

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（六期）	2205651	青海省人民政府	新增债券	7年	0.14	AAA	100.00	2022-05-16	2022-05-17	按要求上市流通	存续期内5月17日（节假日顺延）	一年一付	到期一次性还本	2029-05-17	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年青海省政府专项债券（七期）	2205652	青海省人民政府	新增债券	10年	5.60	AAA	100.00	2022-05-16	2022-05-17	按要求上市流通	存续期内5月17日、11月17日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2032-05-17	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（八期）	2205653	青海省人民政府	新增债券	15年	6.88	AAA	100.00	2022-05-16	2022-05-17	按要求上市流通	存续期内5月17日、11月17日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2037-05-17	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（九期）	2205654	青海省人民政府	新增债券	20年	2.00	AAA	100.00	2022-05-16	2022-05-17	按要求上市流通	存续期内5月17日、11月17日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2042-05-17	7,305	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（二期）-2022年青海省政府专项债券（十一期）	2205656	青海省人民政府	新增债券	30年	2.00	AAA	100.00	2022-05-16	2022-05-17	按要求上市流通	存续期内5月17日、11月17日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2052-05-17	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年青海省政府专项债券（十期）	2205655	青海省人民政府	新增债券	30年	4.13	AAA	100.00	2022-05-16	2022-05-17	按要求上市流通	存续期内5月17日、11月17日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2052-05-17	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（六期）	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（七期）	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（八期）	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（九期）	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（二期）-2022年青海省政府专项债券（十一期）	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（十期）	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年青海省政府专项债券（十期）	4.13	青海高等职业技术学院建设项目	海东城市开发建设投资有限公司	人民政府	2.26	0.26	2.00	2.26	0.26	2.00							21.54
2022年青海省政府专项债券（八期）	6.88	海东工业园区平西经济区工业废水集中处理和回用工程	海东工业园区开发建设有限公司	人民政府	0.62		0.60	0.62		0.60							1.69

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年第二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年青海省人民政府收费公路专项债券（二期）-2022年青海省人民政府专项债券（十一期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	20,000.00	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	1								
债券存续期内所有项目总投资	82,863.59								
其中：不含专项债券的项目资本金	16,663.59								
专项债券融资	86,900.00								
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	0.00	20,000.00	30,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	193,811.65								
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,674.26	2025年	4,887.90	2026年	2,962.79	2027年	3,463.34
2028年	3,963.90	2029年	4,452.14	2030年	4,944.70	2031年	5,632.26	2032年	5,782.86	2033年	-18,072.29
2034年	11,692.07	2035年	10,667.16	2036年	10,593.69	2037年	10,517.44	2038年	10,437.45	2039年	11,257.49
2040年	10,273.79	2041年	10,187.32	2042年	10,098.05	2043年	-21,315.16	2044年	13,436.80	2045年	12,247.84
2046年	12,150.21	2047年	12,050.68	2048年	11,947.45	2049年	11,841.44	2050年	11,730.78	2051年	11,305.29
2052年	0.00										

				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				234.00%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				149,082.40				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				130.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				86,900.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				223.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				149,082.40				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				130.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				86,900.00				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				223.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海东干线公路重要节点系统优化工程
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	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	<p>1. 乐都西（雨润）节点 方案互通为A型单喇叭互通，A匝道上跨G6京藏高速主线。主线G6京藏高速设计速度均100km/h，路基宽度26m。互通匝道设计车速40km/h，匝道路基宽度分别为9m、10.5m、18m和22.5m。连接线全长1.825km，路基宽度为22m。该互通设置匝道收费站1处。该互通匝道主要采用以下路基断面：A匝道设计速度40km/h，AK0+000~AK0+370，路基宽度为22.5m，按对向四车道匝道修建；AK0+370~AK0+726.966路基宽度为18m，按对向三车道匝道修建；AK0+726.966~AK0+985.385路基宽度为单向9m，按单向单车道匝道修建；B匝道为单向双车道，路基宽度为10.5m；C、D匝道为单向单车道，路基宽度9.0m。</p> <p>2. 民和县米拉湾节点 方案路基采用分离式路基，路基宽度为21.5m，路线全长544.179m，道路标准为城市次干路，设计速度40km/h。方案米拉湾连接线桥式通道13m。</p> <p>3. 民和红古节点 方案互通全长2582.493m，连接线长2156.750m，采用设计车速40km/h，匝道路基宽度为9.0m、16.5m、22.5m，连接线路基宽度为21.5m，该互通设置匝道收费站1处。</p> <p>本工程G6京藏高速与L1连接线采用立体交叉互通，拟增设的民和红古互通位于海东市民和县城的正北方，川口镇的西北角，红古区的西南方。</p>
--------	---

项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资	82,863.59								
其中：不含专项债券的项目资本金	16,663.59								
专项债券融资	86,900.00								
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	0.00	20,000.00	30,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,811.65								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,674.26	2025年	4,887.90	2026年	2,962.79	2027年	3,463.34
2028年	3,963.90	2029年	4,452.14	2030年	4,944.70	2031年	5,632.26	2032年	5,782.86	2033年	-18,072.29
2034年	11,692.07	2035年	10,667.16	2036年	10,593.69	2037年	10,517.44	2038年	10,437.45	2039年	11,257.49

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	174.00%
项目收益预测依据	项目收入包括门诊收入和住院收入，项目的收入依据西宁市城北区中医院2019-2020年财务统计年报数据预测。		

项目2

项目名称	铝镁合金新材料产业园项目（一期）								
项目类型	产城融合项目								
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	铝镁合金新材料产业园项目（一期）建设内容包括铝镁合金新材料产业园创业创新基地标准化厂房项目、大通县北川工业园区工业路道路工程项目、大通县北川工业园区经三路（清平路~纬六路）道路工程项目。具体情况如下：1. 铝镁合金新材料产业园创业创新基地标准化厂房项目。本项目的占地规模为438619.68 m ² （657.9亩），场地南北垂直宽约670m，东西垂直宽约665m，总建筑面积为300857.81 m ² 。其中：A区建筑面积：48778.8 m ² ；D区建筑面积：32371m ² ；B区建筑面积：22217.26m ² ；C区12栋标准化厂房建筑面积：182840m ² ；公辅设施建筑面积：14650.75 m ² 。主要由生产设施、辅助生产设施、行政办公生活设施等组成。2. 北川工业园区工业路等级为城市次干路，全长1421.182米，设计行车速度30Km/h，红线宽度24m，道路横断面形式为：3.0米（人行道）+18.0米（车行道）+3.0米（人行道）。工程内容包括道路、涵洞、给排水、照明、交通以及道路附属工程。3. 北川工业园区经三路（清平路~纬六路）道路等级为城市次干路，全长1460.072米，设计行车速度30Km/h，红线宽度24m，道路横断面形式为：3.0米（人行道）+18.0米（车行道）+3.0米（人行道）。工程内容包括道路、涵洞、给排水、照明、交通以及道路附属工程。								
项目建设期	2018年至2023年								
项目运营期	2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资	73,136.20								
其中：不含专项债券的项目资本金	16,136.20								
专项债券融资	57,000.00								
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	10,000.00	47,000.00	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

债券存续期内项目总收益	114,692.26										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,856.29	2025年	3,856.29	2026年	3,856.29	2027年	3,846.20
2028年	3,846.20	2029年	59,202.63	2030年	2,557.09	2031年	2,557.09	2032年	2,557.09	2033年	28,557.09
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	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据	建设铝镁合金新材料产业园创业创新基地标准化厂房租金		

项目3

项目名称	西宁市市级地下水型饮用水（第四、六）水源地环境综合整治项目								
项目类型	农村污水处理								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00								
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	在塔尔镇、新庄镇的尕庄村、中滩村、吉仓村、石家庄村、中庄村、凉州庄村和河州庄村7个村庄，铺设地下污水管网57.228千米；新建污水检查井2766座；化粪池24座；混凝土及及沥青砼路面恢复188363平方米								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	10,273.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	7,373.00								
专项债券融资	2,952.00								
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	2,952.00	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	5,602.05										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	622.45	2024年	622.45	2025年	622.45	2026年	622.45	2027年	622.45
2028年	622.45	2029年	622.45	2030年	622.45	2031年	622.45	2032年	0.00	2033年	0.00

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						190.00%	
项目收益预测依据		水费收入									

项目4

项目名称		茫崖市花土沟至茫崖镇天然气输气项目									
项目类型		供气									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,080.00									
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		拟建茫崖市花土沟镇至茫崖镇天然气输气管道，设计输量0.22×108Nm ³ /a,设计压力为0.4兆帕，路线全长约85Km,管道规格为D114.3×5.0。拟建截断阀室2座、分输阀室1座，输气末站1座。项目总投资：6099.94万元									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		6,099.94									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,219.94									
专项债券融资		4,080.00									
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	4,080.00	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
债券存续期内项目总收益		8,400.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	850.00	2023年	950.00	2024年	950.00	2025年	950.00	2026年	950.00	2027年	950.00
2028年	50.00	2029年	950.00	2030年	950.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						206.00%	
项目收益预测依据		天然气收费									

项目5

项目名称		河湟新区基础设施建设工程-物流商贸中心配套给排水管网工程									
项目类型		供水									
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		建设平西经济区南片区配套给排水管网工程本项目主要为给排水管网建设工程，包括新建给水管网39026m（DN225~DN800），新建污水管网37040m（DN300~DN600），新建雨水管网65249m 45210m（DN300~DN1400）。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资		22,948.32									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
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		12,750.90									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	172.54	2024年	-93.73	2025年	-71.99	2026年	8,169.34	2027年	-28.52
2028年	25.25	2029年	49.12	2030年	72.99	2031年	4,335.17	2032年	120.73	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						56.00%		
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			142.00%		
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			142.00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目6

项目名称			河湟新区基础设施建设工程-平西经济区南片区配套给排水管网工程								
项目类型			供水								
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			河湟新区基础设施建设工程-平西经济区南片区配套给排水管网工程主要为给排水管网建设工程，包括新建给水管网56618m（DN225~DN700），新建污水管网36294m（DN300~DN800），新建雨水管网65249m（DN300~DN1000）。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			26,588.11								
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
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			13,754.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,205.94	2024年	-67.54	2025年	-40.45	2026年	7,941.70	2027年	13.71
2028年	80.65	2029年	110.39	2030年	140.13	2031年	169.87	2032年	199.61	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						52.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			104.00%		
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			138.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			104.00%		
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			138.00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目7

项目名称			大通县东部新城热源厂建设项目								
项目类型			供热								
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			新建热源厂一处，项目占地面积46918.48平方米，总建筑面积23619.27平方米。修建锅炉房、员工宿舍、变压器室、其他业务用房、储煤场、储灰场等；购置116兆瓦锅炉3台及配套设施；敷设市政管道2*6.508千米、新建换热站3座。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			25,818.57								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,818.57								
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	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,819.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,289.01	2025年	2,289.01	2026年	2,699.00	2027年	2,699.00
2028年	3,121.28	2029年	3,121.28	2030年	3,556.23	2031年	3,556.23	2032年	4,004.23	2033年	4,484.23
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						123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						121.00%	
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						159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						121.00%	
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						159.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	西宁市城市智慧停车（一期）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	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	1. 建设“三平台”（西宁市城市停车运营监管平台、智慧停车管理平台、停车助手平台）、“三系统”（路内泊位停车管理系统、路侧及路外停车场管理系统、城市停车诱导系统）、“一客户端”（一个移动客户端，包括车主APP、微信公众号）。 2. 对西宁城区已规划的路内停车场、路侧及西宁城通公共停车场进行智能化改造与建设。 3. 对西宁城通公司所属三座立体停车场进行智能化升级改造与建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	27,549.77										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
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	14,000.00	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		
债券存续期内项目总收益											
41,371.90											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,829.28	2025年	4,642.34	2026年	4,642.34	2027年	4,577.19
2028年	4,577.19	2029年	4,577.19	2030年	4,508.79	2031年	4,508.79	2032年	4,508.79	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						150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		28,592.00		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		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,592.00		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		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						188.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	20,000.00	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	68,318.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	38,813.92										
专项债券融资	22,000.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	15,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益											
50,041.39											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,897.98	2024年	1,417.98	2025年	1,417.98	2026年	1,403.48	2027年	1,403.48
2028年	1,493.04	2029年	1,477.09	2030年	1,477.09	2031年	1,477.09	2032年	1,459.54	2033年	1,966.76
2034年	1,966.76	2035年	1,947.47	2036年	1,947.47	2037年	1,947.47	2038年	2,261.11	2039年	2,261.11
2040年	2,261.11	2041年	2,237.75	2042年	1,145.75	2043年	1,357.45	2044年	1,331.77	2045年	1,331.77
2046年	1,331.77	2047年	1,303.51	2048年	1,530.17	2049年	1,530.17	2050年	5,457.27	2051年	0.00

债券存续期内项目总债务融资本息	28,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据	收取污水处理费用及垃圾处理等		

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省政府专项债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,424.00	债券期限	7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	1								
债券存续期内所有项目总投资	3,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,500.00								
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	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	29,648.88								
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,143.57	2024年	4,675.51	2025年	5,207.45	2026年	5,207.45	2027年	5,207.45
2028年	5,207.45	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								847.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,172.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								711.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								847.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,172.00	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								711.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,500.00	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								847.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	藏区区域医疗中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,424.00										
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	藏区区域医疗中心建设项目预计总投资14,327.60万元，为住院、医技为一体的业务用房，拟建地下2层，地上10层，占地面积1,468.6m ² ，总建筑面积17,564.98m ² （其中地上面积14,679.06m ² ，地下面积2,885.92m ² ）。藏区区域医疗中心建设项目预计配置床位301张，其中病区床位272床，ICU床位29床。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,648.88								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,143.57	2024年	4,675.51	2025年	5,207.45	2026年	5,207.45	2027年	5,207.45
2028年	5,207.45	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								847.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								711.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								847.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								711.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	847.00%
项目收益预测依据	根据项目床位数、平均住院日、日均费用、床位周转率等指标核算。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	41,300.00	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	3												
债券存续期内所有项目总投资	183,498.23												
其中：不含专项债券的项目资本金	3,681.41												
专项债券融资	114,800.00												
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	
专项债券融资	0.00	7,000.00	7,800.00	40,000.00	60,000.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	290,872.50												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	2,281.53	2023年	2,281.53	2024年	5,041.13	2025年	6,008.56	2026年	6,997.92	2027年	6,997.92	2028年	7,014.51
2028年	7,014.51	2029年	7,620.88	2030年	7,620.88	2031年	7,629.81	2032年	8,111.77	2033年	8,111.77	2034年	8,790.32
2034年	8,790.32	2035年	8,790.32	2036年	8,790.32	2037年	9,190.96	2038年	9,190.96	2039年	9,926.14	2040年	9,912.84
2040年	9,912.84	2041年	9,912.84	2042年	10,360.51	2043年	10,339.36	2044年	30,331.59	2045年	9,642.45	2046年	9,746.89
2046年	9,746.89	2047年	9,746.89	2048年	14,229.55	2049年	9,250.47	2050年	9,250.47	2051年	9,250.47	2052年	18,500.94
2052年	18,500.94												
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										159.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	141,879.30										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	205.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	114,800.00										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	253.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	141,879.30										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	205.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	114,800.00										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	253.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大通县北川工业园区污水处理厂												
项目类型	污染防治												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	（一）生产性构筑物：进水控制井一座，一级处理工段一座，细格栅间及沉砂池一座，调节池一座，多段多级A0池一座，终沉池2座，污水深度处理间1座，清水池一座，污泥浓缩池一座，加氯间一座，回用水泵房一座，污泥退水机房一座，鼓风机房一座，除臭间一座。（二）附属建筑物面积7176平方米，包括综合业务房、机修间、仓库、门卫、锅炉房等配套设施。												
项目建设期	2017年至2022年												
项目运营期	2018年至2052年												
债券存续期内项目总投资	14,981.41												
其中：不含专项债券的项目资本金	3,681.41												
专项债券融资	11,300.00												
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	
专项债券融资	0.00	7,000.00	4,300.00	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	
债券存续期内项目总收益	29,854.44												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	498.69	2023年	498.69	2024年	437.76	2025年	570.43	2026年	570.43	2027年	570.43	2028年	699.96
2028年	699.96	2029年	699.96	2030年	699.96	2031年	826.13	2032年	826.13	2033年	826.13	2034年	948.63
2034年	948.63	2035年	948.63	2036年	948.63	2037年	1,066.26	2038年	1,066.26	2039年	1,066.26	2040年	1,181.33
2040年	1,181.33	2041年	1,181.33	2042年	1,181.33	2043年	1,290.85	2044年	1,290.85	2045年	1,290.85	2046年	1,395.29
2046年	1,395.29	2047年	1,395.29	2048年	5,877.95	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2052年	0.00												
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	23,179.30										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,179.30										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%	

项目收益预测依据	水费收入
----------	------

项目2

项目名称	西宁市南川供水工程（西宁市南川应急水源调控工程—引水管线工程和西宁市南川应急水源调控工程—南川水厂一期建设项目）
项目类型	供水
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	西宁市南川供水工程（西宁市南川应急水源调控工程—引水管线工程和西宁市南川应急水源调控工程—南川水厂一期建设项目）具体包括两个子项目，其中： 西宁市南川应急水源调控工程—引水管线工程项目。项目新建2条引水管，盘道干渠引水管道（1#引水管）长约17.09km，采De630x8mm的TPEP防腐螺旋焊接钢管；西干渠引水管道（2#引水管）长约14.86km，采用De820x8mm的TPEP防腐螺旋焊接钢管。隧洞为3.3m×3.0m城门洞型1座，长度为891m，4.3m×4.5m城门洞型6座，长度为5,954.00m。引水管道各类阀门井48座，其中排气井21座，检查井16座，分水井2座，放空井9座。 西宁市南川应急水源调控工程—南川水厂一期建设项目。项目新建供水规模10.00万m ³ /d水厂一座，总建筑面积17,101.00平方米，主要建设格栅间、水处理设施间、臭氧活性炭过滤间等生产性构（建）筑物12,896.00平方米，建设生产管理楼、仓库车库及机修间等附属构筑物4,205.00平方米；配套实施西久大道供水主干管（西久大道、同安路、南川东路、南川西路），管径为DN1000-DN800，总长度约20.45km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	105,302.32
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	60,000.00	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

债券存续期内项目总收益	214,759.29										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,572.53	2025年	4,517.92	2026年	5,507.28	2027年	5,507.28
2028年	5,507.28	2029年	6,113.65	2030年	6,113.65	2031年	6,113.65	2032年	6,113.65	2033年	6,113.65
2034年	6,789.25	2035年	6,789.25	2036年	6,789.25	2037年	6,789.25	2038年	6,789.25	2039年	7,524.43
2040年	7,524.43	2041年	7,524.43	2042年	7,524.43	2043年	7,524.43	2044年	8,351.60	2045年	8,351.60
2046年	8,351.60	2047年	8,351.60	2048年	8,351.60	2049年	9,250.47	2050年	9,250.47	2051年	9,250.47
2052年	18,500.94										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				204.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.00%			
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				268.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				268.00%			
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				268.00%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	青海高等职业技术学院建设项目
项目类型	职业教育
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	教学区校园建设用地面积为182,614.00m ² ，教学区总建筑面积147,268.00m ² 。其中本工程分为14个项：教学楼总建筑面积39,050.00m ² ，共4栋，每栋建筑面积为9,762.50m ² ，每栋楼共4层，每栋建筑高度为20.90米；学生宿舍楼总建筑面积53,000.00m ² ，共4栋，每栋建筑面积为13,250.00m ² ，每栋楼共6层，每栋建筑高度为23.70米；教师办公楼总建筑面积6,882.00m ² ，共2栋，每栋建筑面积为3,441.00m ² ，每栋楼共3层，每栋建筑高度为10.60米；行政教学主楼及地下空间总建筑面积12,686.00m ² ，共1栋；行政教学主楼地上6层，建筑高度27.00米；地下空间地下1层，建筑深度地下4.00米；大学生活动中心总建筑面积3,650.00m ² ，共1栋，共2层，建筑高度12.00米；食堂总建筑面积6,500.00m ² ，共1栋，共3层，建筑高度16.00米；后勤附属用房总建筑面积5,500.00m ² ，共1栋，共4层，建筑高度16.00米。
项目建设期	2014年至2022年
项目运营期	2014年至2053年
债券存续期内项目总投资	63,214.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
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	3,500.00	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	46,258.77										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,782.84	2023年	1,782.84	2024年	1,030.84	2025年	920.21	2026年	920.21	2027年	920.21
2028年	807.27	2029年	807.27	2030年	807.27	2031年	690.03	2032年	1,171.99	2033年	1,171.99
2034年	1,052.44	2035年	1,052.44	2036年	1,052.44	2037年	1,335.45	2038年	1,335.45	2039年	1,335.45
2040年	1,207.08	2041年	1,207.08	2042年	1,654.75	2043年	1,524.08	2044年	20,689.14	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	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据	可研批复		

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	68,800.00	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	8								
债券存续期内所有项目总投资	467,775.48								
其中：不含专项债券的项目资本金	41,690.35								
专项债券融资	283,000.00								
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	10,000.00	83,000.00	139,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	468,360.87										
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	700.13	2023年	6,238.29	2024年	6,183.05	2025年	11,897.58	2026年	14,108.77	2027年	17,606.18
2028年	18,969.05	2029年	19,963.35	2030年	20,206.35	2031年	20,612.25	2032年	21,706.07	2033年	21,972.90
2034年	22,398.60	2035年	28,678.88	2036年	61,021.08	2037年	78,143.84	2038年	72,780.37	2039年	14,308.19
2040年	154.38	2041年	154.38	2042年	154.38	2043年	154.38	2044年	154.38	2045年	154.38
2046年	154.38	2047年	154.38	2048年	154.38	2049年	154.38	2050年	154.38	2051年	9,198.76
2052年	0.00										

			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								100.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	401,432.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								117.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	283,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								165.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	401,432.00		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								117.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	283,000.00		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								165.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西宁综合保税区进出口加工基地项目										
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	西宁综合保税区进出口加工基地项目可以为西宁综合保税区内未来各种物流活动的组织、协调、衔接起到良好的基础保障及配套服务作用，把现代物流、现代加工与国际贸易有机结合起来，形成完整的产业链和供应链，集中发挥政策优势、规模经济优势和成本优势，为青海省及西宁周边地区外贸企业创造一个高效的国际物流环境。主要建设标准化厂房及物流仓储设施（保税物流区、保税加工区及道路），总建设面积36.75万平方米。										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	215,544.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
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	21,000.00	10,000.00	10,000.00	89,000.00	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

债券存续期内项目总收益	189,496.32										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	-10.00	2023年	2,805.75	2024年	1,867.06	2025年	2,779.92	2026年	4,499.29	2027年	5,503.43
2028年	5,503.43	2029年	6,491.04	2030年	6,491.04	2031年	6,491.04	2032年	7,578.28	2033年	7,578.28
2034年	7,578.28	2035年	8,775.59	2036年	41,134.20	2037年	38,399.27	2038年	36,061.42	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								88.00%
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

		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	8,880.00	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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
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	164.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目4

项目名称	西宁市雨污分流改造（第二批次）工程和西宁市柴达木路雨污分流改造工程（三期）								
项目类型	污染防治								
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	西宁市雨污分流改造工程（第二批次）：本次工程（第二批次）主要对中心城区排水管道进行局部改造，改造排水管道总长度为5.84km，管径为DN300-DN1400，管材采用钢带增强PE管及钢管，环刚度为SN12.5；增设16个城市排水数字综合信息管理平台监测终端。西宁市柴达木路雨污分流改造工程（三期）：建设排水管网5.6公里及附属配套设施。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资	9,899.35								
其中：不含专项债券的项目资本金	7,899.35								
专项债券融资	4,000.00								
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	4,000.00	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	13,649.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	282.38	2024年	154.38	2025年	154.38	2026年	154.38	2027年	154.38
2028年	154.38	2029年	154.38	2030年	154.38	2031年	154.38	2032年	154.38	2033年	154.38
2034年	154.38	2035年	154.38	2036年	154.38	2037年	154.38	2038年	154.38	2039年	154.38
2040年	154.38	2041年	154.38	2042年	154.38	2043年	154.38	2044年	154.38	2045年	154.38
2046年	154.38	2047年	154.38	2048年	154.38	2049年	154.38	2050年	154.38	2051年	9,198.76
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%
项目收益预测依据	污水处理费		

项目5

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	7,800.00								
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	109,502.32								
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	122.00%
--	--	-------------------	---------

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6

项目名称	城西区2022年管网建设工程
项目类型	其他社会保障
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	本项目建设内容包括：虎台三巷、游泳馆巷、南交通巷、汽车二场巷的雨污分流建设以及火烧沟道路管网建设，其中：雨污分流建设涉及雨水管总长2031m，钢砼井86座，双算偏沟式雨水口90座；污水管总长1380m，钢砼井74座。火烧沟道路管网建设涉及一条主线和三条支线共计9.874km的供水、电力、污水、供暖等综合管网和附属设施，以及六个自然村1.84km的村道修复工程。
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	10,782.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	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	8,262.44
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	478.53	2024年	403.77	2025年	489.02	2026年	574.26	2027年	574.26
2028年	574.26	2029年	574.26	2030年	574.26	2031年	574.26	2032年	574.26	2033年	574.26
2034年	574.26	2035年	574.26	2036年	574.26	2037年	574.26	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	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	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	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	165.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目7

项目名称	南川工业园区产城融合综合开发项目（一期）
项目类型	产城融合项目
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	主要将与南川工业园存在安全隐患、产城融合发展不匹配的某军工企业及青海零点新能源科技有限公司厂区 205.31 亩原有土地、12.97 万平方米办公楼、实验楼、宿舍楼及生产厂房进行回收，并将室外场地及房屋进行维修改造后重新利用，用以招纳符合园区最新产业发展规划的产业企业入驻。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	83,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,791.00
专项债券融资	40,000.00
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	20,000.00	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

债券存续期内项目总收益	76,467.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,154.07	2025年	1,414.13	2026年	1,674.21	2027年	2,319.57
2028年	2,319.57	2029年	2,319.57	2030年	2,552.38	2031年	2,552.38	2032年	2,552.38	2033年	2,809.02
2034年	2,809.02	2035年	2,809.02	2036年	3,091.06	2037年	23,045.67	2038年	23,045.67	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	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	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8

项目名称	西宁市殡仪馆节地生态公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
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	西宁市殡仪馆节地生态公益性公墓建设项目总建筑面积25,190.00平方米，其中：新建公益服务设施5,014.00平方米，改建殡仪服务用房等20,176.00平方米，实施环境整治及总图工程等，并配置相关设备及智慧化设施，新建墓位33,000个。
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	16,856.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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
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	24,120.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,543.73	2024年	1,553.92	2025年	1,564.11	2026年	1,570.90	2027年	1,581.09
2028年	1,591.28	2029年	1,597.97	2030年	1,608.16	2031年	1,618.35	2032年	1,624.93	2033年	1,635.12
2034年	1,645.31	2035年	1,651.79	2036年	1,661.98	2037年	1,672.15	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	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
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	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
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	268.00%

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。

