表2-3

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（二十六期）	2605766	青岛市财政局	新增债券	10年	6.60	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2036-06-30	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（二十七期）	2605767	青岛市财政局	新增债券	15年	1.80	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2041-06-30	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（二十八期）	2605768	青岛市财政局	新增债券	20年	24.62	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2046-06-30	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（二十九期）	2605767	青岛市财政局	新增债券	30年	19.40	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	存续期内每年6月30日，12月30日付息（节假日顺延）	到期一次还本	2056-06-30	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2025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。

表2-5

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		
	地方政府专项债券收入	900.00	900.00
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		
	地方政府专项债券还本支出	232.00	42.00

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。

表2-7

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
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028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	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	莱西市工业园区供水管网配套提升工程	青岛莱西市自来水有限公司	莱西市水利局	3.39		3.20	1.24		1.20	1.02		1.00	1.13		1.00	10.57
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	0.80	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		17.98		10.20	7.44		4.69	6.37		3.67				16.62
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	李沧区2026年供热项目（第一批）	青岛市李沧区城市建设管理局本级		0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20							0.39
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	新河领寓建设项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级		3.39		1.20	0.76		0.60	1.09						3.69
2026年青岛市政府专项债券（二十七期）	1.80	莱西市院上镇现代农业菌菇示范基地项目	莱西市院上镇人民政府本级		1.26		1.00	0.63		0.50	0.63		0.50				2.37
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	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（二十八期）	24.62	平度市明村镇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	3.46		2.70	3.10		2.70	0.37						20.26
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	青岛市市北区市政新型基础设施数字化提升项目	青岛市市北区大数据发展管理局本级		2.03		1.60	1.11		0.80	0.66		0.60				6.47
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	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（二十七期）	1.80	南墅石墨产业园区基础设施提升工程三期	莱西市南墅镇人民政府本级		2.83		2.20	0.86		0.60							5.35
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	5.80	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		31.09		9.25	1.70		1.70							53.80
2026年青岛市政府专项债券（二十七期）	1.80	莱西市院上镇产业园地下管线升级改造项目	莱西市院上镇人民政府本级		0.40		0.20	0.40		0.20							0.46
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	即墨综合保税区高端制造产业园项目二期	青岛市即墨区国有资产运营服务中心本级		10.27		7.80	2.60		2.00	3.29		2.50	4.39		3.30	32.52
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	莱西市热力管网改造提升工程（一期）	青岛国益财金资产运营有限公司		7.87		6.20	3.08		3.00	3.97		3.20	0.83			16.71
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	青岛现代职教中心学校二期工程	青岛工贸职业学校a		4.82	1.32	3.50	3.06	0.96	2.10							9.07
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	5.80	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		46.03		16.70	2.02		2.02							85.68
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	青岛高新职业学校改扩建工程项目	青岛市市北区教育和体育局本级		2.59		2.00	1.42		1.10	0.62		0.50				6.00
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	5.80	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		52.08		23.48	1.40		1.40							125.00
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	闫家山香里城中村改造基础设施配套工程	青岛市北城市建设投资有限公司	青岛市市北区城市管理局	8.62		6.90	5.30		4.65							25.15
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	莱西市污水处理厂主管网及泵站设备提升工程	莱西市市政建设服务中心		0.73		0.70	0.31		0.30	0.41		0.40	0.02			4.36
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	5.80	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（二十八期）	24.62	耀洲·新经济产业园基础设施提升工程	青岛市李沧区国有企业服务中心		1.71		1.30	1.54		1.20	0.17		0.10				4.34
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	莱西市姜山镇城乡供水一体化管网提升工程	青岛莱西市自来水有限公司		1.18		1.00	0.57		0.50	0.47		0.40	0.14		0.10	2.74

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												
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	即墨路、延安路等街区停车场项目	青岛市北城市建设投资有限公司		1.71		1.60	0.12		0.10	1.38		1.30				6.97
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	青岛市充换电基础设施提升项目	青岛城投新能源集团有限公司		9.52		7.60	2.50		2.00	3.02		2.40				53.95
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	莱西市南部综合性养老服务中心项目	莱西市夏格庄镇人民政府本级		1.47		1.10	0.80		0.60	0.67		0.50				3.55
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	郑州路两侧城中村改造项目基础设施配套工程	青岛市北城市建设投资有限公司	青岛市市北区城市管理局	11.37		9.00	8.18		6.80	0.65		0.50				33.01
2026年青岛市政府专项债券（二十七期）	1.80	莱西市马连庄镇特色农业三产融合示范基地建设项目	莱西市马连庄镇人民政府本级		1.44		1.00	0.57		0.40	0.87		0.60				2.98
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	5.80	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		29.36		6.90	1.58		1.58							35.90
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	青岛市市北区老年病医院广饶支路分院	青岛市北城市发展集团有限公司本级		1.61		0.80	0.14		0.10							11.04
2026年青岛市政府专项债券（二十七期）	1.80	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		5.09		3.00	0.13		0.10	1.85		0.60				15.79
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	莱西市紧密型县域医疗卫生共同体建设二期项目	莱西市卫生健康局本级		5.54		4.30	3.00		2.00	2.54		2.30				26.68
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	新河生态化工园区污水厂网配套建设工程	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级	青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会	3.43		2.70	1.75		1.40	1.68		1.30				7.79
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	青岛市市北区全域新能源汽车充电桩项目	青岛市北建设投资集团有限公司		1.46		1.10	0.79		0.50	0.42		0.40				10.75
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	蓝谷高新技术产业开发区基础设施配套工程二期项目	青岛市即墨区国有资产运营服务中心本级		9.00		7.00	5.00		4.00	2.60		2.00	1.40		1.00	17.08
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	山东大学齐鲁医院（青岛）一期提升改造项目	青岛市市北区卫生健康局本级		3.72	1.60	2.10	0.70		0.70							50.10
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程（新建董家口至五莲铁路及相关工程）	青岛地铁集团有限公司	青岛市交通运输局	70.80	2.31	6.00	29.40	2.31	6.00	28.20			13.20			85.20
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	5.80	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		25.59		10.90	0.48		0.48							69.60
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	莱西市第三人民医院病房楼改造提升工程	莱西市卫生健康局本级		0.44		0.30	0.30		0.20	0.14		0.10				5.14
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	平度青医养护中心项目	平度市城市建设投资开发工作领导小组办公室本级		4.00		2.50	2.50		2.00	1.50		0.50				13.87
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	莱西市望城街道棚户区改造项目	莱西市望城街道办事处本级		3.61		3.20	1.81		1.60	1.80		1.60				6.25
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	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		39.27		31.00	4.55		2.00	7.60		7.60				133.68
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目	青岛市市北区文化和旅游局本级		8.37		5.90	1.88		1.50	4.75		3.40				23.58
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	国际大健康产业集聚区体育中心项目	青岛融汇财富投资控股集团有限公司		3.54		2.80	0.97		0.80							16.29
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	青岛工程职业学院新建 5 号学生宿舍楼项目	青岛工程职业学院本级	青岛工程职业学院	1.55		1.20	1.55		1.20							3.01
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	0.80	青岛城阳工业园动投创新园一期标准化厂房升级改造及基础设施配套工程	青岛市城阳区财政局本级		15.34		6.00	7.60		6.00	5.41			2.33			2.59

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
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年青岛市政府专项债券（二十六期）	0.80	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		18.46	6.66	11.80	5.74	1.54	4.20	3.59	1.08	2.51				18.78
2026年青岛市政府专项债券（二十八期）	24.62	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		22.54		16.50	3.02		2.00	3.71		3.50				62.74
2026年青岛市政府专项债券（二十九期）	19.40	李沧区东川路地下空间及大数据中心项目	青岛市李沧区国有企业服务中心		49.49		20.95	8.90		8.90							78.15

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。

2026第六批次新增专项债券（1）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	2026年第五批政府专项债券（一二七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	18,000.00		
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00	债券期限	10年
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳入项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	125,213.00
其中，本次专项债券拟投资规模	27,988.00
专项资本金数	76,595.00
其他资本金数	6.00

所有项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	20,000.00	19,900.00	9,000.00	18,900.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资期内所有项目总投资	108,498.00

债务存续期内所有项目分年收益

2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
5,845.34	11,707.94	14,174.47	14,174.47	15,298.38	15,298.38	15,732.98	15,732.98	15,395.19
15,303.98	15,303.98	15,303.98	15,107.32	15,107.32	15,009.28	15,009.28	15,003.32	15,003.32
15,130.98	15,130.98	15,108.46	15,108.46	15,108.46	15,108.46	15,108.46	15,043.73	15,043.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内所有项目总投资规模	74,016.58	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	226.00%
债务存续期内所有项目总资本金投入	74,016.58	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总资本金投入	226.00%
债务存续期内所有项目总资本金投入	74,016.58	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总资本金投入	226.00%
债务存续期内所有项目总地方财务融资规模	74,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方财务融资	226.00%
债务存续期内所有项目总地方财务融资本金	74,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方财务融资本金	226.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南明区第二产业园区基础设施提升工程一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请不涉及项目投资	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	主要内容：1、产业园区道路提升工程：包括道路、绿化、人行道等工程；2、园区电力工程：包括园区内5G基站配套电力设施工程；3、园区工程：包括园区雨污管网改造工程、节点改造工程、围墙修缮；4、所属子项目市政管网迁改工程：重点为第二产业园区产业项目发展，实现区域产业集群升级发展发展，提升产业发展质量，提增营业收益及经济效益。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
债务存续期内项目总投资	28,206.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	7,004.00
专项资本金数	22,200.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	46,202.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
2,441.33	2,441.33	2,300.42	2,300.42	2,021.60	2,021.60	1,121.62	1,121.62
2,921.33	2,921.33	2,921.33	2,921.33	2,921.33	2,921.33	2,921.33	2,921.33
2,486.33	2,486.33	2,443.31	2,443.31	2,434.14	2,434.14	2,434.14	2,434.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/项目总投资	174.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	224.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	224.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	224.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	224.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	224.00%

项目收益预期测算

项目2

项目名称	惠民市场改造提升及老小区配套设施建设项目
项目类型	城市改造公益项目
本次专项债券申请不涉及项目投资	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目总占地面积约20亩，建筑面积为5000平方米，主要内容：1.市场改造提升：对惠民市场进行改造，改善市场环境，提升商户经营条件；2.老小区配套设施建设：包括停车场、公共绿地、社区活动中心、垃圾分类设施等，以满足周边居民的生活需求。项目预计总投资1,500万元，其中专项债资本金投入6.00万元，剩余部分通过自筹资金及其他资本金投入。项目建设期为2026年至2028年，运营期为2029年至2041年。项目实施后，预计可带动周边商户新增营业收入约2,000万元，提升周边居民生活便利度，优化城市公共空间，有效改善城市形象。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
债务存续期内项目总投资	18,021.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	6.00
专项资本金数	15,000.00
其他资本金数	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	6.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	24,025.44

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
-1.20	1,401.70	1,401.70	426.19	884.49	884.49	884.49	884.49
1,002.12	1,002.12	1,021.20	1,021.20	1,021.20	1,021.20	1,021.20	1,021.20
1,000.92	2,403.82	2,422.90	1,447.39	1,905.69	1,905.69	1,905.69	1,905.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/项目总投资	162.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	245.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	245.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	245.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	245.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	245.00%

项目收益预期测算

项目3

项目名称	惠民市第三人民医院地下停车场及连廊项目
项目类型	其他医疗卫生设施
本次专项债券申请不涉及项目投资	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	本项目主要建设内容为：建设地下停车场，新建GMS 3000汽车智能立体库，新建GMS 3000汽车智能立体库，新建连廊（长约30米，宽约6米）。项目总投资2,000万元，其中专项债资本金6.00万元，剩余部分通过自筹资金及其他资本金投入。项目建设期为2026年至2028年，运营期为2029年至2041年。项目实施后，预计可为惠民县第三人民医院提供停车位约300个，有效缓解该医院停车难问题，提升医院周边交通秩序及公共服务水平。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
债务存续期内项目总投资	6,021.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	6.00
专项资本金数	2,000.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	6,837.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	780.00	0.00
320.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/项目总投资	116.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	232.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	232.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	232.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	232.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	232.00%

项目收益预期测算

项目4

项目名称	惠民县第三人民医院住院大楼改造项目
项目类型	城市医疗卫生设施
本次专项债券申请不涉及项目投资	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目主要建设内容包括建设新增病房楼，（建筑面积约为12,500平方米，主要建设发热门诊、呼吸科、儿童医疗、妇产科、骨科、康复科、中医科、急诊科、ICU、CCU、手术室、检验科、影像科、内科、外科、重症监护室、普通病房、医技科室、行政后勤、公共设施等）。项目总投资为5,000万元，其中专项债资本金投入6.00万元，剩余部分通过自筹资金及其他资本金投入。项目建设期为2026年至2028年，运营期为2029年至2041年。项目实施后，预计可为惠民县第三人民医院新增病床约300张，有效缓解该医院住院难问题，提升医院医疗服务能力及服务质量，优化区域医疗资源配置，满足当地居民就医需求。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
债务存续期内项目总投资	22,503.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	6.00
专项资本金数	10,000.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	6.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	22,726.42

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
0.00	0.00	1,431.51	1,431.51	1,431.51	1,431.51	1,432.75	1,532.28
1,531.86	1,531.86	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,531.82	1,729.81
1,729.12	1,729.12	3,628.42	3,628.42	3,628.42	3,627.52	3,627.52	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/项目总投资	185.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	222.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	222.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	222.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	222.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	222.00%

项目收益预期测算

项目5

项目名称	惠民县一九三物流园区改造项目
项目类型	城市改造公益项目
本次专项债券申请不涉及项目投资	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目主要建设内容为：总占地面积约600平方米，计划投资600万元以下，将专线运营模式面向社会招引下文案，主要为社会式停车场及智能机械停车场，项目完成后将为停车费收入、充电服务费收入、广告位出租收入等专项收入。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
债务存续期内项目总投资	10,407.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	10,000.00
专项资本金数	10,000.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	20,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	148,035.84

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
4,154.74	9,171.51	9,162.33	9,162.33	9,162.33	9,162.33	9,162.33	9,162.33
9,512.17	9,512.17	9,493.19	9,493.19	9,493.19	9,493.19	9,493.19	9,492.91
9,326.14	9,326.14	9,311.19	9,311.19	9,311.19	9,311.19	9,311.19	9,311.19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/项目总投资	265.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	265.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	265.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	265.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	265.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	265.00%

项目收益预期测算

项目主要收入为停车场运营收入。

一、债券基本信息

债券名称	2026年第五批政府专项债券（一二八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	195,000.00		
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	32,700.00	债券期限	30年
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳入项目数量	12
债务存续期内所有项目总投资	2,397,438.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	882,226.32
专项资本金数	956,500.00
其他资本金数	356,000.00

所有项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	186,500.00	95,500.00	119,500.00	101,500.00	102,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他资本金数	0.00	0.00	0.00	145,000.00	141,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00

项目投资期内所有项目总投资	1,341,934.23

债务存续期内所有项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
25,416.45	45,375.29	47,066.92	47,066.92	91,276.93	91,276.93	91,021.72	91,224.34
89,508.25	121,455.86	120,455.86	115,501.38	115,025.71	115,025.71	114,034.02	113,788.52
113,126.41	113,126.41	113,906.80	113,906.80	113,906.80	113,531.86	113,531.86	113,531.86
126,187.46	126,187.46	126,188.12	126,188.12	126,188.12	125,126.50	125,032.84	124,032.84
197,387.28	197,387.28	296,388.58	98,101.17	195,018.71	96,996.91	193,018.71	296,224.13
41,481.17	41,481.17						

债务存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	214.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	214.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	214.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	214.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	214.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳光新城公园周边基础设施一期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请不涉及项目投资	25,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目位于阳光新城公园周边，项目占地面积约 164.40 亩，规划建筑面积 110200 平方米，地上建筑面积 110000 平方米，地下建筑面积 2120 平方米。主要建设高端物业产业园及配套设施等。配套建设综合管网、道路、绿化、消防等安全工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2050年
债务存续期内项目总投资	155,498.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	6.00
专项资本金数	76,200.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	6.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	175,077.23

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.40	4,127.40	7,131.23	8,010.35
8,010.35	8,010.35	8,010.35	8,010.35	8,010.35	8,010.35	8,010.35	8,010.35
9,125.67	9,125.67	9,125.67	9,125.67	9,125.67	9,125.67	9,125.67	9,125.67
9,229.35	9,229.35	9,047.75	9,047.75	9,047.75	9,116.80	9,219.95	9,321.95
9,464.41	9,464.41	9,464.41	9,464.41	9,464.41	9,464.41	9,464.41	9,464.41
15,521.49							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	263.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	263.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	263.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	263.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	263.00%

项目收益预期测算

项目2

项目名称	国际大都市广场集团总部大楼项目
项目类型	其他文化
本次专项债券申请不涉及项目投资	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目位于在北京国际大都市广场集团总部内，项目占地面积约1.5亩，规划建筑面积1.42万平方米，项目规划建设满堂展馆、图书馆群、游客厅、餐饮服务厅、基础服务厅、可出售写字楼及公寓等下一期房地产运动中心。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
债务存续期内项目总投资	35,376.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	6.00
专项资本金数	26,500.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	6.00	0.00	6,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	115,484.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
0.00	3,960.00	3,117.00	2,029.00	1,585.00	1,585.00	1,833.00	3,481.00
4,035.00	4,035.00	4,201.00	4,400.00	4,585.00	4,585.00	5,757.00	5,914.00
5,121.00	5,079.00	5,121.00	4,500.00	4,585.00	4,629.00	4,701.00	4,701.00
4,701.00	4,701.00	4,830.00	4,930.00	5,030.00	5,030.00	4,938.00	4,938.00
5,047.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	5,019.00	5,019.00
0.00	0.00						

债务存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	435.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	435.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	435.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	435.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	435.00%

项目收益预期测算

项目3

项目名称	不夜城商业步行街项目
项目类型	社区商业设施
本次专项债券申请不涉及项目投资	25,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目主要建设内容：规划总占地面积约1.765亩，主要建设内容：新建商业步行街，其中地上建筑面积约1,300平方米，地下建筑面积约1,300平方米，包括：夜市综合管理、商业街商业设施经营、步行街主体、城市绿化、消防设施等。项目总投资2,000万元，其中专项债资本金投入6.00万元，剩余部分通过自筹资金及其他资本金投入。项目建设期为2026年至2028年，运营期为2029年至2041年。项目实施后，预计可为惠民县第三人民医院新增病床约300张，有效缓解该医院住院难问题，提升医院医疗服务能力及服务质量，优化区域医疗资源配置，满足当地居民就医需求。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
债务存续期内项目总投资	40,556.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	25,000.00
专项资本金数	25,000.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	82,701.75

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
0.00	0.00	2,463.80	2,463.80	2,115.40	2,010.00	2,707.90	2,931.90
2,929.27	2,929.27	2,714.82	2,714.82	2,714.82	2,714.82	2,714.82	2,714.82
2,461.01	2,461.01	2,461.01	2,461.01	2,461.01	2,461.01	2,461.01	2,461.01
2,891.22	2,891.22	2,891.22	2,891.22	2,891.22	2,891.22	2,886.46	2,886.46
2,986.66	2,986.66	2,986.66	2,986.66	2,986.66	2,982.26	2,958.26	2,982.26
6,104.14							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	343.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	343.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	343.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	343.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	343.00%

项目收益预期测算

项目4

项目名称	惠州博罗横沥中医药医疗康养基地建设配套工程
项目类型	城市一体化类
本次专项债券申请不涉及项目投资	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	一、建设内容 1.项目已列入省重点项目2026年度计划，列入计划内总投资为300亿。 2.主要建设内容包括两条道路建设配套工程：李村沿江北路工程（中心桥梁加工厂段）工程，主要建设桥梁、道路、改建范围内的排水、电力、通信等综合管网，沿范围内实施拆迁及绿化工程。对李村村（原横沥镇）村委会进行改造，拆迁约1万亩，新建地下停车场，占地面积约2万平方米，建筑面积约3万平方米。 二、建设规模 1.经济效益：本项目预计新增财政收入500万，可实现经济效益1亿元，带动周边商业收入5亿元，吸引人口流入总量3万人，带动就业岗位1万人，广告费收入，道路停车费产费收入等方式实现经济效益5亿。带动周围商业收入5亿（预期）。 2.社会效益：项目建成后，能解决一次性拆入居民问题，安置被拆迁户，提升城市形象，优化城市空间布局，有效改善城市形象。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
债务存续期内项目总投资	40,556.00
其中，本次专项债券拟投资资本金	25,000.00
专项资本金数	25,000.00
其他资本金数	6.00

项目分年融资计划

	2025年及以前实绩	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项资本金数	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金数	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投资	55,102.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
0.00	0.00	1,474.07	2,748.79	2,748.79	2,522.90	2,522.90	2,580.32
3,025.42	3,025.42	3,051.86	3,051.86	3,051.86	3,051.86	3,040.43	3,040.43
4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10
4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10	4,644.10
5,525.96	5,525.96	5,525.96	5,525.96	5,525.96	5,525.96	5,525.96	5,525.96
13,145.88	13,145.88	13,145.88	13,145.88	13,145.88	13,145.88	13,145.88	13,145.88
11,147.88	11,147.88	11,147.88	11,147.88	11,147.88	11,147.88	11,147.88	11,147.88
0.00	0.00						

债务存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	298.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	298.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资	298.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	298.00%	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	298.00%

项目收益预测数据	

项目

项目名称	同德山度假村综合改造项目资源开发工程
项目类型	旅广区改造
本万元使用多少用于决策项目金额	3,995.85
其中，用于四分条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1. 项目已列入省总投资向年城乎村风貌计划，计划改造面积100万平方米，涉及27个自然村，涉及村庄面积2平方公里，涉及人口2万人，涉及户数1000户，列入2024年第二批省级乡村风貌提升计划。 2. 主要建设内容包括不动用宅基地，分改、加固、拆除、拆平重建、拆平重建两栋相邻建筑群，新工内容包括闲置房子闲置改造的文化子文化等，分改建筑群子闲置改造，一期、两期、两期两栋，主题民俗主题酒，闲平一酒吧，公公堂，两栋相邻公堂，文旅酒吧，500米，第二栋闲置的闲置，闲置改造为茶、咖、吧、酒吧，茶吧，茶吧，茶

项目简要描述	主要内容： 一、设备购置：构建新能源汽车充电设备147台(功率：[illegible])； 二、充电桩建设：建设新能源汽车充电桩[illegible]个，其中：[illegible]个直流充电桩(42个)、[illegible]个交流充电桩(105个)； 三、智能充电服务：[illegible]个，提供超级充电服务(10 个)，同时建设一套智能充电管理平台，对各类充电桩实现统一远程监控、计费结算、多终端管理等核心功能，为新能源车用户提供便捷服务。 本项目建设期为2025年1月至2027年12月 经济效益： 1. 经济效益：本项目预计建设期为2025年，可实现经济效益，主要为充电服务费收入等，预计投资回收期可实现项目的收入为16.[illegible]%左。 2. 社会效益：本项目实施后将进一步推动新能源汽车充电设施布局优化，预计可消费（47）个充电终端，每年可服务（8）万辆新能源电动车，项目实施后可显著提高，符合地方经济发展的需要，对于地方经济发展以及城镇化和美丽乡村产业兴旺有重要意义。
项目进度期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券资金期内项目总投资	95,209.30
其中：不含专项债券的项目资本金	19,209.30
专项债券额度	76,000.00
其他资本金额度	0.00

项目专项解决计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券额度	0.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券资金期内项目总收益

226,323.84

债券资金期内项目分年收益

2026年	3,165.43	2027年	6,650.39	2028年	11,708.71	2029年	11,908.74	2030年	15,966.28	2031年	15,164.57
2032年	15,592.21	2033年	13,182.81	2034年	13,828.97	2035年	13,988.19	2036年	14,638.22	2037年	14,146.10
2038年	8,427.10	2039年	8,824.20	2040年	8,433.38	2041年	8,514.20	2042年	8,921.38	2043年	8,522.35
2044年	9,411.24	2045年	8,904.82	2046年	1,380.31	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										

债券资金期内项目总收益率

238.98%

债券资金期内项目总投资加权资本	26,041.10	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	208.50%
债券资金期内项目总投资加权资本	26,041.10	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	208.50%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	26,041.10	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	208.50%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	26,041.10	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	208.50%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	惠西市第一人民医院南湖分院改造工程
项目类型	公共医院
本级专项债券申请不高项目金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要改造规模7万㎡，病房楼等建筑，改造建筑面积9000平，其中病房楼改造面积5000平方米，门诊楼改造4000平方米，主要改造内容包括内部装修工程、外墙装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、医疗专用改造等，并配置医疗设备300台（套）。
项目进度期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券资金期内项目总收益	5,402.40
其中：不含专项债券的项目资本金	5,402.40
专项债券额度	5,000.00
其他资本额度	0.00

项目专项解决计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券资金期内项目总收益

2,402.40

债券资金期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	440.00	2029年	381.00	2030年	401.00	2031年	420.00
2032年	441.00	2033年	462.00	2034年	483.00	2035年	504.00	2036年	526.00	2037年	547.00
2038年	085.00	2039年	058.00	2040年	080.00	2041年	100.00	2042年	085.00	2043年	104.00
2044年	022.00	2045年	103.00	2046年	006.00	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										

债券资金期内项目总投资加权资本	3,500.00	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	176.00%
债券资金期内项目总投资加权资本	3,500.00	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	256.00%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	3,500.00	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	256.00%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	3,500.00	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	256.00%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	惠西高新技术孵化园扩建工程项目
项目类型	职业教育
本级专项债券申请不高项目金额	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	总建筑面积25156.98平方米，其中新建部分建筑面积：23041.15平方米，新建教学楼建筑面积9130.20平方米，新建图书楼建筑面积5000.45平方米，新建实训楼建筑面积8910.70平方米，改造部分建筑面积：2115.83平方米，改造图书楼建筑面积1000.00平方米，改造实训楼建筑面积1115.83平方米。项目内容：教学楼、图书楼、实训楼、学生宿舍楼、食堂、体育场、室外管网、绿化、道路、智能化工程、消防设施、安全设施、网络设施等建设内容。
项目进度期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2049年
债券资金期内项目总收益	25,821.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	25,821.10
其他资本额度	0.00

项目专项解决计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券额度	0.00	3.00	4,500.00	11,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券资金期内项目总收益

24,848.90

债券资金期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,453.00	2029年	2,226.00	2030年	2,214.00	2031年	2,201.00
2032年	2,608.00	2033年	2,717.00	2034年	2,716.00	2035年	2,716.00	2036年	2,714.00	2037年	2,270.00
2038年	2,561.10	2039年	2,554.90	2040年	2,726.00	2041年	2,586.00	2042年	2,568.20	2043年	2,546.90
2044年	2,723.00	2045年	2,600.00	2046年	2,706.00	2047年	5,725.00	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										

债券资金期内项目总投资加权资本	25,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	211.00%
债券资金期内项目总投资加权资本	25,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	273.00%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	25,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	273.00%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	25,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	273.00%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	惠东工程职业学院新建3-5号学生宿舍楼项目
项目类型	职业教育
本级专项债券申请不高项目金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：建设宿舍楼共计5栋，建筑面积共计22,500.00平方米，其中3#、4#、5#宿舍楼建筑面积共计15,000.00平方米，每栋建筑面积：3000平方米，建筑高度：18.00平方米，主要建筑物：3#宿舍楼：建筑面积3000.00平方米，地上建筑面积：3000平方米，地下建筑面积：0.00平方米，主要用途：3#宿舍楼，4#宿舍楼建筑面积：3000.00平方米，地上建筑面积：3000平方米，地下建筑面积：0.00平方米，主要用途：4#宿舍楼，5#宿舍楼建筑面积：3000.00平方米，地上建筑面积：3000平方米，地下建筑面积：0.00平方米，主要用途：5#宿舍楼。配套建设道路、管网等设施工程，绿化、围墙、智能化工程、消防设施、安全设施、网络设施等建设内容。
项目进度期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券资金期内项目总收益	15,405.10
其中：不含专项债券的项目资本金	3,405.10
专项债券额度	12,000.00
其他资本额度	0.00

项目专项解决计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券额度	0.00	6.00	6.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券资金期内项目总收益

22,828.80

债券资金期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,127.02	2028年	1,173.04	2029年	1,173.04	2030年	1,173.04	2031年	1,173.04
2032年	1,173.04	2033年	1,173.04	2034年	1,173.04	2035年	1,173.04	2036年	1,173.04	2037年	1,173.04
2038年	1,173.04	2039年	1,173.04	2040年	1,173.04	2041年	1,173.04	2042年	1,173.04	2043年	1,173.04
2044年	1,173.04	2045年	1,173.04	2046年	586.52	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										

债券资金期内项目总投资加权资本	12,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	148.00%
债券资金期内项目总投资加权资本	12,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总投资加权资本	190.00%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	12,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	190.00%
债券资金期内项目总地方财务加权资本	12,000.00	债券资金期内项目总收益/项目总地方财务加权资本	190.00%

项目收益预测依据

项目6

项目名称	惠州市海湖区体育总会建设工程项目
项目类型	体育场馆类型
本级专项债券申请不高项目金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1#游泳馆建筑面积2万㎡，新建建筑面积：2万㎡，总占地面积：15000.0平方米，总建筑面积：2.0万㎡，其中地上建筑面积：1.0万㎡，地下建筑面积：1.0万㎡，主要用途：1#游泳馆，2#综合馆，3#体育场，4#体育用品中心，5#体育用品中心，6#体育用品中心，7#体育用品中心，8#体育用品中心，9#体育用品中心，10#体育用品中心，11#体育用品中心，12#体育用品中心，13#体育用品中心，14#体育用品中心，15#体育用品中心，16#体育用品中心，17#体育用品中心，18#体育用品中心，19#体育用品中心，20#体育用品中心，21#体育用品中心，22#体育用品中心，23#体育用品中心，24#体育用品中心，25#体育用品中心，26#体育用品中心，27#体育用品中心，28#体育用品中心，29#体育用品中心，30#体育用品中心，31#体育用品中心，32#体育用品中心，33#体育用品中心，34#体育用品中心，35#体育用品中心，36#体育用品中心，37#体育用品中心，38#体育用品中心，39#体育用品中心，40#体育用品中心，41#体育用品中心，42#体育用品中心，43#体育用品中心，44#体育用品中心，45#体育用品中心，46#体育用品中心，47#体育用品中心，48#体育用品中心，49#体育用品中心，50#体育用品中心，51#体育用品中心，52#体育用品中心，53#体育用品中心，54#体育用品中心，55#体育用品中心，56#体育用品中心，57#体育用品中心，58#体育用品中心，59#体育用品中心，60#体育用品中心，61#体育用品中心，62#体育用品中心，63#体育用品中心，64#体育用品中心，65#体育用品中心，66#体育用品中心，67#体育用品中心，68#体育用品中心，69#体育用品中心，70#体育用品中心，71#体育用品中心，72#体育用品中心，73#体育用品中心，74#体育用品中心，75#体育用品中心，76#体育用品中心，77#体育用品中心，78#体育用品中心，79#体育用品中心，80#体育用品中心，81#体育用品中心，82#体育用品中心，83#体育用品中心，84#体育用品中心，85#体育用品中心，86#体育用品中心，87#体育用品中心，88#体育用品中心，89#体育用品中心，90#体育用品中心，91#体育用品中心，92#体育用品中心，93#体育用品中心，94#体育用品中心，95#体育用品中心，96#体育用品中心，97#体育用品中心，98#体育用品中心，99#体育用品中心，100#体育用品中心，101#体育用品中心，102#体育用品中心，103#体育用品中心，104#体育用品中心，105#体育用品中心，106#体育用品中心，107#体育用品中心，108#体育用品中心，109#体育用品中心，110#体育用品中心，111#体育用品中心，112#体育用品中心，113#体育用品中心，114#体育用品中心，115#体育用品中心，116#体育用品中心，117#体育用品中心，118#体育用品中心，119#体育用品中心，120#体育用品中心，121#体育用品中心，122#体育用品中心，123#体育用品中心，124#体育用品中心，125#体育用品中心，126#体育用品中心，127#体育用品中心，128#体育用品中心，129#体育用品中心，130#体育用品中心，131#体育用品中心，132#体育用品中心，133#体育用品中心，134#体育用品中心，135#体育用品中心，136#体育用品中心，137#体育用品中心，138#体育用品中心，139#体育用品中心，140#体育用品中心，141#体育用品中心，142#体育用品中心，143#体育用品中心，144#体育用品中心，145#体育用品中心，146#体育用品中心，147#体育用品中心，148#体育用品中心，149#体育用品中心，150#体育用品中心，151#体育用品中心，152#体育用品中心，153#体育用品中心，154#体育用品中心，155#体育用品中心，156#体育用品中心，157#体育用品中心，158#体育用品中心，159#体育用品中心，160#体育用品中心，161#体育用品中心，162#体育用品中心，163#体育用品中心，164#体育用品中心，165#体育用品中心，166#体育用品中心，167#体育用品中心，168#体育用品中心，169#体育用品中心，170#体育用品中心，171#体育用品中心，172#体育用品中心，173#体育用品中心，174#体育用品中心，175#体育用品中心，176#体育用品中心，177#体育用品中心，178#体育用品中心，179#体育用品中心，180#体育用品中心，181#体育用品中心，182#体育用品中心，183#体育用品中心，184#体育用品中心，185#体育用品中心，186#体育用品中心，187#体育用品中心，188#体育用品中心，189#体育用品中心，190#体育用品中心，191#体育用品中心，192#体育用品中心，193#体育用品中心，194#体育用品中心，195#体育用品中心，196#体育用品中心，197#体育用品中心，198#体育用品中心，199#体育用品中心，200#体育用品中心，201#体育用品中心，202#体育用品中心，203#体育用品中心，204#体育用品中心，205#体育用品中心，206#体育用品中心，207#体育用品中心，208#体育用品中心，209#体育用品中心，210#体育用品中心，211#体育用品中心，212#体育用品中心，213#体育用品中心，214#体育用品中心，215#体育用品中心，216#体育用品中心，217#体育用品中心，218#体育用品中心，219#体育用品中心，220#体育用品中心，221#体育用品中心，222#体育用品中心，223#体育用品中心，224#体育用品中心，225#体育用品中心，226#体育用品中心，227#体育用品中心，228#体育用品中心，229#体育用品中心，230#体育用品中心，231#体育用品中心，232#体育用品中心，233#体育用品中心，234#体育用品中心，235#体育用品中心，236#体育用品中心，237#体育用品中心，238#体育用品中心，239#体育用品中心，240#体育用品中心，241#体育用品中心，242#体育用品中心，243#体育用品中心，244#体育用品中心，245#体育用品中心，246#体育用品中心，247#体育用品中心，248#体育用品中心，249#体育用品中心，250#体育用品中心，251#体育用品中心，252#体育用品中心，253#体育用品中心，254#体育用品中心，255#体育用品中心，256#体育用品中心，257#体育用品中心，258#体育用品中心，259#体育用品中心，260#体育用品中心，261#体育用品中心，262#体育用品中心，263#体育用品中心，264#体育用品中心，265#体育用品中心，266#体育用品中心，267#体育用品中心，268#体育用品中心，269#体育用品中心，270#体育用品中心，271#体育用品中心，272#体育用品中心，273#体育用品中心，274#体育用品中心，275#体育用品中心，276#体育用品中心，277#体育用品中心，278#体育用品中心，279#体育用品中心，280#体育用品中心，281#体育用品中心，282#体育用品中心，283#体育用品中心，284#体育用品中心，285#体育用品中心，286#体育用品中心，287#体育用品中心，288#体育用品中心，289#体育用品中心，290#体育用品中心，291#体育用品中心，292#体育用品中心，293#体育用品中心，294#体育用品中心，295#体育用品中心，296#体育用品中心，297#体育用品中心，298#体育用品中心，299#体育用品中心，300#体育用品中心，301#体育用品中心，302#体育用品中心，303#体育用品中心，304#体育用品中心，305#体育用品中心，306#体育用品中心，307#体育用品中心，308#体育用品中心，309#体育用品中心，310#体育用品中心，311#体育用品中心，312#体育用品中心，313#体育用品中心，314#体育用品中心，315#体育用品中心，316#体育用品中心，317#体育用品中心，318#体育用品中心，319#体育用品中心，320#体育用品中心，321#体育用品中心，322#体育用品中心，323#体育用品中心，324#体育用品中心，325#体育用品中心，326#体育用品中心，327#体育用品中心，328#体育用品中心，329#体育用品中心，330#体育用品中心，331#体育用品中心，332#体育用品中心，333#体育用品中心，334#体育用品中心，335#体育用品中心，336#体育用品中心，337#体育用品中心，338#体育用品中心，339#体育用品中心，340#体育用品中心，341#体育用品中心，342#体育用品中心，343#体育用品中心，344#体育用品中心，345#体育用品中心，346#体育用品中心，347#体育用品中心，348#体育用品中心，349#体育用品中心，350#体育用品中心，351#体育用品中心，352#体育用品中心，353#体育用品中心，354#体育用品中心，355#体育用品中心，356#体育用品中心，357#体育用品中心，358#体育用品中心，359#体育用品中心，360#体育用品中心，361#体育用品中心，362#体育用品中心，363#体育用品中心，364#体育用品中心，365#体育用品中心，366#体育用品中心，367#体育用品中心，368#体育用品中心，369#体育用品中心，370#体育用品中心，371#体育用品中心，372#体育用品中心，373#体育用品中心，374#体育用品中心，375#体育用品中心，376#体育用品中心，377#体育用品中心，378#体育用品中心，379#体育用品中心，380#体育用品中心，381#体育用品中心，382#体育用品中心，383#体育用品中心，384#体育用品中心，385#体育用品中心，386#体育用品中心，387#体育用品中心，388#体育用品中心，389#体育用品中心，390#体育用品中心，391#体育用品中心，392#体育用品中心，393#体育用品中心，394#体育用品中心，395#体育用品中心，396#体育用品中心，397#体育用品中心，398#体育用品中心，399#体育用品中心，400#体育用品中心，401#体育用品中心，402#体育用品中心，403#体育用品中心，404#体育用品中心，405#体育用品中心，406#体育用品中心，407#体育用品中心，408#体育用品中心，409#体育用品中心，410#体育用品中心，411#体育用品中心，412#体育用品中心，413#体育用品中心，414#体育用品中心，415#体育用品中心，416#体育用品中心，417#体育用品中心，418#体育用品中心，419#体育用品中心，420#体育用品中心，421#体育用品中心，422#体育用品中心，423#体育用品中心，424#体育用品中心，425#体育用品中心，426#体育用品中心，427#体育用品中心，428#体育用品中心，429#体育用品中心，430#体育用品中心，431#体育用品中心，432#体育用品中心，433#体育用品中心，434#体育用品中心，435#体育用品中心，436#体育用品中心，437#体育用品中心，438#体育用品中心，439#体育用品中心，440#体育用品中心，441#体育用品中心，442#体育用品中心，443#体育用品中心，444#体育用品中心，445#体育用品中心，446#体育用品中心，447#体育用品中心，448#体育用品中心，449#体育用品中心，450#体育用品中心，451#体育用品中心，452#体育用品中心，453#体育用品中心，454#体育用品中心，455#体育用品中心，456#体育用品中心，457#体育用品中心，458#体育用品中心，459#体育用品中心，460#体育用品中心，461#体育用品中心，462#体育用品中心，463#体育用品中心，464#体育用品中心，465#体育用品中心，466#体育用品中心，467#体育用品中心，468#体育用品中心，469#体育用品中心，470#体育用品中心，471#体育用品中心，472#体育用品中心，473#体育用品中心，474#体育用品中心，475#体育用品中心，476#体育用品中心，477#体育用品中心，478#体育用品中心，479#体育用品中心，480#体育用品中心，481#体育用品中心，482#体育用品中心，483#体育用品中心，484#体育用品中心，485#体育用品中心，486#体育用品中心，487#体育用品中心，488#体育用品中心，489#体育用品中心，490#体育用品中心，491#体育用品中心，492#体育用品中心，493#体育用品中心，494#体育用品中心，495#体育用品中心，496#体育用品中心，497#体育用品中心，498#体育用品中心，499#体育用品中心，500#体育用品中心，501#体育用品中心，502#体育用品中心，503#体育用品中心，504#体育用品中心，505#体育用品中心，506#体育用品中心，507#体育用品中心，508#体育用品中心，509#体育用品中心，510#体育用品中心，511#体育用品中心，512#体育用品中心，513#体育用品中心，514#体育用品中心，515#体育用品中心，516#体育用品中心，517#体育用品中心，518#体育用品中心，519#体育用品中心，520#体育用品中心，521#体育用品中心，522#体育用品中心，523#体育用品中心，524#体育用品中心，525#体育用品中心，526#体育用品中心，527#体育用品中心，528#体育用品中心，529#体育用品中心，530#体育用品中心，531#体育用品中心，532#体育用品中心，533#体育用品中心，534#体育用品中心，535#体育用品中心，536#体育用品中心，537#体育用品中心，538#体育用品中心，539#体育用品中心，540#体育用品中心，541#体育用品中心，542#体育用品中心，543#体育用品中心，544#体育用品中心，545#体育用品中心，546#体育用品中心，547#体育用品中心，548#体育用品中心，549#体育用品中心，550#体育用品中心，551#体育用品中心，552#体育用品中心，553#体育用品中心，554#体育用品中心，555#体育用品中心，556#体育用品中心，557#体育用品中心，558#体育用品中心，559#体育用品中心，560#体育用品中心，561#体育用品中心，562#体育用品中心，563#体育用品中心，564#体育用品中心，565#体育用品中心，566#体育用品中心，567#体育用品中心，568#体育用品中心，569#体育用品中心，570#体育用品中心，571#体育用品中心，572#体育用品中心，573#体育用品中心，574#体育用品中心，575#体育用品中心，576#体育用品中心，577#体育用品中心，578#体育用品中心，579#体育用品中心，580#体育用品中心，581#体育用品中心，582#体育用品中心，583#体育用品中心，584#体育用品中心，585#体育用品中心，586#体育用品中心，587#体育用品中心，588#体育用品中心，589#体育用品中心，590#体育用品中心，591#体育用品中心，592#体育用品中心，593#体育用品中心，594#体育用品中心，595#体育用品中心，596#体育用品中心，597#体育用品中心，598#体育用品中心，599#体育用品中心，600#体育用品中心，601#体育用品中心，602#体育用品中心，603#体育用品中心，604#体育用品中心，605#体育用品中心，606#体育用品中心，607#体育用品中心，608#体育用品中心，609#体育用品中心，610#体育用品中心，611#体育用品中心，612#体育用品中心，613#体育用品中心，614#体育用品中心，615#体育用品中心，616#体育用品中心，617#体育用品中心，618#体育用品中心，619#体育用品中心，620#体育用品中心，621#体育用品中心，622#体育用品中心，623#体育用品中心，624#体育用品中心，625#体育用品中心，626#体育用品中心，627#体育用品中心，628#体育用品中心，629#体育用品中心，630#体育用品中心，631#体育用品中心，632#体育用品中心，633#体育用品中心，634#体育用品中心，635#体育用品中心，636#体育用品中心，637#体育用品中心，638#体育用品中心，639#体育用品中心，640#体育用品中心，641#体育用品中心，642#体育用品中心，643#体育用品中心，644#体育用品中心，645#体育用品中心，646#体育用品中心，647#体育用品中心，648#体育用品中心，649#体育用品中心，650#体育用品中心，651#体育用品中心，652#体育用品中心，653#体育用品中心，654#体育用品中心，655#体育用品中心，656#体育用品中心，657#体育用品中心，658#体育用品中心，659#体育用品中心，660#体育用品中心，661#体育用品中心，662#体育用品中心，663#体育用品中心，664#体育用品中心，665#体育用品中心，666#体育用品中心，667#体育用品中心，668#体育用品中心，669#体育用品中心，670#体育用品中心，671#体育用品中心，672#体育用品中心，673#体育用品中心，674#体育用品中心，675#体育用品中心，676#体育用品中心，677#体育用品中心，678#体育用品中心，679#体育用品中心，680#体育用品中心，681#体育用品中心，682#体育用品中心，683#体育用品中心，684#体育用品中心，685#体育用品中心，686#体育用品中心，687#体育用品中心，688#体育用品中心，689#体育用品中心，690#体育用品中心，691#体育用品中心，692#体育用品中心，693#体育用品中心，694#体育用品中心，695#体育用品中心，696#体育用品中心，697#体育用品中心，698#体育用品中心，699#体育用品中心，700#体育用品中心，701#体育用品中心，702#体育用品中心，703#体育用品中心，704#体育用品中心，705#体育用品中心，706#体育用品中心，707#体育用品中心，708#体育用品中心，709#体育用品中心，710#体育用品中心，711#体育用品中心，712#体育用品中心，713#体育用品中心，714#体育用品中心，715#体育用品中心，716#体育用品中心，717#体育用品中心，718#体育用品中心，719#体育用品中心，720#体育用品中心，721#体育用品中心，722#体育用品中心，723#体育用品中心，724#体育用品中心，725#体育用品中心，726#体育用品中心，727#体育用品中心，728#体育用品中心，729#体育用品中心，730#体育用品中心，731#体育用品中心，732#体育用品中心，733#体育用品中心，734#体育用品中心，735#体育用品中心，736#体育用品中心，737#体育用品中心，738#体育用品中心，739#体育用品中心，740#体育用品中心，741#体育用品中心，742#体育用品中心，743#体育用品中心，744#体育用品中心，745#体育用品中心，746#体育用品中心，747#体育用品中心，748#体育用品中心，749#体育用品中心，750#体育用品中心，751#体育用品中心，752#体育用品中心，753#体育用品中心，754#体育用品中心，755#体育用品中心，756#体育用品中心，757#体育用品中心，758#体育用品中心，759#体育用品中心，760#体育用品中心，761#体育用品中心，762#体育用品中心，763#体育用品中心，764#体育用品中心，765#体育用品中心，766#体育用品中心，767#体育用品中心，768#体育用品中心，769#体育用品中心，770#体育用品中心，771#体育用品中心，772#体育用品中心，773#体育用品中心，774#体育用品中心，775#体育用品中心，776#体育用品中心，777#体育用品中心，778#体育用品中心，779#体育用品中心，780#体育用品中心，781#体育用品中心，782#体育用品中心，783#体育用品中心，784#体育用品中心，785#体育用品中心，786#体育用品中心，787#体育用品中心，788#体育用品中心，789#体育用品中心，790#体育用品中心，791#体育用品中心，792#体育用品中心，793#体育用品中心，794#体育用品中心，795#体育用品中心，796#体育用品中心，797#体育用品中心，798#体育用品中心，799#体育用品中心，800#体育用品中心，801#体育用品中心，802#体育用品中心，803#体育用品中心，804#体育用品中心，805#体育用品中心，806#体育用品中心，807#体育用品中心，808#体育用品中心，809#体育用品中心，810#体育用品中心，811#体育用品中心，812#体育用品中心，813#体育用品中心，814#体育用品中心，815#体育用品中心，816#体育用品中心，817#体育用品中心，818#体育用品中心，819#体育用品中心，820#体育用品中心，821#体育用品中心，822#体育用品中心，823#体育用品中心，824#体育用品中心，825#体育用品中心，826#体育用品中心，827#体育用品中心，828#体育用品中心，829#体育用品中心，830#体育用品中心，831#体育用品中心，832#体育用品中心，833#体育用品中心，834#体育用品中心，835#体育用品中心，836#体育用品中心，837#体育用品中心，838#体育用品中心，839#体育用品中心，840#体育用品中心，841#体育用品中心，842#体育用品中心，843#体育用品中心，844#体育用品中心，845#体育用品中心，846#体育用品中心，847#体育用品中心，848#体育用品中心，849#体育用品中心，850#体育用品中心，851#体育用品中心，852#体育用品中心，853#体育用品中心，854#体育用品中心，855#体育用品中心，856#体育用品中心，857#体育用品中心，858#体育用品中心，859#体育用品中心，860#体育用品中心，861#体育用品中心，862#体育用品中心，863#体育用品中心，864#体育用品中心，865#体育用品中心，866#体育用品中心，867#体育用品中心，868#体育用品中心，869#体育用品中心，870#体育用品中心，871#体育用品中心，872#体育用品中心，873#体育用品中心，874#体育用品中心，875#体育用品中心，876#体育用品中心，877#体育用品中心，878#体育用品中心，879#体育用品中心，880#体育用品中心，881#体育用品中心，882#体育用品中心，883#体育用品中心，884#体育用品中心，885#体育用品中心，886#体育用品中心，887#体育用品中心，888#体育用品中心，889#体育用品中心，890#体育用品中心，891#体育用品中心，892#体育用品中心，893#体育用品中心，894#体育用品中心，895#体育用品中心，896#体育用品中心，897#体育用品中心，898#体育用品中心，899#体育用品中心，900#体育用品中心，901#体育用品中心，902#体育用品中心，903#体育用品中心，904#体育用品中心，905#体育用品中心，906#体育用品中心，907#体育用品中心，908#体育用品中心，909#体育用品中心，910#体育用品中心，911#体育用品中心，912#体育用品中心，913#体育用品中心，914#体育用品中心，915#体育用品中心，916#体育用品中心，917#体育用品中心，918#体育用品中心，919#体育用品中心，920#体育用品中心，921#体育用品中心，922#体育用品中心，923#体育用品中心，924#体育用品中心，925#体育用品中心，926#体育用品中心，927#体育用品中心，928#体育用品中心，929#体育用品中心，930#体育用品中心，931#体育用品中心，932#体育用品中心，933#体育用品中心，934#体育用品中心，935#体育用品中心，936#体育用品中心，937#体育用品中心，938#体育用品中心，939#体育用品中心，940#体育用品中心，941#体育用品中心，942#体育用品中心，943#体育用品中心，944#体育用品中心，945#体育用品中心，946#体育用品中心，947#体育用品中心，948#体育用品中心，949#体育用品中心，950#体育用品中心，951#体育用品中心，952#体育用品中心，953#体育用品中心，954#体育用品中心，955#体育用品中心，956#体育用品中心，957#体育用品中心，958#体育用品中心，959#体育用品中心，960#体育用品中心，961#体育用品中心，962#体育用品中心，963#体育用品中心，964#体育用品中心，965#体育用品中心，966#体育用品中心，967#体育用品中心，968#体育用品中心，969#体育用品中心，970#体育用品中心，971#体育用品中心，972#体育用品中心，973#体育用品中心，974#体育用品中心，975#体育用品中心，976#体育用品中心，977#体育用品中心，978#体育用品中心，979#体育用品中心，980#体育用品中心，981#体育用品中心，982#体育用品中心，983#体育用品中心，984#体育用品中心，985#体育用品中心，986#体育用品中心，987#体育用品中心，988#体育用品中心，989#体育用品中心，990#体育用品中心，991#体育用品中心，992#体育用品中心，993#体育用品中心，994#体育用品中心，995#体育用品中心，996#体育用品中心，997#体育用品中心，998#体育用品中心，999#体育用品中心，1000#体育用品中心，1001#体育用品中心，1002#体育用品中心，1003#体育用品中心，1004#体育用品中心，1005#体育用品中心，1006#体育用品中心，1007#体育用品中心，1008#体育用品中心，1009#体育用品中心，1010#体育用品中心，1011#体育用品中心，1012#体育用品中心，1013#体育用品中心，1014#体育用品中心，1015#体育用品中心，1016#体育用品中心，1017#体育用品中心，1018#体育用品中心，1019#体育用品中心，1020#体育用品中心，1021#体育用品中心，1022#体育用品中心，1023#体育用品中心，1024#体育用品中心，1025#体育用品中心，1026#体育用品中心，1027#体育用品中心，1028#体育用品中心，1029#体育用品中心，1030#体育用品中心，1031#体育用品中心，1032#体育用品中心，1033#体育用品中心，1034#体育用品中心，1035#体育用品中心，1036#体育用品中心，1037#体育用品中心，1038#体育用品中心，1039#体育用品中心，1040#体育用品中心，1041#体育用品中心，1042#体育用品中心，1043#体育用品中心，1044#体育用品中心，1045#体育用品中心，1046#体育用品中心，1047#体育用品中心，1048#体育用品中心，1049#体育用品中心，1050#体育用品中心，1051#体育用品中心，1052#体育用品中心，1053#体育用品中心，1054#体育用品中心，1055#体育用品中心，1056#体育用品中心，1057#体育用品中心，1058#体育用品中心，1059#体育用品中心，1060#体育用品中心，1061#体育用品中心，1062#体育用品中心，1063#体育用品中心，1064#体育用品中心，1

		财务投资额内项目总投资/项目总投资	97.50%
财务投资额内项目总投资加建设本息	2,995.00	财务投资额内项目总投资/项目总投资加建设本息	193.50%
财务投资额内项目总投资加建设本息	2,995.00	财务投资额内项目总投资/项目总投资加建设本息	193.50%
财务投资额内项目总投资加建设本息	2,995.00	财务投资额内项目总投资/项目总投资加建设本息	193.50%
财务投资额内项目总投资加建设本息	2,995.00	财务投资额内项目总投资/项目总投资加建设本息	193.50%
项目收益预测报表			

项目13

项目名称	十三公园及2025年基础设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务平均才决项目投资	25,000.00
其中,用于自身的资本项目项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目包括三方面：①重点道路沿线两侧：7.5米以下公园绿道，3米宽，设置成等级道路工程；②公园内部：公园内部道路工程，主要包括：1.公园内部道路工程：公园内部道路工程，主要包括：1.公园内部道路工程：公园内部道路工程，主要包括：1.公园内部道路工程

其他投资金额	0.00

	项目年单建投资								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投资金额	1,200.00	1,595.00	8,000.00	28,986.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体废弃物再利用总投资
931,401.77

固体废弃物再利用总收益												
2028年	15,106.98	2027年	35,132.21	2026年	25,195.40	2025年	26,108.34	2024年	26,416.20	2023年	25,132.78	
2022年	25,531.73	2021年	25,814.21	2020年	25,548.10	2019年	25,127.29	2018年	25,124.28	2017年	24,486.11	
2016年	25,941.75	2015年	25,987.51	2014年	26,115.94	2013年	26,201.32	2012年	26,307.22	2011年	26,533.30	
2044年	26,479.20	2043年	25,486.60	2042年	26,102.82	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	
2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00	2033年	0.00	
2032年	0.00											

固体废弃物再利用总成本	
固体废弃物再利用成本费用	245,50%
固体废弃物再利用总投资金额	102,000.00
固体废弃物再利用总成本费用	334,50%
固体废弃物再利用总利润	214,10%
固体废弃物再利用总投资收益率	105,00%
固体废弃物再利用总成本费用率	334,50%
固体废弃物再利用总利润率	214,10%

项目特点及预期效果
可解决固体废弃物问题

一、债券基本信息

债券名称	2020年度乐成纺织专项债券（一小区）期	债券类型	其他规模专项债券
计划发行额	8,500.00	债务期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

初审项目数量	3
固体废弃物再利用总投资	315,138.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	280,000.00
其他资金融资	0.00

	再利用项目年建设计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	1,200.00	26,900.00	26,100.00	106,900.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目折旧期内再利用总收益												
2028年	0.00	2027年	0.00	2026年	21,708.04	2025年	6,901.28	2024年	5,989.48	2023年	41,925.57	
2022年	2,989.09	2021年	11,286.32	2020年	11,089.28	2019年	21,421.41	2018年	88,128.12	2017年	42,137.18	
2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00	
2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	
2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00	2033年	0.00	
2032年	0.00											

固体废弃物再利用总成本	
固体废弃物再利用成本费用率	22,50%
固体废弃物再利用总投资金额	280,000.00
固体废弃物再利用总成本费用	133,50%
固体废弃物再利用总利润	115,10%
固体废弃物再利用总投资收益率	133,50%
固体废弃物再利用总成本费用率	133,50%
固体废弃物再利用总利润率	115,10%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	高新区西片区污水处理工程一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申请资金金额	2,370,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目具体情况	项目位于高新区西片区，南海路（海棠十八号路）以西至经开区纺织园内大地海棠生产基地，包括园区内部排水管网工程等基础设施配套设施，并向高新区、经开区纺织园区提供排水（雨污分流管网建设）、污水处理（本期暂不纳污水）、中水回用（本期暂不纳污水）、中水回用（暂不纳污水）、污水处理（暂不纳污水）、污水处理（暂不纳污水）、中水回用（暂不纳污水）、污水处理（暂不纳污水）、中水回用（暂不纳污水）、污水处理（暂不纳污水）、中水回用

项目背景概述	项目实施范围为城阳区六联街道、河头里村、河头里村村民户、人口约2019人，村目标人均面积约1440.41㎡，规划用地约2126，规划建筑面积约4252.2㎡平方米。 项目建设地点位置东至三号路一支路以东、五海路以 南、东海路以 南、五海路以北，总占地面积约22500平方米， 规划总建筑面积约 4252.2㎡平方米。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期：	2018年至2038年
债务存续期内项目总投资	485,185.50
其中：不含专项资金的项目资本金	0.00
专项资本金	107,500.00
其他资本金	21,504.00

	项目全周期计划								
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项资本金	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	21,504.00	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投资	0.00,485,185.50								

债务存续期内项目总投资												
2018年	15,840.00	2027年	47,190.00	2028年	47,190.00	2029年	47,190.00	2030年	95,180.00	2031年	48,190.00	
2032年	48,190.00	2033年	48,190.00	2034年	106,180.00	2035年	96,180.00	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	2055年	0.00	
2056年	0.00											

债务存续期内项目总投资融资来源	252,767.15	债务存续期内项目总投资/项目总投资融资来源	108.00%
债务存续期内项目总投资融资来源	108,344.10	债务存续期内项目总投资/项目总投资融资来源	111.10%
债务存续期内项目总地方财政融资来源	107,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方财政融资来源	174.50%
债务存续期内项目总地方财政融资来源	107,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方财政融资来源	174.50%

项目收益预测依据	1.地市证金

注：只实际填列项目收益填写实际数据，未来年度收益项目收益填写预测数据。