

青岛市2026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
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	2605303	青岛市财政局	新增债券	10年	12.90	AAA	100.00	2026-03-10	2026-03-11	按要求上市流通	存续期内每年9月11日付息（节假日顺延）	存续期内每年3月11日，9月11日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2036-03-11	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
2026年青岛市政府专项债券（十四期）	2605304	青岛市财政局	新增债券	15年	3.30	AAA	100.00	2026-03-10	2026-03-11	按要求上市流通	存续期内每年9月11日，9月11日付息（节假日顺延）	存续期内每年3月11日，9月11日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2041-03-11	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
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	2605305	青岛市财政局	新增债券	20年	16.40	AAA	100.00	2026-03-10	2026-03-11	按要求上市流通	存续期内每年9月11日，9月11日付息（节假日顺延）	存续期内每年3月11日，9月11日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2046-03-11	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
2026年青岛市政府专项债券（十六期）	2605306	青岛市财政局	新增债券	30年	4.60	AAA	100.00	2026-03-10	2026-03-11	按要求上市流通	存续期内每年9月11日，9月11日付息（节假日顺延）	存续期内每年3月11日，9月11日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2056-03-11	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 2 0 2 5 年 经 济 基 本 情 况 表	
项 目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	17,560.67
第一产业（亿元）	516.21
第二产业（亿元）	5,873.83
第三产业（亿元）	11,170.63
产业结构	
第一产业（%）	2.94%
第二产业（%）	33.45%
第三产业（%）	63.61%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	9,128.90
社会消费品零售总额（亿元）	6,960.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	71,703.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	33,296.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

青岛市2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	325.00	89.00
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	900.00	900.00
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	956.00	246.00
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	232.00	42.00
	地方政府专项债券还本支出		

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2025年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2025年
专项债务限额		4,230.50
专项债务余额		4,053.47
地区分布	省本级	
	市本级	667.17
	县(区)级(含乡镇)	3,386.29
期限结构	1-3(含)年	468.74
	3-5(含)年	359.68
	5-10(含)年	1,599.73
	10年以后	1,625.32

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

青岛市2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	全国重点镇泊里镇驻地村庄改造项目三期（常河店、黄家庄、董大庄、管家庄、营东头）	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		34.59		12.00	9.49		6.50	5.07		2.70				26.99
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	港东社区城中村项目	青岛市城阳区国有资产发展中心本级		11.60		1.80	4.06		1.00	2.39		0.80				8.06
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	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		31.75	9.35	22.40	9.08	3.84	5.24							55.16
2026年青岛市政府专项债券（十四期）	3.30	珠江路公交停车场项目	青岛真情巴士集团有限公司-基建		1.05		0.70	0.90		0.70							3.45
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	唐岛湾金融科创区基础设施配套工程（九期）	青岛市黄岛区建筑工务中心本级		3.28	0.98	2.30	2.23	0.63	1.60							7.55
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	辛安、东南庄城中村改造项目	青岛市黄岛区辛安街道办事处	青岛市黄岛区住房和城乡建设局(本级)	25.28		4.00	8.82		1.00	9.45		3.00				38.36
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	平度市经济开发区生物质热电联产项目	青岛兴平热电有限公司	平度市发展和改革局	2.62		2.30	2.56		2.30	0.06						32.85
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	城阳区上马街道东张社区棚户区改造项目	青岛市城阳区财政局本级		23.77	13.05	10.00	7.68	1.68	6.00	10.05	5.69	4.00	6.05	5.69		44.16
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	青岛市市立医院东院区三期改扩建项目	青岛市市南区卫生健康局本级		12.91	2.10	9.90	4.01	0.71	3.00	6.73	0.93	5.40				338.03
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	赵村社区城中村项目	青岛市城阳区财政局本级		43.40		4.50	8.67		1.00	10.82		1.50	15.03		2.00	37.30
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	青岛西海岸交通商务区基础设施建设项目（六期）	青岛西海岸交通投资集团		0.62		0.40	0.36		0.20							1.80
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	青岛西海岸海洋商务区基础设施建设项目（五期）	青岛市黄岛区城市管理局本级		3.79	1.19	2.60	2.66	0.66	2.00							7.10
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	即墨女岛绿色能源装备产业园基础设施配套项目	田横岛省级旅游度假区管理委员会本级		4.11		3.20	3.00		2.40	1.00		0.80	0.11			7.82
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	城阳区棘洪滩街道上崖社区棚户区改造二期项目	青岛市城阳区财政局本级		10.25		6.00	3.83		3.00	2.86		2.00	2.81		1.00	11.63
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	中国-上海合作组织经贸合作示范区东南片区基础设施配套项目	中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管委会本级		72.34		37.50	22.98		21.30							211.76
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	河套街道污水提升改造项目	青岛市城阳区财政局本级		3.17		1.90	0.76		0.30	1.28		0.80	0.50		0.50	5.14
2026年青岛市政府专项债券（十六期）	4.60	清华青岛医院	青岛开发区投资建设集团有限公司		41.26		19.50	16.44		10.00	16.64		8.60				78.25
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	河套街道罗家营社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		38.89		13.60	4.00		4.00							128.00
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	邱家女姑城中村改造项目	青岛市城阳区国有资产发展中心本级		10.20		3.10	2.00		0.50	5.55		2.00	1.25		0.60	7.41
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	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		49.60		37.00	15.70		15.70							119.04
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	2024年度红岛河套排水工程	青岛市城阳区财政局本级		0.86		0.60	0.60		0.60							0.99
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	红岛街道田海路、聚贤桥路地下综合管廊建设工程	青岛市城阳区财政局本级		2.69		1.30	1.65		1.30	0.35						3.65

青岛市2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	红岛街道观涛社区安置房建设项目	青岛市城阳区财政局本级		14.47		5.00	2.00		1.50	3.50		1.50	7.51		1.50	55.00
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	东荆社区棚户区（城中村）改造项目	青岛市城阳区财政局本级		5.00		3.60	0.55		0.50	3.12		3.10				11.36
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	王台旧村改造项目三期（中村、前村、西村、河南薛村）	青岛市黄岛区王台街道办事处		59.81	33.81	5.00	8.43	3.43	5.00	3.10	3.10					52.24
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	7.80	三里河街道东店子棚户区改造项目	胶州市三里河街道办事处本级		8.64		3.60	2.14		1.90							9.55
2026年青岛市政府专项债券（十四期）	3.30	平度田庄蓝莓设施农业建设项目	平度市城乡建设发展工作领导小组办公室本级		2.65		2.10	2.48		2.10	0.15			0.03			4.52
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	城阳区2025年供热一次网工程	青岛市城阳区国有资产发展中心本级		1.48		1.00	1.47		1.00							1.60
2026年青岛市政府专项债券（十六期）	4.60	区第二中医医院迁建项目（含设备、内配、信息化）	青岛西海岸交通投资集团		17.04		12.20	4.53		3.20	3.45		2.70				45.00
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	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		15.86		12.60	5.20		5.20							39.99
2026年青岛市政府专项债券（十六期）	4.60	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		21.20		16.50	16.92		13.50							66.21
2026年青岛市政府专项债券（十三期）	5.10	青岛西海岸海洋商务区基础设施建设项目（九期）	青岛市黄岛区城市管理局本级		0.77	0.47	0.30	0.45	0.25	0.20							1.85
2026年青岛市政府专项债券（十五期）	16.40	青岛市即墨区供热老旧管网更新改造项目	青岛市即墨区住房和城乡建设局本级		12.25		6.10	3.61		3.10	3.71		3.00	4.94			16.28
2026年青岛市政府专项债券（十四期）	3.30	新区供水设施及管网配套建设项目	青岛西海岸公用事业集团有限公司-基建		14.61		10.80	2.75		2.30	6.66		6.30				47.45
2026年青岛市政府专项债券（十六期）	4.60	青岛美妆配套产业园二期	平度市南部新区发展领导小组办公室本级		2.11		1.60	2.00		1.60	0.11						6.14

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。

[illegible]

一、债券基本信息			
债券名称	2020年青岛市政府专项债券（十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	184,000.00	债券期限	23年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	2,000.00		
信用评级结果	AA		

一、项目总体信息

[illegible][illegible][illegible]

项目区	
项目区名称	主要供水工程及农产品批发市场基础设施（一期）项目
项目专项债券名称/项目专项债券代码	产业园区基础设施
本专项债券募集资金/项目专项债券本金	2,000.00
其中：可用于本专项债券项目专项债券本金	0.00
项目用途描述	1.工程实施内容：本项目实施内容为：新建蔬菜、水果交易市场、新建交通基础设施、完善市政基础设施、完善供水基础设施等。2.项目必要性：本项目是完善城市基础设施、提升城市品质、改善人居环境、促进城市可持续发展的重要举措。3.项目可行性：本项目符合国家及地方相关政策，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。4.项目效益：项目实施后将有效改善城市基础设施，提升城市品质，改善人居环境，促进城市可持续发展。5.项目风险：项目存在资金筹措、建设管理、运营维护等方面的风险，将通过建立健全风险防控机制予以规避。6.项目结论：本项目符合国家及地方相关政策，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，具备实施条件。7.项目建议：建议项目尽快启动实施，确保项目顺利推进，发挥项目效益。8.项目附件：项目可行性研究报告、项目环评报告、项目用地预审意见、项目规划许可、项目施工许可、项目竣工验收报告等。9.项目其他：项目其他相关信息详见项目可行性研究报告及附件。10.项目备注：项目备注信息详见项目可行性研究报告及附件。
项目详细情况	

[illegible][illegible]

2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
货币资金		327,525.00		36,181.00		33,000.00		33,000.00	
交易性金融资产		-		-		-		-	
应收票据		-		-		-		-	
应收账款		1,051,000.00		1,051,000.00		1,051,000.00		1,051,000.00	
预付款项		-		-		-		-	
其他应收款		-		-		-		-	
存货		-		-		-		-	
流动资产合计		1,378,525.00		1,107,181.00		1,084,000.00		1,084,000.00	
非流动资产		-		-		-		-	
资产总计		1,378,525.00		1,107,181.00		1,084,000.00		1,084,000.00	
流动负债		-		-		-		-	
非流动负债		-		-		-		-	
负债总计		-		-		-		-	
所有者权益		1,378,525.00		1,107,181.00		1,084,000.00		1,084,000.00	
实收资本		1,378,525.00		1,107,181.00		1,084,000.00		1,084,000.00	
资本公积		-		-		-		-	
盈余公积		-		-		-		-	
未分配利润		-		-		-		-	
所有者权益合计		1,378,525.00		1,107,181.00		1,084,000.00		1,084,000.00	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

无追偿权资产		0.00									
		2019年12月31日									
		2019年12月31日	2019年	2019年	2019年	2019年	2019年	2019年	2019年	2019年	2019年
无追偿权资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											
0.00											

[illegible][illegible][illegible]

现金流量表项目注释								
(一) 经营活动产生的现金流量								721.86
销售商品、提供劳务收到的现金								576.00
收到的税费返还								0.00
收到其他与经营活动有关的现金								145.86
购买商品、接受劳务支付的现金								222.00
支付给职工以及为职工支付的现金								10.00
支付的各项税费								0.00
支付其他与经营活动有关的现金								0.00
经营活动产生的现金流量净额								454.86
(二) 投资活动产生的现金流量								-1,827.00
收回投资收到的现金								0.00
取得投资收益收到的现金								0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额								0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额								0.00
收到其他与投资活动有关的现金								0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金								1,827.00
投资支付的现金								0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额								0.00
支付其他与投资活动有关的现金								0.00
投资活动产生的现金流量净额								-1,827.00
(三) 筹资活动产生的现金流量								215.00
吸收投资收到的现金								0.00
发行债券收到的现金								0.00
取得借款收到的现金								215.00
偿还债务支付的现金								0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金								0.00
支付其他与筹资活动有关的现金								0.00
筹资活动产生的现金流量净额								215.00
现金及现金等价物净增加额								-157.14
期初现金及现金等价物余额								1,771.48
期末现金及现金等价物余额								1,614.34

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]