

青海省2022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
2022年青海省政府专项债券（一期）	2205409	青海省人民政府	新增债券	10年	9.16	AAA	100.00	2022-03-21	2022-03-22	按要求上市流通	存续期内3月22日、9月22日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2032-03-22	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年青海省政府专项债券（二期）	2205410	青海省人民政府	新增债券	15年	8.15	AAA	100.00	2022-03-21	2022-03-22	按要求上市流通	存续期内3月22日、9月22日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2037-03-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年青海省政府专项债券（三期）	2205411	青海省人民政府	新增债券	20年	1.50	AAA	100.00	2022-03-21	2022-03-22	按要求上市流通	存续期内3月22日、9月22日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2042-03-22	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年青海省政府专项债券（四期）	2205412	青海省人民政府	新增债券	30年	4.80	AAA	100.00	2022-03-21	2022-03-22	按要求上市流通	存续期内3月22日、9月22日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2052-03-22	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年青海省政府收费公路专项债券（一期）-2022年青海省政府专项债券（五期）	2205413	青海省人民政府	新增债券	30年	15.00	AAA	100.00	2022-03-21	2022-03-22	按要求上市流通	存续期内3月22日、9月22日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2052-03-22	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

青海省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年青海省政府专项债券（一期）	2021—2023年青海省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年青海省政府专项债券（二期）	2021—2023年青海省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年青海省政府专项债券（三期）	2021—2023年青海省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年青海省政府专项债券（四期）	2021—2023年青海省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年青海省政府收费公路专项债券（一期）-2022年青海省政府专项债券（五期）	2021—2023年青海省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年青海省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	3,346.63
第一产业（亿元）	352.65
第二产业（亿元）	1,332.61
第三产业（亿元）	1,661.37
产业结构	
第一产业（%）	10.54%
第二产业（%）	39.82%
第三产业（%）	49.64%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	31.30
社会消费品零售总额（亿元）	947.84
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37,745.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,604.00

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。

青海省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	199.30	12.90
	其中： 国有土地使用权出让收入	171.00	0.00
	车辆通行费收入	0.00	0.00
	城市基础设施配套费收入	4.00	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	5.20	5.20
	地方政府专项债券收入	123.00	14.50
支出	政府性基金支出	258.90	28.70
	其中： 国有土地使用权出让支出	0.00	0.00
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	1.70	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	4.30
	地方政府专项债券还本支出	26.90	2.50

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。

青海省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		777.80
专项债务余额		633.30
地区分布	省本级	152.74
	市级	480.56
	县级	209.10
期限结构	1-3(含)年	120.13
	3-5(含)年	169.18
	5-10(含)年	265.50
	10年以后	78.49

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。

青海省2022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		2022年		2023年		2024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					
2022年青海省政府收费公路专项债券（一期）-2022年青海省政府专项债券（五期）	15.00	大河家（甘青界）至清水段公路工程	青海省交通控股集团有限公司	交通	43.57		25.57	11.00		5.00	21.00		15.00	11.57		5.57	116.13
2022年青海省政府专项债券（一期）	9.16	多巴新城政东路南段等四个管廊工程	多巴新城建设管理委员会	其他部门	1.20		0.90	1.20		0.90							2.50

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。

2022年第一批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	2022年青海省政府收费公路专项债券（一期）-2022年青海省政府专项债券（五期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	150,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2																																																												
债券存续期内所有项目总投资	1,231,107.20																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	388,807.20																																																												
专项债券融资	892,300.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	80,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	456,600.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
项目存续期内所有项目总收益	1,977,620.66																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	199,945.11	2025年	-18,290.72	2026年	8,174.37	2027年	-318.50	2028年	1,097.08	2029年	2,650.99	2030年	16,740.34	2031年	18,613.46	2032年	15,340.80	2033年	24,528.06	2034年	23,909.77	2035年	36,313.49	2036年	42,975.58	2037年	46,247.56	2038年	49,835.95	2039年	53,771.08	2040年	67,608.94	2041年	65,412.84	2042年	-112,466.63	2043年	82,174.87	2044年	76,281.51	2045年	88,871.89	2046年	99,107.42	2047年	106,556.91	2048年	114,724.05	2049年	637,772.71	2050年	40,939.11	2051年	189,102.62	2052年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												161.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												1,597,316.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												124.00%																																				
债券存续期内所有项目总债务融资本金												892,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												222.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												1,552,316.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息												127.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												892,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金												222.00%																																				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G213策克至磨慈公路乐都至化隆段项目																																																												
项目类型	企业收费高速公路																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00																																																												
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	项目全长53.6公里，设特大桥8458米/6座，大桥6529米/21座，中小桥490米/7座；设特长隧道5933米/1座，长隧道2556米/1座，中隧道926米/1座；设互通立交2处，隧道管理区及养护工区1处，自救车道5处；另建华隆连接线2.9公里。 路线起终点：该项目路线起点位海东市乐都区碾伯镇，与G6京藏高速采用T型枢纽互通立交衔接，并预留未来向北延伸的条件。路线沿新安小区东侧通过，向南下穿兰新铁路二线后，沿岗子沟东侧走廊布线，跨越岗子沟后，沿盛家峡水库西侧通过，之后路线跨越瞿昙河，避让景区和镇区规划后，沿东沟经斜沟门村西侧、朵巴营东侧、角营村东侧，设一处回头曲线（半径305米）跨越东沟，沿山坡布设，经占龙沟北侧后跨越斜沟，在东侧山坡布设，经斜下村，在斜上村处设置一处螺旋曲线（三圆水滴形曲线，最小半径400米），沿东侧山坡布设一段后，再次跨越斜沟，依次设置香草隧道、药草台隧道、乐化隧道穿越香草湾顶、尖梁咀及马阴山进入化隆县境内。路线利用地形展线，依次通过九道沟、庙尔沟村，在项目桩号K48处设置高架桥跨越下地滩村后，路线沿东侧山体布设，之后经过下地滩村、上拉干村、中拉干村、下拉干村、水梁海村、阿扎卜扎村、李家庄村、下胡拉村。终点预留未来与循隆高速、牙同高速公路的衔接条件，并设置临时接线连接S307及S202平交处。起点至桩号K40+860路段位于乐都区内，长40.538公里，桩号K40+860至终点位于化隆县境内，长13.056公里。																																																												
项目建设期	2019年至2023年																																																												
项目运营期	2019年至2054年																																																												
债券存续期内项目总投资	688,800.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	152,200.00																																																												
专项债券融资	536,600.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	80,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	306,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
债券存续期内项目总收益	1,250,964.94																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	199,945.11	2025年	-6,093.98	2026年	-4,853.95	2027年	-3,493.64	2028年	-2,005.14	2029年	-376.14	2030年	3,966.90	2031年	5,919.69	2032年	2,729.10	2033年	12,000.88	2034年	14,565.26	2035年	17,373.58	2036年	20,448.37	2037年	23,815.45	2038年	27,501.80	2039年	31,537.81	2040年	35,960.54	2041年	33,871.47	2042年	-143,897.76	2043年	50,857.29	2044年	51,580.00	2045年	57,895.44	2046年	64,809.81	2047年	72,381.20	2048年	80,673.93	2049年	603,851.92	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												182.00%																																																	

债券存续期内项目总债务融资本息	919,691.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	536,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	919,691.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	536,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、同区域同类型项目收费标准、本项目实施方案中的资金测算平衡表：		

项目2

项目名称	大河家（甘青界）至清水段公路工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线全长29.437km，全线桥梁总长5471m/18座（含互通区主线桥），占路线总长的18.6%。其中特大桥1609m/3座，大中桥3862m/15座，无小桥，涵洞18道；全线隧道总长10921m/7座，占路线总长的37.1%，其中长隧道10636m/6座，短隧道285m/1座；互通式立交3处，天桥4座，无分离式立交及通道；服务区1处、匝道收费站1处、养护工区1处、隧道管理站1处。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2056年										
债券存续期内项目总投资	542,307.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	236,607.20										
专项债券融资	355,700.00										
其他债务融资	0.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	726,655.72										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-12,196.74	2026年	13,028.32	2027年	3,175.14
2028年	3,102.22	2029年	3,027.13	2030年	12,773.44	2031年	12,693.77	2032年	12,611.70	2033年	12,527.18
2034年	9,344.51	2035年	18,939.91	2036年	22,527.21	2037年	22,432.11	2038年	22,334.15	2039年	22,233.27
2040年	31,648.40	2041年	31,541.37	2042年	31,431.13	2043年	31,317.58	2044年	24,701.51	2045年	30,976.45
2046年	34,297.61	2047年	34,175.71	2048年	34,050.12	2049年	33,920.79	2050年	40,939.11	2051年	189,102.62
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
134.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
677,624.80											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
107.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
355,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
204.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
632,624.80											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
115.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
355,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
204.00%											
项目收益预测依据	通行费收入										

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	15,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	26,649.78										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,605.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	43,378.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,506.82	2024年	1,406.82	2025年	1,285.32	2026年	1,340.91	2027年	1,435.64
2028年	1,440.00	2029年	1,484.48	2030年	1,489.37	2031年	1,556.44	2032年	1,562.09	2033年	1,607.78
2034年	1,621.90	2035年	1,669.34	2036年	1,676.35	2037年	1,755.79	2038年	1,763.71	2039年	1,812.39
2040年	1,838.23	2041年	1,888.75	2042年	1,898.25	2043年	805.13	2044年	815.74	2045年	867.53
2046年	912.09	2047年	965.81	2048年	978.26	2049年	1,088.61	2050年	1,102.37	2051年	1,157.41
2052年	2,644.67										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
163.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
26,200.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
166.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
15,000.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
289.00%											

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	26,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	166.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	289.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西宁市城北区医养康复中心建设项目										
项目类型	城市社区卫生机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目购置共4层，对总建筑面积5000平方米的现房进行改造,并购置医疗服务设备。设置床位145张。将对其进行功能布置改造、室内消防设计改造及室内装修改造，并采购相关设施设备。功能上主要设有社区卫生服务中心、康复训练中心、马坊街道养老服务中心。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	8,605.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,605.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
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	2027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	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	19,321.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	220.00	2025年	98.50	2026年	154.09	2027年	248.82
2028年	253.18	2029年	297.66	2030年	302.55	2031年	369.62	2032年	375.27	2033年	420.96
2034年	435.08	2035年	482.52	2036年	489.53	2037年	568.97	2038年	576.89	2039年	625.57
2040年	651.41	2041年	701.93	2042年	711.43	2043年	805.13	2044年	815.74	2045年	867.53
2046年	912.09	2047年	965.81	2048年	978.26	2049年	1,088.61	2050年	1,102.37	2051年	1,157.41
2052年	2,644.67										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
225.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
9,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
197.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
5,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
386.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
9,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
197.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
5,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
386.00%											
项目收益预测依据	按每年收入900万元测算										

项目2

项目名称	南川工业园区2022年基础配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容包括海宁路、新城北路、园丁路进行道路整治；光宁路雨污分流改造；麟河路道路改线；高景二期110kV输变电建设；南川立体停车库建设工程。雨污分流工程：该工程含光宁路雨污分流整治工程、海宁路道路整治工程、新城北路道路整治工程及园丁路道路整治工程；道路改线工程主要为麟河路道路改线工程；高景二期110kV输变电项目占地7亩，建设1座110kV变电站，供电容量为3×63MVA，采用双回路供电，路径长度约2.43km，建设工程分为变电工程和线路工程；南川投资服务中心立体停车库工程在西宁经济技术开发区南川工业园区投资服务中心院内建设1座4层平面移动型智能车库，占地面积约525.00m²，总建筑面积2100.00m²，为4层钢结构建筑；四层平面移动型智能车库设备，车位数73个。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	18,044.78										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,056.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,506.82	2024年	1,186.82	2025年	1,186.82	2026年	1,186.82	2027年	1,186.82
2028年	1,186.82	2029年	1,186.82	2030年	1,186.82	2031年	1,186.82	2032年	1,186.82	2033年	1,186.82
2034年	1,186.82	2035年	1,186.82	2036年	1,186.82	2037年	1,186.82	2038年	1,186.82	2039年	1,186.82
2040年	1,186.82	2041年	1,186.82	2042年	1,186.82	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
133.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
16,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
147.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
241.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据	停车费、污水处理费及变电站运营收入。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	81,460.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9											
债券存续期内所有项目总投资	542,530.78											
其中：不含专项债券的项目资本金	15,599.16											
专项债券融资	169,540.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,280.00	89,260.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	590,770.94											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	2,839.55	2023年	4,638.17	2024年	5,224.35	2025年	27,316.25	2026年	28,592.83	2027年	31,079.15	
2028年	32,940.44	2029年	34,226.28	2030年	34,500.52	2031年	35,453.05	2032年	36,560.66	2033年	36,944.32	
2034年	37,687.94	2035年	50,298.09	2036年	43,733.35	2037年	45,011.56	2038年	28,218.90	2039年	28,853.81	
2040年	14,700.00	2041年	14,700.00	2042年	14,700.00	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											
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										109.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	239,303.20										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	169,540.00										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	239,303.20										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	169,540.00										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	348.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西宁市餐厨垃圾处理项目											
项目类型	垃圾处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目占地64.5亩，本期（2021-2024年）处理规模300t/d，远期（2025-2030年）增加至400t/d，废弃油脂处理规模30t/d。餐厨垃圾预处理工艺技术路线采用“物料接收+大物质分拣+精制制浆+除砂除杂+油水分离”。项目建设包括餐厨垃圾处理和收运两部分。餐厨垃圾处理系统建设综合处理车间1栋，建筑面积7285.15m²，地上四层，钢筋混凝土框排架结构；新建污水处理车间1栋，建筑面积1514.53m²，单层砌体结构；新建门卫室1栋，建筑面积34.93m²，单层钢筋混凝土框架结构；新建计量间及地中衡一栋，建筑面积34.93m²，单层钢筋混凝土框架结构。同时配套泵房、消防水池、锅炉房、湿式厌氧系统、沼气处理及利用系统、污水处理系统、沼渣处理系统及除臭系统等。餐厨垃圾收运系统包括购置运输车辆、建设调度及信息化平台等。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2037年											
债券存续期内项目总投资	29,599.16											
其中：不含专项债券的项目资本金	15,599.16											
专项债券融资	14,000.00											
其他债务融资	0.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	38,440.32											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	1,150.44	2024年	1,150.44	2025年	1,150.44	2026年	1,817.31	2027年	1,817.31	
2028年	1,817.31	2029年	2,472.56	2030年	2,472.56	2031年	2,472.56	2032年	3,231.93	2033年	3,231.93	
2034年	3,231.93	2035年	4,109.20	2036年	4,109.20	2037年	4,205.20	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	20,720.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,720.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据	项目投入运营后,收入来源主要为餐厨垃圾处理费收入、粗油脂处理收入和沼气发电收入等。		

项目2

项目名称	西宁市第三污水处理厂扩能工程
项目类型	污水处理(城镇)
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩能现有第三污水处理厂,规模8万m ³ /d,扩能后污水处理能力18万m ³ /d。污水处理采用A2/O+MBR工艺,出水采用紫外消毒工艺,污泥处理采用机械浓缩+离心脱水工艺,出水水质达到一级A排放标准,处理后污泥含水率达到80%。 污水处理:新建预处理(含粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池)及膜格栅间、初沉池、配水井、A2/O生物池、MBR膜车间、巴歇尔计量渠、紫外消毒渠。 污泥处理:新建污泥池、改扩建污泥脱水机房(厂区北侧脱水机房厂房拆除新建、原脱水机房设备保留并新增4台离心脱水机房)。 附属设施:拆除现状办公楼及锅炉房,新建业务管理用房、鼓风机房、变配电室及污水源热泵机房等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	46,493.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,359.05									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	2,477.33	2,697.15	2,994.65	3,338.55	3,682.44	3,976.90					
2028年	4,320.78	4,664.68	4,611.98	4,611.98	4,611.98	4,555.77					
2034年	4,555.77	4,555.77	4,495.80	4,655.80	0.00	0.00					
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%

项目收益预测依据	污水处理费
----------	-------

项目3

项目名称	黄南州泽库县和日镇污水处理厂及配套设施建设工程项目
项目类型	污水处理(城镇)
本只专项债券中用于该项目的金额	1,360.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次新建泽库县和日镇污水处理厂总建设规模为2000m ³ /d,分两期建设,近期建设1000m ³ /d,远期则在近期规模基础上增加1000m ³ /d的处理能力,污水管网收集范围主要沿线收集集镇域居民生活污水。同时配套污水管网共计10285m,污水井350座。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	3,800.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,040.00
其他债务融资	0.00

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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,680.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,835.22									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	192.88	197.42	104.66	103.93	103.93	216.87					
2028年	215.34	215.34	215.34	213.73	216.74	216.74					
2034年	215.06	2,407.24	0.00	0.00	0.00	0.00					
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		4,358.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据	城东区医疗救治中心收益与融资专项评价报告		

项目6

项目名称	河南县蒙藏医药康养中心项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设 4000 m ² 的蒙藏医药健康养生中心及配套设施等。主要建设 4000 m ² 的蒙藏医药健康养生中心及配套设施等。（游客接待点 1500 m ² 、游客休息室 500 m ² 、蒙藏医药展示厅 500 m ² ）；生态停车场 1500m ² （约 35 个停车位）；旅游道路（5 公里等配套基础设施建设）。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	3,048.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,400.00								
其他债务融资	0.00								

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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,453.62								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	107.51	2024年	106.15	2025年	172.86	2026年	187.88	2027年	213.59
2028年	241.13	2029年	259.49	2030年	289.10	2031年	319.79	2032年	342.00	2033年	375.89
2034年	411.03	2035年	436.63	2036年	475.27	2037年	515.30	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目7

项目名称	湟中县田家寨镇污水处理站及配套污水管建设项目、湟中县李家山镇污水处理站及配套管网工程								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建2500m ³ /d污水处理厂1座，新建一体化处理车间1座及配套附属设施，管理用房1座；新建污水管网19023米，污水检查井331座；恢复车行道2178平方米，恢复人行道2614平方米。新建2000m ³ /d污水处理厂1座，配套排水管网17.8公里，主要建设提升泵房、格栅渠、集水池、调节沉沙池、配水池、加药间、污泥池、MBR膜池、水源热泵间、变配电室、整体厂房等生活生产辅助建筑物。								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2037年								
债券存续期内项目总投资	11,774.91								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,448.79								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	308.41	2024年	308.41	2025年	308.41	2026年	305.75	2027年	305.75
2028年	364.34	2029年	361.61	2030年	361.61	2031年	361.61	2032年	358.79	2033年	422.56
2034年	422.56	2035年	419.66	2036年	419.66	2037年	419.66	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.00%
--	--	-------------------	--------

债券存续期内项目总债务融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	南川工业园区创新创业产业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	12,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	创新创业产业园本项目总用地面积约 141059.2 平方米。总建筑面积约 273726 平方米，其中地上建筑面积 246387 平方米， 主要包括：一期：总建筑面积 146235 平方米（其中：地下建筑面积 12600 平方米，地上建筑面积 133635 平方米） 二期：总建筑面积 127492 平方米，（其中地下建筑面积 14740 平方米，地上建筑面积 112752 平方米）。设有地上停车位350个，地下停车位685个。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2040年								
债券存续期内项目总投资	109,694.72								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,194.15								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,275.08	2026年	4,300.95	2027年	6,024.83
2028年	7,203.45	2029年	7,203.45	2030年	7,203.45	2031年	7,535.93	2032年	7,535.93	2033年	7,535.93
2034年	7,885.03	2035年	12,961.52	2036年	12,652.88	2037年	13,203.01	2038年	13,518.90	2039年	14,153.81
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								166.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	西宁市地下综合管廊建设项目								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	为全面提升城市综合承载能力，改善城市地面景观，建设西宁市地下综合管廊项目，新建四号路、五四西路、昆仑大道西川新城段、昆仑大道多巴新城段、四号路南段、四号路北段、南川西路、宁大路、八一路、二十二号路等10条管廊建设，全长约33.778公里。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	277,623.50								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	264,600.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,700.00	2026年	14,700.00	2027年	14,700.00
2028年	14,700.00	2029年	14,700.00	2030年	14,700.00	2031年	14,700.00	2032年	14,700.00	2033年	14,700.00
2034年	14,700.00	2035年	14,700.00	2036年	14,700.00	2037年	14,700.00	2038年	14,700.00	2039年	14,700.00
2040年	14,700.00	2041年	14,700.00	2042年	14,700.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1323.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1323.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	48,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	345,004.78										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	197,568.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	43,000.00	48,900.00	48,000.00	57,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	494,838.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	10,874.25	2024年	7,152.07	2025年	9,133.07	2026年	11,544.82	2027年	13,525.82
2028年	14,292.93	2029年	15,927.36	2030年	15,837.36	2031年	16,485.36	2032年	16,744.26	2033年	17,112.73
2034年	17,010.73	2035年	17,296.43	2036年	17,184.43	2037年	17,992.23	2038年	18,775.36	2039年	18,775.36
2040年	19,415.36	2041年	19,853.57	2042年	20,493.57	2043年	21,033.58	2044年	21,520.65	2045年	21,520.65
2046年	90,640.71	2047年	12,347.62	2048年	12,347.62	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						143.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	327,718.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						151.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	197,568.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						250.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	327,718.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						151.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	197,568.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						250.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	那棱格勒河水利枢纽工程										
项目类型	水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	那棱格勒河水利枢纽工程是水利部批复的那河干流骨干工程之一，也是国家172项重大水利工程之一，其开发任务以供水、防洪为主，兼顾发电等综合利用。水库总库容5.88亿立方米，最大坝高78米，正常蓄水位3297.00米，死水位3286.00m，设计洪水位3303.30m、校核洪水位为3305.46m，相应死库容为1.55亿m ³ 、调节库容为1.89亿m ³ 、防洪库容为3.61亿m ³ ，水库总库容为5.88亿m ³ ，装机容量24MW，年发电8103万kW·h。主体工程于2018年11月15日开工建设。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2048年										
债券存续期内项目总投资	234,517.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	112,668.00										
其他债务融资	0.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	57,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	282,141.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,413.00	2024年	4,407.62	2025年	6,388.62	2026年	8,370.62	2027年	10,351.62
2028年	10,695.62	2029年	11,997.62	2030年	11,907.62	2031年	11,819.62	2032年	11,727.62	2033年	11,629.62
2034年	11,527.62	2035年	11,420.62	2036年	11,308.62	2037年	11,191.62	2038年	11,067.62	2039年	11,067.62
2040年	11,707.62	2041年	11,707.62	2042年	12,347.62	2043年	12,347.62	2044年	12,347.62	2045年	12,347.62
2046年	12,347.62	2047年	12,347.62	2048年	12,347.62	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	196,242.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						144.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	112,668.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						250.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	196,242.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						144.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	第三方评估机构测算		

项目2

项目名称	海东市三级综合医院（一期）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	33,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设总床位1000张的三级综合医院，总用地面积196400平方米，总建筑面积172150平方米。其中一期工程建筑面积131110平方米，包括医疗综合楼104950平方米（门诊医技病房综合楼94750平方米、预缺氧中心6000平方米，职业病防治院4200平方米）、全科医生基地及教学科研综合楼18820平方米（全科医生基地7720平方米、教学科研综合楼11100平方米）、专家公寓5000平方米、锅炉房及洗衣房1620平方米、污水处理站及垃圾站500平方米、液氧站120平方米、门卫房100平方米。
项目建设期	2016年至2022年
项目运营期	2016年至2053年
债券存续期内项目总投资	110,487.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,900.00
其他债务融资	0.00

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年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	28,900.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,696.40									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,461.25	2024年	2,744.45	2025年	2,744.45	2026年	3,174.20	2027年	3,174.20
2028年	3,597.31	2029年	3,929.74	2030年	3,929.74	2031年	4,665.74	2032年	5,016.64	2033年	5,483.11
2034年	5,483.11	2035年	5,875.81	2036年	5,875.81	2037年	6,800.61	2038年	7,707.74	2039年	7,707.74
2040年	7,707.74	2041年	8,145.95	2042年	8,145.95	2043年	8,685.96	2044年	9,173.03	2045年	9,173.03
2046年	78,293.09	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,476.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		251.00%

项目收益预测依据	医院综合收入偿还专项债券本息，包括门诊收入、住院收入和体检收入。
----------	----------------------------------

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	91,613.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11									
债券存续期内所有项目总投资	316,732.68									
其中：不含专项债券的项目资本金	67,727.84									
专项债券融资	173,523.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	30,000.00	30,910.00	91,613.00	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	0.00	

项目存续期内所有项目总收益	272,585.62									
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	4,023.34	2023年	9,431.70	2024年	57,483.96	2025年	8,168.55	2026年	9,274.79	2027年	89,404.98
2028年	11,184.18	2029年	11,750.02	2030年	12,245.69	2031年	13,657.04	2032年	15,149.73	2033年	1,155.76
2034年	1,446.94	2035年	1,557.44	2036年	1,557.44	2037年	1,557.44	2038年	1,684.94	2039年	1,684.94
2040年	1,684.94	2041年	1,820.93	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		86.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	224,865.72	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		121.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	173,523.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		157.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	224,865.72	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		121.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	173,523.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		157.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	同仁县扎毛水库灌溉工程										
项目类型	水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,342.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程的主要建设任务以农业灌溉为主，改善同仁市周边区域生态环境。具体建设任务为：修建从扎毛水库电站尾水渠取水的引水口，修建主干渠、西干渠、东干渠和东分干渠，对项目区5.39万亩土地进行有效灌溉。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2041年										
债券存续期内项目总投资	60,399.47										
其中：不含专项债券的项目资本金	48,147.47										
专项债券融资	12,252.00										
其他债务融资	0.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,910.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
23,445.92											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	774.39	2024年	774.39	2025年	774.39	2026年	859.39	2027年	859.39
2028年	859.39	2029年	952.89	2030年	952.89	2031年	952.89	2032年	1,244.00	2033年	1,446.94
2034年	1,446.94	2035年	1,557.44	2036年	1,557.44	2037年	1,557.44	2038年	1,684.94	2039年	1,684.94
2040年	1,684.94	2041年	1,820.93	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
39.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
16,172.64											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
145.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
12,252.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
191.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
16,172.64											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
145.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
12,252.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
191.00%											
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	西宁传媒中心项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	西宁传媒中心项目建设为融媒体中心建设、融媒体生产发布平台、网络安全保护系统及技术系统高清化建设等。本项目的实施对西宁市广播电视台在内容创新、平台运营、流程再造、组织重构、安全保障等各个环节的发展独有重要意义，能推动广播电视媒体与新兴媒体融为一体、合二为一，推动频率频道与广播电视媒体网站、移动客户端等新兴媒介资源有机整合。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	20,046.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
7,649.60											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	761.66	2024年	761.66	2025年	761.66	2026年	765.00	2027年	765.00
2028年	765.00	2029年	767.18	2030年	767.18	2031年	767.18	2032年	768.08	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
38.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
3,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
232.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
306.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
3,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
232.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
306.00%											
项目收益预测依据	西宁传媒中心建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告。										

项目3

项目名称	多巴新城兴源路城市公共停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>该项目总占地面积为17613.72平方米（合约26.42亩），总建筑面积为35937.87平方米，地上一层，地下两层，其中：地上建筑面积为1158.05平方米，西侧设置看台，利用看台下部空间，设置附属用房；地下车库建筑面积为34779.82平方米，设置大底盘地下车库，地下一、二层层高均为3.9米。</p> <p>设置总停车位830个，普通车位576个（其中包含20个无障碍停车位），充电桩车位254个，配建比为总停车位的30.6%。地下一层总停车数：405辆，普通车位321个（其中包含20个无障碍停车位），充电桩车位84个；地下二层总停车数：425辆，普通车位255个，充电桩车位170个。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	19,685.38										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,647.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	893.31	2024年	861.61	2025年	861.61	2026年	861.61	2027年	861.61
2028年	861.61	2029年	861.61	2030年	861.61	2031年	861.61	2032年	861.61	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										44.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息		7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						109.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						144.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						109.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						144.00%	
项目收益预测依据	项目实施平衡方案										

项目4

项目名称	西宁综合保税区建前工程项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2020年青海省专项债券（第九期）已发债3000万元，项目占地面积0.923平方公里（约1386亩），建筑工程总面积5.8万平方米，总面积约24.8万平方米，主要建设卡扣、围网、巡场道路、查验中心、进出口交易中心、废弃物焚烧库、信息化平台及锅炉房、开闭所等附属设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	113,332.76										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	86,000.00										
其他债务融资	0.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	30,000.00	25,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	126,926.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	81.05	2023年	147.10	2024年	47,472.29	2025年	-2,487.29	2026年	-2,355.21	2027年	76,834.65
2028年	-2,371.18	2029年	-2,371.18	2030年	-2,371.18	2031年	-1,411.18	2032年	-611.18	2033年	-291.18
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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										112.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息		113,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本金		86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						148.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		113,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						112.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						148.00%	

项目收益预测依据	依据外省市综保区运营情况及西宁综合保税区实际进行测算
----------	----------------------------

项目5

项目名称	多巴新城政东路南段等四个管廊工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	政东路南段管廊工程：滨河南路到多巴南路，双舱0.94公里，单舱0.55公里。 城东路中段管廊工程：指挥南路到五四西路，单舱1.46公里。 滨河南路东段管廊工程：甘拦路至双寨路，缆线舱长约2.92公里。 多甘一路南段管廊：南起多巴南路，北至昆仑大道，管廊全长约0.99km，宽3.3m，高3.7m，容纳电力、通信、给水管线。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	19,159.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,959.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,710.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,055.80	2023年	1,122.94	2024年	902.05	2025年	969.14	2026年	1,036.20	2027年	1,103.24
2028年	1,170.25	2029年	1,237.24	2030年	1,304.19	2031年	1,371.13	2032年	1,438.05	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		141.00%

项目收益预测依据	入廊费。
----------	------

项目6

项目名称	东川工业园区配电基础设施建设项目（亚硅甘河330kv变电站及配套工程）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
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	为满足园区企业项目用电需求（一期），根据项目整体供电方案，规划新一座330kv变电站和二座110kv变电站等配套设施，本项目的建设能够保证园区入驻企业用电需求，改善区域内的营商环境质量，助推园区可持续发展，对园区具有重要意义。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	37,621.37
其中：不含专项债券的项目资本金	9,621.37
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,071.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,237.88	2023年	3,683.40	2024年	3,683.40	2025年	3,683.40	2026年	3,683.40	2027年	3,683.40
2028年	3,683.40	2029年	3,683.40	2030年	3,683.40	2031年	3,683.40	2032年	3,683.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		140.00%

项目收益预测依据	用电企业租用电力的租金收入或分期回购
----------	--------------------

项目7

项目名称	海东市朝阳山片区集中供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程总供热规模可达 252.16 万平方米，一期供热面积 77.89万平方米，二期供热面积174.27万平方米。本工程将设置集中供热站（锅炉房）一座，供热站用地范围内将建设锅炉房构筑物，根据供热站的规模设计燃气调压站、风机房等。配套建设附属用房、消防水池、门卫等辅助建筑及设施。
项目建设期	2014年至2022年
项目运营期	2014年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,271.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,317.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	648.61	2023年	1,297.25	2024年	1,041.25	2025年	1,041.25	2026年	1,041.25	2027年	1,041.25
2028年	1,041.25	2029年	1,041.25	2030年	1,041.25	2031年	1,041.25	2032年	1,041.25	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		141.00%

项目收益预测依据	项目可研报告
----------	--------

项目8

项目名称	尖扎县天然气市政管网工程建设项目
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	3,694.00
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	该项目实施地点位于尖扎县马克唐镇、城北新区，供气对象为居民用户、公建商业用户、采暖用户、工业用户。本工程建设中压管网工程41.98公里，其中：管径dn250的5公里，dn200的6.48公里，dn110的19.11公里，dn90的11.3公里。设置截断阀井95座。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	6,355.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,694.00
其他债务融资	0.00

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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,954.53
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	990.05	2025年	871.84	2026年	871.84	2027年	870.72
2028年	870.72	2029年	870.72	2030年	869.54	2031年	869.54	2032年	869.54	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,876.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,694.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,876.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,694.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		215.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目9

项目名称	城中区妇幼保健院综合业务用房配套基础设施建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容及规模为主体楼内及手术室清洁区建设，室外配套工程建设及锅炉购置等。1.总图工程改造，包括道路、绿化、生态停车位、海绵城市建设、大门改造、围墙改造。2.供热工程：燃气锅炉房及室外供热管网建设。3.给排水工程：室外给排水管网改造、污水管网改造、消防管网、绿化用水管网建设。4.电气工程：室外供配电系统改造、道路路灯照明、庭院监控系统。5.装修工程：综合业务用房内手术室、产房装修及医用空调系统设置；妇幼保健培训中心装修；供应室装修。6.新建露天供氧站一座。7.既有建筑消防改造；在门诊楼、住院楼、医技楼内增设消防系统。8.燃气管网迁改。9.原有建筑拆除。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	4,155.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,434.18
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	351.55	2024年	395.12	2025年	347.74	2026年	401.93	2027年	462.26
2028年	529.32	2029年	603.78	2030年	686.31	2031年	777.64	2032年	878.53	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		181.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目10

项目名称	湟源县人民医院公共卫生基础设施配套项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>本项目建设内容主要包括感染性疾病科（病区）室内医气系统及室外配套基础设施和住院医技楼地下新建地下停车场，具体如下：</p> <p>1、室内医气系统 为在建的湟源县人民医院感染性疾病科（病区）大楼建设室内医气系统1套。</p> <p>2、配套工程 (1)土方平衡 共计挖方13193.83m³，填方99.44m³，弃方13094.39m³。 (2)配套建筑工程 新建锅炉间及污水处理间1座，建筑面积162.24 m²；消防水池及配电间1座，建筑面积427.96 m²；主入口大门及门卫室1座，建筑面积77.91 m²；制氧站1座，建筑面积47.83 m²。 (3)给排水工程 1)给水工程 新建室外给水管网555m，其中，生活给水管275m，消防给水管280m。 新建室外消火栓井3座，给水阀门井10座，水表井1座。 2)污水工程 新建室外污水管网210m，污水检查井15座，容积为20m³的化粪池1座，一体化污水处理设备1套（日处理污水17m³）。 3)雨水工程 新建室外雨水管网160m，雨水检查井6座，溢流式雨水口4座，排水沟180m，排洪沟180m。 (4)供电工程 新建室外高压线路200m，弱电线路190m，低压线路190m，电缆沟65m，设置路灯17盏，监控摄像机7台，变压器1台，柴油发电机组1台，充电桩8个。 (5)供暖工程 新建室外燃气管道150m，室外供暖管网240m，设置燃气锅炉1台。 (6)室外医气工程 新建室外供氧管道150m，室外吸引管道150m。 (7)道路地坪 新建混凝土道路2456.56m²，铺装985.81 m²。 (8)绿化及环卫设施 新建绿化面积3226.51m²，设置环卫垃圾桶15个。 (9)围墙、挡土墙及大门 新建围墙296m，新建挡土墙183m，新建铁艺大门1座。 3.在住院医技楼地下新建地下停车场，设置221个停车位，地下建筑面积3250.00平方米。</p>
项目建设期	2019年至2023年

项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	3,210.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
6,857.34											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	428.59	2024年	416.44	2025年	474.06	2026年	538.00	2027年	608.83
2028年	687.17	2029年	773.63	2030年	868.86	2031年	973.52	2032年	1,088.24	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
214.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,640.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
260.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
343.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,640.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
260.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
343.00%											
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	同仁市天然气利用工程市政管网工程										
项目类型	天然气管网加压站										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,077.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程建设中压管网工程121.59公里，从同仁市综合门站接气。中压管网气源接自同仁市综合门站，给同仁市中心城区供气。出站中压管道管径dn450，设计压力0.4MPa。近期（2025年）年供气量为4019×104Nm ³ /a。远期（2030年）年供气量为8327×104Nm ³ /a。根据同仁市中心城区路网布置规划、用气点分布情况，共建设中压管网约121.59公里。其中：一期工程（老城区）建设中压管网65.92公里，二期工程（新城）建设55.67公里。一期工程：管径dn450的3.6公里，管径dn300的16.76公里，管径dn250的11.38公里，dn200的27.49公里，dn160的6.69公里。设置截断阀井95座。二期工程：管径dn450的2.13公里，管径dn300的10.01公里，管径dn250的8.1公里，dn200的27.65公里，dn160的7.78公里。设置截断阀井63座。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	22,495.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,077.00										
其他债务融资	0.00										
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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
22,570.63											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-28.49	2024年	185.70	2025年	870.75	2026年	1,571.38	2027年	2,314.63
2028年	3,087.25	2029年	3,329.50	2030年	3,581.64	2031年	3,770.06	2032年	3,888.21	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
100.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
13,077.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
173.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
13,077.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
173.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
13,077.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
173.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
13,077.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
173.00%											
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

