

# 2025 年青岛市政府专项债券（十四期）

## 八大峡广场地下停车场项目（二期） 实施方案

青岛海建投资有限公司

2025 年 4 月



# 目 录

<b>第一章</b>	<b>编制依据及债券情况</b>	<b>1</b>
1.1	编制依据	1
1.2	债券情况	2
<b>第二章</b>	<b>项目基本情况</b>	<b>3</b>
2.1	项目背景	3
2.2	项目基本情况	3
2.3	项目建设计划	4
2.4	项目进展情况	4
<b>第三章</b>	<b>总投资与资金筹措</b>	<b>6</b>
3.1	投资概算	6
3.2	资金筹措	6
<b>第四章</b>	<b>项目预期收益与资金平衡</b>	<b>8</b>
4.1	收入分析	8
4.2	经营成本	10
4.3	税费	10
4.4	资金平衡分析	11
4.5	市南区财政收支情况	12
<b>第五章</b>	<b>社会效益及经济效益分析</b>	<b>14</b>
5.1	社会效益	14
5.2	经济效益分析	14
5.3	项目与所在地互适性分析	14
<b>第六章</b>	<b>项目风险及控制措施</b>	<b>16</b>
6.1	风险分析	16
6.2	风险控制措施	16
<b>第七章</b>	<b>其他需要说明的事项</b>	<b>18</b>
<b>附表:</b>		<b>19</b>

## 第一章 编制依据及债券情况

### 1.1 编制依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《中华人民共和国证券法》;
3. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）;
4. 财政部关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）;
5. 财政部《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）;
6. 《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23号）;
7. 《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）;
8. 《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）;
9. 《财政部关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》（财库〔2020〕43号）;
10. 财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）;
11. 《关于印发<地方政府专项债券用途调整操作指引>的通知》（财

预〔2021〕110号）；

12.财政部《关于支持各地用足用好地方政府专项债务限额的通知》（财预〔2022〕120号）；

13.《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）；

14.《青岛市人民政府办公厅关于加强地方政府专项债券管理工作的通知》（青政办发〔2025〕4号）；

15.《关于批复八大峡广场地下停车场项目（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的函》（南发改〔2023〕119号）；

16.项目土地证、规划许可等手续证明；

17.其他相关文件。

## 1.2 债券情况

项目实施主体为青岛海建投资有限公司。

本期债券募集资金投向的项目为八大峡广场地下停车场项目（二期），该项目计划发行专项债券资金8000.00万元，共分1年发行，其中2025年计划发行8000.00万元，其中本期发行3500.00万元，年内续发4500.00万元。拟发行专项债券期限为20年，利息每半年支付一次，到期还本并支付最后一次利息。



## 第二章 项目基本情况

### 2.1 项目背景

青岛市是国家沿海重要中心城市，国际性港口与滨海旅游度假城市，蓝色经济领军城市，国家历史文化名城。《青岛市国土空间总体规划（2021-2035）》提出，构建“一主、三副、两城”的都市区空间结构。随着汽车保有量的激增，停车难问题日益严重，占路停车成为主要解决方式，可利用空间有限，特别是西部老城区，道路拥挤、狭窄，建筑密集，缺少可利用空间，停车缺口巨大。

本项目位于市南区八大峡广场北侧，北临巫峡路。用地周边为办公建筑，项目临近海滨风景区，夏季旅游人口密度较大，停车需求较大；现状停车位数量较少，且大多为沿街划线停靠，影响交通疏散，急需配套建设。

本项目的建设可以为周边办公提供必要的停车泊位，有效缓解区域的停车压力，使道路交通资源得以充分利用。项目的建设对完善市区停车基础设施具有重要意义，符合周边居民及各类业态工作人员的意愿。本项目已被列入《青岛市中心城区停车场专项规划修编》，符合上位政策及规划要求。本项目土石方已开工，主体工程即将开工，用款需求较急迫，急需专项债资金支持完成工程建设。

### 2.2 项目基本情况

#### 2.2.1 项目名称

八大峡广场地下停车场项目（二期）。

### 2.2.2 建设地点

项目建设地点位于市南区八大峡广场，西临西陵峡路，北临巫峡路。

### 2.2.3 建设内容及规模

本项目新建地下停车场，总建筑面积约 12111.68 平方米。地上建筑面积约 515.84 平方米，主要为配套服务设施、车库出入口、楼梯间等；地下建筑面积约 11595.84 平方米，建设地下社会停车位 300 个，配备充电桩 60 个；室外配套建设管网、标识、绿化、铺装等。

## 2.3 项目建设计划

本项目计划建设工期 12 个月，2024 年 11 月开工建设，2025 年 11 月竣工。

## 2.4 项目进展情况

项目已取得可研批复，已办理土地证、建设工程用地规划许可证、绿化迁移手续、土石方施工许可证。项目已于 2024 年 11 月土石方开工建设，其中支护桩全部施工完成，绿化迁改完成，土方外运完成 40%。预计 2025 年 5 月取得主体工程施工许可证。





## 第三章 总投资与资金筹措

### 3.1 投资概算

#### 1、建设投资（静态投资，不含建设期利息）

根据可研批复，项目建设投资 12226.08 万元，其中工程费 9434.38 万元，工程建设其他费 1920.14 万元，预备费 871.56 万元。

#### 2、建设期利息及债券发行费用

项目计划发行专项债券资金 8000.00 万元，共分 1 年发行，其中本期发行 3500.00 万元，2025 年内续发 4500.00 万元。本期及后续计划发行债券利率从客观、谨慎角度出发，按 2.5% 测算。经测算，项目建设期利息约 100.00 万元。

债券发行费用按照发行额度的 0.8% 测算，费用约 6.40 万元。

#### 3、动态总投资

综上，项目动态总投资包括建设投资、建设期利息及债券发行费用，共约 12332.48 万元。

### 3.2 资金筹措

项目资金来源为企业自筹、拟申请发行地方政府专项债券。其中，资本金约 4332.48 万元，资本金比例 35.13%，满足项目最低资本金比例 20% 要求；申请专项债券资金 8000.00 万元。

表 3-1 项目资金筹措表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期	
			2024	2025
一	建设投资计划	100%	10%	90%
二	动态总投资	12332.48	1222.61	11109.87
1	建设投资	12226.08	1222.61	11003.47
2	建设期利息	100.00	0.00	100.00
3	债券发行费用	6.40	0.00	6.40
三	资金筹措	12332.48	1222.61	11109.87
1	资本金	4332.48	1222.61	3109.87
2	发行地方政府专项债券	8000.00	0.00	8000.00

第四章 项目预期收益与资金平衡

4.1 收入分析

项目主要收入来源包含车位出租收入、充电桩运营收入、广告费收入，计算期内总收入约 16141.36 万元，各项收入如下。

4.1.1 停车收入

参照《四区政府定价停车场收费改革方案》（青发改价格〔2023〕25 号），本项目停车场位于三类区域，收费标准如下表所示：

四区政府定价（政府指导价）停车场收费标准

区域类别		日间（7：30—18：30）					夜间（18：30 至次日 7：30）			计月收费	
		公共停车场		道路泊位		收费上限 （元/日间）	道路泊位	公共停车场 （元/30 分钟）	收费上限 （元/夜间）	道路泊位 （元/月）	公共停车场 （元/月）
		地下、立体 （元/30 分钟）	地上 （元/30 分钟）	首小时内 （元/30 分钟）	首小时后 （元/30 分钟）						
一类	旺季	3	3.5	3.5	4	60	暂时 免费	1	10	350	在同类道路 泊位计月收 费基准上最 高上浮 20%， 下浮不限
	淡季	1	1	1	1.5	15		1	5		
二类		1.5	2	2	2.5	30		1	10		
三类		1	1	1	1.5	10		1	5	200	
<p>注：1. 所有车辆均可免费停放 15 分钟；新能源汽车每日（连续 24 小时为一日）首次停放最长可减免 2 小时，不再同时享受 15 分钟减免优惠。停放超过免费时长的，扣除免费时长后计费。</p> <p>2. 计时收费以 30 分钟为计费单位（不足 30 分钟的，按 30 分钟计算）；连续停放达到收费上限后，按上限标准计费。</p> <p>3. 跨日间、夜间时段的，实行分段累加计费。如跨时段时长不足 30 分钟，跨时段部分按车辆入场时段的计费规则和收费标准计费，不重复计费。</p> <p>4. 一类区域旺季为每年 4 月 20 日起至 10 月 10 日，淡季为每年 10 月 11 日起至次年 4 月 19 日。</p> <p>5. 本附件所指的公共停车场是指在城市道路外，供社会公众停放机动车且纳入政府指导价管理的停车场，包括根据规划独立建设、建筑物配建的停车场。公共停车场经营单位可在政府指导价范围内自主制定收费标准，下浮不限。</p> <p>6. 以上为小型车单车次收费标准，中型、大型车辆计时标准在同区域小型车收费标准基础上分别递增 1 元/30 分钟、2 元/30 分钟，日间、夜间及计月收费上限分别为同区域小型车收费标准的 1.5 倍、2 倍。车型分类按国家有关规定执行。</p>											

白天收入：参考青岛市三类收费停车场收费标准，日间车位出租价格为 2 元/小时\*个，日间使用时间 11 小时，项目周边办公载体密集，出租率按 90%。

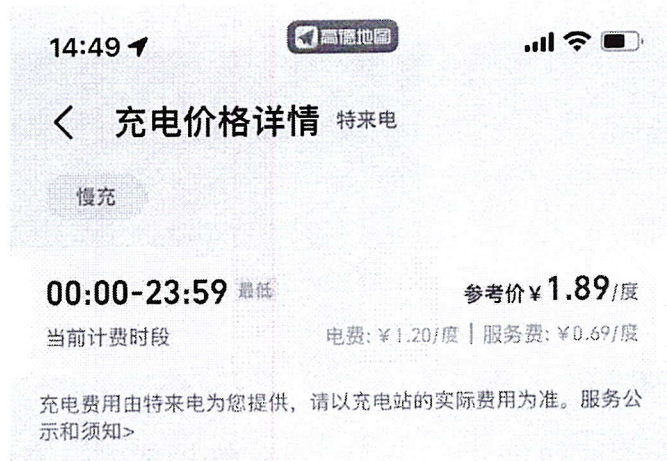
停车收费车位数扣除充电车位后，剩余 240 个。

综上，项目停车收入约 3468.96 万元。



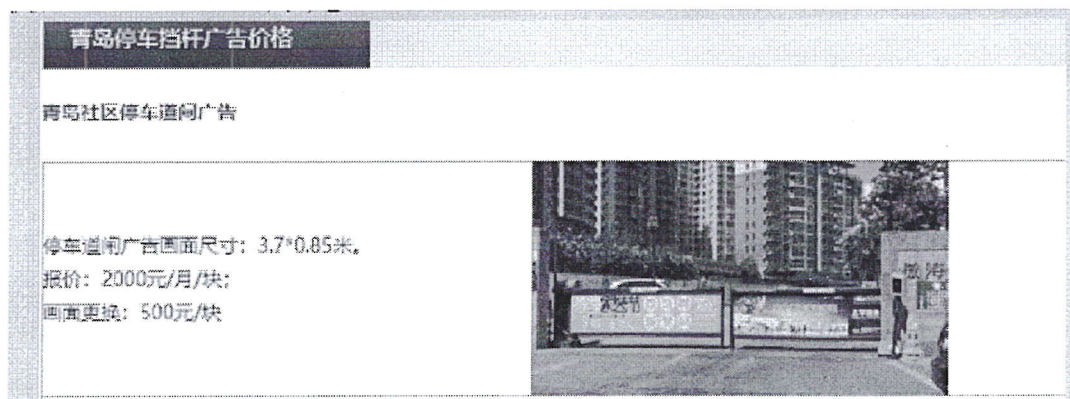
#### 4.1.2 充电桩运营收入

本项目设置充电车位 60 个，参考当前同类项目市场价格，充电桩服务费按 0.6 元/度，充电桩按日均充电 11 小时；项目配备充电桩为快充，时均充电按 60 度考虑，使用率按 50%。项目充电桩运营收入约 8672.40 万元。



### 4.1.3 广告收入

本项目设置广告位约 100 个。项目区域同类广告位收费约 1500-2500 元/月.个，本项目广告位按 2.0 万元/年.个，广告收入约 4000.00 万元。



## 4.2 经营成本

项目经营成本主要包括人工成本、运营维护成本、充电设备更换成本等，债券存续期内共约 950.02 万元。

(1) 人工成本应根据劳动定员计算。项目运营期人员配置包括管理人员、门卫、保洁等共 4 人，预测年平均工资 5.0 万元，年增长率 2%，计算期共约 485.95 万元。

(2) 运营维护成本按停车收入的 3%测算，计算期共约 224.07 万元，基本合理。

(3) 项目充电设备投资约 240 万元，在运营期第 11 年进行更换，成本 240.00 万元。

## 4.3 税费

### 1、增值税及附加

本项目增值税按照《营业税改征增值税试点有关事项的规定》、

《营业税改征增值税试点实施办法》等相关规定计算进项、销项税额。城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加按照增值税的7%、3%、2%计算。计算期内因销项税与进项税抵扣，无需缴纳增值税及附加税。

## 2、房产税

房产税率为12%，债券存续期内项目房产税约381.90万元。

## 3、所得税

经计算，项目在债券存续期内利润总额约1656.35万元，所得税率25%，所得税约414.09万元。

## 4.4 资金平衡分析

### 4.4.1 项目还本付息情况

项目拟发行政府专项债券融资8000.00万元，其中本期发行3500.00万元，2025年内续发4500.00万元，拟发行期限为20年，本项目专项债券年利率按照2.5%估算，债券存续期内总付息金额4000.00万元。计算期利息每半年支付一次，到期还本并支付最后一次利息，计算期内还本付息资金需12000.00万元。

### 4.4.2 资金平衡分析

经测算，项目逐年累计净现金流量为正值，具备财务可行性，至计算期末，项目累计盈余资金约2909.44万元。本项目可用于还本付息的经营收益约14809.44万元，本息覆盖倍数为1.23。能够合理保证偿还本期债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。



依据当前的市场状况及数据，对未来债券存续期内的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，对债券存续期内收入向下波动、成本向上波动进行敏感性分析。

当项目收入比预测下降 10%时，项目全部还本付息覆盖倍数下降为 1.12 倍。

当成本比预测提高 10%时，项目全部还本付息覆盖倍数为 1.23 倍。

综上，通过压力测试，项目在收入下降 10%或成本上升 10%的情况下还本付息覆盖倍数仍大于 1，项目的偿债风险概率较低。

## 4.5 市南区财政收支情况

### 4.5.1 一般公共预算收支情况

2022 年，区级一般公共预算收入完成 92.35 亿元，区级一般公共预算支出完成 57.03 亿元。

2023 年，区级一般公共预算收入完成 88.45 亿元，区级一般公共预算支出完成 54.46 亿元。

2024 年，区级一般公共预算收入完成 87.33 亿元，区级一般公共预算支出完成 50.68 亿元。

### 4.5.2 政府性基金收支情况

2022 年，政府性基金收入完成 6.24 亿元，政府性基金支出完成 6.07 亿元。

2023 年，政府性基金收入完成 12.2 亿元，政府性基金预算支出完成 8 亿元。

2024 年，政府性基金收入完成 18.54 亿元，政府性基金支出完成 14.10 亿元。

## 第五章 社会效益及经济效益分析

### 5.1 社会效益

本项目能有效缓解市南区停车难问题，改善当地的交通条件，提高当地居民的生活水平，对社会无不利影响。

与项目直接相关的不同利益群体及各级组织都支持本工程建设，并且项目所在地区现有技术、文化状况能满足项目建设需求，项目的社会适应性较强。本工程社会风险程度较低，采用一定风险应对措施后，不会对项目建设和使用产生大的影响。

从社会影响角度来看，本工程的建设有利于社会的和谐与可持续发展。项目实施具有良好的社会效益。

### 5.2 经济效益分析

项目的建设可以为该区域的居民创造就业机会，提高区域居民的收入，改善居民生活质量，这主要体现在项目的建设期间和运营期间会对劳动力产生需求，直接为区域的部分居民创造就业机会；另外，项目会对餐饮、住宿、交通运输等产生一定的需求，势必在短期内促进相关行业的发展，从而间接创造部分就业机会，提高居民的收入水平。

### 5.3 项目与所在地互适性分析

#### 5.3.1 不同利益群体分析

与本工程直接相关的不同利益群体包括政府、当地居民等。青



岛市内的居民是项目建设直接受益群体。受益方面主要体现在改善区域交通条件，缓解了当地居民停车难问题，提升了区域人居环境。通过项目建设可贯彻落实国家及青岛市政策，推动城市发展战略的实施。同时，通过工程建设可以完善城市基础设施建设，有利于提升城市品质。

分析表明，与本工程直接相关的不同利益群体适应度较好，对项目的参与程度均比较积极，不存在阻碍项目建设的问题。

### 5.3.2 当地组织机构分析

项目的建设对需要由区域周边提供的交通、电力、通信、供水、排水等基础设施条件，均由相关部门提供并落实，能够保证与城市基础设施进行有效衔接，能够得到相关的保障和配合。

分析表明，项目所在地的各类组织能够为项目顺利实施提供最大限度的支持与配合，能够保证实现项目的既定目标。

### 5.3.3 项目所在地现有技术、文化状况与项目适应性分析

在技术方面，本工程包含的各基础设施的建设、改造以及信息化建设，其设计及建造技术已属成熟技术，现有设计及建筑企业可以满足本工程的需要。项目所在地区在技术上、文化体系和特征上都不会受到大的影响和冲击。项目所在地区的技术及文化状况与本工程具有良好的适应性。

## 第六章 项目风险及控制措施

### 6.1 风险分析

项目总体来看存在工程技术风险、财务运营风险。

#### 1、工程技术风险

本项目的工程风险主要包括施工场地稳定性、建筑设计方案深化及工程管理水平等。此外，项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，工程管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。

#### 2、财务运营风险

项目停车收入未达到预期收益，停车收费次数、出租率达不到预期，收费标准增加达不到预期，相关成本增加等风险，进而影响到项目资金的平衡。

### 6.2 风险控制措施

#### 1、采取限额设计，加强方案技术经济论证。

为了把项目的资金风险降低到最小，要尽可能控制项目投资规模，在设计过程中，采取限额设计原则，要密切监控主要专业设计的系统构成并进行技术经济论证，将建设标准和投资能力作为项目技术设计评定的主要因素加以考虑。

#### 2、采取项目全过程管理，建立有效的项目监管和工作机制。

通过加强设计和施工单位招标管理，在设计和施工过程中明确责任，

超前预测隐患，提前采取防范措施，保证工程的顺利进行。项目实施选聘优秀的项目管理机构进行项目建设的全过程管理，建立对项目管理机构有效的监管和工作机制，这些措施能有效降低在建筑设计方案深化和工程管理水平方面的风险。

### 3、强化项目运营和财务管理。

加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

## 第七章 其他需要说明的事项

按照《财政部关于做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）、《财政部关于支持各地用足用好地方政府专项债务限额的通知》（财预〔2022〕120号）等文件要求，专项债券主管部门和建设单位要切实履行主体责任，规范使用债券资金，及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入缴入国库，切实防范化解政府债务风险。

本项目单位为青岛海建投资有限公司，负责建设和运营，项目主管单位为青岛市市南区城市建设局。项目单位及其主管部门在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位对本次发行专项债负有偿债主体责任，要将专项债券项目对应的收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。



附表：

附表 1 项目收入估算表

序号	项目	合计	建设期		运营期																								
			2024	2025																									
—	收入	16141.36																											
(一)	社会停车收入	3468.96																											
1	停车收入	3468.96																											
	出租比例																												
	车位数	240																											
	收费标准（元/小时）																												
	日均停车时间（小时）																												
(二)	充电桩运营收入	8672.40																											
	充电桩个数	60																											
	使用率																												
	日均充电时间（小时）																												
	时均充电（度）																												
	服务费标准（元/度）																												
(三)	广告收入	4000.00																											
	广告位（个）	100																											
	出租单价（万元/今年）																												
二	税金及附加	0.00																											
1	增值税（万元）	0.00																											





附表 2 项目成本估算表

序号	项目	合计	建设期		运营期																								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045					
1	经营成本	950.02			31.20	31.60	32.01	32.43	32.85	33.29	33.73	34.18	34.64	35.11	275.58	36.07	36.57	37.08	37.59	38.12	38.66	39.21	39.77	40.34					
	人工成本	485.95			20.00	20.40	20.81	21.22	21.65	22.08	22.52	22.97	23.43	23.90	24.38	24.87	25.36	25.87	26.39	26.92	27.46	28.00	28.56	29.14					
	运营维护成本	224.07			11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20						
	充电设备更换	240.00													240.00														
2	折旧及摊销	9253.09			462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65	462.65						
2.1	土地摊销	230.00			11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50						
2.2	建筑物折旧	9023.09			451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15	451.15						
3	税金及附加	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	房产税	381.90			19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10						
5	财务费用	3900.00			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00						
1+2+5	总成本费用	14103.10			693.86	694.26	694.67	695.08	695.51	695.94	696.38	696.83	697.29	697.76	938.24	698.73	699.22	699.73	700.25	700.78	701.31	701.86	702.42						
6	利润总额	1656.35			94.12	93.72	93.31	92.89	92.47	92.03	91.59	91.14	90.68	90.21	-150.26	89.25	88.75	88.24	87.73	87.20	86.66	86.11	85.55						
7	弥补以前年度亏损	150.26														89.25	61.02												
8	应纳税所得额	1656.35			94.12	93.72	93.31	92.89	92.47	92.03	91.59	91.14	90.68	90.21		0.00	27.73	88.24	87.73	87.20	86.66	86.11	85.55						
9	所得税	414.09			23.53	23.43	23.33	23.22	23.12	23.01	22.90	22.79	22.67	22.55	0.00	0.00	6.93	22.06	21.93	21.80	21.66	21.53	21.39						
10	净利润	1242.27			70.59	70.29	69.98	69.67	69.35	69.03	68.69	68.36	68.01	67.66	-150.26	89.25	81.82	66.18	65.79	65.40	64.99	64.58	64.16						

附表 3 专项债券还本付息表

序号	项目	合计	建设期		运营期																				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
一	借款偿还																								
1	期初借款余额			0.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
2	本年借款	8000.00	0.00	8000.00																					
3	本年还本付息	12000.00	0.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	8100.00
	还本	8000.00																							8000.00
	付息	4000.00	0.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
4	期末借款余额		0.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00

附表 4 项目资金平衡表

序号	项目	合计	建设期		运营期																			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
—	现金流入	28473.84	1222.61	11109.87	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07
1	专项收入	16141.36	0.00	0.00	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07	807.07
2	专项债券	8000.00	0.00	8000.00																				
3	资本金	4332.48	1222.61	3109.87																				
二	现金流出	25564.40	1222.61	11109.87	250.30	250.70	251.11	251.52	251.95	252.38	252.82	253.27	253.73	254.20	494.68	255.17	255.66	256.17	256.69	257.22	257.75	258.30	258.86	8159.43
1	建设投资	12226.08	1222.61	11003.47																				
2	经营成本	950.02	0.00	0.00	31.20	31.60	32.01	32.43	32.85	33.29	33.73	34.18	34.64	35.11	275.58	36.07	36.57	37.08	37.59	38.12	38.66	39.21	39.77	40.34
3	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	房产税	381.90	0.00	0.00	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10
5	融资费用	4000.00	0.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
5.1	专项债券利息	4000.00	0.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
5.2	市场化融资利息	0.00																						
6	债券发行费用	6.40	0.00	6.40																				
7	偿还本金	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00
7.1	专项债券本金	8000.00																						8000.00
7.2	市场化融资本金	0.00																						
三	净现金流量	2909.44	0.00	0.00	556.77	556.37	555.96	555.55	555.12	554.69	554.25	553.80	553.34	552.87	312.39	551.90	551.40	550.90	550.38	549.85	549.31	548.76	548.20	-7352.37
	累计盈余资金		0.00	0.00	556.77	1113.14	1669.10	2224.65	2779.77	3334.45	3888.70	4442.50	4995.83	5548.70	5861.09	6412.99	6964.40	7515.29	8065.67	8615.52	9164.84	9713.60	10261.81	2909.44

