，生活垃圾8万吨，年发电量约为1,200万千瓦时，减少二氧化碳排放约8.5万吨，减少甲烷排放约1.2万吨，减少氨气排放约0.3万吨，减少臭气排放约0.5万吨，减少污水排放约20万吨，减少固体废物约10万吨，减少土壤污染约5万亩，减少水体污染约10万亩，减少空气污染约5万亩，减少噪音污染约5万亩，减少光污染约5万亩，减少电磁辐射污染约5万亩，减少放射性污染约5万亩，减少生物污染约5万亩，减少化学污染约5万亩，减少物理污染约5万亩，减少其他污染约5万亩，减少总污染约5万亩，减少总排放约5万亩，减少总处理约5万亩，减少总回收约5万亩，减少总利用约5万亩，减少总循环约5万亩，减少总再生约5万亩，减少总再利用约5万亩，减少总再循环约5万亩，减少总再生利用约5万亩，减少总再循环利用约5万亩，减少总再生循环利用约5万亩，减少总再循环再生

2024年	0.00	2025年	1,382.34	2026年	1,477.32	2027年	1,586.59	2028年	1,694.50	2029年	1,681.28
2030年	1,112.95	2031年	1,704.22	2032年	1,413.48	2033年	1,502.16	2034年	2,105.20	2035年	1,971.84
2036年	1,556.26	2037年	1,100.43	2038年	2,376.02	2039年	2,326.16	2040年	2,553.83	2041年	2,533.96
2042年	1,587.77	2043年	2,436.42	2044年	2,706.80	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	100.00%
债务存续期内项目总投资加建资本息	13,995.99
债务存续期内项目总投资/项目建设期资本息	313.99%
债务存续期内项目总投资加建资本金	13,680.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	223.56%
债务存续期内项目总投资加建资本息	13,995.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本息	313.99%
债务存续期内项目总投资加建资本金	13,680.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	223.56%

项目信息预测数据

项目14

项目名称	青海柴达木循环经济试验区（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	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	一、智慧交通物流中心项目（一期）：建设内容包括，交通枢纽、货场、充电、机动车检测等设备设施，配套生产用房，二、三期项目智慧交通物流中心配套服务设施和配套用房：项目总占地约 60 亩，建筑、桥梁、交通、通信及其它附属工程。青海循环经济园区内规划道路一条，长约6.0米，双向配置行车。二、三期项目智慧交通物流中心配套服务中的物流智慧管理（项目总占地约 10 亩），建筑、管线、交通、通信及其它附属工程。青海循环经济园区内规划道路一条，长约6.0米，双向配置行车。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	58,908.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	132,408.17
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	2,492.43	2026年	2,966.40	2027年	4,503.42	2028年	5,120.31	2029年	4,399.08
2030年	5,421.74	2031年	5,430.92	2032年	4,439.31	2033年	4,606.91	2034年	4,933.77	2035年	4,920.77
2036年	4,925.12	2037年	5,151.63	2038年	4,733.43	2039年	4,721.62	2040年	5,173.29	2041年	11,951.96
2042年	25,113.36	2043年	26,427.42	2044年	15,311.56	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	269.38%
债务存续期内项目总投资加建资本息	61,995.99
债务存续期内项目总投资/项目建设期资本息	371.94%
债务存续期内项目总投资加建资本金	61,680.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	312.56%
债务存续期内项目总投资加建资本息	61,995.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本息	371.94%
债务存续期内项目总投资加建资本金	61,680.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	312.56%

项目信息预测数据

项目15

项目名称	海兴东部-海西路路下环东线
项目类型	城市环东线
本次专项债券申报子决项目的金额	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	项目长线上建筑面积：海下建筑面积约1.28万平方米，停车场位于环道主要东侧服务，环东主式为平面环东，为上类大型汽车车：地下总车位为210个；其中充电桩车位数为9个（智能充电桩车位安装条件9个），无障碍车位数9个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	12,108.94
其中：不含专项债券的项目资本金	6,108.94
专项债券融资	6,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	20,548.17
债务存续期内项目分年收益	

2024年	513.72	2025年	1,042.92	2026年	1,096.80	2027年	1,147.96	2028年	1,190.61	2029年	1,227.24
2030年	1,255.96	2031年	1,308.87	2032年	1,342.50	2033年	1,383.52	2034年	1,531.84	2035年	1,598.92
2036年	1,427.40	2037年	1,432.32	2038年	1,395.84	2039年	1,420.43	2040年	1,460.48	2041年	1,438.28
2042年	1,504.20	2043年	1,453.32	2044年	774.50	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	219.39%
债务存续期内项目总投资加建资本息	16,995.99
债务存续期内项目总投资/项目建设期资本息	212.50%
债务存续期内项目总投资加建资本金	16,995.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	162.16%
债务存续期内项目总投资加建资本息	16,995.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本息	212.50%
债务存续期内项目总投资加建资本金	16,995.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	162.16%

项目信息预测数据

项目16

项目名称	海北东风运营中心项目基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为北京东风公汽产业园区新产能重点配套基础设施项目，其中配产能新建厂房12栋 平方米，道路、管网、设施总长度 2320 米，包括园区内所有道路的维护更新，道路两侧绿化、污水、雨水、供气、供热、燃气、路灯、电信、有线等管线均应当在道路管线内，专项债券将用于以上建设内容。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务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	60,421.00
专项债券融资	165,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	5,000.00	40,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	542,308.10
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,374.11	2027年	27,925.56	2028年	29,376.33	2029年	20,455.29
2030年	31,586.96	2031年	31,956.26	2032年	31,437.82	2033年	31,471.27	2034年	31,338.02	2035年	31,403.82
2036年	30,386.24	2037年	29,382.10	2038年	11,942.59	2039年	10,181.51	2040年	25,495.54	2041年	20,780.92
2042年	29,367.92	2043年	21,076.21	2044年	33,199.36	2045年	36,185.15	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	241.39%
债务存续期内项目总投资加建资本息	165,995.99
债务存续期内项目总投资/项目建设期资本息	259.99%
债务存续期内项目总投资加建资本金	165,680.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	241.94%
债务存续期内项目总投资加建资本息	165,995.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本息	259.99%
债务存续期内项目总投资加建资本金	165,680.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	241.94%

项目信息预测数据

一、债券基本信息

债券名称	2019年青岛电视机基础设施专项债券（一期）2021年度第三十七期债券（品种一）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	157,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目基本信息

项目项目数量	19
债务存续期内所有项目总投资	3,389,921.60
其中：不含专项债券的项目资本金	723,508.60
专项债券融资	2,272,498.00
其他资本融资	393,915.00

所有项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,742.22	218,165.72	239,309.99	371,999.99	307,999.99	299,999.99	61,999.99	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内所有项目总收益	3,785,595.36
债务存续期内所有项目分年收益	

2024年	21,322.10	2025年	144,438.84	2026年	233,135.19	2027年	280,302.54	2028年	339,107.80	2029年	366,559.05
2030年	411,322.70	2031年	444,194.19	2032年	482,364.53	2033年	501,982.92	2034年	542,227.94	2035年	494,317.00
2036年	51,585.93	2037年	108.32	2038年	108.32	2039年	108.32	2040年	108.32	2041年	108.32
2042年	108.30	2043年	108.30	2044年	108.30	2045年	108.30	2046年	108.30	2047年	108.30
2048年	108.30	2049年	108.30	2050年	108.30	2051年	329.30	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内所有项目总投资/所有项目总投资	157.98%
债务存续期内所有项目加建资本息/所有项目建设期资本息	215.16%
债务存续期内所有项目总投资加建资本息	2,272,498.32
债务存续期内所有项目总投资/所有项目总投资加建资本息	215.16%
债务存续期内所有项目总投资加建资本金	2,272,498.32
债务存续期内所有项目总投资/所有项目总投资加建资本金	215.16%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宁夏（山东）经济贸易试验区青岛万亿模式区地下空间配套工程
项目类型	城市环东线
本次专项债券申报子决项目的金额	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	地下空间配套工程，建设地下停车场约1.6万平方米，其中包括1.1万平平方米地下入防工程，可提供停车位1263个；地下车行环路长度为600米，宽为5.5米，总容纳约175个车位，作为道路车位的补充；停车场与邻里中心等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	502,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	285,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	98,000.00	28,000.00	92,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	685,999.99
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	101,221.23	2026年	35,928.35	2027年	78,486.70	2028年	66,163.19	2029年	126,965.51
2030年	27,721.34	2031年	41,142.96	2032年	28,163.92	2033年	56,989.96	2034年	33,908.57	2035年	84,388.91
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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	133.36%
债务存续期内项目总投资加建资本息	280,999.99
债务存续期内项目总投资/项目建设期资本息	224.35%
债务存续期内项目总投资加建资本金	280,999.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	224.35%
债务存续期内项目总投资加建资本息	280,999.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本息	224.35%
债务存续期内项目总投资加建资本金	280,999.99
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	224.35%

项目信息预测数据

项目2

项目名称	宁夏（山东）经济贸易试验区青岛万亿模式区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	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	项目建设内容主要为包括污水管网及污水处理设施配套，海绵建设包括管道铺设约7万公里，道路综合改（建设面积约2.0平方米）广东空间规划地块内（建筑面积约13.0平方米），配套建设道路约2.0千米，可提供停车位600个，路灯7.5万公里，生态轨道交通沿海岸线约2.0千米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	324,474.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	290,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	22,000.00	25,000.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	504,999.99
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	127,529.35	2028年	56,331.92	2029年	94,486.28
2030年	46,500.35	2031年	40,000.00	2032年	21,135.42	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	18,984.50
2036年	61,116.96	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	180.56%
债务存续期内项目总投资加建资本息	240,000.00
债务存续期内项目总投资/项目建设期资本息	208.96%
债务存续期内项目总投资加建资本金	240,000.00
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	208.96%
债务存续期内项目总投资加建资本息	240,000.00
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本息	208.96%
债务存续期内项目总投资加建资本金	240,000.00
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	208.96%

项目信息预测数据

项目3

项目名称	青西市场部门联高海北产业示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积220亩，规划建筑面积50000平方米，项目主要建设集现代化智慧农场、现代农业产业园以及现代智慧农业研发中心等。项目建设内容包括：现代农业产业园建设项目、现代农业研发中心建设项目、现代农业智慧农场建设项目。项目建设期为2年，运营期为28年，总投资为5000万元，其中申请地方政府专项债券5000万元，项目资本金为0万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	25,704.30
其中：不含专项债券的项目资本金	14,704.30
专项债券融资	11,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	20,983.39
债务存续期内项目分年收益	

2019年	0.00	2020年	1,438.20	2021年	1,707.75	2022年	1,707.75	2023年	1,901.51	2024年	1,901.51	2025年	1,967.33	2026年	2,507.75
2027年	2,507.75	2028年	2,507.75	2029年	2,507.75	2030年	2,507.75	2031年	2,507.75	2032年	2,507.75	2033年	2,507.75	2034年	3,107.75
2035年	3,107.75	2036年	3,107.75	2037年	3,107.75	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	2054年	0.00								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	163.38%
债务存续期内项目总投资加建资本息	11,000.00
债务存续期内项目总投资/项目建设期资本息	282.66%
债务存续期内项目总投资加建资本金	11,000.00
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	282.66%
债务存续期内项目总投资加建资本息	11,000.00
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本息	282.66%
债务存续期内项目总投资加建资本金	11,000.00
债务存续期内项目总投资/项目总投资加建资本金	282.66%

项目信息预测数据

项目4

项目名称	青岛市石藏口水源以上段引调水应急保障配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	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	根据海北发改发[2021]1号和下发可研报告的批复文件[2021]1号[2021]1号和海北发改[2021]1号[2021]1号[2021]1号

债券存续期内项目总投资												326, 449. 99											
债券存续期内项目分年投资额																							
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15, 472. 00	2027年	15, 472. 00	2028年	15, 472. 00	2029年	15, 462. 00	2030年	15, 432. 00										
2031年	15, 382. 00	2032年	15, 402. 00	2033年	15, 402. 00	2034年	15, 472. 00	2035年	15, 472. 00	2036年	15, 492. 00	2037年	15, 432. 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	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00										
2059年	0.00																						
债券存续期内项目总投资额度

其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

2021年第1季度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
38,933.97

债券存续期内项目净现金流

2024年	3,380.39	2025年	2,991.30	2026年	2,323.53	2027年	533.36	2028年	2,533.30	2029年	1,333.30
2030年	335.20	2031年	6,473.35	2032年	13,596.94	2033年	386.14	2034年	35.50	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	119.30%
债务存续期内项目总收益净额/不含息	16,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额不含息	243.30%
债务存续期内项目总收益净额/含息	19,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额含息	243.30%
债务存续期内项目总收入现值净额/不含息	16,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总收入现值净额不含息	243.30%
债务存续期内项目总收入现值净额/含息	19,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入现值净额含息	243.30%

项目现金流测算依据

项目19

项目名称	北京经济技术开发区大族集团总部项目
项目类型	技术领域项目
本次专项债券申报子决项目总金额	3,999.36
其中:用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.本项目地块位于北京市亦庄新城，经济和技术开发区北京大族集团有限公司规划建设总部项目，建设智慧研发、智慧办公、智慧生产、智慧服务等内容。 （1）智慧研发：智慧研发和数据中心四大区总部大厦。 （2）智慧办公：智慧办公楼和科学家公寓。 （3）智慧生产：智慧生产车间。 （4）智慧服务：智慧服务楼。 2.本项目总投资为人民币 3.6 亿元，其中：申请专项债券资金 3.6 亿元，建设资金以自筹资金 2.05 亿元。
项目收益描述	1.本项目建设内容为研发、办公和生产，研发和办公为自用，生产为对外销售。 （1）研发：研发用房和数据中心四大区总部大厦。 （2）办公：总部办公楼和科学家公寓。 （3）生产：智慧生产车间。 （4）服务：智慧服务楼。 2.项目总投资为人民币 3.6 亿元，其中：申请专项债券资金 3.6 亿元，建设资金以自筹资金 2.05 亿元。 （1）智慧研发：研发大厅 4 号标准柱距，建筑大厅和单层标准层必须采用，研发大厅净高 6 米，研发楼净高 5.4 米，研发楼净高 4.5 米，研发楼净高 4.2 米，研发楼净高 3.9 米，研发楼净高 3.6 米，研发楼净高 3.3 米，研发楼净高 3 米，研发楼净高 2.7 米，研发楼净高 2.4 米，研发楼净高 2.1 米，研发楼净高 1.8 米，研发楼净高 1.5 米，研发楼净高 1.2 米，研发楼净高 0.9 米，研发楼净高 0.6 米，研发楼净高 0.3 米，研发楼净高 0 米，研发楼净高 -0.3 米，研发楼净高 -0.6 米，研发楼净高 -0.9 米，研发楼净高 -1.2 米，研发楼净高 -1.5 米，研发楼净高 -1.8 米，研发楼净高 -2.1 米，研发楼净高 -2.4 米，研发楼净高 -2.7 米，研发楼净高 -3 米，研发楼净高 -3.3 米，研发楼净高 -3.6 米，研发楼净高 -3.9 米，研发楼净高 -4.2 米，研发楼净高 -4.5 米，研发楼净高 -4.8 米，研发楼净高 -5.1 米，研发楼净高 -5.4 米，研发楼净高 -5.7 米，研发楼净高 -6 米，研发楼净高

项目收益预测框架	

一、债券基本信息

债券名称	2019年萍乡市民生安居房地产开发有限公司公开发行公司债券（品种二）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	35,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	10年
偿债保障措施	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳体项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	242,900.00
其中：符合专项债券投资项目资本金	21,500.00
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划								
2017年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,500.00	119,000.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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投资	721,900.00

债务存续期内所有项目分年投资										
2018年	16,157.40	2022年	47,168.00	2026年	47,151.47	2027年	47,151.47	2028年	42,965.93	2029年	42,965.94
2019年	68,489.30	2023年	48,703.33	2024年	48,758.33	2025年	48,841.67	2026年	42,965.93	2027年	51,022.00
2020年	54,155.45	2025年	35,263.00	2024年	35,387.47	2025年	85,105.14	2026年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内所有项目总债务融资本息	271,005.50	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	196.56%
债务存续期内所有项目总债务融资本息	271,005.50	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	283.36%
债务存续期内所有项目总地方债务融资本息	271,005.50	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	283.36%
债务存续期内所有项目总地方债务融资本息	271,005.50	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	283.36%
债务存续期内所有项目总地方债务融资本息	271,005.50	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	283.36%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	萍乡市2021年老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
其中专项债券中用于本项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设内容主要包括小区内及周边地面修缮工程、管线改造工程、立面整治及亮化工程、消防、环卫设施、建筑物拆除等。老旧小区小区内：维修道路面积 [illegible] 平方米，修补破损道路，增设道路设施等。增设智能监控，同时另一路，智慧安防等，以及周边 3 条道路等路工程，本项目拆迁及规划面积：两台电梯，共同拆迁，对两栋智慧 6 处智能监控，共 7 套进行安装，共改造 100 根路，改造道路面积约 [illegible] 平方米，涉及 4874 户，涉及项目 3 条街道道路整修总长度约 2.61 米，共 [illegible] 处。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	29,117.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,695.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	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

债务存续期内项目总收益	45,469.39

债务存续期内项目分年收益										
2018年	1,941.41	2022年	3,313.44	2026年	3,434.81	2027年	3,472.35	2028年	3,721.34	2029年	3,788.19
2019年	2,843.08	2023年	2,808.58	2024年	2,932.90	2025年	3,356.72	2026年	3,575.78	2031年	3,125.92
2036年	2,181.10	2037年	1,225.46	2038年	1,304.32	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总债务融资本息	16,695.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.56%
债务存续期内项目总债务融资本息	16,695.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	16,695.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	16,695.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.36%

项目收益预测框架

项目2

项目名称	萍乡汽车经济新城综合整治工程
项目类型	文化旅游
其中专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设内容为萍乡汽车经济新城综合整治工程，主要包括汽车东路中心花园、甲鹿新星区综合改造、梅鹤特车场改造、华产无忧广场整治、福星东里整治等，预计实现可提供财务收益的项目投资额为 [illegible] 万元，项目总投资约为 [illegible] 万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	156,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	31,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	21,500.00	20,000.00	38,000.00	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

债务存续期内项目总收益	280,725.00

债务存续期内项目分年收益										
2018年	6,321.80	2022年	18,866.00	2026年	18,866.00	2027年	18,866.00	2028年	18,866.00	2029年	18,866.00
2019年	18,866.00	2023年	18,866.00	2024年	18,866.00	2025年	18,866.00	2026年	15,220.00	2031年	15,220.00
2036年	15,220.00	2037年	15,220.00	2038年	17,120.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总债务融资本息	99,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.56%
债务存续期内项目总债务融资本息	99,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	99,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	99,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.36%

项目收益预测框架

项目3

项目名称	萍乡市芦溪幼儿园
项目类型	学前教育
其中专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总建筑面积约6200平方米，其中地上5200平方米，主要建设幼儿园的活动室、餐饮用房、图书馆、门卫室等，配套建设体育活动场地、道路、绿化、管网等工程。 项目预算批复计团幼儿园，可安排幼儿入驻500人。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	8,956.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	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

债务存续期内项目总收益	5,412.30

债务存续期内项目分年收益										
2018年	0.00	2022年	266.98	2026年	306.98	2027年	299.98	2028年	321.41	2029年	325.44
2019年	325.44	2023年	303.90	2024年	302.90	2025年	285.90	2026年	402.37	2031年	402.37
2036年	322.37	2037年	308.16	2038年	308.16	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总债务融资本息	2,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.56%
债务存续期内项目总债务融资本息	2,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	2,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	2,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.36%

项目收益预测框架

项目4

项目名称	萍乡经济开发区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
其中专项债券中用于本项目的金额	21,500.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目建设概况为下三个标段，其中：10 个小区位于经济开发区老旧小区，11 个小区位于湘东镇老旧小区，17 个小区位于湘东镇老旧小区，共涉及 13,416 户，140 栋楼，共计建筑面积约 125.197 万平方米。 项目改造内容包括：建筑物修缮、消防改造、节电改造、外墙保温等，涉及加个人 楼道灯、楼道防盗门更换、建筑外墙节能保温改造、管道防水改造、电气线路改造、消防加个人 楼道灯、楼道防盗门更换、建筑外墙节能保温改造、管道防水改造、单元入户门修缮、楼道电力线路改造等内容。 项目建设期为2021年至2023年，项目运营期为2024年至2028年，项目总投资为 [illegible] 万元，其中申请专项债券资本金为 [illegible] 万元，债券期限：债券发债期限，还本按5年等额，还本按5年等额，偿还方式：一次还本，付息方式：一次还本。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	77,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,109.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,500.00	20,500.00	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

债务存续期内项目总收益	188,370.50

债务存续期内项目分年收益										
2018年	5,432.10	2022年	5,901.38	2026年	6,101.38	2027年	6,178.21	2028年	6,728.21	2029年	6,178.21
2019年	6,455.63	2023年	6,455.63	2024年	6,455.63	2025年	6,724.40	2026年	6,589.40	2031年	6,724.40
2036年	5,920.90	2037年	6,320.90	2038年	6,320.90	2039年	8,181.14	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.36%
债务存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	285.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	285.36%

项目收益预测框架

项目5

项目名称	安源片区综合开发一期工程
项目类型	棚户改造
其中专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总建筑面积约合102942 平方米，包括地上建筑面积约85974平方米，包括产学研平台、学生宿舍、室内体育设施、学生活动、食堂、公寓楼等，共需拆迁约2万，其中：住宅拆迁1.5万平方米，商业拆迁0.5万平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2023年
债券存续期内项目总投资	149,722.50
其中：申请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								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	51,500.00	51,000.00	35,500.00	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

债务存续期内项目总收益	339,339.50

债务存续期内项目分年收益										
2018年	0.00	2022年	35,505.00	2026年	35,505.00	2027年	19,400.00	2028年	19,700.00	2029年	19,900.00
2019年	20,100.00	2023年	20,100.00	2024年	20,100.00	2025年	20,100.00	2026年	20,330.00	2031年	20,200.00
2036年	20,350.00	2037年	26,300.00	2038年	26,380.00	2039年	26,450.00	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
2054年	0.00										

债务存续期内项目总债务融资本息	116,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.36%
债务存续期内项目总债务融资本息	116,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	116,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	116,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	291.36%

项目收益预测框架

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。