

青海省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年青海省收费公路专项债券（一期）- 2024年青海省政府专项债券（二期）	232837	青海省人民政府	新增债券	30年	12.00	AAA	100.00	2024-10-17	2024-10-18	按要求上市流通	存续期内10月18日、4月18日（节假日顺延）	半年一付	到期一次性还本	2054-10-18	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年青海省政府债券承销团成员	按要求在完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

青海省2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	3,799.06
第一产业（亿元）	387.00
第二产业（亿元）	1,612.83
第三产业（亿元）	1,799.23
产业结构	
第一产业（%）	10.19%
第二产业（%）	42.45%
第三产业（%）	47.36%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	987.73
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,408.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	15,614.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	70.33	17.38
	其中：国有土地使用权出让收入	45.33	
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入	2.03	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	9.96	4.31
	地方政府专项债券收入	110.09	12.79
支出	政府性基金支出	136.82	24.98
	其中：国有土地使用权出让支出	40.77	
	车辆通行费支出	0.23	0.23
	城市基础设施配套费支出	1.04	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		5.64
	地方政府专项债券还本支出	30.27	2.88

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		819.40
专项债务余额		800.54
地区分布	省本级	194.01
	市本级	385.82
	县(区)级(含乡镇)	220.71
期限结构	1-3(含)年	196.78
	3-5(含)年	83.21
	5-10(含)年	303.67
	10年以后	216.88

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2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026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
2024年青海省收费公路专项债券（一期）-2024年青海省政府专项债券（二期）	12.00	G0611张掖至汶川高速同仁至赛尔龙（青甘界）段公路工程	青海省交通控股集团有限公司	交通	44.35	32.46	11.20	14.36	7.48	6.20	48.15	19.35	28.80	94.07	46.97	47.10	275.44
2024年青海省收费公路专项债券（一期）-2024年青海省政府专项债券（二期）	12.00	G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治段公路工程	青海省交通控股集团有限公司	交通	22.19	10.90	5.50	6.90	4.90	2.00	9.72	2.87	6.85				76.38
2024年青海省收费公路专项债券（一期）-2024年青海省政府专项债券（二期）	12.00	大河家（甘青界）至清水段公路	青海省交通控股集团有限公司	交通	28.94	15.94	13.00	10.97	7.97	3.00	27.75	7.72	20.03				122.26
2024年青海省收费公路专项债券（一期）-2024年青海省政府专项债券（二期）	12.00	国道310线尖扎至共和段公路工程	青海省交通控股集团有限公司	交通	57.71	47.76	2.00	2.00		2.00	17.85		17.85				122.53

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。

## 一、债券基本信息

债券名称	2024年新增专项债券发行计划名称（一期）	债券类型	收益专项债券用途
145661行债	520,000.00	普通债券	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的规模	0.00		
专项债发行额	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体情况

项目基本情况	
项目代码	4
债券存续期	3.00/10.00/3.00
其中：不含专项债券的存续期	1.00/10.00/3.00
专项债券期限	1.00/10.00/3.00
其他债券期限	3.00/10.00/3.00

	所有年份分期偿还计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券利息	520,000.00	18,200.00	43,000.00	130,000.00	270,000.00	243,150.00	227,850.00	0.00	0.00	0.00
其他债券利息	0.00	33,450.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目偿债资金来源	
项目偿债资金来源	1,197,304.86

债券存续期内所有年份分期偿还计划											
2024年	0.00	2025年	1,172.00	2026年	43,173.00	2027年	94,227.00	2028年	185,357.18	2029年	66,535.32
2030年	79,595.12	2031年	83,232.32	2032年	87,227.52	2033年	91,674.27	2034年	96,604.33	2035年	112,615.24
2036年	128,379.43	2037年	178,279.70	2038年	146,831.60	2039年	134,298.06	2040年	109,218.40	2041年	176,511.69
2042年	181,051.51	2043年	187,282.81	2044年	188,995.95	2045年	221,428.35	2046年	247,181.26	2047年	257,706.03
2048年	288,157.07	2049年	275,790.93	2050年	267,761.60	2051年	1,172,461.41	2052年	217,678.95	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内所有年份分期偿还计划			
债券存续期内所有年份分期偿还计划	1,743,008.12	债券存续期内所有年份分期偿还计划	393.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	1,668,064.80	债券存续期内所有年份分期偿还计划	310.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	1,622,279.30	债券存续期内所有年份分期偿还计划	348.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	1,622,279.30	债券存续期内所有年份分期偿还计划	348.00%

## 三、项目详细情况

项目1	0541街道安置搬迁3#A栋安置房及附属工程
项目名称	0541街道安置搬迁3#A栋安置房及附属工程
项目类型	住宅专项债券
本次专项债券用于该项目的规模	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的规模	0.00

项目详细情况	
项目概况	本项目位于0541街道安置搬迁3#A栋安置房及附属工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目详细情况	
项目概况	本项目位于0541街道安置搬迁3#A栋安置房及附属工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目偿债资金来源	
项目偿债资金来源	1,197,304.86

	所有年份分期偿还计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券利息	0.00	28,000.00	18,000.00	20,000.00	18,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券利息	0.00	33,450.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内所有年份分期偿还计划	
债券存续期内所有年份分期偿还计划	605,184.60

债券存续期内所有年份分期偿还计划											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,848.18	2027年	17,266.18	2028年	10,487.18	2029年	11,118.50
2030年	11,422.60	2031年	12,361.48	2032年	12,528.47	2033年	13,193.09	2034年	13,524.44	2035年	8,215.11
2036年	17,884.63	2037年	18,807.23	2038年	18,567.71	2039年	18,198.44	2040年	18,026.43	2041年	27,668.86
2042年	27,485.27	2043年	25,305.38	2044年	24,172.48	2045年	18,554.56	2046年	30,161.28	2047年	30,024.25
2048年	37,864.64	2049年	32,452.47	2050年	34,568.73	2051年	15,768.50	2052年	150,452.25	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内所有年份分期偿还计划			
债券存续期内所有年份分期偿还计划	214,786.07	债券存续期内所有年份分期偿还计划	333.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	181,388.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	303.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	173,513.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	327.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	173,513.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	327.00%

## 项目详细情况

项目2	0541街道安置搬迁3#B栋安置房及附属工程
项目名称	0541街道安置搬迁3#B栋安置房及附属工程
项目类型	住宅专项债券
本次专项债券用于该项目的规模	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的规模	0.00

项目详细情况	
项目概况	本项目位于0541街道安置搬迁3#B栋安置房及附属工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目详细情况	
项目概况	本项目位于0541街道安置搬迁3#B栋安置房及附属工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目偿债资金来源	
项目偿债资金来源	1,197,304.86

	所有年份分期偿还计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券利息	0.00	0.00	0.00	20,000.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券利息	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内所有年份分期偿还计划	
债券存续期内所有年份分期偿还计划	1,197,304.86

债券存续期内所有年份分期偿还计划											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,200.00	2027年	18,997.00	2028年	20,762.28	2029年	21,086.70
2030年	25,446.87	2031年	26,170.00	2032年	26,170.00	2033年	26,170.00	2034年	26,170.00	2035年	26,170.00
2036年	28,194.70	2037年	30,246.64	2038年	31,646.43	2039年	33,102.12	2040年	34,624.38	2041年	36,240.60
2042年	38,183.00	2043年	38,915.86	2044年	41,887.80	2045年	46,372.21	2046年	46,102.58	2047年	48,668.80
2048年	55,842.26	2049年	52,515.54	2050年	54,765.00	2051年	254,532.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内所有年份分期偿还计划			
债券存续期内所有年份分期偿还计划	337,837.70	债券存续期内所有年份分期偿还计划	330.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	277,070.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	280.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	188,473.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	193.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	188,473.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	193.00%

## 项目详细情况

项目3	0541街道安置搬迁3#C栋安置房及附属工程
项目名称	0541街道安置搬迁3#C栋安置房及附属工程
项目类型	住宅专项债券
本次专项债券用于该项目的规模	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的规模	0.00

项目详细情况	
项目概况	本项目位于0541街道安置搬迁3#C栋安置房及附属工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目详细情况	
项目概况	本项目位于0541街道安置搬迁3#C栋安置房及附属工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目偿债资金来源	
项目偿债资金来源	1,197,304.86

	所有年份分期偿还计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券利息	0.00	0.00	0.00	20,000.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券利息	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内所有年份分期偿还计划	
债券存续期内所有年份分期偿还计划	1,197,304.86

债券存续期内所有年份分期偿还计划											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,200.00	2027年	18,997.00	2028年	20,762.28	2029年	21,086.70
2030年	25,446.87	2031年	26,170.00	2032年	26,170.00	2033年	26,170.00	2034年	26,170.00	2035年	26,170.00
2036年	28,194.70	2037年	30,246.64	2038年	31,646.43	2039年	33,102.12	2040年	34,624.38	2041年	36,240.60
2042年	38,183.00	2043年	38,915.86	2044年	41,887.80	2045年	46,372.21	2046年	46,102.58	2047年	48,668.80
2048年	55,842.26	2049年	52,515.54	2050年	54,765.00	2051年	254,532.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内所有年份分期偿还计划			
债券存续期内所有年份分期偿还计划	870,183.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	288.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	870,183.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	288.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	870,183.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	288.00%
债券存续期内所有年份分期偿还计划	870,183.00	债券存续期内所有年份分期偿还计划	288.00%

## 项目详细情况

项目4	大亚湾（新桥）安置小区工程
项目名称	大亚湾（新桥）安置小区工程
项目类型	住宅专项债券
本次专项债券用于该项目的规模	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的规模	0.00

项目详细情况	
项目概况	本项目位于大亚湾（新桥）安置小区工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目详细情况	
项目概况	本项目位于大亚湾（新桥）安置小区工程，总建筑面积10,000.00平方米，其中地上建筑面积6,000.00平方米，地下建筑面积4,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。项目总投资10,000.00万元，其中专项债券资金20,000.00万元。项目建成后，将提供安置房300套，建筑面积30,000.00平方米。

项目偿债资金来源	
项目偿债资金来源	1,197,304.86

	所有年份分期偿还计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券利息	0.00	0.00	0.00	20,000.00	230,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内所有年份分期偿还计划	
债券存续期内所有年份分期偿还计划	1,038,763.14

债券存续期内所有年份分期偿还计划											
2024年	0.00	2025年	1,172.00	2026年	43,173.00	2027年	94,227.00	2028年	185,357.18	2029年	66,535.32
2030年	79,595.12	2031年	83,232.32	2032年	87,227.52	2033年	91,674.27	2034年	96,60		