

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	发行对象
2022年青海省收费公路专项债券(三期)-2022年青海省专项债券(十五期)	2271751	青海省人民政府	新增债券	30年	27.00	AAA	100.00	2022-10-31	2022-11-01	按要求上市流通	存续期内11月1日、5月1日(节假日顺延)	半年一付	到期一次性还本	2052-11-01	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021—2023年青海省政府债券承销团成员
2022年青海省专项债券（十六期）	2271752	青海省人民政府	新增债券	10年	13.95	AAA	100.00	2022-10-31	2022-11-01	按要求上市流通	存续期内11月1日、5月1日(节假日顺延)	半年一付	到期一次性还本	2032-11-01	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021—2023年青海省政府债券承销团成员
2022年青海省专项债券（十七期）	2271753	青海省人民政府	新增债券	15年	5.15	AAA	100.00	2022-10-31	2022-11-01	按要求上市流通	存续期内11月1日、5月1日(节假日顺延)	半年一付	到期一次性还本	2037-11-01	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021—2023年青海省政府债券承销团成员
2022年青海省专项债券（十八期）	2271754	青海省人民政府	新增债券	20年	12.56	AAA	100.00	2022-10-31	2022-11-01	按要求上市流通	存续期内11月1日、5月1日(节假日顺延)	半年一付	到期一次性还本	2042-11-01	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021—2023年青海省政府债券承销团成员
2022年青海省专项债券（十九期）	2271755	青海省人民政府	新增债券	30年	5.85	AAA	100.00	2022-10-31	2022-11-01	按要求上市流通	存续期内11月1日、5月1日(节假日顺延)	半年一付	到期一次性还本	2052-11-01	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021—2023年青海省政府债券承销团成员
2022年青海省棚户区改造专项债券（一期）-2022年青海省专项债券（二十期）	2271756	青海省人民政府	新增债券	10年	10.40	AAA	100.00	2022-10-31	2022-11-01	按要求上市流通	存续期内11月1日、5月1日(节假日顺延)	半年一付	到期一次性还本	2032-11-01	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021—2023年青海省政府债券承销团成员

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	登记托管安排	招标系统
2022年青海省政府收费公路专项债券(三期)-2022年青海省政府专项债券(十五期)	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（十六期）	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（十七期）	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（十八期）	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（十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年青海省棚户区改造专项债券（一期）-2022年青海省政府专项债券（二十期）	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	258.80	28.70
	其中：国有土地使用权出让支出	145.60	0.00
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	2.50	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
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年青海省政府专项债券（十九期）	5.85	“十四五”智慧公交建设项目	西宁市交通局	财政	1.13	0.80	0.34	0.30	0.58	0.50	0.21		3.32				
2022年青海省政府专项债券（十七期）	5.15	新能源汽车充电桩基础设施建设项目	西宁市交通局	财政	1.31	1.00	1.31	1.00					3.18				
2022年青海省政府专项债券（十七期）	5.15	湟源县绿色有机农畜产品集散中心建设项目	湟源县农业农村局	农业	1.53	0.65	0.77	0.65	0.76				3.09				
2022年青海省政府专项债券（十九期）	5.85	那棱格勒河水利枢纽工程	海西州那棱格勒河水利枢纽工程建设管理局	水利	10.75	5.77	1.70	1.00	9.05	4.77			62.04				
2022年青海省政府专项债券（十八期）	12.56	大通县大河滩城乡一体化水厂及供水工程	大通县水利局	水利	2.22	2.22	0.20	0.20	0.50	0.50	1.52	1.52	4.73				
2022年青海省政府专项债券（十八期）	12.56	青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程	海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局	水利	2.26	1.00	2.26	1.00					35.30				
2022年青海省政府专项债券（十八期）	12.56	西宁市城西LNG储气调峰站建设项目	西宁城乡建设局本级	建设	3.61	2.61	1.00	3.61	2.61	1.00			67.57				
2022年青海省政府专项债券（十九期）	5.85	城东区产城发展市政基础设施改造项目	城东区城乡建设局	建设									1.23				
2022年青海省政府专项债券（十九期）	5.85	城北区2022年老旧小区改造项目	西宁市城北区城乡建设局	建设	1.82	1.32	0.50	1.82	1.32	0.50			2.23				
2022年青海省政府专项债券（十八期）	12.56	城东区2022年城镇老旧小区改造项目	城东区城乡建设局	建设	1.65	0.75	0.20	1.65	0.75	0.20			1.13				
2022年青海省政府专项债券（十八期）	12.56	2022年老旧小区改造项目	西宁市城西区建设局	建设	3.38	2.38	1.00	2.00	1.00	1.00	1.38	1.38	3.59				
2022年青海省政府收费公路专项债券(三期)-2022年青海省政府专项债券(十五期)	27.00	G213策克至磨憨公路乐都至化隆段项目	青海省交通控股集团有限公司	交通	40.66	40.66	25.00	25.00	15.66	15.66			197.54				
2022年青海省政府收费公路专项债券(三期)-2022年青海省政府专项债券(十五期)	27.00	国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段项目	青海省交通控股集团有限公司	交通	43.20	30.81	22.39	10.00	10.00	10.00	10.81	10.81	204.68				
2022年青海省政府收费公路专项债券(三期)-2022年青海省政府专项债券(十五期)	27.00	G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治公路项目	青海省交通控股集团有限公司	交通									66.88				
2022年青海省政府专项债券（十七期）	5.15	湟中区多巴镇小寨三期幼儿园等13项学前教育建设项目	西宁市湟中区教育局	教育	0.38	0.29	0.38	0.29					1.29				
2022年青海省政府专项债券（十八期）	12.56	海东市第一人民医院提档升级设备采购及信息化建设项目	海东市第一人民医院	卫生									45.38				
2022年青海省政府专项债券（十九期）	5.85	城中区综合体育及老年活动中心建设项目	城中区文体旅游科技局	体育									2.09				
2022年青海省政府专项债券（十八期）	12.56	南川园区南部片区污水处理厂建设项目	西宁市经济技术开发区南川工业园区管理委员	人民政府	5.14	2.00	3.10	1.00	2.04	1.00			18.46				
2022年青海省棚户区改造专项债券（一期）-2022年青海省政府专项债券（二十期）	10.40	水电工程四局棚户区改造项目	西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会	人民政府	4.00		4.00						29.23				
2022年青海省政府专项债券（十九期）	5.85	海东市朝阳山市政广场地下公共停车场	海东城市开发建设投资有限公司	人民政府	3.65	2.80	3.65	2.80					10.66				

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年青海省专项债券（十八期）	12.56	高原康养产业服务中心建设项目	青海省生物科技产业园区管理委员会	人民政府	4.80		3.20	1.38		0.80	2.84		2.40	0.59		13.74
2022年青海省专项债券（十八期）	12.56	医药产业园建设项目	青海省生物科技产业园区管理委员会	人民政府	14.07		9.80	1.44		1.00	6.46		4.50	6.17	4.30	41.24
2022年青海省专项债券（十八期）	12.56	甘河工业园区中水回用管网工程	青海甘河工业园开发有限公司	人民政府	1.10		0.60	0.63		0.60	0.20			0.27		4.38
2022年青海省专项债券（十八期）	12.56	青海生物科技产业园基础设施升级提档项目	青海省生物科技产业园区管理委员会	人民政府	3.47		2.30	1.05		1.00	1.43		1.30	0.99		10.71
2022年青海省专项债券（十八期）	12.56	尕斯滩智慧电网建设工程（二期）	西宁市经济技术开发区南川工业园区管理委员	人民政府	3.74		2.80	3.09		2.80	0.65					6.96
2022年青海省专项债券（十八期）	12.56	多巴新城兴源路城市公共停车场建设项目	多巴新城建设管理委员会	其他部门	1.83		1.60	1.67		1.60	0.16					3.56
2022年青海省专项债券（十九期）	5.85	河湟文化西宁产业园产城融合示范区综合提升改造项目	西宁市湟中区鲁沙尔民族文化旅游产业园管委会	其他部门	1.58		0.80	1.35		0.80	0.23					3.97
2022年青海省棚户区改造专项债券（一期）-2022年青海省专项债券（二十期）	10.40	小寨城中村棚户区改造三期建设项目	多巴新城建设管理委员会	其他部门	16.30		12.00	13.00		12.00	3.30					71.92
2022年青海省棚户区改造专项债券（一期）-2022年青海省专项债券（二十期）	10.40	湟中县多巴镇大崖沟城中村棚户区改造二期建设项目	多巴新城建设管理委员会	其他部门	1.20		1.00	1.20		1.00						3.02
2022年青海省专项债券（十七期）	5.15	西宁市殡仪馆节地生态公益性公墓建设项目	西宁市民政局	其他部门	1.31		1.20	1.31		1.20						3.86
2022年青海省专项债券（十七期）	5.15	青藏高原农副产品集散中心冷链仓储提升建设项目	西宁市商务局	其他部门	0.64		0.41	0.51		0.41	0.13					2.39
2022年青海省专项债券（十七期）	5.15	青藏高原农副产品集散中心二期建设项目	西宁市商务局	其他部门	3.79		1.50	3.66		1.50	0.13					15.60
2022年青海省专项债券（十七期）	5.15	青藏高原绿色有机农畜产品综合物流交易中心建设项目	西宁市商务局	其他部门	3.64		2.00	2.00		1.00	1.64		1.00			6.21

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年第五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年青海省政府专项债券（十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	51,500.00	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	7												
债券存续期内所有项目总投资	190,596.82												
其中：不含专项债券的项目资本金	6,284.90												
专项债券融资	70,500.00												
其他债务融资	40,407.00												
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	0.00	0.00	60,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	40,407.00	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	346,156.73												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	58,697.40	2023年	17,138.11	2024年	13,507.78	2025年	14,538.76	2026年	15,855.53	2027年	16,022.26	2028年	16,226.07
2029年	17,773.95	2030年	18,236.08	2031年	16,933.70	2032年	17,131.21	2033年	17,650.84	2034年	17,692.38	2035年	18,201.60
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												182.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												293.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												312.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												491.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												491.00%	

三、项目详细信息

项目1

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	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	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2038年												
债券存续期内项目总投资	16,839.70												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	12,000.00												
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	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	40,440.77												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	12,000.00	2023年	1,831.73	2024年	1,841.92	2025年	1,852.11	2026年	1,858.90	2027年	1,869.09	2028年	1,879.28
2029年	1,933.31	2030年	1,939.79	2031年	1,896.16	2032年	1,906.35	2033年	1,912.93	2034年	1,923.12	2035年	1,939.98
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												240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息												337.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金												337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												337.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目2	
项目名称	湟中区多巴镇小寨三期幼儿园等13项学前教育建设项目
项目类型	学龄前教育
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	新建校舍24235平方米，主要建设李家山镇贾尔吉村幼儿园校舍1350平方米、甘河滩河湾村幼儿园校舍1640平方米、上五庄镇、田家寨镇幼儿园校舍1900平方米、鲁沙尔镇第二幼儿园校舍4455平方米、多巴镇兴业城幼儿园校舍4457平方米、大才乡措隆村幼儿园校舍1900平方米及活动场地1000平方米、土门关乡贾尔藏村幼儿园校舍510平方米及活动场地1200平方米、大才乡下后沟村幼儿园校舍1360平方米及活动场地400平方米、田家寨镇群塔尔简约幼儿园校舍510平方米及活动场地300平方米、上新庄镇马场村幼儿园校舍1360平方米及活动场地1500平方米、田家寨镇拉尔尔幼儿园校舍207平方米及活动场地300平方米、西堡镇张李窑村幼教点校舍158平方米及活动场地1000平方米、多巴镇小寨村幼儿园校舍4428平方米及室外活动场地1440平方米，购置必备的玩教具、室内外生活器材和配套附属设施等。
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	9,184.90
其中：不含专项债券的项目资本金	6,284.90
专项债券融资	2,900.00
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	0.00	2,900.00	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	11,588.05										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,900.00	2023年	623.38	2024年	678.78	2025年	623.38	2026年	599.95	2027年	599.95
2028年	599.95	2029年	577.23	2030年	577.23	2031年	577.23	2032年	552.24	2033年	552.24
2034年	552.24	2035年	524.75	2036年	524.75	2037年	524.75	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							126.00%	
			债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				400.00%
			债券存续期内项目总债务融资本金				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				400.00%
			债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				400.00%
			债券存续期内项目总地方债券融资本金				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				400.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3	
项目名称	新能源汽车充电桩基础设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
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	结合西宁市实施智慧停车项目，在车流量大、充电需求量较大的重点公共停车场开展新能源汽车充电桩配套扩容建设。本次新能源汽车充电桩基础设施建设项目对西宁市区内大中型停车场进行规划建设，项目建成后将实现对市内停车泊位的充电需求全覆盖，满足西宁市区内大中型停车场充电需求。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	13,079.38
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	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	35,040.01										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	246.30	2025年	1,149.39	2026年	1,970.36	2027年	1,970.36
2028年	1,970.36	2029年	1,970.36	2030年	1,970.36	2031年	1,970.36	2032年	1,970.36	2033年	1,970.36
2034年	1,970.36	2035年	1,970.36	2036年	1,970.36	2037年	1,970.36	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							268.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
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	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
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	350.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	青藏高原农副产品集散中心二期建设项目										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
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	项目建设规模及主要内容：总占地面积为13.70万m ² ，总建筑面积9.10万m ² 。主要建设水果交易大棚、分割肉交易大棚、鲜活水产交易大棚、牛羊肉交易大棚、白条猪肉交易大棚及临街商业、停车场、锅炉房、配电室等配套工程。										
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	93,452.64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	40,407.00										
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	40,407.00	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	150,641.83										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,197.40	2023年	3,759.93	2024年	5,012.31	2025年	5,185.41	2026年	5,697.85	2027年	5,887.81
2028年	6,081.43	2029年	6,638.07	2030年	6,831.77	2031年	7,019.09	2032年	7,557.13	2033年	7,629.09
2034年	7,700.47	2035年	8,183.61	2036年	8,183.61	2037年	8,183.61	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	161.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	62,664.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,407.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1004.00%
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									1004.00%
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	湟源县绿色有机农畜产品集散中心建设项目										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
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	湟源县绿色有机农畜产品集散中心建设项目新建农畜产品批发零售区5000平方米，冷链仓储物流服务区3000平方米，农畜产品分拣包装区2000平方米，停车场5000平方米，清洁能源车辆充电区2000平方米等，配套水电路基础设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	15,253.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	20,817.87										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,500.00	2023年	0.00	2024年	1,093.92	2025年	1,093.92	2026年	1,093.92	2027年	1,058.95
2028年	1,058.95	2029年	1,058.95	2030年	1,020.46	2031年	1,020.46	2032年	1,020.46	2033年	978.16
2034年	978.16	2035年	978.16	2036年	931.70	2037年	931.70	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	136.00%										

债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	青藏高原农副产品集散中心冷链仓储提升建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	将集散中心现有1、2号冷库共计5万吨冷藏低温库进行提升改造，新建冷库机房1座建筑面积400平方米，搭配设备自动化管理系统。将现有8台货运电梯承重规模由3吨/台提升至5吨/台，改造冷库地坪8481平方米，改造升级装卸平台并购置专用设备。开发冷链仓储物流管理系统，建设冷链仓储综合信息管理平台。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,434.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
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	4,100.00	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	17,484.51										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,100.00	2023年	923.07	2024年	923.07	2025年	923.07	2026年	923.07	2027年	923.07
2028年	923.07	2029年	923.07	2030年	923.07	2031年	923.07	2032年	923.07	2033年	923.07
2034年	923.07	2035年	923.07	2036年	923.07	2037年	461.53	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									272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									426.00%

项目收益预测依据

项目7

项目名称	青藏高原绿色有机农畜产品综合物流交易中心建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
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	新建青藏高原绿色有机农畜产品综合物流交易中心项目总建筑面积44056.86m ² ，其中：分拣中心建筑面积1496m ² ，综合服务交易中心建筑面积42560.86m ² 。 (1) 分拣中心 本项目新建分拣中心位于青藏高原农副产品集散中心二期2号出入口东侧，青藏高原农副产品集散中心一期总占地面积296815m ² （折合约445.22亩），总建筑面积341400.12m ² 。其中，本次新建分拣中心建筑面积1496m ² ，为地上2层框架结构。 (2) 综合服务交易中心 本项目新建综合服务交易中心位于青藏高原农副产品集散中心二期地块二，该地块总占地面积为25749.09m ² （折合约38.62亩），总建筑面积94080.31m ² 。其中，本次新建综合服务交易中心建筑面积42560.86m ² （主要为裙楼部分），地下2层，建筑面积为24413.86m ² ，地上2层，建筑面积18147m ² 。
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	36,352.06
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	10,000.00	10,000.00	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	70,143.69										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目总收益		603,828.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	54,382.80	2024年	54,382.80	2025年	54,382.80	2026年	54,382.80	2027年	54,382.80
2028年	54,382.80	2029年	54,382.80	2030年	54,382.80	2031年	54,382.80	2032年	54,382.80	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								230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1006.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1006.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1006.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1006.00%	
项目收益预测依据		土地出让收入									

项目2

项目名称	水电工程四局棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00									
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	项目对水电四局家属区的东院、西院及南院及房屋进行拆迁改造，拆迁户数3588户（安置人口1614人），拆迁总价值面积270119平方米，其中：住宅建筑面积214956平方米，非住宅建筑面积55163平方米（主要为经营性用房、钢结构大棚等）。项目建设用地209887平方米（约315亩），新建总建筑面积1107552平方米，其中：住宅建筑面积754909平方米，其他配套建筑面积352643平方米（安置房建筑面积434598平方米，住宅建筑面积362165平方米，公辅用房建筑面积72433平方米），项目分期开发建设，其中一期占地27亩，建筑面积约93000平方米。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资	279,617.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	120,000.00									
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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		336,460.64									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	214,657.10	2024年	-2,339.05	2025年	14,044.95	2026年	15,054.95	2027年	15,054.95
2028年	6,701.02	2029年	6,701.02	2030年	6,701.02	2031年	6,701.02	2032年	6,701.02	2033年	6,701.02
2034年	-218.38	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								120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						280.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						280.00%	
项目收益预测依据		土地出让补贴、销售收入									

项目3

项目名称	湟中县多巴镇大崖沟城中村棚户区改造二期建设项目									
项目类型	棚户区改造									
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	总投资27268.48万元，占地42.26亩，新建棚户区改造房392套，总建筑面积7.99万平方米。总投资27268.48万元，占地42.26亩，新建棚户区改造房392套，总建筑面积7.99万平方米。									
项目建设期	2017年至2022年									
项目运营期	2017年至2032年									
债券存续期内项目总投资	27,280.48									
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	

债券存续期内项目总收益			50,377.93								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	-86.85	2024年	1,673.69	2025年	1,673.69	2026年	1,673.69	2027年	1,758.30
2028年	1,758.30	2029年	1,758.30	2030年	1,847.62	2031年	1,847.62	2032年	1,847.62	2033年	1,959.80
2034年	1,959.80	2035年	1,959.80	2036年	2,067.42	2037年	2,067.42	2038年	2,067.42	2039年	2,181.43
2040年	2,181.43	2041年	3,181.43	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						236.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.00%		
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			336.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.00%		
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			336.00%		
项目收益预测依据			项目实施平衡方案								

项目4

项目名称	海东市第一人民医院提档升级设备采购及信息化建设项目								
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	12,000.00								
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>医院信息化系统建设和3.0T磁共振成像系统医疗设备购置，其中：</p> <p>1.医院信息化系统主要购置重症监护系统、血透管理信息系统、急诊信息系统等25项系统软件，并提供评级服务、评级指导等服务工作；购置数据库服务器、超融合软件、虚拟化服务器20项硬件设备。</p> <p>2.医疗设备主要购置1套3.0T磁共振成像系统及配套设备。</p> <p>3.购置数字减影血管造影（DSA）、DR（数字X线机）等一般医疗设备。</p>								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	15,836.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	12,000.00								
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	12,000.00	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			58,590.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	1,844.78	2024年	2,579.73	2025年	2,473.44	2026年	2,200.10	2027年	2,208.25
2028年	2,214.09	2029年	2,797.67	2030年	-11,986.29	2031年	3,226.89	2032年	3,397.14	2033年	3,395.38
2034年	3,390.21	2035年	3,568.30	2036年	3,559.47	2037年	3,546.57	2038年	3,736.07	2039年	3,647.01
2040年	3,551.92	2041年	3,672.66	2042年	3,567.09	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						370.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			488.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			488.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			488.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			488.00%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	尕庄滩智慧电网建设工程（一期）								
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	<p>主要建设内容：为解决南川工业园尕庄滩片区新能源、光伏企业的用电需求，新建一座330kV变电站并建设配套输电线路9.2KM。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为配电服务收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为XX亿元。</p> <p>2.社会效益：项目建成后，可以解决园区企业用电需求，以达到预期产值，促进园区发展。</p>								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	37,418.25								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
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		
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											
94,300.93											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,000.00	2023年	1,057.10	2024年	3,457.08	2025年	3,457.08	2026年	3,449.95	2027年	3,449.95
2028年	3,449.95	2029年	3,442.45	2030年	3,442.45	2031年	3,442.45	2032年	3,434.57	2033年	3,434.57
2034年	3,434.57	2035年	3,426.30	2036年	3,426.30	2037年	3,426.30	2038年	3,417.62	2039年	3,417.62
2040年	3,417.62	2041年	3,408.50	2042年	3,408.50	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						252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						337.00%	
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						337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						337.00%	
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						337.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	南川园区南部片区污水处理厂建设项目
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	13,060.00
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>本项目主要建设内容：新建一座处理量为5.0万m³/d的工业园区污水处理厂以及配套回用水管网。</p> <p>具体主要建设内容包括：</p> <p>（1）新建一座处理量为5.0万m³/d的工业园区污水处理厂，含总图、建构筑物、各专业设备、材料等；</p> <p>（2）新建一套年平均发电482.06万KWh光伏设施；</p> <p>（3）新建回用水管网7.15公里，其中DN500 L=4750m，DN400 L=1010m，DN300L=1040m，DN200 L=350m。</p>
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	52,366.59
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	21,000.00

	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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益									
159,833.11									

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	21,517.80	2024年	1,462.76	2025年	1,600.76	2026年	2,101.57	2027年	2,239.57
2028年	2,377.57	2029年	2,891.88	2030年	3,029.88	2031年	3,167.88	2032年	3,700.45	2033年	3,838.45
2034年	3,976.45	2035年	4,540.77	2036年	4,678.77	2037年	4,816.77	2038年	5,412.84	2039年	5,412.84
2040年	5,412.84	2041年	5,884.42	2042年	5,884.42	2043年	45,884.42	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						305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		48,245.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						331.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						390.00%	
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						799.00%	
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						799.00%	

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

项目7

项目名称	医药产业园建设项目
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	<p>本项目用地面积133454.00m²（200.18亩），总建筑面积280682.43m²，按使用功能不同分为生物基因医药生产区，建筑面积101624.20m²；中藏药生产区，建筑面积46578.23m²；公共服务平台，建筑面积55000.00m²；辅助生产区，建筑面积2580.00m²；地下车库，建筑面积57873m²；配套建设室外给排水、采暖、管网及供电线路等工程。</p>
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	140,672.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	98,000.00										
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	30,000.00	25,000.00	43,000.00	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											
439,900.88											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	25,000.00	2024年	43,000.00	2025年	18,109.65	2026年	18,548.08	2027年	7,433.92
2028年	8,677.17	2029年	8,677.17	2030年	8,677.17	2031年	9,565.45	2032年	9,565.45	2033年	9,565.45
2034年	10,542.59	2035年	10,542.59	2036年	10,542.59	2037年	11,617.47	2038年	11,617.47	2039年	11,617.47
2040年	12,799.80	2041年	12,799.80	2042年	12,799.80	2043年	14,100.39	2044年	124,101.39	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											
313.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
98,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
449.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
98,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
449.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
98,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
449.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
98,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
449.00%											
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	青海生物科技产业园基础设施升级提档项目										
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	包括新建立体停车库6500㎡、特种车辆停车场1200㎡、共计停车位240个；维修材料库房2000㎡、环卫之家500㎡等；昆仑玉文化博物馆建筑及青藏高原自然博物馆建筑维修及改造工程4275.60㎡；提升改造厂房面积共计125117㎡。以及室内管网线维修、厂房墙面维修、屋面防水维修、设备购置工程及配套基础设施等工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	34,672.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
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	3,000.00	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											
100,708.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,876.63	2027年	1,910.21
2028年	2,466.65	2029年	2,467.02	2030年	2,636.95	2031年	2,919.30	2032年	2,963.59	2033年	2,963.59
2034年	3,274.18	2035年	3,274.66	2036年	3,274.66	2037年	3,664.62	2038年	3,665.21	2039年	3,665.21
2040年	4,041.02	2041年	4,041.66	2042年	4,094.93	2043年	24,508.31	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											
290.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
23,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
438.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
23,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
438.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
23,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
438.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
23,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
438.00%											
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	高原康养产业服务中心建设项目									
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	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	本项目总用地面积11.06亩，建设高原康养产业服务中心一座，总建筑面积59969.46㎡，其中地上建筑面积45060.56㎡，包括建设配套服务用房20168.44㎡，建设康养中心24892.12㎡，地下建筑面积14908.90㎡，设置停车位280个；配套建设室内给排水、室外给排水、雨水、污水、燃气管网，供电线路等基础设施工程。									
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		47,993.18									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		32,000.00									
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	16,000.00	16,000.00	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
债券存续期内项目总收益		144,636.42									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	16,000.00	2024年	0.00	2025年	1,806.55	2026年	2,113.95	2027年	2,435.00
2028年	3,134.65	2029年	3,134.65	2030年	3,134.65	2031年	3,583.87	2032年	3,600.65	2033年	3,600.65
2034年	4,117.27	2035年	4,117.27	2036年	4,117.27	2037年	4,729.84	2038年	4,729.84	2039年	4,729.84
2040年	5,413.05	2041年	5,413.05	2042年	5,461.63	2043年	43,262.74	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								301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						452.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						452.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						452.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						452.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称		西宁市城西LNG储气调峰站建设项目									
项目类型		储气设施									
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		新建一万立方米LNG储气罐2座（水容积），LNG气化设施两座，气化规模12万立方米每小时，配套燃气管网、氮气置换、BOG压缩机、调压计量等配套设施，同时进行燃气管网敷设，对进出燃气门站地下管网进行升级改造。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		36,064.00									
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	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		52,725.66									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	3,059.11	2024年	3,059.11	2025年	2,300.14	2026年	2,083.05	2027年	2,083.05
2028年	2,047.43	2029年	2,047.43	2030年	2,047.43	2031年	2,047.43	2032年	2,047.43	2033年	2,010.04
2034年	2,010.04	2035年	2,010.04	2036年	2,010.04	2037年	2,010.04	2038年	1,970.77	2039年	1,970.77
2040年	1,970.77	2041年	1,970.77	2042年	1,970.77	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		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						527.00%	
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						527.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						527.00%	
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						527.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称		大通县大河滩城乡一体化水厂及供水工程									
项目类型		饮水工程									
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		拆除现状1m ³ /d净水厂，原址新建4m ³ /d水厂，建设加药消毒间1座、综合净水车间1座、清水池2座、废水车间1座、综合业务用房1栋、宿舍楼1栋及锅炉房等附属设施。配设配水主管道24812m，新建140m ³ 减压池2座，修建各类阀门井61座，配水管线自动化监测和控制系统1套。									
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		22,197.00									
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年及以后年度	
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
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		17,071.42									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	390.25	2026年	390.25	2027年	390.25
2028年	390.25	2029年	390.25	2030年	390.25	2031年	390.25	2032年	1,044.31	2033年	1,044.31
2034年	1,044.31	2035年	1,044.31	2036年	1,044.31	2037年	1,044.31	2038年	1,044.31	2039年	1,044.31
2040年	1,044.31	2041年	1,044.31	2042年	1,896.57	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		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						854.00%	
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						854.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						854.00%	
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						854.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称		2022年老旧小区改造项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
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		该项目共涉及74个小区，合计7035套。其中只做楼本体164户，楼本体与基础设施建设同步改造4816户，只做基础设施2055户。改造内容包括节能改造、基础设施改造和其他改造内容。改造规模为西宁市城西区古城台片区城市老旧小区13个，共36栋住宅楼（不含商铺），改造户数1966户；城西区西关大街、胜利路片区城市老旧小区6个，共12栋住宅楼（不含商铺），改造户数654户；虎台街道海晏路片区城市老旧小区16个，共32栋住宅楼（不含商铺），改造户数1487户；西宁市城西区虎台片区城市老旧小区11个，共25栋住宅楼（不含商铺），改造户数873户；本次改造兴胜巷1号、2号、3号、5号、7号，兴海路71号、73号、75号、77号、79号、5号、7号、-7号、9号、15号，黄河路7号，中华巷7号、8号、12号、16号，均位于兴海路街道，共改造老旧小区20个，共27栋住宅楼，1090户；胜利路街道东交通巷3号、5号，虎台街道虎台二巷8号、12号，共改造老旧小区4个，共11栋住宅楼，421户；虎台街道海晏路58号，兴海路街道湟岸巷32、33号、34号，西关大街街道同仁路45号，共改造老旧小区4个，共8栋住宅楼，544户。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资		33,818.00									
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	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		38,543.76									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	668.84	2024年	1,377.82	2025年	1,377.82	2026年	1,420.37	2027年	1,420.37
2028年	1,420.37	2029年	1,464.17	2030年	1,464.17	2031年	1,464.17	2032年	1,509.31	2033年	1,509.31
2034年	1,509.31	2035年	1,555.78	2036年	1,555.78	2037年	1,555.78	2038年	1,603.66	2039年	1,603.66
2040年	1,603.66	2041年	1,652.99	2042年	806.42	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								114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						385.00%	
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						385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						385.00%	
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						385.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称		甘河工业园区中水回用管网工程									
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		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									

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	项目新建及改建设计规模4万立方米的加压泵站6座（其中新建5座、改建1座），中水回用管网约22km。建设期自2022年至2024年，总投资约11045万元。建设单位为青海甘河工业园开发建设有限公司，管理单位为甘河工业园区管理委员会。										
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	11,045.00										
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		
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	28,413.58										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	856.31	2026年	856.31	2027年	856.31
2028年	856.31	2029年	856.31	2030年	856.31	2031年	856.31	2032年	856.31	2033年	856.31
2034年	856.31	2035年	856.31	2036年	856.31	2037年	856.31	2038年	856.31	2039年	856.31
2040年	856.31	2041年	856.31	2042年	7,856.31	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							257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							474.00%	
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							474.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							474.00%	
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							474.00%	
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（十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	58,500.00	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	7										
债券存续期内所有项目总投资	338,496.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,803.00										
专项债券融资	171,668.00										
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	22,000.00	35,000.00	62,000.00	52,668.00	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	722,865.67										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	62,000.00	2023年	58,973.15	2024年	13,841.93	2025年	17,046.57	2026年	20,283.50	2027年	22,958.61
2028年	23,238.01	2029年	19,718.75	2030年	19,665.49	2031年	19,658.83	2032年	19,794.09	2033年	19,736.81
2034年	19,856.10	2035年	19,998.89	2036年	20,028.72	2037年	19,904.46	2038年	20,055.31	2039年	20,155.77
2040年	20,148.15	2041年	20,556.92	2042年	20,612.24	2043年	20,612.24	2044年	20,998.20	2045年	21,059.42
2046年	55,485.24	2047年	17,692.51	2048年	17,760.24	2049年	3,144.54	2050年	4,476.66	2051年	2,682.15
2052年	3,722.25										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	214.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	171,668.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	171,668.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	171,668.00	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	421.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	171,668.00	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	421.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	城东区产城发展市政基础设施改造项目										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	对辖区内南小街（昆仑路至东关大街）、中下南关街（花园南街至南小街）、下南关（花园南街至乐都路）、胜利巷、乐都西路及德令哈路（昆仑路至夏都大街）500米道路、德令哈路（夏都大街至八一路）570米道路、丹霞路（夏都大街至大众街长640米）等6条市政道路、支路雨污分流、人行道、绿化等相关附属设施进行改造。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	6,224.83										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	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	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	15,616.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	414.86	2026年	414.86	2027年	414.86
2028年	414.86	2029年	414.86	2030年	414.86	2031年	414.86	2032年	414.86	2033年	414.86
2034年	414.86	2035年	414.86	2036年	414.86	2037年	414.86	2038年	414.86	2039年	414.86
2040年	414.86	2041年	414.86	2042年	414.86	2043年	414.86	2044年	414.86	2045年	414.86
2046年	414.86	2047年	414.86	2048年	414.86	2049年	414.86	2050年	414.86	2051年	414.86
2052年	414.86										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
	251.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
	390.00%										
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										
	390.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
	390.00%										
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										
	390.00%										
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	海东市朝阳山市政广场地下公共停车场										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,500.00										
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	项目总用地面积69254平方米，包括海东市群艺馆及电视传输中心地下空间，以及市政广场公共停车场，其中海东市群艺馆及电视传输中心地下空间地下建筑面积12373.2平方米，市政广场公共停车场总建筑面积56880平方米。										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2016年至2052年										
债券存续期内项目总投资	40,040.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	120,447.39										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,000.00	2023年	892.15	2024年	1,076.77	2025年	1,285.45	2026年	1,661.09	2027年	1,890.64
2028年	1,890.64	2029年	2,097.24	2030年	2,097.24	2031年	2,097.24	2032年	2,324.50	2033年	2,324.50
2034年	2,324.50	2035年	2,574.29	2036年	2,574.29	2037年	2,574.29	2038年	2,849.14	2039年	2,849.14
2040年	2,849.14	2041年	3,151.51	2042年	3,151.51	2043年	3,151.51	2044年	3,483.94	2045年	3,483.94
2046年	3,483.94	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										
	301.00%										

债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
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	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.00%
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	430.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	城中区综合体育及老年活动中心建设项目								
项目类型	体育								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
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	本项目为区文体旅游局及区民政局共建项目，项目选址位于西宁市城中区绿城大道与祥瑞街交叉口东北区域，总占地面积约11.9亩，规划总建筑面积约13230.23平方米，其中-1层为老年活动中心项目（城中区民政局），-2层及地上三层为综合体育中心项目（城中区文体旅游科技局），总投资约11885万元。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资	12,392.70								
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	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	25,170.72								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	0.00	2024年	521.04	2025年	666.06	2026年	666.06	2027年	666.06
2028年	666.06	2029年	666.06	2030年	666.06	2031年	666.06	2032年	666.06	2033年	666.06
2034年	666.06	2035年	666.06	2036年	666.06	2037年	666.06	2038年	666.06	2039年	666.06
2040年	666.06	2041年	666.06	2042年	666.06	2043年	666.06	2044年	666.06	2045年	666.06
2046年	666.06	2047年	666.06	2048年	666.06	2049年	666.06	2050年	1,998.18	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							420.00%	
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							420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							420.00%	
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							420.00%	

项目收益预测依据

项目4

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	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	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	234,517.00								
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	35,000.00	10,000.00	47,668.00	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	474,704.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	53,081.00	2024年	8,013.00	2025年	9,994.00	2026年	11,976.00	2027年	13,957.00
2028年	14,301.00	2029年	15,603.00	2030年	15,513.00	2031年	15,425.00	2032年	15,333.00	2033年	15,235.00
2034年	15,133.00	2035年	15,026.00	2036年	14,914.00	2037年	14,797.00	2038年	14,673.00	2039年	14,673.00
2040年	14,673.00	2041年	14,673.00	2042年	14,673.00	2043年	14,673.00	2044年	14,673.00	2045年	14,673.00
2046年	14,673.00	2047年	14,673.00	2048年	14,673.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2046年	911.36	2047年	911.36	2048年	911.36	2049年	911.36	2050年	911.36	2051年	1,040.10
2052年	2,080.20										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						371.00%	
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						371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						371.00%	
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						371.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	城北区2022年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
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	2022年老旧小区改造项目共44个小区6661套，其中主体改造项目实施新世界花园、桥电小区等9个小区3093户老旧小区改造，改造内容包括外墙保温、屋面防水、更换窗户及单元门等；配套基础设施改造项目实施43个小区6031户老旧小区改造，改造内容包括道路硬化、供水、排水、供暖、绿化、路灯等配套设施等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	18,175.26										
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	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											
19,425.97											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	0.00	2024年	298.60	2025年	298.60	2026年	298.60	2027年	292.75
2028年	292.75	2029年	328.29	2030年	322.15	2031年	322.15	2032年	322.15	2033年	315.70
2034年	543.90	2035年	543.90	2036年	537.13	2037年	537.13	2038年	537.13	2039年	580.52
2040年	580.52	2041年	580.52	2042年	573.06	2043年	573.06	2044年	626.59	2045年	618.75
2046年	618.75	2047年	618.75	2048年	610.52	2049年	667.82	2050年	667.82	2051年	659.18
2052年	659.18										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						389.00%	
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						389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						389.00%	
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						389.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年青海省收费公路专项债券(三期)-2022年青海省专项债券(十五期)	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	270,000.00	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	3										
债券存续期内所有项目总投资	2,207,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,253,600.00										
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	80,000.00	202,000.00	70,000.00	370,000.00	316,600.00	158,100.00	56,900.00	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											
5,060,791.30											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	370,000.00	2023年	316,600.00	2024年	358,045.11	2025年	96,595.61	2026年	49,495.50	2027年	53,950.22
2028年	58,783.70	2029年	64,032.88	2030年	69,621.98	2031年	74,668.35	2032年	73,095.90	2033年	60,743.16

债券存续期内项目总收益			2,129,048.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100,000.00	2023年	100,000.00	2024年	108,100.00	2025年	28,618.39	2026年	31,090.64	2027年	33,762.01
2028年	36,648.20	2029年	39,766.23	2030年	43,134.18	2031年	45,717.61	2032年	48,454.67	2033年	26,323.29
2034年	54,426.67	2035年	57,681.59	2036年	59,296.15	2037年	60,958.93	2038年	62,671.51	2039年	64,435.41
2040年	66,252.27	2041年	68,123.69	2042年	70,051.46	2043年	38,397.45	2044年	71,734.50	2045年	66,653.83
2046年	64,195.67	2047年	63,885.53	2048年	63,566.09	2049年	333,102.75	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						180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			530,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			530,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			402.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			530,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			402.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			530,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			402.00%		
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3

项目名称		G213策克至磨憨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		150,000.00									
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>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；另建化隆连接线2.9公里。</p> <p>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，之后路线跨越瞿县河，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、水朵海村、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。</p>									
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		0.00									
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年及以后年度	
专项债券融资		80,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	156,600.00	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		2,136,844.93									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	250,000.00	2023年	156,600.00	2024年	199,945.11	2025年	11,077.22	2026年	12,317.25	2027年	13,677.56
2028年	15,166.06	2029年	16,795.06	2030年	18,578.10	2031年	20,530.89	2032年	15,740.30	2033年	25,012.08
2034年	27,576.46	2035年	30,384.78	2036年	33,459.57	2037年	36,826.65	2038年	40,513.00	2039年	44,549.01
2040年	48,971.74	2041年	46,882.67	2042年	-130,886.56	2043年	63,868.49	2044年	64,591.20	2045年	70,906.64
2046年	77,821.01	2047年	85,392.40	2048年	93,685.13	2049年	616,863.11	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						310.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			536,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			398.00%		
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			398.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			536,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			398.00%		
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			398.00%		
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；								

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。

