

甘肃省2020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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	2005623	甘肃省人民政府	新增债券	20年	102.82	AAA	100.00	2020-05-28	2020-05-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	债券存续期内每年5月29日、11月29日（节假日顺延）	半年一次	到期一次还本	2040-05-29	7,305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2020年甘肃省债券承销团	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

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。

2018年甘肃省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	8,246.07
第一产业（亿元）	921.30
第二产业（亿元）	2,794.67
第三产业（亿元）	4,530.10
产业结构	
第一产业（%）	11.17%
第二产业（%）	33.89%
第三产业（%）	54.94%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	395.45
社会消费品零售总额（亿元）	3,428.30
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	29,957.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	8,804.13

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。

甘肃省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	413.51	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	500.10	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

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。

甘肃省2019年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2019年
专项债务限额		1,434.53
专项债务余额		1,236.15
地区分布	省本级	161.69
	市级	1,074.46
	县级	670.12
期限结构	1-3(含)年	330.06
	3-5(含)年	358.97
	5-10(含)年	415.04
	10年以后	132.07

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。

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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	I=E/A				
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西市安定区黄河流域关川河水环境生态综合治理工程	定西市生态环境局安定分局	经济贸易委员会(口岸办)	2.16		1.60	1.70		1.60	0.25		0.21		4.73	295.81%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	陇西县城市立体停车场建设工程	陇西县城建局	建设	6.00		6.00	4.00		4.00	2.00		2.00		2.21	36.91%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘肃省张掖市高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目	高台县人民医院	卫生	0.75		0.40	0.75		0.40					1.02	256.77%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	靖远县刘川节水高效农业管网供水二期工程	靖远县刘川电灌工程管理局	水利	1.27	0.28	0.99	1.27	0.28	0.99					2.04	206.06%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目	榆中县卫生健康局	卫生	10.60	10.60		2.50	2.50		8.10	8.10			45.28	4528.27%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	热电联产城区集中供热管网工程	灵台县住建局	建设	1.20	0.10	0.10	1.20	0.10	0.10					15.09	15091.76%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水市第四人民医院综合楼项目	天水市第四人民医院	卫生	0.60		0.50	0.52		0.50	0.08				44.01	8801.00%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆阳市城东污水处理厂尾水排放及兰州东路雨水排放工程	庆阳市西峰区住房和城乡建设局	建设	0.85	0.85		0.85	0.85						0.60	60.00%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	广河县中医医院新建项目	广河县卫生局	卫生	2.25			2.25							4.20	420.00%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市地下管网建设工程(五期)	嘉峪关市建设局	建设	1.02		1.02	1.02		1.02					1.93	188.81%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区南部片区七条给水管网项目	兰州新区农林水务局	农业	0.21		0.19	0.21		0.19					0.57	300.00%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	环县高铁站前广场及停车场工程	环县住房和城乡建设局	建设	0.44	0.02	0.42	0.44	0.02	0.42					0.87	204.92%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州粮油应急保障项目	兰州粮油集团有限公司	其他部门	5.38			5.38							211.93	21193.37%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西市新市区污水处理厂提标改造工程	定西市水务投资(集团)有限公司	建设	0.83		0.10	0.83		0.10					1.35	1352.32%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	民勤县人民医院门急诊医技综合楼、产房、手术室及ICU净化工程	民勤县人民医院	卫生	0.20	0.00	0.15	0.20	0.00	0.15					35.22	23479.63%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市第一人民医院住院部综合楼改扩建项目	嘉峪关市第一人民医院	卫生	1.50		1.50	1.50		1.50					38.19	2546.01%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庄浪县中医院南城区异地改扩建室外附属配套项目	庄浪县中医院	卫生	0.28	0.28		0.28	0.28						69.15	6914.61%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉卫生学校学生公寓楼建设项目	酒泉卫生学校	卫生	0.25		0.11	0.25		0.11					0.65	591.42%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	瓜州县工业集中区柳沟煤化工产业园区综合服务区项目	瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管委会	人民政府	12.54		12.54	12.54		12.54					12.64	100.81%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州市动物园易地搬迁建设项目	兰州农业发展集团有限公司	其他部门	12.67		12.67	12.67		12.67					48.65	384.16%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市新城供水水厂工程	嘉峪关市水务局	水利											3.49	349.50%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆城驿马工业集中区污水处理项目	庆城县驿马园区管委会	开发区												0.00%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	敦煌市中医医院专业科室建设项目	敦煌市中医医院	卫生	0.44		0.44	0.44		0.44					16.43	3733.53%		

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	阿克塞县游客接待服务中心室内装修及基础设施建设	阿克塞哈萨克族自治县文化体育和广播电视局	文化	0.18	0.18		0.18	0.18							4.83	482.92%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘州区水生态环境修复治理项目	甘州区水务局	水利	24.43		24.33	3.28		3.28	3.00		3.00	18.15		18.05	33.57	137.98%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘谷县人民医院异地迁建项目	甘谷县人民医院	卫生	7.22	2.22	3.00	1.80		1.80	1.28	0.08	1.20	4.15	2.15		66.72	2223.96%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	白银银东工业园一期基础设施建设项目(二片区)	白银高新技术产业开发区管理委员会	开发区	6.77	4.77	2.00	1.00	0.20	0.80	2.00	0.80	1.20	3.77	3.77		6.62	330.75%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	红西路军永昌战斗遗址保护修缮项目	红西路军永昌战役纪念馆	民政	0.30			0.30									1.11	110.56%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区经四十路等七条道路给水管网项目	兰州新区农林水务局	农业	0.24			0.24		0.19							0.52	274.74%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武威市凉州区永昌镇污水处理工程项目	武威新能源装备制造产业园管理委员会	开发区	1.15			1.15										0.00%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉职业技术学院5号6号教学实训楼建设项目	酒泉技术学院	教育	0.68			0.68		0.17							6.74	3964.31%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天祝县城区污水处理厂中水回用项目	天祝县供排水公司	建设	0.64			0.64									1.12	173.86%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州市中医医院异地新建项目	兰州市中医医院	卫生	11.84			5.20			6.65						74.01	7401.49%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	岷县第二人民医院建设项目	岷县卫生健康局	卫生	4.00		3.60	0.80		0.60	1.70		1.60	1.50		1.40	14.82	411.61%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	平凉市第二人民医院4号内科住院楼2号医技办公楼装修改造工程	平凉市第二人民医院	卫生	0.22			0.22		0.22							2.00	922.42%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏县寺庄净水厂及北塬区供水工程	临夏县水务电力局	水利	2.75			0.50		0.50	2.25		2.25				4.02	146.11%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区精细化工园区热力管网工程项目	兰州新区城乡规划建设管理局	建设	0.69			0.69									39.48	5692.64%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	红古区平安镇自来水扩建工程	兰州市红古区湟惠渠灌溉管理所	水利	0.60			0.60									1.53	153.30%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏经济开发区(刁祁尹集镇)供水巩固提升项目	甘肃临夏经济开发区管委会	开发区	1.88	0.20		1.10	0.20		0.78						0.86	86.41%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	和政县中医医院康复中心及附属设施建设项目	和政县卫生局	卫生	0.50			0.50									1.34	133.55%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临洮县城区集中供热工程第二热源厂项目	临洮县恒通热力有限公司	建设	5.01		2.50	4.00		2.50	1.01						19.95	797.86%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武山县城区集中供热(西关热源厂)项目	武山县住房和城乡建设局	建设	1.87	1.32	0.55	1.87	1.32	0.55							1.70	308.64%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州市城关区人民医院改扩建项目	兰州市城关区人民医院	卫生	5.28	0.07	5.21	1.07	0.07	1.00	2.00		2.00	2.21		2.21	24.18	464.14%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	白银市平川职业技术学校建设项目	平川区教育局	教育	4.00			4.00									0.87	216.92%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	崇信县中医医院急诊中医医技综合楼建设项目	崇信县中医院	卫生	0.18			0.18		0.14							8.76	6206.30%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	西和县长道、何坝镇污水处理工程及姜席、卢河、兴隆污水管网工程	西和县建设局	建设	1.38			1.38		0.25							0.61	243.07%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武山县引洮供水二期配套城乡供水工程	武山县水务投资有限责任公司	水利	2.90			2.90		1.80							4.71	261.81%

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武威市凉州医院异地迁建项目	凉州区医院	卫生	13.00		13.00	13.00		13.00							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金昌市供热一级管网老化设施改造项目	金昌市供热管理处	建设	0.52			0.52								47.31	4731.46%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆阳城东污水处理厂及南区污水处理厂配套建设污水调节池项目	庆阳市西峰区住房和城乡建设局	建设	0.55	0.55		0.55	0.55							0.29	29.11%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	清水县城区生活污水处理厂扩容提标改造工程	清水县住房和城乡建设局	建设	0.40		0.40	0.40		0.40							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	张掖市职业技术教育中心新校区建设项目	张掖市滨河物流投资发展有限公司	建设	6.40		5.73	3.22		2.56	1.17		1.17	2.00	2.00	10.64	185.51%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	白银城区雨污分流管网改造项目(西环路排水管网改造工程)	白银市市政工程管理处	其他部门	1.64	1.64		0.95	0.95		0.69	0.69				1.33	133.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金昌市人民医院新建医院信息化建设工程及设备购置项目	金昌市人民医院	卫生	1.50			1.50								31.58	3158.30%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆城县镇朔楼恢复重建工程	庆城县文化广播旅游局	文化	0.48		0.48	0.48		0.48						0.68	142.05%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	清水县旧城区集中供热管网工程	清水县住房和城乡建设局	建设	0.85	0.01	0.85	0.31	0.01	0.30	0.45		0.45	0.10	0.10	7.70	906.98%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	渭源县城区供水工程	渭源县水务局	水利	1.56	0.87	0.40	1.56	0.87	0.40						5.87	1467.98%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	崇信县城市立体停车设施建设项目	崇信县住建局	建设	0.25		0.20	0.25		0.20						0.35	175.62%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	通渭县脱贫攻坚农村饮水安全补短板项目	通渭县水务局	水利	1.30		1.30	1.30		1.30						1.32	101.23%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆阳市华池县中医医院整体搬迁改造项目	华池县卫生局	卫生	0.41		0.40	0.41		0.40							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	和政县桦林古动物化石埋藏原址馆展陈工程	和政县人民政府办公室	人民政府	0.70			0.70								2.44	244.32%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	和政县职业技术学校综合实训楼、学生宿舍及食堂建设项目	和政县教育局	教育	0.20			0.20								0.39	38.51%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	东乡县达板镇污水处理厂扩建工程	东乡族自治县住房和城乡建设局	建设	1.40	0.68	0.52	0.72		0.52	0.68	0.68				1.03	197.42%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	银西铁路庆阳站地下停车场项目	庆阳公共交通集团有限公司	交通	2.00		2.00	2.00		2.00						19.06	953.15%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水市盘龙山殡仪馆一期建设项目	天水市殡仪馆	民政	0.50		0.50	0.50		0.50							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	华池县城区河道主管网更换工程	华池县水务局	水利	0.20		0.14	0.20		0.14						0.59	426.27%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	渭河生态综合治理工程(陇西段)	陇西县水务局	水利	2.83		2.83	1.50		1.50	1.00		1.00	0.33	0.33	2.76	97.51%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘肃武威工业园区金羊北路建设项目	甘肃武威工业园区管理委员会	开发区	1.20		1.20	1.20		1.20						3.39	282.30%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉市玉门市污水回用及配套管网工程	玉门市住房和城乡建设局	建设	0.64	0.01		0.64	0.01								0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	长江大保护陇南市“三江一水”河道生态治理及综合开发项目	陇南市水务局	水利	19.21						8.00			11.21		142.23	14223.42%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武威工业园区污水处理厂改扩建项目	甘肃武威工业园区管理委员会	开发区	1.98		1.98	1.98		1.98						4.52	228.34%	

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏(中荷)国际鲜花港一期建设项目	临夏县农业农村局	农业	3.63		3.62	0.10		0.10	3.53		3.52			8.86	244.86%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆城县黄河流域生态保护与修复项目	庆城县林业局	林业	3.39	0.05	3.34	3.39	0.05	3.34					0.97	28.99%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	陇南市成县妇幼保健院妇女儿童保健业务综合楼	甘肃省成县妇幼保健院	卫生	0.47		0.47	0.47		0.47					10.58	2242.99%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	张掖木塔西侧片区改造“甘州老街”项目	张掖市城市投资发展集团有限公司	建设	2.40		2.40	2.40		2.40					0.00%			
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	秦安县人民医院异地扩建项目	秦安县人民医院	卫生											51.25	5124.62%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	徽县城区供水工程	徽县发改委	发展改革委员会	1.01		0.50	0.50		0.50	0.51				8.67	1734.95%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	积石山县城区污水处理厂改扩建工程	积石山县建设局	建设	0.67	0.00	0.67	0.33	0.00	0.33	0.33		0.33		0.55	82.66%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州市妇幼保健院异地新建项目	兰州市妇幼保健院	卫生	14.15	14.15		6.88	6.88		3.64	3.64		3.64	98.79	9878.95%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	渭源县莲峰镇污水处理工程	渭源县莲峰镇人民政府	人民政府	0.63	0.48	0.15	0.63	0.48	0.15					0.35	233.60%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	榆中县第二人民医院门诊住院综合楼改扩建项目	榆中县卫生健康局	卫生	0.41	0.16		0.41	0.16						2.57	256.76%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	瓜州县中医院建设项目	瓜州县卫生健康局	卫生	0.52		0.52	0.52		0.52					19.31	3749.30%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘肃陇西经济开发区陇药标准化生态产业园基础配套设施项目	陇西县首阳镇人民政府	人民政府	1.85	0.30	1.35	0.65	0.10	0.45	0.60	0.10	0.40	0.60	0.10	0.50	1.36	100.74%
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	文县县城污水收集管网三期工程	建设局	建设	0.38			0.38							0.42	41.61%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	平凉工业园区集中供热工程三期	甘肃平凉工业园区管理委员会	开发区	2.64		2.10	2.64		2.10					8.44	401.88%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	西郊公园西北角地下停车场建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	0.59		0.59	0.59		0.59					0.98	166.58%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘肃定西经济开发区现代科技园产业孵化基础设施项目	定西经济开发区管理委员会	开发区	1.74		1.00	1.00		0.50	0.74		0.50		2.33	232.62%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	清水县旧城区自来水管网改扩建工程	清水县水务局	水利	0.55	0.05	0.50	0.55	0.05	0.50					0.00%			
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市城市生活垃圾分类试点项目	嘉峪关市环境卫生管理局	建设	0.67		0.67	0.67		0.67					7.89	1180.58%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	陇南经济开发区医养大健康产业园	陇南市徽县工业集中区管理委员会	建设	11.34						2.60			8.74	24.42	2442.49%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	陇南市第一人民医院老年医养结合康复中心建设项目	陇南市第一人民医院	卫生	0.40			0.40							40.02	4002.00%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临泽县凹凸棒石产业园区基础设施建设项目	临泽县工业开发小区办公室	开发区	4.86			1.50			1.00			2.36	2.13	213.10%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	陇南市公共卫生应急中心建设项目	陇南市卫生健康委员会	卫生	3.40						1.74			1.66	33.04	3303.84%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	康乐县旧城区雨污分流改造项目	康乐县城乡建设局	环境保护	0.23		0.23	0.14		0.14	0.09		0.09		0.28	124.48%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	山丹县集中供热二级管网提升改造项目	山丹县住房和城乡建设局	建设	0.97	0.97		0.97	0.97						11.62	1162.31%		
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造项目	临夏市供排水公司	其他部门	1.36		0.65	1.21		0.50	0.15		0.15		2.15	330.66%		

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	陇南市武都区老旧小区改造项目	武都区住房和城乡建设局	建设	12.00		12.00	12.00		12.00						1.10	9.16%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	环县乡镇污水处理项目三期工程	环县自来水公司	国有资产监督管理委员会	1.25	0.00	1.25	0.80	0.00	0.80	0.45		0.45			1.52	121.17%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	康县工业园区产业孵化园项目	康县工业和信息化局	经济贸易委员会(口岸办)	0.70		0.67	0.70		0.67						2.20	328.12%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	徽县城区集中供热项目	徽县住房和城乡建设局	建设	2.99	0.30		2.99	0.30							16.35	1635.48%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	东乡县达板冷链物流园建设项目	甘肃东乡经济开发区管理委员会	人民政府	4.74		4.74	1.00		1.00	3.74		3.74			7.25	153.13%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	民乐县职业教育中心学校学生公寓楼建设项目	民乐县教育体育局	教育	0.25		0.10	0.25		0.10						2.02	2018.80%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	和政县花儿保护利用设施建设项目配套设施	和政县人民政府办公室	人民政府	0.30			0.30								0.77	77.25%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	正宁县城区供水改扩建工程	水务局	水利	0.64	0.04	0.60	0.64	0.04	0.60						0.00	0.01%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	永登县人民医院门诊综合楼建设项目	永登县人民医院	卫生	0.69			0.69								42.58	4258.10%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水市城区老化管网改造工程	天水市自来水公司	建设	1.02		1.02	1.02		1.02							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	玉门经济开发区污水处理管网二期工程	玉门市经济开发区管理委员会	开发区	0.73		0.19	0.73		0.19						0.20	105.76%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	敦煌市医院传染病急救救治项目	敦煌市卫生局	卫生	0.22		0.22	0.22		0.22						45.75	21080.98%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临泽县医院门诊楼设施设备配套建设项目	临泽县人民医院	卫生	0.72			0.72									0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点建设项目	合水县旅游局	人民政府	2.06			2.06								2.70	269.80%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水·区域粮食仓储物流生态产业园	天水市第一粮库有限公司	粮食	2.41	0.45	1.51	2.41	0.45	1.51							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水市城区集中供热老旧管网改造工程	天水市供热公司	建设	1.12	0.60	0.50	1.10	0.60	0.50	0.02					5.87	1173.76%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	古浪县城区生活污水处理厂提标扩建工程	古浪县住房和城乡建设局	建设	0.71		0.71	0.71		0.71							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	皋兰县妇幼保健和计划生育服务中心综合业务楼	皋兰县妇幼保健院	卫生	0.27	0.16	0.11	0.27	0.16	0.11						2.72	2373.61%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	通渭县中医医院科室改造提升和设备配备项目	通渭县中医院	卫生	0.53		0.53	0.53		0.53						0.55	103.14%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武威市古浪县职业技术教育中心易地迁建项目(一期工程)	古浪县教育局	教育	1.20		1.00	1.20		1.00						2.42	242.11%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天祝县岔口驿至城北新区污水管网建设工程	天祝县供排水公司	建设	0.35		0.30	0.35		0.30						0.61	202.67%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	民乐生态工业园区化工产业园区基础设施建设项目	民乐生态工业园区管理委员会办公室	开发区	7.08		0.40	7.08		0.40						23.19	5796.46%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区刘家井水库至精细化工园区供水管道工程	兰州新区农林水务局	农业	0.36	0.12	0.20	0.32	0.12	0.20	0.04						0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置	金昌市第一人民医院	卫生	0.87	0.87		0.87	0.87							16.51	1651.12%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	平凉工业园区中小企业孵化基地	甘肃平凉工业园区管理委员会	开发区	9.60		9.60	9.60		9.60						6.92	72.05%	

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区南绕城北侧中通道雨水调蓄工程	兰州新区农林水务局	农业	5.00		5.00	5.00		5.00						14.88	297.69%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	张掖市甘州区酥油口下库工程	甘州区水务局	水利	2.06		1.00	2.06		1.00						1.94	194.09%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	张家川回族自治县恭门粮库2万吨粮仓建设项目	张家川县粮食局	粮食	0.24	0.24		0.24	0.24							0.94	93.60%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金塔县城区第二热源厂备用热源建设项目	金塔县阳光热电有限责任公司	其他部门	0.63	0.19	0.44	0.63	0.19	0.44						4.59	1042.98%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区现代农业双创基地建设项目	兰州新区西岔园区管委会	其他部门	3.11		3.11	3.11		3.11						16.72	537.19%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	华池县职业中等专业学校实训基地建设项目	华池县教育局	教育	1.29		0.73	1.29		0.73							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金塔县应急救援站建设项目	金塔县应急管理局	安全生产监督管理	0.19	0.06	0.13	0.19	0.06	0.13						0.87	670.08%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	宁县城区集中供热工程	宁县住房和城乡建设局	建设												2.11	210.91%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金昌开发区重大基础设施建设补短板(供热、供水、供气、污水处理等)项目	金昌经济技术开发区管委会	开发区	7.98	0.60		3.70	0.20		4.28	0.40				24.20	2420.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉职业技术学院飞天公寓4号楼建设项目	酒泉技术学院	教育	0.30		0.17	0.30		0.17						6.74	3964.31%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏州传染病医院建设项目	临夏州卫健委	卫生	3.64			1.50			1.50		0.64			6.64	663.92%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	融城华府东侧地下停车场建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	0.57		0.57	0.57		0.57						0.72	126.86%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水市职教园区建设项目	天水市职教园区基建办公室	教育	23.33	16.55	6.78	15.60	8.82	6.78	7.73	7.73					0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西市安定区2020年城镇老旧小区改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	2.10		1.76	2.10		1.76						3.77	214.16%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	民勤县污水处理厂一期提标改造项目	民勤县源通给排水有限公司	建设	0.51	0.00	0.15	0.51	0.00	0.15						2.93	1956.40%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	通渭县农村垃圾处理及收运体系建设项目	通渭县城乡建设局	建设	0.60		0.60	0.60		0.60						0.65	108.23%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	肃州区海绵城市建设-雨污分流收集利用及排雨治涝工程项目	肃州区财政局国库股	财政	2.64	2.35	0.29	2.64	2.35	0.29						3.04	1047.69%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	会宁县甘沟驿镇水库工程	会宁县水务局	水利	1.48	0.61	0.87	1.48	0.61	0.87						0.48	55.17%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	舟曲县大峡沟国家森林公园旅游基础设施建设项目	舟曲县发展改革局	发展改革委员会	1.22		0.40	1.22		0.40						3.51	877.20%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	镇原县金龙工业集中区污水处理厂二期项目	镇原县工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	0.01			0.01								1.75	174.54%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	凤阳路地下停车库(人防工程)及配套工程项目	武威交通投资(集团)有限公司	交通	1.10			1.10								3.36	336.26%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	皋兰县黑石社区医院业务综合楼建设项目	黑石地区卫生院	卫生	0.24	0.11	0.13	0.24	0.11	0.13						0.63	486.85%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	景泰县永泰川灌溉引水工程项目	景泰供水工程指挥部	水利	5.66	1.76	3.00	1.75	0.65	0.80	3.05	0.55	2.20	0.86	0.56		0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	韩家峡水库工程	金昌市水务局	水利	5.07			1.07			2.00			2.00		13.13	1313.48%	

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天丰街地下停车场(人防工程)及配套工程项目	武威交通投资(集团)有限公司	交通	2.00		2.00	2.00		2.00						3.19	159.79%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区现代农业示范园建设项目	兰州新区农林水务局	农业	16.08		7.00	9.06		3.00	7.03		4.00			66.43	948.99%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州新区精细化工园区供水工程	兰州新区城乡规划建设管理局	建设	0.96		0.67	0.96		0.67						7.46	1112.91%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	正宁县污水处理厂提标改造工程	城建局	建设	0.28	0.02	0.26	0.28	0.02	0.26						0.00	0.01%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	文县城区第二水源地供水工程	建设局	建设	1.60			1.60								4.49	449.39%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市2018年南市区部分区域供热工程	嘉峪关市建设局	建设	0.14		0.14	0.14		0.14						3.20	2237.76%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	靖远县城区污水处理厂改扩建工程	城建局	建设	1.24	0.10		1.24	0.10							1.77	177.14%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造工程	嘉峪关市建设局	建设												5.24	524.43%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市第一人民医院南市区医院医疗设备购置	嘉峪关市第一人民医院	卫生												93.50	9350.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘肃刘家峡恐龙国家地质公园基础设施建设项目	永靖县文体广电和旅游局	文化	1.46	1.06	0.40	0.40		0.40	1.06	1.06				1.82	455.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏州中医医院医养结合中心项目	临夏州中医院	卫生	5.87			2.00			2.00			1.87		2.85	284.63%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关市地下管网建设工程(六期)	嘉峪关市建设局	建设	0.67		0.67	0.67		0.67						1.67	249.85%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆阳市巴家咀水源地上游截污工程	镇原县孟坝镇人民政府	人民政府	0.24			0.20			0.04					0.82	82.44%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	甘肃省环县苦咸水淡化利用县城备用水源项目	环县自来水公司	国有资产监督管理委员会	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33						0.67	200.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西市渭源街人民公园停车场及绿化建设项目	定西市城投国有资产经营有限责任公司	建设	1.12		1.00	1.12		1.00						0.97	97.32%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	张掖市第二人民医院业务综合楼建设项目	张掖市第二人民医院	卫生	2.65		0.98	2.65		0.98							0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	东乡县第二人民医院门诊楼等建设项目	东乡族自治县卫生局	卫生	2.46		1.96	1.30		0.80	1.16	1.16				2.77	141.11%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	漳县城区集中供热工程	漳县城乡建设局	建设	1.00			0.60			0.40					0.16	16.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	庆阳市镇原县孟坝镇城区集中供热项目	镇原县惠达投资开发有限公司	其他部门	1.35			1.34			0.01					5.25	525.46%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	康乐县医养中心综合楼建设项目	康乐县卫生和计划生育局	卫生	2.50		2.50	1.00		1.00	1.50	1.50				5.48	219.06%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武威铁路国际集装箱站建设项目	甘肃(武威)国际陆港管委会	开发区	6.84		6.84	6.84		6.84						28.61	418.09%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏市八坊十三巷4A级景区华寺街停车场	住房和城乡建设局	建设	2.05		0.90	2.05		0.90						2.13	236.87%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金川区第一幼儿园建设项目	金昌市金川区教育局	教育	0.46	0.03	0.40	0.46	0.03	0.40						1.15	290.63%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	礼县白河镇污水收集处理工程	礼县城建局	建设	0.54		0.54	0.54		0.54						0.49	90.95%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉市肃北蒙古族自治县“菜篮子”稳产保供示范园项目	农牧林水利局	农业	0.90		0.90	0.90		0.90						7.33	816.54%	

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	神州荒漠野生动物园品质提升改造项目	武威市文化旅游发展(集团)股份有限公司	文化	0.90		0.55	0.90		0.55						5.19	943.56%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉城区应急水源项目	肃州区财政局国库股	财政	0.27	0.09	0.18	0.27	0.09	0.18						6.78	3766.75%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	成县职业教育实训园(一期)建设项目	成县教育局	教育	0.37		0.37	0.37		0.37						6.83	1830.64%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目	康乐县旅游局	旅游	2.29		2.29	2.00		2.00	0.29		0.29			0.83	36.24%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	吹麻滩镇停车场建设工程	积石山县建设局	建设	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72						0.82	113.34%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	张掖大数据产业园及工业厂房建设项目	张掖市城市投资发展集团有限公司	建设	7.30		1.50	4.50		1.50	2.80					5.17	344.65%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	陇南经济开发区红川产业园基础设施建设项目	陇南经济开发区成县园	建设	1.55						0.85		0.70			0.37	36.76%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西市临洮县城区水厂扩建取水输水工程	临洮县水务投资有限责任公司	其他部门	1.13	0.05	0.60	1.13	0.05	0.60						3.00	499.22%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	武威市凉州区再生水回用供水管网及泵站建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设													0.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉市肃州区老年养护院二期项目	肃州区财政局国库股	财政	1.26	0.76		1.26	0.76							6.88	687.60%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西市中华路市民公园停车场及绿化项目	定西市城投国有资产经营有限责任公司	建设	2.03		2.00	2.03		2.00						4.53	226.56%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	民乐县乡村振兴示范带林业生态项目	民乐县林业和草原局	林业	1.97		0.48	1.97		0.48						8.72	1816.40%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	礼县盐官镇生活污水处理工程	礼县城建局	建设	0.84		0.84				0.84		0.84			0.49	58.90%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	康县城西地下停车场及广场建设项目	康县住房和城乡建设局	建设	0.56		0.35	0.56		0.35						0.74	214.53%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	渭源县会川镇城区供热工程	渭源县会川镇人民政府	人民政府	0.69	0.16	0.54	0.69	0.16	0.54						6.16	1152.32%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	兰州职业技术学院体艺馆建设项目	兰州职业技术学院	教育	0.55		0.53	0.55		0.53						10.40	1966.48%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目	白银市交通投资有限公司	交通	11.98	3.98	8.00	2.30	0.20	2.10	8.03	2.13	5.90	1.65	1.65	29.60	370.03%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	酒泉易讯科技产业园基础设施建设项目	肃州区财政局国库股	财政	2.62	2.02	0.60	2.62	2.02	0.60						17.90	2983.33%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水火车站站前广场改造及地下人防工程	天水市麦积区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50						0.97	194.84%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临洮县污水处理厂提标改造工程	临洮县水务投资有限责任公司	其他部门	0.23	0.03	0.20	0.23	0.03	0.20						1.53	766.50%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	漳县城区第二水源建设工程	漳县水务局	农业	0.44			0.24			0.20					0.44	44.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	正宁县城环城路部分路段排污管网敷设工程	城建局	建设	0.19	0.02	0.16	0.19	0.02	0.16						0.00	0.01%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	高家庄多式联运改扩建工程-货场工程	兰州新区商务和旅游文化局	旅游	5.84		0.43	2.24		0.43	1.60		2.00			15.66	3642.85%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	西和县城南集中供热扩容提升改造及中山北路、中山南路供热管网改造工程	西和县建设局	建设	1.87		1.10	1.62		0.85	0.25		0.25			10.10	918.00%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水市藉口镇集中供热工程	天水市秦州区住房和城乡建设局	建设	7.11		2.00	7.11		2.00						8.40	420.11%	

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	项目收益对债券 本息的覆盖率		
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			2020年			2021年			2022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
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设项目	临夏州教育局	教育	7.50			6.00			1.50					1.65	165.25%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西城区防洪排涝设施改造工程	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.40		0.40	0.10		0.10			0.91	181.43%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	山丹县“一园三带”生态示范工程建设项目	山丹县林业和草原局	林业	1.49	1.49		1.49	1.49							1.89	188.67%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	天水市麦积区桥南集中供热扩建工程	天水市麦积区住房和城乡建设局	建设	0.32		0.32	0.32		0.32						2.64	825.75%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	宕昌县哈达铺镇污水管网建设工程	宕昌县建设局	建设	0.45		0.45	0.45		0.45						0.51	112.89%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	宁县污水处理厂提标改造工程	宁县水务局	水利	0.45		0.45	0.45		0.45						1.29	286.46%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	灵台县职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目	灵台县职业中专	教育	0.36		0.20	0.36		0.20						10.20	5099.20%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	宕昌县妇幼保健院服务能力提升及附属工程建设项目	宕昌县妇幼保健院	卫生	0.21	0.02	0.15	0.21	0.02	0.15						7.59	5058.43%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	“1969”文化艺术园基础设施建设项目	肃州区财政局国库股	财政	0.40		0.20	0.40		0.20						5.95	2973.60%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	华亭县妇幼保健院建设项目	华亭县妇幼保健院	卫生	0.24	0.14	0.10	0.24	0.14	0.10						0.49	492.60%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	渭源县中西医结合医院中医综合楼建设项目	渭源县第二人民医院	卫生	0.53	0.31	0.22	0.53	0.31	0.22						1.68	782.79%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	金昌市妇幼保健院信息化建设和设备购置及附属配套项目	金昌市妇幼保健院	卫生	0.14	0.14		0.14	0.14							1.57	157.30%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程长城博物馆	嘉峪关大景区管理委员会	文物	1.20		1.20	1.20		1.20						2.83	235.90%	
2020年甘肃省专项债券(十一期)	102.82	定西市城区污水处理厂提标改造工程	定西市水务投资(集团)有限公司	建设												2.16	215.72%	

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。

2020年第3批专项债券（十一期）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	2020年甘肃省专项债券(十一期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,028,200.00	债券期限	20年
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	209						
所有项目总投资	5,673,469.93						
其中：不含专项债券的项目资本金	14,696.90						
专项债券融资	2,724,299.17						
其他债务融资	176,472.22						
所有项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,891,168.15	412,857.18	90,349.84	155,466.00	0.00		
其他债务融资	106,672.22	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		
所有项目总收益							
22,359,698.22							
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	255,618.66	2021年	483,301.66	2022年	681,517.97	2023年	1,211,251.69
2024年	1,157,829.36	2025年	1,175,236.78	2026年	1,142,816.54	2027年	1,159,681.80
2028年	1,170,313.36	2029年	1,181,521.08	2030年	1,193,946.86	2031年	1,163,494.67
2032年	1,170,833.34	2033年	1,182,046.30	2034年	1,195,397.05	2035年	1,205,039.73
2036年	1,216,862.86	2037年	1,228,449.53	2038年	1,238,288.65	2039年及以后年度	1,946,250.33
所有项目总收益/所有项目总投资				394.00%			
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				771.00%			
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				821.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宁县污水处理厂提标改造工程					
项目简要描述	设计规模日处理量5000立方米，项目完成后排放量达到GB18918-2002中一级A标准。修建初沉池1座339立方米，生化池1座6558.72立方米，终沉池1座1419立方米，中间水池1座288立方米，反硝化深度处理间866平方米，鼓风机房122平方米，改造格栅间、氧化沟、加氯间等。					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2029年					
项目总投资	4,510.87					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	4,510.87					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	4,510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益						
12,921.80						

债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,292.18	2021年	1,292.18	2022年	1,292.18	2023年	1,292.18
2024年	1,292.18	2025年	1,292.18	2026年	1,292.18	2027年	1,292.18
2028年	1,292.18	2029年	1,292.18	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					286.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					286.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					286.00%		
项目收益预测依据	宁县污水厂提标改造工程项目可行性研究报告						

项目10

嘉峪关市地下管网建设工程（五期）							
项目名称	嘉峪关市地下管网建设工程（五期）						
项目简要描述	新建给水管网8.2公里，排水管网9.4公里，供热管网9.5*2公里						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	10,240.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	10,240.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
19,334.24							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	351.74	2021年	491.24	2022年	904.46	2023年	1,004.96
2024年	1,004.96	2025年	1,004.96	2026年	1,004.96	2027年	1,004.96
2028年	1,004.96	2029年	1,004.96	2030年	1,004.96	2031年	1,004.96
2032年	1,004.96	2033年	1,004.96	2034年	1,004.96	2035年	1,004.96
2036年	1,004.96	2037年	1,004.96	2038年	1,004.96	2039年及以后年度	1,507.44
项目总收益/项目总投资					189.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					189.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					189.00%		
项目收益预测依据	《项目收益与融资自求平衡评估报告》						

项目100

凤阳路地下停车场（人防工程）及配套工程项目					
项目名称	凤阳路地下停车场（人防工程）及配套工程项目				
项目简要描述	建设规模及内容：项目总用地面积22,554.9平方米，总建筑面积17,044.25平方米，其中：地下建筑面积16,600平方米，地上建筑面积444.25平方米。地下建筑为地下一层停车场，层高4.2米，建设内容为停车场16,600平方米(兼人防工程面积5,793.8平方米)。地上建筑为城市主题广场清风苑。项目共建设一层停车位422个(包括无障碍车位10个)，配套建设49个充电桩。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	10,969.43				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益	33,626.15						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	425.65	2021年	1,702.59	2022年	1,702.59	2023年	1,702.59
2024年	1,702.59	2025年	1,702.59	2026年	1,702.59	2027年	1,702.59
2028年	1,702.59	2029年	1,702.59	2030年	1,702.59	2031年	1,702.59
2032年	1,702.59	2033年	1,702.59	2034年	1,702.59	2035年	1,702.59
2036年	1,702.59	2037年	1,702.59	2038年	1,702.59	2039年及以后年度	2,553.88
项目总收益/项目总投资				307.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	停车费收入						

项目101

项目名称	环县乡镇污水处理项目三期工程						
项目简要描述	在环县八珠乡、天池乡等11个乡镇建设污水处理场一座。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,544.10						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	12,544.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	15,200.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	800.00	2022年	800.00	2023年	800.00
2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00
2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	0.00	2031年	800.00
2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年及以后年度	1,600.00
项目总收益/项目总投资				121.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				121.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				121.00%			
项目收益预测依据	污水处理费收入						

项目102

项目名称	康乐县医养中心综合楼建设项目						
项目简要描述	项目地址位于康乐县附城镇高丰村，新建医养中心综合楼一栋，框架结构，建筑面积25000平方米，并完成附属工程及设备配备。						
项目建设期	2020年至2021年						

项目运营期	2023年至2043年						
项目总投资	25,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	25,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
54,764.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	3,223.00	2021年	3,223.00	2022年	3,223.00	2023年	3,223.00
2024年	3,223.00	2025年	3,223.00	2026年	3,223.00	2027年	3,223.00
2028年	3,223.00	2029年	3,223.00	2030年	3,223.00	2031年	3,223.00
2032年	3,223.00	2033年	3,223.00	2034年	3,223.00	2035年	3,223.00
2036年	3,196.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					219.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					219.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					219.00%		
项目收益预测依据	床位费，治疗费收入						

项目103

项目名称	华亭县妇幼保健院建设项目						
项目简要描述	该项目规划用地面积13475平方米（约20亩）。建设内容包括妇幼保健院医疗综合、附属用房建设及室外基础设施配套工程三部分内容。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,381.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
4,926.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	80.00	2021年	120.00	2022年	150.00	2023年	160.00
2024年	180.00	2025年	190.00	2026年	200.00	2027年	210.00
2028年	220.00	2029年	230.00	2030年	240.00	2031年	250.00
2032年	260.00	2033年	270.00	2034年	280.00	2035年	290.00
2036年	300.00	2037年	310.00	2038年	320.00	2039年及以后年度	666.00
项目总收益/项目总投资					207.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					493.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					493.00%		
项目收益预测依据	该项目收益来源项目建成后医疗收入。						

项目104

项目名称	金塔县城区第二热源厂备用热源建设项目						
项目简要描述	第二热源厂进行扩容改造，安装1台100吨高温水锅炉及其附属设施，配套安装环保设施；敷设DN700一级供热管网1.4公里，接供面积80万平方米。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	6,300.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	2,123.80						
专项债券融资	4,400.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
45,891.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	997.20	2021年	2,290.50	2022年	2,290.50	2023年	2,290.50
2024年	2,290.50	2025年	2,290.50	2026年	2,290.50	2027年	2,290.50
2028年	2,290.50	2029年	2,290.50	2030年	2,290.50	2031年	2,290.50
2032年	2,290.50	2033年	2,290.50	2034年	2,290.50	2035年	2,290.50
2036年	2,290.50	2037年	2,290.50	2038年	2,290.50	2039年及以后年度	3,664.80
项目总收益/项目总投资						728.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						1043.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						1043.00%	
项目收益预测依据	《可行性研究报告》及实施单位提供的经济技术指标和其他相关资料等。						

项目105

项目名称	甘谷县人民医院异地迁建项目						
项目简要描述	门急诊医技住院综合楼91030平方米，感染综合楼5770平方米，行政后勤综合楼14600平方米。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	72,233.19						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
667,187.22							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	26,255.00
2024年	28,965.49	2025年	31,957.86	2026年	35,261.87	2027年	38,910.50
2028年	38,910.50	2029年	38,910.50	2030年	38,910.50	2031年	38,910.50
2032年	38,910.50	2033年	38,910.50	2034年	38,910.50	2035年	38,910.50
2036年	38,910.50	2037年	38,910.50	2038年	38,910.50	2039年及以后年度	77,821.00
项目总收益/项目总投资						924.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						2224.00%	

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	2224.00%
项目收益预测依据	设计规模和天水市医疗收费标准

项目106

项目名称	红西路军永昌战斗遗址保护修缮项目						
项目简要描述	1、红西路军总指挥部旧址保护修缮工程：总占地面积为1184m ² ，本次修缮院落690m ² ，修缮文物建筑面积394m ² ，总建筑面积420m ² ； 2、大浩政治部旧址保护修缮复原工程：院落占地面积735m ² ，本次修缮面积385m ² ，修缮文物建筑面积150m ² ，局部复建文物占地面积200m ² ，后期加建建筑拆除面积450m ² ； 3、八坝阻击战遗址保护修缮工程：环境整治，本体孔洞、掏蚀、凹陷部位回填夯实、裂隙灌浆、冲沟整治，在主体内外墙根做散水； 4、配套完成战斗旧址遗址相应的展示利用工程及游客接待中心、停车场、红色文化体验区、演艺舞台、旅游标识导览系统、旅游厕所等旅游基础设施建设； 5、对南沿沟红西路军烈士墓、前进剧团遭遇战遗址、勾家西庄战斗遗址、郭家上磨庄战斗遗址、水泉子战斗遗址、王家新庄乡村级苏维埃政权见证地等红西路军遗迹进行保护并设立展示性旅游标识。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,973.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
11,055.60							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	597.60	2023年	597.60
2024年	597.60	2025年	597.60	2026年	597.60	2027年	597.60
2028年	597.60	2029年	597.60	2030年	597.60	2031年	597.60
2032年	597.60	2033年	597.60	2034年	597.60	2035年	597.60
2036年	597.60	2037年	597.60	2038年	597.60	2039年及以后年度	896.40
项目总收益/项目总投资					372.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	停车费等收入						

项目107

项目名称	民乐县乡村振兴示范带林业生态项目						
项目简要描述	完成国道227线乡村振兴示范带生态项目3,449,885.50 m ² （5,174.8亩）。其中：林果产业建设任务2,006,646.60 m ² （3,010.00亩），生态造林建设任务1,443,185.57 m ² （2,164.8亩）。实施单位：民乐县林业和草原局。该项目于2020年4月开工建设，建设期为2年，目前项目正在建设中。该项目实施后对民乐县生态环境、经济社会的可持续发展具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。该项目坚持生态与经济、社会协调发展、共同推进，项目建成后生态效益、经济效益和社会效益将得到全面提高。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	19,700.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,800.00						
其他债务融资	0.00						

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
87,187.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,400.00	2022年	1,226.00	2023年	4,083.00
2024年	4,734.00	2025年	4,734.00	2026年	4,734.00	2027年	4,734.00
2028年	4,734.00	2029年	4,734.00	2030年	4,734.00	2031年	4,734.00
2032年	4,734.00	2033年	4,734.00	2034年	4,734.00	2035年	4,734.00
2036年	4,734.00	2037年	4,734.00	2038年	4,734.00	2039年及以后年度	9,468.00
项目总收益/项目总投资						443.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						1816.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						1816.00%	
项目收益预测依据	该项目主要收益来源于林果销售收入。						

项目108

项目名称	徽县城区供水工程						
项目简要描述	新建取水枢纽1座，提水泵站2座，调蓄水池2座，输水线路总长13.24公里，设计提水流量为0.7立方米/秒，设计水平年2030年供水量为1365.57万立方米						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	10,091.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
86,747.64							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,130.84	2021年	4,130.84	2022年	4,130.84	2023年	4,130.84
2024年	4,130.84	2025年	4,130.84	2026年	4,130.84	2027年	4,130.84
2028年	4,130.84	2029年	4,130.84	2030年	4,130.84	2031年	4,130.84
2032年	4,130.84	2033年	4,130.84	2034年	4,130.84	2035年	4,130.84
2036年	4,130.84	2037年	4,130.84	2038年	4,130.84	2039年及以后年度	8,261.68
项目总收益/项目总投资						860.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						1735.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						1735.00%	
项目收益预测依据	可研报告						

项目109

项目名称	康县城西地下停车场及广场建设项目						
项目简要描述	新建地下停车场250个车位，占地18亩和配套建设10000平方米（含绿化）全民健身广场。						
项目建设期	2020年至2021年						

项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	5,616.91						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,450.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
7,401.26							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	389.54	2022年	389.54	2023年	389.54
2024年	389.54	2025年	389.54	2026年	389.54	2027年	389.54
2028年	389.54	2029年	389.54	2030年	389.54	2031年	389.54
2032年	389.54	2033年	389.54	2034年	389.54	2035年	389.54
2036年	389.54	2037年	389.54	2038年	389.54	2039年及以后年度	389.54
项目总收益/项目总投资					132.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					215.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					215.00%		
项目收益预测依据	陇南市项目财务评估报告（2020年第三批专项债券）						

项目11

项目名称	庄浪县中医院南城区异地改扩建室外附属配套项目						
项目简要描述	铺装院内广场1.3万平方米、硬化行车道2.4万平方米、人行道2000平方米；修建挡土墙、围墙、大门、排水沟等，室外绿化5.3万平方米，配套室外管网、电气工程、弱电工程等其他构筑物附属设施。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	3,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
691,460.70							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	32,926.70	2021年	32,926.70	2022年	32,926.70	2023年	32,926.70
2024年	32,926.70	2025年	32,926.70	2026年	32,926.70	2027年	32,926.70
2028年	32,926.70	2029年	32,926.70	2030年	32,926.70	2031年	32,926.70
2032年	32,926.70	2033年	32,926.70	2034年	32,926.70	2035年	32,926.70
2036年	32,926.70	2037年	32,926.70	2038年	32,926.70	2039年及以后年度	65,853.40
项目总收益/项目总投资					23049.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	经营收入						

项目110

项目名称	庆阳市华池县中医医院整体搬迁改造项目						
项目简要描述	二期项目由县发改局于2016年1月批复立项的华池县中医医院门诊住院综合楼装修工程，新建地下停车场和后勤服务楼工程，两栋旧楼维修改造工程，室外配套工程及二次深化设计的专业工程和医疗设备配置等项目，建筑面积10881m²（其中新建地下停车场3832m²，后勤服务楼1533m²，维修改造行政保障楼3708m²，康复楼1808m²）						
项目建设期	2017年至2019年						
项目运营期							
项目总投资	21,210.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。						

项目111

项目名称	高家庄多式联运改扩建工程-货场工程						
项目简要描述	货场工程：新建成件包装货物装卸线1条，新建高站台、站台仓库、冷库、公路配送分拨仓库；新建综合服务楼及其他生产生活房屋；新建货车环形道路、停车场等。装卸机械：新增正面吊、叉车台、轨道衡、汽车衡等设备。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	58,369.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,300.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
156,642.35							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	7,577.51	2025年	7,751.30	2026年	8,116.27	2027年	8,290.07
2028年	8,463.87	2029年	8,637.66	2030年	8,811.46	2031年	8,985.25
2032年	9,159.05	2033年	9,332.85	2034年	9,506.64	2035年	9,680.44
2036年	9,958.51	2037年	10,201.83	2038年	10,462.52	2039年及以后年度	21,707.12
项目总收益/项目总投资					268.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	3643.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	3643.00%
项目收益预测依据	该项目收入来源为运费收入，预测该项目运输能力398-780万吨/年，单价为0.42元/吨/公里，线路长为41.38公里，近期每年6760.66万元，远期每年10949万元。

项目112

项目名称	天水市城区老化管网改造工程						
项目简要描述	项目位于天水市秦州区、麦积区；建设内容：项目主要对天水市城区23条城市干道及巷道老化配水管网进行改造，改扩建配水管网共31.29公里。其中秦州区改扩建配水管网19.53公里，麦积区改扩建配水管网共11.76公里，同时配套建设管网中的检修阀、排气阀、泄水阀及消火栓等附属设施。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	10,213.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	10,213.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				0.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	供水						

项目113

项目名称	渭源县会川镇城区供热工程						
项目简要描述	在会川镇城区建设热源厂一座，及配套的一级供热管网和热力站以及热力站供热范围内的二级网；供热范围主要为会川镇镇区，规划区域为：北起金光路、南至塔寺路，西起牧山路，东至金滩路区域。项目近期供热面积为70万m ² ，供热负荷：44.06MW。项目新建热源厂锅炉房土建按照2台46MW链条炉排燃煤热水锅炉建设；近期安装1台46MW链条炉排燃煤热水锅炉及配套设施，并预留1台46MW锅炉安装位置，锅炉房双层布置；改建热力站4座，新建热力站1座；敷设一级供热管网总长度2X2.905km（双管），敷设二级供热管网总长度2x1.81km。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	6,944.37						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,350.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目总收益	61,649.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,736.00	2022年	1,953.00	2023年	2,170.00
2024年	2,170.00	2025年	21,070.00	2026年	2,170.00	2027年	2,170.00
2028年	2,170.00	2029年	2,170.00	2030年	2,170.00	2031年	2,170.00
2032年	2,170.00	2033年	2,170.00	2034年	2,170.00	2035年	2,170.00
2036年	2,170.00	2037年	2,170.00	2038年	2,170.00	2039年及以后年度	4,340.00
项目总收益/项目总投资					888.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1152.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1152.00%		
项目收益预测依据	可研报告						

项目114

项目名称	渭河生态综合治理工程（陇西段）						
项目简要描述	治理渭河河长约7.29km，对规划区内河道进行清淤疏浚及垃圾清理，并修建生态堤防13.9公里，其中右岸生态堤防7.3公里，左岸生态护岸6.6公里；修建生态子堤4.6公里，人工湿地35万平方米，生态渠道4公里，生态步道24.144公里，生态隔离带103.7亩，护栏24.1公里。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2042年						
项目总投资	28,267.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	28,267.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	10,000.00	3,267.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	27,562.20						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,080.00	2022年	1,160.12	2023年	1,228.08
2024年	1,363.81	2025年	1,337.07	2026年	1,337.07	2027年	1,337.07
2028年	1,337.07	2029年	1,337.07	2030年	1,337.07	2031年	1,337.07
2032年	1,337.07	2033年	1,337.07	2034年	1,337.07	2035年	1,337.07
2036年	1,337.07	2037年	1,337.07	2038年	1,337.07	2039年及以后年度	4,011.21
项目总收益/项目总投资					98.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					98.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					98.00%		
项目收益预测依据	可研报告						

项目115

项目名称	成县职业教育实训园（一期）建设项目					
项目简要描述	职业教育实训园区（一期）教学楼为一类高层公共建筑，耐火等级为一级，抗震设防烈度为8度，屋面防水等级为II级，地下室顶板为I级。建筑设计使用年限为50年。该项目总用地面积5438m ² ，建筑密度为22.6%，容积为2.93。工程总投资为5432.31万元。					
项目建设期	2018年至2020年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	5,432.31					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					

专项债券融资	3,732.31						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
68,325.04							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	574.16	2022年	574.16	2023年	57,416.00
2024年	574.16	2025年	574.16	2026年	574.16	2027年	574.16
2028年	574.16	2029年	574.16	2030年	574.16	2031年	574.16
2032年	574.16	2033年	574.16	2034年	574.16	2035年	574.16
2036年	574.16	2037年	574.16	2038年	574.16	2039年及以后年度	1,148.32
项目总收益/项目总投资				1258.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				1831.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				1831.00%			
项目收益预测依据	项目收支预算表						

项目116

项目名称	临夏州中医医院医养结合中心项目						
项目简要描述	项目建设地点位于临夏市城郊镇堡子村188号（现为临夏州中医医院医疗卫生用地内），用地南侧临兰郎路，北侧和东侧为甘肃省临夏回民中学。建设规模及主要建设内容：拟设置失能半失能床位400张和居家养老168户，总建筑面积66750平方米，其中地上建筑面积49350平方米（主要为康复养老各功能用房、连廊、污水处理设备及管道），地下建筑面积17400平方米（主要为地下停车库和设备用房）。医养结合楼（建筑面积27800平方米）：设有失能半失能床位400张，地上十一层，地下一层，平面功能为：地下一层设置设备用房、小型汽车停车库、锅炉房等；一层设置架空活动区、餐厅、老年专科诊区；二层设置长者休闲娱乐中心、康复中心；三层设置护理办公区、职工公寓、老年人大学；四至十一层设置失能半失能病区，各病房均设独立卫生间。建筑总高度44.55米。养老社区居家一号楼（建筑面积12850平方米）：地下一层，地上十三层，地下一层设置设备用房、小型汽车停车库等；地上十三层设置居家养老套间104户。建筑总高度43.5米。养老社区居家二号楼（建筑面积7950平方米）：地下一层，地上八层，地下一层设置设备用房、小型汽车停车库等，地上八层设有居家养老套间64户。建筑总高度24.6米。该项目概算总投资38704.36万元，目前项目正在建设中。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2022年至2042年						
项目总投资	58,704.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
28,463.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	600.00	2021年	1,444.00	2022年	1,495.00	2023年	1,546.00
2024年	1,598.00	2025年	1,656.00	2026年	1,677.00	2027年	1,677.00
2028年	1,677.00	2029年	1,677.00	2030年	1,677.00	2031年	1,677.00
2032年	1,677.00	2033年	1,677.00	2034年	1,677.00	2035年	1,677.00
2036年	1,677.00	2037年	1,677.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				48.00%			

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	项目收益为床位收入、财政专项收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；临夏州发展和改革委员会出具了《临夏州发展和改革委员会关临夏州中医医院医养结合中心建设项目可行性研究报告的批复》

项目117

项目名称	吹麻滩镇停车场建设工程						
项目简要描述	计划建设停车场22处，占地面积65221平方米，停车位4116个。配套建设照明系统、停车场收费系统、消防设施、监控系统、雨水排水设施等。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2021年至2026年						
项目总投资	7,228.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,226.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
	8,190.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,638.00	2021年	1,638.00	2022年	1,638.00	2023年	1,638.00
2024年	1,638.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				113.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				113.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				113.00%			
项目收益预测依据	项目收益为停车费收入及财政专项收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；积石山县发展改革局出具了《积石山县发展改革局关于积石山县吹麻滩镇停车场建设工程可行性研究报告的批复》。						

项目118

项目名称	临夏县寺庄净水厂及北塬区供水工程						
项目简要描述	新建净水厂1座，供水规模1.2万m ³ /d。新建2条供水管线53.54公里，各类阀门井105座及附属建筑物。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	27,480.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	27,480.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
	40,152.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,232.00	2023年	2,232.00
2024年	2,232.00	2025年	2,232.00	2026年	2,232.00	2027年	2,232.00

2028年	2,232.00	2029年	2,232.00	2030年	2,232.00	2031年	2,232.00
2032年	2,232.00	2033年	2,232.00	2034年	2,232.00	2035年	2,232.00
2036年	2,232.00	2037年	2,232.00	2038年	2,232.00	2039年及以后年度	2,208.00
项目总收益/项目总投资					146.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					146.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					146.00%		
项目收益预测依据	项目定价文件、项目收益平衡方案和会计事务所评估测算报告						

项目119

项目名称	金昌市人民医院新建医院信息化建设工程及设备购置项目						
项目简要描述	新建医院信息化系统、购置亿元必备的医疗设备1167台						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	15,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
315,829.80							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	16,196.40	2022年	16,196.40	2023年	16,196.40
2024年	16,196.40	2025年	16,196.40	2026年	16,196.40	2027年	16,196.40
2028年	16,196.40	2029年	16,196.40	2030年	16,196.40	2031年	16,196.40
2032年	16,196.40	2033年	16,196.40	2034年	16,196.40	2035年	16,196.40
2036年	16,196.40	2037年	16,196.40	2038年	16,196.40	2039年及以后年度	24,294.60
项目总收益/项目总投资					2106.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	本次预测以金昌市政府专项债券项目预期可实现收入为基础，结合项目建设期、可行性研究报告等信息，对预测期经济环境的估计假设为前提，编制金昌市政府专项债券项目收益预测表。						

项目12

项目名称	定西市中华路市民公园停车场及绿化项目						
项目简要描述	规划用地南北长约160-183.2m，东西长约160-191m，占地29500 m2，呈不规则四边形。设计包括公园景观部分、地下车库及地下商业部分。地下一层为商业用房，地下二层为汽车库；地上设有两座公厕及电梯厅、楼梯间。其中公园景观绿地面积28754.9m2，总建筑面积39768 m2，其中地下商业建筑面积20000 m2，地下车库建筑面积19288 m2，地上总建筑面积480 m2。						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2021年至2040年						
项目总投资	26,377.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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
项目总收益	45,312.39						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	10,417.15	2022年	7,695.24	2023年	1,600.00
2024年	1,600.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00
2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00
2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00
2036年	1,600.00	2037年	1,600.00	2038年	1,600.00	2039年及以后年度	1,600.00
项目总收益/项目总投资					172.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%		
项目收益预测依据	<p>1、债券存续期内项目收入 项目的主要收入为地下商铺出售、商铺出租及地下停车场收费收入。</p> <p>(1) 商铺出售 项目建成后，预计可出售地下商铺面积10000m²，预计销售单价16,000.00元/m²，第一年出售60%，第二年出售40%，在项目债券存续期间，预计可取得商铺出售收入15,238.10万元；</p> <p>(2) 商铺出租 项目建成后，预计可出租地下商铺面积10000m²，预计年出租单价1,140.00元/m²，预计第一年出租率70%，年收入760.00万元，第二年出租率100%，商铺出租年收入1,085.71万元。</p> <p>(3) 地下停车场收费 项目建成后，预计建成可收费停车位500个，预计每个停车位收费33元/天，满载率90%，按360天计算，预计地下停车费年收入514.29万元。</p>						

项目120

项目名称	景泰县永泰川灌溉引水工程项目						
项目简要描述	新建干渠1条，长度14.928km；对英武水库输水渠2处进行改扩建，长度1.442km；新建干管1条，总长39.666km；新建调蓄水库1座，总库容122万m ³ 。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期							
项目总投资	56,550.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	依据预计供水量和暂定水价。						

项目121

项目名称	甘肃刘家峡恐龙国家地质公园基础设施建设项目						
项目简要描述	1. 修建游客服务中心、木栈道、停车场、旅游厕所、景区道路、路灯配套水电等； 2. 对原有博览馆主体进行改造修复；2. 博览馆的提升改造（包括：甘肃恐龙化石及足印展示区；化石储藏室；白垩纪恐龙主题观影区；多功能厅；综合服务区）。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2022年至2037年						
项目总投资	14,644.88						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
18,200.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	500.00	2021年	500.00	2022年	500.00	2023年	500.00
2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00
2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00
2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					124.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					455.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					455.00%		
项目收益预测依据	详见《甘肃刘家峡恐龙国家地质公园基础设施建设项目可行性研究报告》（黄三景管委发【2019】30号）；						

项目122

项目名称	天水市城区集中供热老旧管网改造工程						
项目简要描述	项目位于天水市秦州区、麦积区；建设内容：项目改造管网总长2×37.485km，涉及65个小区，总供热面积约为132.79万m²，最大供热负荷约为79.67MW。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	11,209.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
58,687.94							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,361.01
2024年	2,698.30	2025年	3,035.58	2026年	3,372.87	2027年	3,372.87
2028年	3,372.87	2029年	3,372.87	2030年	3,372.87	2031年	3,372.87
2032年	3,372.87	2033年	3,372.87	2034年	3,372.87	2035年	3,372.87
2036年	3,372.87	2037年	3,372.87	2038年	3,372.87	2039年及以后年度	6,745.74
项目总收益/项目总投资					524.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1174.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							

项目总收益/项目总地方债券融资本金	1174.00%
项目收益预测依据	热费收入

项目123

项目名称	宕昌县哈达铺镇污水管网建设工程
项目简要描述	宕昌县哈达铺镇污水管网建设工程新建1500m ³ /d污水处理厂一座，建设地点位于哈达铺镇玉岗村北部，新建格栅池、调节池、一体化生物反应器、消毒清水池、储泥池、生产附属间（含风机房、污泥处置间、控制室）、配电室、综合楼等；新建城区污水收集主管网11380m，接户预留管930m，管材采用HDPE管，管径DN300-DN600。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	4,486.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,486.18
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	4,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	5,064.40						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	253.22	2022年	253.22	2023年	253.22
2024年	253.22	2025年	253.22	2026年	253.22	2027年	253.22
2028年	253.22	2029年	253.22	2030年	253.22	2031年	253.22
2032年	253.22	2033年	253.22	2034年	253.22	2035年	253.22
2036年	253.22	2037年	253.22	2038年	253.22	2039年及以后年度	506.44
项目总收益/项目总投资					113.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					113.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					113.00%		

项目收益预测依据	项目可研报告
----------	--------

项目124

项目名称	金昌开发区重大基础设施建设补短板(供热、供水、供汽、污水处理等)项目
------	------------------------------------

项目简要描述	<p>金昌经济技术开发区产业园区设施建设项目建设范围为新华路以北、纵一路以东、泰安路以南、东环路以西、南环路以北、纵五路以东所围合的环形区域，面积约 7.33 平方公里，拟建设的基础设施配套工程包括：配水工程、蒸汽工程、换热站工程、污水处理及中水利用工程、智慧园区信息平台工程、西部网络货运总部工程、标准化厂房工程以及道路工程八个部分具体内容如下：</p> <p>（一）配水工程，东片区工业配水管网，铺设输水主管线约 14.664km。</p> <p>（二）蒸汽工程，新建工业蒸汽管道（DN400、DN350）5.2Km。</p> <p>（三）换热站工程，新建三座换热站总供暖面积 20 万平方米及配套 2.7公里供热管线。</p> <p>（四）污水处理及中水利用工程，对原开发区污水厂提升改造并新建8.3 公里中水管线、1500 立方蓄水池、1 万立方事故应急处理池。</p> <p>（五）智慧园区信息平台工程。</p> <p>（六）西部网络货运总部工程。</p> <p>（七）标准化厂房工程，项目位于新华大道以北，园区纵六路以东，延安路以南，东环路以西地块，拟用地面积 500 亩，建筑面积约 23.3万平方米。</p> <p>（八）道路恢复工程，涉及供水、供暖、蒸汽等管线建设的路面恢复、维修工程，总计七条路，长度约 15.98 公里。</p> <p>项目建设工期：2019 年至 2022 年共 38 个月。</p> <p>项目投资规模：</p> <p>工程投资估算包括配水工程、蒸汽工程、换热站工程、污水处理及中水利用工程、金昌开发区智慧园区信息平台工程，金昌开发区西部网络货运总部工程、标准化厂房工程、道路工程八项，项目综合工程总投资为79814.17 万元。其中，工程费用为 65717.15 万元，工程建设其他费用为7396.95 万元，预备费为3655.71 万元，建设期利息3000.00 万元。铺底流动资金 44.36 万元。</p>						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	79,800.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益	242,000.30						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	11,878.00
2024年	12,499.20	2025年	14,040.20	2026年	14,040.20	2027年	14,040.20
2028年	14,040.20	2029年	14,040.20	2030年	14,040.20	2031年	14,040.20
2032年	14,040.20	2033年	14,040.20	2034年	14,040.20	2035年	14,040.20
2036年	14,040.20	2037年	14,040.20	2038年	14,040.20	2039年及以后年度	21,060.30
项目总收益/项目总投资					303.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	<p>依据项目可研，本项目收入分五部分：</p> <p>1、厂房租金收入，每年有 23.3 万 m2 厂房用于出租，按 240 元/年/m2计算，年收入 5592 万元。（依据当地市场价确定）。</p> <p>2、污水处理收入，年污水处理量近期 438 万 m3，按 1.4 元/m3 计算，年收入 613.20 万元。远期 1095 万 m3，年收入 1533 万元。（依据排污费管理的规定确定）。</p> <p>3、蒸汽收入，年供蒸汽量 28.8905 万吨，按 180 元/吨计算，年收入5200.29 万元。（依据和金川公司和作合同协议价格确定）</p> <p>4、供热收入，年供热面积 20 万 m2，按 31 元/m2 计算，年收入 620 万元。（依据经开区供热收费标准确定）</p> <p>5、供水收入，年供水量 365 万 m3，按 3.0 元/m3 计算，年收入 1095 万元。（依据金昌市工业用水价格确定，不含排污费收入）。</p> <p>上述合计每年收入近期 11861.43 万元。远期14040.29 万元。</p>						

项目125

项目名称	清水县旧城区集中供热管网工程						
项目简要描述	一期工程：新建一级供热管网5.587*2km（双管），新建热力站14座，改造敷设二级管网4.777*2km（双管）； 二期工程：新敷设一级管网1.76*2km（双管），新建热力站4座，改建二级供热管网2.10*2km（双管）						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	8,541.25						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	8,491.25						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,000.00	4,500.00	991.25	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
77,014.08							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4,278.56	2023年	4,278.56
2024年	4,278.56	2025年	4,278.56	2026年	4,278.56	2027年	4,278.56
2028年	4,278.56	2029年	4,278.56	2030年	4,278.56	2031年	4,278.56
2032年	4,278.56	2033年	4,278.56	2034年	4,278.56	2035年	4,278.56
2036年	4,278.56	2037年	4,278.56	2038年	4,278.56	2039年及以后年度	4,278.56
项目总收益/项目总投资					902.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					907.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					907.00%		
项目收益预测依据	项目收益预测表						

项目126

项目名称	银西铁路庆阳站地下停车场项目						
项目简要描述	DK4站前路西侧广场、DK7站前路东侧广场、DK6西广场南侧三个地块、总净用地面积约6.71ha，以及合水西路、站前规划路、规划一路、规划二路、规划三路五条道路。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	30,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
190,630.95							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	734.89	2022年	10,283.72	2023年	10,261.90
2024年	10,263.25	2025年	10,072.15	2026年	10,072.15	2027年	10,182.65
2028年	10,182.65	2029年	10,182.65	2030年	10,244.00	2031年	10,243.61
2032年	10,243.61	2033年	10,305.58	2034年	10,305.58	2035年	10,305.58
2036年	10,367.56	2037年	10,367.56	2038年	10,367.56	2039年及以后年度	15,644.30
项目总收益/项目总投资					635.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	635.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	635.00%
项目收益预测依据	DK4站前路西侧广场、DK7站前路东侧广场、DK6西广场南侧三个地块、总净用地面积约6.71ha，以及合水西路、站前规划路、规划一路、规划二路、规划三路五条道路。

项目127

项目名称	庆阳市镇原县孟坝镇城区集中供热项目
项目简要描述	建热源厂1座，近期热力站8座，远期热力站7座，安装2台29MW和1台14MW链条炉排热水锅炉，铺设一级供热管网4.84x2KM, 二级管网11.33x2KM.
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	13,466.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益	52,545.87
-------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,372.47	2023年	2,646.90
2024年	2,941.00	2025年	2,941.00	2026年	2,941.00	2027年	2,941.00
2028年	2,941.00	2029年	2,941.00	2030年	2,941.00	2031年	2,941.00
2032年	2,941.00	2033年	2,941.00	2034年	2,941.00	2035年	2,941.00
2036年	2,941.00	2037年	2,941.00	2038年	2,941.00	2039年及以后年度	4,411.50

项目总收益/项目总投资	390.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%

项目收益预测依据	甘肃省广合会计事务所评估报告
----------	----------------

项目128

项目名称	酒泉职业技术学院飞天公寓4号楼建设项目
项目简要描述	新建学生公寓楼一栋，建筑面积9107.90平方米，学生宿舍212间。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2040年
项目总投资	2,959.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	67,393.33
-------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2020年	1,075.44	2021年	3,584.75	2022年	3,584.75	2023年	3,584.75
2024年	3,584.75	2025年	3,584.75	2026年	3,584.75	2027年	3,584.75
2028年	3,584.75	2029年	3,584.75	2030年	3,584.75	2031年	3,584.75

2032年	3,584.75	2033年	3,584.75	2034年	3,584.75	2035年	3,584.75
2036年	3,584.75	2037年	3,584.75	2038年	3,584.75	2039年及以后年度	1,792.39
项目总收益/项目总投资					2277.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					3964.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					3964.00%		
项目收益预测依据	学校收入来自于学费收入、住宿费收入、考试培训费收入、其他收入等，学校收入按照本次债券的申请额度比例拆分（各占学校总收入的50%）；						

项目129

项目名称	正宁县污水处理厂提标改造工程						
项目简要描述	新建调节池1座，排泥井1座，纤维转盘滤池1座，控制间225平方米，风机房60平方米，进出口在线检测房2间；改造A水池1座，中间池1座，加药间170平方米，污泥脱水间525平方米，回用水池1座，紫外线消毒池1座；安装提升泵4台，潜水搅拌机9台，回流泵6台，碳源投加装置1套，PAC加药装置1套，叠螺浓缩机1台，污泥脱水机1台，粗格栅2台，变频器4台，紫外线消毒设备1套，变压器2台及各类电控柜、阀门、仪表等。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2021年至2031年						
项目总投资	2,779.15						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	2,618.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
	0.27						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.02	2021年	0.02	2022年	0.02	2023年	0.02
2024年	0.02	2025年	0.02	2026年	0.03	2027年	0.03
2028年	0.03	2029年	0.03	2030年	0.03	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目13

项目名称	庆阳市百家咀水源地上游截污工程						
项目简要描述	占地27亩，拟新建近期日处理2500m ³ ，远期5000m ³ 污水厂一座，敷设雨污水管道41451m，投资8316.29万元						
项目建设期	2019年至2019年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	8,687.40						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益	8,243.58						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	176.70	2021年	221.20	2022年	265.70	2023年	319.11
2024年	383.21	2025年	443.72	2026年	443.72	2027年	443.72
2028年	443.72	2029年	443.72	2030年	443.72	2031年	443.72
2032年	443.72	2033年	443.72	2034年	443.72	2035年	443.72
2036年	443.72	2037年	443.72	2038年	443.72	2039年及以后年度	665.58
项目总收益/项目总投资					95.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	甘肃省广合会计师事务所评估报告						

项目130

项目名称	嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程长城博物馆						
项目简要描述	长城博物馆建筑高度为6.3米，建筑面积9979平方米，外部空间面积6731平方米，建筑基地面积8235平方米。建筑分为地上一层，局部两层，布置展览大厅、4D影院、餐厅、艺术品商店、会议室、行政办公、库房、设备用房等。						
项目建设期	2017年至2018年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,010.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	12,010.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	12,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	28,331.74						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	363.09	2023年	439.53
2024年	515.97	2025年	592.41	2026年	730.00	2027年	918.43
2028年	1,103.42	2029年	1,205.16	2030年	1,317.07	2031年	1,440.18
2032年	1,604.27	2033年	1,753.23	2034年	1,917.09	2035年	2,097.33
2036年	2,295.59	2037年	2,542.35	2038年	2,782.26	2039年及以后年度	4,714.36
项目总收益/项目总投资					236.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%		
项目收益预测依据	《项目收益与融资自求平衡评估报告》						

项目131

项目名称	武威市古浪县职业技术教育中心易地迁建项目（一期工程）						
项目简要描述	一期工程规划建筑面积 44100平方米，新建现浇混凝土框架结构综合教学楼一幢，建筑面积 11100平方米，新建现浇混凝土框架结构学生宿舍，建筑面积24000平方米，新建现浇混凝土框架结构学生综合服务中心及食堂一幢，建筑面积9000平方米，配套建设管网、线缆等附属工程。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	12,000.00						

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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
24,210.60							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,210.53	2021年	1,210.53	2022年	1,210.53	2023年	1,210.53
2024年	1,210.53	2025年	1,210.53	2026年	1,210.53	2027年	1,210.53
2028年	1,210.53	2029年	1,210.53	2030年	1,210.53	2031年	1,210.53
2032年	1,210.53	2033年	1,210.53	2034年	1,210.53	2035年	1,210.53
2036年	1,210.53	2037年	1,210.53	2038年	1,210.53	2039年及以后年度	1,210.53
项目总收益/项目总投资						202.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						242.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						242.00%	
项目收益预测依据	补助收入及住宿费收入						

项目132

项目名称	榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目						
项目简要描述	榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目，建设规模为拟设床位1000张，占地132.61亩，新建业务用房119800平方米，配齐所需医疗设备，建成医疗区及康养中心。项目总投资10.6041亿元。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	106,041.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
452,827.44							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	23,197.39
2024年	24,141.15	2025年	25,129.19	2026年	26,163.40	2027年	27,245.87
2028年	27,245.87	2029年	27,245.87	2030年	27,245.87	2031年	27,245.87
2032年	27,245.87	2033年	27,245.87	2034年	27,245.87	2035年	27,245.87
2036年	27,245.87	2037年	27,245.87	2038年	27,245.87	2039年及以后年度	27,245.87
项目总收益/项目总投资						427.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据	单位近三年财务决算报表，融资平衡方案，收入主要来源是医疗收入和专项收入。20年预测收益452827.44万元						

项目133

项目名称	和政县中医医院康复中心及附属设施建设项目
------	----------------------

项目简要描述	项目建设地址位于和政县中医院院内，占地面积1550.8平方米、建筑面积8437.96平方米，新建康复中心一栋，结构式为框架结构，地下一层、地上五层、局部六层的多层公共建筑。其中：地下一层设机械设备库房，配电室及库房等；一层设营养餐厅，接待室，心电图室，超声波室，脑电图室，化验室，水疗区等；二层设康复门诊，语言治疗室，视力康复室，传统治疗室，传统测评室，生活辅导室，多感官训练室，多感官游戏活动室，中医理疗区，综合康复工程科室，游戏活动区，检测室，语言认知训练室，音乐治疗室，个训室等；三、四层设病房，治疗室，医师值班室、护理值班室等；五层设病房，会议室，康复信息资讯室，社区康复指导室，康复宣传室，康复研究室，档案室，资料室及残疾人预防室等；六层为设备间及电梯机房等。项目估算总投资5500万元，目前尚未开工建设。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	5,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
13,355.07							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	649.00	2021年	708.00	2022年	692.00	2023年	665.00
2024年	665.00	2025年	665.00	2026年	665.00	2027年	665.00
2028年	665.00	2029年	665.00	2030年	665.00	2031年	665.00
2032年	665.00	2033年	665.00	2034年	665.00	2035年	665.00
2036年	665.00	2037年	665.00	2038年	665.00	2039年及以后年度	666.07
项目总收益/项目总投资					267.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收益为医疗收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；和政县发展和改革局出具了《和政县发展和改革局关于和政县中医医院康复中心及附属设施建设项目可行性研究报告的批复》						

项目134

项目名称	天祝县城区污水处理厂中水回用项目						
项目简要描述	新建中水回用管网15176米（管径DN200-DN100），新建中水厂一座，包括调节池1座、再生水处理车间1座、废水池1座、回用水池2座（单座1000立方米）、集水池1座、供水泵站、变配电室，中水回用调蓄水体1处。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	6,442.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,442.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
11,200.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	100.00	2021年	560.00	2022年	560.00	2023年	560.00
2024年	560.00	2025年	560.00	2026年	560.00	2027年	560.00
2028年	560.00	2029年	560.00	2030年	560.00	2031年	560.00
2032年	560.00	2033年	560.00	2034年	560.00	2035年	560.00

2036年	560.00	2037年	560.00	2038年	560.00	2039年及以后年度	1,020.00
项目总收益/项目总投资					174.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					174.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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		第三方（甘肃广合会计师事务所有限公司和甘肃赛莱律师事务所）评估报告。					

项目135

项目名称		兰州新区南部片区七条给水管网项目					
项目简要描述		建设意义：保障兰州新区南部片区生产生活用水需求。 建设内容：建设DN20-DN400给水管网约13.303km；					
项目建设期		2018年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		2,144.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		1,900.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益		5,700.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	300.00	2023年	300.00
2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00
2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00
2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	2035年	300.00
2036年	300.00	2037年	300.00	2038年	300.00	2039年及以后年度	600.00
项目总收益/项目总投资					266.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					300.00%		
项目收益预测依据		项目全部为工业水销售收入，按照全年1460万吨满负荷供水量、销售单价2.77元/吨测算，满负荷供应每年可实现收入4045.66万元，其中年经营成本1787.54万元，年总成本2361.70万元，年平均税后利润总额841.82万元。					

项目136

项目名称		兰州市城关区人民医院改扩建项目					
项目简要描述		拆除原有建筑，新建地下2层地上20层的综合楼，主要包括建筑单体的土建、采暖、消防、通风、电气照明、弱电、变配电等，配套室外水、电、暖网、绿化、道路等。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2039年					
项目总投资		53,493.03					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		52,091.59					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	20,000.00	22,091.59	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益		241,778.45					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	27,000.00	2022年	0.00	2023年	8,153.09
2024年	10,960.02	2025年	11,147.69	2026年	11,340.49	2027年	12,758.34
2028年	12,758.34	2029年	12,758.34	2030年	12,758.34	2031年	12,758.34
2032年	12,758.34	2033年	12,758.34	2034年	13,978.13	2035年	13,978.13
2036年	13,978.13	2037年	13,978.13	2038年	13,978.13	2039年及以后年度	13,978.13
项目总收益/项目总投资					452.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					464.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					464.00%		
项目收益预测依据		瑞华项目评估报告					

项目137

项目名称		岷县第二人民医院建设项目					
项目简要描述		总建筑面积52237.37平方米，配套基础设施及设备购置。					
项目建设期		2020年至2023年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		40,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		36,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益		148,181.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,518.00
2024年	2,508.00	2025年	3,035.00	2026年	3,615.00	2027年	4,256.00
2028年	4,963.00	2029年	5,740.00	2030年	6,599.00	2031年	7,546.00
2032年	8,590.00	2033年	9,739.00	2034年	11,007.00	2035年	12,407.00
2036年	13,948.00	2037年	15,648.00	2038年	17,507.00	2039年及以后年度	19,555.00
项目总收益/项目总投资					370.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					412.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					412.00%		
项目收益预测依据		预计门诊收入30283万元，住院收入160819万元，药品收入66749万元。					

项目138

项目名称		白银市平川职业技术学校建设项目					
项目简要描述		新建五层学生公寓5幢；二层学生超市1幢；二层生活服务中心1幢；五层教学楼2幢；三层技能培训中心2幢；四层行政办公楼1幢；三层学生食堂1幢；三层图书馆1幢；二层多功能馆1幢；二层艺术楼1幢；自行车车棚60平方米，及室外硬化等附属工程。					
项目建设期		2018年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		39,965.00					
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
8,677.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	491.00	2021年	443.00	2022年	467.00	2023年	466.00
2024年	463.00	2025年	461.00	2026年	456.00	2027年	453.00
2028年	447.00	2029年	449.00	2030年	449.00	2031年	454.00
2032年	454.00	2033年	454.00	2034年	454.00	2035年	454.00
2036年	454.00	2037年	454.00	2038年	454.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					22.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					217.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					217.00%		
项目收益预测依据	白银市平川职业技术学校建设项目可研报告						

项目139

项目名称	庆阳城东污水处理厂及南区污水处理厂配套建设污水调节池项目						
项目简要描述	南区调节池为一座钢筋混凝土结构的水工池体。容积为5500立方米，日处理规模为22000立方米 东区调节池为一座钢筋混凝土结构的水工池体。容积为15000立方米，日处理规模为20000立方米						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	5,490.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
2,911.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	171.00	2021年	685.00	2022年	685.00	2023年	685.00
2024年	685.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					53.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	经测算，新增污水处理费为0.41元每立方米，年设计污水处理量1533万立方米，年新增污水处理费收入628.53万元。						

项目14

项目名称	民勤县人民医院门诊医技综合大楼、产房、手术室及ICU净化工程
------	--------------------------------

项目简要描述	二层为产科：设普通产房1间、待产室1间、隔离产房1间、隔离待产室1间、LDRP病房2间、产房辅助用房及办公用房，面积1030平方米；三层为手术室及内镜中心：设手术室设OR1负压III级手术室1间、OR2、OR3、OR4、OR7、OR8III级手术室5间、OR5I级铅防护手术室1间、OR6I级手术室1间、OR9、OR10III级腔镜手术室，面积约2100平方米；内镜中心设诊查室2间、胃镜室2间、肠镜室1间、喉镜室1间、气管镜室1间、宫腔镜室1间及辅助用房，面积460平方米；四层为ICU：设ICU大厅1间、VIP单间2间，隔离病房1间，抢救室1间及辅助用房，面积670平方米。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	1,971.81						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
352,194.41							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	7,325.92	2021年	15,829.34	2022年	17,785.90	2023年	17,785.90
2024年	17,785.90	2025年	17,785.90	2026年	17,785.90	2027年	17,785.90
2028年	17,785.90	2029年	17,785.90	2030年	17,785.90	2031年	17,785.90
2032年	17,785.90	2033年	17,785.90	2034年	17,785.90	2035年	17,785.90
2036年	17,785.90	2037年	17,785.90	2038年	17,785.90	2039年及以后年度	26,678.85
项目总收益/项目总投资					17861.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					23480.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					23480.00%		
项目收益预测依据	住院门诊收入						

项目140

项目名称	张家川回族自治县恭门粮库2万吨粮仓建设项目						
项目简要描述	仓容量为2万吨粮食散装平房仓，平房仓堆粮线7米，21米（跨）*115.16米（长）、24米（跨）*60米（长）各一栋，单栋建筑面积分别为2418.36平方米、1440平方米（轴线尺寸），平房仓建筑面积3858.36平方米。附属建筑440平方米，总建筑面积4298.36平方米。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	2,360.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
9,360.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	520.00	2023年	520.00
2024年	520.00	2025年	520.00	2026年	520.00	2027年	520.00
2028年	520.00	2029年	520.00	2030年	520.00	2031年	520.00
2032年	520.00	2033年	520.00	2034年	520.00	2035年	520.00
2036年	520.00	2037年	520.00	2038年	520.00	2039年及以后年度	520.00

项目总收益/项目总投资	397.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	盈亏平衡分析报告

项目141

项目名称	临夏（中荷）国际鲜花港一期建设项目						
项目简要描述	一期建设项目占地350亩（233334.5平方米），新建智能温室总建筑面积100000平方米，其中生产区84000平方米，包装区及设备用房等16000平方米。项目建成后预计年产鲜切花约2500万枝，通过销售产品及物流服务年收益1500万元。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	36,261.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	36,200.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
88,639.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,945.00	2022年	1,945.00	2023年	4,986.00
2024年	4,986.00	2025年	4,986.00	2026年	4,986.00	2027年	4,986.00
2028年	4,986.00	2029年	4,986.00	2030年	4,986.00	2031年	4,986.00
2032年	4,986.00	2033年	4,986.00	2034年	4,986.00	2035年	4,986.00
2036年	4,986.00	2037年	4,986.00	2038年	4,986.00	2039年及以后年度	4,973.00
项目总收益/项目总投资						244.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						245.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						245.00%	
项目收益预测依据	项目平衡方案和相关资料。						

项目142

项目名称	嘉峪关市城市生活垃圾分类试点项目						
项目简要描述	城市生活垃圾分类日处理量350吨。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	6,687.18						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,687.18						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,687.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
78,947.27							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,267.42	2022年	4,267.42	2023年	4,267.42

2024年	4,267.42	2025年	4,267.42	2026年	4,267.42	2027年	4,267.42
2028年	4,267.42	2029年	4,267.42	2030年	4,267.42	2031年	4,267.42
2032年	4,267.42	2033年	4,267.42	2034年	4,267.42	2035年	4,267.42
2036年	4,267.42	2037年	4,267.42	2038年	4,267.42	2039年及以后年度	2,133.71
项目总收益/项目总投资					1181.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1181.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1181.00%		
项目收益预测依据	《项目收益和融资自求平衡评价报告》						

项目143

项目名称	秦安县人民医院异地扩建项目						
项目简要描述	一期规划建筑面积102100平方米，其中一期医技急救综合楼建筑面积21900平方米，地上建筑面积65100平方米，主要为医院各功能用房，地下建筑面积15400平方米，主要为地下车库和设备用房。项目建设内容主要为1栋医技住院综合楼、1栋住院综合楼、1栋行政后勤综合楼、1栋感染综合楼，并完成供电、给排水及高压氧楼、地理式污水处理站等附属工程。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2022年至2041年						
项目总投资	34,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
512,461.86							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	5,000.00	2021年	19,650.00	2022年	21,407.88	2023年	23,345.93
2024年	25,482.65	2025年	27,838.36	2026年	27,838.36	2027年	27,838.36
2028年	27,838.36	2029年	27,838.36	2030年	27,838.36	2031年	27,838.36
2032年	27,838.36	2033年	27,838.36	2034年	27,838.36	2035年	27,838.36
2036年	27,838.36	2037年	27,838.36	2038年	27,838.36	2039年及以后年度	27,838.36
项目总收益/项目总投资					1507.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	1、秦安县人民医院异地扩建项目可行性研究报告；2、《秦安县发展和改革委员会关于秦安县人民医院异地扩建项目可行性研究报告的批复》（秦发改审[2018]101号）						

项目144

项目名称	临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目						
项目简要描述	项目建设地点位于临夏市枹罕镇罗家堡村，东距环西五路，西临耕地，南临河州大道及三馆一中心，北邻罗家堡村耕地。项目规划占地面积251亩，规划建筑面积11.65万平方米，概算总投资7.5亿元。拟建行政综合楼、综合教学楼、实训楼、学生宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、运动场、游泳馆及附属配套工程，目前项目正在建设中。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	75,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益		16,525.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	829.00	2022年	923.00	2023年	923.00
2024年	923.00	2025年	923.00	2026年	923.00	2027年	923.00
2028年	923.00	2029年	923.00	2030年	923.00	2031年	923.00
2032年	923.00	2033年	923.00	2034年	924.00	2035年	924.00
2036年	924.00	2037年	924.00	2038年	924.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					22.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收益为学费收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；临夏州发展和改革委员会出具了《临夏州发展和改革委员会关于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目可行性研究报告的批复》；临夏州住房和城乡建设局出具了《关于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目-综合楼初步设计的批复》；临夏州住房和城乡建设局出具了《关于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）1#A行政综合楼、1#B礼堂、2#A实训楼、3#C教学楼、4#食堂、5#风雨操场、6#、7#、8#、9#、11#学生宿舍、10#教工宿舍12#看台、13#南大门、14#东大门、室外及公共配套工程项目初步设计的批复》。						

项目145

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益		16,830.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	680.00	2022年	850.00	2023年	850.00
2024年	850.00	2025年	850.00	2026年	850.00	2027年	850.00
2028年	850.00	2029年	850.00	2030年	850.00	2031年	850.00
2032年	850.00	2033年	850.00	2034年	850.00	2035年	850.00
2036年	850.00	2037年	850.00	2038年	850.00	2039年及以后年度	1,700.00
项目总收益/项目总投资					318.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					783.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					783.00%		
项目收益预测依据	可研报告						

项目145	
项目名称	渭源县中西医结合医院中医综合楼建设项目
项目简要描述	新建中医综合楼1栋，总建筑面积为14,683.00m ² ，其中地上建筑面积13,263.66m ² ，地下建筑面积1,419.34m ² 。地上九层，地下一层框架结构，平面主要功能为大厅、药房、CT检查、胃肠透视、DR室、预留核磁检查室、化验室、微生物检验室、生化及免疫检验室、病理室、治疗室、库房、护士办公室、病房、污洗室、示教室（避难间）、多媒体室、小会议室、中医康复室、卫生间等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	5,296.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,150.00
其他债务融资	0.00

项目146

项目名称	张掖大数据产业园及工业厂房建设项目						
项目简要描述	主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调及通风智能化控制工程、通信工程等。其中：综合楼地上11层，建筑面积约12501 m²，主要为办公用房、ECC、会议室等；数据中心地上为4层，地上建筑面积约11662m²，主要为IDC机房、空调机房、电力用房、消防设施用房、消防控制室、及配套设施用房等；工业厂房地上4层，建筑面积20000m²，功能为大数据中心入驻企业配套工业厂房；商务综合楼主要为大数据产业园商用办公用房，地上11层，地下1层，总建筑面积12500平方米。						
项目建设期	2020年至2024年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	73,000.00						
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	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	51,698.20						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	10,339.64	2021年	10,339.64	2022年	10,339.64	2023年	10,339.64
2024年	10,339.64	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					71.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					345.00%		
项目收益预测依据	该项目主要收益为出租仓储、出租商务综合楼、出租机房配套综合楼、出租机架。						

项目147

项目名称	环县高铁站前广场及停车场工程						
项目简要描述	本项目广场净用地面积27428平方米，其中绿化用地6745平方米，铺装总面积20586平方米，公共卫生间96.5平方米；配备机动车停车场159个等。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	4,448.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,226.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	8,660.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	433.00	2022年	433.00	2023年	433.00
2024年	433.00	2025年	433.00	2026年	433.00	2027年	433.00
2028年	433.00	2029年	433.00	2030年	433.00	2031年	433.00
2032年	433.00	2033年	433.00	2034年	433.00	2035年	433.00
2036年	433.00	2037年	433.00	2038年	433.00	2039年及以后年度	866.00

项目总收益/项目总投资	195.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	主要停车场收费收入

项目148

项目名称	渭源县城区供水工程						
项目简要描述	该项目在引洮供水工程总干渠庆坪退水闸处新建分水口一座；取水口至新建渭源县城北水厂输水管线约19km，管径DN500-DN700；新建穿越关山的输水隧洞3.0km，输水隧洞断面形式为城门洞型，断面净尺寸大小为1.5m×2.25m；新建工程规模为3.0万m ³ /d的渭源县城北净水厂一座，水经过处理后达到生活饮用水卫生标准；城北水厂至城区输水管线1.8km，管材为DN500球墨铸铁管。						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	15,636.83						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	58,719.38						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,107.88	2022年	2,409.00	2023年	3,011.25
2024年	3,011.25	2025年	3,011.25	2026年	3,011.25	2027年	3,011.25
2028年	3,011.25	2029年	3,011.25	2030年	3,011.25	2031年	3,011.25
2032年	3,011.25	2033年	3,011.25	2034年	3,011.25	2035年	3,011.25
2036年	3,011.25	2037年	3,011.25	2038年	3,011.25	2039年及以后年度	6,022.50
项目总收益/项目总投资	376.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	1468.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1468.00%						
项目收益预测依据	可研报告						

项目149

项目名称	和政县职业技术学校综合实训楼、学生宿舍及食堂建设项目					
项目简要描述	项目地址位于县政府三号统办楼院内，总占地面积为27亩，新建实训楼5833.88m ² 、学生食堂1564.64m ² 、宿舍楼3357.60m ² ，总建筑面积10756.12m ² ，配套建设其他附属工程。项目估算总投资3182.30万元，项目建设期限两年，规划总投资9939万元。项目目前尚未开工建设。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	2,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	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	

项目总收益	3,851.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	22.00	2021年	22.00	2022年	122.00	2023年	122.00
2024年	122.00	2025年	122.00	2026年	221.00	2027年	221.00
2028年	221.00	2029年	221.00	2030年	221.00	2031年	221.00
2032年	221.00	2033年	221.00	2034年	221.00	2035年	221.00
2036年	221.00	2037年	221.00	2038年	221.00	2039年及以后年度	446.00
项目总收益/项目总投资					193.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收益为学费收入、食堂收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；和政县发展改革局出具了《关于和政县职业技术学校综合实训楼、学生食堂、宿舍建设项目可行性研究报告的批复》						

项目15

项目名称	临洮县污水处理厂提标改造工程						
项目简要描述	项目建设地点位于临洮县洮阳镇五里铺村污水处理厂，新建二级提升泵池 1 座、深度处理车间（反硝化深床滤池） 1 座；改造鼓风机房、原锅炉房、总图管道；增加进口总氮、总磷在线监测仪，采购化验室 pH 计、DO 测定仪、总氮、总磷快速测定仪，二氧化氯发生器 1 台。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,929.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
15,330.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	766.50	2022年	766.50	2023年	766.50
2024年	766.50	2025年	766.50	2026年	766.50	2027年	766.50
2028年	766.50	2029年	766.50	2030年	766.50	2031年	766.50
2032年	766.50	2033年	766.50	2034年	766.50	2035年	766.50
2036年	766.50	2037年	766.50	2038年	766.50	2039年及以后年度	1,533.00
项目总收益/项目总投资					523.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					767.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					767.00%		
项目收益预测依据	该项目主要收益为污水处理收益。						

项目150

项目名称	白银城区雨污分流管网改造项目（西环路排水管网改造工程）
------	-----------------------------

项目简要描述	项目为排水管网改造项目，共包含污水工程、雨水工程、道路恢复工程、绿化恢复工程及道路工程等五项内容。污水工程：敷设DN300-DN500 HDPE双壁波纹管污水主管3,409.00m，建设检查井133座。雨水工程：敷设DN800-DN1500 HDPE双壁波纹管污水主管3,409.00m，建设排水检查井129座，更换现状井盖及盖座234套，更换现状雨水篦子248套。道路恢复工程：道路恢复工程为西环路B段，西环路B段主线起点为振兴大道，路线由北向南布设，在广州路交叉口处转向东布设，主线终点为立交SE匝道东侧第一个绿化带断口处，主线道路规划红线宽34.00m，长3,920.00m，断面布置为：4.00m（人行道）+11.50m（车行道）+3.00m（绿化带）+11.50m（车行道）+4.00m（人行道）=34.00m。西环路B段除主线外还包括南二环路与诚信大道互通立交的9条匝道，立交匝道共长2,881.70m，断面布置为：4.00m（人行道）+7.00m（车行道）。道路面层均采用沥青混凝土路面，路面结构设计使用年限为15年。绿化恢复工程：西环路A段新建分隔绿化带5,420.00m ² 、西环路B段主线新建分隔绿化带1,386.00m ² 。道路工程：西环路A段起点为景泰路，终点为109国道，道路规划红线宽50.00m，长2,604.80m，断面布置为：5.25m（人行道）+4.50m（非机动）+2.50m（绿化带）+11.50m（车行道）+2.50m（绿化带）+11.50m（车行道）+2.50m（绿化带）+4.50m（非机动）+5.250m（人行道）=50.00m。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	16,438.70						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
13,300.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	700.00	2022年	700.00	2023年	700.00
2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	700.00
2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00
2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00
2036年	700.00	2037年	700.00	2038年	700.00	2039年及以后年度	700.00
项目总收益/项目总投资					81.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	该项目收益主要为白银区城市基础设施配套费。						

项目151

项目名称	广河县中医医院新建项目						
项目简要描述	中西医结合医院新建项目选址位于三甲集镇上集村，西北侧为规划五路，临近广通河，东北侧为居住用地，西南侧为规划十路，东南侧为城市公共设施用地，占地约52.7亩。州发改委于2017年11月已批复项目可行性研究报告。批复总建筑面积34950平方米，总床位390张，估算投资14787.64万元。其中：门诊医技综合楼地上七层，地下一层，建筑面积18249.35平方米，框架剪力墙结构。一层设置门诊大厅、挂号收费、中西药房、急诊科、儿科门诊、妇产科门诊、医技科室(检验科、放射科、功能检查室、核磁共振室、内窥镜室等)等；二层设置内科诊室、妇科、产科、外科、骨科、中医治疗室、五官科、老年病诊室、医护休息室、办公室、护士站、中心输液室、中医换药室及楼层挂号等；三、四、五层设置药剂科室等；六、七层设置行政管理用房，门诊医技综合楼地下设有消毒供应中心及洗衣房。住院部楼地上十层，地下一层，建筑面积15480.08平方米，框架剪力墙结构。地下一层设有变配电室、水泵房、消防水池及污水处理等用房，一层设有住院部门厅、入院结算中心、住院部药房、部分医技用房；二~九层每层设有一个护理单元病区、中医理疗室；十层设有洁净手术区及产房。另配套建设院内生活用房、锅炉房、制氧站等后勤保障服务用房。						
项目建设期	2018年至2019年						
项目运营期	2020年至2042年						

项目总投资	22,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
42,000.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00
2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00
2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00
2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年及以后年度	8,000.00
项目总收益/项目总投资				187.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	项目收益为门诊医疗收入和财政专项收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；临夏回族自治州发展和改革委员会出具了《临夏州发展和改革委员会关于广河县中医医院建设项目可行性研究报告的批复》；临夏回族自治州卫生和计划生育委员会出具了《关于广河县中西医结合医院建设项目初步设计的批复》。						

项目152

项目名称	张掖市职业技术教育中心新校区建设项目						
项目简要描述	深入贯彻《国家职业教育改革实施方案》和习近平总书记视察甘肃重要讲话精神，围绕现代农业、先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业，开展高质量职业培训。项目选址于甘州区滨河新区，规划总建筑面积127642.4平方米，购置设备2150台/套/件，配套完成绿化及其他附属设施。项目建成后在校学生规模6000人，将打造成多元化、多层次、全方位的社会化产教融合实训基地，年培训20000人						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	63,958.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	57,344.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	25,600.00	11,744.00	20,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
106,380.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	840.00	2021年	2,460.00	2022年	5,080.00	2023年	5,600.00
2024年	5,600.00	2025年	5,600.00	2026年	5,800.00	2027年	5,800.00
2028年	5,800.00	2029年	5,800.00	2030年	5,800.00	2031年	5,800.00
2032年	5,800.00	2033年	5,800.00	2034年	5,800.00	2035年	5,800.00
2036年	5,800.00	2037年	5,800.00	2038年	5,800.00	2039年及以后年度	5,800.00
项目总收益/项目总投资				166.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				186.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				186.00%			

项目收益预测依据	该项目建成后，可以进一步优化地方专业人才结构，优化张掖市技术培训力量、布局结构、层次结构、和学科结构，促进张掖市职业技术教育的发展。该项目主要收益为租金收入、培训收入。
----------	--

项目153

项目名称	清水县城区生活污水处理厂扩容提标改造工程						
项目简要描述	污水处理厂扩容设计规模为5000立方米/日，污水厂提标改造设计规模为15000立方米/日；新建污水处理厂扩容处理系统一套及扩容相关处理设施，提标改造系统一套，配套水处理系统等附属设施。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期							
项目总投资	4,520.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				0.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	项目收益预测表						

项目154

项目名称	民乐生态工业园区化工产业园区基础设施建设项目						
项目简要描述	主要建设内容包括道路、管网、供热供汽、电力电信、第二给水厂、第二污水处理厂。(1)道路工程:新建1条城市主干路461.163m,3条城市次干路共10297.52m,1条城市支路1591m,配套给水、雨水、中水、绿化给水、污水、照明、绿化、交通工程及其相关附属设施。(2)管网工程:敷设给水管13606m、污水管5312m、中水管6660m。(3)供热供汽工程:新建锅炉房、变配电室、附属用房、消防泵房及水池,安装2台100t/h燃煤蒸汽锅炉,敷设DN200-IN500蒸汽管道、热水管道、凝结水管道各16590m,共49770m,并配套其他附属设施。(4)电力电信工程:主干电力通道管线及分支电力管线长共115km;主干电信HDPE电信专用穿线管26km,分支管线30km。(5)第二给水厂:设计近期(2025年)供水规模2万m3/d,远期(2030年)3万m3/d,采用管道混合+网格絮凝+斜管沉淀+石英砂过滤+二氧化氯消毒处理工艺。(6)第二污水处理厂:新建工业污水处理厂1座,设计近期(2025年)规模5000m3/d,远期(2030年)规模2万m3/d,建设50万m中水蓄水池1座。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	70,805.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目总收益		231,858.33					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,846.93	2021年	9,293.86	2022年	10,405.60	2023年	11,517.33
2024年	11,517.33	2025年	11,517.33	2026年	11,517.33	2027年	11,517.33
2028年	11,517.33	2029年	11,517.33	2030年	11,517.33	2031年	11,517.33
2032年	11,517.33	2033年	11,517.33	2034年	11,517.33	2035年	11,517.33
2036年	11,517.33	2037年	11,517.33	2038年	11,517.33	2039年及以后年度	23,034.66
项目总收益/项目总投资					327.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					5796.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					5796.00%		
项目收益预测依据		该项目收益主要为污水处理收入、供水收入、蒸汽收入、供暖收入及专项收入。					

项目155

项目名称		天水市职教园区建设项目					
项目简要描述		项目位于天水市秦州区藉口镇白草滩村，建设内容：园区位于秦州区藉口镇白草滩村，距主城区十五公里，总占地面积1267.00亩，建设用地950.00亩，师生规模约15000.00人，总建筑面积约57.00万m²。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期							
项目总投资		263,326.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		67,800.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		职业教育					

项目156

项目名称		正宁县城区供水改扩建工程					
项目简要描述		改扩建供水规模6913立方米每天，主要建设埋设重力输水管道6918米，压力输水管道5809米，扩建加压泵站2座，净水厂1座，新建2万立方米调蓄水池1座、1万立方米清水池2座。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2022年至2032年					
项目总投资		6,365.91					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		5,966.00					
其他债务融资		0.00					

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.71							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.07	2021年	0.07	2022年	0.07	2023年	0.07
2024年	0.07	2025年	0.07	2026年	0.07	2027年	0.07
2028年	0.07	2029年	0.07	2030年	0.01	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目157

项目名称	酒泉市肃北蒙古族自治县“菜篮子”稳产保供示范园项目						
项目简要描述	建设一个由文洛式智能温室育苗区（17亩），日光温室高标准种植区（200亩）、农产区果蔬批发销售交易市场（12.8亩）、仓储中心（8.7亩）、总面积约238.5亩规模的蔬菜产业园。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	8,980.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	8,980.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
73,324.89							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,223.07	2023年	3,625.96
2024年	4,028.84	2025年	4,028.84	2026年	4,028.84	2027年	4,028.84
2028年	4,028.84	2029年	4,028.84	2030年	4,028.84	2031年	4,028.84
2032年	4,028.84	2033年	4,028.84	2034年	4,028.84	2035年	4,028.84
2036年	4,028.84	2037年	4,028.84	2038年	4,028.84	2039年及以后年度	6,043.26
项目总收益/项目总投资					817.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					817.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					817.00%		
项目收益预测依据							
预计债券存续期内收入累计73324.89万元							

项目158

项目名称	陇南市武都区老旧小区改造项目
项目简要描述	武都城区老旧小区改造

项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2025年						
项目总投资	120,030.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	120,030.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	120,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
11,000.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	11,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				9.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				9.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.00%			
项目收益预测依据	根据当地收费标准						

项目159

项目名称	西郊公园西北角地下停车场建设项目						
项目简要描述	项目业主：武威市公共交通（集团）有限公司；项目区位：本项目建设地点：西郊公园西北侧（原菜市场位置），地下两层，停车方式为自行车式停车，用地面积10000.3m ² （合15亩），建筑面积16541.43m ² 。建设规模及内容：本项目拟新建地下停车场16541.43m ² ；停车位478个，其中：小型停车位418个，无障碍停车位12个，充电桩停车位48个；配套安装消防及电力等设备。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,900.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,900.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
9,828.39							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	379.15	2022年	423.54	2023年	467.94
2024年	512.33	2025年	519.06	2026年	519.06	2027年	519.06
2028年	519.06	2029年	519.06	2030年	519.06	2031年	519.06
2032年	519.06	2033年	519.06	2034年	519.06	2035年	519.06
2036年	519.06	2037年	519.06	2038年	519.06	2039年及以后年度	778.59
项目总收益/项目总投资				167.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				167.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				167.00%			

项目收益预测依据	西郊公园西北角地下停车场建设项目预期收入来自于停车费收入、充电服务收入及其他收入,参考可行性研究报告及相关行业报告,收入情况如下:1)停车费收入:停车费收费标准为一小时内收费3元/次,一小时后每小时加收1元/小时,24小时最高收费15元。本项目单个车位日均停放时间按18小时考虑,倒换次数按3次计算,日均停车费收入为24元/车位·天。停车场车位满停率运营期第一年取60%,以后各年按10%增长,运营期第四年及以后年度达到90%时,项目满负荷运转,满负荷停车费收入每年达568.44万元。2)充电服务收入:本项目暂采用1.6元/kWh,用电单价按0.6元/度计算,充电服务期间不收停车服务费,单个汽车平均充电时间按2小时计算,运营期一年充电桩利用率采用50%,以后各年利用率按10%增长,至运营期第五年及以后达到90%时,项目满负荷运转,满负荷充电服务收入每年返129.93万元。3)其他收入本项目其他收入主要为广告费收入及其他信息服务收入,收费标准暂按2500元/车位·年计列,其他收入每年达206.00万元。
----------	---

项目16

项目名称	庆城县黄河流域生态保护与修复项目						
项目简要描述	实施三北防护林人工造林0.5万亩,三北退化林分修复1.48万亩,造林补贴4.0万亩,天保人工造林2.0万亩。						
项目建设期	2020年至2024年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	33,900.00						
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	33,400.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
9,684.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	252.00	2027年	252.00
2028年	252.00	2029年	252.00	2030年	252.00	2031年	366.00
2032年	366.00	2033年	366.00	2034年	568.00	2035年	568.00
2036年	568.00	2037年	866.00	2038年	1,064.00	2039年及以后年度	3,692.00
项目总收益/项目总投资					29.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					29.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					29.00%		
项目收益预测依据	20年后每亩出材量以20 m3计,每m3出材以600元计,即每亩产值12000元,总产值9.58亿元。同时,还可以增加碳汇收入,每亩每年按50元核算,收入年限按15年计算(因造林后前5年形不成碳汇收入)						

项目160

项目名称	西和县长道、何坝镇污水处理工程及姜席、卢河、兴隆污水管网工程
------	--------------------------------

项目简要描述	<p>西和县长道、何坝镇污水处理工程及姜席、卢河、兴隆污水管网工程包括五个子项目，分别为西和县长道污水处理工程、西和县河坝镇污水处理工程、西和县城区污水管道改造工程（姜席镇至晚霞路二建公司段）、西和县城区污水管道改造工程（卢河镇至伏羲大道段）、西和县城区污水管道改造工程（兴隆镇至伏羲大道段）。</p> <p>（1）西和县长道镇污水处理工程</p> <p>该工程厂区征地面积 约10.36亩，采用MBR处理工艺，主要建设建设内容包括污水处理站、进厂道路、电力外线及配套污水管网，新建格栅间、沉砂池及污水提升泵房1座、调节池及二次提升泵房1座、生化反应池2座；产水反洗泵房1座；综合设施间1座；值班监控、休息及会议室1座；厂区围墙及大门1座；进厂道路路宽18米，全长154米；进场道路（东三路段）路宽15米，全长333.34米；10KV电力电源线距拟建污水处理站约500米计；近期配套DN300~DN1000污水收集管道11176米。</p> <p>（2）西和县河坝镇污水处理工程</p> <p>该工程厂区征地面积约11.06亩，采用MBR处理工艺，主要建设内容包括格栅间、沉砂池及污水提升泵房1座、调节池及二次提升泵房1座、生化反应池2座、产水反洗泵房1座、综合设施间1座、值班监控、休息及会议室1座；厂区围墙及大门1座；进厂道路路宽6米，全长约600米；10KV电力电源线距拟建污水处理站约500米计；近期配套DN300~DN400污水收集管道10767米。</p> <p>（3）西和县城区污水管道改造工程（姜席镇至晚霞路二建公司段）</p> <p>该工程共敷设DN300mmHDPE双波纹管19350米，新建圆形污水检查井824座，15立方米玻璃钢化粪池7座，DN150mm塑料（PE100）污水压力管道2300米，300方/天一体式玻璃钢污水泵站两座，700方/天一体式玻璃钢污水泵站两座，破除恢复混凝土路面34450平方米。</p> <p>（4）西和县城区污水管道改造工程（卢河镇至伏羲大道段）</p> <p>该工程共敷设DN300mmHDPE双波纹管9650米，新建圆形污水检查井386座，15立方米玻璃钢化粪池5座，破除恢复混凝土路面8700平方米。</p> <p>（5）西和县城区污水管道改造工程（兴隆镇至伏羲大道段）</p> <p>该工程共敷设DN300mmHDPE双波纹管11100米，新建圆形污水检查井444座，15立方米玻璃钢化粪池7座，破除恢复混凝土路面14100平方米。</p>						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	13,769.76						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	2,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
6,076.80							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	337.60
2024年	337.60	2025年	337.60	2026年	337.60	2027年	337.60
2028年	337.60	2029年	337.60	2030年	337.60	2031年	337.60
2032年	337.60	2033年	337.60	2034年	337.60	2035年	337.60
2036年	337.60	2037年	337.60	2038年	337.60	2039年及以后年度	675.20
项目总收益/项目总投资					44.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					243.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					243.00%		

项目收益预测依据	<p>1、债券存续期内项目收入 项目预计2021年底建成投入运营，主要收入为污水处理费收入及中水销售收入。预计长道、河坝污水处理厂合计年处理量73万 m3，预计污水处理价格平均为2.50元/m3，在项目债券存续期间，预计可取得污水处理费收入3,285.00万元；预计长道、河坝污水处理厂年可销售中水62.04万m3，预计中水销售价格平均为2.50元/ m3，在项目债券存续期间，预计可取得中水销售收入2,791.80万元。</p> <p>2、债券存续期内项目付现运营成本 （1）外购原材料：项目年耗次氯酸钠 20.16 吨，800 元/吨，年费用 1.72 万元；年耗草酸/柠檬酸 3.0 吨，3000 元/吨，年费用约0.9 万元。 （2）燃料及动力：项目年耗电量 14 万度，按0.40 元/度，年费用约5.60万元。 （3）工资及福利费：项目定员 6 人，根据目前的工资水平，按每人每年平均工资标准（含福利）3万元计算，年工资福利费约18.00 万元。 （4）修理费：根据同类工程经验，按4.08 万元/年计取。 （6）其它费用：其他费用主要为管理和销售部门的办公费、差旅费等其它不属于以上项目支出的费用，预计4.78万元/年。</p> <p>综上，本项目建成投入运行后，在项目专项债券存续期内的项目收入为6,076.80万元，资金流出为631.44万元，在专项债券存续期内，可用于偿还债券本息的项目收益为5,445.36万元。</p>
----------	---

项目161

项目名称	通渭县脱贫攻坚农村饮水安全补短板项目						
项目简要描述	新建各类调蓄水池202座，敷设引洮四南干复线45km，改造其他供水管网120km。收益来源为通渭县44万农村居民生产生活用水水费。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2022年						
项目总投资	13,040.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	13,040.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
13,200.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	13,200.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					101.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					101.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					101.00%		
项目收益预测依据	通渭县44万农村居民生产生活用水水费						

项目162

项目名称	嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造工						
项目简要描述	近期2025年设计处理规模从2.4万m3/d提升到3.2万m3/d，远期2030年污水厂收集范围内的剩余污水分流至嘉峪关第二污水处理厂处理。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	7,929.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		

专项债券融资	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
项目总收益							
52,443.27							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,047.68	2022年	5,536.96	2023年	2,563.35
2024年	2,563.35	2025年	2,563.35	2026年	2,563.35	2027年	2,563.35
2028年	2,563.35	2029年	2,563.35	2030年	2,563.35	2031年	2,563.35
2032年	2,563.35	2033年	2,563.35	2034年	2,563.35	2035年	2,563.35
2036年	2,563.35	2037年	2,563.35	2038年	2,563.35	2039年及以后年度	3,845.03
项目总收益/项目总投资					661.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	《项目收益与融资自求平衡评估报告》						

项目163

项目名称	嘉峪关市2018年南市区部分区域供热工程						
项目简要描述	敷设一级供热管网长度2*544m，设置热力站1座，总供热面积为80万平方米。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	1,430.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,430.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
32,000.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	640.00	2021年	1,600.00	2022年	1,600.00	2023年	1,600.00
2024年	1,600.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00
2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00
2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00
2036年	1,600.00	2037年	1,600.00	2038年	1,600.00	2039年及以后年度	2,560.00
项目总收益/项目总投资					2238.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2238.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2238.00%		
项目收益预测依据	《项目收益与融资自求平衡评估报告》						

项目164

项目名称	西和县城南集中供热扩容提升改造及中山北路、中山南路供热管网改造工程
------	-----------------------------------

项目简要描述	<p>西和县城南集中供热扩容提升改造及中山北路、中山南路供热管网改造工程包括三个子项目，分别为西和县城南集中供热扩容提升改造工程、城区供热管网改造工程（中山北路白水桥至锦厂礼堂段）、西和县中山南路加油站至五里铺段等道路供热管网改造工程。</p> <p>(1) 西和县城南集中供热扩容提升改造工程</p> <p>该工程项目扩容提升改造厂址位于西和县城南供热站内，拟将现状 3 台 14MW 锅炉设备拆除，在原有锅炉房内安装 2 台 29MW燃煤链条锅炉，对相应配套设备进行改造；在场地西侧新建 1 台 58MW 燃煤链条锅炉，并配套建设锅炉房及附属用房；拆除既有办公楼，鼓风机房，烟囱等建筑物，新建鼓风机房及脱硫用房、烟囱；在原有锅炉房与新建锅炉房中间新建半封闭煤棚、渣库及脱水机房一座，分两侧给煤；原有锅炉房保留斗提上煤，新建锅炉房采用皮带输送机给煤；在供热范围内建设 4 座热力站，其中 7.5MW 热力站 1 座，10MW 热力站 3 座；敷设一级供热管网 2x3.17km，最大管径 DN600，最小管径 DN200。</p> <p>(2) 城区供热管网改造工程（中山北路白水桥至锦厂礼堂段）</p> <p>该工程新建一次管网（高温水管网）长度为2.53公里（双线）；新建二次管网（低温水管网）长度为1.90公里（双线），其中以白水桥至大学段长1929.94米为一期；大学段至锦厂礼堂段长803.22米为二期。</p> <p>(3) 西和县中山南路加油站至五里铺段等道路供热管网改造工程</p> <p>该工程新设供热管网约3285米，其中：沿中山南路从岷郡街至五里街由北向南沿线敷设，长约1160米；滨河东路岷郡东街经二中至十里东街，由北向南沿线敷设，长约1825米；由文体街从中山南路由西至东220米，跨河至滨河东路段约80米。</p>						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	18,658.03						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	11,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
100,980.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4,320.00	2023年	4,860.00
2024年	5,400.00	2025年	5,400.00	2026年	5,400.00	2027年	5,400.00
2028年	5,400.00	2029年	5,400.00	2030年	5,400.00	2031年	5,400.00
2032年	5,400.00	2033年	5,400.00	2034年	5,400.00	2035年	5,400.00
2036年	5,400.00	2037年	5,400.00	2038年	5,400.00	2039年及以后年度	10,800.00
项目总收益/项目总投资					541.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					918.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					918.00%		

项目收益预测依据	<p>1、债券存续期内项目收入 该项目主要收入为供热收入，项目设计总供热能力 200 万m²，按供热价格为27 元/ m²（采暖期）计算，在项目正常生产年份全年可实现收入5,400.00万元。该项目预计2021年6月建成投入运营，投产后第一年达到 80%设计生产能力，第二年达到 90%设计生产能力，第三年达到 100%。</p> <p>2、债券存续期内付现成本 （1）外购原材料、燃料及动力费：年耗水量 13.30 万吨，单价 3.5 元/吨，年水费 46.55 万元；年耗电量 684 万度，单价 0.62 元/度，年电费 424.08 万元；年耗煤量 48351.85 吨，单价 580 元/吨，年耗煤费用 2804.41 万元； （2）工资及福利费：项目定员总人数 42 人，根据目前的工资水平，按每人每年平均工资标准（含福利费）4.80万元计算，年工资福利费 201.60 万元； （3）修理费：大修理费按固定资产原值的 1.5%计提，年费用约 208.12 万元； （4）其它费用：其他费用包括管理和销售部门的办公费、取暖费、差旅费等其它不属于以上项目的支出，为简化计算按前3 项费用和年折旧摊销费用总和的 3%计算，年支出约110.54 万元。</p> <p>3、各项税费 本项目为公用事业项目，只计取增值税、城市建设维护税、教育费附加，增值税按收入的 6%计取，城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加分别按增值税的 5%、3%和2%计取。年缴纳增值税、城市建设维护税及教育费附加 336.23 万元。综上，本项目建成投入运行后，在项目专项债券存续期内的项目收入为100,980.00 万元，资金流出76,846.45万元。</p>
----------	---

项目165

项目名称	陇南市成县妇幼保健院妇女儿童保健业务综合楼						
项目简要描述	陇南市成县妇幼保健院妇女儿童保健业务综合楼：包含三层门诊楼一栋，五层住院楼一栋						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,917.66						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,717.66						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
	105,816.48						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,318.84	2022年	4,572.12	2023年	4,572.12
2024年	4,572.12	2025年	4,840.72	2026年	4,840.72	2027年	4,840.72
2028年	5,125.61	2029年	5,125.61	2030年	5,125.61	2031年	5,427.79
2032年	5,427.79	2033年	5,427.79	2034年	5,748.36	2035年	5,748.36
2036年	5,748.36	2037年	6,088.46	2038年	6,088.46	2039年及以后年度	12,176.92
项目总收益/项目总投资					1788.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2243.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2243.00%		
项目收益预测依据	项目经济效益分析评价报告						

项目166

项目名称	民乐县职业教育中心学校学生公寓楼建设项目						
项目简要描述	在民乐县职业教育中心学校校园内西侧新建学生公寓楼两幢，均为地上五层，主体长为54.8米，宽18.05米，总建筑高度为20.25米，建筑面积为4,999.70m ² ，呈“一”字型布置。拟建公寓楼结构形式均采用框架结构体系，设计合理使用年限为50年，抗震设防类别重点设防（乙）类，建筑类别三类，建筑耐火等级二级，屋面防水等级为Ⅱ级。实施单位：民乐县职业教育中心学校。该项目于2019年5月开工，预计建设期2年，项目正在开发建设中。项目建成后，民乐县职业教育中心学校可新增学生宿舍214.00间，每间容纳8人（每间4张高低床），共可容纳1712人，学生可搬至安全、宽敞的宿舍。						
项目建设期	2018年至2020年						

项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
20,188.04							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	879.80	2021年	940.96	2022年	980.36	2023年	1,022.76
2024年	1,022.76	2025年	1,022.76	2026年	1,022.76	2027年	1,022.76
2028年	1,022.76	2029年	1,022.76	2030年	1,022.76	2031年	1,022.76
2032年	1,022.76	2033年	1,022.76	2034年	1,022.76	2035年	1,022.76
2036年	1,022.76	2037年	1,022.76	2038年	1,022.76	2039年及以后年度	1,022.76
项目总收益/项目总投资					808.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2019.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2019.00%		
项目收益预测依据	主要收入来源：学生住宿费和项目资金						

项目167

项目名称	东乡县第二人民医院门诊综合楼等建设项目						
项目简要描述	项目位于东乡县达板镇拱北滩村，是沿洮河经济带生态宜居搬迁安置点重要配套项目，项目中建筑面积35750平方米，其中地上建筑面积12300平方米，建设内容包括：门诊综合楼、医技楼、行政办公、餐厅、宿舍楼及配套设施。项目建成后对改善东乡县医疗水平有重要意义。项目估算总投资24959.27万元。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2042年						
项目总投资	24,595.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	19,595.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	11,595.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
27,651.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,200.00
2024年	1,437.00	2025年	1,575.00	2026年	1,675.00	2027年	1,675.00
2028年	1,675.00	2029年	1,675.00	2030年	1,675.00	2031年	1,675.00
2032年	1,675.00	2033年	1,675.00	2034年	1,675.00	2035年	1,675.00
2036年	1,675.00	2037年	1,675.00	2038年	1,675.00	2039年及以后年度	1,664.00
项目总收益/项目总投资					112.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					141.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					141.00%		

项目收益预测依据	项目收益为门诊收入、住院收入等
----------	-----------------

项目168

项目名称	庆城镇朔楼恢复重建工程						
项目简要描述	庆城镇朔楼恢复重建工程位于庆城县中街北吊桥以南，在建6层框架结构仿宋古建1栋，总建筑面积4090平方米，项目设计重檐三滴水仿宋楼阁，通高约40.38米，底层基座面宽40.60米，进深32.20米，南北开辟16.80米宽车行门洞，净高8.00米，东西有可进入楼内的大门。基座之上为主体阁楼，进深4.20米，四周挑出2.10米平座。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2042年						
项目总投资	4,801.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,801.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
6,820.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	140.00	2022年	280.00	2023年	290.00
2024年	290.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	310.00
2028年	310.00	2029年	320.00	2030年	320.00	2031年	330.00
2032年	330.00	2033年	330.00	2034年	330.00	2035年	330.00
2036年	330.00	2037年	330.00	2038年	330.00	2039年及以后年度	1,320.00
项目总收益/项目总投资					142.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					142.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	1) 一、二层为纪念品、当地土特产等销售，第一个周期年平均收益为106.8万元。 (2) 三层小型环幕电影，第一个周期年平均观看人数为46800人次，单价为20元/人，年度收益为93.6万元。 (3) 四、五、六层为民俗文化展，第一个周期年平均观看人数为26550人次，单价为30元/人，年度收益为79.65万元。 收益二年为一个周期，每二年递增7%的收入。						

项目169

项目名称	瓜州县工业集中区柳沟煤化工产业园区综合服务区项目						
项目简要描述	项目占地约1700亩，新建园区综合服务区业务用房、公租房、派出所、医院、金融服务、娱乐休闲、购物、住宿等社会服务设施；并配套服务区道路、亮化、绿化等基础设施建设。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	125,402.52						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	125,402.52						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	125,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
126,421.71							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,280.68
2024年	6,561.36	2025年	6,561.36	2026年	6,889.43	2027年	6,889.43

2028年	6,889.43	2029年	7,233.90	2030年	7,233.90	2031年	7,233.90
2032年	7,595.60	2033年	7,595.60	2034年	7,595.60	2035年	7,975.38
2036年	7,975.38	2037年	7,975.38	2038年	8,374.15	2039年及以后年度	12,561.23
项目总收益/项目总投资					101.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					101.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					101.00%		
项目收益预测依据	房屋租赁收入						

项目17

项目名称	天水市麦积区桥南集中供热扩建工程						
项目简要描述	新建锅炉房1座，安装1台116MW链条式燃煤热水锅炉，新建锅炉房积附属用房，配套建设脱硫脱硝除尘设施及烟囱，热源厂煤棚、消防水池、地磅房、机修间等，工程配套敷设一级供热管网9.32公里，新建热力站12座，估算总投资15271.46万元。						
项目建设期	2019年至2019年						
项目运营期	2022年至2040年						
项目总投资	10,010.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,200.00						
其他债务融资	6,800.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
26,424.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,468.00	2021年	1,468.00	2022年	1,468.00	2023年	1,468.00
2024年	1,468.00	2025年	1,468.00	2026年	1,468.00	2027年	1,468.00
2028年	1,468.00	2029年	1,468.00	2030年	1,468.00	2031年	1,468.00
2032年	1,468.00	2033年	1,468.00	2034年	1,468.00	2035年	1,468.00
2036年	1,468.00	2037年	1,468.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					264.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					826.00%		
项目收益预测依据							

项目170

项目名称	白银银东工业园一期基础设施建设项目（二片区）						
项目简要描述	该项目包括6条道路，总长8762米，主要建设内容有土方工程、道路工程、桥涵工程、生活给水工程、生产给水工程、再生水工程、污水工程、照明工程、供热管网工程、道路绿化工程。						
项目建设期	2020年至2024年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	67,728.73						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目总收益		66,150.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	5,670.00	2022年	5,670.00	2023年	5,670.00
2024年	5,670.00	2025年	5,670.00	2026年	2,700.00	2027年	2,700.00
2028年	2,700.00	2029年	2,700.00	2030年	2,700.00	2031年	2,700.00
2032年	2,700.00	2033年	2,700.00	2034年	2,700.00	2035年	2,700.00
2036年	2,700.00	2037年	2,700.00	2038年	2,700.00	2039年及以后年度	2,700.00
项目总收益/项目总投资					98.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					331.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					331.00%		
项目收益预测依据		可行性研究报告					

项目171

项目名称		金昌市供热一级管网老化设施改造项目					
项目简要描述		更换阀门151台、更换补偿器584台、新砌检查井3座					
项目建设期		2019年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		5,179.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益		473,145.64					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	18,031.82	2022年	18,753.13	2023年	19,503.37
2024年	20,283.44	2025年	21,094.72	2026年	21,938.59	2027年	22,816.20
2028年	23,728.92	2029年	24,678.14	2030年	25,665.21	2031年	25,665.21
2032年	25,665.21	2033年	25,665.21	2034年	25,665.21	2035年	25,665.21
2036年	25,665.21	2037年	25,665.21	2038年	25,665.21	2039年及以后年度	51,330.42
项目总收益/项目总投资					9136.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		依据项目投入使用后供热收入					

项目172

项目名称		嘉峪关市第一人民医院住院部综合楼改扩建项目					
项目简要描述		内科住院部原址拆除重建地下一层、地上十四层业务楼一栋，总面积约26000平方米，主要建设综合住院病区、手术室、医技室，学术厅、行政办公区、医疗净化、吊塔、弱电信息化、气体治疗带、办公家具及相应医疗设备、营养膳食部、地下停车场等。 外科住院部进行装修改造，装修改造建筑面积约8300平方米，主要包括建筑外立面改造、内部消防设施改造、给排水改造、电气改造、暖气设施改造、强弱电改造，病房门窗及其它医疗设施改造等。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					

项目总投资	15,000.00						
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	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
381,901.39							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4,073.82	2023年	8,945.27
2024年	9,821.08	2025年	10,782.76	2026年	11,838.67	2027年	12,998.04
2028年	14,271.12	2029年	15,669.09	2030年	17,204.17	2031年	18,889.82
2032年	20,740.86	2033年	22,773.46	2034年	25,005.47	2035年	27,456.56
2036年	30,148.13	2037年	33,103.90	2038年	36,349.84	2039年及以后年度	61,829.33
项目总收益/项目总投资					2546.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2546.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2546.00%		
项目收益预测依据	《项目收益与融资自求平衡评估报告》						

项目173

项目名称	康乐县旧城区雨污分流改造项目						
项目简要描述	康乐县旧城区雨污分流工程，位于康乐县旧城区。康乐县发改局以康发改字（2019）361号文件批复可行性研究报告；康乐县住房和城乡建设局以康城发（2020）88号文件批复初步设计。建设内容：在康美路、新集街、新治街、康乐路沿道路两侧雨水口敷设雨水收集干管，分别汇集至新治街北段及迎宾路现状雨水管网，在苏集河、胭脂河排出口排出，在白云路、康兴街、康丰路等道路两侧敷设雨水支管，新建管道管径为DN300-DN500，管材为II级钢筋混凝土管，总长度10109米（包括雨水口连接管300米）；对康美路、新集街、新治街、康乐路、白云路、康兴街、康丰路现状雨污合流管改造为污水管，改造DN300污水连接管1200米，将现有的雨水口改造为污水口，并在污水口上面加盖板，现有的雨水连接管延伸至人行道，并对路面进行破复等内容。概算总投资2259.08万元，项目资金通过申请国家补助、专项债券、地方配套等多渠道筹措解决。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	2,259.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	2,259.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,350.00	909.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
2,812.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	148.00	2021年	148.00	2022年	148.00	2023年	148.00
2024年	148.00	2025年	148.00	2026年	148.00	2027年	148.00
2028年	148.00	2029年	148.00	2030年	148.00	2031年	148.00
2032年	148.00	2033年	148.00	2034年	148.00	2035年	148.00
2036年	148.00	2037年	148.00	2038年	148.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					124.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					124.00%		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	
124.00%	
项目收益预测依据	本项目的收益主要来源于建成后置换的污水处理费用。康乐县旧城区雨污分流工程建成后可置换污水规模2000 m ³ /d,污水处理价格为1.2元/立方米，发行期限20年，项目预期收益1752万元，具备偿还能力。

项目174

项目名称	平凉工业园区中小企业孵化基地				
项目简要描述	项目于2020年经园区经贸局立项批复，属于有一定收益的公益性项目，总投资95994万元，占地360.1亩，其中一期概算投资29327.91万元，总建筑面积80968.31平方米，建设单层轻钢门式钢结构厂房3栋，3层框架结构厂房2栋，综合站房1栋，框架结构物流门2座，综合服务楼及食堂1栋；二期概算投资66666.08万元，总建筑面积210026.74平方米，建设14栋5层钢框架结构厂房，5栋钢筋混凝土框架结构研发楼，1栋钢筋混凝土框架结构食堂宿舍楼，配套相应室外道路、绿化、围墙、土方及管网等附属工程。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2025年				
项目总投资	95,994.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	95,994.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	95,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	69,161.76						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	6,536.40	2021年	10,202.93	2022年	12,647.29	2023年	12,647.29
2024年	12,647.29	2025年	14,480.56	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					72.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					72.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					72.00%		

项目收益预测依据	项目单位经营收入
----------	----------

项目175

项目名称	长江大保护陇南市“三江一水”河道生态治理及综合开发项目				
项目简要描述	陇南市“三江一水”河道生态治理及综合开发项目，治理范围陇南市八县一区；共治理河道长257Km，新建重力式生态防护墙13.8Km，新建生态护坡19.5Km，河道清淤长257Km、共385万m ³ ，垃圾清运共35万t，新建生态驳岸10.94Km，建设人工湿地3.77Km ² ，新建湿地公园130亩，新建溢流堰44座，新建5万~40万m ³ /a标准化泥砂加工处理场46座，新建1万~5万t垃圾处理场10座				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	192,092.46				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益	1,422,342.00				
-------	--------------	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	79,019.00
2024年	79,019.00	2025年	79,019.00	2026年	79,019.00	2027年	79,019.00
2028年	79,019.00	2029年	79,019.00	2030年	79,019.00	2031年	79,019.00
2032年	79,019.00	2033年	79,019.00	2034年	79,019.00	2035年	79,019.00
2036年	79,019.00	2037年	79,019.00	2038年	79,019.00	2039年及以后年度	158,038.00
项目总收益/项目总投资				740.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据		项目可研报告					

项目176

康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目							
项目名称	康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目						
项目简要描述	新建停车场3处、服务中心2座、口广场1处，文化广场1处，观景平台1处，亲水活动空间1处，河道小广场1处，三角花园1处，林间集市1处，亲水平台1处，露营地1处，自驾游营地1处，房车营地1处，农业体验区1处、烧烤区2处、垂钓区1处、道路工程23140米、污水收集工程1项，污水管网12000米，化粪池8座、水系改造工程1项、电瓶车停靠站10座，购置电瓶车18辆、智慧旅游系统1套、观景塔1座，滨水茶屋1座；景区卫生间9座等。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2022年至2042年						
项目总投资	22,851.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	22,851.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
8,282.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	104.00	2023年	147.00
2024年	216.00	2025年	243.00	2026年	272.00	2027年	303.00
2028年	336.00	2029年	372.00	2030年	409.00	2031年	450.00
2032年	493.00	2033年	539.00	2034年	589.00	2035年	641.00
2036年	698.00	2037年	758.00	2038年	823.00	2039年及以后年度	889.00
项目总收益/项目总投资				36.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				36.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				36.00%			
项目收益预测依据		停车位收入，摊位出租收入，门票收入					

项目177

定西市城区污水处理厂提标改造工程							
项目名称	定西市城区污水处理厂提标改造工程						
项目简要描述	总用地34200.171m ² ，合51.30亩；本次提标改造工程将目前污水处理厂降产至2.0×104m ³ /d处理规模，新建深度处理单元，使污水处理厂将城市污水处理到“一级A”标准的能力达到2.0×104m ³ /d，并预留1.0×104m ³ /d规模处理能力用地。主要建设内容包括：污水二级处理工段：改造一期氧化沟，更换曝气设备，改为低曝工艺；新建鼓风机房1座。污水深度处理工段：新增深度处理间1座，内含污水二次提升泵房、高密度沉淀池、反硝化深床滤池、加药间及变配电间等；新增碳源投加间1座。附属及辅助生产生活设施：门卫1座。						
项目建设期	2018年至2019年						

项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	5,902.70						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
21,571.50							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	876.00	2021年	985.50	2022年	1,095.00	2023年	1,095.00
2024年	1,095.00	2025年	1,095.00	2026年	1,095.00	2027年	1,095.00
2028年	1,095.00	2029年	1,095.00	2030年	1,095.00	2031年	1,095.00
2032年	1,095.00	2033年	1,095.00	2034年	1,095.00	2035年	1,095.00
2036年	1,095.00	2037年	1,095.00	2038年	1,095.00	2039年及以后年度	1,095.00
项目总收益/项目总投资					365.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1079.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1079.00%		
项目收益预测依据	项目建成运行后日处理规模2.00万m ³ ，年处理规模730.00万m ³ ，第一年达到80%设计生产能力，第二年达到90%设计生产能力，第三年达到100%设计生产能力，项目的主要收入为污水处理费收入。根据定西市安定区污水处理费收费标准和预期调整情况，预计污水处理费价格均为1.5元/ m ³ ，预计全年收入1,095.00万元。						

项目178

项目名称	天水火车站前广场改造及地下人防工程						
项目简要描述	工程规划总占地8707平方米，总建筑面积15890平方米，其中地上建筑面积550平方米，地下建筑面积15340平方米。拟建地下二层停车库、地上游客服务中心及出入口用房。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	5,000.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
9,742.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	356.00	2021年	494.00	2022年	494.00	2023年	494.00
2024年	494.00	2025年	494.00	2026年	494.00	2027年	494.00
2028年	494.00	2029年	494.00	2030年	494.00	2031年	494.00
2032年	494.00	2033年	494.00	2034年	494.00	2035年	494.00
2036年	494.00	2037年	494.00	2038年	494.00	2039年及以后年度	494.00
项目总收益/项目总投资					195.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					195.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					195.00%		
项目收益预测依据	地下停车场						

项目179

项目名称	天水市藉口镇集中供热工程						
项目简要描述	该工程用地面积42574.62平方米，新建热源厂1座，厂内主要建设综合办公楼、锅楼房及附属用房、变配电室、引风机房、输煤廊、煤库、除尘设施烟囱、消防水池及泵房等，总建筑面积26801.57平方米。厂内安装116MW燃煤热水锅炉3台，建设隔压泵站2座；直埋敷设一级供热管网28.01公里，最大供热管网管径DN1000，最小管网管径DN200；供热范围内配套建设热力站48座，其中5MW热力站26座，10MW热力站22座。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2023年						
项目总投资	71,115.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
84,022.50							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	84,022.50
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					118.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					420.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	项目实施单位自行编制项目收益平衡方案						

项目18

项目名称	甘州区水生态环境修复治理项目						
项目简要描述	深入贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理论，根据国家部委“水十条”加强水环境水生态治理、城市洪涝灾害问题，积极推进“海绵城市”建设等政策精神，建设渠系总长31.634公里，其中：新建明渠29公里、箱涵0.64公里，敷设管道1.994公里，砌筑检查井27座。项目建成后可显著改善城东城南片区水环境质量，通过清水补给提升山丹河、黄水沟、东环路芦苇池水体质量，涵养北郊湿地，连通城区南北水系，保证水系循环发展。同时可提升城市形象和营商环境，带动周边小区、文化旅游发展						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	244,290.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	243,290.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	32,800.00	30,000.00	30,000.00	150,490.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
335,700.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	41,962.50
2024年	41,962.50	2025年	41,962.50	2026年	41,962.50	2027年	41,962.50

2028年	41,962.50	2029年	41,962.50	2030年	41,962.50	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					137.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					138.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	该项目实施后会带动以下几方面的经济利益：增加旅游收入、沿线土地的增值效应、减少医疗费用支出、增加就业、改善生态环境效益。该项目主要收益来源于周边土地出让收入。						

项目180

项目名称	天水·区域粮食仓储物流生态产业园						
项目简要描述	项目位于天水市秦州区藉口镇和太京交界处四十铺村；建设内容：新建仓储物流区、粮油食品加工区、辅助生产区、办公生活区、配套建设水暖电外网、围墙、道路及地面硬化、绿化等附属工程。						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	38,294.58						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	24,200.58						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	15,100.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目建成后的产品销售。						

项目181

项目名称	临洮县城区集中供热工程第二热源厂项目						
项目简要描述	<p>(1) 热源厂。近期工程建设为：热源厂循环流化床锅炉房土建按照总装机容量为3×116MW建设，安装两台 116MW 循环流化床锅炉；建设一座 14MW 的生物质锅炉房。同时建设其他附属用房（业务用房、输煤栈桥及破碎楼、消防泵房及烟气在线检测室、引风机房、变配电室、煤库、渣仓、生物质料棚、门卫、地磅房、机修间等）。远期工程建设为：在一期锅炉房内预留位置上安装 1 台容量为 116MW 的循环流化床锅炉，并配套建设安装其附属设施。</p> <p>(2) 供热管网建设。该区域集中供热工程，采用二次网间接供热，街区或小区内设置换热站。近期工程建设为：敷设一级供热管网长度：2×14.4km；最大管径：D1020×12.0；最小管径：D159×4.5；新建换热站32座。远期工程建设为：敷设一级供热管网长度：2×5.28km；最大管径：D529×8.0；最小管径：D159×4.5；新建换热站15座。</p>						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	50,122.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						

专项债券融资	25,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
199,466.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	5,822.00	2022年	10,350.00	2023年	10,782.00
2024年	10,782.00	2025年	10,782.00	2026年	10,782.00	2027年	10,782.00
2028年	10,782.00	2029年	10,782.00	2030年	10,782.00	2031年	10,782.00
2032年	10,782.00	2033年	10,782.00	2034年	10,782.00	2035年	10,782.00
2036年	10,782.00	2037年	10,782.00	2038年	10,782.00	2039年及以后年度	10,782.00
项目总收益/项目总投资						398.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						798.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						798.00%	
项目收益预测依据	该项目主要收益为供热收益。						

项目182

项目名称	甘肃定西经济开发区现代科技园产业孵化基础设施项目						
项目简要描述	该项目选址在市政府统办楼西南侧，位于临洮路东侧、定西路西侧、行政内环南路南侧、通渭街北侧，项目总用地面积20,006.52m ² （30亩），其中建设用地17,589.17m ² ，代征绿地2,417.35m ² 。总建筑面积：48115m ² ，建筑层数：地下1层，地上A座11层B座9层（2层裙房），建筑高度：45.75m，其中地上建筑面积34515.00m ² ，地下建筑面积14100.00m ² ，容积率1.96，建筑密度28.2%，绿地率30.5%，地下停车位278个。钢筋混凝土框剪结构，设计使用年限为50年，抗震设防烈度为七度；耐火等级为一级，屋面防水等级为I级。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2021年至2040年						
项目总投资	17,400.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
23,261.70							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	245.00	2022年	7,583.47	2023年	4,037.04
2024年	4,037.04	2025年	490.61	2026年	490.61	2027年	490.61
2028年	490.61	2029年	490.61	2030年	490.61	2031年	490.61
2032年	490.61	2033年	490.61	2034年	490.61	2035年	490.61
2036年	490.61	2037年	490.61	2038年	490.61	2039年及以后年度	490.61
项目总收益/项目总投资						134.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%	

项目收益预测依据	<p>(1) 项目建成运行后, 建成地下停车场278个, 预计每个停车位收费21元/天, 满载率按80%计算, 预计每年可取得停车费收入162.35万元。</p> <p>(2) 一楼建成后作为商铺可出售面积4965.00m², 计划3年销售完毕, 第一年销售50%, 第二年销售25%, 第三年销售25%, 按城区同类地段商铺销售价格按30,000.00元/m²计算, 可取得销售收入14,185.60万元。</p> <p>(3) 二层以上建成面积29550.00m², 可出租面积21276.00m², 出租给入住单位, 按15.00元/m²/月, 出租率90%计算, 预计每年可取得租赁收入328.26万元。</p>
----------	---

项目183

项目名称	兰州新区刘家井水库至精细化工园区供水管道工程						
项目简要描述	<p>建设意义: 项目建成后将刘家井水库原水输送至精细化工园区北侧, 保障精细化工园区工业用水;</p> <p>建设内容: 新建DN800-DN600供水管线6.11km;</p>						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	3,600.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				0.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	项目收益: 工业及农业供水收入1000万元/年。						

项目184

项目名称	兰州市妇幼保健院异地新建项目						
项目简要描述	总规划用地面积: 48632.40平方米, 总建筑面积: 117040平方米, 主要建设综合保健楼、污水处理站、液氧站等辅助设施。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	141,527.56						
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益	987,894.60						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	39,382.20
2024年	48,470.40	2025年	56,646.00	2026年	56,646.00	2027年	56,646.00

2028年	56,646.00	2029年	56,646.00	2030年	56,646.00	2031年	56,646.00
2032年	62,940.00	2033年	62,940.00	2034年	62,940.00	2035年	62,940.00
2036年	62,940.00	2037年	62,940.00	2038年	62,940.00	2039年及以后年度	62,940.00
项目总收益/项目总投资					698.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	2020年甘肃省专项债券（十一期）--兰州市项目财务评估报告 瑞华核字【2020】62020025号						

项目185

项目名称	清水县旧城区自来水管网改扩建工程						
项目简要描述	新建丰盛路等路段供水管网13271米，支管网102700米，各小区管网114400米，并配套建设其他附属工程。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	5,880.21						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收益预测表						

项目186

项目名称	嘉峪关市第一人民医院南市区医院医疗设备购置						
项目简要描述	购置购置电子胃镜、海博刀、核磁共振成像系统、生化免疫检验系统、消毒供应中心消毒系统等医疗配套设施设备，并安装调试运营。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
0.00							

项目总收益		934,999.96					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	9,973.83	2023年	21,900.49
2024年	24,044.71	2025年	26,399.16	2026年	28,984.35	2027年	31,822.80
2028年	34,939.63	2029年	38,362.28	2030年	42,120.53	2031年	46,247.50
2032年	50,779.34	2033年	55,755.71	2034年	61,220.30	2035年	67,221.22
2036年	73,810.94	2037年	81,047.47	2038年	88,994.45	2039年及以后年度	151,375.25
项目总收益/项目总投资					7792.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		《项目收益与自求平衡评估报告》					

项目187

项目名称		兰州新区现代农业双创基地建设项目					
项目简要描述		新建冬暖式节能日光温室2000座，5万吨大型冷链物流基地，集研发、培训、展示为一体的科训中心以及附属道路、蓄水池及管理用房等。					
项目建设期		2018年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		71,183.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		71,183.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	31,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益		167,190.15					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,000.00
2024年	7,582.00	2025年	8,474.00	2026年	9,130.00	2027年	9,130.00
2028年	9,340.00	2029年	9,340.00	2030年	9,550.00	2031年	9,550.00
2032年	9,760.00	2033年	9,760.00	2034年	9,970.00	2035年	9,970.00
2036年	10,390.24	2037年	10,558.54	2038年	10,726.83	2039年及以后年度	21,958.54
项目总收益/项目总投资					235.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					235.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					235.00%		
项目收益预测依据		项目收益：1000个日光温室年租金3.2万元，租赁收入3200万元；1000个日光温室种植经济作物，每棚收益1万元，经济作物收入1000万元；5万吨冷链物流年收益5000万元；政府设施农业每棚补贴1000元，合计200万元；每年可实现总收入9400万元					

项目188

项目名称		金昌市妇幼保健院信息化建设和设备购置及附属配套项目					
项目简要描述		金昌市妇幼保健院信息化建设和设备购置及附属配套项目，包括信息化建设、儿童感统训练中心建设、妇女儿童体检中心建设及设备配套。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		1,400.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
15,730.06							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	806.67	2022年	806.67	2023年	806.67
2024年	806.67	2025年	806.67	2026年	806.67	2027年	806.67
2028年	806.67	2029年	806.67	2030年	806.67	2031年	806.67
2032年	806.67	2033年	806.67	2034年	806.67	2035年	806.67
2036年	806.67	2037年	806.67	2038年	806.67	2039年及以后年度	1,210.00
项目总收益/项目总投资					1124.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收入主要为住院收入及门诊收入，项目成本由药物及医疗器械采购、工资及福利费、公务费用、其他管理费等构成。通过测算，债券存续期内可实现项目收入15730.06万元，运营成本11291.07万元，项目净收益4438.99万元。						

项目189

项目名称	陇南经济开发区医养大健康产业园						
项目简要描述	项目总占地550亩，新建1.46万平方米科创园一幢，加工生产车间、仓库、立体成品库等2.7万平方米，中药材生产、加工、提取车间1.5万平方米及制剂车间2万平米，应急医疗物资储备基地6.6万平方米，配套建设体检中心、康养中心、职业病、慢性病康复疗养中心及质检车间、动力车间、食堂宿舍等附属设施；修建生态绿地9万平方米，建设道路4.14万平方米，配套建设办公楼、公寓、停车场、绿化照明等附属设施。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	113,368.94						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
244,249.32							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	11,630.92	2021年	11,630.92	2022年	11,630.92	2023年	11,630.92
2024年	11,630.92	2025年	11,630.92	2026年	11,630.92	2027年	11,630.92
2028年	11,630.92	2029年	11,630.92	2030年	11,630.92	2031年	11,630.92
2032年	11,630.92	2033年	11,630.92	2034年	11,630.92	2035年	11,630.92
2036年	11,630.92	2037年	11,630.92	2038年	11,630.92	2039年及以后年度	23,261.84
项目总收益/项目总投资					215.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目可研报告						

项目19

项目名称	古浪县城区生活污水污水处理厂提标扩建工程
------	----------------------

项目简要描述	污水处理规模 12000m ³ /d，改造的构筑物：预处理设施间（更换粗细格栅、沉砂池搅拌器等设备）、改造原 CASS生物池为A2O生物池、鼓风机房（更换鼓风机）、储泥池（扩建）脱水机房（更换脱水机，扩建围护结构）；新增构筑物：初沉池（1座）、好氧池（1座）、A2/O生物池（1座）、配水井及污泥泵井（1座）、矩形二沉池（1座）、中间提升泵房（1座）、深度处理设施间（1座）、加药间（1座）、配电室（1座）、除臭间（1座）。						
项目建设期	2019年至2019年						
项目运营期							
项目总投资	7,088.11						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,088.11						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,088.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				0.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	污水处理收入						

项目190

项目名称	武山县城区集中供热（西关热源厂）项目						
项目简要描述	武山县城区集中供热（西关热源厂）工程位于主城区西北方位，规划滨河路西侧、渭河以南、鸳鸯湖公园内建设热源厂一座，热原车内建设锅炉房及附属用房、引风机房、脱硫附属用房、烟囱、输煤廊、煤棚、渣廊、消防水池及泵房、门卫及地磅房等建筑物、设置布袋除尘器、脱硫塔等构筑物。锅炉房内安装2台58MW链条炉排燃煤锅炉，预留1台58MW链条炉排燃煤锅炉建设用地。锅炉房双层布置，设计除尘效率>99%；脱硝方案采用SCR+SNCR联合脱硝技术，脱硝总效率>72%；脱硫采用湿式氧化镁法脱硫，脱硫效率>85%。新建热源厂后，近期总装机容量为116MW，远期总装机容量174MW，能够保证供热区域内近期160万m ² 的供热面积，远期240万m ² 的供热面积的用热需求。本次工程敷设一级管网2x6.66km（双管），最大管径D720X8，最小管径D219X6，新建换热站9座，近期换热站供热负荷分为3种类型：10MW热力站（近期5座）、12MW热力站（双机组热力站，近期2座）、15MW热力站（双机组热力站，近期2座）。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2022年至2042年						
项目总投资	18,667.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,510.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
17,006.25							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,331.40	2021年	1,050.55	2022年	769.70	2023年	769.70

2024年	769.70	2025年	769.70	2026年	769.70	2027年	769.70
2028年	769.70	2029年	769.70	2030年	769.70	2031年	769.70
2032年	769.70	2033年	769.70	2034年	769.70	2035年	769.70
2036年	769.70	2037年	769.70	2038年	769.70	2039年及以后年度	1,539.40
项目总收益/项目总投资					91.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					309.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					309.00%		
项目收益预测依据	工程建成后，能够为城区提供稳定、可靠、高品质的热源，能够有效节约能源、减轻大气污染，对合理利用城市有效空间，提高城市综合服务功能，美化城市环境，提高人民生活水平，方便居民日常生活具有重要意义。本项目的实施，将建立科学合理的城市取暖实施网络体系，改变原有分散落后的取暖方式，通过对污染物的集中收集、集中处理、集中排放，使大气环境得到改善。同时能够改善投资环境，保护区域内旅游资源，为招商引资创造良好条件，促进当地旅游业的发展，进一步提高旅游业及第三产业收入。根据? 市政公用设施建设项目经济评价方法与参数?，经济评价中采用供热价格32元/m ³ ，全年可实现销售收入5120.00万元。供热成本外购原材料、燃料及动力费合计3091.5万元，固定资产折旧费、修理费和其他费用1292.96万元，年平均利润总额735.54万元						

项目191

项目名称	兰州职业技术学院体艺馆建设项目						
项目简要描述	该项目总建筑面积9559.86平方米，主要检查体育馆、实训教室、音乐厅及附属用房；地下一层，地上三层，局部二层，其中地上7159.89平方米，地下2399.97平方米，建筑高度23.45米。						
项目建设期	2017年至2019年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,507.93						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,291.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
				104,046.60			
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,954.60	2021年	4,954.60	2022年	4,954.60	2023年	4,954.60
2024年	4,954.60	2025年	4,954.60	2026年	4,954.60	2027年	4,954.60
2028年	4,954.60	2029年	4,954.60	2030年	4,954.60	2031年	4,954.60
2032年	4,954.60	2033年	4,954.60	2034年	4,954.60	2035年	4,954.60
2036年	4,954.60	2037年	4,954.60	2038年	4,954.60	2039年及以后年度	9,909.20
项目总收益/项目总投资					1889.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1966.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1966.00%		
项目收益预测依据	2020年甘肃省专项债券（十一期）——兰州市项目瑞华事务所评估报告						

项目192

项目名称	兰州新区经四十路等七条道路给水管网项目						
项目简要描述	建设意义：保障兰州新区物流园区，职教园区等生活生产用水需求。 建设内容：建设DN200给水管网约15.69km；						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,388.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						

专项债券融资	1,900.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
5,220.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	216.00	2023年	278.00
2024年	278.00	2025年	278.00	2026年	278.00	2027年	278.00
2028年	278.00	2029年	278.00	2030年	278.00	2031年	278.00
2032年	278.00	2033年	278.00	2034年	278.00	2035年	278.00
2036年	278.00	2037年	278.00	2038年	278.00	2039年及以后年度	556.00
项目总收益/项目总投资					219.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					275.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					275.00%		
项目收益预测依据	项目收益：自来水供水收入约300万元/年。						

项目193

项目名称	红古区平安镇自来水扩建工程
------	---------------

项目简要描述	<p style="text-align: center;">兰州市红古区平安镇自来水工程扩建工程 项目情况说明</p> <p style="text-align: center;">项目名称：兰州市红古区平安镇自来水扩建工程 项目建设地址：兰州市红古区平安镇 项目建设规模：</p> <p>工程建设规模为：扩建水厂 5000m³/d（16小时运行），远期总规模10000 m³/d（16小时运行）。扩建水厂建设场址在现有管理所院内及东侧新征地2.97亩位置，项目扩建工程总用地面积7.26亩，项目概算总投资为：6011.54万元。</p> <p style="text-align: center;">项目主要建设内容有：</p> <p style="text-align: center;">(1)取水口西移</p> <p>新建取水口1处，新建取水口至取水泵房引水管线（DN600）2350m，改建取水泵房泵前吸水池1座。</p> <p style="text-align: center;">(2)输配水管道</p> <p>新建取水泵房至水厂输水管线（DN350）2500m。新建水厂至宝方碳素项目供水管线（De315）2200m。</p> <p style="text-align: center;">(3)净水厂扩建</p> <p>新建净水车间1座，新建2000m³清水池1座，新建集泥池1座，新建污泥浓缩池1座，新建污泥脱水车间1座，新建职工食堂及宿舍1座，新建锅炉房1座。</p> <p>项目水源为湟水河地表水，湟水河经取水口输送至水厂处理后达到国家《生活饮用水卫生标准》，供至镇区居民及园区企业用户使用，该项目建成后将基本上解决兰州经济技术开发区红古园区工业用水及平安镇居民用水的问题。</p> <p style="text-align: center;">项目建设状态：</p> <p>兰州市红古区平安镇自来水扩建工程由红古区发展改革局红发改发〔2018〕181号文批复建设。项目于2019年9月10日正式开工建设。计划于2020年8月30日竣工。目前项目已完成建设内容：</p> <p style="text-align: center;">一、土建工程</p> <p>1、锅炉房建筑面积为83.83m²，地基基础(9根桩基)、主体结构、砌体及墙体抹灰工程完成；</p> <p style="text-align: center;">2、污泥脱水车间机械成孔井桩基础22根完工；</p> <p style="text-align: center;">3、浓缩池机械成孔井桩基础13根完工；</p> <p style="text-align: center;">4、集泥池机械成孔井桩基础14根完工；</p> <p style="text-align: center;">5、取水管线管沟开挖完成2250m；</p> <p style="text-align: center;">二、安装工程</p> <p style="text-align: center;">1、锅炉房防火门安装完成；</p> <p style="text-align: center;">2、锅炉房窗户及消防救援窗安装完成；</p> <p style="text-align: center;">3、室外管网</p> <p style="text-align: center;">①输水管线DN350螺旋焊管2450m安装完成；</p> <p style="text-align: center;">②宝方碳素供水管线DN300PE管2200m安装完成；</p> <p style="text-align: center;">③取水管线DN600球墨铸铁管共2400m，安装完成1800m；</p> <p style="text-align: center;">本次债券分配额度：</p> <p>拟申请债券总额度：3900万元，用于支付2020年3月至2020年8月项目工程建设费。</p>
--------	---

项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
项目总投资	6,011.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益	15,330.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	766.50	2022年	766.50	2023年	766.50
2024年	766.50	2025年	766.50	2026年	766.50	2027年	766.50
2028年	766.50	2029年	766.50	2030年	766.50	2031年	766.50
2032年	766.50	2033年	766.50	2034年	766.50	2035年	766.50
2036年	766.50	2037年	766.50	2038年	766.50	2039年及以后年度	1,533.00
项目总收益/项目总投资					255.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	瑞华项目评估报告

项目194

项目名称	陇南市公共卫生应急中心建设项目				
项目简要描述	陇南市公共卫生应急中心建设项目，占地面积63亩。建设内容包括传染病医院39000平方米，卫生应急物资储备库3000平方米。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2021年至2041年				
项目总投资	33,984.55				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益	330,384.40						
-------	------------	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2020年	16,519.22	2021年	16,519.22	2022年	16,519.22	2023年	16,519.22
2024年	16,519.22	2025年	16,519.22	2026年	16,519.22	2027年	16,519.22
2028年	16,519.22	2029年	16,519.22	2030年	16,519.22	2031年	16,519.22
2032年	16,519.22	2033年	16,519.22	2034年	16,519.22	2035年	16,519.22
2036年	16,519.22	2037年	16,519.22	2038年	16,519.22	2039年及以后年度	16,519.22

项目总收益/项目总投资	972.00%
-------------	---------

项目总收益/项目总债务融资本息	
-----------------	--

项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
-----------------	-------

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
-------------------	--

项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
-------------------	-------

项目收益预测依据	项目可研报告
----------	--------

项目195

项目名称	金塔县应急救援站建设项目				
项目简要描述	项目占地面积6600平方米，项目主要分为主体建设和附属工程建设，主要建设办公场所、宿舍、车库、训练场等，并配套实施绿化和道路硬化等附属工程。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	1,850.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	773.10				
专项债券融资	1,295.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	8,677.50						
-------	----------	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	445.00	2022年	445.00	2023年	445.00
2024年	445.00	2025年	445.00	2026年	445.00	2027年	445.00

2028年	445.00	2029年	445.00	2030年	445.00	2031年	445.00
2032年	445.00	2033年	445.00	2034年	445.00	2035年	445.00
2036年	445.00	2037年	445.00	2038年	445.00	2039年及以后年度	667.50
项目总收益/项目总投资					469.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					670.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					670.00%		
项目收益预测依据	《可行性研究报告》及实施单位提供的经济技术指标和其他相关资料等。						

项目196

项目名称	热电厂城区集中供热管网工程						
项目简要描述	新建框架结构隔压换热站一座						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	11,959.33						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
150,917.60							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	7,545.88	2022年	7,545.88	2023年	7,545.88
2024年	7,545.88	2025年	7,545.88	2026年	7,545.88	2027年	7,545.88
2028年	7,545.88	2029年	7,545.88	2030年	7,545.88	2031年	7,545.88
2032年	7,545.88	2033年	7,545.88	2034年	7,545.88	2035年	7,545.88
2036年	7,545.88	2037年	7,545.88	2038年	7,545.88	2039年及以后年度	15,091.76
项目总收益/项目总投资					1262.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					15092.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					15092.00%		
项目收益预测依据	经营收入						

项目197

项目名称	肃州区海绵城市建设-雨污分流收集利用及排雨治涝工程项目						
项目简要描述	在新老城区范围内新建雨水收集管网63.35km，管径为DN300-1500mm。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	26,407.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目总收益	30,383.15						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,736.18
2024年	1,736.18	2025年	1,736.18	2026年	1,736.18	2027年	1,736.18
2028年	1,736.18	2029年	1,736.18	2030年	1,736.18	2031年	1,736.18
2032年	1,736.18	2033年	1,736.18	2034年	1,736.18	2035年	1,736.18
2036年	1,736.18	2037年	1,736.18	2038年	1,736.18	2039年及以后年度	2,604.27
项目总收益/项目总投资					115.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1048.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1048.00%		
项目收益预测依据	1、肃州区海绵城市建设-雨污分流收集利用及排雨治涝工程项目可行性研究报告； 2、《关于肃州区海绵城市建设-雨污分流收集利用及排雨治涝工程项目可行性研究报告的批复》（肃发改（审）[2019]113号）。						

项目198

项目名称	武威铁路国际集装箱场站建设项目						
项目简要描述	建设规模及内容：项目建设地点位于甘肃（武威）国际陆港核心区，按照“统一规划，适度超前、分步实施”的原则，新建武威铁路国际集装箱场设集装箱装卸线3条，机走线1条，有效长为1050米，集装箱场站南侧装卸线向木材口岸内延伸线1条，装卸有效长为250米，园墩车站站改增加到发线3条，预留3条，有效长为1050米。项目总占地面积约1210亩。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	68,438.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	68,438.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	68,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
286,129.90							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	16,350.28
2024年	16,350.28	2025年	16,350.28	2026年	16,350.28	2027年	16,350.28
2028年	16,350.28	2029年	16,350.28	2030年	16,350.28	2031年	16,350.28
2032年	16,350.28	2033年	16,350.28	2034年	16,350.28	2035年	16,350.28
2036年	16,350.28	2037年	16,350.28	2038年	16,350.28	2039年及以后年度	24,525.42
项目总收益/项目总投资					418.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					418.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					418.00%		
项目收益预测依据	路网收入、场站综合收入						

项目199

项目名称	天水市盘龙山殡仪馆一期建设项目						
项目简要描述	项目位于天水市秦州区皂郊镇；建设内容：新建地上三层业务综合楼、五层服务综合楼一栋；殡仪设施建设，主要内容包括：一号悼念厅、二号悼念厅、三号悼念厅、四号悼念厅、五号悼念厅、一号守灵堂、二号守灵堂、三号守灵堂、四号守灵堂、殡葬服务区、临时寄存堂等；新建火化车间一座，建筑面积1537.57m ² ，设置火化炉10座；新建骨灰寄存塔一座，地上五层地下二层，建筑面积5219.06m ² ；公用辅助工程及室外配套主要包括：挡土墙修建道路、室外土方工程、道路硬化、围墙等；殡葬服务设备，包括全自动捡灰炉、平板炉、冷藏柜、销烟除尘设备等。						
项目建设期	2019年至2020年						

项目运营期							
项目总投资	9,930.06						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				0.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	殡葬服务						

项目2

项目名称	靖远县刘川节水高效农业管网供水二期工程						
项目简要描述	增设泵站主机组6台、新建2万方澄清池2座、1万方净水厂1座、人饮清水池2座、5万方工业蓄水池1座、供水管道10公里及管理设施等。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,722.15						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	9,894.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	9,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
20,388.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	964.00
2024年	1,214.00	2025年	1,214.00	2026年	1,214.00	2027年	1,214.00
2028年	1,214.00	2029年	1,214.00	2030年	1,214.00	2031年	1,214.00
2032年	1,214.00	2033年	1,214.00	2034年	1,214.00	2035年	1,214.00
2036年	1,214.00	2037年	1,214.00	2038年	1,214.00	2039年及以后年度	1,214.00
项目总收益/项目总投资				160.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				206.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	项目收益主要是农业、工业、生态、人饮等供水的水费收入。收益依据来源于可研经济评价及白银市财政局《2020年甘肃省专项债券（十一期）-----白银市项目情况说明》。						

项目20

项目名称	镇原县金龙工业集中区污水处理厂二期项目						
项目简要描述	新建规模为10000m ³ /d，建设内容包括事故应急池1座（2629.15m ³ ）、预处理间1座（建筑面积289m ² ，包括提升泵池1座360m ³ ，旋流沉砂池2座共112m ³ ，细格栅渠道2条）、A2/0生物反应池2座（共15470m ³ ）、二沉池2座（共2449.20m ³ ）、中间提升泵池1座（300m ³ ）、深度处理车间1座（建筑面积1166.10m ² ，包括网格絮凝池2组共348.09m ³ ，斜管沉淀池2组共447.55m ³ ，反硝化滤池3组共368.93m ³ ，反冲洗水池1座169.62m ³ ，废水池1座127.22m ³ ）、臭氧氧化间1座（建筑面积60m ² ，包括臭氧氧化池2座共706.50m ³ ）、巴氏计量槽1座（30.19m ³ ）、剩余及回流污泥泵池1座（418.70m ³ ）、污泥储池1座（270m ³ ）、污泥脱水间1座（375m ² ）、鼓风机房1座（304.57m ² ）、变配电室1座（96m ² ）、环保采样间1座（24.01m ² ）。预处理间、深度处理车间、鼓风机房、变配电室、污泥脱水间、生物除臭车间、臭氧设备及环保采样间采用框架结构，其余均采用钢筋混凝土结构。配套完成绿化工程3811.60m ² ，修建道路4968m ² 、围墙471m、电缆沟260m，并购置安装相关污水处理设备。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	8,467.57						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
17,453.76							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	683.75	2021年	860.00	2022年	860.00	2023年	860.00
2024年	860.00	2025年	860.00	2026年	860.00	2027年	860.00
2028年	860.00	2029年	860.00	2030年	860.00	2031年	860.00
2032年	860.00	2033年	860.00	2034年	860.00	2035年	860.00
2036年	860.00	2037年	860.00	2038年	860.00	2039年及以后年度	1,290.01
项目总收益/项目总投资					206.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	甘肃省广合会计师事务所评估报告						

项目200

项目名称	临泽县凹凸棒石产业园区基础设施建设项目						
项目简要描述	敷设生产生活供水管网53公里，配套建设泵站、蓄水池等设施；架设10kv供电线路12.2公里，并配套建设变电站、开关站等设施；建设日处理10000吨污水处理厂一座，敷设排污管网24.6公里，并配套相关设施；平整建设用地4平方公里，产业园所有道路两侧各建设1条5m宽绿化带，绿化总面积304.5亩，并配套建设绿化供水管网20.6公里。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	68,603.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
21,310.00							

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,195.00	2027年	1,192.00
2028年	1,192.00	2029年	1,341.00	2030年	1,490.00	2031年	1,490.00
2032年	1,490.00	2033年	1,490.00	2034年	1,490.00	2035年	1,490.00
2036年	1,490.00	2037年	1,490.00	2038年	1,490.00	2039年及以后年度	2,980.00
项目总收益/项目总投资					31.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		公寓、写字楼租赁收入					

项目201

项目名称		漳县城区集中供热工程					
项目简要描述		城区集中供热					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		10,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益		1,600.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	600.00	2021年	1,000.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					16.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		项目可研					

项目202

项目名称		宕昌县妇幼保健院服务能力提升及附属工程建设项目					
项目简要描述		宕昌县妇幼保健院服务能力提升及附属工程建设项目位于何家堡乡白水川村，项目主要建设内容为：业务楼服务能力提升面积6000m2、附属用房面积为1200 m2、门诊及地下污水处理设备室、室外工程及景观绿化工程等。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		2,112.85					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		1,500.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
75,876.45							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,698.15
2024年	3,698.15	2025年	3,698.15	2026年	3,890.56	2027年	3,890.56
2028年	3,890.56	2029年	4,093.38	2030年	4,093.38	2031年	4,093.38
2032年	4,307.19	2033年	4,307.19	2034年	4,307.19	2035年	4,532.60
2036年	4,532.60	2037年	4,532.60	2038年	4,770.27	2039年及以后年度	9,540.54
项目总收益/项目总投资					3591.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					5058.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					5058.00%		
项目收益预测依据	项目可研报告						

项目203

项目名称	渭源县莲峰镇污水处理工程						
项目简要描述	项目主要建设污水处理厂和污水管网工程，污水处理厂规划占地面积15009m2，近期设计污水处理规模2500m3/d，远期（2030年）5000m3/d，建设污水处理设施及设备，污水处理出水标准达到一级A标准。配套污水收集管网6.1km，并配套供电、绿化、亮化等附属设施。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	6,261.57						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
3,504.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	109.50	2022年	109.50	2023年	109.50
2024年	109.50	2025年	109.50	2026年	164.25	2027年	164.25
2028年	164.25	2029年	164.25	2030年	164.25	2031年	164.25
2032年	219.00	2033年	219.00	2034年	219.00	2035年	219.00
2036年	219.00	2037年	219.00	2038年	219.00	2039年及以后年度	438.00
项目总收益/项目总投资					56.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%		
项目收益预测依据	可研报告						

项目204

项目名称	兰州新区南绕城北侧中通道雨水调蓄工程						
项目简要描述	主要承接经雨水中通道雨水经调蓄池削峰后穿过南绕城快速路，导排至下游沟道，最终排至水阜河。工程总占地面积133万平方米，调蓄湖容约100万平方千米，景观蓄水库容约176万平方千米，主要建设内容包括雨水调蓄池、配套景观及相关附属工程。						

项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	146,672.22						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	50,000.00						
其他债务融资	96,672.22						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	96,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
148,846.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	7,834.00	2023年	7,834.00
2024年	7,834.00	2025年	7,834.00	2026年	7,834.00	2027年	7,834.00
2028年	7,834.00	2029年	7,834.00	2030年	7,834.00	2031年	7,834.00
2032年	7,834.00	2033年	7,834.00	2034年	7,834.00	2035年	7,834.00
2036年	7,834.00	2037年	7,834.00	2038年	7,834.00	2039年及以后年度	15,668.00
项目总收益/项目总投资					101.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					101.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					298.00%		
项目收益预测依据	项目收益：预计绿化用水每年4500万，停车费每年2800万元，路灯灯箱展示位租赁每年480万元，LED显示屏每年240万元，服务用房租赁每年1606万元，该项目每年营业收入约9706万元。						

项目205

项目名称	华池县职业中等专业学校实训基地建设项目						
项目简要描述	总建筑面积21836平方米。项目分三期实施，其中一期工程新建科技楼、实训车间；二期工程新建学生宿舍楼、餐饮楼、公共卫生间及看台、地下车库；三期新建门房及公厕、原教学楼和综合实训楼维修改造、操场、护坡等室外工程及实训设施等设施购置。						
项目建设期	2017年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	13,584.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,266.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		

项目收益预测依据	《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。
----------	---

项目206

项目名称	兰州市动物园易地搬迁建设项目						
项目简要描述	兰州市动物园易地搬迁建设项目以兰州市动物园以兰州绿色文化博览园为中心，东侧新征山地为动物园车行区，南侧征地部分作为大门主入口及服务中心及停车场，西侧为原兰州银行用地作为繁育科研区及动物医院，北侧用地为荒地。新建兰州市动物园位于甘肃省兰州市皋兰县忠和镇崖川村，东临忠和镇崖川村，南邻连霍高速(G30)，西临丰登村，北面为山丘地带，山后与水阜相接。距兰州市区中心（西关十字）28.7公里，距离兰州新区52.5公里，距离白银市65公里。项目总投资约19.12亿元，占地约5318亩。						
项目建设期	2017年至2020年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	191,150.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	176,650.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
486,535.82							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	26,900.00	2022年	18,670.00	2023年	20,978.50
2024年	17,827.43	2025年	18,718.80	2026年	19,654.74	2027年	20,637.47
2028年	21,669.35	2029年	22,752.81	2030年	23,890.45	2031年	25,084.98
2032年	26,339.23	2033年	27,656.19	2034年	29,039.00	2035年	30,490.95
2036年	32,015.49	2037年	33,616.27	2038年	35,297.08	2039年及以后年度	35,297.08
项目总收益/项目总投资					255.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					275.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					275.00%		
项目收益预测依据	瑞华项目棚评估报告						

项目207

项目名称	阿克塞县游客接待服务中心室内装修及基础设施建设项目						
项目简要描述	项目位于酒泉市阿克塞哈萨克族自治县迎宾广场东北侧，场地东临G215国道，南临市政道路，西侧和北侧为待用地；建设内容：本项目拟建1栋（地下1层，地上3层）框架结构游客服务中心及其他基础配套设施；总用地面积 41908.0m2（约合 62.86亩）；总建筑面积4975.8m2，其中：地上建筑面积4354.8m2，地下建筑面积621.0m2，项目建成后，提供地上停车位114个，其中：普通停车位64个，大巴停车位25个，非机动车停车位25个。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	1,800.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
48,291.67							

债券存续期内项目分年收益							
2020年	291.67	2021年	2,000.00	2022年	2,250.00	2023年	2,500.00
2024年	2,500.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00
2028年	2,500.00	2029年	2,500.00	2030年	2,500.00	2031年	2,500.00
2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,500.00
2036年	2,500.00	2037年	2,500.00	2038年	2,500.00	2039年及以后年度	3,750.00
项目总收益/项目总投资					2683.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		《阿克塞县游客接待中心建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》					

项目208

项目名称		积石山县城区污水处理厂改扩建工程					
项目简要描述		对现状污水处理厂进行扩建，扩建后处理规模达1万立方米/d，出水执行一级A标准。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2021年至2026年					
项目总投资		6,674.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		6,654.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,327.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益		5,500.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,100.00	2021年	1,100.00	2022年	1,100.00	2023年	1,100.00
2024年	1,100.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					82.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					83.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					83.00%		
项目收益预测依据		项目收益为污水处理收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；积石山县发展改革局出具了《积石山县发展改革局关于积石山县城区污水处理厂改扩建工程可行性研究报告的批复》。					

项目209

项目名称		定西市安定区黄河流域关川河水环境生态综合治理工程					
项目简要描述		项目涉及15个子项目，分别为西河、东河、关川河生态整治工程和采石场尾砂治理、西河流域生态修复、东河流域生态修复、底泥污染现状调查与评估、宣传教育警示牌建设、内官营镇污水处理厂提标改造、西河段污水管网延伸、东河段污水管网延伸、城区雨污合流管网改造、生态滞留塘及潜流湿地等15个重点建设子项目。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		21,612.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		16,000.00					
其他债务融资		0.00					

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	47,330.24						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	2,701.65	2025年	2,529.14	2026年	2,806.63	2027年	2,806.63
2028年	2,806.63	2029年	2,806.63	2030年	2,806.63	2031年	2,806.63
2032年	2,806.63	2033年	2,806.63	2034年	2,806.63	2035年	2,806.63
2036年	2,806.63	2037年	2,806.63	2038年	2,806.63	2039年及以后年度	5,613.26
项目总收益/项目总投资					219.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					296.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					296.00%		
项目收益预测依据	项目的主要收入为污水处理收入、再生水利用收入、河道整治增加砂石料收入、广告牌出租收入。						

项目21

项目名称	东乡县达板冷链物流园建设项目						
项目简要描述	项目建设主要包括：（1）建筑设施：冷链仓库12800.00m ² 、物流加工厂房12000.00 m ² 、物流配送仓库21120.00 m ² 、农产品交易大棚12800.00 m ² 、散货配载大棚9600.00m ² 、信息楼3500.00m ² 、商务酒店6364.00m ² 、综合服务楼4200.00 m ² 、办公公寓12388.00 m ² ；以及配套附属用房：配电室、水泵房及消防水池等；（2）场地设施：散货堆场及装卸作业区，运输车辆停车场，场区道路及绿化；（3）室外管网工程：场内给排水工程、供电工程、通风采暖工程、消防工程等。（4）设备配备：叉车、温控装置、喷淋装置、监控装置和信息系统等。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2042年						
项目总投资	47,353.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	47,353.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	37,353.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	72,514.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,366.00	2023年	3,671.00
2024年	3,967.00	2025年	3,945.00	2026年	3,945.00	2027年	3,944.00
2028年	3,944.00	2029年	3,944.00	2030年	3,943.00	2031年	4,260.00
2032年	4,238.00	2033年	4,238.00	2034年	4,238.00	2035年	4,238.00
2036年	4,238.00	2037年	4,238.00	2038年	4,236.00	2039年及以后年度	3,921.00
项目总收益/项目总投资					153.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					153.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					153.00%		
项目收益预测依据	项目收益为场地使用收入、租赁收入等						

项目22

项目名称	和政县花儿保护利用设施建设项目配套设施
------	---------------------

项目简要描述	项目地址为和政县松鸣镇吊滩村，项目对已建成的建筑面积3200 m²的花儿剧场，原有地上一层局部夹二层处理，地下一层为观众厅、主舞台、化妆间、道具服装间、布景布置间、贵宾化妆间，局部为静压舱；地上一层为入口门厅、休息厅、卫生间、票务小卖寄存处等。中央二层为文化环廊、练习厅、水箱间和设备间。观众厅座位数381座，属小型乙等剧场，使用性质主要以歌舞剧为主，配套建设消防水池及泵房、锅炉房、单体工程、室外工程、室外三网、室内装修等。项目投资总额度为3801万元，目前尚未开工建设。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	3,039.80						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
7,725.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	322.00	2021年	370.00	2022年	370.00	2023年	370.00
2024年	370.00	2025年	370.00	2026年	370.00	2027年	370.00
2028年	370.00	2029年	370.00	2030年	370.00	2031年	370.00
2032年	370.00	2033年	370.00	2034年	370.00	2035年	370.00
2036年	370.00	2037年	370.00	2038年	370.00	2039年及以后年度	743.00
项目总收益/项目总投资					254.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收益为门票收入和财政专项收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；和政县发展和改革局出具了《和政县发展和改革局关于的批复》						

项目23

项目名称	康县工业园区产业孵化园项目						
项目简要描述	项目建设用地面积23015.1平方米，建筑面积21601.25平方米。建设标准化厂房7座，其中：大型厂房一座，小型厂房六座，园内同时配建三层孵化园管理中心及两层的公共食堂。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	6,967.70						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,700.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
21,984.14							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	191.51	2022年	199.96	2023年	765.72
2024年	774.68	2025年	745.10	2026年	1,140.89	2027年	1,173.30
2028年	1,206.69	2029年	1,241.08	2030年	1,276.50	2031年	1,312.98
2032年	1,350.56	2033年	1,389.26	2034年	1,429.13	2035年	1,470.19
2036年	1,512.49	2037年	1,556.05	2038年	1,600.92	2039年及以后年度	1,647.13
项目总收益/项目总投资					316.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据	陇南市项目财务评估报告（2020年第三批专项债券）

项目24

项目名称	酒泉职业技术学院5号6号教学实训楼建设项目				
项目简要描述	新建教学实训楼一栋，主体五层局部四层，建筑面积16624.1平方米，属多层公共建筑。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2021年至2040年				
项目总投资	6,764.35				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	1,700.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	67,393.33						
-------	-----------	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2020年	1,075.44	2021年	3,584.75	2022年	3,584.75	2023年	3,584.75
2024年	3,584.75	2025年	3,584.75	2026年	3,584.75	2027年	3,584.75
2028年	3,584.75	2029年	3,584.75	2030年	3,584.75	2031年	3,584.75
2032年	3,584.75	2033年	3,584.75	2034年	3,584.75	2035年	3,584.75
2036年	3,584.75	2037年	3,584.75	2038年	3,584.75	2039年及以后年度	1,792.39

项目总收益/项目总投资	996.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	3964.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	3964.00%

项目收益预测依据	学校收入来自于学费收入、住宿费收入、考试培训费收入、其他收入等，学校收入按照本次债券的申请额度比例拆分（各占学校总收入的 50%）；
----------	--

项目25

项目名称	陇西县城城市立体停车场建设工程
项目简要描述	<p>陇西县城城市立体停车场建设工程共建设15处停车场，总建筑面积153031.14m²（其中：地下停车库56977.14m²、地上立体停车库96054m²），共计停车位5894个（其中：地下停车位1838个、地上停车位4056个）。</p> <p>（1）地下停车库四个：西关片区九年制学校操场地下停车库，总建筑面积约26840.32m²，停车位共880个；思源体育广场及地下停车库，总建筑面积约19379.5m²，停车位共640个；陇西火车站智慧停车场，总建筑面积约7993.89m²，停车位共240个；东大街地下停车库，总建筑面积2763.43m²，停车位共78个；</p> <p>（2）地上立体停车库十一个：威远街机械式立体停车库，总建筑面积18900m²，停车位共1110个；三元街与中天西路交叉东北角规划机械式立体停车库，总建筑面积2794.45m²，停车位共300个；文峰镇镇政府院内机械式立体停车库，总建筑面积882m²，停车位共30个；文峰小学316国道南侧机械式立体停车库，总建筑面积10500m²，停车位共350个；文峰蔬菜批发市场机械式立体车库，总建筑面积8400m²，停车位共280个；人民西路北侧机械式立体车库，总建筑面积8400m²，停车位共280个；药都大道南侧空地立体停车库，总建筑面积16212m²，停车位共480个；首阳镇首阳初中立体停车库，总建筑面积6300m²，停车位共210个；首阳镇陇西第三人民医院立体停车库，总建筑面积2100m²，停车位共70个；首阳镇小农资市场立体停车库，总建筑面积8400m²，停车位共280个；北环路规划机械式立体停车库，总建筑面10500m²，停车位共666个。</p> <p>（3）该项目计划分期实施，一期规划建设文峰镇镇政府院内机械式立体停车库、文峰小学316国道南侧立体停车库、人民西路北侧立体停车库、药都大道南侧空地立体停车库，共计建设停车位1140个，概算建设总投资12,903.44万元。</p>
项目建设期	2020年至2021年

项目运营期	2020年至2042年						
项目总投资	60,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	60,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
22,143.45							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,054.45	2023年	1,054.45
2024年	1,054.45	2025年	1,054.45	2026年	1,054.45	2027年	1,054.45
2028年	1,054.45	2029年	1,054.45	2030年	1,054.45	2031年	1,054.45
2032年	1,054.45	2033年	1,054.45	2034年	1,054.45	2035年	1,054.45
2036年	1,054.45	2037年	1,054.45	2038年	1,054.45	2039年及以后年度	4,217.80
项目总收益/项目总投资						37.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						37.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						37.00%	
项目收益预测依据	可行性研究报告						

项目26

项目名称	兰州新区精细化工园区热力管网工程项目						
项目简要描述	项目位于兰州新区化工园区东区，本工程内容包括园区内蒸汽管道、区域换热站、采暖热水管道、蒸汽凝结水管道四部分，并以中马铁路为界，将园区分为北部和南部。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	16,935.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,935.00						
其他债务融资	10,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
394,784.50							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	5,876.29	2022年	11,951.41	2023年	17,258.82
2024年	22,501.06	2025年	22,176.67	2026年	21,001.35	2027年	21,001.35
2028年	21,001.35	2029年	21,001.35	2030年	21,001.35	2031年	21,001.35
2032年	21,001.35	2033年	21,001.35	2034年	21,001.35	2035年	21,001.35
2036年	21,001.35	2037年	21,001.35	2038年	21,001.35	2039年及以后年度	42,002.70
项目总收益/项目总投资						2331.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						2331.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						5693.00%	

项目收益预测依据	本项目供热面积为76.10万m ² ，每平米供热收入为47.50元；供蒸汽量为112.9万m ³ ，蒸汽售价为154元/吨；供热包装费60元/m ³ ，分五年收取，年平均收入913.20万元；供蒸汽包装费15万元/吨，分五年收取，年平均收入338.70万元；平均年总收入为19705.34万元，锅炉运行企业年收入为2958.68万元，管网建设企业年平均净利润为1098.12万元。
----------	---

项目27

项目名称	酒泉市玉门市污水回用及配套管网工程						
项目简要描述	1、玉门市污水处理厂提标扩容改造工程，改造规模：1.0万m ³ /d，扩建规模：1.0万m ³ /d，提标改扩建后污水处理厂处理规模达到：2.0万m ³ /d。提标改造后达到回用水标准；2、中水回用管网工程，铺设2万m ³ /d输水能力回用水管线7.9km，管径dn600，管材选用0.6MPaPE管，配套建设检查井等相关附属设施。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	6,400.50						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资						0.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告批复						

项目28

项目名称	会宁县甘沟驿镇水库工程						
项目简要描述	新建注入式水库1座，分上库和下库两部分，总库容160万立方米，其中下库工程为甘沟驿水路一期工程，总库容92万立方米，上库工程为甘沟驿水库二期工程，总库容68万立方米。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2042年						
项目总投资	14,761.92						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	8,700.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
4,800.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	960.00	2021年	960.00	2022年	960.00	2023年	960.00
2024年	960.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					33.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					55.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					55.00%		
项目收益预测依据	本项目年供水量240万立方米，水价经政府补贴后调整为4元每立方米，根据第三方测算，完全覆盖本息。						

项目29

项目名称	敦煌市医院传染病急救救治项目						
项目简要描述	敦煌市医院传染病急救救治项目建设内容包括建筑单体和室外工程两部分。本项目规划用地面积50692.00㎡(合76.04亩)，新建发热门诊建筑面积3695.08㎡，为地上二层框架结构，建筑安装工程包括：电梯4部、给排水、电气、采暖、消防等工程。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,170.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	2,170.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
457,457.24							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	16,645.96	2021年	18,115.52	2022年	19,720.22	2023年	22,387.53
2024年	22,387.53	2025年	22,387.53	2026年	22,387.53	2027年	22,387.53
2028年	22,387.53	2029年	22,387.53	2030年	22,387.53	2031年	22,387.53
2032年	22,387.53	2033年	22,387.53	2034年	22,387.53	2035年	22,387.53
2036年	22,387.53	2037年	22,387.53	2038年	22,387.53	2039年及以后年度	44,775.06
项目总收益/项目总投资					21081.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					21081.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					21081.00%		
项目收益预测依据	预计债券存续期间内项目收入为434,154.86万元。						

项目3

项目名称	山丹县集中供热二级管网提升改造项目						
项目简要描述	在山丹县城区提升改造集中供热二级管网，总长153.105公里（单管），共涉及澎湖湾换热站、丰清苑换热站、金地润园换热站等35座换热站二级管网。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	9,660.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		

项目总收益								116,230.55							
债券存续期内项目分年收益															
2020年	0.00	2021年	4,260.70	2022年	5,893.15	2023年	5,893.15	2024年	5,893.15	2025年	5,893.15	2026年	5,893.15	2027年	5,893.15
2028年	5,893.15	2029年	5,893.15	2030年	5,893.15	2031年	5,893.15	2032年	5,893.15	2033年	5,893.15	2034年	5,893.15	2035年	5,893.15
2036年	5,893.15	2037年	5,893.15	2038年	5,893.15	2039年及以后年度	11,786.30								
项目总收益/项目总投资								1203.00%							
项目总收益/项目总债务融资本息															
项目总收益/项目总债务融资本金								0.00%							
项目总收益/项目总地方债券融资本息															
项目总收益/项目总地方债券融资本金								0.00%							
项目收益预测依据		2020年甘肃省专项债券（十一期）——张掖市项目财务评估报告													

项目30

项目名称		庆城驿马工业集中区污水处理项目													
项目简要描述		项目规划占地41.3055亩，总投资6298.729万元，近期处理规模3000m ³ /d，远期到2030年总体规划建设规模12000m ³ /d，污水厂采用AAO+MBR工艺。具体包括粗格栅及提升泵房、膜格栅及旋流沉砂池间、贮泥池、脱水机房、鼓风机房、鼓风机房及变电间、MBR膜车间、AAO池、接触池、除臭间、加氯间、环保监测间、值班室、生产管理用房、回用水池。配套近期污水收集管网DN300-DN500钢带增强聚乙烯（HDP E）螺旋波纹管15770m及检查井等附属设施。													
项目建设期		2019年至2020年													
项目运营期															
项目总投资		6,189.00													
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00													
专项债券融资		6,189.00													
其他债务融资		0.00													
项目分年融资计划															
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度									
专项债券融资		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									
项目总收益		0.00													
债券存续期内项目分年收益															
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00								
项目总收益/项目总投资								0.00%							
项目总收益/项目总债务融资本息															
项目总收益/项目总债务融资本金								0.00%							
项目总收益/项目总地方债券融资本息															
项目总收益/项目总地方债券融资本金								0.00%							
项目收益预测依据		污水处理水价测算 可研文本中，经济评价章节，所计算的水价包含：药剂电费、工资福利、固定资产折旧费、大修基金、无形资产摊销、盈利等。因为可研经济评价必须要有一定的盈利，项目才能有可行性。因此综合以上各种费用，综合测算水价为4.8元/吨。如果把各种税金加上后，价格为5.5元/吨。 而实际上污水厂正常运行的经营费用仅为药剂、能源消耗费、工资福利等，该部分测算为单位水量（平均）经营成本1.87元/吨。鉴于本工程水量较少，所以单位水量经营成本比大型污水厂的要高。污水处理厂建成后收费预估价为4.5元/吨。													

项目31

项目名称		武威工业园区污水处理厂改扩建项目													
------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目简要描述	建设规模：1、新建主要工程内容：1-1污水处理系统：4×104m3/d细格栅及曝气沉砂池（新建）、4×104m3/d水解酸化池（新建）、2×104m3/d一级生物反应池（新建）、4×104m3/d一级沉淀池（新建）、4×104m3/d臭氧接触池（新建）、4×104m3/d二级生物反应池（新建）、4×104m3/d二级沉淀池（新建）、4×104m3/d高密池（新建）、4×104m3/d深床滤池（新建）、4×104m3/d接触消毒池（新建）；1-2污泥处理系统：污泥堆棚（新建）；1-3除臭系统：高浓度除臭系统（新建）、低浓度除臭系统（新建）；4、生产构筑物：加氯加药间（新建）、配电室（新建）等构筑物。2、改造主要工程内容：2-1污水处理系统：4×104m3/d粗格栅及提升泵房（改造原粗格栅）、4×104m3/d事故调节池（改造原调节池及事故池）、2×104m3/d一级生物反应池（改造原生物反应池）；2-2污泥处理系统：污泥脱水间（改造原污脱间）、污泥处理加药间（改造原加药间）；2-3生产构筑物：鼓风机房及总变配电室（改造原鼓风机房及变配电室）。3、工程设计总规模：4×104m3/d，其中需改造的污水处理厂现状规模2×104m3/d、本次新建污水规模2×104m3/d；						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	19,781.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	19,781.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	19,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
45,168.18							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	192.21	2021年	2,306.46	2022年	2,306.46	2023年	2,306.46
2024年	2,306.46	2025年	2,306.46	2026年	2,306.46	2027年	2,306.46
2028年	2,306.46	2029年	2,306.46	2030年	2,306.46	2031年	2,306.46
2032年	2,306.46	2033年	2,306.46	2034年	2,306.46	2035年	2,306.46
2036年	2,306.46	2037年	2,306.46	2038年	2,306.46	2039年及以后年度	3,459.69
项目总收益/项目总投资						228.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						228.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						228.00%	
项目收益预测依据	污水处理收入						

项目32

项目名称	武山县引洮供水二期配套城乡供水工程						
项目简要描述	新建水厂一座，对接干管二条，高位水池三座						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	29,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	18,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
47,125.70							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,480.30	2023年	2,480.30
2024年	2,480.30	2025年	2,480.30	2026年	2,480.30	2027年	2,480.30

2028年	2,480.30	2029年	2,480.30	2030年	2,480.30	2031年	2,480.30
2032年	2,480.30	2033年	2,480.30	2034年	2,480.30	2035年	2,480.30
2036年	2,480.30	2037年	2,480.30	2038年	2,480.30	2039年及以后年度	4,960.60
项目总收益/项目总投资					163.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					262.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					262.00%		
项目收益预测依据	该工程年供水量413万立方米，按照销售价4.5元/立方米，年销售收入1858.5万元。						

项目33

项目名称	漳县城区第二水源建设工程						
项目简要描述	第二水源建设						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	4,400.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
4,400.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	2,000.00	2021年	2,400.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					100.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目可研						

项目34

项目名称	张掖市第二人民医院业务综合楼建设项目						
项目简要描述	新建张掖市第二人民医院业务综合楼一幢，建筑面积44,204.5m ² ，地下一层，地上九层，框架一剪力墙结构，设置床位378张。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	26,514.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	9,800.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	该项目收益主要为医疗收入及专项收入。						

项目35

项目名称	玉门经济开发区污水处理管网二期工程						
项目简要描述	该项目主要新架设污水管网26.48KM，其中东区沿振兴大道、东盛路、锦绣路、富商路、飞翔路架设直径400mm-800mm排污管线合计8.872km。开发区西区架设排污管网17.608km,分5段：1、312国道两侧4139米；2、小微企业孵化园二期1250米；3、农副产品流通中心963米；4、柳河路以南宏瑞成企业段356米；5、枸杞小镇10.9km,并配套附属设施。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	7,260.76						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,891.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	2,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	100.00	2022年	100.00	2023年	100.00
2024年	100.00	2025年	100.00	2026年	100.00	2027年	100.00
2028年	100.00	2029年	100.00	2030年	100.00	2031年	100.00
2032年	100.00	2033年	100.00	2034年	100.00	2035年	100.00
2036年	100.00	2037年	100.00	2038年	100.00	2039年及以后年度	200.00
项目总收益/项目总投资					28.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					106.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					106.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告批复						

项目36

项目名称	临泽县医院门诊楼设施设备配套建设项目
------	--------------------

项目简要描述	项目包括影像中心、体检中心、检验病理中心、心电诊断中心、远程会诊中心、新生儿重症监护病房（NICU）、内镜中心、产儿科中心等设施设备配套建设项目。其中：影像中心建筑面积1,000.00m2，配套核磁共振、钼靶X光机以及附属设备；体检中心建筑面积800.00m2，配套彩超、动态平板DR、心电图等各类体检设备；检验病理中心建筑面积1,100.00 m2配套生化分析仪、血球分析仪、离心机等各类设备；心电诊断中心建筑面积1,050.00m2，配套心电监护配套设备及网络架设；远程会诊中心建筑面积260.00m2，完善全院信息化建设系统软硬件系统；新生儿重症监护病房（NICU）建筑面积300.00 m2，配套呼吸机、输液泵、空气消毒机等配套设备；内镜中心建筑面积970.00 m2，配套290奥林巴斯电子胃镜、肠镜洗消系统、胃镜洗消系统等设备；产儿科中心建筑面积4,000.00 m2。检验中心、心电中心以及配套购置核磁共振、彩色多普勒超声诊断仪等急需医疗设备）；同时完成医院信息化建设及网络设备购置。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期							
项目总投资	8,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目建成后，门急诊人次每年增长20%，2021年达到16万人次，业务收入每年增长10%，2022年达到1亿元。						

项目37

项目名称	皋兰县黑石社区医院业务综合楼建设项目						
项目简要描述	黑石社区医院业务综合楼建设项目						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,523.89						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,300.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
6,329.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	169.00	2021年	170.00	2022年	180.00	2023年	200.00
2024年	210.00	2025年	220.00	2026年	240.00	2027年	260.00
2028年	280.00	2029年	300.00	2030年	320.00	2031年	340.00

2032年	360.00	2033年	380.00	2034年	400.00	2035年	420.00
2036年	440.00	2037年	460.00	2038年	480.00	2039年及以后年度	500.00
项目总收益/项目总投资					251.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					487.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					487.00%		
项目收益预测依据	瑞华项目评估报告						

项目38

项目名称	敦煌市中医医院专业科室建设项目						
项目简要描述	敦煌市中医医院新址位于肃州镇阳关西路。项目区占地33517.1平方米，其中门诊住院综合楼占地面积2560.4平方米，共8层，局部3层，建筑面积14,780.0平方米。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	4,400.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,400.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
164,275.52							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	5,906.53	2021年	6,434.15	2022年	7,009.42	2023年	7,636.67
2024年	8,320.53	2025年	8,320.53	2026年	8,320.53	2027年	8,320.53
2028年	8,320.53	2029年	8,320.53	2030年	8,320.53	2031年	8,320.53
2032年	8,320.53	2033年	8,320.53	2034年	8,320.53	2035年	8,320.53
2036年	8,320.53	2037年	8,320.53	2038年	8,320.53	2039年及以后年度	12,480.80
项目总收益/项目总投资					3734.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					3734.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					3734.00%		
项目收益预测依据	预计债券存续期间内项目收入为164,275.52万元。						

项目39

项目名称	山丹县“一园三带”生态示范工程建设项目						
项目简要描述	县城及城郊绿化带。县城及城郊绿化带绿化造景1,848.36亩，全部为苗景兼用林，其中：南湖公园绿化造景268.05亩；城市中心绿地公园绿化造景268.05亩；河岸防护合绿地补植补造和抚育74亩；休憩游园（拐把湾绿地公园）补植物补造380.25亩；城区主要道路两侧绿化324.36亩；城市附属绿地绿化416.70亩；城市绿化日常养护3,950.00亩；公园建设全设币部配套建设喷灌系统。交通大林带。新建交通大林带3,002.00亩，其中：S590道路县城至位奇集镇段，道路两侧绿化提升1,062.00亩；G312绕城段道路两侧绿化提升600.00亩；G312绕城段经济林带造林1,000.00亩；祁连西路道路两侧及人行道隔离带绿化提升190.00亩；G30西出口段绿化提升150.00亩；S590道路县城至位奇集镇段、祁连西路和G30西出口段配套建设滴灌系统；G312绕城段配套建设滴灌与喷灌系统。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	14,862.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
18,866.81							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	573.29	2025年	573.29	2026年	573.29	2027年	573.29
2028年	573.29	2029年	1,118.73	2030年	1,341.29	2031年	1,173.21
2032年	1,438.81	2033年	1,506.09	2034年	1,276.97	2035年	1,294.97
2036年	1,446.01	2037年	1,364.81	2038年	1,414.09	2039年及以后年度	2,625.38
项目总收益/项目总投资					127.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	2020年甘肃省专项债券（十一期）——张掖市项目财务评估报告						

项目4

项目名称	宁县城区集中供热工程						
项目简要描述	改建马坪区热源厂新增46MW链条炉排热水锅炉1台及配套附属设施，改造锅炉1台，新建换热站9座，新建老城区热源厂1座，安装2台70MW煤粉热锅炉，配套2×11.6KM一级供热管网，设置换热站26座。						
项目建设期	2018年至2019年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	31,941.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	31,941.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
21,091.20							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,318.20	2021年	1,318.20	2022年	1,318.20	2023年	1,318.20
2024年	1,318.20	2025年	1,318.20	2026年	1,318.20	2027年	1,318.20
2028年	1,318.20	2029年	1,318.20	2030年	1,318.20	2031年	1,318.20
2032年	1,318.20	2033年	1,318.20	2034年	1,318.20	2035年	1,318.20
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					66.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					66.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					66.00%		
项目收益预测依据	宁县城区集中热工程项目可行性研究报告						

项目40

项目名称	灵台县职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目						
项目简要描述	建成一所职业教育、成人教育、下岗工人教育于一体的职业中等学校						
项目建设期	2020年至2021年						

项目运营期	2022年至2042年						
项目总投资	3,600.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
101,984.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	5,099.20	2022年	5,099.20	2023年	5,099.20
2024年	5,099.20	2025年	5,099.20	2026年	5,099.20	2027年	5,099.20
2028年	5,099.20	2029年	5,099.20	2030年	5,099.20	2031年	5,099.20
2032年	5,099.20	2033年	5,099.20	2034年	5,099.20	2035年	5,099.20
2036年	5,099.20	2037年	5,099.20	2038年	5,099.20	2039年及以后年度	10,198.40
项目总收益/项目总投资					2833.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					5099.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					5099.00%		
项目收益预测依据	教育收费						

项目41

项目名称	和政县桦林古动物化石埋藏原址馆展陈工程						
项目简要描述	项目建设地点位于和政县松鸣镇桦林村，建设内容如下：布展桦林馆内面积9465平方米，展陈装修区域分为序厅、生命长河体验区、兽类天国体验区、互动天地展区；配套建设建筑外墙地质自然元素、下沉广场文化墙、外墙灯光亮化、陈展信息化等附属工程。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	7,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
24,432.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	302.00	2021年	1,207.00	2022年	1,207.00	2023年	1,207.00
2024年	1,207.00	2025年	1,207.00	2026年	1,207.00	2027年	1,207.00
2028年	1,207.00	2029年	1,207.00	2030年	1,207.00	2031年	1,207.00
2032年	1,207.00	2033年	1,207.00	2034年	1,207.00	2035年	1,207.00
2036年	1,207.00	2037年	1,207.00	2038年	1,207.00	2039年及以后年度	2,404.00
项目总收益/项目总投资					349.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		

项目收益预测依据	项目收益为门票收入、讲解收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；和政县发展和改革委员会出具了《和政县发展和改革委员会关于和政县桦林古动物化石埋藏原址馆展陈工程可行性研究报告的批复》
----------	---

项目42

项目名称	金昌市第一人民医院智慧医院及医疗设备配置						
项目简要描述	购置智慧医院设备、空气源热泵机组及医疗设备。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	8,746.83						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
165,112.20							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	8,664.80	2022年	8,664.80	2023年	8,664.80
2024年	8,664.80	2025年	8,664.80	2026年	8,664.80	2027年	8,664.80
2028年	8,664.80	2029年	8,664.80	2030年	8,664.80	2031年	8,664.80
2032年	8,664.80	2033年	8,664.80	2034年	8,664.80	2035年	8,664.80
2036年	8,664.80	2037年	7,564.40	2038年	7,564.40	2039年及以后年度	11,346.60
项目总收益/项目总投资				1888.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	本项目收入主要为住院收入及门诊收入。项目成本由药物及器械采购费用、工资及福利费、管理费用、其他费用构成。						

项目43

项目名称	甘肃武威工业园区金羊北路建设项目						
项目简要描述	建设规模：拟建金羊北路道路长度3.934Km，红线宽度42m。主要建设内容包括道路工程、照明工程、绿化工程、给水工程、污水工程、雨水工程、再生水工程、交通工程等。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,000.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
33,876.23							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	144.15	2021年	1,729.85	2022年	1,729.85	2023年	1,729.85
2024年	1,729.85	2025年	1,729.85	2026年	1,729.85	2027年	1,729.85
2028年	1,729.85	2029年	1,729.85	2030年	1,729.85	2031年	1,729.85
2032年	1,729.85	2033年	1,729.85	2034年	1,729.85	2035年	1,729.85
2036年	1,729.85	2037年	1,729.85	2038年	1,729.85	2039年及以后年度	2,594.78

项目总收益/项目总投资	282.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据	园区收入

项目44

项目名称	天水市第四人民医院综合楼项目						
项目简要描述	项目位于天水市麦积区区政府路34号；建设内容：天水市第四人民医院综合楼拟建场地位于本项目位于天水市第四人民医院院内东侧，区政府路以北，东临北山路，项目总用地面积18023.00m ² ，总建筑面积45465.94 m ² ，其中新建综合楼总建筑面积15767.32 m ² 用地总体基本呈矩形。现场地块规则，地面排水畅通，周围环境整洁，市政设施齐全。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	6,000.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
	440,050.01						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	300.00	2021年	400.00	2022年	19,837.66	2023年	22,849.79
2024年	23,504.57	2025年	24,195.67	2026年	24,925.88	2027年	24,925.88
2028年	24,925.88	2029年	24,925.88	2030年	24,925.88	2031年	24,925.88
2032年	24,925.88	2033年	24,925.88	2034年	24,925.88	2035年	24,925.88
2036年	24,925.88	2037年	24,925.88	2038年	24,925.88	2039年及以后年度	24,925.88
项目总收益/项目总投资				7334.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				8801.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				8801.00%			
项目收益预测依据	医疗收入						

项目45

项目名称	平凉市第二人民医院4号内科住院楼2号医技办公楼装修改造工程					
项目简要描述	外墙保暖改造，门窗更换、暖气上下水更换等。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2025年					
项目总投资	2,168.21					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	2,168.21					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	2,168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益						
	20,000.00					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,000.00	2021年	4,000.00	2022年	4,000.00	2023年	4,000.00
2024年	4,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					922.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					922.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					922.00%		
项目收益预测依据							

项目46

项目名称	子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点建设项目				
项目简要描述	新建生态停车场25448平方米；管理用房76㎡，服务中心79.1㎡；配套基础设施新建60m深水井2处、120m3高位水池2座、铺设钢塑复合管生活给水管网2706米、消防给水管网280米；铺设1319米排污管线、新建3座100m3PE污水收集箱；安装户外组合式箱式变电站一座及配电室一处；铺设3332平方米弱电管线、安装安防系统及通信宽带；道路亮化、消防系统及中央空调；垃圾运输车1辆、垃圾收集箱3个、垃圾桶120个；安装铁艺栏杆3500米；农村面貌整治及三通一平。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2022年至2037年				
项目总投资	20,554.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益	26,980.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	567.00	2021年	652.00	2022年	750.00	2023年	862.00
2024年	992.00	2025年	1,140.00	2026年	1,311.00	2027年	1,508.00
2028年	1,735.00	2029年	1,995.00	2030年	2,294.00	2031年	2,638.00
2032年	3,034.00	2033年	3,489.00	2034年	4,013.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					131.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	专项收入						

项目47

项目名称	兰州粮油应急保障项目						
项目简要描述	8万吨散粮平房仓，1.36万吨应急储备仓库、机修器材库、制氮机房、热交换站、药品库、1#变配电间（高压开闭所）、1#~3#铁路罩棚、2.07万方植物油罐、油泵房发油台、灌装车间、消防泵房及水池、（东、西地块各一组）、货运综合楼、速冻面食车间、速冻肉食车间、中央厨房车间、锅炉房、污水处理站、1#~8#大门门卫等						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	53,847.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						

专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
2,119,336.53							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	95,251.08
2024年	119,063.85	2025年	119,063.85	2026年	119,063.85	2027年	119,063.85
2028年	119,063.85	2029年	119,063.85	2030年	119,063.85	2031年	119,063.85
2032年	119,063.85	2033年	119,063.85	2034年	119,063.85	2035年	119,063.85
2036年	119,063.85	2037年	119,063.85	2038年	119,063.85	2039年及以后年度	238,127.70
项目总收益/项目总投资				3936.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	瑞华项目评估报告						

项目48

项目名称	通渭县中医医院科室改造提升和设备配备项目						
项目简要描述	手术室及ICU、妇产科、儿科、检验科、传染楼改造提升工程，高压氧舱、消供中心及国家标准化代谢性疾病管理中心建设，放射防护工程等。收益来源为医院经营性收益。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2021年						
项目总投资	5,332.45						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,332.45						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
5,500.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	5,500.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				103.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				103.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				103.00%			
项目收益预测依据	医院经营性收益						

项目49

项目名称	民勤县污水处理厂一期提标改造项目
------	------------------

项目简要描述	污水处理厂总设计规模2万m ³ /d，总变化系数K=1.33；其中一期工程1万m ³ /d，二期工程1万m ³ /d。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,111.29						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
29,346.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,467.30	2022年	1,467.30	2023年	1,467.30
2024年	1,467.30	2025年	1,467.30	2026年	1,467.30	2027年	1,467.30
2028年	1,467.30	2029年	1,467.30	2030年	1,467.30	2031年	1,467.30
2032年	1,467.30	2033年	1,467.30	2034年	1,467.30	2035年	1,467.30
2036年	1,467.30	2037年	1,467.30	2038年	1,467.30	2039年及以后年度	2,934.60
项目总收益/项目总投资					574.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1956.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1956.00%		
项目收益预测依据	污水处理费收入，20000立方米*2.01*365=1467.3万元。						

项目5

项目名称	崇信县城市立体停车设施建设项目						
项目简要描述	项目总建筑面积为4623.96m ² (为定量工程机械停车设施构筑物按建筑面积计算)。其中机械停车设施面积3220.48平方米，主体为8层立体钢构机械停车设备，拟设机械停车位193辆，用地沿街面设三层临街商业，沿街商业建筑面积1404.48平方米。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,466.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,973.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
3,465.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	165.00	2021年	165.00	2022年	165.00	2023年	165.00
2024年	165.00	2025年	165.00	2026年	165.00	2027年	165.00
2028年	165.00	2029年	165.00	2030年	165.00	2031年	165.00
2032年	165.00	2033年	165.00	2034年	165.00	2035年	165.00
2036年	165.00	2037年	165.00	2038年	165.00	2039年及以后年度	330.00
项目总收益/项目总投资					141.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					176.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					176.00%		

项目收益预测依据	停车费及临街商铺租金
----------	------------

项目50

项目名称	金川区第一幼儿园建设项目				
项目简要描述	项目占地面积12628.44平方米（约合18.9亩），总建筑面积8966.35平方米，主体建筑分为：幼儿活动用房、行政办公用房、后勤服务用房、音体室、活动室等。其他附属设施建设：校门、围墙、校园硬化铺装及绿化、室外活动场、室外各种综合管线建设等。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	4,599.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	3,957.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	3,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	11,500.32						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	589.76	2022年	589.76	2023年	589.76
2024年	589.76	2025年	589.76	2026年	589.76	2027年	589.76
2028年	589.76	2029年	589.76	2030年	589.76	2031年	589.76
2032年	589.76	2033年	589.76	2034年	589.76	2035年	589.76
2036年	589.76	2037年	589.76	2038年	589.76	2039年及以后年度	884.64
项目总收益/项目总投资					250.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					291.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					291.00%		
项目收益预测依据	根据《甘肃省幼儿园收费管理实施细则》测算，本项目运营期15年。按每年招收360人计算，生产期平均年总成本费用为268.58万元，年销售收入为239.76万元，年补贴收入为218万元，利润总额为189.18万元，财务内部收益率6.29%，财务净现值为1077.08万元，静投资回收期11.90年。						

项目51

项目名称	定西市渭源街人民公园停车场及绿化建设项目				
项目简要描述	本项目建设内容为一层地下车库、地上辅助用房为公共卫生间和管理室。总用地面积48332.35m ² ，总建筑面积17177.10m ² ，其中地下建筑面积16388.07m ² 、地上建筑面积789.03 m ² （楼梯间出地面面积153.63m ² 及辅助用房面积635.4m ² ），均为一层。车库地下一层，层高5.4m，地上层高3.6m，地下停车位498个。				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2021年至2040年				
项目总投资	12,185.00				
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					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益	9,732.37						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	512.23	2022年	512.23	2023年	512.23
2024年	512.23	2025年	512.23	2026年	512.23	2027年	512.23
2028年	512.23	2029年	512.23	2030年	512.23	2031年	512.23

2032年	512.23	2033年	512.23	2034年	512.23	2035年	512.23
2036年	512.23	2037年	512.23	2038年	512.23	2039年及以后年度	512.23
项目总收益/项目总投资					80.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					97.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					97.00%		
项目收益预测依据	项目建成运行后，主要收入为地下停车位收费收入，预计建成可收费停车位498个，预计每个停车位收费33元/天，满载率90%，按360天计算，预计地下停车费年收入512.23万元。						

项目52

项目名称	神州荒漠野生动物园品质提升改造项目						
项目简要描述	建设规模及内容：本项目提升改造的内容包括土建工程、绿化工程以及其他附属工程。 A、土建工程 a. 土建工程：新建动物展区建筑（灵长类场馆）1498.00m ² ，动物保障设施建筑（动物医院、饲料中心）1600.00m ² ，服务、休憩建筑（入口大门游客中心、配套商业设施等）3018.00m ² ，移动卫生间2组。 b. 水体土建工程：新建外舍、散养场地水体130m ² ，景观水体（池底驳岸防水处理及驳岸装饰）30580m ² 。 c. 动物外舍：新建动物丰容设施1项，安全防护设施1项（壕沟、电网、外舍围墙玻璃等设施）。 d. 实施场地土方工程1项，主要为场地土方平衡、挖填水体等；建设园路10500m ² ，铺装广场32100m ² ，现状场地清理1项，种群发展后备空间1项。 B、绿化工程：入口服务区绿化7900m ² ，中央景观区绿化21800m ² ，动物圈养区绿化22500m ² ，景观小品1项，园路2650m ² ，绿化土方1项。 C. 其他工程：配套园区给排水、电力电信、供暖及安装工程各1项。						
	项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	9,038.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	51,895.78						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	671.65	2021年	1,835.83	2022年	2,373.15	2023年	2,686.58
2024年	2,686.58	2025年	2,686.58	2026年	2,686.58	2027年	2,686.58
2028年	2,686.58	2029年	2,686.58	2030年	2,686.58	2031年	2,686.58
2032年	2,686.58	2033年	2,686.58	2034年	2,686.58	2035年	2,686.58
2036年	2,686.58	2037年	2,686.58	2038年	2,686.58	2039年及以后年度	4,029.87
项目总收益/项目总投资					574.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					944.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					944.00%		
项目收益预测依据	门票收入						

项目53

项目名称	瓜州县中医院建设项目						
项目简要描述	总用地面积19178.18平方米（合计：28.77亩），总建筑14706.2平方米。主要包括门诊住院综合楼及附属工程，医疗设备购置，配套地面硬化、污水处理、绿化等。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						

项目总投资	5,151.41						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,151.41						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
193,141.81							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	6,227.00	2022年	6,655.20	2023年	7,114.18
2024年	7,606.18	2025年	8,133.54	2026年	8,699.03	2027年	9,305.41
2028年	9,955.85	2029年	10,653.53	2030年	11,401.88	2031年	11,401.88
2032年	11,401.88	2033年	11,401.88	2034年	11,401.88	2035年	11,401.88
2036年	11,401.88	2037年	11,401.88	2038年	11,401.88	2039年及以后年度	16,174.97
项目总收益/项目总投资					3749.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					3749.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					3749.00%		
项目收益预测依据	门诊收入和住院收入						

项目54

项目名称	通渭县农村垃圾处理及收运体系建设项目						
项目简要描述	拟在鸡川镇、新景乡、陇山镇、陇川镇、陇阳镇、寺子乡、北城镇、义岗镇（8个村）、华岭镇、李店镇、什川镇和榜罗镇（20个村）等12乡镇203村1615个社配备垃圾收运设施，共计配备垃圾箱3230个。收益来源为收取垃圾转运费。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2021年						
项目总投资	6,006.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,006.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
6,500.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	6,500.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					108.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					108.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					108.00%		
项目收益预测依据	收取垃圾转运费						

项目55

项目名称	临夏州传染病医院建设项目						
项目简要描述	该项目位于临夏州人民医院南面，折双路东南侧，规划四路东侧的医疗卫生用地。临夏州传染病医院定位为二级传染病专科医院，拟设置300张床位，总建筑面积约45000.00平方米，其中地上建筑面积29700.00平方米，主要为医院各功能用房；地下建筑面积15300.00平方米，主要为地下停车库和设备用房并完成供电、给排水、通风以及地理式污水处理、连廊等附属工程。门急诊医技住院楼：建筑面积17800.00平方米，地上七层；传染楼建筑面积7400.00平方米，地上四层；后勤综合楼建筑面积4200.00平方米，地上四层；地下室建筑面积15000.00平方米，地下一层。项目工程估算投资26409.93万元，目前尚未开工。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2022年至2042年						
项目总投资	36,409.93						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
66,392.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	2,098.00	2021年	2,098.00	2022年	2,632.00	2023年	3,044.00
2024年	3,523.00	2025年	4,078.00	2026年	4,078.00	2027年	4,078.00
2028年	4,078.00	2029年	4,078.00	2030年	4,078.00	2031年	4,078.00
2032年	4,078.00	2033年	4,078.00	2034年	4,078.00	2035年	4,078.00
2036年	4,078.00	2037年	4,061.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					182.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收益为医疗收入及财政专项收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；临夏州发展和改革委员会出具了《临夏州发展和改革委员会关于临夏州传染病医院建设项目可行性研究报告的批复》；						

项目56

项目名称	武威市凉州医院异地迁建项目						
项目简要描述	项目实施单位：武威市凉州医院；项目业主：武威市凉州医院；项目区位：本项目建设地点：武威市凉州区高坝镇五里村；建设规模及内容：武威市凉州医院异地迁建项目新建建筑物总面积250000m ² ，其中：地上总建筑面积186500m ² ，包括：四层急诊楼一栋，地上建筑面积为7200m ² ；四层行政楼一栋，地上建筑面积为6750m ² ；五层医技楼一栋，地上建筑面积为23500m ² ；十九层内科、外科大楼各一栋，地上建筑面积为65700m ² ；五层感染楼一栋，地上建筑面积为6800m ² ；二十三层专家公寓楼两栋；地上建筑面积为21900m ² ；二十二层医护人员公寓楼六栋，地上建筑面积为53700m ² ；一层高压氧舱一栋，地上建筑面积为200m ² ；一层垃圾房一栋，地上建筑面积为500m ² ；一层污水处理房一栋，地上建筑面积为100m ² ；门房八间，建筑面积150m ² 。地下总建筑面积63500m ² （包括门诊楼地下建筑面积14147m ² ，其中医疗区地下人防工程兼医技、设备、食堂面积为41700m ² ，高压氧舱地下建筑面积为500m ² ，污水处理用房地下建筑面积为300m ² ，锅炉房地下建筑面积为1000m ² ，公寓楼地下建筑面积为12000m ² ，隔震层建筑面积为8000m ² （包括门诊楼隔震层面积2627m ² ）同时配套建设室外管网、硬化、绿化、化粪池、变配电设施、室外照明、消防设施、监控设施、环卫设施等。						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	130,000.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	武威市凉州医院异地迁建项目预期收入来自于医疗收入,主要包括门诊收入、住院收入。结合武威市凉州医院2017年至2019年财务数据分析,本次测算以2019年的医疗收入为基准。2019年平均门诊人数为478人·次/日,预估年均增长速度为4%,门诊人均费用为631.29元/人·日,预估年均增长速度为4%;? 2019年平均开放床位959张,床位平均使用率为95%,2021年项目完工后平均开放床位预计增至1000张,预估2021年至2023年床位平均使用率为95%,2024年及以后年度床位平均使用率达到100%;2019年每床日均医疗费用为863.82元,预估年均增长速度为10%。增长至第五年即2025年不再增长。经测算,预计债券存续期间内项目收入为1,377,684.39万元。						

项目57

项目名称	武威市凉州区永昌镇污水处理工程项目						
项目简要描述	项目实施单位:武威正合新能源开发有限公司;项目业主:武威正合新能源开发有限公司;项目区位:本项目建设地点:位于武威市凉州区永昌镇羊桐村西侧,金武高速公路西北侧;建设规模及内容:武威市凉州区永昌镇污水处理工程设计规模为1万m3/d。金太阳三区直径DN900的钢筋混凝土II级管收集管网,总长约11.4km。直径DN800的钢筋混凝土II级管尾水排放管,总长约8.5km。永昌镇提升泵站一座及污水提升至污水厂的DN200的压力管,总长约2.1km。装备园区至污水厂部分DN300—DN1400钢筋混凝土II级管,总长约15.2km。						
项目建设期	2017年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	11,530.00						
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	11,530.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	武威市凉州区永昌镇污水处理工程项目预期收入来自于污水处理收入、增值税退税。参考可行性研究报告及相关行业报告,污水处理工程规模:1万m3/d。项目满负荷运营每年可以带来污水处理收入677.86万元,预计运营期第一年即2021年生产负荷100%。经测算,预计债券存续期间内项目收入为13866万元。						

项目58

项目名称	崇信县中医医院急诊中医医技综合楼建设项目						
项目简要描述	项目设计为框架结构，本工程地上五层局部六层，一层层高为4.2米，二至四层层高均为3.9米，五层层高4.2米，局部六层层高3.2米，室内外高差为0.60米，建筑总高度为23.9米，总建筑面积为5043平方米。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	1,765.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,412.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
87,633.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,173.00	2021年	4,173.00	2022年	4,173.00	2023年	4,173.00
2024年	4,173.00	2025年	4,173.00	2026年	4,173.00	2027年	4,173.00
2028年	4,173.00	2029年	4,173.00	2030年	4,173.00	2031年	4,173.00
2032年	4,173.00	2033年	4,173.00	2034年	4,173.00	2035年	4,173.00
2036年	4,173.00	2037年	4,173.00	2038年	4,173.00	2039年及以后年度	8,346.00
项目总收益/项目总投资						4965.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						6206.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						6206.00%	
项目收益预测依据							

项目59

项目名称	礼县盐官镇生活污水处理工程						
项目简要描述	近期2500m ³ /d，远期5000m ³ /d，主要工程内容：污水处理部分：粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、多段多级A0、配水井及污泥泵房、终沉池、高密池、纤维转盘滤池、接触池、投药加氯间、鼓风机房；污泥部分：污泥曝气池、污泥浓缩脱水机房；辅助生产建筑物：变配电室（与鼓风机房合建）、进出水监测用房、锅炉房；附属建筑物：综合办公楼、传达室及大门。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	8,354.18						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	8,354.18						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,354.18	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
4,921.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	259.00	2021年	259.00	2022年	259.00	2023年	259.00
2024年	259.00	2025年	259.00	2026年	259.00	2027年	259.00
2028年	259.00	2029年	259.00	2030年	259.00	2031年	259.00
2032年	259.00	2033年	259.00	2034年	259.00	2035年	259.00
2036年	259.00	2037年	259.00	2038年	259.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资						59.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	59.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	59.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告

项目6

项目名称	定西城区防洪排涝设施改造工程						
项目简要描述	对城区的8个易涝点进行排水管网改造，建设薛家岔排洪工程						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,010.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
9,071.72							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,592.74
2024年	1,448.74	2025年	1,448.74	2026年	1,448.74	2027年	1,448.74
2028年	129.54	2029年	129.54	2030年	129.54	2031年	129.54
2032年	129.54	2033年	129.54	2034年	129.54	2035年	129.54
2036年	129.54	2037年	129.54	2038年	129.54	2039年及以后年度	259.08
项目总收益/项目总投资				181.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				181.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				181.00%			
项目收益预测依据	项目的主要收入为土地出让收入、停车费收入、广告牌收入、摊位费收入。						

项目60

项目名称	酒泉易讯科技产业园基础设施建设项目						
项目简要描述	供水投资估算450万元，建设施工临时供水管道。供电投资估算2466万元，改迁拆除110千伏果清线2公里，新建110千伏线路3.5公里，拆除10千伏用户线路2.5公里，新建10千伏线路约2KM。路面铺设投资估算11000万元，土地平整投资估算1100万元。供暖设施投资估算4100万元，架设安装930KW燃气真空热水锅炉2台。污水处理系统投资估算5200万元，工程设计内容为污水处理厂建设和管网收集项目。绿化工程投资估算1527万元，高铁北侧绿化工程、茅庵河西岸绿化工程。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	26,200.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
179,000.00							
债券存续期内项目分年收益							

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	7,000.00	2023年	8,000.00
2024年	9,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00
2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00
2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00
2036年	10,000.00	2037年	10,000.00	2038年	10,000.00	2039年及以后年度	15,000.00
项目总收益/项目总投资					683.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2983.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2983.00%		
项目收益预测依据	1、酒泉易迅科技产业园基础设施建设项目可行性研究报告；2、《关于酒泉易迅科技产业园基础设施项目可行性研究报告的批复》（肃发改〔审〕[2020]37号）。						

项目61

项目名称	临夏市八坊十三巷4A级景区华寺街停车场						
项目简要描述	建设地点为于临夏市华寺西街，总用地面积19698.22平方米，约合29.55亩。总建筑面积33376.43平方米，停车位1331个。工程分为地上景观部分和地下停车库，绿化面积5923平方米，铺装面积1249.3平方米，绿化率69.03%，地上景观部分为雕塑广场、旱喷广场、休闲广场、儿童游乐场等区域						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	20,451.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
					21,318.00		
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,185.00	2023年	1,185.00
2024年	1,185.00	2025年	1,185.00	2026年	1,185.00	2027年	1,185.00
2028年	1,185.00	2029年	1,185.00	2030年	1,185.00	2031年	1,185.00
2032年	1,185.00	2033年	1,185.00	2034年	1,185.00	2035年	1,185.00
2036年	1,185.00	2037年	1,185.00	2038年	1,185.00	2039年及以后年度	1,173.00
项目总收益/项目总投资					104.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					237.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					237.00%		
项目收益预测依据	项目收益为停车费收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；临夏市发展和改革局出具了关于《临夏市八坊十三巷4A及景区华寺西街广场及地下停车场项目可行性研究报告》的批复；临夏市住建局出具了《临夏市八坊十三巷4A及景区华寺西街广场及地下停车场项目初步设计的批复》。						

项目62

项目名称	庆阳市城东污水处理厂尾水排放及兰州东路雨水排放工程						
项目简要描述	城东污水处理厂尾水排放及兰州东路雨水排放工程总长度3165M,工程主要由排水箱涵、连接池、排水管道、消力池等建筑物构成。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	8,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
6,000.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	6,000.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					71.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	运营期间，日处理污水6万吨，处理费按照1.4元每立方米，正常年销售收入3066万元						

项目63

项目名称	兰州新区精细化工园区供水工程项目						
项目简要描述	项目主要建设内容为敷设化工园区东区内工业水管网。供水区域为纬五十九路至货站北路、经三十四路至经三十七路区域。园区主管线沿纬五十九路西侧接入，接入管线口径拟定为DN600。输水管线沿经三十四路、经三十五路、经三十六路、经三十七路由北向南铺设，沿货站北路、纬五十一路、纬五十三路、纬五十四路、纬五十五路、纬五十七路、纬五十八路、纬五十九路由西向东铺设，全园区管线以环状结构单管布局，纵横互通。管道总长度约 39 公里。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	9,576.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,705.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
74,620.60							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,927.40	2023年	3,927.40
2024年	3,927.40	2025年	3,927.40	2026年	3,927.40	2027年	3,927.40
2028年	3,927.40	2029年	3,927.40	2030年	3,927.40	2031年	3,927.40
2032年	3,927.40	2033年	3,927.40	2034年	3,927.40	2035年	3,927.40
2036年	3,927.40	2037年	3,927.40	2038年	3,927.40	2039年及以后年度	7,854.80
项目总收益/项目总投资					779.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1113.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1113.00%		
项目收益预测依据	项目全部为工业水销售收入，按照全年1460万吨满负荷供水量、销售单价2.77元/吨测算，满负荷供应每年可实现收入4045.66万元，其中年经营成本1787.54万元，年总成本2361.70万元，年平均税后利润总额841.82万元。						

项目64

项目名称	酒泉城区应急水源项目
------	------------

项目简要描述	新建输水管道5.0km，管径DN1000mm，管材采用球墨铸铁管、钢管；管线起点为解放路与南园路交叉口，沿规划南园路向西敷设至规划长通路以西戈壁滩，由戈壁滩向北敷设，将龙源水厂与肃州水厂供水主管网连通，实现龙源水厂向城市主城区应急供水能力。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,680.74						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,800.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
67,801.50							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	409.50	2021年	2,808.00	2022年	3,159.00	2023年	3,510.00
2024年	3,510.00	2025年	3,510.00	2026年	3,510.00	2027年	3,510.00
2028年	3,510.00	2029年	3,510.00	2030年	3,510.00	2031年	3,510.00
2032年	3,510.00	2033年	3,510.00	2034年	3,510.00	2035年	3,510.00
2036年	3,510.00	2037年	3,510.00	2038年	3,510.00	2039年及以后年度	5,265.00
项目总收益/项目总投资					2529.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					3767.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					3767.00%		
项目收益预测依据	1、酒泉城区应急水源项目可行性研究报告；2、《关于酒泉城区应急水源项目可行性研究报告的批复》（肃发改〔审〕[2019]86号）。						

项目65

项目名称	张掖木塔西侧片区改造“甘州老街”项目						
项目简要描述	规划建设用地面积23179.25平方米（约合34.7亩），总建筑面积27741.71平方米，建筑密度21.54%，容积率0.42。地上一至二层（局部三层），建筑面积9794.19平方米，主要为文化展示功能；地下共二层，建筑面积17947.52平方米，停车场兼人防工程，停车位194个。						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	30,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	24,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	该项目主要收益为门票收入、停车位收入、建筑物出租收入、广告位出租收入。

项目66

项目名称	嘉峪关市地下管网建设工程（六期）				
项目简要描述	新建及改造供水管网4.55km；新建及改造污水收集管网16km；新建及改造供热管网2*12km，新增60万m ² *2供热能力机组2套				
项目建设期	2019年至2019年				
项目运营期	2021年至2041年				
项目总投资	6,664.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	6,664.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	16,650.14						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	616.67	2021年	704.77	2022年	792.86	2023年	880.96
2024年	880.96	2025年	880.96	2026年	880.96	2027年	880.96
2028年	880.96	2029年	880.96	2030年	880.96	2031年	880.96
2032年	880.96	2033年	880.96	2034年	880.96	2035年	880.96
2036年	880.96	2037年	880.96	2038年	880.96	2039年及以后年度	440.48
项目总收益/项目总投资					250.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					250.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					250.00%		

项目收益预测依据	《项目收益与融资自求平衡评估报告》
----------	-------------------

项目67

项目名称	嘉峪关市新城供水水厂工程				
项目简要描述	新建水厂1座，敷设各类球墨铸铁管、PE管总计74.628km及沿线布置控制阀井，排水阀井，排气阀井。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	7,311.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	7,311.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益	34,949.82						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,791.38	2022年	1,791.38	2023年	1,791.38
2024年	1,791.38	2025年	1,791.38	2026年	1,791.38	2027年	1,791.38
2028年	1,791.38	2029年	1,791.38	2030年	1,791.38	2031年	1,791.38
2032年	1,791.38	2033年	1,791.38	2034年	1,791.38	2035年	1,791.38

2036年	1,791.38	2037年	1,791.38	2038年	1,791.38	2039年及以后年度	2,704.98
项目总收益/项目总投资					478.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					478.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					478.00%		
项目收益预测依据		《项目收益与融资自求平衡评估报告》					

项目68

项目名称		甘肃省张掖市高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目					
项目简要描述		在高台县人民医院院内新建住院部医技综合楼与残疾人康复中心一幢，地下一层、地上十层，框架-剪力墙结构，总建筑面积15293.51平方米（其中：住院部医技综合楼面积9494.51平方米，残疾人康复中心面积5799平方米）					
项目建设期		2018年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		7,469.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		3,981.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益		10,222.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	538.00	2021年	538.00	2022年	538.00	2023年	538.00
2024年	538.00	2025年	538.00	2026年	538.00	2027年	538.00
2028年	538.00	2029年	538.00	2030年	538.00	2031年	538.00
2032年	538.00	2033年	538.00	2034年	538.00	2035年	438.00
2036年	438.00	2037年	438.00	2038年	438.00	2039年及以后年度	400.00
项目总收益/项目总投资					137.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					257.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					257.00%		
项目收益预测依据		医疗收入按20年运营期限，收益达到1.02亿，完全可以覆盖本息。					

项目69

项目名称		东乡县达板镇污水处理厂扩建工程					
项目简要描述		项目扩建现状污水处理厂，扩建后污水处理规模到达1万立方米每日，扩建厂区总占地面积约23.71亩，预留回用水用地约10.46亩，拟新征用地约27.31亩，配套新建污水管道总长5.13km，新建湿地一处及相关附属设施。总投资为13999.57万元，其中工程费10394.89万元，工程其他费2538.21万元，预备费1034.65万元，铺地流动资金合计31.83万元。该项目对达板镇污水进行收集、处理并达标排放，对保护当地水资源环境和经济建设均具有重要意义，也有利于洗河流域系统治理，可以促进当地经济发展的需要。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2041年					
项目总投资		13,999.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		5,200.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
10,266.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	514.00	2023年	545.00
2024年	576.00	2025年	576.00	2026年	576.00	2027年	576.00
2028年	576.00	2029年	576.00	2030年	576.00	2031年	576.00
2032年	576.00	2033年	576.00	2034年	576.00	2035年	576.00
2036年	576.00	2037年	576.00	2038年	576.00	2039年及以后年度	567.00
项目总收益/项目总投资					73.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					197.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	项目收益为污水处理收入和财政专项收入等						

项目7

项目名称	正宁县城环城路部分路段排污管网敷设工程						
项目简要描述	规划新建污水管道(钢筋混凝土管DN300-DN400)7025米、污水检查井150座、一体化污水提升泵站一座(40立方米³/h)、压力提升管(聚乙烯PE管)500米、检查井3座、沥青路面恢复2.2557万平方米,透水砖恢复3680平方米。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2021年至2031年						
项目总投资	1,885.46						
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,640.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
0.21							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.01	2021年	0.02	2022年	0.02	2023年	0.02
2024年	0.02	2025年	0.02	2026年	0.02	2027年	0.02
2028年	0.02	2029年	0.02	2030年	0.02	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目70

项目名称	酒泉卫生学校学生公寓楼建设项目						
项目简要描述	新建 7600 平方米学生公寓楼一栋,地下一层,地上六层,框架结构,建成后可为 3000 名学生提供住宿需求。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2021年至2040年						
项目总投资	2,453.13						
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00						

专项债券融资	1,100.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
6,505.60							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	171.20	2021年	342.40	2022年	342.40	2023年	342.40
2024年	342.40	2025年	342.40	2026年	342.40	2027年	342.40
2028年	342.40	2029年	342.40	2030年	342.40	2031年	342.40
2032年	342.40	2033年	342.40	2034年	342.40	2035年	342.40
2036年	342.40	2037年	342.40	2038年	342.40	2039年及以后年度	171.20
项目总收益/项目总投资					265.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					591.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					591.00%		
项目收益预测依据							

项目71

项目名称	兰州新区现代农业示范园建设项目						
项目简要描述	建设意义：发展新区智慧农业、生态农业、休闲农业，逐步建立农业全产业链，扩大示范作用，带动农民增收。 建设内容：智能温室36万平米、日光温室250座。该项目是集现代智慧农业、休闲农业、新能源、旅游观光、颐养为一体的田园综合体示范园。主要建设内容包括花卉产业基地、生态精品蔬菜林果生产基地、精品林果采摘区。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	221,414.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	70,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	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		
项目总收益							
664,295.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	5,000.00	2022年	50,805.00	2023年	33,805.00
2024年	33,805.00	2025年	33,805.00	2026年	33,805.00	2027年	33,805.00
2028年	33,805.00	2029年	33,805.00	2030年	33,805.00	2031年	33,805.00
2032年	33,805.00	2033年	33,805.00	2034年	33,805.00	2035年	33,805.00
2036年	33,805.00	2037年	33,805.00	2038年	33,805.00	2039年及以后年度	67,610.00
项目总收益/项目总投资					300.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					949.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					949.00%		
项目收益预测依据	项目收益：农产品育种、加工、销售、采摘体验、研学教育等收入可达6300万元/年。						

项目72

项目名称	武威市凉州城区再生水回用供水管网及泵站建设项目
------	-------------------------

项目简要描述	项目实施单位：武威市给排水集团公司；项目业主：武威市给排水集团公司；项目区位：本项目建设地点位于武威市凉州区城区。建设规模：1、工程规模：再生水规模由3.5万m ³ /d扩建至5.5万m ³ /d；2、近期工程建设内容：A、再生水厂送水泵房改造新装、更换现状再生水厂送水泵房水泵3台，同时对泵房供电及控制等附属设施进行改造，改造后送水泵房规模由3.5万m ³ /d提升至5.5万m ³ /d。B、输配水管网新建城区再生水输配水管网49.56km，管径DN900—DN150mm，如下：1)市政道路下再生水管网27.06km，管径DN900—DN150mm，管材采用PE管、球墨铸铁管、钢管；2)现状公共绿地、小区绿地对接管道5km，管径DN150mm，管材采用PE管；3)重离子片区等三区域输水管线17.5km，管径DN900—DN300mm，管材采用PE管、球墨铸铁管、钢管。C、新建再生水中途叠压加压泵站1座，泵站规模为250m ³ /h；扬程30m；功率30KW。泵站面积为42m ² ，全地下钢筋砼结构，位于老城区古浪街（二环南路）与二环东路交叉口西南侧现状公共绿地下。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期							
项目总投资	15,857.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	15,857.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
0.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	武威市凉州区再生水回用供水管网及泵站建设项目，预期收入来自于城镇供水收入。参考可行性研究报告及相关行业报告，项目规模：规模由3.5万m ³ /d扩建至5.5万m ³ /d，项目满负荷运营可以带来城镇供水效益2509.38万元，预计运营期第一年即2021年生产负荷百分之八十，预计存续期间内项目收入为47092.7万元。						

项目73

项目名称	张掖市甘州区酥油口下库工程						
项目简要描述	根据国家农村工作会议精神及中央预算内投资导向，该项目建设条件成熟、需求迫切；总库容为540万立方米，属小（1）型IV等工程，主要建筑物有进水闸、引水隧洞、引水渠、大坝、输水洞、泄洪洞等。水库按50年一遇洪水设计、500年一遇洪水校核；该项目建成后，可增加保灌面积4万亩，作物产值可达2000万元，水费收入可达400万元，预计年收益560万元，将有效缓解全区生产生活用水困难，经济和社会效益显著。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	20,590.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
19,409.04							
债券存续期内项目分年收益							

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,078.28	2023年	1,078.28
2024年	1,078.28	2025年	1,078.28	2026年	1,078.28	2027年	1,078.28
2028年	1,078.28	2029年	1,078.28	2030年	1,078.28	2031年	1,078.28
2032年	1,078.28	2033年	1,078.28	2034年	1,078.28	2035年	1,078.28
2036年	1,078.28	2037年	1,078.28	2038年	1,078.28	2039年及以后年度	1,078.28
项目总收益/项目总投资					94.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					194.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					194.00%		
项目收益预测依据	该项目实施后将在改善灌区缺水、提高供水保证程度以及压减地下水超采、改善地下水环境方面发挥着积极的作用。该项目主要收益为供水收入、出租土地收入。						

项目74

项目名称	“1969”文化艺术园基础设施建设项目				
项目简要描述	实施道路建设工程，新建广场面积13500平方米，绿地面积25800平方米，配套建设停车位271个，配套变电室2座。铺设供暖管网3500米，水管网3887米，污水管网3208米，雨水管网3220米，消防管网3823米及天然气管道等基础设施。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	4,000.00				
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					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	59,472.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,173.00	2022年	3,128.00	2023年	3,128.00
2024年	3,128.00	2025年	3,128.00	2026年	3,128.00	2027年	3,128.00
2028年	3,128.00	2029年	3,128.00	2030年	3,128.00	2031年	3,128.00
2032年	3,128.00	2033年	3,128.00	2034年	3,128.00	2035年	3,128.00
2036年	3,128.00	2037年	3,128.00	2038年	3,128.00	2039年及以后年度	5,123.00
项目总收益/项目总投资					1487.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2974.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2974.00%		
项目收益预测依据	1、甘肃酒泉“1969”文化艺术园基础设施建设项目可行性研究报告；2、《关于酒泉1969文化艺术园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审[2020]38号）。						

项目75

项目名称	文县县城污水收集管网三期工程				
项目简要描述	主要包括污水管线14165米，雨水管线2717米，雨水沟5991米，恢复路面33784平方米。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	3,788.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度

专项债券融资	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
项目总收益							
4,161.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	219.00	2022年	219.00	2023年	219.00
2024年	219.00	2025年	219.00	2026年	219.00	2027年	219.00
2028年	219.00	2029年	219.00	2030年	219.00	2031年	219.00
2032年	219.00	2033年	219.00	2034年	219.00	2035年	219.00
2036年	219.00	2037年	219.00	2038年	219.00	2039年及以后年度	219.00
项目总收益/项目总投资					110.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	文县县城污水收集管网三期工程建成投入运营后，项目收入主要来源为污水处理费收入。						

项目76

项目名称	徽县城区集中供热项目				
项目简要描述	北区安装三台29MW热水锅炉，敷设一级管网9.217*2km，建设15座热力站。南区安装三台29MW热水锅炉，敷设一级管4.275*2km，建设12座热力站。南北厂区办公用房及配套基础设施等工程。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	29,926.24				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

项目总收益							
163,548.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,392.00
2024年	8,316.00	2025年	9,240.00	2026年	9,240.00	2027年	9,240.00
2028年	9,240.00	2029年	9,240.00	2030年	9,240.00	2031年	9,240.00
2032年	9,240.00	2033年	9,240.00	2034年	9,240.00	2035年	9,240.00
2036年	9,240.00	2037年	9,240.00	2038年	9,240.00	2039年及以后年度	18,480.00
项目总收益/项目总投资					547.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		

项目收益预测依据

可研报告

项目77

项目名称	榆中县第二人民医院门诊住院综合楼改扩建项目				
项目简要描述	拟在榆中县第二人民医院原址上进行门诊住院综合楼改扩建工程建设，建设规模8,817.00平方米。建设内容包括：门诊住院综合楼、医疗废物临时存放处、太平间、门房的建筑和安装，道路硬化、绿化、亮化、管网系统、污水处理系统等室外附属工程。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				

项目总投资	4,114.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
25,676.11							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	869.48	2021年	954.18	2022年	1,006.93	2023年	1,032.84
2024年	1,054.16	2025年	1,087.32	2026年	1,121.96	2027年	1,158.13
2028年	1,195.90	2029年	1,235.37	2030年	1,276.60	2031年	1,319.68
2032年	1,364.72	2033年	1,411.80	2034年	1,461.01	2035年	1,512.49
2036年	1,566.31	2037年	1,622.61	2038年	1,681.50	2039年及以后年度	1,743.12
项目总收益/项目总投资				624.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	单位近三年财务决算报表及融资平衡方案。收益主要来源为医疗收入和专项收入，20年预测收益25676.11万元。						

项目78

项目名称	酒泉市肃州区老年养护院二期项目						
项目简要描述	项目总建筑面积19805平方米，设计床位466张。项目目前已完成可研报告批复、选址意见书、规划条件通知书、环评、社会稳定风险评估，并出具地方资金配套承诺函、项目真实性承诺等。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,600.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
68,759.60							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,022.40	2023年	3,400.20
2024年	3,778.00	2025年	3,778.00	2026年	3,778.00	2027年	3,778.00
2028年	3,778.00	2029年	3,778.00	2030年	3,778.00	2031年	3,778.00
2032年	3,778.00	2033年	3,778.00	2034年	3,778.00	2035年	3,778.00
2036年	3,778.00	2037年	3,778.00	2038年	3,778.00	2039年及以后年度	5,667.00
项目总收益/项目总投资				546.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	1、酒泉市肃州区老年养护院二期项目可行性研究报告；2、《关于酒泉市肃州区老年养护院二期项目可行性研究报告的批复》（肃发改（审）[2019]110号）。						

项目79

项目名称	临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造项目						
项目简要描述	该项目建设地址为临夏市城区，工程包含两部分内容，第一部分为临夏市供水管网；临夏市城区配水管网管径DN150-DN400，管长12.36KM。第二部分为城区户表智能化改造工程：（1）小区供水管网改造，小区内供水管网改造的小区管线共14处，小区配水管网管径DN32-DN100，管长11.75KM。（2）远传水表改造方案，本次设计范围为临夏城区住宅楼93042户及商铺和公共用户4510处的户表改造，在标签设置锁闭阀，水表改为智能远传水表，表后设置检修阀门。该项目概算投资12902.84万元。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	13,641.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
21,493.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,265.00
2024年	1,265.00	2025年	1,265.00	2026年	1,265.00	2027年	1,265.00
2028年	1,265.00	2029年	1,265.00	2030年	1,265.00	2031年	1,265.00
2032年	1,265.00	2033年	1,265.00	2034年	1,265.00	2035年	1,265.00
2036年	1,265.00	2037年	1,265.00	2038年	1,265.00	2039年及以后年度	1,253.00
项目总收益/项目总投资					158.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					331.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					331.00%		
项目收益预测依据	项目收益为供水收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；临夏市发展和改革局出具了《临夏市城区老旧供水管网及户表智能化改造工程可行性研究报告》的批复。						

项目8

项目名称	华池县城区河道主管网更换工程						
项目简要描述	河床以下更换污水管道15331m，其中：柔远东沟更换污水管网长度1999m(DN500钢筋混凝土管（Ⅱ级承插式）长度939m，DN300污水管（HDPE双壁波纹管）长度1060）；小西沟污水管网更换1260m(DN300污水管（HDPE双壁波纹管））；赵沟门沟污水管网更换550m(DN300污水管（HDPE双壁波纹管））；火焰沟污水管网更换960m(DN300污水管（HDPE双壁波纹管））；小西沟沟口至汇合口更换污水管网长度1114m(DN500钢筋混凝土管（Ⅱ级承插式）长度610m，DN300污水管（HDPE双壁波纹管）长度504m）；汇合口至县医院提升泵站更换污水管网长度7968m(DN600钢筋混凝土管（Ⅱ级承插式）长度4172m，DN300钢筋混凝土管（Ⅱ级承插式）长度3796）；余家台至污水处理厂污水管网更换污水管网长度1480m(DN500钢筋混凝土管（Ⅱ级承插式）。新建截污井161座，沉泥井98座。新建提升泵站1座，其中：新建100m ³ 污水收集池1座，架设380V低压线路700m,安装100WQ11091型污水泵2台，DFK-水泵控制箱(IP55户外型)1套；液位仪2套；安装Dn159无缝上水钢管（壁厚8mm，内外3PE防腐）630m。						
项目建设期	2019年至2019年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	2,015.78						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,390.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
5,925.19							
债券存续期内项目分年收益							

2020年	0.00	2021年	205.29	2022年	309.35	2023年	309.35
2024年	309.35	2025年	309.35	2026年	309.35	2027年	309.35
2028年	309.35	2029年	309.35	2030年	309.35	2031年	309.35
2032年	309.35	2033年	309.35	2034年	309.35	2035年	309.35
2036年	309.35	2037年	309.35	2038年	309.35	2039年及以后年度	460.95
项目总收益/项目总投资					294.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					426.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。						

项目80

项目名称	定西市新市区污水处理厂提标改造工程						
项目简要描述	项目建设地点位于定西市新市区规划城区关川河下游赵家铺，关川河东岸，现状污水处理厂南侧的预留用地内。项目建设规模为：近期（2020年）日处理污水1万吨，包括日处理生活污水0.7万吨，日处理马铃薯淀粉废水0.3万吨；远期（2030年）日处理污水1.5万吨。本工程实施按近期规划建设，按远期规模规划建设单元和预留远期建设用地，近期主要建设内容包括预处理单元、生物处理单元、深度处理单元、除臭处理单元、污泥处理单元及厂区辅助建筑物等六个部分。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	10,306.41						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
	13,523.25						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	438.00	2021年	492.75	2022年	547.50	2023年	547.50
2024年	547.50	2025年	547.50	2026年	547.50	2027年	547.50
2028年	547.50	2029年	547.50	2030年	821.25	2031年	821.25
2032年	821.25	2033年	821.25	2034年	821.25	2035年	821.25
2036年	821.25	2037年	821.25	2038年	821.25	2039年及以后年度	821.25
项目总收益/项目总投资					131.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					451.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					451.00%		
项目收益预测依据	项目建成运行后日近期（2020年）处理规模1.00万m ³ ，年处理规模365万m ³ ，远期（2030年）日处理规模1.50万m ³ ，年处理规模547万m ³ 第一年达到 80%设计生产能力，第二年达到 90%设计生产能力，第三年达到 100%设计生产能力，项目的主要收入为污水处理费收入。根据定西市安定区污水处理费收费标准和预期调整情况，预计污水处理费价格均为1.50元/ m ³ ，近期年污水处理费收入547.50万元，远期年污水处理费收入821.25万元。						

项目81

项目名称	兰州市中医医院异地新建项目						
项目简要描述	总建筑面积136417平方米，主要建设门诊医技综合楼、综合病房楼、综合服务楼等						
项目建设期	2018年至2021年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	138,164.16						

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
740,148.55							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	34,182.20	2023年	39,133.73
2024年	40,966.47	2025年	41,724.41	2026年	41,724.41	2027年	41,724.41
2028年	41,724.41	2029年	41,724.41	2030年	41,724.41	2031年	41,724.41
2032年	41,724.41	2033年	41,724.41	2034年	41,724.41	2035年	41,724.41
2036年	41,724.41	2037年	41,724.41	2038年	41,724.41	2039年及以后年度	41,724.41
项目总收益/项目总投资				536.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据	瑞华项目评估报告						

项目82

项目名称	礼县白河镇污水收集处理工程						
项目简要描述	项目选址位于礼县白河镇，占地面积17.65亩；工程新建 2500m/d 污水处理厂一座；配套厂外 II 级钢筋混凝土管污水管道 2335m，设计管径为d300，1100×1100mm 混凝土污水检查井71座。主要工程内容：（1）污水处理部分：粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、多段多级 A0、配水井及污泥泵房、终沉池、深度净化间、接触池、投药加氧间、鼓风机房、除臭生物滤池间等。（2）污泥部分：贮泥曝气池、污泥浓缩脱水机房。（3）辅助生产建筑物：变配电室（与鼓风机房合建）、进出水监测用房、钢炉房。（4）附属建筑物：综合办公楼、传达室及大门。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	5,410.67						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,410.67						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,410.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
4,921.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	259.00	2021年	259.00	2022年	259.00	2023年	259.00
2024年	259.00	2025年	259.00	2026年	259.00	2027年	259.00
2028年	259.00	2029年	259.00	2030年	259.00	2031年	259.00
2032年	259.00	2033年	259.00	2034年	259.00	2035年	259.00
2036年	259.00	2037年	259.00	2038年	259.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				91.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				91.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				91.00%			

项目收益预测依据	项目可行性研究报告
----------	-----------

项目83

项目名称	白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目						
项目简要描述	地上建筑面积60000平方米,地下建筑(含人防)面积40000平方米,新建供水管线12公里,供热管线12公里,雨水管网12公里,供气管网5公里,新建道路12公里。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	182,778.90						
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	63,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	21,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		
项目总收益							
296,021.22							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	15,630.91	2023年	15,907.25
2024年	16,532.99	2025年	16,869.76	2026年	17,871.67	2027年	19,069.16
2028年	20,003.83	2029年	20,746.40	2030年	21,621.43	2031年	22,946.43
2032年	13,236.60	2033年	13,331.43	2034年	13,429.80	2035年	13,534.75
2036年	13,644.29	2037年	13,758.45	2038年	13,880.28	2039年及以后年度	14,005.79
项目总收益/项目总投资					162.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					207.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					370.00%		
项目收益预测依据	土地出让,车站服务费,停车位,广告收入,专项收入等						

项目84

项目名称	临夏经济开发区(刁祁尹集镇)供水巩固提升项目						
项目简要描述	项目位于临夏县西南部甘肃临夏经济开发区,该工程区起于临夏县境内西南部多支坝河经刁祁镇延伸至尹集镇马九川村。该工程取水水源为多支坝河,向临夏经济开发区、刁祁和尹集镇生活、养殖及工业用水提供水源,设计日取水量8385 m ³ ,年毛需水总量为306.1万m ³ 。建设工程主要由取水枢纽,引、供水管线,调蓄水池和净水厂及附属建筑物组成。新建取水枢纽1座,容积25万m ³ 的调蓄水池1座,敷设引水管线5.114km,设计引水流量0.19 m ³ /s,供水管线14.161km,设计供水流量0.23 m ³ /s,新建日处理规模1万m ³ ,净水厂1座,以及配套电气及自控、金属结构设备等。项目总投资18810.21万元,目前尚未开工。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	18,810.00						
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
8,641.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	246.00	2022年	332.00	2023年	504.00
2024年	503.00	2025年	504.00	2026年	504.00	2027年	504.00

2028年	504.00	2029年	504.00	2030年	504.00	2031年	504.00
2032年	504.00	2033年	504.00	2034年	504.00	2035年	504.00
2036年	504.00	2037年	504.00	2038年	504.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					46.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目收益为供水收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；临夏州发展和改革委员会出具了《临夏州发展和改革委员会关于临夏经济开发区（刁祁尹集镇）供水巩固提升工程可行性研究报告的批复》；甘肃省工程咨询公司出具了《关于临夏经济开发区（刁祁尹集镇）供水巩固提升工程初步设计审查有关情况的说明》。						

项目85

项目名称	定西市临洮县城区给水厂扩建取水输水工程						
项目简要描述	该项目拟建工程按远期规划至2030年，取水输水量6.0万m ³ /d，包括取水工程、输水工程和水源保护区防护及整治工程三部分，其中：新建自流管取水构筑物1座；DN1000原输水管线14.84km，过河管道1处，穿越县道1处；一级保护区界定隔离网2200m，围栏门2个，水源地界标12个、警示牌6个、宣传牌4个；朱庄沟堆放垃圾清理及环境治理1项，农田退水口迁至保护区下游1项，二级保护区内居民生活污水集中整治1项，恢复工程1项。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,750.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
29,953.07							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	744.17	2022年	744.17	2023年	744.17
2024年	744.17	2025年	1,302.31	2026年	1,302.31	2027年	1,302.31
2028年	1,302.31	2029年	1,302.31	2030年	1,860.44	2031年	1,860.44
2032年	1,860.44	2033年	1,860.44	2034年	1,860.44	2035年	1,860.44
2036年	1,860.44	2037年	1,860.44	2038年	1,860.44	2039年及以后年度	3,720.88
项目总收益/项目总投资					235.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					499.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					499.00%		
项目收益预测依据	该项目收益主要为供水收益。						

项目86

项目名称	天祝县岔口驿至城北新区污水管网建设工程						
项目简要描述	新建天祝县岔口驿至城北新区排水管网总长25.380公里（DN400污水管10.215公里，DN300污水管5.165公里），管材为双壁波纹管，修建检查井653座（包括预留过街支管检查井）。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	3,483.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,000.00						
其他债务融资	0.00						

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益	6,080.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	80.00	2021年	304.00	2022年	304.00	2023年	304.00
2024年	304.00	2025年	304.00	2026年	304.00	2027年	304.00
2028年	304.00	2029年	304.00	2030年	304.00	2031年	304.00
2032年	304.00	2033年	304.00	2034年	304.00	2035年	304.00
2036年	304.00	2037年	304.00	2038年	304.00	2039年及以后年度	528.00
项目总收益/项目总投资					175.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					203.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					203.00%		
项目收益预测依据	第三方(甘肃广合会计师事务所有限公司和甘肃赛莱律师事务所)评估报告。						

项目87

项目名称	甘肃陇西经济开发区陇药标准化生态产业园基础配套设施项目						
项目简要描述	<p>(1) 园区市政工程：供水工程，拟建设供水加压泵1座，以及配套的供水和消防管网14.38km；污水工程，拟建设污水处理泵站1座，以及配套的污水管网11.04km；雨水工程，拟建设雨水管网8.82km；再生水工程，拟建设再生水厂1座，以及配套的再生水管网1.2km；供热工程，拟建设锅炉房1座，以及配套的供热管网4.02km；燃气工程，拟埋设燃气管网8km；电力工程，敷设电缆0.95km；通信工程，敷设通信线缆0.5km。</p> <p>(2) 土石方及场地平整工程：拟在园区内平整土石方75.9万m³。</p> <p>(3) 道路及场地绿化工程：拟在园区内修建道路10.41万m²，广场及绿化17.15万m²，建设园区停车场6156 m²，停车位279个，设广告牌20块。</p>						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2045年						
项目总投资	18,521.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	13,476.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,500.00	4,000.00	0.00	4,976.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	13,576.30						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,226.68	2023年	1,159.18
2024年	2,616.45	2025年	2,616.45	2026年	1,789.76	2027年	1,776.44
2028年	1,776.44	2029年	55.90	2030年	55.90	2031年	55.90
2032年	55.90	2033年	55.90	2034年	55.90	2035年	55.90
2036年	55.90	2037年	55.90	2038年	55.90	2039年及以后年度	55.90
项目总收益/项目总投资					73.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					101.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					101.00%		
项目收益预测依据	可研报告						

项目88

项目名称	融城华府东侧地下停车场建设项目						
项目简要描述	武威市公共交通（集团）有限公司；项目业主：武威市公共交通（集团）有限公司；项目区位：本项目建设地点：位于核桃园北园、融城华府东侧，地下两层，停车方式为自行式停车，用地面积8086.1m ² (合12.14亩)，建筑面积12991.86m ² 。建设规模及内容：本项目拟建地下停车场12991.86m ² ；停车位346个，其中：小型停车位283个，无障碍停车位8个，充电桩停车位55个；配套安装消防及电力等设备。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,681.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,681.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
7,206.84							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	201.52	2022年	311.19	2023年	344.39
2024年	377.59	2025年	385.30	2026年	385.30	2027年	385.30
2028年	385.30	2029年	385.30	2030年	385.30	2031年	385.30
2032年	385.30	2033年	385.30	2034年	385.30	2035年	385.30
2036年	385.30	2037年	385.30	2038年	385.30	2039年及以后年度	577.95
项目总收益/项目总投资				127.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				127.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				127.00%			
项目收益预测依据	融城华府东地下停车场建设项目预期收入来自于停车费收入、充电服务收入及其他收入,参考可行性研究报告及相关行业报告,收入情况如下:1)停车费收入:停车费收费标准为一小时内收费3元/次,一小时后每小时加收1元/小时,24小时最高收费15元。本项目单个车位日均停放时间按18小时考虑,倒换次数按3次计算,日均停车费收入为24元/车位·天。停车场车位满停率运营期第一年取60%,以后各年按10%增长,运营期第四年及以后年度达到90%时,项目满负荷运转,满负荷停车费收入每年达229.65万元。2)充电服务收入:本项目暂采用1.6元/kWh,用电单价按0.6元/度计算,充电服务期间不收停车服务费,单个汽车平均充电时间按2小时计算,运营期一年充电桩利用率采用50%,以后各年利用率按10%增长,至运营期第五年及以后达到90%时,项目满负荷运转,满负荷充电服务收入每年返69.38万元。3)其他收入本项目其他收入主要为广告费收入及其他信息服务收入,收费标准暂按2500元/车位·年计列,其他收入每年达86.5万元。						

项目89

项目名称	平凉工业园区集中供热工程三期						
项目简要描述	项目于2020年经园区园区经贸局立项批复,总投资为26397.45万元,总供热面积472万平方米,主要铺设1级供热管网2*14.416KM,2022年新增铺设1级供热管网2*10.29KM,2023年新增铺设一级供热管网2*4.122KM,共设热力站41座,最大站的供热面积为24.31万平方米,最小站供热面积4.76万平方米。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2025年						
项目总投资	26,397.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	21,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
84,394.05							
债券存续期内项目分年收益							

2020年	7,856.72	2021年	12,471.05	2022年	17,965.67	2023年	19,596.37
2024年	13,252.12	2025年	13,252.12	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					320.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					402.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	项目单位经营性收入						

项目9

项目名称	靖远县城区污水处理厂改扩建工程						
项目简要描述	将现有1万方污水处理厂提标改造，从一级B提升为一级A，并新建1万方，总处理量达到2万方/日。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,442.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
项目总收益				17,714.00			
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	947.00	2022年	957.00	2023年	930.00
2024年	930.00	2025年	930.00	2026年	930.00	2027年	930.00
2028年	930.00	2029年	930.00	2030年	930.00	2031年	930.00
2032年	930.00	2033年	930.00	2034年	930.00	2035年	930.00
2036年	930.00	2037年	930.00	2038年	930.00	2039年及以后年度	930.00
项目总收益/项目总投资					142.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	靖远县发改局批复的城区生活污水处理费收费文件						

项目90

项目名称	定西市安定区2020年城镇老旧小区改造项目						
项目简要描述	对起重机厂家属院、二院家属院、石油公司家属院等135个城镇老旧小区实施改造，改造内容主要包括屋面拆除88088.7m²，新做屋面防水101302.005m²，外墙保温50959.8平米，老旧锅炉房拆除360m²，物业用房外保温2485m²，小区内供排水管网、供热管网等管网改造工程，电气改造工程等						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	21,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	17,600.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
37,692.39							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,983.81	2022年	1,983.81	2023年	1,983.81
2024年	1,983.81	2025年	1,983.81	2026年	1,983.81	2027年	1,983.81
2028年	1,983.81	2029年	1,983.81	2030年	1,983.81	2031年	1,983.81
2032年	1,983.81	2033年	1,983.81	2034年	1,983.81	2035年	1,983.81
2036年	1,983.81	2037年	1,983.81	2038年	1,983.81	2039年及以后年度	1,983.81
项目总收益/项目总投资					179.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					214.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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	项目建成运行后，主要收入为改建小区停车收费、楼面等广告位出租、充电桩充电收费、污水循环利用收益、房屋出租等。						

项目91

项目名称	韩家峡水库工程					
项目简要描述	新建总库容990万立方米混凝土面板堆石坝水库一座，主要建筑物包括坝体、输水洞、溢洪道工程，设计洪水标准为50年一遇					
项目建设期	2020年至2023年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	50,719.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	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	

项目总收益							
131,347.63							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,995.92
2024年	6,563.76	2025年	7,131.60	2026年	7,131.60	2027年	7,131.60
2028年	7,488.18	2029年	7,488.18	2030年	7,488.18	2031年	7,488.18
2032年	7,488.18	2033年	7,862.59	2034年	7,862.59	2035年	7,862.59
2036年	7,862.59	2037年	7,862.59	2038年	8,255.72	2039年及以后年度	12,383.58
项目总收益/项目总投资					259.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		

项目收益预测依据	依据水库投入使用后产生的供水收入。
----------	-------------------

项目92

项目名称	陇南经济开发区红川产业园基础设施建设项目
项目简要描述	项目拟新建2条道路总长1.8公里，其中陇南西成经济开发区南环快速通道红川滨河南路至栗川西滨河路（成县段）道路工程长540米、宽28米；陇南西成经济开发区成县园滨河南路延伸段建设工程长1265.189米、宽30米。新建红川至栗川污水处理厂管网2.414公里，污水提升泵站1座，中途二次提升泵站1座。主要建设内容包括道路、桥梁、给水、雨水、污水、电力、电讯、照明、热力、燃气、交通安全设施及绿化工程。新建标准化厂房10216.97平方米。

项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	15,502.57						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
3,676.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,575.00	2021年	2,101.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					24.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目可研报告						

项目93

项目名称	甘肃省环县苦咸水淡化利用县城备用水源项目						
项目简要描述	新建张滩滩淡水厂规模为5000m ³ /d，淡水产水量为3750m ³ /d；红星村淡水厂规模为700m ³ /d，淡水产水量为500m ³ /d；总淡水产量为4250m ³ /d。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	3,700.10						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,330.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
6,660.00							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	333.00	2021年	333.00	2022年	333.00	2023年	333.00
2024年	333.00	2025年	333.00	2026年	333.00	2027年	333.00
2028年	333.00	2029年	333.00	2030年	333.00	2031年	333.00
2032年	333.00	2033年	333.00	2034年	333.00	2035年	333.00
2036年	0.00	2037年	333.00	2038年	333.00	2039年及以后年度	666.00
项目总收益/项目总投资					180.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					200.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					200.00%		

项目收益预测依据	供水水费收入
----------	--------

项目94

项目名称	舟曲县大峡沟国家森林公园旅游基础设施建设项目						
项目简要描述	舟曲县大峡沟森林公园						
项目建设期	2017年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	12,248.20						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
35,088.04							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	35,088.04	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资				286.00%			
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金				877.00%			
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金				877.00%			
项目收益预测依据	第三方评估数据						

项目95

项目名称	文县城区第二水源地供水工程						
项目简要描述	该工程设计年引水量788.4万立方米，主要由取水枢纽、初步沉淀池、输水管网、净化水厂、清水池、配水管网组成，设计饮水0.25立方米/秒。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	16,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
44,938.80							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,365.20	2022年	2,365.20	2023年	2,365.20
2024年	2,365.20	2025年	2,365.20	2026年	2,365.20	2027年	2,365.20
2028年	2,365.20	2029年	2,365.20	2030年	2,365.20	2031年	2,365.20
2032年	2,365.20	2033年	2,365.20	2034年	2,365.20	2035年	2,365.20
2036年	2,365.20	2037年	2,365.20	2038年	2,365.20	2039年及以后年度	2,365.20

项目总收益/项目总投资	281.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，项目收入主要来源为供水收入

项目96

项目名称	陇南市第一人民医院老年医养结合康复中心建设项目						
项目简要描述	陇南市第一人民医院医养结合康复中心改造建设项目改造总建筑面积为16305.94㎡，其中南楼建筑面积4506.60㎡，北楼建筑面积11799.34㎡。室外附属工程包括水网、电网、暖网的改造及道路铺设、绿化、景观、休闲长廊、座椅、大门、传达室等。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	4,045.23						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
	400,200.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	20,010.00	2021年	20,010.00	2022年	20,010.00	2023年	20,010.00
2024年	20,010.00	2025年	20,010.00	2026年	20,010.00	2027年	20,010.00
2028年	20,010.00	2029年	20,010.00	2030年	20,010.00	2031年	20,010.00
2032年	20,010.00	2033年	20,010.00	2034年	20,010.00	2035年	20,010.00
2036年	20,010.00	2037年	20,010.00	2038年	20,010.00	2039年及以后年度	20,010.00
项目总收益/项目总投资						9893.00%	
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据	项目可研报告						

项目97

项目名称	皋兰县妇幼保健和计划生育服务中心综合业务楼				
项目简要描述	皋兰县妇幼保健和计划生育中心综合业务楼项目				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	2,746.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	1,146.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益					
	27,201.60				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	1,024.58	2021年	1,024.58	2022年	1,074.58	2023年	1,124.58
2024年	1,174.58	2025年	1,224.58	2026年	1,274.58	2027年	1,324.58
2028年	1,354.58	2029年	1,384.58	2030年	1,414.58	2031年	1,444.58
2032年	1,474.58	2033年	1,494.58	2034年	1,514.58	2035年	1,534.58
2036年	1,554.58	2037年	1,574.58	2038年	1,594.58	2039年及以后年度	1,614.58
项目总收益/项目总投资					991.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2374.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2374.00%		
项目收益预测依据	瑞华项目评估报告						

项目98

项目名称	永登县人民医院门诊综合楼建设项目						
项目简要描述	新建门诊综合楼一栋，总建筑面积21170.71m²，主要设置：门诊、医技、各科室病房、业务功能用房以及库房、部分设备用房等。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	6,915.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	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		
项目总收益							
				425,810.45			
债券存续期内项目分年收益							
2020年	12,651.00	2021年	13,230.00	2022年	13,837.00	2023年	14,483.00
2024年	15,150.00	2025年	15,849.00	2026年	17,282.90	2027年	18,857.19
2028年	20,585.91	2029年	22,484.50	2030年	24,569.95	2031年	24,600.00
2032年	24,670.00	2033年	24,850.00	2034年	24,980.00	2035年	26,155.00
2036年	27,387.25	2037年	27,921.94	2038年	27,950.00	2039年及以后年度	28,315.81
项目总收益/项目总投资					6158.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	瑞华第三方						

项目99

项目名称	天丰街地下停车场（人防工程）及配套工程项目						
项目简要描述	建设规模及内容：项目总用地36,121.00平方米，总建筑面积26,540.00平方米，其中：地下建筑面积26,300.00平方米，地上建筑面积240.00平方米。地下建筑为地下一层停车场，层高6米，建设内容主要包括：停车场18,950.00平方米（兼人防工程面积7,930.00平方米），商业7,115.00平方米，配套公厕235.00平方米。地上建筑为城市主题广场崇文苑。项目前期共建设一层停车位536个，后期扩建为二层立体机械车位960个（包括无障碍车位20个），配套建设72个充电桩。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	19,978.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	19,978.00						
其他债务融资	0.00						

项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	19,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益							
31,923.56							
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	425.65	2022年	1,702.59	2023年	1,702.59
2024年	1,702.59	2025年	1,702.59	2026年	1,702.59	2027年	1,702.59
2028年	1,702.59	2029年	1,702.59	2030年	1,702.59	2031年	1,702.59
2032年	1,702.59	2033年	1,702.59	2034年	1,702.59	2035年	1,702.59
2036年	1,702.59	2037年	1,702.59	2038年	1,702.59	2039年及以后年度	2,553.88
项目总收益/项目总投资					160.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					160.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					160.00%		
项目收益预测依据	停车费收入						

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。