表2-3

甘肃省2021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
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	2105913	甘肃省人民政府	新增债券	20年	171.29	AAA	100.00	2021-09-15	2021-09-16	按要求上市流通	存续期每年3月16日、9月16日（节假日顺延）	半年一次	到期一次性偿还	2041-09-16	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	2021年甘肃省债券承销团

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。

表2-3

甘肃省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	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

表2-4

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。

表2-5

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。

表2-6

甘肃省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		2,153.53
专项债务余额		1,839.23
地区分布	省本级	359.90
	市级	1,479.33
	县级	945.54
期限结构	1-3(含)年	513.94
	3-5(含)年	193.52
	5-10(含)年	413.30
	10年以后	718.47

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。

表2-7

甘肃省2021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												
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			2021年			2022年			2023年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	渭源县城停车场建设项目	渭源县住房和城乡建设局	环境保护	0.27	0.05	0.22	0.26	0.04	0.22	0.01	0.01					0.86
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁工业集中区科技成果转化中心建设项目	乡镇企业管理局	乡镇企业局	0.62	0.12	0.50	0.62	0.12	0.50							1.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃南裕固族自治县粮食生产能力提升工程	肃南县农业农村局	畜牧	0.82		0.60	0.82		0.60							4.27
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃黄羊科创实业有限公司热源厂项目一期	甘肃武威黄羊工业园区管理委员会	开发区	0.76		0.76	0.76		0.76							3.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆城西川工业集中区污水收集处理工程	庆城西川经济示范园区管理委员会	开发区	1.00	0.04	0.76	1.00	0.04	0.76							3.32
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水经济技术开发区社棠北片区供热管网敷设工程	天水经济发展有限责任公司	开发区	1.96	0.66	1.30	1.50	0.20	1.30	0.46	0.46					13.72
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	张掖通航产业园实训基地建设项目	临泽县工业开发小区办公室	开发区	3.70		0.15	2.00		0.15	1.70						2.29
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇西县电商冷链物流快递分拨中心建设项目	陇西县绿能新能源开发有限公司	发展改革委员会	3.20		1.28	2.82		1.28	0.38						13.95
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市公益性骨灰安放堂及殡仪馆建设项目	华亭市民政局	民政	0.30		0.15	0.30		0.15							0.92
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃州区同德巷社区2019年城市棚户区改造项目金鑫小区区域公共服务用房及配建立体停车设备工程项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	0.24		0.15	0.24		0.15							0.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西汉胜迹文化博览园	酒泉市财政局(综合科)	财政	12.00		5.00	5.00		5.00	0.50			6.50			13.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏州生鲜农副产品交易市场与“云仓配”智慧冷链系统建设项目	临夏州凯润农牧投资发展有限公司	财政	0.79		0.20	0.79		0.20							12.18
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃州区高铁片区地下管网等市政基础设施建设项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	1.51		0.50	0.50		0.50	1.01						1.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区第一给水厂三期工程	兰州新区农林水务局	农业	4.52		3.50	3.50		3.50	1.02						26.99
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程	环县扬黄工程管理局	水利	5.80		3.50	2.50		1.70	2.00		1.20	1.30		0.60	8.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程	永靖县水务电力局	水利	1.34		1.34	1.34		1.34							3.75
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县大靖镇供水改扩建工程	古浪县水务局	水利													1.68
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	康县美丽乡村集中供水及联村管网改造工程	康县水务局	水利	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24							1.23
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市餐厨垃圾处理厂建设项目	华亭县公用事业管理局	建设	0.11		0.11	0.11		0.11							1.04
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县城集中供热二期项目	城建局	建设	1.58	0.98	0.60	1.58	0.98	0.60							2.27
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水市天河广场地下空间综合利用项目	天水市城市建设投资（集团）有限公司	建设	1.60		1.36	1.60		1.36							4.22
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武威市凉州城区智慧停车建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	0.10		0.10	0.10		0.10							0.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武威市凉州区三道巷南入口西地下停车场	凉州区住房和城乡建设局	建设	0.27		0.27	0.27		0.27							0.81
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	敦煌市城市管网及市政设施建设项目	敦煌市住房和建设局	建设	3.30	0.99	2.31	3.30	0.99	2.31							6.20

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县大靖镇生活污水处理及中水回用二期工程	古浪县住房和城乡建设局	建设	0.18		0.14	0.18		0.14							0.39
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	白银市靖远县2021 年度城区老旧小区改造项目	城建局	建设	1.26		0.40	1.26		0.40							0.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区大型公交停保场建设项目	兰州新区城乡规划建设管理局	建设	0.91		0.90	0.91		0.90							8.52
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县老城区公共停车场建设项目	华池县城乡建设局	建设	0.32	0.07	0.25	0.32	0.07	0.25							1.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县城集中供热工程管网延伸工程	华池县城乡建设局	建设	0.23		0.23	0.23		0.23							3.53
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民勤县2021年老旧小区改造项目	民勤县住建局	建设	0.51		0.36	0.51		0.36							2.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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													1.19
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	和政县滨河东区游客服务中心	和政县城乡建设局	建设	1.17		0.40	1.17		0.40							0.63
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武威市凉州区2020年度凉州区片区老旧小区改造小区项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	4.99	2.50	2.50	4.99	2.50	2.50							5.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县东城片区老旧小区改造工程	房产管理局	建设	2.35	0.47	1.88	2.35	0.47	1.88							7.21
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	夏河县城区门乃合地下停车场工程	夏河县城建局	建设	0.26		0.10	0.26		0.10							0.32
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市医疗废物集中处置管理中心升级改造工程	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	0.21		0.15	0.21		0.15							0.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民勤县城区集中供热第二热源厂及管网建设项目（一期）	民勤县热力供应站	建设	0.89		0.60	0.89		0.60							15.21
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临洮县旅游集散中心建设项目	临洮县文体广电和旅游局	文化	1.31	0.18	1.13	1.23	0.10	1.13	0.08	0.08					1.99
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	阿克塞县全域旅游景区基础设施提升项目	阿克塞哈萨克族自治县文化体育和广播影视局	文化	1.90	0.40	1.50	1.90	0.40	1.50							9.15
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏现代职业学院文旅学院	临夏现代职业学院	教育	5.24	0.20	4.17	1.00		1.00	4.24	0.20	3.17				19.36
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金昌市永昌县职业中学理实虚一体化实训楼建设项目	永昌县职业中学	教育	0.26		0.10	0.26		0.10							0.68
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	广河县中西医结合医院建设项目	广河县卫生局	卫生	2.60		1.46	2.60		1.46							5.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏市人民医院整体迁建项目二期住院楼及地下车库建设项目	临夏市卫生局	卫生	0.70		0.70	0.70		0.70							26.61
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市人民医院放射治疗（直线加速器）建设项目	定西市人民医院	卫生	0.62	0.12	0.49	0.49		0.49	0.12	0.12					1.39
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武威市凉州区传染病医院住院楼建设项目	凉州区医院	卫生	0.96		0.80	0.96		0.80							1.15
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金昌市永昌县人民医院业务综合楼建设项目	永昌县人民医院	卫生	2.89		0.80	2.89		0.80							17.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民勤县人民医院内科楼维修及部分设备更新项目	民勤县人民医院	卫生	0.35		0.28	0.35		0.28							2.10
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州市妇幼保健院异地新建项目	兰州市妇幼保健院	卫生	7.27	5.74	1.54	3.64	2.10	1.54	3.64	3.64					42.77
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天祝县人民医院扩容迁建项目	天祝县人民医院	卫生	2.50		1.80	2.50		1.80							20.14

甘肃省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃省白银市平川区采煤沉陷区白银市中心医院门急诊综合楼建设项目	卫生和健康局	卫生	2.00		2.00	2.00		2.00							62.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	1.01		0.55	1.01		0.55							4.75
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	白银市全科医生临床培养基地建设项目(扩建)	白银市第一人民医院	卫生	0.37		0.37	0.37		0.37							4.69
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	山丹县县域医学中心及危急重症救治中心建设项目	山丹县人民医院	卫生	1.04	0.50	0.50	1.04	0.50	0.50							18.59
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	白银区人民医院住院部综合楼	白银市第二人民医院	卫生	3.87	2.76	1.11	2.91	1.80	1.11	0.96	0.96					1.68
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏州永靖县中医院三期（地下停车库）建设项目	永靖县卫生局	卫生	0.67		0.67	0.67		0.67							2.24
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	渭河源大景区首阳山景区旅游开发项目	定西市渭河源大景区管理委员会	旅游	1.41	0.51	0.90	1.13	0.23	0.90	0.28	0.28					66.06
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	渭源县会川园区内部道路基础设施建设工程	渭源县会川镇人民政府	人民政府	0.57	0.17	0.40	0.57	0.17	0.40							1.93
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	渭源县工业集中区会川园区外联道路建设工程	渭源县会川镇人民政府	人民政府	2.39	1.29	1.10	2.39	1.29	1.10							7.25
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目	合水县旅游局	人民政府	3.42		1.00	3.42		1.00							3.53
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市东华镇人居环境建设项目	东华镇人民政府	人民政府	0.20		0.16	0.16		0.16	0.04						0.69
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃省民乐县现代丝路寒旱农业高标准农田建设项目	民乐县青龙水务投资有限责任公司	国有资产管理	13.71		1.00	13.71		1.00							21.03
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市老市区停车场项目	玉门市老市区管理委员会	开发区	0.39	0.07	0.20	0.27	0.07	0.20	0.12						0.51
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	合水县殡仪馆建设项目	合水县民政局	民政	0.45	0.10	0.05	0.45	0.10	0.05							0.65
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃州区洪水河水库工程项目	肃州区财政局国库股	财政	7.95	5.95	2.00	2.00		2.00	1.95	1.95		4.00	4.00		13.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉历史文化街区地下管网基础设施建设项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	1.07		0.85	0.85		0.85	0.22						2.55
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒钢集团酒泉市肃州区热电联产集中供热项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	13.43		1.00	4.00		1.00	8.00			1.43			2.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	8.44		8.00	8.44		8.00							24.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区纬五十一路、BW13#路两条道路配套给水管网工程	兰州新区农林水务局	农业	0.11		0.11	0.11		0.11							0.75
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	漳县中部农村饮水安全提升工程	漳县水务局	农业	0.83		0.70	0.70		0.70	0.13						2.75
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区2020年城市供水管网工程	兰州新区农林水务局	农业	0.73		0.45	0.73		0.45							3.19
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	黑河流域（甘州段）生态修复林业综合治理项目	甘州区林业和草原局	林业	7.53		7.53	7.53		7.53							37.89
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	镇原县农村饮水安全提质改造工程	镇原县农村供水有限公司	水利	0.80		0.69	0.69		0.69	0.11						2.13
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县悦乐镇水源补充项目	华池县水务局	水利	0.29	0.08	0.21	0.29	0.08	0.21							0.84
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	引洮供水武山城区及洛门镇区供水工程	武山县水利发展有限公司	水利	1.71		1.30	1.71		1.30							6.08
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市新市区备用水源工程	玉门市水务局	水利	2.70		0.80	1.00		0.80	1.70						4.15

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	清水县2018-2020年脱贫攻坚农村供水信息化建设项目	清水县水务局	水利	0.16		0.16	0.16		0.16							1.10
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃省金塔县解放村水库清淤工程	金塔县水务局	水利	1.76		0.51	1.76		0.51							2.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇南市康县城区老旧小区改造配套基础设施建设项目	康县住房和城乡建设局	建设	3.01		0.59	3.01		0.59							5.46
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘州区城区备用水源建设项目	甘州区住房和城乡建设局	建设	2.52	0.12	0.40	0.40		0.40	2.12	0.12					3.37
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇西县城区污水管网改建工程	陇西县城乡建设局	建设	0.10		0.08	0.09		0.08	0.01						0.39
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	礼县城区供水及管网改造灾后重建搬迁	礼县城建局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00							1.04
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘州区靖安现代高效农业产业示范园	张掖市甘州区现代农业开发投资有限责任公司	建设	0.80		0.50	0.80		0.50							1.94
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目	白银市铜城热力有限责任公司	建设	0.59		0.20	0.59		0.20							1.84
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	两当县城区生活污水处理厂提标改造工程	两当县建设局	建设	0.22	0.10	0.12	0.22	0.10	0.12							0.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	礼县原一中操场停车场建设项目	礼县城建局	建设	0.85		0.60	0.85		0.60							2.23
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	阿克塞县70MW燃煤热水链条锅炉及配套基础设施建设项目	阿克塞县住房和城乡建设局	建设	0.38		0.38	0.38		0.38							0.56
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市肃州区新城区三期供热供气供排水管网建设项目---富康西路	酒泉市新城区开发建设管理委员会	建设	1.15	0.23	0.92	1.15	0.23	0.92							2.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇西火车站智慧停车场建设项目	陇西县城投国有资产经营有限责任公司	建设	0.45		0.40	0.45		0.40							1.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	清水县西部新城区集中供热工程	清水县住房和城乡建设局	建设	0.93		0.40	0.93		0.40							5.26
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	1.50		1.20	0.80		0.50	0.70		0.70				3.74
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	合水县城区集中供热扩建及管网改造工程	合水县西化供热公司	建设	0.05		0.05	0.05		0.05							0.28
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	镇原县职业中等专业学校科技楼	镇原县职业中等专业学校	教育	0.47		0.36	0.36		0.36	0.11						1.07
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西和县人民医院扩建（传染病医院建设）工程	西和县卫生局	卫生	1.97		1.71	1.26		1.00	0.71		0.71				6.52
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市宁县第二人民医院门诊楼建设项目	宁县和镇中心卫生院	卫生	1.13		0.35	1.13		0.35							22.84
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市安定区公共卫生应急急救中心建设项目	定西市安定区卫生和计划生育局	卫生	0.72		0.72	0.72		0.72							1.90
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临洮县医院医疗设备购置项目	临洮县人民医院	卫生	0.50		0.45	0.50		0.45							0.99
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	皋兰县人民医院传染病区改造及配套设备购置项目	皋兰县人民医院	卫生	0.17		0.06	0.17		0.06							0.15
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市神峪乡乡村振兴人居环境改善项目	神峪回族乡人民政府	人民政府	0.33		0.20	0.20		0.20	0.13						0.67
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃（兰州）国际陆港供热项目	兰州国际港务区投资开发有限公司	人民政府	4.61		0.20	1.15		0.20	1.15			2.31			9.03
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	瓜州工业集中区工业孵化基地建设项目	瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会	人民政府	1.00	0.10	0.80	1.00	0.10	0.80							12.73
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目	华亭县工业园区	人民政府	4.18		3.00	3.10		3.00	1.08						10.38

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇南市供销智慧冷链物流园	陇南市供销合作社	供销社（含供销学校）	2.79		0.70	0.89		0.70	1.90						7.53
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏经济开发区标准化厂房四期工程项目	甘肃临夏经济开发区管委会	开发区	0.89		0.20	0.89		0.20							0.91
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市临洮县甘肃南部（临洮）物流中心基础设施建设项目	经济开发区	开发区	3.11	0.93	2.18	0.80	0.24	0.56	1.20	0.36	0.84	1.11	0.33	0.78	5.77
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	6.60		3.50	6.60		3.50							32.41
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目	华池县工业和信息化局	其他部门	0.30	0.07	0.23	0.30	0.07	0.23							0.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区西岔大斜沟生态循环养殖园配套工程项目	兰州新区西岔园区管委会	其他部门	0.88		0.86	0.88		0.86							4.32
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏市新庄水厂配套设施完善及城区供水末端管网改造工程	临夏市供排水公司	其他部门	0.58	0.28	0.30	0.30		0.30	0.28	0.28					2.10
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市综合物资储备中心建设工程-粮食储备库项目	酒泉市发展和改革委员会	发展改革委员会	0.40		0.32	0.40		0.32							0.86
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘谷县绿色建材产业园基础设施建设项目	甘谷县发展和改革局	发展改革委员会	2.31	1.87	0.44	1.51	1.07	0.44	0.80	0.80					3.17
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘谷县公共地下停车场建设项目	甘谷县发展和改革局	发展改革委员会	0.82	0.20	0.62	0.67	0.05	0.62	0.15	0.15					2.36
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市肃州区静脉产业园基础设施建设项目	肃州区财政局国库股	财政	4.00		0.27	0.10		0.10	3.90		0.17				1.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉城区换热站节能改造项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	2.40		0.40	0.40		0.40	2.00						1.35
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	酒泉市财政局(综合科)	财政	2.64		0.50	1.50		0.50	1.14						1.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃州区四坝海子生态治理项目（二期）	肃州区财政局国库股	财政	0.52		0.38	0.52		0.38							1.35
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉“1969”文化艺术创意园（原锅炉厂）建设项目	肃州区财政局国库股	财政	2.60		0.50	2.60		0.50							2.25
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃州区民主街社区2019年棚户区改造项目体校十字区域配建立体停车设备工程项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	0.12		0.05	0.12		0.05							0.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市第七幼儿园建设项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	0.25		0.10	0.25		0.10							0.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县冷链物流基地建设项目	临泽县农业农村局	农业	1.27		0.90	1.27		0.90							2.87
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县古浪片区人畜饮水供水延伸工程	古浪县水务局	水利	0.20		0.16	0.20		0.16							0.45
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	清水县城区供水扩网工程	清水县水务局	水利	0.39		0.31	0.39		0.31							1.44
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	引洮二期庄浪应急供水工程	庄浪县水务局	水利	7.36	3.16	1.00	7.36	3.16	1.00							8.21
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃清水现代安全饮水工程项目	清水县水务局	水利	0.13		0.13	0.13		0.13							0.81
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县古浪河灌区农村饮水安全巩固提升双塔净水厂预沉池工程	古浪县水务局	水利	0.28		0.22	0.28		0.22							1.18
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	康县城区供水建设项目	康县水务局	水利	1.21		0.85	1.21		0.85							4.20

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西北铜家属区接入热电联产集中供热建设工程项目	白银市铜城热力有限责任公司	建设	0.12		0.05	0.12		0.05							0.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永昌县城安全供水提升改造工程	永昌县住房和城乡建设局	建设	2.31		0.45	2.31		0.45							2.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	皋兰县老旧小区改造工程（二期工程）	皋兰县住房和城乡建设局	建设	0.63	0.03	0.26	0.63	0.03	0.26							0.55
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	合水县黄河象大剧院建设项目	合水县城建局局机关	建设	2.77	0.10	0.36	2.77	0.10	0.36							1.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	0.55		0.38	0.40		0.38	0.15						7.96
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市庆城县2021年度育才路片区老旧小区改造工程小区配套基础设施	庆城县城乡建设局	建设	0.20	0.01	0.11	0.20	0.01	0.11							0.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市城市防洪排涝工程	玉门市住房和城乡建设局	建设	0.26		0.10	0.26		0.10							0.34
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	3.17		3.17	1.17		1.17	2.00		2.00				11.06
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永靖县新区供水管网改造项目	永靖县建设局	建设	0.07		0.07	0.07		0.07							0.38
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市宁县2021年度西滨河路片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目	宁县住房和城乡建设局	建设	0.49		0.49	0.49		0.49							0.74
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃高台工业园区集中供水和固废处置建设项目	高台县工业园区管委会办公室	建设	1.95		1.60	1.60		1.60	0.35						6.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水市医疗废物处理项目扩能升级工程	天水市麦积区城市管理综合执法局	建设	0.25		0.25	0.25		0.25							1.05
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区西岔园区环卫停车场	兰州新区城乡规划建设管理局	建设	0.08		0.08	0.08		0.08							4.13
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	阿克塞县污水处理厂扩容及深度处理工艺改造项目	阿克塞县住房和城乡建设局	建设	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10							0.52
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门油田红色旅游景区基础设施建设项目	玉门市文化旅游和广播电视局	文化	4.63		1.45	3.50		1.45	1.13						6.65
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	安定区公园路幼儿园及停车场	定西市安定区教育体育局	教育	1.49	0.15	1.34	1.34		1.34	0.15	0.15					6.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目	凉州区职业中专	教育	0.32		0.26	0.32		0.26							1.81
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西中医药科技中等专业学校中医药专业实训基地建设项目	定西工贸中等专业技术学校	教育	0.24		0.10	0.24		0.10							0.53
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民乐县职业教育实训实习基地建设项目	民乐县教育局	教育	0.70		0.50	0.70		0.50							1.47
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	3.23		0.30	1.74		0.30	1.49						13.04
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇西县中西医结合医院建设项目	陇西县中西医结合医院	卫生	2.41		1.00	1.50		1.00	0.50			0.41			14.59
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘南州夏河县人民医院综合楼建设项目	夏河县人民医院	卫生	5.67		2.00	2.00		2.00	2.00			1.67			9.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃省酒泉市瓜州县人民医院门诊及内科综合楼建设项目	瓜州县卫生健康局	卫生	0.84		0.84	0.84		0.84							8.90
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市中医院门诊综合楼建设项目	定西市中医院	卫生	2.30	0.50	0.80	1.80		0.80	0.50	0.50					4.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉枸杞产业示范园区（玉门枸杞小镇）基础设施建设项目	下西号乡人民政府	人民政府	10.80		8.38	3.00		0.58	1.95		1.95	5.85		5.85	8.40

甘肃省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	岷县工业园区国际陆港多式联运物流中心及基础设施配套项目	岷县工业园区管理委员会	人民政府	3.90	0.05	2.90	2.12	0.02	1.50	1.26	0.01	1.00	0.52	0.02	0.40	14.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市冷链物流园建设项目	华亭市商务局	人民政府	0.45		0.30	0.45		0.30							0.96
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县乡镇应急物资储备库建设项目	粮食局	粮食	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10							0.35
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	漳县工业集中区污水处理工程	漳县工业集中区管理委员会	乡镇企业局	0.70		0.32	0.70		0.32							0.66
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	静宁县农副产品加工扶贫产业园道路基础设施配套项目	静宁工业园区管理委员会	其他部门	0.75		0.55	0.75		0.55							1.17
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘谷县公共体育场地下停车场项目	甘谷县发展和改革局	发展改革委员会	0.79	0.19	0.60	0.69	0.09	0.60	0.10	0.10					2.76
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	清水县殡仪馆公益性骨灰安放设施附属及设备购置	清水县民政局	民政	0.32	0.07	0.25	0.32	0.07	0.25							3.04
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市肃州区城市主干道供热供气供排水管网建设项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	13.16		0.50	3.50		0.50	8.00			1.66			1.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市公共法律便民服务大厅地下停车场	酒泉市财政局金融科	财政	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							0.25
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉六分西湖湿地景区景观塔景观船建设项目	肃州区财政局国库股	财政	0.60		0.30	0.60		0.30							1.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民乐县中药材产业发展项目	民乐县农业农村局	农业	1.52		0.91	1.52		0.91							3.65
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	山丹县2021年“一园四带”造林绿化工程	山丹县林业和草原局	林业	0.82	0.42	0.40	0.82	0.42	0.40							2.47
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	张掖市甘州区农村饮水安全工程河东水厂	甘州区水务局	水利	3.80		3.80	2.00		2.00	1.80		1.80				9.12
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金川区农村饮水安全巩固提升项目	金昌市金川区水务局	水利	1.38		1.00	1.38		1.00							2.56
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武山县年产100万头生猪绿色养殖全产业链一期养殖项目供水工程	武山县水利发展有限公司	水利	0.18		0.14	0.18		0.14							0.97
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县大靖片区人畜饮水供水延伸工程	古浪县水务局	水利	0.12		0.11	0.12		0.11							0.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市红崖山水厂管网改造工程	华亭县水务局	水利	0.17		0.14	0.17		0.14							0.62
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程	白银市兴堡川电灌工程管理局	水利	28.72		1.00	2.63		1.00	26.09						13.72
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程	水务局	水利	0.55	0.33	0.22	0.55	0.33	0.22							0.76
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程--地下管网建设工程	嘉峪关市住房和城乡建设局	建设	3.48	0.70	2.78	2.03		2.03	0.40		0.40	1.05	0.70	0.35	4.28
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	白银市景泰县2021年度老旧小区改造项目	景泰县建设局	建设	4.46		1.47	4.46		1.47							9.90
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市2021年老旧小区改造配套基础设施项目	玉门市房产开发和利用服务中心	建设	0.39		0.10	0.31		0.10	0.08						0.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	皋兰县老旧小区改造工程（一期工程）	皋兰县住房和城乡建设局	建设	0.29	0.03	0.06	0.29	0.03	0.06							0.15
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	2021年成县城区老旧小区改造项目	成县住房和城乡建设局	建设	0.62		0.50	0.62		0.50							2.10

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	瓜州县城市供排水、供热管网改造项目	瓜州县市政园林绿化中心	建设	1.40		1.25	1.17		1.10	0.23		0.15				10.91
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃北县城区集中供热改扩建项目	肃北县住房和城乡建设局	建设	0.40		0.40	0.40		0.40							0.84
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市城区停车场建设工程	华亭县公用事业管理局	建设	0.31		0.25	0.26		0.25	0.05						1.87
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	敦煌市热源厂供热设施及管网提标改造项目	敦煌市住房和建设局	建设	1.79	0.54	1.25	1.79	0.54	1.25							4.65
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	瓜州县热源厂建设项目	瓜州县住房和城乡建设局	建设	4.50	0.20	3.60	1.80	0.10	1.50	1.30		1.10	1.40	0.10	1.00	13.37
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	10.94		0.50	2.60		0.50	8.34						24.42
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏县游客服务中心项目	临夏县文体广电和旅游局	广播电影	1.20		1.20	0.70		0.70	0.50		0.50				5.33
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	培黎职业学院三期工程建设项目	培黎职业学院	教育													19.21
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏州临夏市民族医院改扩建及能力提升项目	临夏市卫生局	卫生	0.60	0.20	0.40	0.50	0.10	0.40	0.10	0.10					12.25
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	广河县第二地下停车场	广河县人民医院	卫生	0.55		0.49	0.55		0.49							0.63
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	和政县人民医院内科综合楼及附属设施建设项目	和政县卫生局	卫生	0.94		0.23	0.94		0.23							4.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	高家庄站冷链仓储物流项目	兰州新区商务和旅游文化局	旅游	0.35		0.26	0.34		0.26	0.01						4.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县宫河镇污水管网工程	宫河镇人民政府	人民政府	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24							0.90
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	河西堡化工循环经济产业园中水利用工程	永昌县河西堡镇人民政府	人民政府	0.96		0.22	0.96		0.22							2.73
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	河西堡化工循环经济产业园污泥垃圾无害化处理处置工程	永昌县河西堡镇人民政府	人民政府	0.49		0.15	0.49		0.15							1.16
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民乐生态工业园区化工产业园人饮供水工程	民乐县青龙水务投资有限责任公司	国有资产管理	0.76		0.40	0.76		0.40							1.79
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金昌市永昌县残疾人康复中心项目	永昌县残疾人联合会	残疾人联合会	0.20		0.06	0.20		0.06							2.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	白银高新区银东工业园排污管网项目(银东排污口-东大沟段)	白银高新投资集团股份有限公司	开发区	0.49	0.14	0.35	0.49	0.14	0.35							1.11
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	平川经济开发区工业地产新材料产业基地建设项目(二期)	平川区经济开发区管理委员会	开发区	2.17		1.73	1.73		1.73	0.44						5.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	敦煌市玉门关景区智慧信息化建设项目	大景区管委会	其他部门	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10							0.13
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	两当县人民医院中医综合楼建设项目	两当县发展和改革局	发展改革委员会	0.36	0.26	0.10	0.36	0.26	0.10							0.26
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	中川北站多式联运设施提升工程-物流园补强工程	兰州新区经发局	发展改革委员会	2.29		0.20	1.20		0.20	0.80			0.29			54.19
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉城区热源及供热系统互联互通项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	1.20		0.72	0.72		0.72	0.48						2.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市医疗废物集中处置中心基础设施提升改造项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	0.27		0.08	0.27		0.08							0.26
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	景泰县农村人居环境整治项目	景泰县农牧局	农业	1.50	0.30	1.20	1.50	0.30	1.20							3.14
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县年产35万吨生物有机肥和10万吨生物有机水肥生产线建设项目	临泽县农业农村局	农业	1.59		1.59	0.96		0.96	0.63		0.63				2.34

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县黄花滩移民区水厂工程	古浪县水务局	水利	1.01		0.61	1.01		0.61							2.04
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	会宁县乡村振兴李家塬供水工程	会宁县水务局	水利	1.90		1.43	1.90		1.43							1.58
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县农村饮水安全巩固提升工程	临泽县水务局	水利	1.05		1.05	1.05		1.05							2.85
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永昌县农村饮水安全巩固提升项目	永昌县水务局	水利	0.20		0.09	0.20		0.09							0.64
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘谷县东北部及六峰人饮工程备用水源地项目	甘谷县水务局	水利	0.52	0.12	0.40	0.44	0.04	0.40	0.08	0.08					1.79
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市石堡子工业园区供水工程	华亭县水务局	水利	0.16		0.11	0.16		0.11							0.52
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市西片城乡供水一体化建设项目	玉门市水务局	水利	2.49		0.80	1.00		0.80	0.74			0.74			3.42
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘谷县六峰镇污水处理工程	甘谷县住房和建设局	建设	4.82	4.04	0.78	2.28	1.50	0.78	1.50	1.50		1.04	1.04		9.73
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市宁县2021年度辑宁路、新宁路、人民路片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目	宁县住房和城乡建设局	建设	0.24		0.24	0.24		0.24							0.62
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇南市武都区医养结合医院（综合服务中心、居家养老、护理院、体检中心、人防地下室及附属）工程	武都区政府项目投资代建办	建设	2.50		2.50	2.00		2.00	0.50		0.50				4.45
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	两当县城区给水管网改造工程	两当县建设局	建设	1.15	0.58	0.58	1.15	0.58	0.58							1.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	泾川县南环路建设工程排水防涝设施建设	泾川县住房和城乡建设局	建设	0.35	0.27	0.08	0.35	0.27	0.08							0.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	高台县城区污水处理厂三期工程	高台县住房和城乡建设局	建设	0.67		0.33	0.33		0.33	0.34						5.15
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市华池县2021年城镇老旧小区改造项目	华池县城乡建设局	建设	0.62		0.31	0.62		0.31							1.44
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	凉州区2021年老旧小区改造建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	4.92	3.05	1.87	4.92	3.05	1.87							2.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县南部新区安置小区外道路工程	华池县城乡建设局	建设	0.97	0.80	0.17	0.97	0.80	0.17							2.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	宕昌县城区集中供热工程	宕昌县建设局	建设	4.51	0.90	3.10	3.51	0.20	3.10	0.50	0.35		0.50	0.35		23.82
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏县城区生活污水处理厂改扩建工程	临夏县住房和城乡建设局	建设	0.79		0.79	0.40		0.40	0.39		0.39				1.93
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市南川片区地下管网改造工程	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	1.19		0.95	0.99		0.95	0.10			0.10			5.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县城镇老旧小区改造工程	临泽县住房和城乡建设局	建设	6.87		0.10	4.18		0.10	2.68						1.63
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县停车场建设项目	临泽县住房和城乡建设局	建设	0.12		0.12	0.12		0.12							1.31
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	湟水河流域红古段生态保护海石湾污水处理厂提标改造工程项目	兰州市红古区住房和城乡规划建设局	建设	0.60		0.60	0.60		0.60							2.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市安定区城区停车场	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	4.00		3.20	3.20		3.20	0.20			0.60			13.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县综合交通服务中心建设项目	古浪县交通运输局	交通	0.82		0.66	0.82		0.66							1.79

甘肃省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	镇原县金龙工业集中区基础设施改造提升项目	镇原县工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	1.56		1.36	0.93		0.93	0.43		0.43	0.20			4.83
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪战役纪念馆（二期）建设项目	古浪县文体广电和旅游局	文化	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20							0.32
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘谷县职业技术中等专业学校2#实习实训楼建设项目	甘谷教育体育局	教育	0.20		0.16	0.17		0.16	0.03						0.22
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	白银市靖远职业教育产教融合实训基地建设项目	职教中心	教育	3.50		0.20	3.50		0.20							0.45
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	平凉市幼儿园改扩建项目	平凉市幼儿园	教育	0.27	0.07	0.20	0.17	0.07	0.10	0.10		0.10				0.36
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金昌市金川区第二幼儿园建设项目	金昌市金川区教育局	教育	0.47	0.09	0.28	0.47	0.09	0.28							0.82
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	合水县人民医院医疗诊治能力提升建设项目	合水县人民医院	卫生	0.61		0.10	0.61		0.10							1.10
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水市第一人民医院医学康复中心综合楼项目	天水市第一人民医院	卫生	1.50		1.20	0.70		0.60	0.70		0.60	0.10			3.55
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏州中医医院医养结合中心项目	临夏州中医院	卫生	3.63	0.83	2.80	0.90		0.90	2.73	0.83	1.90				12.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市第一人民医院急救医技综合服务楼及救治能力提升建设项目	华亭县第一人民医院	卫生	0.15		0.15	0.15		0.15							1.73
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏州临夏县人民医院医技住院综合楼建设项目	临夏县卫生健康局	卫生	0.54		0.54	0.10		0.10	0.44		0.44				0.68
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	张掖市基础母牛核心群循环产业基地建设项目	张掖市现代农业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	5.20		3.50	4.20		3.50	1.00						50.44
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县永正镇雨污分流及街道提质改造项目	永正乡人民政府	人民政府	0.29	0.06	0.23	0.29	0.06	0.23							0.88
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	双湾镇新型城镇化示范镇基础设施建设项目	金昌市金川区双湾镇人民政府	人民政府	0.55		0.44	0.55		0.44							1.29
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西固区杏胡台片区生态城市双修项目	兰州市西固区城乡发展投资有限公司	人民政府	1.03		0.50	1.03		0.50							5.02
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	康乐县工业集中区建设项目	康乐县工业和信息化局	人民政府	7.28		3.80	2.35		2.35	1.45		1.45	3.48			10.15
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水市区域粮食仓储物流生态产业园二期（成品应急配送及信息服务中心）	天水市第一粮库有限公司	粮食	0.75		0.60	0.75		0.60							8.04
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市残疾人康复就业中心项目	庆阳市残疾人联合会	残疾人联合会	0.62	0.02	0.60	0.62	0.02	0.60							9.25
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	平川经济开发区工业地产新材料产业基地建设项目	平川区经济开发区管理委员会	开发区	0.70		0.70	0.70		0.70							1.59
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门经济开发区玉门东建材化工工业园基础设施建设项目	玉门建化园区管委会	开发区	6.79		0.92	5.00		0.92	1.79						9.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	泾川县中小企业孵化园建设项目	泾川县循环经济产业园区管理委员会	其他部门	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00							3.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	迭部县龙湾国际地下公共停车场建设项目	迭部县发展和改革局	发展改革委员会	0.54		0.54	0.54		0.54							1.86
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	徽县栗川镇至城关城区天然气长输管道项目	徽县发改委	发展改革委员会	0.37			0.30			0.07						1.78
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金塔工业集中区北河湾循环经济产业园基础设施提升改造项目	金塔县金鑫工业区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	2.50		2.00	2.50		2.00							3.00

甘肃省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金塔县北河湾循环经济产业园孵化基地建设项目	金塔县金鑫工业区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	5.00		2.70	5.00		2.70							6.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水盘龙山殡仪馆建设项目	天水市殡仪馆	民政	1.18	0.18	1.00	1.10	0.10	1.00	0.08	0.08					4.88
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉经济技术开发区装备制造产业孵化园建设项目	酒泉市财政局金融科	财政	1.44	0.29	1.15	1.44	0.29	1.15							2.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	中国-以色列（酒泉）绿色生态戈壁农业集群发展建设项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	17.26		6.90	6.90		6.90	10.36						19.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃省酒泉市肃州区应急物资储备库项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	2.00		0.30	0.30		0.30	1.70						1.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	国家级定西马铃薯批发市场农产品储藏与冷链物流建设项目	定西市安定区商务局	对外贸易经济合作	0.90		0.30	0.90		0.30							1.90
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	黄崖坝高标准农田（高效节水）建设项目	景泰县农牧局	农业	0.47	0.07	0.40	0.47	0.07	0.40							1.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	阿克塞县多坝沟蓄洪生态补水工程	农业农村和水务局	农业	0.10		0.10	0.10		0.10							0.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民乐县黄河流域沙化土地可持续治理项目	民乐县林业和草原局	林业													12.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华亭市构树扶贫全产业链示范园区建设项目	华亭市扶贫开发办公室	扶贫办	0.35		0.30	0.35		0.30							2.25
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	礼县盐官镇小城镇建设集中供水工程	礼县水务局	水利	0.97		0.83	0.97		0.83							2.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	巴家咀水库清淤工程	庆阳市水务局	水利	0.94		0.20	0.94		0.20							2.93
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	泾川县西关正街道路及排水工程	泾川县住房和城乡建设局	建设	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06							0.07
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市宁县2021年度九龙路、东滨河路片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目	宁县住房和城乡建设局	建设	0.47		0.47	0.47		0.47							1.06
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西峰城区东区热源厂改扩建项目	庆阳市西峰区城区供热管理办公室	建设	0.35	0.07	0.28	0.35	0.07	0.28							1.53
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	通渭县城区集中供热工程	通渭县住房和城乡建设局	建设	4.27		3.37	4.27		3.37							25.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇南市武都区2021年老旧小区改造项目	武都区住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00							4.10
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇西县2021年老旧小区改造项目	陇西县城乡建设局	建设	3.88		2.52	3.88		2.52							14.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民勤县城区集中供热老旧管网改造项目	民勤县住建局	建设	0.92		0.65	0.70		0.65	0.22						3.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永昌县城热源厂环保设施升级改造项目	永昌县住房和城乡建设局	建设	0.10		0.10	0.10		0.10							10.17
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	灵台县坷台水厂改造扩建及新集水库至工业园区（电厂）段输水管道工程	灵台县住建局	建设	2.08		0.70	2.08		0.70							2.84
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县城区污水管网建设项目	华池县城乡建设局	建设	0.38		0.13	0.38		0.13							0.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西峰城区东区热源厂及新区热源厂环保提标改造项目	庆阳市西峰区城区供热管理办公室	建设	0.25		0.20	0.25		0.20							0.46
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水市麦积区龙园地下停车场项目	天水市麦积区住房与城乡建设局	建设	0.99		0.50	0.50		0.50	0.49						1.28
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民勤县餐厨垃圾无害化处理项目	民勤县城市管理综合执法局	建设	0.19		0.12	0.12		0.12	0.08						0.70

甘肃省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	夏河县城东新区甘加路口地下停车场工程	夏河县城建局	建设	0.48		0.15	0.48		0.15							0.53
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	嘉峪关市城市公共停车场提升改造项目	嘉峪关市住房和城乡建设局	建设	0.23	0.05	0.18	0.15		0.15	0.08	0.05	0.03				0.26
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县城区集中供热设施及管网改造工程	临泽县住房和城乡建设局	建设	0.46		0.46	0.46		0.46							2.35
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市城市供热及供水管网改造提升项目	玉门市住房和城乡建设局	建设	0.80		0.35	0.64		0.35	0.16						1.33
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永昌县城供热设施改造项目	永昌县住房和城乡建设局	建设	1.42		0.40	1.42		0.40							2.43
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	康县美丽乡村基础设施建设项目	康县文体广电和旅游局	文化	1.74		1.39	1.74		1.39							6.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	国家4A级景区西和县晚霞湖景区游客接待中心建设项目	西和县文化局	文化	0.20		0.18	0.20		0.18							1.08
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	第七幼儿园建设项目	张掖市甘州区教育局（本级）	教育	0.50		0.40	0.25		0.20	0.25		0.20				1.61
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市幼儿园新城分园	定西市幼儿园	教育	1.42	0.65	0.40	0.70	0.30	0.40	0.72	0.35					2.08
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	成县医疗应急救治中心	成县人民医院	卫生	0.80		0.64	0.52		0.36	0.28		0.28				11.44
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目	平凉市卫生健康委员会	卫生	2.00		2.00	0.50		0.50	1.50		1.50				5.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民乐县第二人民医院门诊和门诊附属楼建设项目	民乐县卫生局	卫生	0.40		0.10	0.40		0.10							1.05
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃河西走廊（张掖）公共卫生医疗中心工程	甘州区卫生健康局	卫生	8.00		1.00	2.00		1.00	2.00			4.00			4.57
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临夏州人民医院二期工程建设项目传染病区（临夏州传染病医院）	临夏州人民医院	卫生	1.19		0.40	0.43		0.40	0.76						15.97
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	4.65		2.40	0.50		0.50	4.15		1.90				21.48
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目	卫生局	卫生	0.33	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17							0.67
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	卓尼县中医医院感染病区业务用房及医疗设备采购项目	卓尼县中医医院	卫生	0.50		0.40	0.44		0.40	0.06						1.36
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临潭县第一人民医院迁址新建项目	临潭县第一人民医院	卫生	3.08	1.08	2.00	2.50	0.50	2.00	0.30	0.30		0.28	0.28		20.16
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市安定区中西医结合医院中医传承创新项目	定西市安定区卫生和计划生育局	卫生	0.80		0.64	0.64		0.64	0.16						2.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	张掖市15万吨冷链物流建设项目	张掖市现代农业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.50			0.50									8.28
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	平凉市崆峒惠农投资发展有限责任公司冷链物流园基地	平凉市崆峒惠农投资发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	8.32		5.23	3.50		3.50	4.82		1.73				111.85
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县永和镇雨污分流改造工程	永和镇人民政府	人民政府	0.49	0.09	0.40	0.49	0.09	0.40							1.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金昌经济技术开发区河西堡工业园危化品停车场建设项目	永昌县河西堡镇人民政府	人民政府	0.26		0.13	0.26		0.13							0.61
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县周家镇雨污分流改造工程	周家乡人民政府	人民政府	0.37	0.15	0.22	0.37	0.15	0.22							0.66
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	东华镇裕光乡村振兴及人居环境整治项目	东华镇人民政府	人民政府	0.16		0.13	0.13		0.13	0.03						0.56
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民乐生态工业园区化工产业园中水及绿化给水管网工程	民乐县青龙水务投资有限责任公司	国有资产管理	0.84		0.45	0.84		0.45							2.00

甘肃省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉至额济纳铁路酒泉至东风段升级改造工程	酒泉市发展和改革委员会	发展改革委员会	12.80		0.80	12.80		0.80							1.05
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县粮食现代物流中心	临泽县发展和改革局	发展改革委员会	0.48		0.32	0.48		0.32							0.90
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘肃省同位素实验室一期项目	兰州新区科技发展局	科学技术部（知识产权局）	2.52	1.12	1.20	2.52	1.12	1.20							20.31
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区项目	兰州新区农林水务局	农业	23.29		17.05	13.49		8.50	9.80		8.55				50.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州新区高标准农田提升改造项目	兰州新区农林水务局	农业	1.94		1.55	1.94		1.55							20.74
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	引洮（博）济合供水工程	甘南州引洮济合工程建设管理局	水利	1.00		0.50	1.00		0.50							2.10
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县悦乐镇生活污水处置截污工程	华池县水务局	水利	0.11	0.01	0.10	0.11	0.01	0.10							0.39
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	民勤县农村饮水安全改造巩固提升工程	民勤县水务局	水利	1.00		0.70	1.00		0.70							3.70
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县柔远至乔河供水工程	华池县水务局	水利	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							0.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县城区供水管网建设项目	水务局	水利	0.93	0.12	0.81	0.93	0.12	0.81							3.26
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	广河县马浪至赵家供水管道工程	广河县水务电力局	水利	0.49		0.48	0.49		0.48							0.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	灵台县达溪河新集水库工程	灵台县水务局	水利	11.45		0.20	11.45		0.20							41.04
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市肃州区新城区三期北片区基础设施建设工程-园林西路、新区三街、太白路、新区一街、新区二街、府右路、新区一路	酒泉市新城区开发建设管理委员会	建设	3.01	0.60	2.41	3.01	0.60	2.41							6.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃南县城区生活污水处理厂提标改造工程	肃南县住房和城乡建设局	建设	0.43		0.30	0.43		0.30							2.52
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	漳县城区供水改扩建工程	漳县城乡建设局	建设	0.43		0.36	0.36		0.36	0.07						2.09
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程	白银市建设局	建设	4.96	1.16	3.80	2.65	0.65	2.00	2.31	0.51	1.80				8.47
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金塔县城市自来水净化改造项目	金塔县给排水公司	建设	0.49		0.34	0.49		0.34							0.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金塔县建筑垃圾消纳场建设项目	金塔县城市环卫管理所	建设	0.30		0.24	0.30		0.24							0.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县城西热源厂建设项目	古浪县住房和城乡建设局	建设													1.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永登县污水处理中心提标改造工程	永登县污水处理厂	建设	0.67		0.67	0.67		0.67							1.78
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西峰工业园区污水处理及再生利用项目	庆阳市供排水公司	建设	2.37	2.07	0.29	2.37	2.07	0.29							2.35
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	敦煌市后备水源地建设工程项目（敦煌市西城区水源地建设项目）	敦煌市住房和建设局	建设	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	0.50							2.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水市成纪新家园棚户区改造工程污水源热泵系统供暖项目	天水市城市建设投资（集团）有限公司	建设	0.80		0.70	0.80		0.70							3.77
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	正宁县智能化立体停车场	城建局	建设	0.60	0.12	0.48	0.60	0.12	0.48							1.75

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西峰区老城区雨污分流管网改造项目	庆阳市西峰区住房和城乡建设局	建设	1.30	0.20	0.78	1.30	0.20	0.78							1.75
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	阿克塞工业园区基础设施建设项目	阿克塞县工业园区管理委员会	建设	0.47		0.47	0.47		0.47							0.50
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县电动汽车充电基础设施建设项目	临泽县交通运输局	交通	0.80		0.80	0.80		0.80							1.93
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武山县水帘洞景区基础设施建设项目	武山县旅游发展开发有限公司	文化	1.60		1.20	1.60		1.20							5.64
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	张掖七彩丹霞·流沙河景区文化旅游集散中心	临泽县文体广电和旅游局	文化	2.38		1.60	2.38		1.60							2.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	华池县城新区地下停车场项目	华池县文化局	文化	1.61		1.20	1.61		1.20							2.94
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇南广播电视台融媒体制播能力提升及陇南音像资料馆建设项目	陇南广播电视台	广播电影	0.86		0.60	0.69		0.60	0.17						2.55
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	古浪县第三幼儿园教学楼及户外活动场地建设项目	古浪县教育局	教育	0.22		0.18	0.22		0.18							0.42
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	山丹县北环影院幼儿园建设项目	山丹县教育局	教育	0.23	0.13	0.10	0.23	0.13	0.10							0.28
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金昌市金川区宁远堡镇龙景村全国乡村旅游重点村补短板项目	金川区文化体育和旅游局	教育	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20							0.74
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庄浪县人民医院异地扩建项目	庄浪县人民医院	卫生	2.74	1.74	1.00	2.74	1.74	1.00							20.42
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	康县公共卫生应急医疗救治中心建设项目	康县卫计局	卫生	3.30		1.20	3.30		1.20							7.43
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇西县第二人民医院急诊医技综合楼	陇西县第二人民医院	卫生	0.78		0.50	0.78		0.50							4.15
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	平凉市灵台县人民医院提标扩能建设项目	灵台县人民医院	卫生	0.45		0.20	0.45		0.20							0.63
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	张掖LNG储备中心项目	张掖交通建设投资有限责任公司	国有资产监督管理委员会	4.03		1.40	4.03		1.40							78.87
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县全域国土综合生态修复项目	临泽县自然资源局	土地管理	2.50		2.50	1.90		1.90	0.60		0.60				4.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	崇信县汭河川区现代循环农业示范园道路等基础设施建设项目	锦屏镇人民政府	人民政府	0.38	0.08	0.30	0.30		0.30	0.08	0.08					2.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	瓜州县柳沟煤化工产业园工业污水处理厂（二期）建设项目	瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会	人民政府	0.80	0.06	0.64	0.80	0.06	0.64							8.14
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	瓜州县柳沟工业园区工业污水收集管网敷设及中水回用项目	瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会	人民政府	1.02	0.35	0.67	0.65	0.12	0.53	0.37	0.24	0.14				4.47
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	瓜州县柳沟煤化工产业园危化品车辆停车场建设项目	瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会	人民政府	0.50	0.10	0.28	0.50	0.10	0.28							2.69
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	祁连山浅山区水源涵养林保护民乐生态工业园区供水项目	民乐县青龙水务投资有限责任公司	国有资产管理	0.69		0.69	0.69		0.69							7.36
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武山县洛门镇镇区污水管网建设项目	武山县洛通城镇建设投资开发有限责任公司		0.66		0.40	0.66		0.40							1.36
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	庆阳市正宁县周家工业集中区基础设施建设项目	乡镇企业管理局	乡镇企业局	2.20	0.44	1.76	2.20	0.44	1.76							7.28
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	“秘境卓尼”游客服务及旅游产品展示中心建设项目	卓尼县国有产业扶贫开发有限责任公司	供销社（含供销学校）	0.91		0.75	0.82		0.75	0.09						6.54

甘肃省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	金昌国家级经济技术开发区	开发区	3.38	0.40	1.10	3.38	0.40	1.10							35.27
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	兰州国家生物产业基地基础设施建设（三期）	兰州高科投资发展集团公司	开发区	7.00		4.00	6.00		4.00	1.00						43.48
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	永昌工业园区基础设施建设项目	永昌工业园区管理委员会	企业工作委员会	0.72		0.23	0.72		0.23							2.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	银西生态产业园道路雨污分流管线改造项目	白银区中小企业创业基地管委会	经济贸易委员会（口岸办）	2.00	1.19	0.81	0.85	0.04	0.81	1.15	1.15					2.05
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃州区人民医院综合能力提升建设项目	肃州区财政局国库股	财政	1.52		0.50	1.02		0.50	0.50						1.30
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	肃州区妇幼保健院地下停车场建设项目	酒泉市财政局(综合科)	财政	0.09		0.05	0.09		0.05							0.20
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临泽县葡萄长廊建设项目	临泽县农业农村局	农业	2.90		2.00	2.90		2.00							3.40
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西生态科技创新园智能停车场	甘肃定西国家科技园区管委会办公室	农业	0.50		0.50	0.50		0.50							1.54
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	张掖市甘州区酥油口下库工程	甘州区水务局	水利	1.61		1.00	1.61		1.00							5.24
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	金昌市韩家峡水库	金昌市水务局	水利	3.07		2.12	2.42		2.12	0.65						23.88
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	合水县智能停车场项目	合水县城建局局机关	建设	0.51		0.21	0.51		0.21							1.36
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	陇西县首阳镇供水管网建设工程	陇西县润通给排水有限公司	建设	0.20		0.12	0.12		0.12	0.08						1.11
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市城市生活垃圾处理场提升改造工程	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	0.35	0.07	0.28	0.28		0.28	0.02	0.02		0.05	0.05		1.10
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	景泰县新城区路网建设工程	景泰县建设局	建设	3.30	1.20	2.10	3.30	1.20	2.10							6.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	天水市麦积区城镇老旧小区改造项目	天水市麦积区住房建设事务服务中心	建设	0.62		0.30	0.62		0.30							0.82
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	卓尼县集中供热二期及热平衡改造工程	卓尼县住房和城乡建设局	建设	1.00		0.20	1.00		0.20							0.61
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武威市凉州区达府街西口地下停车场建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	0.18		0.18	0.18		0.18							0.44
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	定西市安定区2020年城镇老旧小区改造工程	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	2.20		0.50	0.50		0.50	1.70						3.60
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	西峰城区2021年一级供热管网建设工程	庆阳市西峰区城区供热管理办公室	建设	0.55	0.11	0.44	0.55	0.11	0.44							0.77
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	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	7.13	2.13	5.00	6.31	1.31	5.00	0.82	0.82					29.48
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	临潭县冶力关民俗文化体育体验中心改造建设项目	临潭县文化体育广播电影电视局	文化	0.71		0.56	0.56		0.56	0.15						5.44
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市职业教育产教融合示范区建设项目	酒泉技术学院	教育	11.53		3.00	11.53		3.00							9.00
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	碌曲县人民医院传染病区及公共医疗应急能力提升建设项目	碌曲县人民医院	卫生	0.38		0.20	0.20		0.20	0.18						1.18
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	甘州区人民医院新建传染病防治中心大楼建设项目	甘州区人民医院	卫生	0.50		0.50	0.25		0.25	0.25		0.25				2.85
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	渭源县人民医院感染性疾病业务用房建设项目	渭源县第一人民医院	卫生	0.46		0.46	0.46		0.46							4.02
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	酒泉市人民医院迁建项目	酒泉市人民医院	卫生	10.82		3.00	10.82		3.00							12.00

甘肃省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市老市区智慧医疗康养项目	玉门市商务局	工商行政管理	0.80		0.10	0.80		0.10							1.54
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	玉门市新市区市政管网开发区延伸段蒸汽管网工程	玉门市新市区街道办事处	人民政府	0.27		0.20	0.27		0.20							0.76
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	瓜州县柳沟煤化工产业园供水管网建设工程	瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会	人民政府	0.57	0.01	0.56	0.46	0.01	0.45	0.11		0.11				7.80
2021年甘肃省政府专项债券（九期）	171.29	武山县洛门镇停车场建设项目	武山县洛通城镇建设投资开发有限责任公司		0.27		0.21	0.27		0.21							1.12

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。

2021年第2批专项债券（九期）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	2021年甘肃省政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,712,918.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	377
债券存续期内所有项目总投资	9,033,601.26
其中：不含专项债券的项目资本金	166,235.54
专项债券融资	3,925,199.40
其他债务融资	430,188.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	16,300.00	39,820.03	431,800.41	2,955,380.43	392,110.53	50,788.00	19,500.00	19,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	37,323.00	92,330.00	145,199.00	155,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	15,377,377.31

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	140,011.96	2022年	414,619.21	2023年	592,815.12	2024年	713,283.82	2025年	767,070.99	2026年	760,624.49
2027年	795,352.48	2028年	809,047.99	2029年	810,124.39	2030年	804,156.64	2031年	772,702.99	2032年	732,899.35
2033年	717,361.99	2034年	697,815.25	2035年	746,682.25	2036年	795,346.55	2037年	681,711.26	2038年	670,449.60
2039年	670,522.09	2040年	607,155.18	2041年	449,007.87	2042年	220,833.56	2043年	173,023.91	2044年	104,228.42
2045年	104,678.42	2046年	103,678.42	2047年	104,688.42	2048年	104,688.42	2049年	104,688.42	2050年	114,788.42
2051年	36,170.98										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	170.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,355,387.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,925,199.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	392.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国家级定西马铃薯批发市场农产品储藏与冷链物流建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设总建筑面积约17000平方米的万吨农产品储藏库，配套安装冷链系统、中央厨房设备等，库容6.8万立方米，一次性储藏量1.5万吨。项目建成后将有效缓解马铃薯、高原夏菜、水果等农产品跨周期储藏能力.
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2020年至2026年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	3,300.00	2022年	3,300.00	2023年	2,800.00	2024年	2,800.00	2025年	2,800.00	2026年	2,800.00
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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	593.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	593.00%
项目收益预测依据	仓库租赁收入、冰块收入、其他自营收入、市场管理收入		

项目2

项目名称	皋兰县老旧小区改造工程（二期工程）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,043.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造总建筑面积12.36万平方米，共计40栋住宅单体，97个住宅单元，1338户居民。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,257.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,555.03
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,555.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	400.00	2022年	400.00	2023年	400.00	2024年	400.00	2025年	400.00	2026年	400.00
2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00
2033年	400.00	2034年	300.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,555.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,555.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据	会计事务所审计报告		

项目3

项目名称	庆城西川工业集中区污水收集处理工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地75亩，新建近期日处理能力为2500方，远期5000方的污水收集处理厂，配套新建污水管道总长40.029KM
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	7,590.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,959.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	-712.00	2023年	538.00	2024年	568.00	2025年	598.00	2026年	628.00
2027年	688.00	2028年	707.00	2029年	728.00	2030年	738.00	2031年	838.00	2032年	868.00
2033年	968.00	2034年	1,088.00	2035年	1,288.00	2036年	1,288.00	2037年	1,288.00	2038年	1,588.00
2039年	1,688.00	2040年	1,788.00	2041年	1,788.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	该项目第二年投产期生产负荷100%，营业收入1250.12万元，总成本费用712.05万元，利润总额461.65万元，所得税115.41万元，净利润346.24万元；第三年至第十年，共八年时间，每年投产期生产负荷100%，营业收入1250.12万元，总成本费用712.05万元，利润总额461.65万元，所得税115.41万元，净利润346.24万元。总投资收益率6.33%，项目资本金净利润率12.23%。		

项目4

项目名称	永靖县新区供水管网改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建DN500供水内涂塑钢管1.8公里、DN300供水支管2.5公里、DN200供水支管0.6公里、并配套建设相关附属设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			3,350.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	50.00	2022年	220.00	2023年	220.00	2024年	220.00	2025年	220.00	2026年	220.00
2027年	220.00	2028年	220.00	2029年	220.00	2030年	220.00	2031年	220.00	2032年	220.00
2033年	220.00	2034年	220.00	2035年	220.00	2036年	220.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						493.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						493.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						493.00%		
项目收益预测依据		根据科研，项目运营收入每年100万元，运营期30年，运营期总收入3000万元。									

项目5

项目名称	陇西火车站智慧停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	560.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括地下一层停车场、管理服务用房、配电间等设施、广场景观绿化部分及广场周围道路硬化。其中，广场占地面积14051.92平方米，建筑面积10498.73平方米，景观绿化面积1950平方米，道路硬化面积3345平方米；地下停车场建筑面积7993.89平方米，停车位240辆车。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,009.57
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			11,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	550.00	2023年	550.00	2024年	550.00	2025年	550.00	2026年	550.00
2027年	550.00	2028年	550.00	2029年	550.00	2030年	550.00	2031年	550.00	2032年	550.00
2033年	550.00	2034年	550.00	2035年	550.00	2036年	550.00	2037年	550.00	2038年	550.00
2039年	550.00	2040年	550.00	2041年	550.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目6

项目名称	金昌市金川区宁远堡镇龙景村_全国乡村旅游重点村补短板项目

项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建全智能化温室（带设备）11000㎡、接待中心停车场(约100个停车位)2800㎡、河道景观800m、河堤挡墙700㎡、体验区周边铺装2400平米、体验区周边停车场1000平米、体验区周边绿化景观提升3000平米、全智能化太空植物工厂。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,940.74

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	208.15	2023年	241.03	2024年	275.73	2025年	284.22	2026年	292.84
2027年	301.84	2028年	311.13	2029年	320.69	2030年	330.54	2031年	340.54	2032年	350.99
2033年	361.75	2034年	372.83	2035年	384.25	2036年	395.85	2037年	407.96	2038年	420.44
2039年	433.29	2040年	446.52	2041年	460.15	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源为全智能化温室出租收入、接待中心停车场收入，本项目产生的收益预计可以满足专项债还本付息要求，具体如下： （1）全智能化温室：面积约11,000㎡，每平米每月租金为25元，全年考虑25%的空置时间， 每年租金收入=11,000×25×12×75%=247.5万元 （2）接待中心停车场：100个停车位，停车费3000元/车位/年， 每年租金收入=100×3000=30万元		

项目7

项目名称	中川北站多式联运设施提升工程-物流园补强工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括：建设物流园综合服务楼1栋，建筑面积5942.33平方米；建设货运综合服务楼1栋，建筑面积19875.4平方米；建筑食堂1座，建筑面积2283.6平方米；建筑仓库1座，建筑面积4573.9平方米；建设公路分拨仓库2座，单体面积4987.54平方米；道路、场地、堆场硬化面积28337平方米，配套给排水、供电、供暖、通信等设施，改建货场装卸线接入中川北站车站通信、信号等相关专业工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	84,889.00
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	54,008.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	54,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	479,165.63

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,897.85	2025年	8,922.31	2026年	9,597.14
2027年	10,271.95	2028年	10,946.77	2029年	11,621.59	2030年	13,783.47	2031年	14,345.82	2032年	14,908.17
2033年	15,470.52	2034年	16,032.87	2035年	16,595.22	2036年	17,157.57	2037年	17,719.92	2038年	18,282.27
2039年	18,444.62	2040年	19,006.97	2041年	23,916.06	2042年	23,916.06	2043年	23,916.06	2044年	23,916.06
2045年	23,916.06	2046年	23,916.06	2047年	23,916.06	2048年	23,916.06	2049年	23,916.06	2050年	23,916.06
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	564.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	56,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	856.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	23958.00%
项目收益预测依据	项目收益依据项目运量及每公里运量单价初步预算。该项目近期内可实现年均收入13000万元，远期内可实现年均收入21000万元，债券存续期内项目可实现预期收入合计约300000万元。		

项目8

项目名称	酒泉市第七幼儿园建设项目

项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	征地9.13亩，新建容纳12班360名幼儿的6000平方米保教楼1栋，完成校门、围墙、活动场地及附属工程，并购置相关教学设施设备。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,600.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	180.00	2023年	180.00	2024年	180.00	2025年	180.00	2026年	180.00
2027年	180.00	2028年	180.00	2029年	180.00	2030年	180.00	2031年	180.00	2032年	180.00
2033年	180.00	2034年	180.00	2035年	180.00	2036年	180.00	2037年	180.00	2038年	180.00
2039年	180.00	2040年	180.00	2041年	180.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						360.00%	
项目收益预测依据	主要依靠教育收入									

项目9

项目名称	白银市景泰县2021年度老旧小区改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要改造内容包括主体修缮和小区配套设施。 主体修缮主要包括：屋面防水79339㎡，墙面保温及粉刷164551㎡，外墙勒角贴文化砖31794㎡，单元楼道间粉刷内墙面103220㎡，散水维修31824㎡等；小区配套设施主要包括：小区绿化42824㎡，室外硬化面积176186㎡，给水管98310m，污水管111786m，保温管51190m，室外弱电管网119350m，消防给水管6170m，化粪池座1872座，适老设施和无障碍设施3700㎡，停车场地9000㎡等。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	44,613.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	99,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	5,000.00	2022年	0.00	2023年	3,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	3,000.00
2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,500.00
2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	2042年	3,500.00	2043年	3,500.00	2044年	3,500.00
2045年	3,500.00	2046年	3,500.00	2047年	3,500.00	2048年	3,500.00	2049年	3,500.00	2050年	3,500.00
2051年	3,500.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						673.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						673.00%	
项目收益预测依据	给排水管网等基础设施建设的辐射收益									

项目10

项目名称	中国-以色列（酒泉）绿色生态戈壁农业集群发展建设项目

项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划总面积48000亩。建设优质农产品种种植，规划面积39000亩，发展高标准日光温室7000座，以色列等国先进农业技术引用率达到95%；涉农制造，规划面积1800亩，以农业节水灌溉设备加工、农产品精深加工、特色农业物资加工、中药材加工招引企业50家促进农产品精深加工升级发展；涉农服务业，规划面积1400亩，以农业科技研发、现代商贸冷链物流为主。特色生态旅游，规划面积1200亩，集生态休闲、科普体验、农业观光、文化体验为一体休闲农业，年计划接待人数6万人。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	172,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	9,100.00	2023年	9,100.00	2024年	9,100.00	2025年	9,100.00	2026年	9,100.00
2027年	9,100.00	2028年	9,100.00	2029年	9,100.00	2030年	9,100.00	2031年	9,100.00	2032年	9,100.00
2033年	9,100.00	2034年	9,100.00	2035年	9,100.00	2036年	9,100.00	2037年	9,100.00	2038年	9,100.00
2039年	9,100.00	2040年	9,100.00	2041年	9,100.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据	主要依靠出租出借、土地出让收入等		

项目11

项目名称	山丹县北环影院幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划在山丹县北环影院棚户区改造小区内新建幼儿园1所，内设幼儿班12个，占地面积6700平方米（约10.04亩），建筑面积4952平方米，主体三层，框架结构，并配套建设室外附属工程。购置幼儿园教学需要的教学设备、玩具及办公设施。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,254.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,431.26

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	94.51	2024年	94.51	2025年	94.51	2026年	94.51
2027年	94.51	2028年	150.67	2029年	150.67	2030年	150.67	2031年	150.67	2032年	150.67
2033年	150.67	2034年	150.67	2035年	150.67	2036年	150.67	2037年	150.67	2038年	150.67
2039年	150.67	2040年	150.67	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据	项目收益分析		

项目12

项目名称	正宁县周家镇雨污分流改造工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建雨水主管道7公里，采用预应力钢筋砼管DN400-1800，沿线新建雨水检查井140座，雨水口298个，雨水口及预留连接管约3.765公里，新建污水管道3公里，采用钢筋砼管DN100-3000，对原有3公里管道和检查井进行维修改造，新建有效容积为8000立方米钢筋砼雨水调蓄池一座，修复管道施工破坏沥青路面约18000平方米。								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	3,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,220.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	6,000.00								
债券存续期内项目分年收益									
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	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				162.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	2,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.00%				
项目收益预测依据	依据可研报告								

项目13

项目名称	陇西县城区污水管网改建工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建污水管网8526米								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	1,064.73								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,710.00								
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	100.00	2023年	190.00	2024年	190.00	2025年	190.00	2026年	190.00
2027年	190.00	2028年	190.00	2029年	190.00	2030年	190.00	2031年	190.00	2032年	190.00
2033年	190.00	2034年	190.00	2035年	190.00	2036年	190.00	2037年	190.00	2038年	190.00
2039年	190.00	2040年	190.00	2041年	190.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				348.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				464.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				464.00%				
项目收益预测依据	可行性研究报告								

项目14

项目名称	定西生态科技创新园智能停车场									
项目类型	停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建框架结构地下一层，地上三层智能立体停车库1座，建筑面积16000.00㎡，包括停车场及服务物管、配电间等配套设施；地上室外停车场1800.00㎡。非机动车停车场面积不少于停车场面积的2%,约为356平方米,可停放非机动车辆约210辆；停车场总共可停放机动车辆约500辆。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2021年至2026年									
债券存续期内项目总投资	6,490.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,900.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	2,700.00	2023年	2,700.00	2024年	2,700.00	2025年	2,900.00	2026年	2,900.00
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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						278.00%	
项目收益预测依据	1、经济效益 （1）项目计算期：项目计算期按20年计算，其中建设期2年，运营期18年。停车场自建成后就开始进行收费管理，自建设期的第二年年初开始收费经营，停车场营业时间为24小时，其中上午9：00—晚上21:00之间停车场机动车停车费按5元/小时，晚上21:00—次日9:00之间停车场利用率按50%考虑，工作日为365天。停车场机动车位474个计算。每年的收益为1642.5万元。 2、社会效益：该项目的社会影响巨大，不但有利于解决城市停车难的问题，还可以为社会提供更多的就业机会，同时，该项目的发展，能够完善园区的基础设施建设，并有助于提高西川园区的区域竞争力，随之带动城区土地价格明显上涨，2019年平均出让土地价格为70万元/亩。园区规划总面积为5400，其中居住用地1400亩，商业用地1200亩，其中本次项目建设后可带动周边商业综合体、文化旅游、医疗城出让土地为600亩，出让金4.2亿元，完全覆盖债券的本息。									

项目15

项目名称	民乐县职业教育实训实习基地建设项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建民乐县职业教育实训实习基地，总占地面积50378.91平方米，总建筑面积为23624.12平方米。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	6,951.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,951.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,510.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	310.00	2023年	310.00	2024年	310.00	2025年	310.00	2026年	310.00
2027年	310.00	2028年	310.00	2029年	310.00	2030年	310.00	2031年	310.00	2032年	310.00
2033年	310.00	2034年	310.00	2035年	310.00	2036年	310.00	2037年	310.00	2038年	310.00
2039年	310.00	2040年	310.00	2041年	310.00	2042年	310.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	4,951.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,951.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						131.00%	

项目收益预测依据	主要收益为各类培训费用

项目16

项目名称	金昌市永昌县人民医院业务综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑总面积35282平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,700.00	2025年	1,700.00	2026年	1,700.00
2027年	1,700.00	2028年	1,700.00	2029年	1,700.00	2030年	1,700.00	2031年	1,700.00	2032年	1,700.00
2033年	1,700.00	2034年	1,700.00	2035年	1,700.00	2036年	1,700.00	2037年	1,700.00	2038年	1,700.00
2039年	1,700.00	2040年	1,700.00	2041年	1,700.00	2042年	1,700.00	2043年	1,700.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据	医疗收入。		

项目17

项目名称	武威市凉州区传染病医院住院楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建传染病医院住院1栋建筑面2000㎡，同时配套建设室内外管网、绿化、硬化等附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	9,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,520.00

债券存续期内项目分年收益

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	11,520.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%

项目收益预测依据	该项目建设对提高武威市传染病监测、预防、人员培训和重大突发卫生公共事件应急救治能力具有重大意义。

项目18

项目名称	礼县城区供水及管网改造灾后重建搬迁
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、取水头办1座；2、原水输水管线DN300+DN500 9.2km,DN600管道12.8km,全程22km,管道总长31.2km,输水能力1.65万m3 /d;3、净水厂1座(近期1.5万m3/d,远期3.0万m3 /d) ;4、净水厂至城区DN500输水管线682m;新建配水管网12.68km；城区网管改造1.55km；智能水表6500块。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,400.00

债券存续期内项目分年收益

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	520.00	2040年	520.00	2041年	520.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	105.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目19

项目名称	民乐县黄河流域沙化土地可持续治理项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沙化土地治理工程26900亩，现有防护林提升工程1916亩，林果产业基地建设工程3000亩。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	38,459.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,520.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,500.00	2024年	4,430.00	2025年	4,430.00	2026年	4,430.00
2027年	4,430.00	2028年	4,430.00	2029年	4,430.00	2030年	4,430.00	2031年	4,430.00	2032年	4,430.00
2033年	4,430.00	2034年	4,430.00	2035年	4,430.00	2036年	4,430.00	2037年	4,430.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%

项目收益预测依据	林果产业销售收入。

项目20

项目名称	双湾镇新型城镇化示范镇基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建成后，铺设De63绿化PE管道1273m；拆除及恢复铺装2521.37 m2；改造提升农宅围墙并安装艺术小品、风景石、木制座椅、金属花架等景观小品若干；平整绿地1159.2 m2，种植榆叶梅等苗木300株、灌木及花卉800m2，种植草皮500m2。完成陈家沟村及镇区天然气主管道架设4.2km，支管道架设9.9km，入户管道架设4km，并完成入户计量减压设备安装500户，完成花砖铺装10000m2、道牙铺设520m、绿化林木种植2000m2，并完成景观小品设置和景观灯架设，同时配套自动收费系统，完成陈家沟集贸市场改造，拆除并重新硬化水泥地面5300m2，安装道牙400m，配套景观照明灯30盏，铺设污水管网2000m、自来水管网1000m，同时配套完成其他附属设施，全面打造多功能农贸市场，实现一站式服务；完成双湾镇农资农机市场二期建设工程，建成建筑面积1967㎡一层彩钢库房8间，完成地坪硬化5200㎡，同时完成市场大门、围墙以及水、电、绿化等配套基础设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,411.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,312.22

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	595.38	2024年	595.38	2025年	595.38	2026年	595.38
2027年	595.38	2028年	595.38	2029年	595.38	2030年	595.38	2031年	595.38	2032年	595.38
2033年	595.38	2034年	595.38	2035年	595.38	2036年	595.38	2037年	595.38	2038年	595.38
2039年	595.38	2040年	595.38	2041年	595.38	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,411.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,411.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据	项目建成后，通过供热、天然气、停车场、出租农贸市场取得收益		

项目21

项目名称	张掖市15万吨冷链物流建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设包括蔬菜、肉类冻结库、冷藏库;配备相应冷链物流车辆;配套建设交易大厅、办公楼、变配电室、厂区道路及绿化等设施。项目分两个厂区建设，分别为甘州冷库基地和民乐冷库基地。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	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	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,509.91

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,671.93	2025年	3,831.06	2026年	3,898.25
2027年	3,965.45	2028年	4,032.64	2029年	4,099.84	2030年	4,167.04	2031年	4,234.23	2032年	4,301.43
2033年	4,301.43	2034年	4,668.87	2035年	4,668.87	2036年	4,668.87	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》		

项目22

项目名称	临泽县葡萄长廊建设项目								
项目类型	现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	在临泽县北部沿山绿洲边缘建设葡萄长廊2.4万亩，发展戈壁设施葡萄2000亩，配套水肥一体化生产设施，完善水、电、路等配套设施。项目建成后，可年产反季节葡萄4.8万吨，实现直接产值5.76亿元，经济效益可达2.42亿元								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	48,000.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	34,000.00								
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00
2027年	1,600.00	2028年	1,600.00	2029年	1,700.00	2030年	1,700.00	2031年	1,700.00	2032年	1,800.00
2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00
2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						170.00%		
项目收益预测依据	葡萄经营收入								

项目23

项目名称	甘肃省酒泉市肃州区应急物资储备库项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目计划用地43770平方米，建设肃州区公共卫生应急物资储备库3000平方米，购置储备防护物资、消杀药品和应急设备。新建国家标准级储备粮库三栋，每栋仓容为5000吨；建设冷藏恒温库一栋，恒温仓容1000吨，冷冻仓容300吨，配套设备及附属工程。机库400㎡,停机坪及硬化地坪3460㎡，助航设备、气象及通讯设备各1套,AW139、AW109机型直升机各一架。								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	19,960.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	7,500.00								
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00
2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00
2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						38.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						250.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	冷链物流相关收入		

项目24

项目名称	庆阳市正宁县周家工业集中区基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设剩余三横五纵 8 条道路及其给水、雨水、污水、供热、燃气、照明、电力、电信工程等附属工程。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资	22,000.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	71,500.00								
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,550.00	2025年	2,550.00	2026年	2,550.00
2027年	2,550.00	2028年	2,550.00	2029年	2,550.00	2030年	2,550.00	2031年	2,550.00	2032年	2,550.00
2033年	2,550.00	2034年	2,550.00	2035年	2,550.00	2036年	2,550.00	2037年	2,550.00	2038年	2,550.00
2039年	2,550.00	2040年	2,550.00	2041年	2,550.00	2042年	2,560.00	2043年	2,560.00	2044年	2,560.00
2045年	2,560.00	2046年	2,560.00	2047年	2,560.00	2048年	2,560.00	2049年	2,560.00	2050年	2,560.00
2051年	2,560.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				325.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				406.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				406.00%				
项目收益预测依据	依据可研报告								

项目25

项目名称	武威市凉州城区智慧停车建设项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	设智慧停车管理平台，对凉州城区所有道路内停车位进行智能化改建并接入云平台，对凉州城区公共停车场升级改造并接入云平台，建设视频桩3000个、总控箱（含设备）100个并接入云平台，施划公共停车泊位5400个。								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	1,420.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	7,000.00								
债券存续期内项目分年收益									
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	7,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				493.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				700.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	700.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目26

项目名称	金昌市永昌县职业中学理实虚一体化实训楼建设项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建理实虚一体化实训楼一栋及相关配套设施，建筑面积7240平方米。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	2,580.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,400.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	220.00	2025年	220.00	2026年	220.00
2027年	220.00	2028年	220.00	2029年	220.00	2030年	220.00	2031年	220.00	2032年	220.00
2033年	220.00	2034年	220.00	2035年	220.00	2036年	220.00	2037年	220.00	2038年	220.00
2039年	220.00	2040年	220.00	2041年	220.00	2042年	220.00	2043年	220.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		440.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		440.00%					
项目收益预测依据	学费收入									

项目27

项目名称	瓜州工业集中区工业孵化基地建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设标准化厂房50000㎡及管理用房，并配套水、电等相关附属设施。									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	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	8,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	27,940.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	1,397.00	2023年	1,397.00	2024年	1,397.00	2025年	1,397.00	2026年	1,397.00
2027年	1,397.00	2028年	1,397.00	2029年	1,397.00	2030年	1,397.00	2031年	1,397.00	2032年	1,397.00
2033年	1,397.00	2034年	1,397.00	2035年	1,397.00	2036年	1,397.00	2037年	1,397.00	2038年	1,397.00
2039年	1,397.00	2040年	1,397.00	2041年	1,397.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		279.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		349.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		349.00%					

项目收益预测依据	租赁收入

项目28

项目名称	古浪县城区生活污水处理厂提标扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水处理规模 12000m3/d，改造的建构筑物：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）；新增建构筑物：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2021年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	7,781.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,781.03
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,781.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,892.47

债券存续期内项目分年收益

2021年	576.67	2022年	576.67	2023年	576.67	2024年	576.67	2025年	576.67	2026年	576.67
2027年	576.67	2028年	576.67	2029年	576.67	2030年	576.67	2031年	576.67	2032年	576.67
2033年	576.67	2034年	576.67	2035年	576.67	2036年	576.67	2037年	576.67	2038年	576.67
2039年	576.67	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,781.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,781.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%
项目收益预测依据	污水处理收入		

项目29

项目名称	酒泉市人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地228亩，总建筑面积227545平方米，拟建设综合医疗区、传染科综合楼、专家及单身公寓楼、殡葬服务区等项目，设计床位1800张，其中综合医疗区1500张，传染科综合楼300张。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	108,200.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,150.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	6,000.00	2022年	5,850.00	2023年	5,850.00	2024年	5,850.00	2025年	5,850.00	2026年	5,850.00
2027年	5,850.00	2028年	5,850.00	2029年	5,850.00	2030年	5,850.00	2031年	5,850.00	2032年	5,850.00
2033年	5,850.00	2034年	5,850.00	2035年	5,850.00	2036年	5,850.00	2037年	5,850.00	2038年	5,850.00
2039年	5,850.00	2040年	5,850.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%

项目收益预测依据	酒泉市人民医院搬迁后将极大改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地和周边国家重要部门的患者提供优质价廉的医疗、保健服务，对促进酒泉市经济发展，扩大劳动就业，提升城市形象具有重要作用。项目建成后，将建成1500张医疗床位、300张传染科床位，总计1800张床位的综合性三甲医院，预计年门诊病人85万人次，出院病人65000人次。

项目30

项目名称	银西生态产业园道路雨污分流管线改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造园区雨污合流管线9400米及绿化
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,469.50

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,031.61	2024年	583.68	2025年	364.80	2026年	1,094.40
2027年	744.19	2028年	1,181.95	2029年	2,407.68	2030年	1,152.77	2031年	1,459.20	2032年	1,094.40
2033年	729.60	2034年	736.90	2035年	1,751.04	2036年	2,772.48	2037年	364.80	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据	土地出让金收入		

项目31

项目名称	临泽县停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包括了临泽县城区内所有公共停车场，共设置停车位1196个，主要开展绿化、亮化，防护及相关配套设施。其中在天鹅湖南路北口建设生态停车场，设置普通停车位99个；滨河路东侧停车场设置普通停车位56个；依托云平台、地磁感应等技术手段建设智慧停车场，设置停车位388个；枣乡路南侧建设地下停车场一处，设置停车位259个；城关广场停车场，建设地下停车场一处，设置停车位199个。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,100.00	1,900.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,114.81

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	674.50	2023年	728.46	2024年	728.46	2025年	728.46	2026年	728.46
2027年	728.46	2028年	728.46	2029年	728.46	2030年	728.46	2031年	728.46	2032年	728.46
2033年	728.46	2034年	885.45	2035年	885.45	2036年	885.45	2037年	885.45	2038年	885.45
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%

项目收益预测依据	项目建成后，解决停车位1196个，可提供岗位393个，总收益可达13491.10万元

项目32

项目名称	民乐县中药材产业发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建加工车间6座，新增建筑面积18000㎡；购置安装符合GMP标准的提取生产线、口服液生产线、固体生产线、软胶囊生产线、压片糖果及片剂生产线各一条；改造提升西部药都中药材高标准贮藏库7座，建筑面积26833.85㎡；配套建设中药材种植基地5000亩。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,090.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,280.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-80.00	2022年	220.00	2023年	420.00	2024年	940.00	2025年	1,340.00	2026年	1,340.00
2027年	1,340.00	2028年	1,340.00	2029年	1,340.00	2030年	1,340.00	2031年	1,340.00	2032年	1,340.00
2033年	1,340.00	2034年	1,340.00	2035年	1,340.00	2036年	1,340.00	2037年	1,340.00	2038年	1,340.00
2039年	1,340.00	2040年	1,340.00	2041年	1,340.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据	中药材种植基地产品出售收入、中药材深加工产品销售收入		

项目33

项目名称	景泰县农村人居环境整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中泉镇大水村环境整治及传统红色文化村落保护修复，红岘台、红岘台-赵家水环境整治及休闲乡村建设，五佛乡东青村环境整治及传统村落修复提升，芦阳镇年味小镇打造，喜泉镇大水麦村休闲乡村打造及经营能力提升， 101沿线村庄特色化打造，草窝滩镇芦草公路沿线环境整治，G338沿线村庄特色化打造，红跃村"残垣变田园"花卉苗木基地建设，上沙沃镇渔业产业园周边环境整治，寺滩乡环境整治，景泰县智慧乡村（人居环境大数据管理）、智慧农业试点，东二环沿线村庄环境整治，景泰县环境整治整村推进示范村建设,景泰县民宿集群建设等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,570.00	2023年	1,570.00	2024年	1,570.00	2025年	1,570.00	2026年	1,570.00
2027年	1,570.00	2028年	1,570.00	2029年	1,570.00	2030年	1,570.00	2031年	1,570.00	2032年	1,570.00
2033年	1,570.00	2034年	1,570.00	2035年	1,570.00	2036年	1,570.00	2037年	1,570.00	2038年	1,570.00
2039年	1,570.00	2040年	1,570.00	2041年	1,570.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据	乡村经营		

项目34

项目名称	陇西县第二人民医院急诊医技综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建急诊综合楼1栋，地上建筑面积3999.65平方米，医技综合楼1栋，地上建筑面积3999.42平方米，地下停车场1处，建筑面积10810.3平方米（含急诊综合楼地下建筑面积978.01平方米，医技综合楼地下建筑面积978.04平方米）。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,831.22
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	400.00	2026年	400.00
2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00
2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	1,400.00	2038年	1,400.00
2039年	1,400.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目35

项目名称	临泽县城镇老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在临泽县乐民及东关农贸市场、迎宾小区及农机厂、颐和小区、县政府家属楼及供销社、雪晶小区、昭武市场及火车站家属楼等6个老旧小区片区改造5711套，完成天然气入户、物业用房回购、微型消防站及消防设施架设、暖气分户改造、自来水分户、分类垃圾箱设置、路灯架设及更换、电动车充电桩架设、小区外供排水及供热管道更换、电梯安装、门禁系统安装、幼儿园配套、居家养老服务中心用房回购、换热站建设、小区连接道路等建设任务。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	88,344.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,320.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	810.00	2022年	810.00	2023年	820.00	2024年	820.00	2025年	820.00	2026年	820.00
2027年	820.00	2028年	820.00	2029年	810.00	2030年	810.00	2031年	810.00	2032年	815.00
2033年	815.00	2034年	815.00	2035年	820.00	2036年	820.00	2037年	820.00	2038年	815.00
2039年	815.00	2040年	815.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	18.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据	供热费，水费、电梯等		

项目36

项目名称	武山县年产100万头生猪绿色养殖全产业链一期养殖项目供水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)水源：新打机井4眼，型潜水泵4台套，软启动控制柜4台套，低压配电柜4台套，电容补偿柜4台套 。新建泵站管理房1座，建筑面积55.08m2，砖混结构；安装自动化控制设备1台套；安装S11-500-10/0.4变压器1台套。 (2)高位水池：500m3水池1座、300m3水池3座。(3)二级泵站1座，建筑面积39.60m2，砖混结构；集水井1座；集水井安装200QJ40-169/13型潜水泵1台套，软启动控制柜1台套，低压配电柜1台套，电容补偿柜1台套 ；安装自动化控制设备1台套；安装S11-50-10/0.4变压器1台套。(4)输水管网：管网总长度43383m。其中：1#水源井至1#高位水池管材采用无缝钢管De133×7.5(外径×壁厚)3940m，2#水源井至2#高位水池管材采用无缝钢管De146×7.5(外径×壁厚)14865m，3#水源井至节点A管材采用无缝钢管De108×7.5(外径×壁厚)231m，4#水源井至节点A管材采用无缝钢管De108×7.5(外径×壁厚)251m，节点A至3#高位水池管材采用无缝钢管De203×7.5(外径×壁厚)15672m，3#高位水池至4#高位水池管材采用无缝钢管De146×4.5(外径×壁厚)8424m。 (5)管网附属设施：新建各类阀门井70处，其中：控制阀井40处，进排气阀井24处，排水阀井6处；电动阀4个，电磁阀4个；管线标志桩500个；穿路构筑物40m；穿河、沟构筑物60m，镇墩64m3。 (6)临时房屋 200m2 ，仓库200m2，施工临时道路1.0km。 (7)电力线路：10kv线路0.5km，0.4kv线路0.5km，地埋电缆0.6km。(8)征地5亩。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,837.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,752.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	408.00	2024年	408.00	2025年	408.00	2026年	408.00
2027年	408.00	2028年	408.00	2029年	408.00	2030年	408.00	2031年	408.00	2032年	408.00
2033年	408.00	2034年	408.00	2035年	408.00	2036年	408.00	2037年	408.00	2038年	408.00
2039年	408.00	2040年	408.00	2041年	408.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.00%
项目收益预测依据	武山年产100万头生猪绿色养殖全产业链一期养殖项目供水工程		

项目37

项目名称	民勤县城区集中供热第二热源厂及管网建设项目（一期）
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建热源厂一座，安装2台70兆瓦循环流化床热水锅炉及其附属设施,敷设一级供热管网2×7.5公里;新建换热站5座,改造换热站3座。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	22,003.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,134.82

债券存续期内项目分年收益

2021年	-547.16	2022年	4,257.10	2023年	4,257.10	2024年	4,257.10	2025年	4,257.10	2026年	4,257.10
2027年	4,257.10	2028年	4,257.10	2029年	4,257.10	2030年	4,257.10	2031年	4,257.10	2032年	4,257.10
2033年	4,257.10	2034年	4,257.10	2035年	4,257.10	2036年	4,257.10	2037年	4,257.10	2038年	4,257.10

2039年	4,257.10	2040年	1,054.18	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					351.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					521.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					521.00%		
项目收益预测依据			可研报告。								

项目38

项目名称			天水经济技术开发区社棠北片区供热管网敷设工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			北片区全部铺设供热管网，共计敷设DN700热力管道28940m，DN500热力管道10780m，DN200热力管道14072m，检查井350个，换热站20座。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			19,593.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,593.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			51,376.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,028.00	2024年	2,028.00	2025年	2,028.00	2026年	2,028.00
2027年	2,028.00	2028年	2,028.00	2029年	2,028.00	2030年	2,028.00	2031年	2,028.00	2032年	2,028.00
2033年	2,028.00	2034年	2,028.00	2035年	2,028.00	2036年	2,028.00	2037年	2,028.00	2038年	2,028.00
2039年	2,028.00	2040年	2,028.00	2041年	2,028.00	2042年	2,028.00	2043年	2,028.00	2044年	2,028.00
2045年	2,028.00	2046年	2,028.00	2047年	2,028.00	2048年	2,028.00	2049年	2,028.00	2050年	2,028.00
2051年	-5,408.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					395.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					395.00%		
项目收益预测依据			本项目建成供热面积为1690000平方米，每平方米营业收入为28元计算，运营成本每平方米为16元，每年营业收入4732万元，营业成本为2704万元。								

项目39

项目名称			玉门经济开发区玉门东建材化工工业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建200万m3一般工业固体废弃物填埋场、日处理1000吨城镇生活垃圾填埋场，并配套相关附属实施。新建年处置1万吨危险化学物品处理中心。1万吨危险化学品仓储及中转站，并配套辅助设施。新建2511.5㎡应急指挥综合办公楼，配套建设相关应急附属设施，并配备应急救援车辆。新建园区道路20公里。新建3500㎡综合服务中心，并配套建设智慧园区管理、政务服务、便民服务、公共卫生服务等设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			85,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			97,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,000.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00
2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00
2033年	5,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00	2036年	6,000.00	2037年	6,000.00	2038年	6,000.00
2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1054.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1054.00%	
项目收益预测依据			园区基础设施收费								

项目40

项目名称			泾川县南环路建设工程排水防涝设施建设								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要实施南环路、南环路支线一、支线二、农林南路、新建街南路2037米排水防痨设施建设、路面恢复工程和相关配套工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			3,546.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,909.20								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	100.38	2023年	100.38	2024年	100.38	2025年	100.38	2026年	100.38
2027年	100.38	2028年	100.38	2029年	51.18	2030年	51.18	2031年	100.38	2032年	100.38
2033年	100.38	2034年	100.38	2035年	100.38	2036年	100.38	2037年	100.38	2038年	100.38
2039年	100.38	2040年	100.38	2041年	100.38	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						239.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目41

项目名称			酒泉“1969”文化艺术创意园（原锅炉厂）建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目总占地面积98亩，改建园区内原有场房面积12101.9平方米，新建19473.21平方米，布展锅炉博物馆展馆一处，配套供电、供暖、供气、给排水、消防、雨水管道、园区内道路 、园区内广场、绿化、电力、大门、围墙、公厕、园区监控等基础设施及旅游基础设施。2、在“1969”文化艺术创意园内新建剧院一处，工程占地面积约为3507平方米，总建筑约为6785平方米，共设置1162人的大剧院和280人的小剧院及3个可容纳596人的3D影厅。新建剧院场地及广场工程包括建筑场地内绿化设计及剧院前广场设计，总面积约为2722平方米。3、在“1969”文化艺术创意园东侧规划4000平方米停车场一处，建成地上立体停车库1座（10组），建筑面积640平方米，提供车位数200个（含机械停车位），配套室外露天车位60个（含2个大型车位及30个充电桩车位）及附属配套设施建设								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			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			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,300.00	2022年	1,300.00	2023年	1,300.00	2024年	1,300.00	2025年	1,300.00	2026年	1,300.00
2027年	1,300.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00	2032年	1,300.00
2033年	1,300.00	2034年	1,300.00	2035年	1,300.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据	项目主要收益来源为厂房租金、停车场收费及相关旅游、娱乐等项目的收益		

项目42

项目名称	天水市麦积区城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2021年城镇老旧小区改造项目：麦积区饮食服务公司家属院片区、林水璐片区等12个城镇老旧小区改造项目，包括60个小区、5693户，建筑面积约50.2万平方米
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,247.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,346.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	334.00	2024年	334.00	2025年	334.00	2026年	334.00
2027年	334.00	2028年	334.00	2029年	334.00	2030年	334.00	2031年	334.00	2032年	334.00
2033年	334.00	2034年	334.00	2035年	334.00	2036年	334.00	2037年	334.00	2038年	334.00
2039年	334.00	2040年	334.00	2041年	334.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据	改造后由停车位、物业费、充电桩、家政服务、小区广告等项目收益中获取还本付息资金		

项目43

项目名称	西峰城区东区热源厂改扩建项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩容改造2台100吨燃煤链条锅炉，供热能力达到600万平方米。配套建设除尘、脱硫、脱硝等环保相关设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,200.00	2022年	1,200.00	2023年	1,200.00	2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,300.00
2027年	1,300.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	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	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					423.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					529.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					529.00%		
项目收益预测依据			取暖费收入								

项目44

项目名称			甘肃省金塔县解放村水库清淤工程								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			清理水库内淤积物500万立方米，释放出500万立方米有效的蓄水库容。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2028年								
债券存续期内项目总投资			17,603.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,052.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,800.00	2026年	4,800.00
2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			5,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%		
项目收益预测依据			农田浇灌水费								

项目45

项目名称			西汉胜迹文化博览园								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总面积614亩，主要建设包括“泉解肃州”印记区、中国醉街·酒文化主题区、“光照丝路”寄情区、泉湖水上剧场演艺区、丝路百馆文博区（肃州区博物馆）、艺术文化院馆区等六个主题区历史文化街区；规划用地面积6670平方米，总建筑面积18441.32平方米汉唐风的博物馆；展示大汉开疆拓土雄风、霍去病将军西征史实和卓越军事才能以及酒泉溯源等内容的霍去病广场；扩建人工湖一座，水域面积约100亩，并配套安装湖面夜景亮化、园林绿化、休闲座椅等设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			120,000.00								
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			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			129,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	8,600.00	2023年	8,600.00	2024年	8,600.00	2025年	8,600.00	2026年	8,600.00
2027年	8,600.00	2028年	8,600.00	2029年	8,600.00	2030年	8,600.00	2031年	8,600.00	2032年	8,600.00
2033年	8,600.00	2034年	8,600.00	2035年	8,600.00	2036年	8,600.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	旅游相关收入等		

项目46

项目名称	临泽县年产35万吨生物有机肥和10万吨生物有机水肥生产线建设项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划占地172424.81平方米（约258.5亩），总建筑面积69454.84平方米，其中新建培体、合成、仓储车间52034.84平方米，复合微生物液体肥生产车间5400平方米，科研中心2298平方米，综合办公楼5241平方米，购置安装皮带输送机、ZD-FD400型发酵推翻机、筛分机、自动混合灌装一体机等主要生产设备及辅助附属生产设备生产设备209台，配套环保、供配电、采暖通风、给排水等辅助附属生产设施。项目建成后，年收入可达1300万元，运营20年累计收入可达2.6亿元
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,908.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	800.00	2023年	800.00	2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	900.00
2027年	900.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00	2032年	1,300.00
2033年	1,300.00	2034年	1,300.00	2035年	1,300.00	2036年	1,300.00	2037年	1,300.00	2038年	1,300.00
2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.00%
项目收益预测依据	有机肥收入		

项目47

项目名称	肃州区民主街社区2019年棚户区改造项目体校十字区域配建立体停车设备工程项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目安装垂直循环立体停车系统6套，硬化面积780平方米，建设停车位88个，预留充电桩64个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	70.00	2023年	70.00	2024年	70.00	2025年	70.00	2026年	70.00
2027年	70.00	2028年	70.00	2029年	70.00	2030年	70.00	2031年	70.00	2032年	70.00
2033年	70.00	2034年	70.00	2035年	70.00	2036年	70.00	2037年	70.00	2038年	70.00

2039年	70.00	2040年	70.00	2041年	70.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	主要是停车费		

项目48

项目名称	兰州新区大型公交停保场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目收益来源为公交车辆及社会车辆维修及保养收入。项目规划总用地面积为127.545亩，其中建设用地面积为112.959亩。项目主要建设内容包括公交车维修车间、小汽车维修车间、公交业务用房、充电桩、室外配电室、道路铺装以及配套设施工程等。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	11,137.56
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,083.20

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,565.36	2022年	2,565.36	2023年	2,565.36	2024年	2,565.36	2025年	2,565.36	2026年	2,565.36
2027年	2,565.36	2028年	2,565.36	2029年	2,565.36	2030年	2,565.36	2031年	2,565.36	2032年	2,565.36
2033年	2,565.36	2034年	2,565.36	2035年	2,565.36	2036年	4,259.36	2037年	4,259.36	2038年	4,259.36
2039年	4,259.36	2040年	4,259.36	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	522.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	645.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	645.00%
项目收益预测依据	项目收益来源为公交车辆及社会车辆维修及保养收入。		

项目49

项目名称	正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	关家川新建泵站1座，张村新建配水厂1座、3万m3调蓄水池1座，配套消毒设施、水质化验室、收费室；改造延伸供水管网，配套安装远传压力、流量检测装置、智能水表等。日供水量1200m3。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,840.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	340.00	2024年	340.00	2025年	340.00	2026年	340.00
2027年	340.00	2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00	2031年	360.00	2032年	360.00
2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00	2036年	360.00	2037年	380.00	2038年	380.00
2039年	380.00	2040年	380.00	2041年	380.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					311.00%	
项目收益预测依据			依据可研报告								

项目50

项目名称			镇原县职业中等专业学校科技楼								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建9层剪力墙结构科技楼一幢。建筑面积8833.83平方米。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			4,677.12								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,982.33								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-48.00	2022年	-187.67	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	214.00	2036年	214.00	2037年	214.00	2038年	214.00
2039年	214.00	2040年	214.00	2041年	286.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					138.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目51

项目名称			临夏市人民医院整体迁建项目二期住院楼及地下车库建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设：二期住院楼、地下车库等。总建筑面积27200平方米。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			12,733.03								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,700.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	1,500.00	2024年	500.00	2025年	1,300.00	2026年	1,500.00
2027年	2,400.00	2028年	1,100.00	2029年	800.00	2030年	300.00	2031年	800.00	2032年	400.00
2033年	900.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00	2036年	1,000.00	2037年	1,300.00	2038年	1,100.00
2039年	1,100.00	2040年	1,500.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据	按医院收入测算		

项目52

项目名称	合水县城区集中供热扩建及管网改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划采购安装58MW燃煤热水锅炉、辅机、电气仪表自动化各1台，新建供热管网2×14.38km，直埋保温套筒补偿器60个，金属硬密封调节型蝶阀46个，改新建热力站21座等。
项目建设期	2018年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,580.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,800.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	200.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	0.00	2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00
2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	560.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	560.00%
项目收益预测依据	专项收入		

项目53

项目名称	陇南广播电视台融媒体制播能力提升及陇南音像资料馆建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括演播室及导播室改造、高清转播车设备采购、陇南音像资料馆建设、广播机房设备采购、市区广电网络安全传输光缆环绕、广播电视节目覆盖等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,600.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,320.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	-120.00	2022年	-120.00	2023年	880.00	2024年	880.00	2025年	880.00	2026年	850.00
2027年	850.00	2028年	850.00	2029年	850.00	2030年	1,350.00	2031年	1,350.00	2032年	1,350.00
2033年	1,350.00	2034年	1,350.00	2035年	1,350.00	2036年	1,320.00	2037年	1,320.00	2038年	1,320.00
2039年	1,320.00	2040年	1,320.00	2041年	1,820.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目54

项目名称	通渭县城区集中供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设热源厂一座，并在热源厂用地范围内建设锅炉房附属用房、布袋除尘器、引风机及空压机房、脱硫增湿活化反应器、烟囱、干式煤棚、输煤廊及破碎楼、灰罐、输渣皮带机及渣仓、消防水池及泵房、粉罐、脱销用房、灰水池、地磅、门卫及大门、综合办公楼等。一级管网23.32千米（双管），最不利环路长4.146千米，热力站供热范围内建设热力站50座。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	44,954.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	7,600.00	2022年	7,600.00	2023年	7,600.00	2024年	7,600.00	2025年	7,600.00	2026年	7,600.00
2027年	7,600.00	2028年	7,600.00	2029年	7,600.00	2030年	7,600.00	2031年	7,600.00	2032年	7,600.00
2033年	7,600.00	2034年	7,600.00	2035年	7,600.00	2036年	7,600.00	2037年	7,600.00	2038年	7,600.00
2039年	7,600.00	2040年	7,600.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.00%
项目收益预测依据	取暖费		

项目55

项目名称	临夏市新庄水厂配套设施完善及城区供水末端管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建供水泵房及变配电间。新庄水厂内新建供水泵房一座，供水规模为8.5万m3/d，泵房内设置三组水泵，增加吸水井一座，单座尺寸为28.0×5.0m×H6.4m。 2.新建输配水干管线 A.临夏城区新建两条输配水干管，一条沿城东四路敷设，管径为DN400-DN800，长度为3415m。一条沿环城北路敷设，管径为DN800，长度为1080m。B.临夏城区老城区配水管线改造。本次将刘临路临夏中学新校区至东门什字段、快速通道肖家棚户区至建投文旅酒店、以及红园新村配水管线进行改造，管径为DN150-DN500，长度为7747m。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,827.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,480.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	450.00	2024年	550.00	2025年	500.00	2026年	420.00
2027年	590.00	2028年	1,270.00	2029年	1,400.00	2030年	1,250.00	2031年	1,050.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						249.00%	
项目收益预测依据			依据该项目可行性研究报告中的财务收益分析。								

项目56

项目名称			西峰城区东区热源厂及新区热源厂环保提标改造项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对新区2台、东区1台，共3台100蒸吨锅炉增设脱销设备。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			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			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,350.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	550.00	2022年	550.00	2023年	550.00	2024年	550.00	2025年	550.00	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	100.00	2040年	100.00	2041年	100.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						218.00%	
项目收益预测依据			供热费收入								

项目57

项目名称			华亭市餐厨垃圾处理厂建设项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建处理规模为20吨/天的餐厨垃圾处理厂一座。其中，新建钢结构厂房一座440.86m2，框架结构管理用房一座27.6m2，框架结构肥料间一座43.47m2，完成相应钢筋混凝土结构设备基础。购置安装餐厨垃圾处理设备1套，配套完成厂区内给水、污水管网、供电及相应附属工程。依据华价发【2012】17号文件，本项目收入为垃圾处理收入以及油、有机肥销售收入。项目运营期第一年收入257.10万元，平均每年增长5.99%，年平均收入为437.77万元，年运营成本费用282.44万元（不含专项债券付息费用）。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2041年								
债券存续期内项目总投资			1,884.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			800.00								
专项债券融资			1,084.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,332.47								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	131.80	2023年	136.57	2024年	140.49	2025年	145.07	2026年	149.69
2027年	154.31	2028年	159.00	2029年	163.71	2030年	36.24	2031年	301.90	2032年	284.51
2033年	266.99	2034年	263.83	2035年	260.12	2036年	255.82	2037年	250.72	2038年	371.65
2039年	367.17	2040年	361.89	2041年	130.99	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			1,084.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,084.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					400.00%	
项目收益预测依据			依据华价发【2012】17号文件，本项目收入为垃圾处理收入以及油、有机肥销售收入。项目运营期第一年收入257.10万元，平均每年增长5.99%，年平均收入为437.77万元，年运营成本费用282.44万元（不含专项债券付息费用）。								

项目58

项目名称			民乐生态工业园区化工产业园人饮供水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建配水管网184.7km，安装各类蝶阀4189台，安装地下式消火栓1599个；安装检查井4189座。项目建成后年水费收入达到657万元。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			7,611.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,140.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	340.00	2024年	340.00	2025年	340.00	2026年	340.00
2027年	340.00	2028年	340.00	2029年	340.00	2030年	340.00	2031年	340.00	2032年	340.00
2033年	340.00	2034年	340.00	2035年	340.00	2036年	340.00	2037年	340.00	2038年	340.00
2039年	340.00	2040年	340.00	2041年	340.00	2042年	340.00	2043年	340.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					179.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					179.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目59

项目名称			甘州区靖安现代高效农业产业示范园								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总占地面积33.33hm2（500.00亩），包括4座连栋薄膜温室及1座玻璃温室。其中薄膜温室总占地19.97hm2（299.52亩），每座温室占地4.99hm2（74.88亩），建设内容主要包括土建工程、主体结构、覆盖材料、通风降温系统、幕帘系统、高架栽培系统、供暖系统、内循环系统、高压雾化系统、水肥一体化系统、自控系统等；玻璃温室1座，占地1.00hm2（15.0亩），建设内容主要包括土建工程、主体结构、覆盖材料、通风降温系统、幕帘系统、高架栽培系统、供暖系统、内循环系统、高压雾化系统、水肥一体化、自控系统等。另外在项目区配套修建一处300m2的换热站及100m2的配电室，其他区域规划为道路及绿化。在项目区南、北分别设两处出入口，厂区内布设完善的内部道路交通体系。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			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			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,640.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	980.00	2025年	980.00	2026年	980.00
2027年	980.00	2028年	980.00	2029年	980.00	2030年	980.00	2031年	980.00	2032年	980.00

2033年	980.00	2034年	980.00	2035年	980.00	2036年	980.00	2037年	980.00	2038年	980.00
2039年	980.00	2040年	980.00	2041年	980.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据	高效日光温室20年收益约2亿。		

项目60

项目名称	酒泉六分西湖湿地景区景观塔景观船建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建景观塔一座（限高20米），景观船一艘，连接步道及木平台260平方米，新建休闲木屋12处，连接木栈道及平台1700平方米，建设一期木栈道2.3km，景观节点6处，建设木屋15处，木栈道400米，景观节点6处，建设木栈道6km，建设自行车道7km，景观驿站10处建设入口游客中心700平方米，停车场2.8公顷，房车营地绿化3公顷，广场商业2000平方米，商业综合区4ha，建筑面积1.8万平方米，建设地埋式污水处理厂1做，污水管线9km，强电弱电管线15km，以及外线接入，高压低压配电站等，18万方土方、3万方覆绿，2km木栈道及堤坝，景观建设、码头建设
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	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	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,250.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	550.00	2023年	550.00	2024年	550.00	2025年	550.00	2026年	550.00
2027年	550.00	2028年	550.00	2029年	550.00	2030年	550.00	2031年	550.00	2032年	550.00
2033年	550.00	2034年	550.00	2035年	550.00	2036年	550.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据	项目主要收益来源为旅游、餐饮等相关收益及租金		

项目61

项目名称	清水县殡仪馆公益性骨灰安放设施附属及设备购置
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	门房、大门、消控室、院子硬化绿化，围墙等室外附属建筑安装工程费1827万元；尸体异味隔离处理通风空调系统、环境保护污水处理系统、殡葬专用服务车、供暖系统及供机构服务运营的其他一般设备等购置安装初步估算900万元，其他费用258万元，预备费239万元。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,224.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,572.71

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	223.02	2023年	250.31	2024年	278.88	2025年	307.96	2026年	339.98

2027年	373.15	2028年	408.06	2029年	444.72	2030年	483.13	2031年	523.28	2032年	565.17
2033年	609.92	2034年	655.95	2035年	704.83	2036年	756.56	2037年	810.68	2038年	867.18
2039年	926.53	2040年	988.74	2041年	1,054.66	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%
项目收益预测依据	盈亏平衡报告		

项目62

项目名称	甘肃高台工业园区集中供水和固废处置建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）集中供水工程。南华工业园建设日供水10000立方米供水站，铺设供水管道10公里；盐池工业园建设日供水10000立方米供水站，铺设供水管道25公里，修建15万立方米蓄水池1座，并配套地表水净化供水设施；合黎工业集中区建设日供水5000立方米供水站，修建10万立方米蓄水池1座，配套地表水净化设施。（2）固体废弃物填埋场。建设库容30万立方米固体废弃物填埋场1座，配套废水处理设施、管理房、垃圾清运车、装载机等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,529.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,850.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	900.00	2022年	2,900.00	2023年	2,950.00	2024年	2,950.00	2025年	2,950.00	2026年	2,950.00
2027年	2,950.00	2028年	2,950.00	2029年	2,950.00	2030年	3,450.00	2031年	3,450.00	2032年	3,450.00
2033年	3,450.00	2034年	3,450.00	2035年	3,450.00	2036年	3,450.00	2037年	3,450.00	2038年	3,450.00
2039年	3,450.00	2040年	3,450.00	2041年	3,450.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据	有现金收益，收益来源为水费，还本付息期20年，可覆盖本息。		

项目63

项目名称	高台县城区污水处理厂三期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建日处理污水近期1万吨、远期1.5万吨，新建1万方调蓄水池一座，铺设DN300-700污水管网10公里，出水水质达到一级A标准。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	15,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,432.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,020.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,400.00	2022年	2,480.00	2023年	2,480.00	2024年	2,480.00	2025年	2,480.00	2026年	2,480.00

2027年	2,480.00	2028年	2,480.00	2029年	2,480.00	2030年	2,480.00	2031年	2,480.00	2032年	2,480.00
2033年	2,480.00	2034年	2,480.00	2035年	2,480.00	2036年	2,480.00	2037年	2,980.00	2038年	2,980.00
2039年	2,980.00	2040年	3,480.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.00%
项目收益预测依据	有现金收益，收益来源为污水处理费，完全可覆盖本息。		

项目64

项目名称	肃州区妇幼保健院地下停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积1760平方米，设置停车位49个，配套公用工程、绿化、硬化等工程
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	917.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	70.00	2023年	70.00	2024年	70.00	2025年	70.00	2026年	70.00
2027年	70.00	2028年	70.00	2029年	70.00	2030年	70.00	2031年	70.00	2032年	70.00
2033年	70.00	2034年	70.00	2035年	70.00	2036年	70.00	2037年	70.00	2038年	70.00
2039年	70.00	2040年	70.00	2041年	70.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	主要依靠停车收入		

项目65

项目名称	白银市靖远职业教育产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地面积220110平方米,建设3个实基地:1、技能实训基地:新建地下一层地上五层框架结构综合一栋,建筑面积11384.48平方米；三层框架结构接待中心一栋，建筑面积4185.46平方米；两层（局部三层）框架结构实训楼一栋,建筑面积11104.1平方米；两层（局部三层）框架结构餐厅一栋,建筑面积4313.8平方米；六层框架结构公寓楼一栋，建筑面积9395.28平方米；大门一座，建筑面积132.3平方米；项目总建筑面积40515.42平方米；规划改扩建宿舍楼4栋，改建面积10536.96平方米；硬化道路和广场45457.13平方米，绿化36355.11平方米。2智慧农业示范基地。3校企合作生产基地。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	35,011.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,500.00	2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	13.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	力争将靖远县职业教育产教融合实训基地打造成为支挥区域经济发展的重要人才培养基地,成为靖远区域经济发展的重要推动力、力争于2025年将靖远职专打造一所全市引领、全省流、西北知名、全国有名的现代中等职业学校。每年满足靖远职专实训学生2000人次、启蒙教育培训100人次、中小学劳动培训5000人次、社会性职业教育培训2000人次,收益300万、请远及周边地区双创培训3000人次。		

项目66

项目名称	成县医疗应急救治中心
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设一栋医疗应急救治中心综合楼，计划增加治疗床位283张，（其中应急救治医疗床位133张，医疗床位150张），传染病病床30张（其中负压床位5张），合计新建床位313张。本项目总建筑面积24659.9平方米（其中地下建筑面积4494.9平方米，地上建筑面积20165平方米）。地上13层，地下1层。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,600.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,700.00	2025年	2,900.00	2026年	2,900.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,100.00	2030年	3,100.00	2031年	3,200.00	2032年	3,200.00
2033年	3,300.00	2034年	3,200.00	2035年	3,200.00	2036年	3,400.00	2037年	3,400.00	2038年	3,400.00
2039年	3,400.00	2040年	3,600.00	2041年	3,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	903.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	903.00%
项目收益预测依据	根据2020年卫生年报预测		

项目67

项目名称	庆阳市宁县2021年度辑宁路、新宁路、人民路片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	硬化道路9875平米，院坪3345平米，更换防水层9265平米，屋面保温9265平米，改造分户计量480套，单元防盗门47樘，单元出入口轻钢雨棚47套，配套实施给排水、消防等附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	2,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,397.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,237.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	297.00	2023年	297.00	2024年	297.00	2025年	297.00	2026年	297.00

2027年	297.00	2028年	297.00	2029年	297.00	2030年	297.00	2031年	297.00	2032年	297.00
2033年	297.00	2034年	297.00	2035年	297.00	2036年	297.00	2037年	297.00	2038年	297.00
2039年	297.00	2040年	297.00	2041年	297.00	2042年	297.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,397.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,397.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目68

项目名称	平凉市崆峒惠农投资发展有限责任公司冷链物流园基地
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建5万吨级别气调库，占地50000平方米，库高8.5米，主要包括气调库主体、控制系统、进口压缩机、制氟系统、风冷系统、二氧化碳脱除系统等；5G大数据智能物联网系统，气调冷藏运输车，高标准化生态冷链园区建设。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	88,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,330.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	319,816.50

债券存续期内项目分年收益

2021年	37.00	2022年	7,976.00	2023年	12,125.00	2024年	16,275.00	2025年	20,424.00	2026年	-12,102.20
2027年	21,843.80	2028年	21,843.80	2029年	21,843.80	2030年	21,843.80	2031年	18,770.65	2032年	18,770.65
2033年	18,770.65	2034年	18,770.65	2035年	18,770.65	2036年	18,770.65	2037年	18,770.65	2038年	18,770.65
2039年	18,770.65	2040年	18,770.65	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	57,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	558.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	558.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告第十四章财务分析		

项目69

项目名称	兰州新区高标准农田提升改造项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	兰州新区高标准农田提升改造项目总建设规模110056.22亩，计划总投资19393万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	19,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,893.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,707.24

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	3,851.96	2023年	3,851.96	2024年	3,851.96	2025年	3,851.96	2026年	3,851.96
2027年	3,851.96	2028年	3,851.96	2029年	3,851.96	2030年	3,851.96	2031年	3,851.96	2032年	3,851.96

2033年	3,851.96	2034年	3,851.96	2035年	3,851.96	2036年	3,851.96	2037年	3,851.96	2038年	3,851.96
2039年	3,851.96	2040年	3,851.96	2041年	3,852.00	2042年	3,852.00	2043年	3,852.00	2044年	3,852.00
2045年	3,852.00	2046年	3,852.00	2047年	3,852.00	2048年	3,852.00	2049年	3,852.00	2050年	3,852.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	576.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	721.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	721.00%
项目收益预测依据	项目收益主要为土地流转费、种植作物等，年收益约7200万元。		

项目70

项目名称	陇西县中西医结合医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积34000㎡，（约51亩）。总建筑面积52479㎡：其中地上建筑面积41979㎡；地下建筑面积10500㎡。 主要建设内容包括： 12层住院楼一栋，建筑面积18141㎡，床位数370张； 3层门诊（急诊）医技楼一栋，建筑面积8393㎡； 3层传染病楼一栋，建筑面积3000㎡，床位数30张； 6层中医药传承创新一栋，建筑面积6552㎡； 院内后勤保障设施，建筑面积共计3133㎡，建设内容包括：2层院内生活用房，建筑面积1300㎡；2层后勤保障用房，建筑面积1300㎡；1层制氧中心，建筑面积248㎡；1层锅炉房，建筑面积150㎡；1层污水处理用房，建筑面积135㎡。 4层康养中心，建筑面积2760㎡。 本项目地下及室外工程建设内容包括：机动车停车位297个，其中地上停车位52个，地下停车位245个。地下建筑面积10500㎡，主要包括地下车库、供应中心、停尸间、人防设施等。室外工程包括道路、绿化、管网等相关建设内容。本项目容积率1.25，建筑密度31%，绿化率42%，本项目的容积率、绿化率以《综合医院建设标准》的相关要求设计。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	24,093.76
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,896.08

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-154.14	2025年	565.45	2026年	658.63
2027年	759.07	2028年	865.45	2029年	980.37	2030年	629.32	2031年	1,233.70	2032年	1,380.66
2033年	1,531.09	2034年	1,531.10	2035年	1,531.10	2036年	1,531.10	2037年	1,531.10	2038年	1,531.10
2039年	1,531.10	2040年	1,531.10	2041年	1,531.10	2042年	-7,333.90	2043年	1,531.58	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目71

项目名称	正宁县城集中供热二期项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建换热站25处，安装58兆瓦国楼2台，敷设一、二级管线
项目建设期	2018年至2021年
项目运营期	2018年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,813.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,850.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,250.00	2023年	1,250.00	2024年	1,250.00	2025年	1,250.00	2026年	1,250.00
2027年	1,250.00	2028年	1,250.00	2029年	1,250.00	2030年	1,250.00	2031年	1,250.00	2032年	1,250.00
2033年	1,250.00	2034年	1,250.00	2035年	1,250.00	2036年	1,450.00	2037年	1,450.00	2038年	1,450.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					364.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					364.00%		
项目收益预测依据			依据可研报告								

项目72

项目名称			临夏州人民医院二期工程建设项目传染病区（临夏州传染病医院）								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设地点位于临夏州人民医院南面，折双路东南侧，临夏州人民医院二期工程用地内西南侧部分，临夏州人民医院二期工程建设项目传染病区（临夏州传染病医院）总用地面积约31486平方米(约47.23亩)，目前项目正在建设中。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			28,805.09								
其中：不含专项债券的项目资本金			8,805.09								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			101,175.90								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,817.90	2024年	4,817.90	2025年	4,817.90	2026年	4,817.90
2027年	4,817.90	2028年	4,817.90	2029年	4,817.90	2030年	4,817.90	2031年	4,817.90	2032年	4,817.90
2033年	4,817.90	2034年	4,817.90	2035年	4,817.90	2036年	4,817.90	2037年	4,817.90	2038年	4,817.90
2039年	4,817.90	2040年	4,817.90	2041年	4,817.90	2042年	4,817.90	2043年	4,817.90	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					351.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					506.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					506.00%		
项目收益预测依据			根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测。								

项目73

项目名称			正宁工业集中区科技成果转化中心建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			占地53亩，新建办公楼1栋，建筑面积3000平方米，设专家咨询、产品展示展览区域、培训中心，建设标准化厂房1.7万平方米（计划分为食品饮品、装备制造、紫苏特色产业深加工、纺织刺绣加工四个区块），附属配套道路、绿地和停车场等设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			6,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,960.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			16,610.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	550.00	2024年	570.00	2025年	570.00	2026年	570.00
2027年	570.00	2028年	570.00	2029年	570.00	2030年	570.00	2031年	570.00	2032年	570.00
2033年	570.00	2034年	570.00	2035年	570.00	2036年	570.00	2037年	570.00	2038年	570.00
2039年	570.00	2040年	570.00	2041年	570.00	2042年	580.00	2043年	580.00	2044年	580.00
2045年	580.00	2046年	580.00	2047年	580.00	2048年	580.00	2049年	580.00	2050年	580.00
2051年	580.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					268.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			4,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					335.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					335.00%		
项目收益预测依据			依据项目可研报告								

项目74

项目名称			阿克塞工业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			二什字2.5公里道路进行维修改造； 3.对工业园区企业服务大厅进行维修改造； 4.对工业园区50万方水库、10万方抗旱应急水库、红柳沟7万方水库加装安全防护设施，并架设监控摄像头，维修完善管道设施，对其周边进行绿化、硬化； 5.新建工业园区排洪渠7.67km，设计防洪标准为20年一遇设计，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级； 6.新建9万方火车站消防应急蓄水池一座； 7.对2条10KV90公里输变路线进行迁改、对2条35KV72公里输变线路进行迁改。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			4,680.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,680.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	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	4,500.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			4,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					107.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					107.00%		
项目收益预测依据			会计事务所和律师事务所评估报告								

项目75

项目名称			盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程								
项目类型			新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在甜水镇拟建915.54万m3调蓄水库1座。主要建设内容：引水工程（含沉沙池）：改造扬黄甘肃专用工程13#泵站，从13#泵站引水至调蓄水库，引水线路长2.73km，管道末端和水库上游设一沉沙池； 蓄水工程：新建915.54万m3水库1座；输水工程：输水线路全长26.39km，输水线路包括11个隧洞和一条压力管道（管道长382m）。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			73,002.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			80,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00
2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00
2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00
2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					229.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					229.00%		
项目收益预测依据			立项批复								

项目76

项目名称			碌曲县人民医院传染病区及公共医疗应急能力提升建设项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建建筑面积为3878.13平方米的传染病区及附属工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			4,996.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,310.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	80.00	2023年	50.00	2024年	70.00	2025年	90.00	2026年	110.00
2027年	130.00	2028年	150.00	2029年	170.00	2030年	190.00	2031年	210.00	2032年	230.00
2033年	290.00	2034年	310.00	2035年	330.00	2036年	350.00	2037年	370.00	2038年	370.00
2039年	370.00	2040年	370.00	2041年	370.00	2042年	370.00	2043年	370.00	2044年	370.00
2045年	370.00	2046年	370.00	2047年	370.00	2048年	370.00	2049年	370.00	2050年	370.00
2051年	2,370.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					516.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					516.00%		
项目收益预测依据			聘请会计事务所及律师事务所等三方机构进行全方位评估								

项目77

项目名称			黑河流域（甘州段）生态修复林业综合治理项目								
项目类型			生态储备林建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总规模4027公顷，主要有防护林工程、特色经济林工程。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			122,880.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			122,880.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	47,600.00	75,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			243,632.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,372.00	2024年	8,968.00	2025年	12,423.00	2026年	12,404.00
2027年	12,404.00	2028年	13,031.00	2029年	13,476.00	2030年	13,476.00	2031年	13,658.00	2032年	14,116.00
2033年	14,116.00	2034年	14,304.00	2035年	14,775.00	2036年	14,775.00	2037年	14,969.00	2038年	15,455.00
2039年	15,455.00	2040年	15,455.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						198.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			122,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					198.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			122,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					198.00%		
项目收益预测依据			苗木收入和经济果品收入								

项目78

项目名称			白银高新区银东工业园排污管网项目(银东排污口-东大沟段)								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			管道工程,管道附属设施,管道开挖,管线防护,供电工程,征地.								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			4,936.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,652.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	341.92	2024年	341.92	2025年	341.92	2026年	341.92
2027年	551.92	2028年	791.92	2029年	791.92	2030年	791.92	2031年	791.92	2032年	791.92
2033年	693.20	2034年	693.20	2035年	693.20	2036年	693.20	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					247.00%		
项目收益预测依据			企业排污费								

项目79

项目名称			迭部县龙湾国际地下公共停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积11917.68平方米，总停车位600个，充电桩24套，配套消防、电力、智能管理系统等附属设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			5,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,806.77								

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	445.45	2023年	444.91	2024年	444.38	2025年	443.84	2026年	443.30
2027年	442.76	2028年	442.22	2029年	441.68	2030年	441.14	2031年	440.60	2032年	440.07
2033年	439.54	2034年	439.00	2035年	438.46	2036年	437.92	2037年	437.38	2038年	436.84
2039年	436.30	2040年	435.76	2041年	435.22	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据	地下公共停车场收费		

项目80

项目名称	酒泉市肃州区新城区三期供热供气供排水管网建设项目---富康西路
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容包括市政给水、雨水、污水、再生水、燃气、电力等各类市政管线22.112km，及市政道路3439km和涵洞、道路照明、交通标志标线、道路绿化、智慧城市等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,300.00

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,265.00	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	1,265.00	2040年	1,265.00	2041年	1,265.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据	工程建设内容包括市政给水、雨水、污水、再生水、燃气、电力等各类市政管线22.112km，及市政道路3439km和涵洞、道路照明、交通标志标线、道路绿化、智慧城市等。		

项目81

项目名称	华池县南部新区安置小区外道路工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建城市次干道2.354公里，新建给水管道2890米，排水管网5840米，供热管道4800米，配套完成绿化、照明等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,702.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-300.00	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	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	806.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	806.00%
项目收益预测依据	收取沿线居民取暖费、自来水费、污水处理费，每年预计800万元，20年预计收入16000万元。 《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82

项目名称	皋兰县老旧小区改造工程（一期工程）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	480.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	四个片区改造总建筑面积75755平米，涉及22栋住宅单体、63个住宅单元、1001户居民
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,931.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,520.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	100.00	2022年	300.00	2023年	300.00	2024年	100.00	2025年	100.00	2026年	100.00
2027年	100.00	2028年	30.00	2029年	30.00	2030年	30.00	2031年	30.00	2032年	30.00
2033年	30.00	2034年	30.00	2035年	30.00	2036年	30.00	2037年	30.00	2038年	30.00
2039年	30.00	2040年	30.00	2041年	30.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据	会计事务所审计报告		

项目83

项目名称	甘谷县绿色建材产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建道路2.5千米，机动车道宽5米，设计速度20千米每小时，同时配套供水、雨水、污水、热力、通信、电力、照明、绿化、交通及配套园区服务工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	23,106.60
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,680.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,584.00	2024年	1,584.00	2025年	1,584.00	2026年	1,584.00

2027年	1,584.00	2028年	1,584.00	2029年	1,584.00	2030年	1,584.00	2031年	1,584.00	2032年	1,584.00
2033年	1,584.00	2034年	1,584.00	2035年	1,584.00	2036年	1,584.00	2037年	1,584.00	2038年	1,584.00
2039年	1,584.00	2040年	1,584.00	2041年	1,584.00	2042年	1,584.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	720.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	720.00%
项目收益预测依据	可研报告效益分析		

项目84

项目名称	酒泉市公共法律便民服务大厅地下停车场
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积4419.57㎡（合6.63亩），新建公共法律便民服务大厅地下停车场面积2700㎡，车位70个（地上7个，地下63个）；建筑结构为钢筋混凝土框架结构，抗震防裂度为7度，建筑耐火等级为地下1级。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	1,250.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,350.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	235.00	2023年	235.00	2024年	235.00	2025年	235.00	2026年	235.00
2027年	235.00	2028年	235.00	2029年	235.00	2030年	235.00	2031年	235.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	项目预测收益为停车费		

项目85

项目名称	甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建生态停车场25448平方米、管理用房76㎡、服务中心79.1㎡、给水管网2706米、消防给水管网280米、排污管线1319米，配套亮化等设施建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	34,234.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	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	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	700.00	2043年	700.00	2044年	700.00
2045年	700.00	2046年	700.00	2047年	700.00	2048年	700.00	2049年	700.00	2050年	10,800.00
2051年	700.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据	专项收入		

项目86

项目名称	肃南县城区生活污水处理厂提标改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	将原来的污水排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级B提升为一级A项目，包括新建深度处理间1座、滤池1座、加药间1座、管网400米，并采购安装污水处理设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,260.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,417.73

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	296.54	2023年	387.70	2024年	478.87	2025年	498.44	2026年	518.01
2027年	537.59	2028年	557.16	2029年	576.73	2030年	596.31	2031年	615.88	2032年	635.45
2033年	635.45	2034年	635.45	2035年	635.45	2036年	635.45	2037年	635.45	2038年	635.45
2039年	635.45	2040年	635.45	2041年	635.45	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据	销售价格根据项目所在地区发改委、物价局价格文件规定的价格及可行性研究报告预测的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测，项目取得的专项收入根据出具的专项收入文件进行预测。		

项目87

项目名称	正宁县城区供水管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区供水管网建设规划至2035年，建设管网总长度505000m，建闸阀井680座，安装远传物流水表400套，安装测控设备520套等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	9,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,960.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	940.00	2024年	940.00	2025年	940.00	2026年	940.00
2027年	940.00	2028年	940.00	2029年	940.00	2030年	940.00	2031年	940.00	2032年	940.00
2033年	940.00	2034年	1,140.00	2035年	1,140.00	2036年	1,140.00	2037年	1,140.00	2038年	1,140.00

2039年	1,140.00	2040年	1,140.00	2041年	1,140.00	2042年	1,150.00	2043年	1,150.00	2044年	1,150.00
2045年	1,150.00	2046年	1,150.00	2047年	1,150.00	2048年	1,150.00	2049年	1,150.00	2050年	1,150.00
2051年	1,150.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						382.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目88

项目名称			庆阳市华池县2021年城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			老旧小区改造共计小区38个，单体建筑47栋，住房1072套，改造面积107436.35平方米。1、改造住宅楼的屋面防水及保温、外墙粉刷及保温；楼梯间粉刷（含扶手及灯具维修），单元门更换、室内地沟内给排水管道更换。2、小区设施改造，敷设供水管网8819.28米，排水管网13036.28米，检查井903座，化粪池50立方米，围墙164米，铁艺大门7座，道路及场地硬化36620.12平方米等其他基础设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			6,194.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,780.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	589.00	2023年	589.00	2024年	589.00	2025年	589.00	2026年	589.00
2027年	589.00	2028年	589.00	2029年	589.00	2030年	589.00	2031年	589.00	2032年	589.00
2033年	589.00	2034年	589.00	2035年	589.00	2036年	589.00	2037年	589.00	2038年	589.00
2039年	589.00	2040年	589.00	2041年	589.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						380.00%	
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89

项目名称			临泽县粮食现代物流中心								
项目类型			粮油物资储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设散装粮食平房仓8栋，单仓仓容5000吨，配套清理输送系统4套、地上笼通风设备8套、环流熏蒸设备8套、粮情检测与控制系统8套。项目建成后，年经济效益可达450万元，运营20年累计经济效益可达9000万元								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			4,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	450.00	2023年	450.00	2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	450.00
2027年	450.00	2028年	450.00	2029年	450.00	2030年	450.00	2031年	450.00	2032年	450.00
2033年	450.00	2034年	450.00	2035年	450.00	2036年	450.00	2037年	450.00	2038年	450.00
2039年	450.00	2040年	450.00	2041年	450.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					281.00%	
项目收益预测依据			散装粮食平房仓、单仓仓容等的租赁眉收入，自营收入。项目建成后，年经济效益可达450万元，运营20年累计经济效益可达9000万元								

项目90

项目名称			瓜州县热源厂建设项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			近期：建设容量为 3 台 84MW 锅炉房一座，锅炉房内逐步安装 2 台 84MW 锅炉，预留一台安装位置。中期：在近期建设的锅炉房内安装 1 台84MW 锅炉，再建设容量为 2 台 84MW 锅炉房一座，安装 1 台 84MW 锅炉，预留一台安装位置。远期：安装 1 台 84MW 锅炉。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			44,961.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,969.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,961.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			104,956.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	5,263.00	2023年	5,263.00	2024年	5,263.00	2025年	5,263.00	2026年	5,263.00
2027年	5,263.00	2028年	5,263.00	2029年	5,263.00	2030年	5,263.00	2031年	5,263.00	2032年	5,263.00
2033年	5,263.00	2034年	5,263.00	2035年	5,263.00	2036年	5,263.00	2037年	5,263.00	2038年	5,263.00
2039年	5,263.00	2040年	4,959.00	2041年	5,263.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			35,969.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,969.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					292.00%	
项目收益预测依据			暖气费收入								

项目91

项目名称			瓜州县柳沟煤化工产业园危化品车辆停车场建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			停车场总用地面积133200㎡，一期用地面积71200平方米，一期停车位数约220辆；停车场出入口大门2个，配套建设消防水池、消防泵房、发电间、事故应急池、安全管理监控室、办公室及配电室、洗车房、修理间等，二期用地62000平方米，完成加油站、司机休息室及停车位建设。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			4,998.95								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,640.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	432.00	2023年	432.00	2024年	432.00	2025年	432.00	2026年	432.00
2027年	432.00	2028年	432.00	2029年	432.00	2030年	432.00	2031年	432.00	2032年	432.00
2033年	432.00	2034年	432.00	2035年	432.00	2036年	432.00	2037年	432.00	2038年	432.00
2039年	432.00	2040年	432.00	2041年	432.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据	危化品车辆停车费和修理、清洗等相关费用		

项目92

项目名称	甘肃省民乐县现代丝路寒旱农业高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟实施“水肥一体化”高标准农田总面积42.11万亩，其中：2020年计划实施11.01万亩，2021年计划实施10.38万亩，2022年计划实施7.17万亩，2023年计划实施5.49万亩，2024年计划实施5.26万亩，2025年计划实施2.8万亩。利用土地增减挂钩政策，收益主要是新增土地交易费用。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	137,138.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,157.60									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	15,460.98	2022年	15,460.98	2023年	15,460.98	2024年	14,452.98	2025年	14,452.98	2026年	14,452.98
2027年	9,316.98	2028年	9,316.98	2029年	9,316.98	2030年	7,726.98	2031年	7,726.98	2032年	7,726.98
2033年	7,312.98	2034年	7,312.98	2035年	7,312.98	2036年	2,884.98	2037年	2,884.98	2038年	2,884.98
2039年	-2,155.02	2040年	-2,155.02	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1672.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1672.00%
项目收益预测依据	新增土地交易费用		

项目93

项目名称	皋兰县人民医院传染病区改造及配套设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	577.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造传染病区及重症监护病区3658平方米，购置负压救护车1台及用于传染病防治的医疗设备11台。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2071年
债券存续期内项目总投资	1,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	577.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,500.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	300.00	2022年	300.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	577.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	577.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	瑞华会计事务所		

项目94

项目名称	泾川县西关正街道路及排水工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程南起S304线，北至南滨河景观大道，道路全长405米，控制红线24米，主路面宽度14米，两侧人行道各5米，占地面积14.5亩，改造断面为一块板道路型式。建设主要包括道路工程、交通工程、照明工程、给排水工程等工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	694.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	110.00	2022年	110.00	2023年	110.00	2024年	110.00	2025年	110.00	2026年	144.00
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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	116.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目95

项目名称	古浪县城西热源厂建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建热源厂一座，安装2台65吨高效煤粉热水锅炉，并配套建设烟气超低排放处理设施、变配电系统、水系统等，敷设改造供热管网2*1.914公里，增设换热设备4套。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	11,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,839.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,380.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	680.00	2022年	680.00	2023年	680.00	2024年	680.00	2025年	680.00	2026年	680.00
2027年	680.00	2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	680.00	2032年	680.00
2033年	680.00	2034年	680.00	2035年	680.00	2036年	480.00	2037年	480.00	2038年	480.00
2039年	480.00	2040年	480.00	2041年	480.00	2042年	480.00	2043年	480.00	2044年	480.00
2045年	480.00	2046年	480.00	2047年	480.00	2048年	480.00	2049年	480.00	2050年	480.00
2051年	-20.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	11,839.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,839.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.00%
项目收益预测依据	供热收益		

项目96

项目名称	嘉峪关市城市公共停车场提升改造项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	嘉峪关市城市公共停车场提升改造项目
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,318.98
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	280.00	2024年	280.00	2025年	280.00	2026年	280.00
2027年	280.00	2028年	80.00	2029年	280.00	2030年	280.00	2031年	280.00	2032年	280.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%
项目收益预测依据	《嘉峪关市城市公共停车场项目收益评估报告》		

项目97

项目名称	临泽县城区集中供热设施及管网改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括改建及新建一级供热管网、改建及新建热力站。一级供热管网：本工程改建一级供热管网长 4.4X2km，管径 D820×10-D273×6；本工程新建一级供热管网长2.7×2km，管径 D720×10-D325×7。热力站：改造热力站4座，热力站最大供热面积 22×10 平方米，最小供热面积 16×10 平方米；新建热力站 4 座，热力站最大供热面积 25×10 平方米；最小供热面积 5×10 平方米。项目建成，年经济效益3500万元，运营20年累计收入7000万元
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,591.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	700.00	2023年	750.00	2024年	800.00	2025年	850.00	2026年	900.00
2027年	950.00	2028年	1,000.00	2029年	1,050.00	2030年	1,100.00	2031年	1,150.00	2032年	1,200.00
2033年	1,250.00	2034年	1,300.00	2035年	1,350.00	2036年	1,400.00	2037年	1,450.00	2038年	1,500.00
2039年	1,550.00	2040年	1,600.00	2041年	1,650.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,591.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,591.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%
项目收益预测依据	供热管网涉及小区住户、商户等的暖气费		

项目98

项目名称	临夏州生鲜农副产品交易市场与“云仓配”智慧冷链系统建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设静态库容为8142吨的冷库1座（其中肉类静态库容4644吨，水产、各类冷冻食品静态库容1548吨，蔬菜静态库容975吨，水果静态库容975吨）；项目建成后总建筑面积53154.04㎡，其中：地上建筑52934.04㎡，地下建筑面积为220㎡。建构筑物占地面积26498.3㎡，建筑系数30.47%，容积率0.92。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	25,880.00
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	18,000.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,029.04

债券存续期内项目分年收益

2021年	-2,319.80	2022年	-3,322.55	2023年	1,237.56	2024年	3,191.89	2025年	3,190.82	2026年	3,190.82
2027年	3,190.82	2028年	3,190.82	2029年	3,190.82	2030年	3,190.82	2031年	3,190.82	2032年	3,190.62
2033年	3,190.62	2034年	3,190.62	2035年	3,190.62	2036年	3,190.62	2037年	3,190.62	2038年	3,190.62
2039年	3,190.62	2040年	3,190.62	2041年	3,190.62	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2651.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目99

项目名称	甘谷县六峰镇污水处理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	设计处理规模近期为2.0万m3/d,远期6.0万m3/d,配套敷设污水收集管网dn400-dn1500共5.8km，污水处理采取采用预处理+生物处理+深度处理的组合工艺，尾水采用泵房加压回用或排放渭河。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	48,177.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,637.22

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,284.00	2024年	2,685.77	2025年	2,685.77	2026年	2,685.77
2027年	2,819.08	2028年	2,819.08	2029年	3,323.85	2030年	3,323.85	2031年	3,323.85	2032年	3,323.85
2033年	3,323.85	2034年	3,323.85	2035年	3,323.85	2036年	3,323.85	2037年	3,323.85	2038年	3,323.85
2039年	3,323.85	2040年	3,523.85	2041年	3,523.85	2042年	3,523.85	2043年	3,523.85	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	842.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	842.00%
项目收益预测依据	甘谷县六峰镇污水处理工程可行性研究报告		

项目100

项目名称	华池县悦乐镇生活污水处置截污工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建每日处理300m3污水处理站一座，污水收集管网6.6km。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,678.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,906.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	195.30	2023年	195.30	2024年	195.30	2025年	195.30	2026年	195.30
2027年	195.30	2028年	195.30	2029年	195.30	2030年	195.30	2031年	195.30	2032年	195.30
2033年	195.30	2034年	195.30	2035年	195.30	2036年	195.30	2037年	195.30	2038年	195.30
2039年	195.30	2040年	195.30	2041年	195.30	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
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101

项目名称	张掖通航产业园实训基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积90848.34平方米，建设教学楼、实训楼、办公楼、学生公寓、食堂、展览馆、飞行营地等设施，配套项目区道路、供暖、供排水、供电、绿化等基础设施。项目建成后，预计年纯收入2450万元，运营20年，累计收入可达4.9亿元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	36,968.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	220.00	2023年	220.00	2024年	220.00	2025年	220.00	2026年	220.00
2027年	220.00	2028年	220.00	2029年	220.00	2030年	220.00	2031年	220.00	2032年	220.00
2033年	220.00	2034年	220.00	2035年	220.00	2036年	220.00	2037年	220.00	2038年	220.00
2039年	220.00	2040年	220.00	2041年	220.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	12.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据	学费、公寓楼收费、各类经营收入等		

项目102

项目名称	渭源县会川园区内部道路基础设施建设工程									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目包括马铃薯园区道路、光伏产业园区连接线、中药饮片产业园区内部道路（一号路）、中药饮片产业园区内部道路（二号路）、中药饮片产业园区内部道路（三号路）及中药饮片产业园区内部道路（四号路）共六条道路，路线总长3306.255m，其中：马铃薯园区道路起点K0+000与牧山路相交，路线由西向东布设，终点K0+628.039与青年路相交，采用城市支路设计标准，设计时速20km/h，路幅宽度为12m，道路长度628.039m。光伏产业园区连接线起点K0+000与青年路南段相交，路线由西向东布设，终点K0+605.3与现状道路相交，采用城市支路设计标准，设计时速20km/h，路幅宽度为12m，道路长度605.3m。中药饮片产业园区内部道路（一号路）、中药饮片产业园区内部道路（二号路）、中药饮片产业园区内部道路（三号路）起点均与规划道路相交，路线由西向北布设，终点与青年路南段相交，其中药饮片产业园区内部道路（一号路）道路长度342.293m、中药饮片产业园区内部道路（二号路）道路长度346.785m、中药饮片产业园区内部道路（三号路）道路长度324.985m，中药饮片产业园区内部道路（四号路）与青年路南段平行，路线由北向南布设，终点与中药饮片产业园区内部道路（三号路）相交，道路总长1058.853m，四条路道路均采用城市支路标准，设计时速20km/h，路幅宽度12m。项目收益为土地出让金。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	5,748.12									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	18,340.60									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	894.43	2023年	894.43	2024年	894.43	2025年	894.43	2026年	894.43
2027年	894.43	2028年	894.43	2029年	894.43	2030年	894.43	2031年	894.43	2032年	894.43
2033年	894.43	2034年	894.43	2035年	894.43	2036年	894.43	2037年	894.43	2038年	894.43
2039年	894.43	2040年	1,120.43	2041年	1,120.43	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						319.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						459.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						459.00%	
项目收益预测依据	可研报告									

项目103

项目名称	华池县城区污水管网建设项目									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	对县城中街、城关街、老城街、南梁路、建材路3.97公里范围内排水管网进行雨污分流改造，建设污水管网7.735公里									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	3,771.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,271.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,400.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	70.00	2022年	70.00	2023年	70.00	2024年	70.00	2025年	70.00	2026年	70.00
2027年	70.00	2028年	70.00	2029年	70.00	2030年	70.00	2031年	70.00	2032年	70.00
2033年	70.00	2034年	70.00	2035年	70.00	2036年	70.00	2037年	70.00	2038年	70.00
2039年	70.00	2040年	70.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,271.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	110.00%
项目收益预测依据	县城区常住人口及餐饮服务场所每年预计污水处理费收入100万元，20年预测收费2000万元。《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104

项目名称	临夏州中医医院医养结合中心项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于临夏市城郊镇堡子村188号，现临夏中医医院医疗卫生用地内。临夏州中医医院医养结合中心占地面积112亩，规划总建筑面积79076.01平方米，其中地上总建筑面积41862.36平方米，地下总建筑面积37213.65平方米,设置失能半失能床位365张和居家养老91户。主要建设医养结合楼、养老社区居家一号楼、养老社区居家二号楼、社区服务中心、地埋式污水处理和污物暂存、连廊、地下室、室外配套附属工程等。医养结合楼：地上二、三层主体砼完成，养老社区居家一号楼：一、二单元筏板砼完成，三单元筏板钢筋绑扎；养老社区居家二号楼：主楼二至五层主体砼完成。完成总工程量的40%。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	41,254.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,250.80										
专项债券融资	33,003.20										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	19,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,552.77										

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,360.00	2024年	1,587.90	2025年	1,845.45	2026年	2,135.98
2027年	2,463.17	2028年	2,718.57	2029年	2,997.32	2030年	3,301.43	2031年	3,633.17	2032年	3,994.64
2033年	7,388.69	2034年	6,817.97	2035年	5,285.50	2036年	5,794.54	2037年	6,348.62	2038年	6,951.54
2039年	7,607.45	2040年	8,320.83	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	33,003.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,003.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据	根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测。		

项目105

项目名称	兰州新区2020年城市供水管网工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：新建DN200-DN600给水管网33.74km。分别为纬五十八路、经三十四路、经三十五路、纬五十九路及FD1#路等道路配套给水管网工程。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2051年										
债券存续期内项目总投资	7,381.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,477.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,390.00										

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	910.00	2023年	910.00	2024年	910.00	2025年	910.00	2026年	910.00
2027年	910.00	2028年	910.00	2029年	910.00	2030年	910.00	2031年	910.00	2032年	910.00
2033年	910.00	2034年	910.00	2035年	910.00	2036年	910.00	2037年	910.00	2038年	910.00
2039年	910.00	2040年	910.00	2041年	910.00	2042年	910.00	2043年	910.00	2044年	910.00

2045年	910.00	2046年	910.00	2047年	910.00	2048年	910.00	2049年	910.00	2050年	910.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					586.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					586.00%	
项目收益预测依据			项目收益：根据可研报告中，项目供水年收益约800万元/年。								

项目106

项目名称			肃州区人民医院综合能力提升建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容：1.肃州区人民医院感染病区建设项目，项目总建筑面积6000平方米，设置感染性疾病和发热门诊、肠道门诊、结核门诊、肝病门诊、HIV门诊等专科门诊，配备相应设施、设施床位50张，2肃州区人民医院医技康复楼建设项目，项目简述面积8000平方米；3.肃州区人民医院信息化建设项目：包含医院基础HIS系统，电子病历，临床管理系统，药事管理系统，医疗运营管理、综合服务等信息化建设。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			15,200.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	450.00	2022年	450.00	2023年	450.00	2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	450.00
2027年	450.00	2028年	450.00	2029年	450.00	2030年	450.00	2031年	450.00	2032年	450.00
2033年	450.00	2034年	450.00	2035年	450.00	2036年	450.00	2037年	450.00	2038年	450.00
2039年	450.00	2040年	450.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					180.00%	
项目收益预测依据			主要收益来源为医疗救助产生的收益								

项目107

项目名称			瓜州县城市供排水、供热管网改造项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造城市集中供热管网5.3公里及阀门、检查井敷设球墨铸铁管16.1公里，改造城市天然气主管网11500米，敷设污水管网15公里，恢复12公里道路以及人行道12万平方米。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			14,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,710.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,864.00	2023年	1,834.00	2024年	1,834.00	2025年	1,834.00	2026年	1,834.00
2027年	1,834.00	2028年	1,834.00	2029年	1,834.00	2030年	1,834.00	2031年	1,834.00	2032年	1,834.00
2033年	1,834.00	2034年	1,834.00	2035年	1,834.00	2036年	1,834.00	2037年	1,834.00	2038年	1,834.00
2039年	1,834.00	2040年	1,834.00	2041年	1,834.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	
项目收益预测依据			取暖费收入								

项目108

项目名称			定西市临洮县甘肃南部（临洮）物流中心基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设长5320m、宽30m的园区凯风西道道路工程及相关配套设施；完成凯风大道铺油造面164903㎡；完成园区11条道路、15.37km道路照明工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			31,118.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,338.00								
专项债券融资			21,780.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,600.00	8,400.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,381.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,337.00	2025年	4,337.00	2026年	4,337.00
2027年	4,337.00	2028年	4,337.00	2029年	4,337.00	2030年	4,337.00	2031年	4,337.00	2032年	4,337.00
2033年	4,337.00	2034年	4,337.00	2035年	4,337.00	2036年	4,337.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			21,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					259.00%	
项目收益预测依据			停车场收费，每年280万元，市政道路沿线广告收入，每年4070万元，道路路名冠名权，每年7万元，通信管理收费，每年80万元。合计每年收益4437万元。								

项目109

项目名称			金塔县建筑垃圾消纳场建设项目								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			修建总占地面积45万㎡（约600亩），年处理能力10000吨，分4个建筑垃圾消纳区（建筑施工和建材消纳区、建筑物拆除垃圾消纳区、地基开挖垃圾消纳区、道路开挖垃圾消纳区）。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2022年至2023年								
债券存续期内项目总投资			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			2,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,400.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,700.00	2023年	1,700.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				142.00%	
项目收益预测依据		水费等							

项目110

项目名称				金昌经济技术开发区河西堡工业园危化品停车场建设项目					
项目类型				产业园区基础设施					
本只专项债券中用于该项目的金额				700.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				新建门禁系统及占地面积约70亩的危化品停车场，规划停车位195个，配套建设危化品残液收集处置设施设备及消防、供排水、供热、绿化硬化等附属设施。					
项目建设期				2021年至2021年					
项目运营期				2021年至2041年					
债券存续期内项目总投资				2,600.00					
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				5,440.00					
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	272.00	2023年	272.00	2024年	272.00	2025年	272.00	2026年	272.00
2027年	272.00	2028年	272.00	2029年	272.00	2030年	272.00	2031年	272.00	2032年	272.00
2033年	272.00	2034年	272.00	2035年	272.00	2036年	272.00	2037年	272.00	2038年	272.00
2039年	272.00	2040年	272.00	2041年	272.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				418.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				418.00%	
项目收益预测依据		停车费							

项目111

项目名称				玉门市城市供热及供水管网改造提升项目					
项目类型				供热					
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				新建换热站2座，改造换热站4座，配套完善换热机组、水处理设施、变配电设施等。新建供热一级管网1.89×2公里。改造供热老旧管网11.4×2公里。对现状净水厂进行扩建，新增净水能力0.4万m3/d；改造城区供水管线11.8公里；新建绿化输水管线3.5公里；在新建设水质化验室一座；对水源地深井泵房工艺电气设备改造更换。						
项目建设期				2021年至2022年					
项目运营期				2021年至2041年					
债券存续期内项目总投资				7,987.00					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				3,500.00					
其他债务融资				0.00					
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				13,300.00					
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	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	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据	供热收费		

项目112

项目名称	渭源县工业集中区会川园区外联道路建设工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共包含2条道路，为青年路北段与青年路南段，2条道路总长7010m，其中：青年路北段设计起点K0+000与牧山路相交，由北向南布设，终点K2+927与现状青年路相接，道路长度2927m；青年路南段设计起点K0+000与现状青年路相接，路线由北向南布设，终点K4+083与G212线顺接，道路长度4083m。2条道路均采用城市主干路设计标准，设计时速40km/h，路幅宽度38m，沥青混凝土路面和产业园区建设配套工程。项目收益为土地出让金。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,935.32
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,113.60

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	3,555.68	2023年	3,555.68	2024年	3,555.68	2025年	3,555.68	2026年	3,555.68
2027年	3,555.68	2028年	3,555.68	2029年	3,555.68	2030年	3,555.68	2031年	3,555.68	2032年	3,555.68
2033年	3,555.68	2034年	3,555.68	2035年	3,555.68	2036年	3,555.68	2037年	3,555.68	2038年	3,555.68
2039年	3,555.68	2040年	3,555.68	2041年	3,555.68	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	646.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	646.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目113

项目名称	礼县盐官镇小城镇建设集中供水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修建取水口进水池1座，修建供水规模8000m3/d净水厂1座，修建引水管道一条，长度0.856km，修建输配水管道5条，长度24.682km（包括盐官输水干管22.22km,高楼支管1.553km,石沟支管0.468km,镇区支管0.341km，中川支管0.12km），修建提水加压泵站1座（位于水厂内），修建高位水池7座，总容积3550m3，其中容积1000m3高位水池3座，分别位于水厂（清水池2座）和太平山水厂；200m3高位水池2座，分别位于石沟村和高楼子村；100m3高位水池1座，位于中川村；50m3高位水池1座，位于祁山镇赵家村。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,738.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,278.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,895.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-5.00	2022年	495.00	2023年	495.00	2024年	495.00	2025年	495.00	2026年	495.00
2027年	495.00	2028年	1,495.00	2029年	1,495.00	2030年	1,495.00	2031年	1,495.00	2032年	1,495.00
2033年	1,495.00	2034年	1,495.00	2035年	1,495.00	2036年	1,495.00	2037年	1,495.00	2038年	1,495.00
2039年	1,495.00	2040年	1,495.00	2041年	1,495.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,278.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,278.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目114

项目名称	两当县人民医院中医综合楼建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	970.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建中医综合楼9050平方米
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	974.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,390.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	-10.00	2022年	120.00	2023年	120.00	2024年	120.00	2025年	120.00	2026年	120.00
2027年	120.00	2028年	120.00	2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00	2032年	120.00
2033年	120.00	2034年	120.00	2035年	120.00	2036年	120.00	2037年	120.00	2038年	120.00
2039年	120.00	2040年	120.00	2041年	120.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	974.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	974.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	有偿诊疗服务收费		

项目115

项目名称	康县城区供水建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建枢纽水库，坝顶宽度8.0m，最大坝高47.17m，坝顶长度116.09m。坝体分为左、右挡水坝段、底孔坝段和溢流坝段组成。2.新建净水厂1座。3.新建供水主管17.66km。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,496.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,900.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	1,900.00	2022年	1,900.00	2023年	1,900.00	2024年	1,900.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00
2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00
2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00	2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00
2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,496.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,496.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%
项目收益预测依据	第三方评估表		

项目116

项目名称	华池县老城区公共停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	车场5处，停车位465个，配套建设附属工程。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,198.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,180.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-40.00	2022年	611.00	2023年	611.00	2024年	611.00	2025年	611.00	2026年	611.00
2027年	611.00	2028年	611.00	2029年	611.00	2030年	611.00	2031年	611.00	2032年	611.00
2033年	611.00	2034年	611.00	2035年	611.00	2036年	611.00	2037年	611.00	2038年	611.00
2039年	611.00	2040年	611.00	2041年	611.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.00%
项目收益预测依据	按照每天50%停车位收费，每年收入200万元，20年共计预测收费4000万元。 《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117

项目名称	临夏州永靖县中医院三期（地下停车库）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划在中医院修建建筑面积为6052平方米的地下停车库，其中地上面积180平方米为风井和出地面楼梯间，地下面积5872平方米为地下车库，并配套建设道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,744.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,744.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,035.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	335.00	2022年	1,085.00	2023年	1,085.00	2024年	1,085.00	2025年	1,085.00	2026年	1,085.00
2027年	1,085.00	2028年	1,085.00	2029年	1,085.00	2030年	1,085.00	2031年	1,085.00	2032年	1,085.00
2033年	1,085.00	2034年	1,085.00	2035年	1,085.00	2036年	1,085.00	2037年	1,085.00	2038年	1,085.00
2039年	1,085.00	2040年	1,085.00	2041年	1,085.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据	根据项目可研测算，项目运营收入每年约354万元，运营期限30年，运营期内收入约10620万元。		

项目118

项目名称	山丹县2021年“一园四带”造林绿化工程
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、祁连山国家公园 概算总投资1748万元,在老军乡、大马营镇、霍城镇完成人工造林7900亩。 二、交通大林带:概算总投资4600万元,完成绿化面积1055. 47亩。三、城市绿化带:概算总投资770万元,完成绿化面积48. 3亩. 四、北部防沙带:概算总投资1040万元,在东乐北滩、老军乡峡口村等荒濮区完成未成林造林地抚育管护26000亩。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,158.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,700.39

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-554.65	2024年	-538.14	2025年	369.02	2026年	794.78
2027年	999.04	2028年	1,219.16	2029年	1,329.44	2030年	1,252.61	2031年	1,263.50	2032年	1,354.88
2033年	1,317.62	2034年	1,447.43	2035年	1,463.59	2036年	1,340.90	2037年	971.73	2038年	1,223.16
2039年	1,223.16	2040年	1,223.16	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.00%
项目收益预测依据	项目收益分析		

项目119

项目名称	古浪县古浪河灌区农村饮水安全巩固提升双塔净水厂预沉池工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修建引水口1处、预沉车间1处，车间内配套水处理设备3套、电气、自控、监控及设备各1套，阀门井4座。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,810.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,240.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,740.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	540.00	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	560.00	2040年	560.00	2041年	560.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	2,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目120

项目名称	合水县人民医院医疗诊治能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期工程：新建地下一层框架结构设备用房一座，建筑面积377.67平方米；连廊415.09平方米；硬化3632.57平方米，绿化8190.35平方米，路缘石778.13米。室外给水管网400米，消防管网1172.00米，室外排水管网1054米，100立方米粪池1座，二期工程：新建地下一层框架结构地下车库，建筑面积5983.26平方米；硬化5689.76平方米，渗水砖铺装2656.59平方米，绿化986.66平方米，室外给水管网88米，室外排水管网352米，配套供暖等设施建设。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	6,054.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,450.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	950.00	2023年	950.00	2024年	950.00	2025年	950.00	2026年	950.00
2027年	950.00	2028年	950.00	2029年	950.00	2030年	950.00	2031年	950.00	2032年	950.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1045.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1045.00%
项目收益预测依据	无		

项目121

项目名称	华亭市红崖山水厂管网改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要是对红崖山水厂覆盖范围内的山寨乡、策底镇、河西镇、马峡镇、东华镇等农村安全饮水管网进行改造提升，扩大供水量，提高供水保证率。项目建成后以华亭市物价局关于农村安全饮水工程收费标准的批复。项目预计年收入350万元。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,672.89
其中：不含专项债券的项目资本金	272.89
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,342.80

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	113.40	2024年	128.10	2025年	136.50	2026年	150.50
2027年	163.80	2028年	179.20	2029年	187.60	2030年	196.70	2031年	206.50	2032年	219.10
2033年	235.20	2034年	250.60	2035年	259.70	2036年	274.40	2037年	291.20	2038年	306.60
2039年	327.60	2040年	346.50	2041年	369.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据	华亭市物价局关于农村安全饮水工程收费标准的批复		

项目122

项目名称	天祝县人民医院扩容迁建项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	总建筑面积地上50000平方米，地下28000平方米，配套建设附属设施。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	28,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	201,438.68									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,180.96	2026年	7,942.41
2027年	8,940.53	2028年	9,941.29	2029年	10,944.78	2030年	11,220.77	2031年	11,275.51	2032年	11,331.89
2033年	11,389.96	2034年	11,449.77	2035年	11,734.23	2036年	11,797.68	2037年	11,863.04	2038年	11,930.36
2039年	11,999.70	2040年	12,293.97	2041年	12,367.53	2042年	12,443.30	2043年	9,391.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						576.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						719.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						719.00%	
项目收益预测依据	可研。									

项目123

项目名称	金塔县城市自来水净化改造项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	修建1万立方米沉淀消毒池2座、水质净化车间1座，配套建设业务用房、加药间等附属设施。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2022年至2023年									
债券存续期内项目总投资	4,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,600.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	2,300.00	2023年	2,300.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						135.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目124

项目名称	天水市医疗废物处理项目扩能升级工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在维持原有医疗废物高温高压蒸汽灭菌处理工艺的基础上，新扩建医疗废物焚烧车间、车库、综合办公楼各1座，新增医疗废物热解焚烧设施1套，日处理医疗废物10吨，设计使用年限15年。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	3,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,518.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,950.00

债券存续期内项目分年收益

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	950.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,518.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据	按照天水市发展和改革委员会《关于调整天水市医疗废物集中处置收费标准的通知》天发改收费[2018]238号文件要求。		

项目125

项目名称	酒泉市肃州区新城区三期北片区基础设施建设工程-园林西路、新区三街、太白路、新区一街、新区二街、府右路、新区一路
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括市政给水、排水、热力、燃气、中水等各类市政管线51.78km，以及市政道路、涵洞、道路照明、交通标志标线、道路绿化、智慧城市等
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	30,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	3,100.00	2023年	3,100.00	2024年	3,100.00	2025年	3,100.00	2026年	3,100.00
2027年	3,100.00	2028年	3,100.00	2029年	3,100.00	2030年	3,100.00	2031年	3,100.00	2032年	3,100.00
2033年	3,100.00	2034年	3,100.00	2035年	3,100.00	2036年	3,100.00	2037年	3,100.00	2038年	3,100.00
2039年	3,100.00	2040年	3,100.00	2041年	3,100.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据	主要建设内容包括市政给水、排水、热力、燃气、中水等各类市政管线51.78km，以及市政道路、涵洞、道路照明、交通标志标线、道路绿化、智慧城市等		

项目126

项目名称	两当县城区生活污水处理厂提标改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	920.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水深度处理厂部分构筑物、建筑物(包括:深度车间、超细格栅、调节池、清水池废水池、加药间、反洗鼓风机房);对现状污水厂提标改造，更换CASS池内曝气系统;更换加氯消毒系统;更换污泥脱水设备等内容。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,220.22
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,795.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-105.00	2022年	595.00	2023年	595.00	2024年	595.00	2025年	595.00	2026年	595.00
2027年	595.00	2028年	595.00	2029年	595.00	2030年	595.00	2031年	595.00	2032年	-105.00
2033年	-105.00	2034年	-105.00	2035年	-105.00	2036年	-105.00	2037年	-105.00	2038年	-105.00
2039年	-105.00	2040年	-105.00	2041年	-105.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,220.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,220.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%
项目收益预测依据	自来水费用收取包含污水处理费用。		

项目127

项目名称	西峰区老城区雨污分流管网改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西峰区老城区古象西路、康寿路等10条老旧街道路面开挖，埋设雨水管道、污水管道，实现雨污分流改造，并恢复施工开挖路面。新敷设雨水管网18.85km，雨水检查井647座，雨水口647座；污水管网12.81km，污水检查井720座；路面恢复133103㎡。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,971.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,782.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,500.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,000.00	2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00
2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	400.00
2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00	2038年	400.00
2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,782.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,782.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%

项目收益预测依据	污水处理费

项目128

项目名称	金塔县北河湾循环经济产业园孵化基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准化厂房建筑面积为31152平方米，配套道路、给排水、绿化等基础设施及公共服务设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2023年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	29,500.00	2023年	29,500.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	污水处理、供水等收费		

项目129

项目名称	临洮县医院医疗设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	针对目前医院医疗设备老化、短缺，采购一批医疗设备。充实医疗资源。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,485.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,900.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	500.00	2022年	800.00	2023年	800.00	2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	1,000.00
2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,485.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,485.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%

项目收益预测依据	医院经营收入

项目130

项目名称	定西市城市生活垃圾处理场提升改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在原有厂区的基础上提升改造填埋场库壁防渗工程，废气收集工程，钢丝网围栏工程及厂区道路等辅助配套设施
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	530.00	2026年	520.00
2027年	520.00	2028年	470.00	2029年	470.00	2030年	620.00	2031年	670.00	2032年	670.00
2033年	670.00	2034年	670.00	2035年	670.00	2036年	670.00	2037年	670.00	2038年	670.00
2039年	670.00	2040年	670.00	2041年	670.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据	垃圾处理收入等		

项目131

项目名称	会宁县乡村振兴李家塬供水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	进水口1座，前池1座，泵站2座，引水管钢管管段径1m，跨河段管径1.0m，泵站压力管道管径0.8m,全长11.67km,其中：压力引水管1.88km,（含一座长165m渡管及一座长270m渡管）;泵站压力管道长度9.73km。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	19,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,254.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,810.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,400.00	2022年	1,450.00	2023年	1,425.00	2024年	1,440.00	2025年	1,450.00	2026年	1,420.00
2027年	1,425.00	2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	14,254.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,254.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	111.00%

项目收益预测依据	水费收入

项目132

项目名称	天水市麦积区龙园地下停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地下停车场约14909平方米，共675个车位。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	9,851.52
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,402.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,240.20	2025年	1,240.20	2026年	1,240.20
2027年	1,240.20	2028年	1,240.20	2029年	1,240.20	2030年	1,240.20	2031年	1,240.20	2032年	1,240.20
2033年	1,240.20	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	根据（天水市麦积区龙园地下停车场及龙园幼儿园项目可行性研究报告）中估算本项目建成后有675个车位预计收入12802万元。		

项目133

项目名称	民乐县第二人民医院门诊和门诊附属楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积8685.06平方米，其中门诊楼建筑面积5576.2平方米，门诊附属楼建筑面积3108.86平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	3,987.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,550.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	-50.00	2023年	0.00	2024年	50.00	2025年	50.00	2026年	50.00
2027年	50.00	2028年	50.00	2029年	50.00	2030年	50.00	2031年	100.00	2032年	100.00
2033年	100.00	2034年	50.00	2035年	50.00	2036年	100.00	2037年	100.00	2038年	100.00
2039年	100.00	2040年	150.00	2041年	150.00	2042年	150.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	39.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.00%

项目收益预测依据	主要收益为医院收费

项目134

项目名称	定西市中医院门诊综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	集门诊，急诊，急救和医技为一体的综合性建筑（含室外工程）。总建筑面积44700平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,600.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,350.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,350.00	2024年	1,350.00	2025年	1,350.00	2026年	1,350.00
2027年	1,350.00	2028年	1,400.00	2029年	1,400.00	2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	1,450.00
2033年	1,450.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00	2036年	1,450.00	2037年	1,450.00	2038年	1,550.00
2039年	1,550.00	2040年	1,550.00	2041年	1,550.00	2042年	1,550.00	2043年	1,550.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.00%
项目收益预测依据	医疗卫生服务收入		

项目135

项目名称	张掖七彩丹霞·流沙河景区文化旅游集散中心
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积1772.3 亩、总建筑面积为 16679.85 平方米，主要建设自驾游接待区、旅游购物休闲区、生态景观观光区、花海休闲区、星空度假区5个地块，分分两期建设。一期工程：新建总建筑面积10285.4㎡，其中自驾游接待区新建游客集散中心建筑面积2265㎡，新建景区大门1座，旅游购物休闲区新建商业街及景观工程（雨巷)2678.75㎡、加油站2087.68㎡，生态景观光区新建船屋酒店1254㎡（22间）、C区服务用房800㎡、房车营地30座。以及拟建设施区域内部的室外管网、场地硬化工程。二期工程：主要建设商业街及景观工程(水街）3705.53㎡、亲子乐园500㎡、机车酒吧1000㎡、星空帐篷露营地45座、星空泡泡屋30座、汽车营地45座，设置水上剧场、水上影院各一座，以及拟建设施区域内部的室外管网、场地硬化工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,800.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,011.20

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,100.00	2025年	1,100.00	2026年	1,363.20
2027年	1,363.20	2028年	1,363.20	2029年	1,363.20	2030年	1,363.20	2031年	1,363.20	2032年	1,363.20
2033年	1,363.20	2034年	1,363.20	2035年	1,363.20	2036年	1,363.20	2037年	1,363.20	2038年	1,363.20
2039年	1,363.20	2040年	1,363.20	2041年	1,363.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据	旅游收入、停车位收入，加油站营业收入、酒店营业收入、商业街租赁收入、销售收入等等		

项目136

项目名称	兰州新区现代农业示范园建设项目									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	41,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要建设智能温室36万平米、日光温室177座、双膜大棚27座、花卉分拣拍卖中心及花卉交易中心3.7万平米、游客服务中心及供水、配电、道路等配套设施。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资	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	100,000.00									
其他债务融资	77,131.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	37,323.00	37,322.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	228,900.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	7,500.00	2022年	9,370.00	2023年	9,370.00	2024年	9,370.00	2025年	11,370.00	2026年	11,370.00
2027年	11,370.00	2028年	11,370.00	2029年	11,370.00	2030年	11,370.00	2031年	11,370.00	2032年	11,370.00
2033年	11,370.00	2034年	11,370.00	2035年	11,370.00	2036年	11,370.00	2037年	11,370.00	2038年	11,370.00
2039年	11,370.00	2040年	11,370.00	2041年	11,370.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		103.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	177,131.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		129.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		229.00%					
项目收益预测依据	项目主要通过农产品育种、加工、销售、休闲采摘、研学教育等获得收益。									

项目137

项目名称	张掖市甘州区酥油口下库工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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									
债券存续期内项目总投资	21,100.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	50,817.08									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	989.06	2023年	989.06	2024年	1,369.06	2025年	1,804.06	2026年	1,804.06
2027年	2,056.06	2028年	2,056.06	2029年	2,435.06	2030年	2,918.06	2031年	2,918.06	2032年	3,127.06
2033年	3,127.06	2034年	3,489.06	2035年	3,489.06	2036年	3,489.06	2037年	3,667.06	2038年	3,667.06
2039年	3,667.06	2040年	3,756.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		241.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		339.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							

债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.00%
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138

项目名称	玉门市新市区备用水源工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建水库1座，净化水厂1座，铺设引水管DN1000*14mm厚螺旋钢管34.5km，铺设输水螺旋钢管DN700*10mm厚共计4.1km，铺设供水螺旋钢管DN350*4mm共计1km,新建阀门井82座，减压阀井4座。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	27,030.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	41,500.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	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	2,500.00
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	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	2,500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		519.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		519.00%					
项目收益预测依据	饮水收费									

项目139

项目名称	山丹县县域医学中心及危急重症救治中心建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设县域医学中心和危急重症救治中心，改建建筑面积9500 平方米，其中：县域医学中心建设检验中心、病理中心、心电中心、医学影像中心、消毒供应中心，建筑面积4000平方米；县域危急重症救治中心建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高危孕产妇救治中心、危重新生儿/儿童救心，建筑面积5500平方米，购置心脑血管介入检查治疗设备、除颤仪、呼吸机、输血中心设备设施，显微镜、全自动生化分析仪、血培养仪等医学仪器设备。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	10,444.10									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,539.73									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	1,133.67	2023年	1,133.67	2024年	1,133.67	2025年	1,133.67	2026年	1,133.67
2027年	1,133.67	2028年	1,133.67	2029年	1,133.67	2030年	1,133.67	2031年	1,133.67	2032年	1,133.67
2033年	1,133.67	2034年	1,133.67	2035年	1,133.67	2036年	1,133.67	2037年	1,133.67	2038年	1,133.67
2039年	1,133.67	2040年	1,133.67	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		206.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		431.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%
项目收益预测依据	项目投资估算		

项目140

项目名称	平凉市幼儿园改扩建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造卫生间4间，新建地上主体三层局部、四层框架结构解穴楼1栋，建筑面积5893.34平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	2,700.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,482.50										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	760.00	2024年	181.50	2025年	181.50	2026年	181.50
2027年	181.50	2028年	181.50	2029年	181.50	2030年	181.50	2031年	181.50	2032年	181.50
2033年	181.50	2034年	181.50	2035年	181.50	2036年	181.50	2037年	181.50	2038年	181.50
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告，平发改社会【2020】499号		

项目141

项目名称	正宁县智能化立体停车场
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积9077平米，采用新型垂直升降类车库设备，由8套新型垂直升降类机械式停车库组成一个智能车库，可同时容纳298辆机动车停放(机械机动车位288辆，地面机动车位10辆)及智能系统等相关附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	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	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,020.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	780.00	2024年	780.00	2025年	780.00	2026年	780.00
2027年	780.00	2028年	780.00	2029年	780.00	2030年	780.00	2031年	780.00	2032年	450.00
2033年	450.00	2034年	450.00	2035年	450.00	2036年	450.00	2037年	450.00	2038年	450.00
2039年	450.00	2040年	450.00	2041年	450.00	2042年	450.00	2043年	450.00	2044年	450.00
2045年	450.00	2046年	450.00	2047年	450.00	2048年	450.00	2049年	450.00	2050年	450.00
2051年	450.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%

项目收益预测依据	依据可研报告

项目142

项目名称	岷县工业园区国际陆港多式联运物流中心及基础设施配套项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目为甘肃（岷州）国际陆港主要功能区之一，项目占地约248亩，主要建设仓储中心区、专线物流（含城配）区、车源区、交易服务区、汽修以及行政办公和生活服务设施几个功能分区。建设物流中心连接火车站和212国道道路1900米，桥梁及引线工程，配套建设路灯照明工程、道路景观绿化及附属工程设施等									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	38,958.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	29,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	91,786.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,226.00	2025年	4,226.00	2026年	4,226.00
2027年	4,412.00	2028年	4,412.00	2029年	3,412.00	2030年	3,412.00	2031年	4,412.00	2032年	4,552.00
2033年	4,552.00	2034年	4,552.00	2035年	4,552.00	2036年	4,552.00	2037年	4,686.00	2038年	4,686.00
2039年	4,686.00	2040年	4,686.00	2041年	17,544.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		236.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		317.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		317.00%					
项目收益预测依据	本项目收入来源主要由综合办公楼出租、信息交易大厅及配送中 心出租、物流服务中心出租、食堂及后勤服务中心出租、汽车 4S 店 出租、车辆维修服务中心出租、、加油站出租、专线物流仓库出租、 普通仓库出租、冷链加工厂房冷库出租以及大小车位收费组成。									

项目143

项目名称	“秘境卓尼”游客服务及旅游产品展示中心建设项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	游客服务中心建设规模10551.9平米。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资	9,312.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,450.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	26,600.72									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	1,309.84	2023年	1,225.49	2024年	1,241.91	2025年	1,359.18	2026年	1,360.73
2027年	1,267.19	2028年	1,251.83	2029年	1,272.76	2030年	1,264.84	2031年	1,356.00	2032年	1,380.28
2033年	1,405.75	2034年	1,432.53	2035年	1,460.04	2036年	1,528.98	2037年	1,559.50	2038年	1,592.70
2039年	1,625.45	2040年	1,705.72	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		286.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	7,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		357.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		357.00%					

项目收益预测依据	旅游产品、住宿、餐饮、停车场等收入。

项目144

项目名称	肃北县城区集中供热改扩建项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建3座换热站，18公里供热管网，新建2座40栋锅炉房，安装一台60吨锅炉，新增城市供热面积65万平方米
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	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	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	-200.00	2023年	0.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	800.00	2032年	800.00
2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	1,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据	新建3座换热站，18公里供热管网，新建2座40栋锅炉房，安装一台60吨锅炉，新增城市供热面积65万平方米		

项目145

项目名称	高家庄站冷链仓储物流项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以冷链仓储、智慧物流、货运周转为主导的生产建设基地。本项目主要建设冷链物流基础设施，包括冷库及分拣、流通加工等配套设施，不含服务性工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	6,612.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	3,100.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,750.37

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	465.40	2023年	477.97	2024年	505.67	2025年	533.51	2026年	561.46
2027年	589.55	2028年	632.43	2029年	660.92	2030年	689.56	2031年	730.28	2032年	758.11
2033年	787.15	2034年	816.33	2035年	845.66	2036年	875.13	2037年	904.75	2038年	934.50
2039年	964.42	2040年	994.47	2041年	1,002.30	2042年	1,002.08	2043年	1,002.08	2044年	1,002.08
2045年	1,002.08	2046年	1,002.08	2047年	1,002.08	2048年	1,002.08	2049年	1,002.08	2050年	1,002.08
2051年	1,002.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	952.00%

项目收益预测依据	根据项目实际仓储及物流收费标准为依据。

项目146

项目名称	临夏现代职业学院文旅学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临夏现代职业学院文旅学院建设项目位于甘肃临夏市南龙镇罗家湾村南滨河东路东侧，东侧是南滨河东路，北临王家磨路，南侧是规划四十三路及待开发规划用地。场地南北长约248米，东西宽约408米，呈不规则三角形，建设总用地面积84330平方米（合计126.5亩），规划总建筑面积97856.62平方米。临夏现代职业学院文旅学院建设项目主要建设双创中心楼、两栋综合教学实训楼、两栋宿舍楼、食堂、风雨操场、附设标准化幼儿园、锅炉房、值班室、消控室及人防地下车库;其中：双创中心建筑面积13935.79m2，1#和2#综合教学实训楼建筑面积各12650.10m2，1#和2#宿舍楼建筑面积各12660.82m2，食堂建筑面积9153.67m2;附设幼儿园建筑面积4950.00m，风雨操场建筑面积4566.17m2，其他配套用房建筑面积320m2，地下车库建筑面积5508.85m2，双创中心地下2554.91m2，设备用房：504m2。场地抗震设防烈度采用7度，设计基本地震加速0.15g，阻尼比0.05，设计地震分组为第三组，建筑结构设计使用年限为50年。本场地属对建筑抗震有利地段。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	58,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,680.00
专项债券融资	46,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	31,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,590.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,104.50	2024年	15,954.50	2025年	15,954.50	2026年	15,954.50
2027年	15,954.50	2028年	15,954.50	2029年	15,954.50	2030年	15,954.50	2031年	15,954.50	2032年	15,954.50
2033年	15,954.50	2034年	1,104.50	2035年	1,104.50	2036年	1,104.50	2037年	1,104.50	2038年	1,104.50
2039年	1,104.50	2040年	1,104.50	2041年	1,104.50	2042年	1,104.50	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	46,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据	根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测。		

项目147

项目名称	甘肃河西走廊（张掖）公共卫生医疗中心工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建门诊急诊楼、行政综合楼、疑似隔离观察楼、住院部楼、院内生活楼、太平间等，室外配套消防水池水泵房、消毒池、化粪池、污水处理站、景观绿化工程等，总建筑面积52880㎡。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	79,967.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,277.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,932.00	2026年	1,932.00
2027年	2,078.00	2028年	2,078.00	2029年	2,247.00	2030年	2,247.00	2031年	2,352.00	2032年	2,352.00
2033年	2,589.00	2034年	2,589.00	2035年	2,731.00	2036年	2,731.00	2037年	2,731.00	2038年	2,922.00
2039年	2,922.00	2040年	2,922.00	2041年	2,922.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据	计划年收益约1000万元，主要用于平战结合，及时处理传染病等重大医疗卫生事件		

项目148

项目名称	西固区杏胡台片区生态城市双修项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设道路2条，全长877.26m，其中：1号路长622.78m（新建段378.01m，改建段244.77m），2号路长254.48m；区域内建设8个停车场，占地面积37546.28平方米，共设1201个停车场，其中：小型停车位1007个，小型充电汽车停车位119个，无障碍小汽车停车位34个，大型客车停车位41个，建设内容包括道路、交通、土方、建筑、电气、给排水、燃气、绿化及附属工程。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	10,337.00									
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,895.65

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	681.12	2024年	723.14	2025年	766.69	2026年	817.42
2027年	870.01	2028年	921.64	2029年	972.01	2030年	1,024.24	2031年	1,078.39	2032年	1,078.89
2033年	1,155.90	2034年	1,155.90	2035年	1,155.90	2036年	1,155.90	2037年	1,155.90	2038年	1,155.90
2039年	1,155.90	2040年	1,155.90	2041年	1,155.90	2042年	1,155.90	2043年	1,155.90	2044年	1,155.90
2045年	1,155.90	2046年	1,155.90	2047年	1,155.90	2048年	1,155.90	2049年	1,155.90	2050年	1,155.90
2051年	1,155.90										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	618.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	618.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目149

项目名称	康县美丽乡村基础设施建设项目									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	康县美丽乡村基础设施建设项目总占地面积103585平方米，景观面积81836.8平方米（其中场地硬化面积43735.25平方米，绿化面积27876.69平方米，水体面积10224.86平方米），停车位237个。建设内容包括道路、广场、生态停车场、休息平台、水景、绿化、雕塑小品、栈道、铁索桥改造、土方平衡，室外三网及构筑物。									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	17,380.53									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,904.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,800.00	2022年	2,800.00	2023年	2,800.00	2024年	2,800.00	2025年	2,800.00	2026年	2,800.00
2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00	2032年	2,800.00
2033年	2,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	2036年	2,800.00	2037年	2,800.00	2038年	2,800.00
2039年	2,800.00	2040年	2,800.00	2041年	2,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目150

项目名称	临洮县旅游集散中心建设项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划总用地面积48358平米，建设地下一层地上两层旅游接待中心、文化展示中心、餐饮中心以及地下停车场，总建筑面积21696.81平米，配套建设停车场、道路、绿化亮化等室外附属设施。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	14,084.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,268.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	19,900.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	1,500.00	2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00
2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	2,100.00	2030年	2,100.00	2031年	2,100.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	11,268.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,268.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						177.00%		
项目收益预测依据	《临洮县旅游集散中心项目可行性研究报告》中，经济效益评价依据为国家发改委、建设部公布的现行《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》等进行财务评价分析。									

项目151

项目名称	酒泉市肃州区城市主干道供热供气供排水管网建设项目									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建飞翔路、酒航路312国道、南滨河中路、风电大道、北滨河中路DN150-DN400供水管道37.1千米，DN400-1000污水管道8.2千米，燃气管道千米，敷设供热管线千米。改建敦煌西路、酒火路、酒金路、雄关路、富康路、祁连路敷设给水管道44.096千米、排水管道44.096千米、中水管道37.312千米、雨水管道50.88千米、绿化管道管道84.8千米、通信管道203.52千米、跨路预埋管道3千米,建设照明工程及其它附属工程。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	131,643.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,500.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	900.00	2023年	900.00	2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	900.00
2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00
2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						10.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据	取暖费、水费、污水费等相关费用		

项目152

项目名称	民勤县城区集中供热老旧管网改造项目									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	改造城区热力管线2×37.30千米，其中改造替换管网2×21.80千米，扩径改造管网2×4.50千米，维修改造管网2×11.00千米。二次网计量节能改造安装热量表980套，安装流量平衡装置2940套，改造热力站4座，装设节能设备22台（套），改造补水系统4台（套），热力站附件保温24个。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	9,241.40									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	33,200.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	1,660.00	2023年	1,660.00	2024年	1,660.00	2025年	1,660.00	2026年	1,660.00
2027年	1,660.00	2028年	1,660.00	2029年	1,660.00	2030年	1,660.00	2031年	1,660.00	2032年	1,660.00
2033年	1,660.00	2034年	1,660.00	2035年	1,660.00	2036年	1,660.00	2037年	1,660.00	2038年	1,660.00
2039年	1,660.00	2040年	1,660.00	2041年	1,660.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						511.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						511.00%	
项目收益预测依据	可研报告。									

项目153

项目名称	广河县中西医结合医院建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	对建行家属楼等15个小区651户进行改造。其中:楼主体改造外墙保温面积37662.00m，屋面保温防水17262.00m'，改造给排水管道1996.76m，铺设给水管道1996. 76m,燃气管道998. 38m，改造采暖管道998. 38m。电气工程改造87308.04 m';小区内配套燃气工程室外管沟927.61m,铺设室外燃气管道927.61m,燃气钢筋混凝土阀门井24个，电缆井97座，电缆沟1360m，安装路灯97盏，路面硬化1360 m2;小区外铺设给水管道3108m,排水管道3110m,室外管沟6137. 74m。新建钢筋混凝土排水检查井67座，新建给排水钢筋混凝土阀门井67座，铺设室外采暖管道2312.30m,新建采暖阀门井67座，新建燃气阀门井67座，给水水表及给排水阀门57套，采暖入口装置67套。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资	25,963.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	48,600.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,700.00	2024年	2,700.00	2025年	2,700.00	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	2,700.00	2040年	2,700.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							

债券存续期内项目总债务融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据	第三方评估		

项目154

项目名称	凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目，拟新建框架结构电子信息工程实训楼一幢，地上五层，地下一层，建筑面积9000平方米，购置设施设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,560.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,850.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	-10.00	2023年	940.00	2024年	940.00	2025年	940.00	2026年	940.00
2027年	940.00	2028年	940.00	2029年	940.00	2030年	940.00	2031年	940.00	2032年	940.00
2033年	940.00	2034年	940.00	2035年	940.00	2036年	940.00	2037年	940.00	2038年	940.00
2039年	940.00	2040年	940.00	2041年	940.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	558.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	697.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	697.00%
项目收益预测依据	凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目，拟新建框架结构电子信息工程实训楼一幢，地上五层，地下一层，建筑面积9000平方米，购置设施设备，运行后累计可产生3600万元收入。		

项目155

项目名称	兰州新区西岔园区环卫停车场
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为总用地面积纬28.308亩，建设面积约为10.991亩的环卫停车场。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,051.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,365.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-858.00	2022年	1,297.00	2023年	1,316.00	2024年	1,325.00	2025年	1,335.00	2026年	1,345.00
2027年	1,355.00	2028年	1,365.00	2029年	1,375.00	2030年	1,385.00	2031年	1,385.00	2032年	1,395.00
2033年	1,405.00	2034年	1,415.00	2035年	1,425.00	2036年	1,440.00	2037年	1,450.00	2038年	1,460.00
2039年	1,470.00	2040年	1,480.00	2041年	1,480.00	2042年	1,480.00	2043年	1,480.00	2044年	1,480.00
2045年	1,480.00	2046年	1,480.00	2047年	1,480.00	2048年	1,480.00	2049年	1,480.00	2050年	1,480.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3841.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5046.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5046.00%
项目收益预测依据	该项目的项目收益为停车收费为主要收益来源。		

项目156

项目名称	泾川县中小企业孵化园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址于县循环经济产业园区西园区，规划总占地200.19亩，总建筑面积73157.1平方米。其中：中小企业孵化园一区（食品园），规划占地85.52亩，建设22717.86平方米标准化厂房，综合楼业务楼总建筑面积10099.53平方米，门房及附属建筑面积684平方米。中小企业孵化园二区（绿色建材园），规划占地114.67亩，建设39655.71平方米标准化厂房，综合楼业务楼总建筑面积7992.7平方米，门房及附属建筑面积684平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	29,970.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,018.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,003.00
2027年	1,003.00	2028年	1,003.00	2029年	1,003.00	2030年	1,003.00	2031年	2,003.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	100.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目157

项目名称	敦煌市玉门关景区智慧信息化建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：1、提升景区售检票系统，售检票实现实名制、人脸识别系统等基础设施配套服务功能；2、建立景区指挥中心大数据平台、电脑及配套设施；3、新增室内外电子大屏幕；4、在景区玉门关、河仓城、汉长城等游客集中地带新增监控设施、智能广播系统；4、建设长约10公里的电子围栏；5、新增智慧旅游移动旅游厕所2座；6、玉门关博物馆进行夜景亮化提升；7、新增智能化人饮水处理系统；8、增强景区无线网络服务平台功能；9、新增电子导游讲解服务系统；10、新增停车识别系统及配套服务。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	1,193.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,260.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	60.00	2024年	60.00	2025年	60.00	2026年	60.00
2027年	60.00	2028年	60.00	2029年	60.00	2030年	60.00	2031年	60.00	2032年	60.00
2033年	60.00	2034年	60.00	2035年	60.00	2036年	60.00	2037年	60.00	2038年	60.00
2039年	60.00	2040年	60.00	2041年	60.00	2042年	60.00	2043年	60.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.00%
项目收益预测依据	敦发改审批[2020]49号		

项目158

项目名称	庆阳市宁县2021年度西滨河路片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路面硬化13609平米，绿化4677.8平米，太阳能路灯17盏，修建砖围墙366米，透视围墙为84.50米，新建换热站314平米，旱厕70.42平米，室外消火栓13座，配套实施给排水、绿化亮化等工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,930.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,413.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	353.00	2023年	353.00	2024年	353.00	2025年	353.00	2026年	353.00
2027年	353.00	2028年	353.00	2029年	353.00	2030年	353.00	2031年	353.00	2032年	353.00
2033年	353.00	2034年	353.00	2035年	353.00	2036年	353.00	2037年	353.00	2038年	353.00
2039年	353.00	2040年	353.00	2041年	353.00	2042年	353.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,930.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目159

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
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容为在新老城区范围内新建雨水收集管网107.16千米，管径为DN300-1500毫米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	26,385.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	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	800.00	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	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据	污水费、水费等收入		

项目160

项目名称	白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南起支三路，北至振兴大道，总长2.2KM，采用4舱断面，断面尺寸13.6*4.4M
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	52,574.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,100.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,655.00	2024年	3,655.00	2025年	3,655.00	2026年	3,655.00
2027年	3,655.00	2028年	3,655.00	2029年	3,655.00	2030年	3,655.00	2031年	3,655.00	2032年	3,655.00
2033年	3,655.00	2034年	3,655.00	2035年	3,655.00	2036年	3,655.00	2037年	3,655.00	2038年	3,655.00
2039年	3,655.00	2040年	3,655.00	2041年	3,655.00	2042年	3,655.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据	白银市地下综合管廊收费标准		

项目161

项目名称	古浪县黄花滩移民区水厂工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	埋设PE100级DN630（1.0MPa）引水管617m,修建净水厂1处、厂内建净水车间1座、活性炭过滤车间1座、3000m3清水池2座、600m3反洗水池1座、管理房1座、采暖房1座，加压泵房1座，伙房一座，大门及门房、砖围墙、架设10KV输电线路2.29km、配套变压器2台、WGP4323-1Q-300型水处理设备3组、GYT-2800 型活性炭过滤3组、自控设备1套、视频监控设备1套、监控中心设备1套。埋设 PE100级1.0MPa配水管64266m，其中DN560管12842m、DN500管3030m、DN400管5017m、DN315管4360m、DN250管25859m、DN160管2946m、DN90（1.0MPa）管10212m，各类阀门井74座。穿越建筑物8处。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,108.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,065.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,293.20

债券存续期内项目分年收益

2021年	927.80	2022年	970.40	2023年	970.40	2024年	970.40	2025年	970.40	2026年	970.40
2027年	970.40	2028年	970.40	2029年	970.40	2030年	970.40	2031年	970.40	2032年	970.40
2033年	970.40	2034年	970.40	2035年	970.40	2036年	970.40	2037年	970.40	2038年	970.40
2039年	970.40	2040年	970.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目162

项目名称	兰州新区纬五十一路、BW13#路两条道路配套给水管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：新建DN200-DN300给水管网5.66km。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,386.00
其中：不含专项债券的项目资本金	277.20
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,090.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	210.00	2023年	210.00	2024年	210.00	2025年	210.00	2026年	210.00
2027年	210.00	2028年	210.00	2029年	210.00	2030年	210.00	2031年	210.00	2032年	210.00
2033年	210.00	2034年	210.00	2035年	210.00	2036年	210.00	2037年	210.00	2038年	210.00
2039年	210.00	2040年	210.00	2041年	210.00	2042年	210.00	2043年	210.00	2044年	210.00
2045年	210.00	2046年	210.00	2047年	210.00	2048年	210.00	2049年	210.00	2050年	210.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.00%
项目收益预测依据	项目收益：根据项目可研报告中，项目年供水收入约200万元/年。		

项目163

项目名称	华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地304.9亩，规划总建筑面积115862.22平方米，其中新建业务用房一栋，建筑面积10939.99平方米，新建钢结构厂房15座，总建筑面积104892.23平方米，新建其他用房建筑面积30平方米，配套完成挡土墙、道路硬化、供排水、供暖，电气、绿化亮化等附属工程。主要依据项目《可行性研究报告》，该项目经营收入依靠业务用房和工业厂房租赁收入、供暖收入、停车费等收入产生收益。预计年收入5000万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	41,810.80
其中：不含专项债券的项目资本金	11,810.80
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,356.85

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,810.58	2024年	4,196.72	2025年	4,851.36	2026年	3,976.40
2027年	4,599.80	2028年	4,190.97	2029年	4,090.77	2030年	4,490.77	2031年	4,275.06	2032年	4,409.17
2033年	4,609.17	2034年	5,409.17	2035年	6,422.14	2036年	5,742.57	2037年	6,376.44	2038年	6,276.44
2039年	6,276.44	2040年	5,176.44	2041年	5,176.44	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	主要依据项目《可行性研究报告》，该项目经营收入依靠业务用房和工业厂房租赁收入、供暖收入、停车费等收入。		

项目164

项目名称	天水市成纪新家园棚户区改造工程污水源热泵系统供暖项目									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目新建供暖机房一座，总面积1396.5平方米，一期总供暖面积42万平方米，二期总供暖面积29万平方米，新建业务楼一座，建筑面积869.61平方米，及配套附属工程。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2019年至2041年									
债券存续期内项目总投资	9,976.73									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	15,359.80									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	767.99	2023年	767.99	2024年	767.99	2025年	767.99	2026年	767.99
2027年	767.99	2028年	767.99	2029年	767.99	2030年	767.99	2031年	767.99	2032年	767.99
2033年	767.99	2034年	767.99	2035年	767.99	2036年	767.99	2037年	767.99	2038年	767.99
2039年	767.99	2040年	767.99	2041年	767.99	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							219.00%	
项目收益预测依据	该项目主要收益为居民缴纳的供暖费									

项目165

项目名称	甘谷县职业技术中等专业学校2#实习实训楼建设项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	甘谷县职业技术中等专业学校2#实习实训楼建设									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	2,000.21									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,160.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	120.00	2025年	120.00	2026年	120.00
2027年	120.00	2028年	120.00	2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00	2032年	120.00
2033年	120.00	2034年	120.00	2035年	120.00	2036年	120.00	2037年	120.00	2038年	120.00
2039年	120.00	2040年	120.00	2041年	120.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								

债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.00%
项目收益预测依据	甘谷县职业技术中等专业学校2#实习实训楼建设项目可研报告		

项目166

项目名称	临泽县全域国土综合生态修复项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕G30高速公路、高铁、兰新铁路、临平公路、张罗公路、沙柳路、丹霞大道、312国道绕城段等主要交通干线、流沙河沿岸、黑河沿岸两侧及凹凸棒产业园区、现代丝路寒旱农业示范园区、通航产业园区主次干道两侧采取整体换土和开沟换土的客土造林4000亩，打造微地形园林景观带和生态防护林网绿化带。项目建成后，年间接经济效益可达1500万元以上，运营20年，累计收入可达3亿元
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,992.30

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,575.00	2023年	1,653.75	2024年	1,736.44	2025年	1,823.26	2026年	1,914.42
2027年	2,010.14	2028年	2,110.65	2029年	2,216.18	2030年	2,216.18	2031年	2,216.18	2032年	2,216.18
2033年	2,216.18	2034年	2,216.18	2035年	2,216.18	2036年	2,693.78	2037年	2,693.78	2038年	3,609.93
2039年	3,438.03	2040年	3,609.93	2041年	3,609.93	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据	围绕高速公路、高铁、兰新铁路、临平公路、张罗公路、流沙河沿岸、黑河沿岸两侧及凹凸棒产业园区、现代丝路寒旱农业示范园区旅游收入，产业园自收入。		

项目167

项目名称	临夏县城区生活污水处理厂改扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建生物池、终沉池等，改造泵房、污泥脱水机房等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,879.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,100.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	-100.00	2023年	-100.00	2024年	-100.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	100.00	2029年	100.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00
2033年	500.00	2034年	600.00	2035年	1,000.00	2036年	1,200.00	2037年	1,200.00	2038年	1,200.00
2039年	1,400.00	2040年	1,800.00	2041年	2,400.00	2042年	2,400.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,879.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,879.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据	平衡方案。		

项目168

项目名称	金昌市韩家峡水库									
项目类型	新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建总库容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									
债券存续期内项目总投资	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	41,176.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	21,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	207,865.80									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,369.73	2024年	10,870.58	2025年	11,671.43	2026年	11,671.43
2027年	11,671.43	2028年	11,980.83	2029年	11,980.83	2030年	11,980.83	2031年	11,980.83	2032年	11,980.83
2033年	12,305.71	2034年	12,305.71	2035年	12,305.71	2036年	12,305.71	2037年	12,305.71	2038年	12,646.83
2039年	12,646.83	2040年	4,884.84	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		410.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	41,176.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		505.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,176.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		505.00%					
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169

项目名称	酒泉市综合物资储备中心建设工程-粮食储备库项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	用地面积56086.95平方米（合84.13亩）。新建国家标准化粮食储备仓4座，智能化成品粮油储备库2座，单座建筑面积均为1184.96平方米；新建军粮（原粮）储备库2座，单座建筑面积为1037.76平方米；晾晒场、环流熏蒸系统和粮情测控系统等；室外配套工程：道路、硬化、绿化、给排水管网、消防设施、视频监控系统等。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	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	3,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,350.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	835.00	2023年	835.00	2024年	835.00	2025年	835.00	2026年	835.00
2027年	835.00	2028年	835.00	2029年	835.00	2030年	835.00	2031年	835.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		261.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据	进一步提升我市应对重大灾情和公共突发事件应急救援能力以及保障在紧急情况下向青海、新疆、内蒙等地承担输送应急救援物资，使应急物资储备能在关键时刻拿得出、调得快、用得上，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。		

项目170

项目名称	陇南经济开发区红川产业园基础设施建设项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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2046年									
债券存续期内项目总投资	15,008.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00									
专项债券融资	12,008.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,008.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,275.00									

债券存续期内项目分年收益

2021年	-50.00	2022年	-50.00	2023年	4,525.00	2024年	950.00	2025年	950.00	2026年	1,450.00
2027年	1,450.00	2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,650.00	2032年	1,650.00
2033年	1,650.00	2034年	1,650.00	2035年	1,650.00	2036年	1,850.00	2037年	1,850.00	2038年	1,850.00
2039年	1,850.00	2040年	1,850.00	2041年	3,350.00	2042年	1,850.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目171

项目名称	敦煌市城市管网及市政设施建设项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目主要以优化城市管网体系，完善基础设施服务功能，项目包含城市未来发展的整体框架，围绕敦煌西城区、敦煌大学等重点发展区域，新建排水管线49638m、雨水管线48473m，新建古城路、党河西路、云景路等道路31条，总长31754m，配套供水、燃气、热力、照明灯附属设施，项目建成后将进一步提升城市整体承载能力。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	32,988.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	23,091.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,000.00									

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	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	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00	2044年	2,000.00
2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00	2050年	2,000.00
2051年	2,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	23,091.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,091.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据	敦发改审批[2020]34号		

项目172

项目名称	阿克塞县多坝沟蓄洪生态补水工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总库容90万立方米水库1座（兴利库容为85万立方米，死库容为5万立方米）。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	1,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	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	3,500.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据	会计事务所及律所评估报告		

项目173

项目名称	酒泉市肃州区静脉产业园基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该产业园位于泉湖镇四坝村、头墩村，园区占地面积820亩，重点建设以下内容：一是敷设自来水管道3公里；二是敷设污水管道2公里，配套检查井24个；三是架设电线电缆4公里，配套变压器、配电室等电力设施设备；四是敷设供热管道2公里，供热支线6.4公里；五是建设园区路网2公里。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00
2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00
2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00	2038年	-100.00
2039年	-100.00	2040年	-100.00	2041年	-100.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	17.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%

项目收益预测依据	通过招商引资引进企业，出让土地，增加税收等多种方式增加收益

项目174

项目名称	康县公共卫生应急医疗救治中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建康县公共卫生应急医疗救治中心建设项目（项目包括感染病区综合楼、门诊住院综合大楼、住院综合楼、急救中心及应急物资储备库、污水处理站、垃圾收集暂存处理等附属设施并配备相应医疗设备），占地27.89亩，共计建筑面积约50735.8平方米。
项目建设期	2020年至2121年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,940.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	3,140.00	2022年	3,140.00	2023年	3,140.00	2024年	3,140.00	2025年	3,140.00	2026年	3,140.00
2027年	3,140.00	2028年	3,140.00	2029年	3,140.00	2030年	3,140.00	2031年	3,140.00	2032年	3,140.00
2033年	3,140.00	2034年	3,140.00	2035年	3,140.00	2036年	3,140.00	2037年	3,140.00	2038年	3,140.00
2039年	3,140.00	2040年	3,140.00	2041年	3,140.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.00%
项目收益预测依据	无		

项目175

项目名称	兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	64,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模约15万亩，其中一期项目占地约7.5万亩，二期占地约7.5万亩。项目主要建设经济林区、生态育林区、林下养殖区、饲料植物种植区，配套建设供水管网、生产道路、管理用房及防火瞭望塔等配套设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	312,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,500.00
其他债务融资	79,180.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	63,344.00	15,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	503,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	5,000.00	2023年	9,000.00	2024年	9,000.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00
2027年	13,000.00	2028年	13,000.00	2029年	13,000.00	2030年	15,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00
2033年	17,000.00	2034年	17,000.00	2035年	17,000.00	2036年	17,000.00	2037年	20,000.00	2038年	21,000.00
2039年	23,000.00	2040年	22,000.00	2041年	22,000.00	2042年	22,000.00	2043年	22,000.00	2044年	22,000.00
2045年	22,000.00	2046年	22,000.00	2047年	22,000.00	2048年	22,000.00	2049年	22,000.00	2050年	22,000.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	249,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%

项目收益预测依据	项目主要通过林下养殖、林下中草药、饲料植物种植及销售等林下经济获得收益。

项目176

项目名称	广河县马浪至赵家供水管道工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道29.266km，各类井86座，新建2000立方米蓄水池1座。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	4,877.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	570.00	2023年	570.00	2024年	570.00	2025年	570.00	2026年	570.00
2027年	570.00	2028年	570.00	2029年	570.00	2030年	570.00	2031年	570.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	119.00%
项目收益预测依据	第三方评估		

项目177

项目名称	合水县智能停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积3421.63平方米，建筑面积1882.5平方米，停车位210个。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	9,332.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,050.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,450.00	2022年	950.00	2023年	950.00	2024年	950.00	2025年	950.00	2026年	950.00
2027年	950.00	2028年	950.00	2029年	950.00	2030年	3,050.00	2031年	950.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	621.00%

项目收益预测依据	专项收入

项目178

项目名称	张掖市甘州区农村饮水安全工程河东水厂
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	引水管道、新建地表净水厂和输水管网三部分组成。其中引水流量为0.5m3/s，设计引水管道长0.2km,净水厂建设规模为3.24m3/d,输水管道输水设计流量0.37m3/s;输配水管线总长659.015km。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,565.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,792.00	2024年	2,878.00	2025年	2,967.00	2026年	3,058.00
2027年	3,058.00	2028年	3,058.00	2029年	3,058.00	2030年	3,058.00	2031年	3,058.00	2032年	3,058.00
2033年	3,058.00	2034年	3,058.00	2035年	3,058.00	2036年	3,058.00	2037年	3,058.00	2038年	3,058.00
2039年	3,058.00	2040年	3,058.00	2041年	3,058.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.00%
项目收益预测依据	年水费收入预计4800万元		

项目179

项目名称	礼县原一中操场停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积18066平方米，规划停车位560辆，停车场屋顶为学校操场，建筑面积16433平方米，操场西侧为室内运动场及附属用房，建筑面积分别为3372平方米，509平方米， 操场东侧设看台，配套建设监控，停车场管理系统、消防、给排水等附属设施.
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,521.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,964.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,330.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	430.00	2023年	430.00	2024年	430.00	2025年	430.00	2026年	430.00
2027年	430.00	2028年	1,430.00	2029年	1,430.00	2030年	1,860.00	2031年	730.00	2032年	1,430.00
2033年	1,430.00	2034年	1,430.00	2035年	1,430.00	2036年	1,430.00	2037年	1,430.00	2038年	1,430.00
2039年	1,430.00	2040年	1,430.00	2041年	1,430.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目180

项目名称	陇西县电商冷链物流快递分拨中心建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,040.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地83亩，总建筑面积53901.5平方米，主要建设内容及规模为：生鲜物流配送区，新建多功能冷库8240㎡，站台618㎡，中药材配送库4032㎡；物流配送区，新建智能化立体配送库3360㎡，1#多层配送库8640㎡，2#多层配送库8640㎡；快递分拨配送区，新建分拣配送区8640㎡，配置安装智能快递箱50个；综合服务区及配套设施，新建综合楼10800㎡，电子结算中心1080㎡，锅炉房120㎡，门房40.5㎡。配套建设“互联网+”智能配送解决方案系统、货架、冷链设备、输送搬运设备，运输设备、检验检测系统、给排水系统、消防设施、供电系统、燃气锅炉、污水处理等配套系统，以及地面硬化、停车场、绿化、围墙、道路等基础设施工程。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,518.72

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,751.04	2025年	7,751.04	2026年	7,751.04
2027年	7,751.04	2028年	7,751.04	2029年	7,751.04	2030年	7,751.04	2031年	7,751.04	2032年	7,751.04
2033年	7,751.04	2034年	7,751.04	2035年	7,751.04	2036年	7,751.04	2037年	7,751.04	2038年	7,751.04
2039年	7,751.04	2040年	7,751.04	2041年	7,751.04	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1090.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1090.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目181

项目名称	正宁县永正镇雨污分流及街道提质改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建沥青混凝土道路硬化面积34792.34㎡；场地挖土方量35637.65m3；新建排水管道5570m，急流槽69.23m，跌水井1座，污水检查井94座，雨水检查井98座，雨水口102个；新增法桐512棵、樱花290棵；购置太阳能路灯138盏；更换沿街商铺门牌108个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	2,898.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,318.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,010.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	100.00	2023年	270.00	2024年	270.00	2025年	270.00	2026年	270.00
2027年	270.00	2028年	270.00	2029年	270.00	2030年	270.00	2031年	270.00	2032年	270.00
2033年	270.00	2034年	270.00	2035年	270.00	2036年	270.00	2037年	270.00	2038年	270.00
2039年	270.00	2040年	270.00	2041年	270.00	2042年	270.00	2043年	270.00	2044年	280.00
2045年	280.00	2046年	280.00	2047年	280.00	2048年	280.00	2049年	280.00	2050年	280.00
2051年	280.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,318.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,318.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据	依据可研报告		

项目182

项目名称	正宁县医疗废物收集转运处置体系建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建四层双面框架结构医疗废物收集转运中心一处，其中，一、二层为医疗废物收集、存储库房及车库；三、四层为人员值班室、办公区、医疗废物处理设备物资存放处，购置医疗废物运输冷藏车辆3辆。在县疾病预防控制中心及11个医疗机构（10个乡镇卫生院、社区卫生服务中心）建设污水处置项目，主要建设设备间、购置各类处理设备，配套建设污水管线。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,673.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,270.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	320.00	2023年	320.00	2024年	320.00	2025年	320.00	2026年	320.00
2027年	320.00	2028年	320.00	2029年	320.00	2030年	320.00	2031年	320.00	2032年	320.00
2033年	320.00	2034年	320.00	2035年	320.00	2036年	320.00	2037年	255.00	2038年	255.00
2039年	320.00	2040年	320.00	2041年	320.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,673.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,673.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据	依据可研报告		

项目183

项目名称	肃州区高铁片区地下管网等市政基础设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建高铁片区供水管网30.35千米、排水管道30.35千米、雨水管网30.35千米，配套附属设施；新建供气管网20千米；新建DN900-DN150热力管线24.84千米；新建热力站28座。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	15,100.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	900.00	2023年	900.00	2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	900.00
2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00
2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%

项目收益预测依据	维护费及使用费

项目184

项目名称	康乐县医养中心综合楼建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	26,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,500.00	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	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	床位费，治疗费收入		

项目185

项目名称	庆阳市宁县2021年度九龙路、东滨河路片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆除涂料54400平米、水印石勒脚5850平米、路面20910平米，墙面涂料78250平米，防盗门15扇，路面硬化2470平米，配套实施给排水、绿化亮化等工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,687.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,687.81
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,605.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	505.00	2023年	505.00	2024年	505.00	2025年	505.00	2026年	505.00
2027年	505.00	2028年	505.00	2029年	505.00	2030年	505.00	2031年	505.00	2032年	505.00
2033年	505.00	2034年	505.00	2035年	505.00	2036年	505.00	2037年	505.00	2038年	505.00
2039年	505.00	2040年	505.00	2041年	505.00	2042年	505.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,687.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,687.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目186

项目名称	白银市靖远县2021 年度城区老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造建筑物建筑面积约为 25.45 万 m2，共涉及 45 个住宅小区 77 栋楼 2519 户。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	12,601.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,953.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	6,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	6,000.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						48.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	3,953.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						152.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,953.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						152.00%		
项目收益预测依据	无										

项目187

项目名称	湟水河流域红古段生态保护海石湾污水处理厂提标改造工程项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水处理规模为3万方/日，改造现有3座CASS池为CASS+MBBR生物池，新建1座11000m3CASS+MBBR生物池。新增高效沉淀池、提升泵站、反硝化深床滤池。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	8,800.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	22,200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-400.00	2022年	0.00	2023年	400.00	2024年	400.00	2025年	400.00	2026年	400.00
2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00
2033年	800.00	2034年	900.00	2035年	1,900.00	2036年	1,900.00	2037年	3,100.00	2038年	3,600.00
2039年	3,600.00	2040年	2,800.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						252.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						370.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						370.00%		

项目收益预测依据	第三方评估报告

项目188

项目名称	永昌县城热源厂环保设施升级改造项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拆除热源厂现有3台麻石水浴除尘器及旋风除尘器，安装3台布袋式除尘器及配套灰仓，同时配套安装3台58MW高温热水锅炉烟气脱硝设施；拆除东关供热站现有烟囱及3台麻石水浴除尘器，安装3台布袋式除尘器及配套灰仓，同时配套安装3台锅炉烟气脱硝脱硫设施及烟囱；配套建设脱硫脱硝除尘等框架结构附属用房1422．2平方米，其中：西南热源厂风机房608．2平方米；东关供热站脱硫附属用房723．1平方米，脱硝附属用房90．9平方米。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	7,751.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,730.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	973.00	2023年	973.00	2024年	973.00	2025年	973.00	2026年	973.00
2027年	973.00	2028年	973.00	2029年	973.00	2030年	973.00	2031年	973.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						973.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						973.00%		
项目收益预测依据	暖气费等									

项目189

项目名称	肃南裕固族自治县粮食生产能力提升工程									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地面积8545.66 亩。主要建设内容包括土地整理5250亩、建设农场进场道路13671 m、农场田间道路35303 m、农田防护林1078亩、田间灌溉（水肥一体化）8545.66亩；建设机井27眼，其中新建机井4眼，改建机井23眼；建设农场管理用房共3930㎡，其中新建农场管理用房2818㎡，改建农场管理用房1112㎡；建设配电室共620㎡，其中新建配电室470㎡，改建配电室150㎡；建设围墙16319m、大门7个。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	8,230.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	30,213.75									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,604.87	2024年	1,604.87	2025年	1,604.87	2026年	1,604.87
2027年	1,604.87	2028年	1,604.87	2029年	1,604.87	2030年	1,604.87	2031年	1,604.87	2032年	1,604.87
2033年	1,604.87	2034年	1,604.87	2035年	1,604.87	2036年	1,604.87	2037年	1,604.87	2038年	1,604.87
2039年	1,604.87	2040年	2,930.96	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						367.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						504.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.00%
项目收益预测依据	本项目收入包括营业收入和政府补贴收入，其中营业收入1618.99万元，政府补贴收入91.76万元。销售价格根据项目所在地区发改委、物价局价格文件规定的价格及可行性研究报告预测的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测，项目取得的专项收入根据相关文件进行的预测。		

项目190

项目名称	永登县污水处理中心提标改造工程									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	污水处理厂提标改造规模为1.5万立方米/天，扩容规模为0.5万立方米/天，扩容后污水处理厂处理规模为2立方米/天。污水处理厂改造CASS（现状）新生物池；深度处理车间；污水脱泥机房；污水处理收集管线。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	6,662.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,662.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,050.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	-200.00	2022年	-220.00	2023年	560.00	2024年	590.00	2025年	620.00	2026年	650.00
2027年	650.00	2028年	650.00	2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00	2032年	650.00
2033年	650.00	2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	650.00	2037年	650.00	2038年	650.00
2039年	650.00	2040年	650.00	2041年	950.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		181.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	6,662.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		181.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,662.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		181.00%					
项目收益预测依据	扩容提标改造后，污水处理标准进一步提高，达到国家污水排放一级A类标准，处理能力增加，污水处理率进一步提高，污水处理费相应增加									

项目191

项目名称	瓜州县柳沟工业园区工业污水收集管网敷设及中水回用项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	中水回用建筑物：中水蓄水池2座、中水回用泵房2座，其中1号中水调蓄水池总池容18万立方米，2号中水调蓄水池总池容33万立方米。“一企一管”工业废水收集输运系统管廊系统：管廊全长35公里，其中主管廊全长0.1公里，活动支架12座，固定支架3座；支管廊全长8公里，活动支架852座，固定支架142座。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	10,159.53									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,659.53									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	1,359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,178.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	1,479.00	2023年	981.00	2024年	981.00	2025年	981.00	2026年	981.00
2027年	981.00	2028年	981.00	2029年	981.00	2030年	981.00	2031年	981.00	2032年	981.00
2033年	981.00	2034年	981.00	2035年	981.00	2036年	981.00	2037年	981.00	2038年	981.00
2039年	981.00	2040年	1,511.00	2041年	1,511.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	6,659.53		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		318.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,659.53		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		318.00%					

项目收益预测依据	回用中水费用

项目192

项目名称	康乐县工业集中区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于康乐县县城南，场地东临高丰村，西临胭脂河，西侧道路为滨河东路延伸段，东侧道路为规划道路，与G248国道相连。北侧道路也为规划道路。总规划用地面积30374㎡，约492亩。总建筑面积约114990.19㎡，其中包括工业加工车间13座，共计69298.59㎡；物流仓库3座，共计9640㎡；材料库4座，共计12855㎡；以及行政办公中心、宿舍和电商中心等。建筑密度31.43%，容积率0.348。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	72,751.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,479.45

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,596.44	2025年	3,121.53	2026年	3,688.78
2027年	4,005.18	2028年	11,958.95	2029年	12,209.78	2030年	12,365.03	2031年	12,520.29	2032年	15,939.31
2033年	2,884.27	2034年	2,884.27	2035年	2,884.27	2036年	2,884.27	2037年	2,884.27	2038年	2,884.27
2039年	2,884.27	2040年	2,884.27	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据	物业收入，厂房租赁费		

项目193

项目名称	引洮（博）济合供水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	低坝引水枢纽2座，输水总干线31.24km，其中隧道2座，长17.817km（二号隧洞16.025km，三号1.792km）压力管道2条，长10.08km；暗渠1条，长0.39km；建设68万m3的调蓄水库一座，新建日处理水量7.5万m3水厂一座，敷设城市配套总干管2.89k。工程设计引水流量1.1m3/s，设计年引水量1910万m3
项目建设期	2014年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	64,200.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00
2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00
2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00
2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.00%

项目收益预测依据	工程建设完毕，有自来水费收益

项目194

项目名称	武威市凉州区三道巷南入口西地下停车场
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地下三层，停车形式为机械式停车，规划停车位263个，用地面积4315.97㎡（合6.48亩），建筑面积6830.43㎡。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	3,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,060.00

债券存续期内项目分年收益

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	8,060.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目195

项目名称	静宁县农副产品加工扶贫产业园道路基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积113.2亩，新建道路5条2861.1米。其中来凤一路长642.8米、来凤二路长684.5米，梧桐东路长298.3米，一支路长596.8米，二支路长6387米，配套给排水、照明、绿化等工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,470.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	985.00	2023年	985.00	2024年	985.00	2025年	985.00	2026年	985.00
2027年	935.00	2028年	935.00	2029年	935.00	2030年	935.00	2031年	935.00	2032年	935.00
2033年	935.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%

项目收益预测依据	财政补贴

项目196

项目名称	华亭市东华镇人居环境建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黎明川果蔬采摘基地功能提升及田园综合体项目建设，新培育种植车厘子100亩、油桃100亩、黄甘桃100亩、高原夏菜300亩；整合5家黎明川蘑菇种植户，成立黎明川蘑菇种植联合社和食用菌培育中心，培育种植金针菇、鸡腿菇、草菇、杏鲍菇等食用菌新品种。在黎明川种植花草30000平方米，配套修建观光走廊、休闲凉亭、游乐场、水上乐园、网红桥、垂钓中心、农家乐、果蔬采摘为一体的休闲旅游场地。 垃圾革命：计划新建垃圾清运转运站2个，配备大型压缩式垃圾转运车4辆、垃圾斗44个，修建垃圾分类屋44个，发放垃圾分类箱3000个；购置保洁设备、工具120套。 厕所革命：修建卫生厕所1808座、公共厕所8个、污水处理池8个。 生活污水治理：完成污水集中处理接入全市污水管网。农村风貌革命：计划:实施乡村美化、绿化、硬化工程， 拓宽道路3条24.5公里。 依据特色农业产品鸡腿菇、草菇、杏鲍等预计年收入80万元。通过游乐场、水上乐园、网红桥、垂钓中心、农家乐、果蔬采摘等预计年收入150万元。苗木种植等预计年收入20万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	400.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,799.20

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	140.70	2025年	162.40	2026年	175.70
2027年	186.20	2028年	191.80	2029年	202.30	2030年	231.00	2031年	238.00	2032年	255.50
2033年	264.60	2034年	266.00	2035年	278.60	2036年	301.00	2037年	340.90	2038年	345.80
2039年	394.10	2040年	399.00	2041年	425.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据	依据特色农业产品鸡腿菇、草菇、杏鲍等预计年收入80万元。通过游乐场、水上乐园、网红桥、垂钓中心、农家乐、果蔬采摘等预计年收入150万元。苗木种植等预计年收入20万元。		

项目197

项目名称	玉门市老市区停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在玉门市老市区分片区新建城市停车场，总用地面积39880㎡，合59.82亩。配套建设管理服务、卫生间的附属用房，给排水、消防及供暖管网、电力线路及照明、新能源汽车充电桩、智能门禁、监控系统等工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,899.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,050.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	250.00	2024年	250.00	2025年	250.00	2026年	250.00
2027年	250.00	2028年	250.00	2029年	250.00	2030年	250.00	2031年	250.00	2032年	250.00
2033年	250.00	2034年	250.00	2035年	250.00	2036年	300.00	2037年	300.00	2038年	300.00
2039年	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据	停车场收费		

项目198

项目名称	定西市人民医院放射治疗（直线加速器）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	机房建设1633㎡（地下700㎡，地上575㎡），购置进口双光子直线加速（10MV）、后装治疗机、大孔径CT定位机，放疗计划系统，实时影像验证系统(CBCT)等设备及防护设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	6,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,231.00
专项债券融资	4,922.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	800.00	2023年	1,170.00	2024年	1,170.00	2025年	1,170.00	2026年	1,170.00
2027年	1,170.00	2028年	1,170.00	2029年	1,170.00	2030年	1,170.00	2031年	1,170.00	2032年	1,170.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,922.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,922.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据	肿瘤患者的放射治疗，医疗服务项目收费标准。		

项目199

项目名称	兰州新区西岔大斜沟生态循环养殖园配套工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：场地平整800万立方米;新建6米宽混凝土道路2600米,7米宽混凝土路面2600米,排水边沟5200米;架设10千伏架空线路3900米。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	13,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,200.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,400.00	2023年	2,400.00	2024年	2,400.00	2025年	2,400.00	2026年	2,400.00
2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00	2032年	2,400.00
2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00	2038年	2,400.00
2039年	2,400.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	502.00%
项目收益预测依据	项目收益：种猪养殖2.4万头，收益2400万元；生猪育肥10万头，收益5000万；每年可实现总收入7400万元。		

项目200

项目名称	敦煌市热源厂供热设施及管网提标改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对城区供热主管网进行改造，将原有最大管径DN600、最小管径DN150管网更换为DN800—DN200管网，改造长度25公里；安装主管网分段阀门、伸缩节以及检查井等；对现有热源厂现有锅炉及环保设施进行提标，在一、二热源厂内扩建占地299.6平方米燃气锅炉房各一座，分别各安装一台46MW（65吨）燃气锅炉。配套建设给排水、电气、消防等附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	17,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,495.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,950.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,450.00	2024年	1,450.00	2025年	1,450.00	2026年	1,450.00
2027年	1,450.00	2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00
2033年	1,450.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00	2036年	1,450.00	2037年	1,450.00	2038年	1,450.00
2039年	1,450.00	2040年	1,450.00	2041年	1,450.00	2042年	1,450.00	2043年	1,450.00	2044年	1,450.00
2045年	1,450.00	2046年	1,450.00	2047年	1,450.00	2048年	1,450.00	2049年	1,450.00	2050年	1,450.00
2051年	1,450.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
项目收益预测依据	敦发改审批[2020]4号		

项目201

项目名称	金昌市永昌县残疾人康复中心项目
项目类型	残疾人事业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积5000平方米，床位数60张
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	380.00	2023年	380.00	2024年	380.00	2025年	380.00	2026年	380.00
2027年	380.00	2028年	380.00	2029年	380.00	2030年	380.00	2031年	380.00	2032年	380.00
2033年	380.00	2034年	380.00	2035年	380.00	2036年	380.00	2037年	380.00	2038年	380.00
2039年	380.00	2040年	380.00	2041年	380.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1267.00%
项目收益预测依据	康养服务费		

项目202

项目名称	渭源县人民医院感染性疾病业务用房建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积11274平方米,地上一层,地上八层,局部九层,建筑物长70米,宽19米.高28.2米,配套建设建筑物周边和室外附属设施.
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,593.60

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,029.68	2022年	1,029.68	2023年	1,029.68	2024年	1,029.68	2025年	1,029.68	2026年	1,029.68
2027年	1,029.68	2028年	1,029.68	2029年	1,029.68	2030年	1,029.68	2031年	1,029.68	2032年	1,029.68
2033年	1,029.68	2034年	1,029.68	2035年	1,029.68	2036年	1,029.68	2037年	1,029.68	2038年	1,029.68
2039年	1,029.68	2040年	1,029.68	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	448.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目203

项目名称	甘谷县公共体育场地下停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建占地13646.88平方米停车场一座，地下一层，层高4.2米，停车位360个
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,895.29
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,550.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,450.00	2024年	1,450.00	2025年	1,450.00	2026年	1,450.00
2027年	1,450.00	2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00
2033年	1,450.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00	2036年	1,450.00	2037年	1,450.00	2038年	1,450.00
2039年	1,450.00	2040年	1,450.00	2041年	1,450.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%
项目收益预测依据	甘谷县公共体育场地下停车场项目可研报告		

项目204

项目名称	武山县洛门镇镇区污水管网建设项目									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	污水管道分三期实施，污水管道分三期实施：一期为长青路以东（含长青路），南河以西，渭河以南，陇海线以北区域的污水管网；二期为镇区高新路以东（含高新路），长青路以西，渭河以南，陇海线以北区域的污水管网；三期为富源路（南河东路-经十路）段；南河东路；渭北片区龙泉北路、渭北滨河路（经七路-龙泉北路）段污水管及下穿渭河倒虹吸污水管。项目共计埋设DN300-DN500污水管25.45km。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	6,554.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,600.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	630.00	2023年	630.00	2024年	630.00	2025年	630.00	2026年	630.00
2027年	630.00	2028年	630.00	2029年	630.00	2030年	630.00	2031年	630.00	2032年	630.00
2033年	630.00	2034年	630.00	2035年	630.00	2036年	630.00	2037年	630.00	2038年	630.00
2039年	630.00	2040年	630.00	2041年	630.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		315.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		315.00%					
项目收益预测依据	武山县洛门镇镇区污水管网建设项目									

项目205

项目名称	景泰县新城区路网建设工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	道路总长度5.03km，配套雨水、污水、给水等管网									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	32,953.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	60,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	3,000.00	2022年	3,800.00	2023年	2,800.00	2024年	1,800.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00
2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00
2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00
2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	1,800.00	2043年	1,800.00	2044年	1,800.00
2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,800.00	2048年	1,800.00	2049年	1,800.00	2050年	1,800.00
2051年	1,800.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		286.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							

债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据	地上杆线及地下光缆敷设带来的效益		

项目206

项目名称	陇西县2021年老旧小区改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	敷设供水管网18020米，排水管网11810米，供热管网20100米，电气管网14990米，道路硬化7023米，绿化50792平方米等。									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	38,767.27									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,198.72									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	145,974.64									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,213.38	2024年	5,213.38	2025年	5,213.38	2026年	5,213.38
2027年	5,213.38	2028年	5,213.38	2029年	5,213.38	2030年	5,213.38	2031年	5,213.38	2032年	5,213.38
2033年	5,213.38	2034年	5,213.38	2035年	5,213.38	2036年	5,213.38	2037年	5,213.38	2038年	5,213.38
2039年	5,213.38	2040年	5,213.38	2041年	5,213.38	2042年	5,213.38	2043年	5,213.38	2044年	5,213.38
2045年	5,213.38	2046年	5,213.38	2047年	5,213.38	2048年	5,213.38	2049年	5,213.38	2050年	5,213.38
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		377.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	25,198.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		579.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,198.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		579.00%					
项目收益预测依据	可行性研究报告									

项目207

项目名称	酒泉枸杞产业示范园区（玉门枸杞小镇）基础设施建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建成总建筑面积4700平方米产业孵化大厦，建设数据指挥处理中心、应用体系建设信息化及综合管理平台等；新建30000平方米交易市场、14000平方米标准化厂房及园区其他用房，配套完成供暖、供水、供电、排污、供气和道路及垃圾处理等附属工程。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	108,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	83,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	84,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,000.00
2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	6,000.00
2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00	2036年	6,000.00	2037年	6,000.00	2038年	6,000.00
2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	6,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		78.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	83,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		100.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		100.00%					

项目收益预测依据	产业园区厂房出租

项目208

项目名称	华池县悦乐镇水源补充项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建各级供水管网127.98km
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,856.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,286.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	414.30	2023年	414.30	2024年	414.30	2025年	414.30	2026年	414.30
2027年	414.30	2028年	414.30	2029年	414.30	2030年	414.30	2031年	414.30	2032年	414.30
2033年	414.30	2034年	414.30	2035年	414.30	2036年	414.30	2037年	414.30	2038年	414.30
2039年	414.30	2040年	414.30	2041年	414.30	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%
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）。		

项目209

项目名称	临泽县电动汽车充电基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	配置2台500KWA高压充电箱变，15台315KVA高压充电箱变，36台7KW单相交流单桩，17台刷卡操作平台，126台单面直流充电终端，共带有30台150KW直流充电机和2台120KW直流充电机，150KW充电机采用150KW"一拖四群充“模式，120KW直流充电机采用120KW”一拖三群充“模式服务电动车充电。充电机配置15KW/750V模块，输出电压范围200—750V，单模块输出电流37.5A。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	2,110.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,315.34

债券存续期内项目分年收益

2021年	702.00	2022年	702.00	2023年	702.00	2024年	877.66	2025年	877.66	2026年	877.66
2027年	877.66	2028年	877.66	2029年	967.63	2030年	967.63	2031年	967.63	2032年	967.63
2033年	967.63	2034年	967.63	2035年	967.63	2036年	967.63	2037年	1,016.00	2038年	1,016.00
2039年	1,016.00	2040年	1,016.00	2041年	1,016.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%

项目收益预测依据	充电租赁收入

项目210

项目名称	华亭市冷链物流园建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为及规模：本项目总用地面积32225.21m2（约48.34亩），总建筑面积11933.20m2。其中新建1000t冷库1栋，建筑面积1019.20m2；4000t果蔬气调库1栋，建筑面积4800.00m2；分拣中心钢棚1栋1200.00m2；综合商务楼2栋，建筑面积4212.00m2；制冷工房1栋702.00m2，道路、场地硬化面积8500.00m2；购置冷链物流车2台、叉车2台；堆垛架200套；配套建设围墙、汽车衡、消防及信息化、智能化安防系统、绿化等设施；预留500辆立体车库位置。项目建成后将成为华亭市第一个集冷链仓储、分拣加工、物流快递、电子商务、货运服务为一体的冷链物流园。依据国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），运营收入分别测算，其中气调库租金按3.50元/m2/d测算，年出租期7个月，冷库租金按5.50元/m2/d测算，年出租期12个月，停车费按500元/车/次测算，吞吐量120000吨预测约4000车次，过磅费按5.00元/吨测算，综合商务楼出租，一层45元/m2/月，二层30元/m2/月，三层25元/m2/月。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,534.09
其中：不含专项债券的项目资本金	1,534.09
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,765.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	360.00	2023年	360.00	2024年	360.00	2025年	375.00	2026年	380.00
2027年	390.00	2028年	390.00	2029年	395.00	2030年	440.00	2031年	440.00	2032年	455.00
2033年	470.00	2034年	465.00	2035年	475.00	2036年	480.00	2037年	485.00	2038年	500.00
2039年	505.00	2040年	510.00	2041年	530.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据	依据国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），运营收入分别测算，其中气调库租金按3.50元/m2/d测算，年出租期7个月，冷库租金按5.50元/m2/d测算，年出租期12个月，停车费按500元/车/次测算，吞吐量120000吨预测约4000车次，过磅费按5.00元/吨测算，综合商务楼出租，一层45元/m2/月，二层30元/m2/月，三层25元/m2/月。		

项目211

项目名称	临泽县农村饮水安全巩固提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程主要涉及蓼泉镇、平川镇、鸭暖镇、板桥镇、沙河镇、新华镇等六个镇，20092户，76381人的饮水安全巩固提升问题。计划对双泉湖水厂进行扩建；对平川水厂、新华水厂、板桥水厂、沙河水厂进行改建。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	14,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	900.00	2023年	950.00	2024年	100.00	2025年	1,050.00	2026年	1,100.00
2027年	1,150.00	2028年	1,200.00	2029年	1,250.00	2030年	1,300.00	2031年	1,350.00	2032年	1,400.00
2033年	1,450.00	2034年	1,500.00	2035年	1,550.00	2036年	1,600.00	2037年	1,650.00	2038年	1,700.00
2039年	1,750.00	2040年	1,800.00	2041年	1,850.00	2042年	1,900.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	项目建成后，运营期20年，累计经济效益可达43264万元		

项目212

项目名称	华亭市公益性骨灰安放堂及殡仪馆建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建公益性骨灰安放堂建筑面积3530㎡，地上三层局部四层框架结构。殡仪馆建筑面积4000㎡，为一层框架结构。该项目建设成后以骨灰安放堂及殡仪馆产生收益，预计年收入450万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,120.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,136.44

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	102.34	2023年	119.80	2024年	137.25	2025年	154.72	2026年	172.16
2027年	148.86	2028年	198.12	2029年	206.81	2030年	215.44	2031年	224.06	2032年	237.86
2033年	209.81	2034年	255.42	2035年	243.99	2036年	251.59	2037年	246.26	2038年	251.90
2039年	229.98	2040年	266.02	2041年	264.05	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	骨灰安放堂及殡仪馆收益		

项目213

项目名称	安定区公园路幼儿园及停车场
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,237.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建教学活动楼一栋，建筑总面积28958.41平方米，其中,地上建筑面积12842.41平方米,地下建筑面积16116平方米，同时完成地下管网等附属工程
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,435.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,200.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,800.00	2024年	1,800.00	2025年	3,800.00	2026年	3,800.00
2027年	3,800.00	2028年	3,800.00	2029年	3,800.00	2030年	3,800.00	2031年	3,800.00	2032年	3,800.00
2033年	3,800.00	2034年	3,800.00	2035年	3,800.00	2036年	3,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00
2039年	1,800.00	2040年	2,800.00	2041年	3,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据	保教保育费		

项目214

项目名称	第七幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为进一步加快全区教育事业发展步伐，积极推进教育现代化 进程，不断完善全区教育公共服务体系，努力办好人民满意的教 育，切实推动全区教育事业高质量发展，为全面消除全区城乡教育发展不平衡、不充分问题，解决城区教育“择校热”“大班额”“入公办幼儿园难”“入民办幼儿园贵”等教育难题，深入推进教育资源均等化，全面促进教育公平，形成布局更加合理、过程更加公平、基础更加坚实、保障体系更加完善、质量与服务更加优质的教育事业优先发展新常态，构建在全市乃至全省一流且具有鲜明特色的教育优先发展新体系。 甘州区区委区政府为持续扩大公办幼儿园办学规模，力争三年内，将城区公办幼儿园由目前的11所增加到20所，园位数由3480个增加到7020个，有效满足城区适龄幼儿就近入园需求，从根本上解决幼儿入园难问题。 甘州区区委、区政府决定实施2021年学前教育建设项目，本项目共计修建甘州区第七、第八、第九、第十幼儿园共设置72个教学班学班（大、中、小班各24个班），每班30名幼儿，最多可容纳2160名幼儿入园。具体建设规模：如下：甘州区第七幼儿园：地址为原张掖一中 1、办学规模： 甘州区第七幼儿园建设项目完成后，全园办学规模为18个教学班（大、中、小班各6个班），每班30名幼儿，最多可容纳540名幼儿入园。 2、建设规模： ⑴甘州区第七幼儿园总用地面积13500.00平方米，新建教学楼一栋，框架结构，地上三层，总建筑面积8907平方米； ⑵新建设备用房一栋，框架结构，地下一层，地上三层，总建筑面积300平方米； ⑶室外附属工程主要为规划范围内的室外给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工程、化粪池等建筑安装工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,120.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	210.00	2023年	210.00	2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	450.00
2027年	450.00	2028年	550.00	2029年	550.00	2030年	750.00	2031年	750.00	2032年	950.00
2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00	2036年	950.00	2037年	950.00	2038年	1,150.00
2039年	1,150.00	2040年	1,150.00	2041年	1,150.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.00%
项目收益预测依据	年收益240万元		

项目215

项目名称	临夏州临夏市民族医院改扩建及能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.门诊大楼、急诊楼维修改造：外墙节能改造，内墙粉刷，卫生间改造，新增2部医用电梯等； 2.住院部综合楼维修改造：内墙粉刷，部分病房门更换，卫生间改造等 3.新作室外立体车库； 4.新购置医疗设备；等
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,017.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,017.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,130.00							
债券存续期内项目分年收益										
2021年	1,500.00	2022年	2,700.00	2023年	2,100.00	2024年	1,800.00	2025年	1,700.00	2026年	1,200.00
2027年	1,200.00	2028年	1,300.00	2029年	1,000.00	2030年	-4,570.00	2031年	900.00	2032年	800.00
2033年	800.00	2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	500.00	2037年	300.00	2038年	300.00
2039年	400.00	2040年	300.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					428.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					428.00%	
项目收益预测依据			按医院全部收入测算							

项目216

项目名称			古浪县综合交通服务中心建设项目							
项目类型			道路							
本只专项债券中用于该项目的金额			3,050.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目建筑单体由1栋3层综合服务楼、1栋单层汽车服务用房、1栋单层加气站、1栋单层设备用房构成。项目总用地面积72572.84㎡(约108.86亩)，新建总建筑面积15702.66㎡，其中综合服务楼建筑面积13665.42㎡，汽车服务用房建筑面积563.94㎡，加气站建筑面积1073.30㎡（委托专业资质二次设计)，设备用房建筑面积800.0㎡;室外硬化、停车位面积53072㎡，铁艺围墙1218m，充电桩30个;大型车停车位60个，中型车停车位120个，小型车停车位54个。							
项目建设期			2021年至2022年							
项目运营期			2021年至2041年							
债券存续期内项目总投资			8,230.52							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			6,584.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,700.00							
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	895.00	2023年	895.00	2024年	695.00	2025年	895.00	2026年	895.00
2027年	895.00	2028年	895.00	2029年	895.00	2030年	895.00	2031年	895.00	2032年	895.00
2033年	895.00	2034年	895.00	2035年	895.00	2036年	895.00	2037年	895.00	2038年	895.00
2039年	895.00	2040年	895.00	2041年	895.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			6,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					269.00%	
项目收益预测依据			停车场收费							

项目217

项目名称			永昌县城安全供水提升改造工程							
项目类型			其他市政建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			建设原水输水管线11000米，DN600球墨铸铁管；净水输水管线10530米，DN600球墨铸铁管；改造上巷子、西南热源厂、永昌四中及中庄子四、五社配水管线1550米，DN200的PE管；建设9.5万立方米调蓄水池2座。							
项目建设期			2020年至2022年							
项目运营期			2021年至2031年							
债券存续期内项目总投资			23,102.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			4,500.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,000.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00
2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					67.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					344.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					344.00%		
项目收益预测依据			水费等								

项目218

项目名称			清水县西部新城区集中供热工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该工程位于清水县西部新城区，在规划用地范围内新建热源厂一座，热力站7座。新建锅炉房及附属用房、引风机房、脱硫用房、渣廊及渣库、机修间及仓库、除尘设施、烟气处理系统、脱硫塔、压缩空气系统、电气、热源厂仪表及自控系统、门卫、烟囱、灰库、煤库、消防水池及泵房等建、构筑物，并配套建设给排水等设施。敷设一级管网6.1×2km（双管），								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2019年至2039年								
债券存续期内项目总投资			13,375.55								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,547.82								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,199.34	2023年	1,370.24	2024年	1,811.14	2025年	1,811.14	2026年	1,811.14
2027年	1,811.14	2028年	1,811.14	2029年	1,811.14	2030年	1,511.14	2031年	1,511.14	2032年	1,111.14
2033年	1,111.14	2034年	1,211.14	2035年	1,111.14	2036年	1,090.14	2037年	1,080.14	2038年	3,563.14
2039年	4,811.14	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					236.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					394.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					394.00%		
项目收益预测依据			项目盈亏平衡报告								

项目219

项目名称			华池县城集中供热工程管网延伸工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,350.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			敷设一级供热管道8189*2米；无人值守智能化热力站5座，改造无人值守智能化热力站2座；更换芋子沟热源厂循环泵4台。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2019年至2040年								
债券存续期内项目总投资			3,689.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,349.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			14,280.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	680.00	2022年	680.00	2023年	680.00	2024年	680.00	2025年	680.00	2026年	680.00
2027年	680.00	2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	680.00	2032年	680.00
2033年	680.00	2034年	680.00	2035年	680.00	2036年	680.00	2037年	680.00	2038年	680.00
2039年	680.00	2040年	680.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					387.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			2,349.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					608.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,349.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					608.00%		
项目收益预测依据			新增集中供热面积80万平方米，每年收取取暖费1680万元，20年预测收取自来水费、污水处理费33600万元。《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220

项目名称			华池县柔远至乔河供水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建各类供水管道75.37km								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			1,295.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,943.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	197.15	2023年	197.15	2024年	197.15	2025年	197.15	2026年	197.15
2027年	197.15	2028年	197.15	2029年	197.15	2030年	197.15	2031年	197.15	2032年	197.15
2033年	197.15	2034年	197.15	2035年	197.15	2036年	197.15	2037年	197.15	2038年	197.15
2039年	197.15	2040年	197.15	2041年	197.15	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					394.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					394.00%		
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）。								

项目221

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
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	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、创新创业产业孵化基地以及道路工程八个部分具体内容如下： （一）配水工程，东片区工业配水管网，铺设输水主管线约 14.664km。 （二）蒸汽工程，新建工业蒸汽管道（DN400、DN350）5.2Km。 （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。 （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。 （五）智慧园区信息平台工程。 （六）西部网络货运总部工程。 （七）创新创业产业孵化基地，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。 （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。 项目建设工期：2019 年至 2022 年共 38 个月。 项目投资规模： 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、创新创业产业孵化基地、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。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	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	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	34,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	274,706.81

债券存续期内项目分年收益

2021年	13,164.90	2022年	13,180.40	2023年	13,196.67	2024年	13,213.77	2025年	13,691.60	2026年	13,710.44
2027年	13,730.23	2028年	13,751.00	2029年	13,772.81	2030年	13,795.71	2031年	13,819.75	2032年	13,845.00
2033年	13,871.51	2034年	13,899.35	2035年	13,928.58	2036年	13,959.27	2037年	13,991.49	2038年	14,025.32
2039年	14,060.85	2040年	14,098.16	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	610.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	610.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目222

项目名称	西和县人民医院扩建（传染病医院建设）工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为西和县人民医院扩建（传染病医院建设）工程，建筑面积约2.1万平方米，含装饰、附属工程投资及设施设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,690.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,090.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,060.00	2023年	1,360.00	2024年	1,560.00	2025年	2,560.00	2026年	2,760.00
2027年	2,760.00	2028年	2,760.00	2029年	2,760.00	2030年	2,760.00	2031年	2,760.00	2032年	2,760.00
2033年	2,760.00	2034年	2,760.00	2035年	2,760.00	2036年	2,760.00	2037年	2,760.00	2038年	2,760.00
2039年	2,760.00	2040年	2,760.00	2041年	2,760.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	17,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据	本项目为西和县人民医院扩建（传染病医院建设）工程，建筑面积约2.1万平方米，含装饰、附属工程投资及设施设备。		

项目223

项目名称	甘肃清水现代安全饮水工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模:项目总用地面积1303m2，建筑面积489. 19㎡,项目建成后，灌装车间生产能力为100桶/h,年生产桶装水(18. 9L) 24万桶;社区直饮水站年销售桶装水(7. 5L) 390 万桶。 建设内容:本项目建筑面积489. 19㎡，主要建设办公室、更衣室、水处理车间、灌装车间、空桶库、成品库，车间内各个生产单元合理布局，另外项目在小区新建社区直饮水站130个
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,300.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	100.00	2023年	80.00	2024年	80.00	2025年	220.00	2026年	220.00
2027年	220.00	2028年	320.00	2029年	320.00	2030年	320.00	2031年	320.00	2032年	320.00
2033年	320.00	2034年	320.00	2035年	220.00	2036年	220.00	2037年	220.00	2038年	220.00
2039年	220.00	2040年	220.00	2041年	220.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%
项目收益预测依据	盈亏平衡报告		

项目224

项目名称	西峰城区2021年一级供热管网建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,436.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	共敷设5个路段一级管网，共计7190米，分别是北区热源厂一级管网（北区热源厂-古象东路2000米，DN1200）；新区热源厂至高铁站三个路段一级管网2200米；董志塬大道至古象东路一级管网1110米；董志塬大道至南郡一号一级管网1080米；南北大街一级管网600米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,436.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	450.00	2022年	650.00	2023年	650.00	2024年	650.00	2025年	650.00	2026年	450.00
2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00
2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00
2039年	200.00	2040年	200.00	2041年	200.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,436.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,436.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%
项目收益预测依据	取暖费收入		

项目225

项目名称	清水县旧城区集中供热管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2040年
债券存续期内项目总投资	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	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,526.83

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,751.49	2024年	1,751.49	2025年	1,751.49	2026年	1,751.49
2027年	1,584.98	2028年	1,584.98	2029年	1,584.98	2030年	1,584.98	2031年	1,584.98	2032年	1,584.98
2033年	918.00	2034年	918.00	2035年	918.00	2036年	918.00	2037年	918.00	2038年	918.00
2039年	3,751.50	2040年	4,751.49	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据	项目收益预测表		

项目226

项目名称	民勤县2021年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划对城区23个小区41栋1368户实施老旧小区改造，屋面防水28200平方米，外墙保温82000平方米，室外给水管网3740米、排水管网3500米、供热管网5200米、弱电管线10240米、硬化43000平方米、增设监控、门禁和路灯、充电设施和设备、绿化、围墙等进行改造，并安装健身设施，拆除违建，对小区公共空间、服务设施、小区建筑、小区环境等方面进行改造提升。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,983.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,641.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	970.00	2023年	970.00	2024年	970.00	2025年	970.00	2026年	970.00
2027年	970.00	2028年	970.00	2029年	970.00	2030年	970.00	2031年	970.00	2032年	970.00
2033年	970.00	2034年	970.00	2035年	970.00	2036年	970.00	2037年	970.00	2038年	970.00
2039年	970.00	2040年	970.00	2041年	970.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,641.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	533.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,641.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	533.00%
项目收益预测依据	可研报告。		

项目227

项目名称	瓜州县柳沟煤化工产业园供水管网建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	架设园区给水管网92.495km及配套附属设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,580.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,533.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	979.00	2023年	979.00	2024年	979.00	2025年	979.00	2026年	979.00
2027年	979.00	2028年	979.00	2029年	979.00	2030年	979.00	2031年	979.00	2032年	979.00
2033年	979.00	2034年	979.00	2035年	979.00	2036年	979.00	2037年	-1,068.00	2038年	979.00
2039年	979.00	2040年	979.00	2041年	979.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目228

项目名称	古浪县大靖片区人畜饮水供水延伸工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	埋设 PE100 级输配水管道 130154m，其中Dn200（1.6MPa）PE 管370m，Dn160（1.6MPa）PE管3326m，Dn125（1.6MPa）PE管1458m，Dn110（1.6MPa）PE管10257m，Dn90（1.6MPa）PE管9168m，Dn75（1.6MPa）PE管350m，Dn63（1.6MPa）PE管29827m，Dn50（1.6MPa）PE管75398m；建各类阀门井 159 座，标志桩 318 个。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,062.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,020.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	132.00	2022年	152.00	2023年	152.00	2024年	152.00	2025年	152.00	2026年	152.00
2027年	152.00	2028年	152.00	2029年	152.00	2030年	152.00	2031年	152.00	2032年	152.00
2033年	152.00	2034年	152.00	2035年	152.00	2036年	152.00	2037年	152.00	2038年	152.00
2039年	152.00	2040年	152.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,062.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,062.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%

项目收益预测依据	水费收益

项目229

项目名称	平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积38632.28平方米，设置床位700张，总建筑面积99950平方米，新建十五层门诊急诊医技住院综合楼，建筑面积50800平方米，新建住院综合楼一幢地上9层地下2层建筑面积41600平方米，新建5层后勤综合楼1幢，建筑面积5800平方米，附属建设高压氧楼，污水处理及污物暂存间、连廊等，配套建设室外道路、三网、照明及泛光工程，购置核磁共振、CT、B超等各类医疗设备。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	54,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,964.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	5,000.00	2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00
2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	26,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据	根据建成后公立医院运行测算		

项目230

项目名称	清水县2018-2020年脱贫攻坚农村供水信息化建设项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建水务信息化指挥调度中心1处，中心机房1处，9个分中心，购安视频会议终端等设备，修建9座物资仓库；安装信息化控制装置、泵站压力、流量监测点，布设视频监控，安装视频信号中继站8处；购安系统监控平台、数据库等相关软件。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	1,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,556.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,756.05

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	317.07	2023年	317.07	2024年	317.07	2025年	317.07	2026年	317.07
2027年	317.07	2028年	317.07	2029年	317.07	2030年	317.07	2031年	317.07	2032年	117.07
2033年	117.07	2034年	117.07	2035年	117.07	2036年	117.07	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,556.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,556.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%

项目收益预测依据	盈亏平衡分析报告。

项目231

项目名称	酒泉市职业教育产教融合示范区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地规模5934.18亩，规划总建筑面积297066平方米，拟建设“两基地三中心”，估算总投资115341.32万元。2021年启动实施酒泉职业技术学院3号实训楼、信息技术综合楼、酒泉市职业教育产教融合示范区创新实践中心、运动场、游泳馆、公寓楼、服务中心、人才公寓等项目，规划建设面积105151平方米，规划总投资58000万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	115,341.32
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	4,200.00	2023年	4,200.00	2024年	4,200.00	2025年	4,200.00	2026年	4,200.00
2027年	4,200.00	2028年	4,200.00	2029年	4,200.00	2030年	4,200.00	2031年	4,200.00	2032年	4,200.00
2033年	4,200.00	2034年	4,200.00	2035年	4,200.00	2036年	4,200.00	2037年	4,200.00	2038年	4,200.00
2039年	4,200.00	2040年	4,200.00	2041年	4,200.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	许愿现有学生约15000人，学费4500元每生每年,年收入6750万元，住宿费900元每生每年，年收入1350万元，各类培训费收入600万元/年。随着产教融合示范区项目的实施，版小学规模将逐年增大，收益还将逐年增加。		

项目232

项目名称	兰州市城关区人民医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目用地面积10052.91㎡（合15.08亩），新建建筑面积46141.48㎡，其中地上38067.28㎡，地下8074.20㎡，床位数490床。 建设内容：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、给排水、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	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,204.60

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,824.49	2025年	4,273.61	2026年	4,303.64
2027年	4,334.48	2028年	4,561.34	2029年	4,561.34	2030年	4,561.34	2031年	4,561.34	2032年	4,561.34
2033年	4,561.34	2034年	4,561.34	2035年	4,756.50	2036年	4,756.50	2037年	4,756.50	2038年	4,756.50
2039年	4,756.50	2040年	4,756.50	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%

项目收益预测依据	区财政委托第三方瑞华会计师事务所对我单位经营状况进行了评估，该投资项目现金流入来源为医疗收入、专项收入等，详见兰州市城关区人民医院改扩建项目收益与融资自求平衡方案。

项目233

项目名称	合水县黄河象大剧院建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地48.45亩，总建筑面积16978.14平方米，新建老年活动中心、图书馆、青少年活动中心、文化馆、剧院、地下停车位，配套给排水、暖通等设施建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	42,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-50.00	2022年	1,450.00	2023年	1,500.00	2024年	1,450.00	2025年	1,450.00	2026年	1,450.00
2027年	1,450.00	2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据	专项收入		

项目234

项目名称	肃州区洪水河水库工程项目
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建中型水库一座，设计总库容4910万立方米。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	109,507.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	7,000.00	2022年	7,000.00	2023年	7,000.00	2024年	7,000.00	2025年	7,000.00	2026年	7,000.00
2027年	7,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00	2030年	7,000.00	2031年	7,000.00	2032年	7,000.00
2033年	7,000.00	2034年	7,000.00	2035年	7,000.00	2036年	7,000.00	2037年	7,000.00	2038年	7,000.00
2039年	7,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.00%

项目收益预测依据	水费收入

项目235

项目名称	庆阳市庆城县2021年度育才路片区老旧小区改造工程小区配套基础设施
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	DN65给水管道336m；阀门井28座；地沟550m；室外地下式消火栓6套；DN100室外消防管道420m；DN300室外排水管道811m；DN200室外排水管道761m；检查井100座；雨水口35座；化粪池180m3；DN65采暖管道325m；DN80采暖管道795m；室外监控23盏；庭院灯48盏，公共厕所改造等。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,060.00
其他债务融资	160.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,879.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	137.00	2022年	142.00	2023年	147.00	2024年	152.00	2025年	156.00	2026年	161.00
2027年	166.00	2028年	171.00	2029年	175.00	2030年	180.00	2031年	185.00	2032年	189.00
2033年	194.00	2034年	199.00	2035年	204.00	2036年	208.00	2037年	213.00	2038年	218.00
2039年	223.00	2040年	227.00	2041年	232.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据	广告收益每年约50万元、公用配套设施租用收益每年约70万元、物业管理收益每年约30万元。		

项目236

项目名称	河西堡化工循环经济产业园污泥垃圾无害化处理处置工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在金阿铁路以西、经三路以东、污水处理厂以北，新建日处理30t污泥垃圾无害化处理处置厂一座，并配套建设污泥干化间、除臭车间、值班控制室及锅炉房。进厂污泥含水率80%，处置后污泥含水率≤40%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,850.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,619.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	401.00	2024年	401.00	2025年	401.00	2026年	401.00
2027年	401.00	2028年	401.00	2029年	401.00	2030年	401.00	2031年	401.00	2032年	401.00
2033年	401.00	2034年	401.00	2035年	401.00	2036年	401.00	2037年	401.00	2038年	401.00
2039年	401.00	2040年	401.00	2041年	401.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.00%

项目收益预测依据	污泥处理费

项目237

项目名称	正宁县宫河镇污水管网工程									
项目类型	垃圾处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建污水管网10.58km,安装HDPE双壁波纹管dn400,674米，HDPE双壁波纹管dn315,8950米，HDPE双壁波纹管dn225,960米，巨型钢筋砼污水检查井325座，道路破复53490平方米。									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	2,983.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,386.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,560.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	290.00	2023年	290.00	2024年	270.00	2025年	290.00	2026年	270.00
2027年	270.00	2028年	270.00	2029年	270.00	2030年	270.00	2031年	270.00	2032年	270.00
2033年	270.00	2034年	270.00	2035年	270.00	2036年	270.00	2037年	150.00	2038年	150.00
2039年	150.00	2040年	150.00	2041年	250.00	2042年	260.00	2043年	260.00	2044年	260.00
2045年	260.00	2046年	260.00	2047年	260.00	2048年	260.00	2049年	260.00	2050年	260.00
2051年	260.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	2,386.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,386.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						317.00%	
项目收益预测依据	依据可研报告									

项目238

项目名称	漳县城区供水改扩建工程									
项目类型	水运基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	改造现有水厂老旧设施，新建及改造城区供水管网5km，将城区18140块用户水表全部更换为智能远传水表，并建设调度中心									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	4,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	15,389.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	1,399.00	2023年	1,399.00	2024年	1,399.00	2025年	1,399.00	2026年	1,399.00
2027年	1,399.00	2028年	1,399.00	2029年	1,399.00	2030年	1,399.00	2031年	1,399.00	2032年	1,399.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						427.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						427.00%	

项目收益预测依据	项目建成后水费收入。

项目239

项目名称	巴家咀水库清淤工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	恢复兴利库容至2000万立方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,437.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,600.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,973.68

债券存续期内项目分年收益

2021年	111.07	2022年	216.08	2023年	209.42	2024年	202.10	2025年	483.22	2026年	474.36
2027年	464.62	2028年	453.90	2029年	442.11	2030年	858.73	2031年	844.46	2032年	828.77
2033年	811.51	2034年	792.52	2035年	771.63	2036年	748.65	2037年	723.38	2038年	695.58
2039年	665.00	2040年	-1,203.29	2041年	-620.14	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目240

项目名称	正宁县乡镇应急物资储备库建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在宫河镇、永和镇新建应急物资储备粮仓房各1幢2个厥间，建筑面积各600㎡，存储400万斤储备小麦，并配套机械通风、环流熏蒸、计算机粮情检测设备、周边硬化；在宫河镇、永和镇新建应急救灾物资储备仓房各1幢各200㎡，并配套建设水冲厕所20㎡、智能化管理系统一套。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,200.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,075.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	35.00	2023年	160.00	2024年	160.00	2025年	160.00	2026年	160.00
2027年	160.00	2028年	160.00	2029年	160.00	2030年	160.00	2031年	160.00	2032年	160.00
2033年	160.00	2034年	160.00	2035年	160.00	2036年	160.00	2037年	160.00	2038年	160.00
2039年	160.00	2040年	160.00	2041年	160.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%

项目收益预测依据	依据可研报告

项目241

项目名称	酒钢集团酒泉市肃州区热电联产集中供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建热力管线16.3千米,管径DN1200长16.2千米,管径DN350长0.1千米,其中，16.2千米 为直埋敷设，0.1千米 为顶管敷设。2. 新建隔压站1座及配套 构筑物监控中心、门卫室、蓄水池等，安装10台板式换热机组，单台换热量80兆瓦,总供热面积1500万平米，热负荷755.6兆瓦。3.新建热水管网12.01千米. 管径DN1200长3.25千米.管径DN1000 DN40长876千米其中，1.3千米为直理数设，0.71千米为过河架空敷设。4.新建热力站，供热面积570万平米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	134,272.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	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	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	18.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据	取暖费		

项目242

项目名称	肃州区四坝海子生态治理项目（二期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括贴地木栈道、汀步路、植草砖路、沥青路面等。该项目整合了周边的湿地资源、自然景观资源、人文资源，将传统中式园林与自然科普湿地相融合，是公共游览、观赏、休憩、开展科学文化教育及锻炼身体的重要场所。对坚持以人为本，改善城市生态环境，提高市民生活水平有着重要意义。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	7,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	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	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	主要收益来源为租金、停车场收费、旅游餐饮相关收益		

项目243

项目名称	华亭市构树扶贫全产业链示范园区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是新建占地21亩年产5万吨饲料加工厂一处，其中改扩建682.03㎡产品研发楼一栋，新建1397.71㎡实验楼一栋，新建3073.84㎡饲料生产车间一处，2100㎡晾晒场一处，新上颗粒饲料、全发酵饲料及青贮饲料生产线各一套；对原有建筑进行拆除，配套修建磅秤房、配电室、消防池、供排水系统、绿化靓化、粉尘防护等附属设施；二是改造提升5连栋温室12座，并对园区8000㎡路网进行硬化，配套路灯、水电等设施；三是建成5000吨气调库1一座，具体建设内容包括库体基建建设，制氮系统、二氧化碳脱除系统、乙烯脱除系统、温度、湿度及气体成分自动检测控制等系统的建设，水、电、路等配套实施建设及相关设备的购买安装。1.年产5万吨饲料加工厂建成后，结合1万亩的大田构树种植及从周边农户收购玉米秸秆、苜蓿等饲草原料，预测可生产青贮饲料及干草饲料2万吨；牛、羊、鸡、猪等其他配方类全价饲料3万吨。根据目前市场行情，青贮饲料出厂价按600元/吨、配方类饲料出厂价按3500元/吨进行计算，则每年的销售收入估算为1.17亿元左右。除去原料回收、人工、水电费、设备耗损折旧等生产成本，本项目年平均纯利润412.5万元左右。 2.气调库建成后，可对我市周边群众各种水果、蔬菜、花卉、苗木等贮藏保鲜，贮藏保鲜期长，经济效益高。如青皮核桃、蘑菇、白菜、土豆等果蔬贮藏到春节前后平均售价可提高1元/公斤左右，按照年储存量5000吨计算，除去运行成本，可实现年收入250万元左右。 3.构树炼苗基地改造后，每年可完成构树炼苗480万株，按每株2.2元出售，除去生产成本1.4元/株，每年可实现收益328万元。 综合分析该项目建成后，每年可实现收益约在1040.5万元左右，对促进区域经济发展、带动群众脱贫致富具有十分重要的意义，有十分显著的经济效益和社会扶贫效益。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	500.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,580.75

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	430.75	2024年	441.25	2025年	451.75	2026年	463.25
2027年	472.75	2028年	483.25	2029年	493.75	2030年	604.25	2031年	614.75	2032年	625.25
2033年	635.75	2034年	646.25	2035年	656.75	2036年	667.25	2037年	677.75	2038年	588.25
2039年	598.75	2040年	509.25	2041年	519.75	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据	1.年产5万吨饲料加工厂建成后，结合1万亩的大田构树种植及从周边农户收购玉米秸秆、苜蓿等饲草原料，预测可生产青贮饲料及干草饲料2万吨；牛、羊、鸡、猪等其他配方类全价饲料3万吨。根据目前市场行情，青贮饲料出厂价按600元/吨、配方类饲料出厂价按3500元/吨进行计算，则每年的销售收入估算为1.17亿元左右。除去原料回收、人工、水电费、设备耗损折旧等生产成本，本项目年平均纯利润412.5万元左右。 2.气调库建成后，可对我市周边群众各种水果、蔬菜、花卉、苗木等贮藏保鲜，贮藏保鲜期长，经济效益高。如青皮核桃、蘑菇、白菜、土豆等果蔬贮藏到春节前后平均售价可提高1元/公斤左右，按照年储存量5000吨计算，除去运行成本，可实现年收入250万元左右。 3.构树炼苗基地改造后，每年可完成构树炼苗480万株，按每株2.2元出售，除去生产成本1.4元/株，每年可实现收益328万元。 综合分析该项目建成后，每年可实现收益约在1040.5万元左右，对促进区域经济发展、带动群众脱贫致富具有十分重要的意义，有十分显著的经济效益和社会扶贫效益。		

项目244

项目名称	金昌市金川区第二幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建成占地10720平方米，建成幼儿活动房、办公用房、活动室、附属设施类建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,052.94

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	391.83	2024年	391.83	2025年	391.83	2026年	391.83
2027年	391.83	2028年	391.83	2029年	391.83	2030年	391.83	2031年	391.83	2032年	391.83
2033年	391.83	2034年	391.83	2035年	391.83	2036年	391.83	2037年	391.83	2038年	391.83
2039年	391.83	2040年	391.83	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据	项目建成预计每年招生350人，通过收取学费，特长班费，托管费争取收益。		

项目245

项目名称	定西市安定区城区停车场
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,268.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区新建停车场10个，新增停车位4000个。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,400.00

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,400.00
2027年	7,400.00	2028年	7,400.00	2029年	7,400.00	2030年	7,400.00	2031年	7,400.00	2032年	7,400.00
2033年	7,400.00	2034年	7,400.00	2035年	7,400.00	2036年	7,400.00	2037年	7,400.00	2038年	7,900.00
2039年	7,900.00	2040年	7,900.00	2041年	7,900.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%
项目收益预测依据	停车位车位费收入		

项目246

项目名称	武威市凉州区2020年度凉州区片区老旧小区改造小区项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2020年凉州区计划改造13小区293栋楼11096户。项目总投资4.9932亿元
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	49,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,966.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,000.00

债券存续期内项目分年收益

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	50,000.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	24,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据	2020年凉州区计划改造13小区293栋楼11096户。项目总投资4.9932亿元		

项目247

项目名称	甘肃（兰州）国际陆港供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划在原471厂燃气锅炉房的基础上，在新建一座2X29MW燃气锅炉房，燃气锅炉房最终总装机容量2X10.5MW+2X29M。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	80,726.24
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,300.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	4,300.00	2022年	4,300.00	2023年	4,300.00	2024年	4,300.00	2025年	4,300.00	2026年	4,300.00
2027年	4,300.00	2028年	4,300.00	2029年	4,300.00	2030年	4,300.00	2031年	4,300.00	2032年	4,300.00
2033年	4,300.00	2034年	4,300.00	2035年	4,300.00	2036年	4,300.00	2037年	4,300.00	2038年	4,300.00
2039年	4,300.00	2040年	4,300.00	2041年	4,300.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4515.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目248

项目名称	灵台县达溪河新集水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建中型水库1座，总库容3218万立方米，兴利库容1115万立方米，设计年供水量1122.5万立方米，其中向灵台县供水151.4万立方米，向工业园区供水732.7万立方米，向达溪河灌区供水量为238.4万立方米，坝顶总长758米，最大坝高39.5米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2064年
债券存续期内项目总投资	114,522.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,051.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,287.00	2025年	8,213.00	2026年	8,137.00

2027年	7,938.00	2028年	8,011.00	2029年	8,087.00	2030年	8,167.00	2031年	8,251.00	2032年	8,340.00
2033年	8,432.00	2034年	8,529.00	2035年	8,631.00	2036年	8,739.00	2037年	8,850.00	2038年	8,967.00
2039年	8,967.00	2040年	8,967.00	2041年	8,967.00	2042年	8,967.00	2043年	8,967.00	2044年	8,967.00
2045年	8,967.00	2046年	8,967.00	2047年	8,967.00	2048年	8,967.00	2049年	8,967.00	2050年	8,967.00
2051年	8,967.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13453.00%
项目收益预测依据	根据供水收益率		

项目249

项目名称	古浪县古浪片区人畜饮水供水延伸工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	埋设 PE100 级输配水管道 205327m，建各类阀门 井 432 座；标志桩 864 个；西靖镇康乐新村加压泵房 1 座；穿越建筑物 343 处，其中穿越砼道路 140 处、砂砾石路面 203 处。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,971.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,577.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,480.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	205.00	2022年	225.00	2023年	225.00	2024年	225.00	2025年	225.00	2026年	225.00
2027年	225.00	2028年	225.00	2029年	225.00	2030年	225.00	2031年	225.00	2032年	225.00
2033年	225.00	2034年	225.00	2035年	225.00	2036年	225.00	2037年	225.00	2038年	225.00
2039年	225.00	2040年	225.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,577.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,577.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目250

项目名称	渭河源大景区首阳山景区旅游开发项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建85690平方米的综合服务区，建设景观大门、生态停车场48323平方米、游客中心2150平方米、集散广场12200平方米，景区道路提升、度假服务区、田园度假区、标识系统、环境整治等基础设施配套系统。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,088.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,587.04

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,136.16	2024年	2,136.16	2025年	2,136.16	2026年	2,136.16
2027年	2,136.16	2028年	2,136.16	2029年	2,136.16	2030年	2,136.16	2031年	2,136.16	2032年	2,136.16

2033年	2,136.16	2034年	2,136.16	2035年	2,136.16	2036年	2,136.16	2037年	2,136.16	2038年	2,136.16
2039年	2,136.16	2040年	2,136.16	2041年	2,136.16	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				451.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				451.00%		
项目收益预测依据			可研报告								

项目251

项目名称			平川经济开发区工业地产新材料产业基地建设项目(二期)								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总用地面积 193148.4 平方米（约 289.72 亩），总建筑面积110309 平方米。项目主要建设内容为：标准化钢结构厂房（内部附设局部两层办公用房）7 座，建筑面积 109309 平方米（均为地上）；设备用房及门卫值班室（换热站、消防水池、水泵房、柴发机房、变配电站及门卫值班室等），地上建筑面积 600 平方米，地下建筑面积 400 平方米；室外配套停车位、道路、围墙、大门及绿化等；配套给水、排水、消防、暖通、电气工程等								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			21,690.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,043.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,967.00	2024年	1,967.00	2025年	1,967.00	2026年	1,967.00
2027年	1,967.00	2028年	1,967.00	2029年	1,967.00	2030年	1,967.00	2031年	1,967.00	2032年	1,967.00
2033年	1,967.00	2034年	1,967.00	2035年	1,967.00	2036年	1,967.00	2037年	1,967.00	2038年	1,967.00
2039年	1,967.00	2040年	1,967.00	2041年	1,967.00	2042年	1,967.00	2043年	1,967.00	2044年	1,967.00
2045年	1,967.00	2046年	1,967.00	2047年	1,967.00	2048年	1,967.00	2049年	1,967.00	2050年	1,967.00
2051年	1,967.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				263.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			17,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.00%		
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目252

项目名称			甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设骨干渠道30.38公里、非农业输水管线3条、非农业调蓄水池3座、改造骨干渠道5.1公里、新建各级泵站29座。’								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2040年								
债券存续期内项目总投资			417,598.00								
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			27,500.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			128,230.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,748.00	2022年	5,540.00	2023年	5,040.00	2024年	5,040.00	2025年	5,040.00	2026年	5,040.00
2027年	5,040.00	2028年	5,040.00	2029年	5,040.00	2030年	7,414.00	2031年	7,414.00	2032年	7,414.00

2033年	7,414.00	2034年	7,414.00	2035年	7,414.00	2036年	7,414.00	2037年	7,414.00	2038年	7,414.00
2039年	11,688.00	2040年	-500.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%
项目收益预测依据	甘肃省水利工程水费计收和使用管理		

项目253

项目名称	白银市全科医生临床培养基地建设项目(扩建)
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	白银市全科医生临床培养基地建设项目(扩建)
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,677.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,169.60

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,288.08	2023年	1,288.08	2024年	1,288.08	2025年	1,288.08	2026年	1,288.08
2027年	1,288.08	2028年	1,288.08	2029年	1,288.08	2030年	1,288.08	2031年	1,288.08	2032年	1,288.08
2033年	0.08	2034年	0.08	2035年	0.08	2036年	0.08	2037年	0.08	2038年	0.08
2039年	0.08	2040年	0.08	2041年	0.08	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,677.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,677.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据	医院经营收入		

项目254

项目名称	华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划占地5亩，扩建日处理500m3工业污水处理站一处，采取生化+物理处理工艺，处理后污水达到一级A标准，并配备污水管网等工程，计划投资2000万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,350.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	317.50	2023年	317.50	2024年	317.50	2025年	317.50	2026年	317.50
2027年	317.50	2028年	317.50	2029年	317.50	2030年	317.50	2031年	317.50	2032年	317.50
2033年	317.50	2034年	317.50	2035年	317.50	2036年	317.50	2037年	317.50	2038年	317.50

2039年	317.50	2040年	317.50	2041年	317.50	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	项目建成运营后，年可处理工业污水500立方米，预计年产生经济收益109.5万元		

项目255

项目名称	酒泉城区热源及供热系统互联互通项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	酒泉城区各热源厂与热电联产集中供热管网之间敷设主连通管。1.酒泉市热电联供主干线与玉管局1号锅炉房连通；2.酒泉市热电联供主干线上增设分支与玉管局2号锅炉房连通；3.酒泉市热电联供主干线沿肃州路敷设至敦煌路，与酒泉春光新能源热力有限公司敦煌路分支管相连接；4.酒泉市热电联供主管线与酒泉市热力公司主管网相连。预制埋保温管9700米，预制直埋平行三通6套，预制直埋保温弯头8套，阀门18个等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	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	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,300.00	2023年	1,300.00	2024年	1,300.00	2025年	1,300.00	2026年	1,300.00
2027年	1,300.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00	2032年	1,300.00
2033年	1,300.00	2034年	1,300.00	2035年	1,300.00	2036年	1,300.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	取暖费		

项目256

项目名称	甘肃省白银市平川区采煤沉陷区白银市中心医院门急诊综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设项目为白银市中心医院门急诊综合楼建设项目，为总体规划的-期工程，包括门诊、急诊、医技楼主体工程，总建筑面积55843.78平方米， 地上四层，地下一层，框架结构,安装工程包括给排水、采暖、空调、通风、电气、智能化及电梯，相关室外配套工程包括:绿化1000 平方米，硬化6324.63 平方米，以及室外三网工程。主要功能:负一层设置库房、设备用房、餐厅及车库，分区明确，空间设计合理。门诊一层主要为门诊大厅、挂号收费、门诊药房、急诊急救以及儿科;门诊二至四层主要设置各科室门诊诊疗区，以标准门诊单元设置，便于后期灵活调整科室设置。医技楼一层主要为影像科、中心供应、输液大厅;二层主要为检验科、输血科、功能检查、超声中心以及内镜中心;三层为手术中心、ICU 以及相应的医辅区;四层为病理科、信息科以及净化机房等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2060年
债券存续期内项目总投资	27,709.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,709.41
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,709.41	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	5,000.00	2023年	10,000.00	2024年	15,000.00	2025年	2,000.00	2026年	1,500.00
2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00
2033年	0.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00
2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00	2044年	1,000.00
2045年	2,000.00	2046年	1,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00	2050年	2,000.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	27,709.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,709.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目257

项目名称	民乐生态工业园区化工产业园中水及绿化给水管网工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿化灌溉用水总管铺设管网为323.371km，配套主要建筑物为闸阀井311座，管道穿过的道路20处。项目建成后水费收入可达73万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	475.00	2024年	475.00	2025年	475.00	2026年	475.00
2027年	475.00	2028年	475.00	2029年	475.00	2030年	475.00	2031年	475.00	2032年	475.00
2033年	475.00	2034年	475.00	2035年	475.00	2036年	475.00	2037年	475.00	2038年	475.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目258

项目名称	定西市南川片区地下管网改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对定西南川片区、飞天路、通宝路等道路老化排水管网进行改造对破损路面进行恢复，对管网未覆盖区域新建5887米的排水管网。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,929.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,543.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,700.00	2025年	1,700.00	2026年	1,700.00

2027年	1,700.00	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	2,700.00	2040年	2,700.00	2041年	2,700.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%
项目收益预测依据	土地出让金收入等		

项目259

项目名称	正宁县永和镇雨污分流改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	正宁县永和镇街区原有3.2km污水管网进行升级改造，污水管网改造管网管径dn315-dn400mm，管道材料采用HDPE双壁波纹管。新建镇区雨水管道10.91km，（其中包含预埋支管1236m，雨水连接管道2708m），管径dn300-dn1000mm，管道材料用钢筋混凝土土管（Ⅱ级）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	4,936.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,920.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	400.00	2024年	400.00	2025年	400.00	2026年	400.00
2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00
2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00	2038年	400.00
2039年	400.00	2040年	335.00	2041年	335.00	2042年	360.00	2043年	410.00	2044年	410.00
2045年	460.00	2046年	460.00	2047年	470.00	2048年	470.00	2049年	470.00	2050年	470.00
2051年	470.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据	依据可研报告		

项目260

项目名称	定西中医药科技中等专业学校中医药专业实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建五层框架结构实训楼1栋，平面布局呈工字型，建筑面积6000平方米，建筑高度为23.4平方米，其中隔振层层高为2.0米，一至五层层高均为4.2米，室内外高差为0.6米，屋面面层高度为0.29米，大屋面层女儿墙高度为2.4米。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,382.62
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,090.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	180.00	2023年	190.00	2024年	190.00	2025年	190.00	2026年	190.00
2027年	250.00	2028年	250.00	2029年	250.00	2030年	250.00	2031年	250.00	2032年	290.00

2033年	290.00	2034年	290.00	2035年	290.00	2036年	290.00	2037年	290.00	2038年	290.00
2039年	290.00	2040年	290.00	2041年	290.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						509.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						509.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目261

项目名称			凉州区2021年老旧小区改造建设项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2021年凉州区计划改造126个小区272栋楼10895户。项目总投资4.902750亿元								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			49,246.61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,739.40								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	20,000.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						41.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			18,739.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,739.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						107.00%	
项目收益预测依据			2021年凉州区计划改造126个小区272栋楼10895户。项目总投资4.902750亿元								

项目262

项目名称			华池县城新区地下停车场项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建停车场29681平方米、停车位735个，并配套建设其他时间、设施								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			16,123.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			28,514.70								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	441.00	2024年	1,559.65	2025年	1,559.65	2026年	1,559.65
2027年	1,559.65	2028年	1,559.65	2029年	1,559.65	2030年	1,559.65	2031年	1,559.65	2032年	1,559.65
2033年	1,559.65	2034年	1,559.65	2035年	1,559.65	2036年	1,559.65	2037年	1,559.65	2038年	1,559.65

2039年	1,559.65	2040年	1,559.65	2041年	1,559.65	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
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263

项目名称	天水市区域粮食仓储物流生态产业园二期（成品应急配送及信息服务中心）
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建应急成品保障粉仓1栋；2、新建中心大楼1栋；3、新建应急成品保障仓库1栋；4、新建地下人防工程；5、新建配套的食堂等生活服务设施及水电管网等配套设施；6、新建应急成品转换保障配送系统等实施设备。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,461.31
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,864.12

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,381.34	2023年	2,381.34	2024年	2,381.34	2025年	2,381.34	2026年	2,381.34
2027年	2,381.34	2028年	2,381.34	2029年	2,381.34	2030年	2,381.34	2031年	2,381.34	2032年	2,381.34
2033年	2,381.34	2034年	2,381.34	2035年	2,381.34	2036年	2,381.34	2037年	2,381.34	2038年	2,381.34
2039年	2,381.34	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	714.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	714.00%
项目收益预测依据	《天水市成品应急配送及信息服务中心项目可行性研究报告》		

项目264

项目名称	庆阳市宁县第二人民医院门诊楼建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建门诊楼为地下1层、地上6层双面框架结构建筑，总建筑面积为24300.10？平方米。配套建设给排水、消防、暖通、电气和人防等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	11,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,360.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,418.00	2025年	11,418.00	2026年	11,418.00
2027年	11,418.00	2028年	11,418.00	2029年	11,418.00	2030年	11,418.00	2031年	11,418.00	2032年	11,418.00
2033年	11,418.00	2034年	11,418.00	2035年	11,418.00	2036年	11,418.00	2037年	11,418.00	2038年	11,418.00
2039年	11,418.00	2040年	11,418.00	2041年	11,418.00	2042年	11,418.00	2043年	11,418.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2026.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6525.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6525.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目265

项目名称			玉门市老市区智慧医疗康养项目								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建成占地面积7000㎡、建筑面积13000㎡、床位500张，进行消防设施升级改造，购置设备包1个。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			10,550.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,350.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	700.00	2023年	700.00	2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	800.00
2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	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	850.00	2040年	850.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1535.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1535.00%	
项目收益预测依据			医疗服务收费								

项目266

项目名称			定西市安定区公共卫生应急急救中心建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建传染病业务楼1栋，建筑面积18000平方米，配置必要医疗设备,配套建设污水处置设施。总床位数140张，其中负压床位120张，EICU床位（重症监护室）20张。为全区4家区级医院（市二院、市中医院、区二院和区妇保站）、25家基层医疗单位配备负压救护车								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资			10,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,214.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,600.00	2022年	2,600.00	2023年	1,600.00	2024年	1,600.00	2025年	2,600.00	2026年	2,600.00
2027年	2,600.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		7,214.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,214.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.00%	
项目收益预测依据		医疗收入							

项目267

项目名称				渭源县城停车场建设项目					
项目类型				停车场建设					
本只专项债券中用于该项目的金额				2,200.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				在县城药材市场北侧建停车场4106.1平方米、渭宝润苑南侧停车场（福德西）2586.9平方米、原中医院北侧818.9平方米、水文站处5530.9平方米，交警队东侧1844.8平方米,共建停车场5个，并配建部分充电桩。					
项目建设期				2021年至2022年					
项目运营期				2021年至2041年					
债券存续期内项目总投资				2,700.00					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				2,200.00					
其他债务融资				0.00					
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				8,346.40					
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	419.00	2023年	419.00	2024年	419.00	2025年	416.20	2026年	419.00
2027年	419.00	2028年	419.00	2029年	419.00	2030年	419.00	2031年	416.20	2032年	416.20
2033年	416.20	2034年	416.20	2035年	416.20	2036年	416.20	2037年	416.20	2038年	416.20
2039年	416.20	2040年	416.20	2041年	416.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				379.00%	
项目收益预测依据		可研报告							

项目268

项目名称				天水盘龙山殡仪馆建设项目					
项目类型				其他社会保障					
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				项目用地面积693006.0平方米，总建筑面积27124.36平方米，估算投资20581.08万元。主要建设内容和估算投资：1、新建地上三层业务综合楼一栋，建筑面积为4960.87平方米，估算投资1601.23万元；2、新建五层服务综合楼一栋，建筑面积为8306.71平方米，估算投资2522.63万元；3、殡仪设施建设，建筑面积7100.15平方米，估算投资1400.0万元；4、新建火化车间一座，建筑面积1537.57平方米，设置火化炉10座，估算投资618.1万元；5、新建骨灰寄存塔一座，地上五层地下二层，建筑面积5219.06平方米，估算投资2505.15万元；6、公用辅助工程及室外配套，估算投资8128.75万元；7、殡葬服务设备，包括全自动捡灰炉、冷藏柜等，估算投资1016.0万元；8、其他工程费2789.22万元。					
项目建设期				2020年至2022年					
项目运营期				2020年至2040年					
债券存续期内项目总投资				20,581.08					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				12,500.00					
其他债务融资				3,000.00					
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				34,125.00					
债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,437.50	2024年	1,437.50	2025年	1,687.50	2026年	1,687.50
2027年	1,687.50	2028年	1,687.50	2029年	1,687.50	2030年	1,937.50	2031年	1,937.50	2032年	1,937.50
2033年	1,937.50	2034年	1,937.50	2035年	2,187.50	2036年	2,187.50	2037年	2,187.50	2038年	2,187.50
2039年	2,187.50	2040年	2,187.50	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						273.00%	
项目收益预测依据			1、项目社会效益：项目通过殡仪馆标准建设，完善市级殡仪馆基础设施和提高服务质量，对于项目区提高火化率、开展移风易俗活动等将起到重要的作用，进而加快全市殡葬改革事业的发展，更好的完成党和政府交给的殡葬改革任务；2、项目经济效益：本项目服务辐射为秦州、麦积两区，常驻人口为69.01万人。经国家统计局调查数据，正常死亡率为百分之6.55，每年城区死亡人数约4500人。预计每年到市殡仪馆火化按百分之70计算，每年火化约3150人，每年进入公墓安葬约1575人。改项目属于公益性与盈利性兼顾项目，其项目投资利润率和项目投资利税率与工业类项目不可比。									

项目269

项目名称			培黎职业学院三期工程建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划占地面积243.03亩，总建筑面积10.3万平方米，计划建设学生公寓6幢、教学实训楼5幢、师生餐厅1幢、专家公寓1幢、室外运动场1个，配套完成附属工程、硬绿化工程、信息化等工程。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2041年								
债券存续期内项目总投资			45,578.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			135,699.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,183.00	2022年	4,183.00	2023年	4,183.00	2024年	4,183.00	2025年	8,074.00	2026年	7,074.00
2027年	7,074.00	2028年	7,074.00	2029年	7,074.00	2030年	7,074.00	2031年	7,074.00	2032年	7,074.00
2033年	7,074.00	2034年	7,074.00	2035年	7,074.00	2036年	7,074.00	2037年	7,074.00	2038年	7,074.00
2039年	7,074.00	2040年	7,074.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						452.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						452.00%	
项目收益预测依据			以在校学生5100人，社会培训10000人计算，预计年收入10074万元，其中：学费收入2295万元、住宿费收入459万元、财政补助收入6120万元、培训收入1200万元。								

项目270

项目名称			武威市凉州区达府街西口地下停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			地下四层，停车形式为机械式停车，规划停车位144个，用地面积1721.8㎡（合2.59亩），建筑面积4594.67㎡。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			2,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,400.00								
债券存续期内项目分年收益											
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	4,400.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目271

项目名称	阿克塞县70MW燃煤热水链条锅炉及配套基础设施建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在第一热源厂内新建厂房1座，安装70MW燃煤热水链条锅炉1台，配套安装引风机、鼓风机、电气自控等附属设施1套和除尘、脱硫、脱硝、烟气在线检测等环保设施1套。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	3,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	600.00	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	5,000.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.00%
项目收益预测依据	会计事务所及律师事务所评估报告		

项目272

项目名称	武山县水帘洞景区基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目共占地105亩，主要建设内容有景区新建门户接待区和景区中专服务区，其中：门户接待区占地面积80亩，总建筑面积12120.00m2，建设内容为景区大门、游客中心、生态停车场、旅游厕所、标牌标识、绿化等；中专服务区占地面积25亩，建设内容为绿化休闲区，生态停车区，旅游购物区，休闲广场区，名人碑廊等五个区域。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,220.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-380.00	2024年	2,800.00	2025年	2,800.00	2026年	2,800.00
2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00	2032年	2,720.00
2033年	2,720.00	2034年	2,720.00	2035年	2,720.00	2036年	2,720.00	2037年	2,720.00	2038年	2,720.00
2039年	2,720.00	2040年	2,720.00	2041年	2,720.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					410.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					410.00%	
项目收益预测依据			武山县水帘洞景区基础设施建设项目可行性研究报告								

项目273

项目名称			引洮二期庄浪应急供水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划从引洮七干渠灰岔湾2分水闸取水，线路沿静宁县深沟乡起，经静宁县余湾乡到庄浪县阳川镇、卧龙镇、水洛镇，线路总长64.634公里，年引水量1458万立方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			73,600.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			80,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,900.00	2023年	1,900.00	2024年	1,900.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00
2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00
2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00	2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00
2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00	2042年	42,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					800.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					800.00%	
项目收益预测依据			项目完成后可满足项目沿线城乡人畜饮水及企业用水。								

项目274

项目名称			漳县工业集中区污水处理工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建日处理3000立方米污水处理厂1个，敷设污水管网6公里.								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资			6,967.76								
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			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,720.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	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	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%
项目收益预测依据	项目建成运营后，收取污水处理费。		

项目275

项目名称	临夏经济开发区标准化厂房四期工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地位位于临夏回族自治州经济开发区，场地北邻乡道牦牛路，南侧邻近为加油站，相距50m处为213国道，西南侧200m处为甘肃临夏经济开发区管委会；占地30.174亩，四期建设用地面积为20116.07㎡，约30.174亩。建设用地基本沿乡道牦牛路连续布置，内拟规划建设七个标准化车间厂房，厂房建筑均呈矩形，场地地形基本平整，属于宜建设场地。本工程总规划建筑面积26109.10㎡，地上总建筑面积25407.40㎡，地下总建筑面积701.70㎡，建筑基地面积9992.50㎡，绿化面积2413.93㎡，容积率为1.35，建筑密度为49.67%，绿化率12%。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,932.17
其中：不含专项债券的项目资本金	4,932.17
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,300.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	389.00	2023年	389.00	2024年	389.00	2025年	389.00	2026年	389.00
2027年	389.00	2028年	-91.00	2029年	389.00	2030年	389.00	2031年	389.00	2032年	389.00
2033年	389.00	2034年	389.00	2035年	389.00	2036年	389.00	2037年	389.00	2038年	389.00
2039年	389.00	2040年	389.00	2041年	389.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据	根据项目所在地区发展和改革委员会批复的可行性研究报告，物价局批复的文件等规定的价格进行预测，销售量根据可行性研究报告预测的数据进行的预测。		

项目276

项目名称	卓尼县中医医院感染病区业务用房及医疗设备采购项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总建筑面积4273.85平方米，购置移动DR、肺功能检测仪、64排128层螺旋CT、大型肠胃机、心电图、全自动血球分析仪等医疗设备及办公设备215台（套），配套相关附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,970.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	250.00	2023年	350.00	2024年	400.00	2025年	430.00	2026年	450.00
2027年	470.00	2028年	490.00	2029年	580.00	2030年	590.00	2031年	600.00	2032年	640.00
2033年	670.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	780.00	2037年	780.00	2038年	770.00
2039年	790.00	2040年	780.00	2041年	780.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据	医疗费等收入		

项目277

项目名称	定西市医疗废物集中处置管理中心升级改造工程
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增热解气化处理车间、3t/d医疗废物热解气化处置设备及其配套尾气处理设备，新增5t/d医疗废物微波消毒处置设备及其配套尾气处理设备，升级改造1处污水处理站、新建1处污水处理站，新增电锅炉、空气能取暖设备，新建120m2车库及仓库，院内综合管网改造120m及修建1.5km的污水管道，购置1.5吨转运车8辆、0.5吨转运车2辆，配套电力系统改造、院内地面硬化等工程
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,528.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,800.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	390.00	2023年	390.00	2024年	390.00	2025年	390.00	2026年	390.00
2027年	390.00	2028年	390.00	2029年	390.00	2030年	390.00	2031年	390.00	2032年	390.00
2033年	390.00	2034年	390.00	2035年	390.00	2036年	390.00	2037年	390.00	2038年	390.00
2039年	390.00	2040年	390.00	2041年	390.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,528.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,528.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	510.00%
项目收益预测依据	医疗废物垃圾处理收入等		

项目278

项目名称	徽县栗川镇至城关城区天然气长输管道项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	徽县栗川镇至城关城区天然气长输管道始于栗川镇分输站，终于徽县城关城区门站，全长约 12km，设计压力 2.5MPa，管径 D219.1×7.5mm，选用 L245M 材质。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,692.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,930.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	9.00	2022年	141.00	2023年	1,315.00	2024年	1,315.00	2025年	1,315.00	2026年	1,315.00
2027年	1,315.00	2028年	1,315.00	2029年	1,315.00	2030年	1,315.00	2031年	1,315.00	2032年	1,315.00
2033年	1,315.00	2034年	1,315.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1593.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1593.00%
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008年版），《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数》（2019）		

项目279

项目名称	天水市天河广场地下空间综合利用项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积为41994.39平方米，其中：地下二、三层为停车场，建筑面积30573.14平方米，设置停车位890个；地下一层为设备用房等设施，建筑面积10687.25平方米。配套建设给排水、电气等工程。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	25,052.52
其中：不含专项债券的项目资本金	5,010.50
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,339.60

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,747.10	2023年	2,732.50	2024年	2,732.50	2025年	2,732.50	2026年	2,732.50
2027年	2,732.50	2028年	2,732.50	2029年	2,732.50	2030年	2,732.50	2031年	2,732.50	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	该项目收益主要为地下两层停车位及商业铺面租金收费		

项目280

项目名称	张掖市职业技术教育中心新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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
债券存续期内项目总投资	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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,600.00	11,744.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,041.30

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,860.00	2022年	4,480.00	2023年	5,061.30	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00
2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00
2033年	5,000.00	2034年	5,200.00	2035年	5,200.00	2036年	5,200.00	2037年	5,200.00	2038年	5,200.00
2039年	5,200.00	2040年	5,200.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	57,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
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281

项目名称	甘州区城区备用水源建设项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于张掖经济技术开发区巴吉滩，主要修建蓄水池、净水厂等设施，配建供水输水管线21.4公里。蓄水池蓄水规模450万立方米，总占地面积1058亩，项目计划总投资3.98亿元。									
项目建设期	2018年至2020年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	38,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	17,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,700.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	30,100.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	1,320.00	2022年	1,320.00	2023年	1,320.00	2024年	1,320.00	2025年	1,320.00	2026年	1,320.00
2027年	1,320.00	2028年	1,320.00	2029年	1,320.00	2030年	1,320.00	2031年	1,320.00	2032年	1,420.00
2033年	1,420.00	2034年	1,520.00	2035年	1,520.00	2036年	1,520.00	2037年	1,520.00	2038年	1,620.00
2039年	1,620.00	2040年	1,620.00	2041年	1,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		77.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	17,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		170.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		170.00%					
项目收益预测依据	预计年收入水费800万元									

项目282

项目名称	玉门油田红色旅游景区基础设施建设项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设石油风景道、石油河记忆长廊、旅游综合服务区、石油河文化体验区、石油工业参观区、铁人精神传承区、军民融合示范区、矿区科普研学区、铁人故里游览区等九大区域，配套建设游客服务中心，1957商业街区，3000平米主题广场，1500米的观光步道和40000平米停车场等设施。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	46,260.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	66,500.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,500.00	2024年	3,500.00	2025年	3,500.00	2026年	3,500.00
2027年	3,500.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00	2031年	3,500.00	2032年	3,500.00
2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00	2037年	3,500.00	2038年	3,500.00
2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							

债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%
项目收益预测依据	景区收费		

项目283

项目名称	临泽县冷链物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	基地1位于临泽县丝路寒旱农业示范园，冷库静态库容为40179吨，总建筑面积20466.00 ㎡，主要建设1#冷藏库、2#冷冻库、3#冷藏库、4#冷冻库、月台、配电室等，同时购置相关制冷设备；基地2位于临泽县工业园区中心粮库，冷库静态库容为10175吨，总建筑面积12064.69㎡，主要建设5#冷藏库、6#冷冻库、配电室、分拣车库、信息物流服务中心等，项目建成后总静态库容达到50354吨，年收益2450万元，运行20年，累计收入可达4.9亿元
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,732.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	900.00	2023年	950.00	2024年	1,000.00	2025年	1,050.00	2026年	1,100.00
2027年	1,150.00	2028年	1,200.00	2029年	1,250.00	2030年	1,300.00	2031年	1,350.00	2032年	1,400.00
2033年	1,500.00	2034年	1,600.00	2035年	1,700.00	2036年	1,750.00	2037年	1,800.00	2038年	1,850.00
2039年	1,900.00	2040年	1,950.00	2041年	2,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据	冷库使用收费		

项目284

项目名称	玉门市新市区市政管网开发区延伸段蒸汽管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划新敷设 DN450 蒸汽直埋保温管12600m，东区 6600m、西区6000m，以 G30 为界，分别向东铺设 6600m、向西铺设 6000m。西向部分：东起甘肃天宁新能源股份有限公司玉门生物质能发电厂，主干道沿拓璞大道南侧，向西至 312 国道东侧。东向部分：将西向部分沿振兴大道南侧向东延伸，至青山大道西侧。不同分支用于连接各用户供热工程的供热介质为蒸汽，蒸汽压力为 0.981MPa，温度为280℃。并完成相关配套设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,725.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	400.00	2023年	400.00	2024年	400.00	2025年	400.00	2026年	400.00
2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00
2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00	2038年	400.00
2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据	供热收费		

项目285

项目名称	夏河县城区门乃合地下停车场工程
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地下一层停车场及设备用房，地下车库总用地面积7589.84平方米，总建设面积5177.86平方米，其中地上91.49平方米，地下5086.37平方米，设置地下停车场车位100个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,604.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-10.00	2022年	90.00	2023年	190.00	2024年	90.00	2025年	90.00	2026年	90.00
2027年	90.00	2028年	90.00	2029年	90.00	2030年	90.00	2031年	190.00	2032年	190.00
2033年	190.00	2034年	190.00	2035年	190.00	2036年	190.00	2037年	190.00	2038年	190.00
2039年	190.00	2040年	190.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	停车费收益、充电桩收益、广告牌收益。		

项目286

项目名称	国家4A级景区西和县晚霞湖景区游客接待中心建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设西和县国家4A级景区西和县晚霞湖景区游客接待中心建设项目
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,900.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	355.00	2023年	355.00	2024年	355.00	2025年	355.00	2026年	355.00
2027年	355.00	2028年	555.00	2029年	555.00	2030年	555.00	2031年	555.00	2032年	555.00
2033年	555.00	2034年	555.00	2035年	555.00	2036年	555.00	2037年	555.00	2038年	555.00
2039年	555.00	2040年	555.00	2041年	555.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	495.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.00%
项目收益预测依据	可研		

项目287

项目名称	永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建供水管网46.66km，更换泵站机组2台，配套建设清水池、行架桥、悬索桥及阀井等附属设施									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	13,386.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,386.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	36,455.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	455.00	2022年	1,800.00	2023年	1,800.00	2024年	1,800.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00
2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00
2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00
2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	13,386.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,386.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						272.00%	
项目收益预测依据	项目运营收入每年约177万元，运营期30年，运营期内收入5310万元，项目运营财政补贴收入每年300万元，运营期内财政补贴收入9000万元，运营期内收入合计14310万元。									

项目288

项目名称	合水县殡仪馆建设项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地9990平方米，新建二层框架结构殡仪馆一栋2000平方米、一层框架结构理事大厅一栋200平方米、框架结构骨灰堂一幢3000平方米，配套服务用房200平方米等。									
项目建设期	2020年至2020年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	5,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	500.00									
其他债务融资	1,000.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	300.00	2022年	450.00	2023年	450.00	2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	450.00
2027年	450.00	2028年	750.00	2029年	750.00	2030年	750.00	2031年	750.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						400.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1200.00%
项目收益预测依据	无		

项目289

项目名称	陇西县首阳镇供水管网建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建供水管网18993米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,999.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,087.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	450.00	2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	550.00
2027年	550.00	2028年	548.00	2029年	548.00	2030年	548.00	2031年	548.00	2032年	548.00
2033年	545.00	2034年	545.00	2035年	545.00	2036年	545.00	2037年	545.00	2038年	543.00
2039年	543.00	2040年	543.00	2041年	543.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	505.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	841.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	841.00%
项目收益预测依据	可行性研究		

项目290

项目名称	漳县中部农村饮水安全提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建引水枢纽1处,包括溢流坝1座、进水闸及冲砂闸各1座、引水沉沙渠30m，护岸94m。输水管线3.8km；新建备用泵站1座,上水管线2.5km；新建净水厂1座,处理能力3000m3/d；输水干管16km,2000m3调蓄水池3座,泵站1座,村级管网延伸48.5km；并实现自动化控制；维修水源4处，水厂1处；新建管道总计23.08km，管道更换维修5.73km，新建铅丝笼截水墙80米，新建闸阀井总计71座，新建5m3集水池1座,新200m3蓄水池1座
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,326.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,984.23

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	951.63	2024年	951.63	2025年	951.63	2026年	951.63
2027年	951.63	2028年	951.63	2029年	951.63	2030年	951.63	2031年	951.63	2032年	951.63
2033年	951.63	2034年	951.63	2035年	951.63	2036年	951.63	2037年	951.63	2038年	951.63
2039年	951.63	2040年	951.63	2041年	951.63	2042年	951.63	2043年	951.63	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据	项目建成后收取水费作为收益依据。		

项目291

项目名称	酒泉至额济纳铁路酒泉至东风段升级改造工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路自兰新铁路酒泉站，经酒泉工业园、金塔县，至酒泉卫星发射中心，全场约244公里，其中利用电厂专用线10公里，金塔县至上元新建单线125公里，上元至东风南改造既有线109公里。设站9座，其中新建5座。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	308,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	500.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00
2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00
2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00	2038年	500.00
2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	131.00%
项目收益预测依据	项目建成后，酒泉至大庄子段可实现2000万吨/年货运量，大庄子至额济纳段可实现1000万吨/年货运量，每日可安排客车8对，预计年收入500万元。		

项目292

项目名称	白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建综合客运枢纽一座
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	177,339.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	275,708.25

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	12,707.00	2023年	13,026.25	2024年	13,670.00	2025年	14,374.00	2026年	15,343.00
2027年	17,622.00	2028年	18,529.00	2029年	19,647.00	2030年	19,751.00	2031年	22,262.00	2032年	12,766.00
2033年	12,838.00	2034年	13,413.00	2035年	13,992.00	2036年	14,078.00	2037年	14,165.00	2038年	14,260.00
2039年	13,265.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	143,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	客运收益		

项目293

项目名称	阿克塞县污水处理厂扩容及深度处理工艺改造项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增扩建2000方生化反应池一座，在现有工艺环节增加厌氧缺氧池、高效沉淀池、反硝化滤池，以及深度处理工艺。升级原有生化反应池
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,980.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	580.00	2022年	580.00	2023年	580.00	2024年	580.00	2025年	380.00	2026年	380.00
2027年	380.00	2028年	380.00	2029年	380.00	2030年	380.00	2031年	380.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	498.00%
项目收益预测依据	会计事务所及律师事务所评估报告		

项目294

项目名称	古浪县第三幼儿园教学楼及户外活动场地建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划新建框架结构教学楼1栋，建筑面积6000平方米，活动场地硬化8000平方米，并进行室外管网、围墙、大门等附属工程和设备配备。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,780.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	180.00	2022年	180.00	2023年	180.00	2024年	180.00	2025年	180.00	2026年	180.00
2027年	180.00	2028年	180.00	2029年	180.00	2030年	180.00	2031年	180.00	2032年	180.00
2033年	180.00	2034年	180.00	2035年	180.00	2036年	180.00	2037年	180.00	2038年	180.00
2039年	180.00	2040年	180.00	2041年	180.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%

项目收益预测依据	收到学前保育教育费

项目295

项目名称	华亭市城区停车场建设工程
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对华亭市城区内35处停车场进行维修改造，并配套安装停车场智能管理系统及附属设施。其中维修改造停车场78071.19平方米，配套安装智能管理系统73套、安装大理石圆球隔离墩2297个。绿化320平方米，安装路灯20盏。依据华价发[2013]121号和华价发[2016]]14号文件，本项目营业收入为停车位收费收入。项目建成后，停车位合计为2279个，运营期第一年收入523.90万元，平均每年增长5.00%，年平均收入为937.39万元，年均总成本费用581.03万元（含专项债券付息）。按照项目预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流，各年度收入预测金额大于年度净现金流，项目还本付息资金有充分保证。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	584.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,127.23

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	163.25	2023年	154.01	2024年	231.87	2025年	222.07	2026年	209.74
2027年	345.67	2028年	334.96	2029年	314.11	2030年	293.38	2031年	355.41	2032年	446.77
2033年	437.46	2034年	427.87	2035年	417.98	2036年	407.80	2037年	497.73	2038年	486.93
2039年	475.81	2040年	464.35	2041年	440.06	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据	依据华价发[2013]121号和华价发[2016]]14号文件，本项目营业收入为停车位收费收入。项目建成后，停车位合计为2279个，运营期第一年收入523.90万元，平均每年增长5.00%，年平均收入为937.39万元，年均总成本费用581.03万元（含专项债券付息）。按照项目预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流，各年度收入预测金额大于年度净现金流，项目还本付息资金有充分保证。		

项目296

项目名称	张掖市基础母牛核心群循环产业基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在甘州区畜牧产业园和高台县黑泉乡分别建设5000头核心母牛场1个，5000头育肥牧场1个，共计4个牧场，养殖规模2万头。引进良种能繁母牛10000头，自繁10000头；新建青贮窖16座；建设高标准牛舍60栋；建设挤奶厅2座；配套80位转盘式挤奶器2套；配套建设精料库房4座，干草区40000平方米；修建办公及生活区12000平方米；配套建设其它附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	230,016.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-17,149.00	2022年	-17,149.00	2023年	-17,149.00	2024年	21,651.00	2025年	21,651.00	2026年	21,651.00
2027年	21,651.00	2028年	21,651.00	2029年	21,651.00	2030年	21,651.00	2031年	21,651.00	2032年	21,651.00
2033年	21,651.00	2034年	21,651.00	2035年	21,651.00	2036年	21,651.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	657.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	657.00%
项目收益预测依据	国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》		

项目297

项目名称	定西市安定区2020年城镇老旧小区改造工程									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,311.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	改造起重机厂家属院、二院家属院、石油公司家属院等135个城镇老旧小区，改造内容包括屋面拆除88088.7平方米，新做屋面防水101302.005平方米，外墙保温50959.8平米，老旧锅炉房拆除360平方米，物业用房外保温2485平方米，小区内供排水管网、供势管网等管网改造工程，电气改造工程等									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资	22,000.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	32,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	-200.00	2022年	-200.00	2023年	1,800.00	2024年	1,800.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00
2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00
2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00
2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		640.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		640.00%					
项目收益预测依据	物业费、停车费、广告牌位费、充电桩收费等。									

项目298

项目名称	西北铜家属区接入热电联产集中供热建设工程项目									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	敷设DN200一级供热管网4500*2米,改建6wm换热站一座,建设加压泵站一座									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	1,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	50.00	2023年	50.00	2024年	50.00	2025年	50.00	2026年	50.00
2027年	50.00	2028年	50.00	2029年	50.00	2030年	50.00	2031年	50.00	2032年	50.00
2033年	50.00	2034年	50.00	2035年	50.00	2036年	50.00	2037年	50.00	2038年	50.00
2039年	50.00	2040年	50.00	2041年	50.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		83.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.00%					

项目收益预测依据	供热收费,降低电耗,水耗,不再使用燃煤进行供暖.降低供热成本.

项目299

项目名称	金塔工业集中区北河湾循环经济产业园基础设施提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第一部分供水工程：完成北河湾循环经济产业园至营盘水库35公里生产供水线路，主要建设内容为土方挖填、管道焊接，并配套加压泵站、管道维修间、蓄水池等附属设施；第二部分排水系统：完成化工区污水管网15公里，并配套污水管网、一企一池和污水在线监测等附属设施；第三部分道路附属工程：完成北河湾循环经济产业园13.5公里道路两侧绿化、路灯亮化、交通信号灯、监控、道路标识牌等附属工程；第四部分防洪坝工程：新建北河湾循环经济产业园化工区11公里、甘肃酒泉静脉产业园9.8公里防洪渠坝，并配套建设相关附属设施
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2022年至2023年
债券存续期内项目总投资	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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,560.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	14,780.00	2023年	14,780.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%
项目收益预测依据	给水、排水、污水处理费		

项目300

项目名称	宕昌县城区集中供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建热源厂一座，总用地面积约65.62亩，设置3台70MW热水锅炉，配套建设一级管网总长38.64km。厂内建锅炉房及附属用房（含锅炉间、水水处理及水泵间、高低压配电间、脱硫除尘及引风机间）、烟囱及烟道、输煤廊、煤库等建（构）筑物组成。新建一座隔压泵站。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	45,093.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,896.34

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,204.80	2024年	3,872.72	2025年	4,482.43	2026年	5,560.38
2027年	6,751.53	2028年	6,751.53	2029年	6,751.53	2030年	6,751.53	2031年	6,751.53	2032年	6,751.53
2033年	6,751.53	2034年	6,751.53	2035年	6,751.53	2036年	6,751.53	2037年	6,751.53	2038年	6,751.53
2039年	6,751.53	2040年	6,751.53	2041年	6,751.53	2042年	6,751.53	2043年	6,751.53	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%

项目收益预测依据	供暖收取县城内居民取暖费，项目达100%处理能力时，每年售热收入11911.5万元。

项目301

项目名称	民勤县人民医院内科楼维修及部分设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对内科大楼上下水管道维修、护士站、治疗柜及病房储物柜翻新工程；2、更新制氧机组、ＣＴ、彩超等部分医疗设备。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	500.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00
2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00
2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00	2038年	500.00
2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据	可研报告。		

项目302

项目名称	临夏县游客服务中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地40亩，建设游客服务中心1处18000平方米。接待服务区（旅游接待大厅、医疗救助和电讯服务大厅）、餐厅购物区（出租车管理站、公共汽车站、停车场等服务），配套水电、路灯、道路等基础设施建设；搭建网上电子展示、销售、宣传平台。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,805.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	100.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	1,000.00
2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,300.00	2032年	1,300.00
2033年	1,300.00	2034年	1,300.00	2035年	1,500.00	2036年	2,000.00	2037年	19,505.00	2038年	2,000.00
2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%

项目收益预测依据	项目初设

项目303

项目名称	甘南州夏河县人民医院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设规模及内容：新建建筑面积61500平方米，其中：地上建筑面积51700平方米，地下建筑面积9800平方米（含6000平方米人防工程），包含门诊楼、医技楼、住院楼3部分主要功能及其附属用房；购置设备50台（套）。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	56,716.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,000.00	2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	2,500.00	2026年	3,000.00
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	3,000.00	2036年	2,500.00	2037年	2,500.00	2038年	2,500.00
2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	7,500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据	各类医疗救治收费、干部体检费、院内停车场收费、旧址土地出让金收入等。		

项目304

项目名称	河西堡化工循环经济产业园中水利用工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程内容为新建中水调蓄水库，库容120万m3。新建污水处理厂到水库污水管网1.85km，为DN400的球墨铸铁管，并配套建设加压泵站两座及858㎡附属用房等相关配套设施设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,140.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,157.00	2024年	1,157.00	2025年	1,157.00	2026年	1,157.00
2027年	1,157.00	2028年	1,157.00	2029年	1,157.00	2030年	1,157.00	2031年	1,157.00	2032年	1,157.00
2033年	1,157.00	2034年	1,157.00	2035年	1,157.00	2036年	1,157.00	2037年	1,157.00	2038年	1,157.00
2039年	1,157.00	2040年	1,157.00	2041年	1,157.00	2042年	1,157.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1052.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1052.00%

项目收益预测依据	污水处理费

项目305

项目名称	临潭县第一人民医院迁址新建项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目总建筑面积74708平方米，其中：地上建筑面积63034平方米，地下建筑面积11674平方米，配套建设相关附属设施。包括门急诊医技楼1栋，住院楼1栋，传染病区楼1栋，行政办公楼1栋，食堂及报告厅1栋，洗衣房1栋，生活垃圾中转间1栋，污水处理站1座，门房2座，预检分诊1栋，加药间1座，液氧站1座，地下车库1座。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	30,791.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	59,138.23									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	1,401.68	2022年	1,401.68	2023年	652.01	2024年	886.56	2025年	1,157.62	2026年	1,481.76
2027年	1,529.45	2028年	1,985.51	2029年	2,148.84	2030年	2,317.86	2031年	2,492.76	2032年	2,673.68
2033年	2,860.84	2034年	3,054.42	2035年	3,254.61	2036年	3,461.64	2037年	3,675.69	2038年	3,896.99
2039年	4,125.78	2040年	4,362.25	2041年	10,316.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		296.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		296.00%					
项目收益预测依据	依据初步设计，可研报告。									

项目306

项目名称	黄崖坝高标准农田（高效节水）建设项目									
项目类型	高标准农田建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	高标准农田建设3.1万亩，平整土地1.9万亩，修建泵房2座，设备房18座，安装各类闸阀井612座（套），铺设各类型号PVC管道260.5公里，单翼迷宫式滴灌带1.5万公里，修建机耕道65公里，营造农田防护林1200亩。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	4,650.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	600.00	2023年	600.00	2024年	600.00	2025年	600.00	2026年	600.00
2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00
2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	600.00	2037年	600.00	2038年	600.00
2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		258.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		300.00%					

项目收益预测依据	土地流转

项目307

项目名称	临夏州临夏县人民医院医技住院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于临夏县县医院内北侧，框架结构，地下一层，地上十三层（局部十四层）框剪结构，总建筑面积19980平方米
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	6,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	100.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00
2027年	300.00	2028年	500.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.00%
项目收益预测依据	根据项目平衡方案。		

项目308

项目名称	平凉工业园区中小企业孵化基地
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目于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架结构厂房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2040年
债券存续期内项目总投资	95,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,151.57

债券存续期内项目分年收益

2021年	8,165.40	2022年	10,116.41	2023年	10,116.41	2024年	10,116.41	2025年	11,579.66	2026年	11,579.66
2027年	11,579.66	2028年	11,579.66	2029年	11,579.66	2030年	13,263.09	2031年	13,263.09	2032年	13,263.09
2033年	13,263.09	2034年	13,263.09	2035年	15,197.38	2036年	15,197.38	2037年	15,197.38	2038年	15,197.38
2039年	15,197.38	2040年	15,197.38	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	648.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	648.00%

项目收益预测依据	项目单位经营收入

项目309

项目名称	华亭市神峪乡乡村振兴人居环境改善项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.华亭市神峪乡停车场建设项目：计划修建服务中心2007.84㎡，修建后勤楼350㎡，修建大门2座，门房2座60㎡，硬化2200.69㎡，铺装4439.29㎡，安装路灯50个，新修围墙365米。 2.神峪乡人居环境治理项目：围绕农村垃圾、厕所及风貌“三大革命”开展人居环境整治，为11村购置分类式垃圾仓220个，电动垃圾收集车1辆，持续加大改厕力度，改厕率100%，持续推进乡村风貌改造提升，全面拆除废旧农舍清运垃圾36700立方米，栽植绿化苗木20000株，沿线种植花草15公里，完善11个村水渠3.5公里，硬化路面1.75万平方米，砂化道路5公里，硬化路面修建护坡5000立方米，安装太阳能路灯100盏，安装监控9处。 3.华亭市神峪乡街景风貌改造提升项目：计划安装挑檐1853.85米，马头墙1084㎡，外墙真石漆2671.83㎡，钢制仿古门1300㎡，钢制仿古窗750㎡，铺装2800㎡，绿化500㎡。4.华亭市神峪乡农贸市场建设项目：计划拆除大棚1906.5㎡，拆除院坪4868.79㎡，新建大棚6座1921.5㎡，硬化1000㎡，铺装3868.79㎡，仿古牌楼2座。项目建成后将以停车费、肉牛交易费、农贸市场摊位费等收入产生收益，预计年收入320万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,252.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,793.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	240.00	2024年	249.00	2025年	261.00	2026年	268.00
2027年	274.00	2028年	283.00	2029年	291.00	2030年	303.00	2031年	305.00	2032年	311.00
2033年	319.00	2034年	324.00	2035年	329.00	2036年	334.00	2037年	335.00	2038年	337.00
2039年	340.00	2040年	341.00	2041年	349.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据	项目建成后将以停车费、肉牛交易费、农贸市场摊位费等收入产生收益，预计年收入320万元。		

项目310

项目名称	和政县人民医院内科综合楼及附属设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总建筑面积12140.58平方米，其中地上面积8144.58平方米，地下面积3996平方米，该建筑为地下一层，地上六层的框架结构综合楼及相关附属工程和设施设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,000.00

债券存续期内项目分年收益

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	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1826.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1826.00%
项目收益预测依据	根据和政县发展改革局出具的可研报告的批复		

项目311

项目名称	酒泉市医疗废物集中处置中心基础设施提升改造项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建自动化日处理5吨（16小时）的高温灭菌设备1套；新建日处理0.5吨的高温裂解焚烧系统1套；配套破碎系统1套；配套输送作业系统1套；配套转运车辆及自动化数据收集系统；改建蒸汽供应系统；配套基础设施改造1800平米（车间布局、上下水管路、新建焚烧车间、生活区域等）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	120.00	2023年	120.00	2024年	120.00	2025年	120.00	2026年	120.00
2027年	120.00	2028年	120.00	2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00	2032年	120.00
2033年	120.00	2034年	120.00	2035年	120.00	2036年	120.00	2037年	120.00	2038年	120.00
2039年	120.00	2040年	120.00	2041年	120.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据	主要依靠医废垃圾费及生活垃圾费收入		

项目312

项目名称	酒泉历史文化街区地下管网基础设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设历史街区地下管网，敷设给水管网约8200米、污水管网长约5900米、雨水管网约5800米、敷设消防管网约8000米、敷设园区内天然气管道约7000米、输电线路管网5500米、敷设供暖管网约6400米、配套建设各类检查井和阀门井300座、400立方米消防水池6个、50立方米化粪池25座。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	10,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,400.00	2023年	1,400.00	2024年	1,400.00	2025年	1,400.00	2026年	1,400.00
2027年	1,400.00	2028年	1,400.00	2029年	1,400.00	2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	1,400.00
2033年	1,400.00	2034年	1,400.00	2035年	1,400.00	2036年	1,400.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	取暖费、水费、旅游相关收入		

项目313

项目名称	陇南市武都区2021年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	共涉及12个社区共计涉及101栋楼，194个单元，2408户，7802人。本次共设计改造建筑外立面面积：162243.62平方米；屋面改造面积：49593.85平方米；楼梯间内墙及顶棚粉刷面积：72656.42平方米；楼梯栏杆刷油漆：9619.95米；安装电子对讲单元门174套；雨水管更换：12819.70米；院面硬化面积：27085.52平方米；院面绿化面积：2746.20平方米，围墙改造面积：7833.18米；改造成品铁艺大门45座；充电桩车位数47个；垃圾收集点88个。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,830.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,450.00	2023年	1,950.00	2024年	1,950.00	2025年	1,945.00	2026年	1,940.00
2027年	1,940.00	2028年	2,440.00	2029年	2,440.00	2030年	2,440.00	2031年	2,440.00	2032年	2,440.00
2033年	1,440.00	2034年	2,440.00	2035年	2,440.00	2036年	2,440.00	2037年	2,440.00	2038年	2,440.00
2039年	940.00	2040年	935.00	2041年	940.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	市场运作		

项目314

项目名称	肃州区同德巷社区2019年城市棚户区改造项目金鑫小区区域公共服务用房及配建立体停车设备工程项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安装垂直类或垂直循环类立体停车设备12套，其中：9层高停车设备6套、每套停车位16个，7层高停车设备6套、每套停车位12个，共计建设停车位168个；预留充电桩96个，并配套相关基础设施设备。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,428.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	250.00	2023年	250.00	2024年	250.00	2025年	250.00	2026年	250.00
2027年	250.00	2028年	250.00	2029年	250.00	2030年	250.00	2031年	250.00	2032年	250.00
2033年	250.00	2034年	250.00	2035年	250.00	2036年	250.00	2037年	250.00	2038年	250.00
2039年	250.00	2040年	250.00	2041年	250.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据	主要依靠停车费		

项目315

项目名称	庆阳市残疾人康复就业中心项目
项目类型	残疾人事业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地下一层、地上十一层框剪结构门诊综合康复楼一幢，二层附属用房一幢，总建筑面积19280.17㎡，地上14143.57㎡，其中：门诊综合楼建筑面积12821.31㎡，附属用房建筑面积1159.06㎡、汽车坡道出入口建筑面积163.2㎡，地下建筑面积5136.60㎡，床位150张
项目建设期	2018年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,220.68
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,100.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,255.30

债券存续期内项目分年收益

2021年	-4,000.00	2022年	1,187.70	2023年	1,303.60	2024年	1,419.50	2025年	1,540.50	2026年	1,540.50
2027年	1,828.80	2028年	1,828.80	2029年	1,828.80	2030年	1,833.80	2031年	1,833.80	2032年	2,033.00
2033年	2,033.00	2034年	2,033.00	2035年	2,033.00	2036年	2,038.00	2037年	2,386.90	2038年	2,386.90
2039年	2,386.90	2040年	2,386.90	2041年	2,391.90	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据	综合康复楼运营收入		

项目316

项目名称	华亭市石堡子工业园区供水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铺设输水管道18.24km，修建蓄水池2座，检查井15座，配套建设其他附属工程。华亭县物价局关于调整华亭县农村供水价格的通知 华价发【2015】32号文件，居民生活用水产生的水费收入，预计年收入270万元。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	474.00
专项债券融资	1,106.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,639.30

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	81.20	2024年	92.40	2025年	109.20	2026年	121.80
2027年	134.40	2028年	147.00	2029年	158.20	2030年	173.60	2031年	176.40	2032年	189.70
2033年	204.40	2034年	217.00	2035年	226.10	2036年	237.30	2037年	249.20	2038年	261.80
2039年	277.20	2040年	283.50	2041年	298.90	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,106.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,106.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据	华亭县物价局关于调整华亭县农村供水价格的通知 华价发【2015】32号		

项目317

项目名称	崇信县汭河川区现代循环农业示范园道路等基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建示范园区道路11.811公里，其中主线长3.95公里，路基宽6.5米、路面宽6米；支线长7.861公里，路基宽4米，路面宽3.5米；新建中桥3座共84延米、板涵3座共24延米。铺设高效节水管道
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	768.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,370.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	470.00	2022年	470.00	2023年	970.00	2024年	970.00	2025年	970.00	2026年	970.00
2027年	970.00	2028年	970.00	2029年	970.00	2030年	970.00	2031年	970.00	2032年	970.00
2033年	970.00	2034年	1,470.00	2035年	1,470.00	2036年	1,470.00	2037年	1,470.00	2038年	1,470.00
2039年	1,470.00	2040年	1,470.00	2041年	1,470.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	620.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	779.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	779.00%
项目收益预测依据	经营收入		

项目318

项目名称	嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程--地下管网建设工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	25,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程--地下管网建设工程
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	34,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,808.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,308.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,800.00	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	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	2,500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	27,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%
项目收益预测依据	城市基础设施配套费		

项目319

项目名称	玉门市2021年老旧小区改造配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造饮马社区、黄花社区、农垦建司社区和老市区的64栋楼，876户。完成小区内养老扶幼、文体娱乐、便民设施加装建设，水暖电管线、道路、地面、绿化和亮化改造升级，进行通信、停车场、垃圾处理等城市基础设施改造。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,870.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,000.00

债券存续期内项目分年收益

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	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	600.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目320

项目名称	兰州国家生物产业基地基础设施建设（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟选址兰州高新区定连园区，占地约281亩，总建筑面积约331135平方米，建设兰州国家生物产业基地基础设施（三期）项目
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	156,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	76,000.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	434,849.80

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	25,579.40	2025年	25,579.40	2026年	25,579.40
2027年	25,579.40	2028年	25,579.40	2029年	25,579.40	2030年	25,579.40	2031年	25,579.40	2032年	25,579.40
2033年	25,579.40	2034年	25,579.40	2035年	25,579.40	2036年	25,579.40	2037年	25,579.40	2038年	25,579.40
2039年	25,579.40	2040年	25,579.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1087.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目321

项目名称	广河县第二地下停车场
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积49.8亩，新建地下车库面积7445平方米，地上138平方米，地下7307平方米，并配套建设场地内原水暖电管线改道或恢复等附属工程，设置停车位339辆。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,850.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	650.00	2024年	650.00	2025年	650.00	2026年	650.00
2027年	650.00	2028年	650.00	2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	119.00%
项目收益预测依据	第三方评估		

项目322

项目名称	康县美丽乡村集中供水及联村管网改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建10m截水坝2座、7m截水坝2座、100m3沉淀池2座、20m3消力池1座、300m3原水池1座、500m3中间水池1座、2000m3清水池1座；新建水厂1座，总用地面积为7422.2㎡，
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,272.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-10.40	2022年	88.00	2023年	466.40	2024年	596.00	2025年	596.00	2026年	596.00
2027年	596.00	2028年	596.00	2029年	596.00	2030年	596.00	2031年	596.00	2032年	596.00
2033年	596.00	2034年	596.00	2035年	596.00	2036年	596.00	2037年	596.00	2038年	596.00
2039年	596.00	2040年	596.00	2041年	596.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%
项目收益预测依据	批复		

项目323

项目名称	镇原县金龙工业集中区基础设施改造提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对金龙工业集中区现有基础设施进行改造提升，实现集中区内集中供热、供水、供气等，建成固体废弃物集中处理设施，对集中区内雨污管网进行改造，彻底实现雨污分流
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,615.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,615.80
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	4,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,670.70

债券存续期内项目分年收益

2021年	743.32	2022年	743.32	2023年	743.32	2024年	743.32	2025年	743.32	2026年	743.32
2027年	743.32	2028年	743.32	2029年	743.32	2030年	743.32	2031年	743.32	2032年	743.32
2033年	743.32	2034年	743.32	2035年	743.32	2036年	743.32	2037年	743.32	2038年	743.32
2039年	743.32	2040年	743.32	2041年	-195.70	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,615.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,615.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	108.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目324

项目名称	夏河县城东新区甘加路口地下停车场工程
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地下一层停车库，总建筑面积8795.9平方米，其中人防工程面积：5732.76平方米。主要工程为停车库、作战时人员隐蔽处、设备用房，地下停车位150个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,804.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,050.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-50.00	2022年	100.00	2023年	250.00	2024年	200.00	2025年	250.00	2026年	200.00
2027年	250.00	2028年	250.00	2029年	250.00	2030年	100.00	2031年	50.00	2032年	150.00
2033年	150.00	2034年	150.00	2035年	250.00	2036年	250.00	2037年	250.00	2038年	250.00
2039年	250.00	2040年	250.00	2041年	250.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据	停车费收益、广告牌租赁费。		

项目325

项目名称	民勤县餐厨垃圾无害化处理项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设日处理30吨餐厨垃圾处理线1条及其它相关配套设施。1、日处理30吨餐厨垃圾处理线，建设餐厨处理车间3000㎡，生物柴油车间1500㎡，日处理餐厨垃圾30吨的处理线1条，配备一体化集成式处理设备1套，环保在线监控设备设施设备，日处理规模为30吨的热解汽化炉1台；2、公用辅助用房：地磅房建筑面积150㎡，综合办公用房800㎡，分析检测实验室建筑面积200㎡；3、室外工程：道路及场地硬化1500㎡，环卫停车场500㎡，消防水池1座，绿化2000㎡，大门2座，围墙800m，变压器1台。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	1,920.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,152.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,200.00										

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	310.00	2023年	310.00	2024年	310.00	2025年	310.00	2026年	310.00
2027年	310.00	2028年	310.00	2029年	310.00	2030年	310.00	2031年	310.00	2032年	310.00
2033年	310.00	2034年	310.00	2035年	310.00	2036年	310.00	2037年	310.00	2038年	310.00
2039年	310.00	2040年	310.00	2041年	310.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	538.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	538.00%
项目收益预测依据	可研报告。		

项目326

项目名称	永昌县农村饮水安全巩固提升项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.头坝水厂首部预沉池及水厂提升改造工程：新建日处理能力1万立方米预沉池及配套设施1座、视频监控设备1套，提升改造水厂斜管、V型滤池及连接管网。 2.双磨街水厂饮水安全巩固提升工程：蓄水池维修工程1处，新改建各类阀门井275座，铺设管道37.01km,过渠工程29处，过路工程61处，安装蝶阀338套，分水器258套，入户组件1446套										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2,003.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	917.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,000.00										

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	200.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00
2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00
2039年	200.00	2040年	200.00	2041年	200.00	2042年	200.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	917.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	917.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目327

项目名称	甘肃黄羊科创实业有限公司热源厂项目一期									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建热源厂一座，一期安装29MW煤粉热水锅炉2台，预留二期2台29MW煤粉热水锅炉发展空间。敷设一级管网长度2×13.03Km，其中一期建设2×7.5Km，二期建设2×5.53Km，最大管径DN600，最小管径DN150。建设热力站20座，其中一期建设热力站9座，二期建设热力站11座。									
项目建设期	2019年至2020年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	17,620.46									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	17,620.46									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,000.00	7,011.00	7,609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	32,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
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	32,000.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	17,620.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		182.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,620.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		182.00%					
项目收益预测依据	新建热源厂一座，一期安装29MW煤粉热水锅炉2台，预留二期2台29MW煤粉热水锅炉发展空间。敷设一级管网长度2×13.03Km，其中一期建设2×7.5Km，二期建设2×5.53Km，最大管径DN600，最小管径DN150。建设热力站20座，其中一期建设热力站9座，二期建设热力站11座。									

项目328

项目名称	陇南市康县城区老旧小区改造配套基础设施建设项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	共改造三个社区，分别为东街社区、西街社区、中街（南街）社区。项目总用地面积107448.81平方米，改造总建筑面积260566.84平方米。建筑基底总面积48571.37平方米，改造硬化总面积46894.17平方米，改造绿化总面积4500平方米。共改造住宅楼132栋，及电网改造、供排水及污水管网改造、巷道硬化等小区内标准化配套设施和公共交通、供气、供热及停车场等小区外基础配套设施。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	30,057.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,857.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	53,550.00									
债券存续期内项目分年收益										
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,550.00	2024年	2,550.00	2025年	2,550.00	2026年	2,550.00
2027年	2,550.00	2028年	2,550.00	2029年	2,550.00	2030年	2,550.00	2031年	2,550.00	2032年	2,550.00
2033年	2,550.00	2034年	2,550.00	2035年	2,550.00	2036年	2,550.00	2037年	2,550.00	2038年	2,550.00
2039年	2,550.00	2040年	2,550.00	2041年	2,550.00	2042年	2,550.00	2043年	2,550.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金	5,857.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		914.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,857.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	914.00%
项目收益预测依据	立项批复		

项目329

项目名称	武山县洛门镇停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武山县洛门镇停车场建设项目位于洛门第三小学操场下部，总建筑面积6030.00㎡，为地下一层，采用框架结构，层高3.9m，共设置停车位181个。地下停车位采用垂直式和平行式相结合布局，最大限度地利用停车空间，交通组织顺畅、流线清晰。本次设计主要考虑地下停车方式，设置地下智能停车管理系统，出入口设置智能停车管理系统。 本地下停车场共划分为2个防火分区，每个防火分区至少有两部疏散楼梯疏散，车场内设有自动喷淋系统，每个防火分区面积均小于4000㎡。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,697.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	540.00	2023年	540.00	2024年	540.00	2025年	540.00	2026年	540.00
2027年	540.00	2028年	540.00	2029年	540.00	2030年	540.00	2031年	540.00	2032年	540.00
2033年	540.00	2034年	540.00	2035年	540.00	2036年	540.00	2037年	540.00	2038年	540.00
2039年	540.00	2040年	540.00	2041年	540.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.00%
项目收益预测依据	武山县洛门镇停车场建设项目可行性研究报告		

项目330

项目名称	兰州市妇幼保健院异地新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2030年
债券存续期内项目总投资	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	15,357.15
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	427,728.60

债券存续期内项目分年收益

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	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	15,357.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2785.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,357.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2785.00%
项目收益预测依据	2020年甘肃省政府专项债券（十一期）--兰州市项目财务评估报告 瑞华核字【2020】62020025号		

项目331

项目名称	清水县城区供水扩网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在原陈沟水厂增加泵站一处，500立方原水池一座，铺设300上水管2000米，在白沙乡赵沟村山顶修建1000立方高位池一座，铺设各种供水管道6780米。实施地点：的沙至红堡。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,418.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	313.00	2023年	395.00	2024年	460.00	2025年	585.00	2026年	586.00
2027年	590.00	2028年	598.00	2029年	632.00	2030年	640.00	2031年	650.00	2032年	652.00
2033年	680.00	2034年	688.00	2035年	695.00	2036年	660.00	2037年	640.00	2038年	572.00
2039年	538.00	2040年	422.00	2041年	422.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据	盈亏平衡报告		

项目332

项目名称	引洮供水武山城区及洛门镇区供水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	9,522.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	取水室1座，输水工程净水厂配水工程及管道附属设施
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	17,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,680.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,720.00	2024年	2,720.00	2025年	2,720.00	2026年	2,720.00
2027年	2,720.00	2028年	2,720.00	2029年	2,720.00	2030年	2,720.00	2031年	2,720.00	2032年	2,720.00
2033年	2,720.00	2034年	2,720.00	2035年	2,720.00	2036年	2,720.00	2037年	2,720.00	2038年	2,720.00
2039年	2,720.00	2040年	2,720.00	2041年	2,720.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.00%
项目收益预测依据	引洮供水武山城区及洛门镇区供水工程可行性研究报告		

项目333

项目名称	阿克塞县全域旅游景区基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是为老县城2A级影视基地景区新建景区大门一座及售票处300㎡，停车场3000㎡；影视景区商贸服务区5000㎡等；二是配套沙漠公园水、电、路等基础设施建设，新建景区砂石道路8km；新建休闲基地一处，沙漠野生动物园一处；三是新建多坝沟胡杨峡景区大门和徒步大营；沙漠休闲基地；木栈道、景观台、卫生间；景区旅游服务设施，新建民宿建筑3494.4㎡，建设沙漠越野基地一处。四是改造赛马场观礼台、配套徒步大营（起点），赛马场游乐项目；五是购买城市微公交5辆、城际班车5辆，配套游客服务中心3000㎡；六是建设300㎡非物质文化遗产交流中心及其它附属设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,900.00	2022年	2,900.00	2023年	2,900.00	2024年	1,400.00	2025年	2,900.00	2026年	2,900.00
2027年	2,900.00	2028年	2,900.00	2029年	2,900.00	2030年	2,900.00	2031年	2,900.00	2032年	2,900.00
2033年	2,900.00	2034年	2,900.00	2035年	2,900.00	2036年	2,900.00	2037年	2,900.00	2038年	2,900.00
2039年	2,900.00	2040年	2,900.00	2041年	2,900.00	2042年	2,900.00	2043年	2,900.00	2044年	2,900.00
2045年	2,900.00	2046年	2,900.00	2047年	2,900.00	2048年	2,900.00	2049年	2,900.00	2050年	2,900.00
2051年	2,900.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	589.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	589.00%
项目收益预测依据	广合会计事务所出具的法律意见书		

项目334

项目名称	永昌工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建集中供热换热站2座，敷设一级供热管网12公里；新建东岗路排水管网6500米、给水管网3000米；恢复路面48000平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	7,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,274.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	600.00	2026年	600.00
2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00
2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	600.00	2037年	600.00	2038年	600.00
2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	600.00	2043年	600.00	2044年	600.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	2,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%
项目收益预测依据	暖气费，水费		

项目335

项目名称	瓜州县柳沟煤化工产业园工业污水处理厂（二期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设日处理0.5万m3工业污水处理装置，并配套建设相关附属设施。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,340.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,117.00	2023年	1,117.00	2024年	1,117.00	2025年	1,117.00	2026年	1,117.00
2027年	1,117.00	2028年	1,117.00	2029年	1,117.00	2030年	1,117.00	2031年	1,117.00	2032年	1,117.00
2033年	1,117.00	2034年	1,117.00	2035年	1,117.00	2036年	1,117.00	2037年	1,117.00	2038年	1,117.00
2039年	1,117.00	2040年	1,117.00	2041年	1,117.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.00%
项目收益预测依据	工业污水处理费		

项目336

项目名称	玉门市城市防洪排涝工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建雨水管线12080米，其中：雨水收集管线7375米，矩形边沟盖板涵总长2165米，雨水口连接管总长2540米。新建雨水蓄水池两座，一座占地面积18000㎡，有效容积3.6万m3；另一座占地面积16000平米，有效容积3.2万m3。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,989.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,350.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	150.00	2023年	150.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00
2027年	150.00	2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	200.00	2032年	200.00
2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00
2039年	200.00	2040年	200.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据	防洪排涝收费		

项目337

项目名称	陇南经济开发区医养大健康产业园
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地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
债券存续期内项目总投资	109,409.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	244,249.32

债券存续期内项目分年收益

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	11,630.92	2040年	11,630.92	2041年	11,630.92	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4885.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4885.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目338

项目名称	西峰工业园区污水处理及再生利用项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,364.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建3万立方米/天污水处理厂一座；配套建设消力池3座，排水管网12.464KM
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	26,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,932.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,200.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,950.00	2022年	2,450.00	2023年	2,450.00	2024年	1,950.00	2025年	1,950.00	2026年	1,950.00
2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00
2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00	2038年	500.00
2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	2,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	791.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	791.00%
项目收益预测依据	市发改局污水处理费收费标准		

项目339

项目名称	定西市安定区中西医结合医院中医传承创新项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划建设中医治未病研发中心、名中医传承创新工作室、康复理疗中心和检查检验中心，并配套相关设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	-50.00	2023年	950.00	2024年	950.00	2025年	950.00	2026年	950.00
2027年	950.00	2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00
2033年	1,450.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00	2036年	1,450.00	2037年	1,450.00	2038年	1,450.00
2039年	1,450.00	2040年	1,450.00	2041年	1,450.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目340

项目名称	古浪战役纪念馆（二期）建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	景观工程、硬质铺装、景观水体、雕塑、浮雕景墙、游客服务中心、配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,022.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,150.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	150.00	2023年	150.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00
2027年	150.00	2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	150.00	2032年	150.00
2033年	150.00	2034年	150.00	2035年	150.00	2036年	150.00	2037年	150.00	2038年	150.00
2039年	150.00	2040年	150.00	2041年	150.00	2042年	150.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据	旅游收益		

项目341

项目名称	敦煌市后备水源地建设工程项目（敦煌市西城区水源地建设项目）
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）、新建水源地一处，规模6.0万m3 / d。新建水源井深井泵房33座，水源地值班房3座，水源地联络管13.91km。 （2）、新建水源地只净水厂输水管线23.1km。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,979.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00
2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00
2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00
2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,979.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,979.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据	敦发改[2019]200号		

项目342

项目名称	庄浪县人民医院异地扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建成地下1层，地上17层框架剪力墙结构住院综合楼一幢,建筑面积57884平方米；建成地下1层，地上4层框架结构门急诊医技综合楼一幢，建筑面积32756平方米；建成制氧间、太平间、垃圾间、职工活动中心、洗衣房等保障性用房一处，建筑面积2540平方米；完成医院室外管网、电气、弱电设施配套，广场硬化等附属工程。
项目建设期	2018年至2021年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	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	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,280.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	7,800.00	2023年	7,000.00	2024年	8,800.00	2025年	6,800.00	2026年	8,800.00
2027年	8,320.00	2028年	6,800.00	2029年	6,800.00	2030年	-3,680.00	2031年	6,800.00	2032年	6,800.00
2033年	5,800.00	2034年	-3,680.00	2035年	5,800.00	2036年	5,800.00	2037年	5,800.00	2038年	5,800.00
2039年	5,800.00	2040年	-3,680.00	2041年	5,800.00	2042年	10,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1143.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目343

项目名称	金川区农村饮水安全巩固提升项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容 陈家沟供水工程新打机井2眼，利用已有2眼机井，配套水源井自动化控制、监控系统4套；增设净水车间自控设备、监控设备各1套，配套加压泵站设备2套；铺设1.0-1.6Mpa DN50-560 PE100配水管道150.59km，修建各类分水、闸阀井191座，配套管网自动化监测控制系统1套；修建集中入户水表井1020座，安装物联网水表9097块。 宁远堡东片供水工程新建供水管理站1处，站内设管理房3间，消毒间1间，配套消毒设备2套；铺设1.0-1.6Mpa DN32-400 PE100配水管道45.39km，修建各类分水、闸阀井58座，配套管网自动化监测控制系统1套；修建集中入户水表井908座，安装物联网水表7258块。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	13,837.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,244.50

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	201.00	2023年	331.00	2024年	584.00	2025年	979.00	2026年	1,343.30
2027年	1,343.30	2028年	1,343.30	2029年	1,343.30	2030年	1,343.30	2031年	1,343.30	2032年	1,343.30
2033年	1,343.30	2034年	1,343.30	2035年	1,343.30	2036年	1,343.30	2037年	1,343.30	2038年	1,343.30
2039年	1,343.30	2040年	1,343.30	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	项目建成后，通过提供人饮水费获取收入		

项目344

项目名称	临潭县冶力关民俗文化体育体验中心改造建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、地面铺装拆除新建：12890.00平方米；2、吊顶拆除新建：10306.42平方米；3、内墙面面层拆除：18264.47平方米；4、内墙面装饰：19470.76平方米；5、拆除墙体：837.70平方米；6、新建墙体：502.62平方米；7、拆除一层看台：103.17平方米；8、外墙保温装饰面层拆除：8009.52平方米；9、外墙保温新建：8009.52平方米；10、外墙石材干挂：9611.42平方米；11、室外绿化面积：7140.54平方米；12、沥青道路铺装面积：2760.00平方米；13、石材铺装面积：9928.57平方米；14、停车位：84辆（其中大巴车12辆，小汽车54辆，充电桩车位18辆）及室外给排水管网、供热管网、电气管网等
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,096.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,482.57

债券存续期内项目分年收益

2021年	896.09	2022年	1,163.66	2023年	1,169.00	2024年	1,423.73	2025年	1,428.90	2026年	1,430.35
2027年	1,429.00	2028年	1,431.26	2029年	1,375.40	2030年	1,324.60	2031年	1,434.30	2032年	1,420.97
2033年	1,552.10	2034年	1,427.76	2035年	1,408.07	2036年	1,415.97	2037年	1,426.77	2038年	1,430.00
2039年	1,427.73	2040年	1,409.96	2041年	2,056.95	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	415.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	526.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	526.00%
项目收益预测依据	立项，设计评审可研报告。		

项目345

项目名称	2021年成县城区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及成县县城19个老旧小区，共计占地面积44783.73平方米，建筑面积88017.84平方米，共计26栋楼，合计731户。改造内容主要公共空间、道路交通、停车设施、配套设施、综合管线、网络通信管线、公共照明、环卫设施、安全设施、环境综合提升、房屋修缮、建筑节能改造等。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,249.00
专项债券融资	4,998.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,312.22

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	720.85	2023年	727.81	2024年	735.22	2025年	743.12	2026年	751.55
2027年	790.23	2028年	799.75	2029年	809.88	2030年	818.64	2031年	832.08	2032年	875.06
2033年	888.36	2034年	902.05	2035年	916.58	2036年	932.00	2037年	981.14	2038年	998.47
2039年	1,016.83	2040年	1,036.30	2041年	1,036.30	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据	项目收支预算表		

项目346

项目名称	华亭市第一人民医院急救医技综合服务楼及救治能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建框架结构急救医技综合楼服务楼一幢6层8607平方米。主要设置：一层设置120指挥中心及急救中心；二层为急诊科病区；三层为ICU、透析室；四层为超声中心、心电中心，彩色多普勒、脑电图、肺功能检查；五层为血液透析中心和口腔科；六层为内镜中心。年营业收入预计1300万元以上，以后年度随着人口的增长，医疗收入逐年增加。其中：120指挥中心及急救中心以每日门诊量30人计，年预计收入108万元，急诊科以每日门诊量60人计，年预计收入432万元收入万元，重症医学科以每人住院10天，住院费5000元计算，年预计收入410万元，口腔科以每日门诊量30人计算，年预计收入90万元，内镜中心及彩超中心年预计收入200万元，透析中心及心电中心年预计收入160万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,965.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	350.00	2024年	375.00	2025年	320.00	2026年	370.00
2027年	400.00	2028年	410.00	2029年	440.00	2030年	450.00	2031年	435.00	2032年	300.00
2033年	260.00	2034年	275.00	2035年	300.00	2036年	300.00	2037年	320.00	2038年	340.00
2039年	380.00	2040年	440.00	2041年	500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				464.00%	
项目收益预测依据	第一年年营业收入预计1300万元，120指挥中心及急救中心以每日门诊量30人计，年预计收入108万元，急诊科以每日门诊量60人计，年预计收入432万元收入万元，重症医学科以每人住院10天，住院费5000元计算，年预计收入410万元，口腔科以每日门诊量30人计算，年预计收入90万元，内镜中心及彩超中心年预计收入200万元，透析中心及心电中心年预计收入160万元。 第二年年营业收入预计1350万元，120指挥中心及急救中心以每日门诊量45人计，年预计收入115万元，急诊科以每日门诊量65人计，则年预计收入440万元收入万元，重症医学科以每人住院10天，住院费5500元计算，年预计收入415万元，口腔科以每日门诊量30人计算，年预计收入95万元，内镜中心及彩超中心年预计收入220万元，透析中心及心电中心年预计收入165万元。 第二年年营业收入预计1400万元，120指挥中心及急救中心以每日门诊量45人计，年预计收入120万元，急诊科以每日门诊量70人计，则年预计收入450万元收入万元，重症医学科以每人住院10天，住院费6000元计算，年预计收入420万元，口腔科以每日门诊量30人计算，年预计收入105万元，内镜中心及彩超中心年预计收入235万元，透析中心及心电中心年预计收入170万元。								

项目347

项目名称	铜城热力公司供热管网及设施提升改造项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	银西矿业学院至银西福门供热一级管网扩容改造工程.敷设DN450供热一级管网1300*2米.大连路,长春路供热一级管网安装工程,敷设DN500管线1000*2米.改造换热站工程(包括配套一级供热管网敷设),建设换热站5座,改造换热站3座.二级供热管网改造,改造老旧供热供热管网DN80-DN400管线3KM								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	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	2,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,400.00								
债券存续期内项目分年收益									
2021年	800.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	600.00
2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00
2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	600.00	2037年	600.00	2038年	600.00
2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				620.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				620.00%	
项目收益预测依据	增加供热收费,降低水耗,节约能源,提高经济效益.								

项目348

项目名称	陇南市供销智慧冷链物流园								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	陇南市供销智慧冷链物流园								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资	35,880.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,890.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	64,850.00								
债券存续期内项目分年收益									
2021年	788.00	2022年	18,490.00	2023年	1,288.00	2024年	1,288.00	2025年	1,288.00	2026年	1,288.00

2027年	1,288.00	2028年	1,288.00	2029年	1,288.00	2030年	1,288.00	2031年	1,288.00	2032年	2,288.00
2033年	2,288.00	2034年	2,288.00	2035年	4,288.00	2036年	4,288.00	2037年	4,288.00	2038年	4,488.00
2039年	4,488.00	2040年	4,488.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目349

项目名称	甘谷县公共地下停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地下1层地下停车场，总建筑面积5346平方米，地下除设置水泵房、弱电及配电室、其他设备用房外，全部为车位，拟设置停车位210个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,158.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,576.91

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,240.89	2024年	1,240.89	2025年	1,240.89	2026年	1,240.89
2027年	1,240.89	2028年	1,240.89	2029年	1,240.89	2030年	1,240.89	2031年	1,240.89	2032年	1,240.89
2033年	1,240.89	2034年	1,240.89	2035年	1,240.89	2036年	1,240.89	2037年	1,240.89	2038年	1,240.89
2039年	1,240.89	2040年	1,240.89	2041年	1,240.89	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据	可研效益（停车位及充电装置等服务收益）		

项目350

项目名称	陇南市公共卫生应急中心建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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
债券存续期内项目总投资	32,313.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,572.40

债券存续期内项目分年收益

2021年	-4,433.78	2022年	-4,433.78	2023年	-4,433.78	2024年	-4,433.78	2025年	6,519.22	2026年	6,519.22
2027年	6,519.22	2028年	6,519.22	2029年	6,519.22	2030年	6,519.22	2031年	6,519.22	2032年	6,519.22

2033年	6,519.22	2034年	6,519.22	2035年	6,519.22	2036年	6,519.22	2037年	6,519.22	2038年	6,519.22
2039年	6,519.22	2040年	6,519.22	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2886.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2886.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目351

项目名称	和政县滨河东区游客服务中心
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设游客服务中心一座，建筑面积8422平方米，配套建设相关附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	11,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,297.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	299.00	2023年	299.00	2024年	299.00	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	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据	跟军相关部门出具的可研报告及批复		

项目352

项目名称	两当县城区给水管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程改造给水管道22000米，给水阀门井22座，砖砌圆形排气阀门井12座，排泥阀井18座，排泥湿井15座，室外地下消火栓井210座等
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,531.28
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,765.64
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,765.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,900.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	-100.00	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	-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	-100.00	2040年	-100.00	2041年	-100.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,765.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,765.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	城市自来水收费标准		

项目353

项目名称	民勤县农村饮水安全改造巩固提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建配水管网189.05km，配套入户管道dn25PE100级管90.24km。修建分水阀井70座、 集装井450座，水表井37227座，安装入户水表45466块。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,972.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,800.00	2023年	1,800.00	2024年	1,800.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00
2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00
2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00
2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,972.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,972.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据	可研报告。		

项目354

项目名称	正宁县东城片区老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目计划新建幼儿托管所、老年供养所、卫生防疫诊疗所各一座，改造东街片区、西街片区、南街片区、北街片区,共涉及富康家园、建设新村等小区96栋楼1896户的基础设施工程，内容为渗水砖硬化21586.19m2；绿化6670.4m2；混凝土路面19886.97m2。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	23,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,820.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,690.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,250.00	2023年	2,250.00	2024年	2,550.00	2025年	2,550.00	2026年	2,250.00
2027年	2,350.00	2028年	2,350.00	2029年	2,350.00	2030年	2,350.00	2031年	2,350.00	2032年	2,350.00
2033年	2,350.00	2034年	2,350.00	2035年	2,350.00	2036年	2,350.00	2037年	2,350.00	2038年	2,350.00
2039年	2,350.00	2040年	2,350.00	2041年	2,350.00	2042年	2,350.00	2043年	2,360.00	2044年	2,360.00

2045年	2,360.00	2046年	2,360.00	2047年	2,360.00	2048年	2,360.00	2049年	2,360.00	2050年	2,360.00
2051年	2,360.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			18,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						376.00%	
项目收益预测依据			依据项目可研报告								

项目355

项目名称			甘谷县东北部及六峰人饮工程备用水源地项目								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造取水枢纽1座，维修渡槽3座长300m，修建平流沉淀池1座，9.2万m3蓄水池1座，安装D1600(e=8mm）钢管2.3km，D457(e=8mm)钢管10km，各类闸阀井22座。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			5,246.69								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,304.20								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-132.12	2023年	765.21	2024年	765.21	2025年	765.21	2026年	765.21
2027年	765.21	2028年	765.21	2029年	765.21	2030年	765.21	2031年	765.21	2032年	765.21
2033年	765.21	2034年	765.21	2035年	765.21	2036年	765.21	2037年	765.21	2038年	765.21
2039年	765.21	2040年	765.21	2041年	765.21	2042年	897.33	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						383.00%	
项目收益预测依据			甘谷县东北部及六峰人饮工程备用水源地项目可研中的水费收入，水费收缴依据为物价局核定的水费标准。								

项目356

项目名称			平川经济开发区工业地产新材料产业基地建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目计划用地面积约为113.9亩，总建筑面积31984平方米。该项目建设内容包括厂房建设、道路建设、配套设施建设、绿化等设施工程。新建标准化钢结构厂房（附建办公楼）6座，总建筑面积29461平方米；换热站1座，建筑面积288平方米；消防水池及水泵房1座，建筑面积1242平方米；柴发机房及变配电站1座，建筑面积914平方米；值班室及消控室1座，建筑面积52平方米；门房1座，建筑面积27平方米；厂区配套停车位、围墙、道路及绿化用地；配套给水、排水、暖通、电气工程等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			8,759.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			1,759.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,860.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	200.00	2023年	540.00	2024年	540.00	2025年	540.00	2026年	540.00
2027年	540.00	2028年	540.00	2029年	540.00	2030年	540.00	2031年	540.00	2032年	540.00
2033年	540.00	2034年	540.00	2035年	540.00	2036年	540.00	2037年	540.00	2038年	540.00
2039年	540.00	2040年	540.00	2041年	540.00	2042年	540.00	2043年	540.00	2044年	540.00

2045年	540.00	2046年	540.00	2047年	540.00	2048年	540.00	2049年	540.00	2050年	540.00
2051年	540.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			8,759.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						227.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目357

项目名称			甘肃省同位素实验室一期项目								
项目类型			其他医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			甘肃省同位素实验室利用甘肃省内核技术领域科技资源和地缘比较优势，面向国家战略需求和地方经济新发展重大需求，瞄准国际科技前沿，以发展同位素及相关技术为核心目标，将建成新元素和成基础研究，同位素核心技术研发、关键核心装置集成、核技术新产业示范创新全链条的国际一流实验室。该实验室位于兰州新区纬七路以北、纬五路以南、经七路以西、经六路以东区域，一期项目总用地面积97740平方米（约合146.61亩），建设用地面积66440平方米（约合99.66亩），总建筑面积19224平方米。甘肃省同位素实验室一期项目将主要建设超重元素合成装置、同位素核心技术研发装置的相关基础设施、配套建筑及室外附属工程等，包括加速器隧道、低温厅、功率源厅、靶站、靶站准备厅、热室大厅、超重实验终端、三废处理中心、靶向药物实验室等。该实验室可解决我国医用同位素基本依赖进口的关键技术瓶颈问题，突破基于加速器技术产生短寿命同位素的相关核心关键技术、从乏燃料及放射性废液由高校分离和提取稀有贵重同位素技术。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			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			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			76,700.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	500.00	2023年	600.00	2024年	600.00	2025年	1,000.00	2026年	2,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	3,000.00
2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00
2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00	2042年	3,000.00	2043年	3,000.00	2044年	3,000.00
2045年	3,000.00	2046年	3,000.00	2047年	3,000.00	2048年	3,000.00	2049年	3,000.00	2050年	3,000.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						639.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						639.00%	
项目收益预测依据			成果转化销售收入								

项目358

项目名称			甘州区人民医院新建传染病防治中心大楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			按照全面打赢防疫阻击战，加强公共卫生服务体系建设的要求，拟在甘州区北水桥街27号，甘州区人民医院院内，拆除现有占地面积1263平方米门诊楼的基础上，新建传染病防治中心综合大楼一座，6层，设计使用年限为50年，建筑面积约8000平方米。设置病位100张，配套建设暖通、给排水、电气、医疗设施等附属工程。该项目建成后将显著优化医疗资源配置，提升医疗服务水平，社会及经济效益显著								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			28,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00

2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	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	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00
2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	运营收入，预计年收入1500万元		

项目359

项目名称	张掖LNG储备中心项目
项目类型	储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设30000m3LNG储罐和一套50×104Nm/d液化天然气生产装置。包括调压计量单元、天然气脱二氧化碳单元、分子筛脱水脱汞单元、液化单元、冷剂储存单元、闪蒸气增压单元、LNG罐区及装车、导热油站等工艺生产装置，火炬及放空系统、空气氮气站、给排水系统、分析化验室、供配电、通信、采暖、通风及设备防腐、总图、运输、建筑、结构等配套设施及装置。气源为西气东输管道天然气。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	42,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,453.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,084.87

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,948.23	2022年	5,896.48	2023年	5,896.48	2024年	5,896.48	2025年	5,896.48	2026年	5,896.48
2027年	5,896.48	2028年	5,896.48	2029年	5,896.48	2030年	5,896.48	2031年	5,896.48	2032年	5,896.48
2033年	5,896.48	2034年	5,896.48	2035年	5,896.48	2036年	5,896.48	2037年	5,896.48	2038年	5,896.48
2039年	5,896.48	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	682.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	682.00%
项目收益预测依据	天然气销售收入。夏季预计销售65400t，售价3500元/t；冬季预计销售54400t，售价4500元/t。年均营业收入为47370万元。		

项目360

项目名称	酒泉经济技术开发区装备制造产业孵化园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.在经开区西园纬七路以南、经六路以西（原越众、晨缘用地）处，规划用地面积 45749.4㎡（合 68.7 亩），建设丙类火灾危险性等级钢结构厂房 3 座，面积1.56万平方米；丁类厂房 1 座，面积5493.25平方米，并实施道路、亮化、绿化、硬化、供水、供热等其他市政附属设施。 2.在经开区西园纬七路以南、经六路以西（原锋电能源用地）处，规划用地面积 51215.84 ㎡（合 76.82 亩，建设丙类火灾危险性等级钢结构厂房 2 座,面积2.42万平方米，并实施道路、亮化、绿化、硬化、供水、供热等其他市政附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	14,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,546.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,770.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,777.00	2023年	2,777.00	2024年	2,777.00	2025年	2,777.00	2026年	2,777.00
2027年	2,777.00	2028年	2,777.00	2029年	2,777.00	2030年	2,777.00	2031年	2,777.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	11,546.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,546.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据	本项目建成后有利于招商引资成功率，并完善酒泉经开区基础设施。该项目建成后以厂房出租收入为收益。		

项目361

项目名称	永昌县城供热设施改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建换热站2座，增设换热站设备；更换14座换热站设备；对5个小区原有供热管网拆除和新建；东关供热站两台20吨的燃煤锅炉更换为两台40吨的燃煤锅炉，同时更换相关设施设备；拆除原有建筑面积500平方米，新建换热站面积750平方米；西南热源厂更换水泵间部分设备，并对旧脱硫塔进行改造
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	14,203.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,970.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,430.00	2023年	1,060.00	2024年	1,060.00	2025年	1,060.00	2026年	1,060.00
2027年	1,060.00	2028年	1,060.00	2029年	1,060.00	2030年	1,060.00	2031年	1,060.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据	暖气费等		

项目362

项目名称	祁连山浅山区水源涵养林保护民乐生态工业园区供水项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修建总库容460万立方米的调蓄池2座（一号调蓄池120万立方米,二号调蓄池340万立方米）、日处理能力2万立方米净水厂1座。建成后营业收入达1600万元。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	29,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,931.00
其他债务融资	22,240.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	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	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	29,171.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	88.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,931.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目363

项目名称	酒泉城区换热站节能改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对城区120座换热站进行节能改造及数据远传共享控制，实现均衡供热及智能调节。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	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	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据	取暖费		

项目364

项目名称	卓尼县集中供热二期及热平衡改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建锅炉房一座（锅炉房一期安装2台29兆瓦链条炉排水锅炉，预留二期1台29兆瓦链条炉排热水锅炉安装位置），新建锅炉房、水处理间及泵房、配电室引风机房等建筑
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,983.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,050.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	200.00	2022年	200.00	2023年	200.00	2024年	200.00	2025年	250.00	2026年	250.00
2027年	250.00	2028年	250.00	2029年	250.00	2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00

2033年	300.00	2034年	300.00	2035年	350.00	2036年	350.00	2037年	350.00	2038年	350.00
2039年	350.00	2040年	350.00	2041年	400.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据	取暖费收入		

项目365

项目名称	陇南市武都区医养结合医院（综合服务中心、居家养老、护理院、体检中心、人防地下室及附属）工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	14,240.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1#、2#居家养老、综合服务中心、护理院、体检中心等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,340.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,900.00	2023年	2,900.00	2024年	2,900.00	2025年	2,900.00	2026年	3,000.00
2027年	2,880.00	2028年	2,880.00	2029年	2,880.00	2030年	2,880.00	2031年	800.00	2032年	1,880.00
2033年	1,880.00	2034年	1,880.00	2035年	1,880.00	2036年	1,380.00	2037年	1,380.00	2038年	1,380.00
2039年	1,380.00	2040年	1,380.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据	市场运行		

项目366

项目名称	天水市第一人民医院医学康复中心综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积1086.16平方米，总建筑面积15007.7平方米，地下一层，地上十三层，建筑高度57.85米0
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	14,994.51
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,544.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,500.00	2024年	2,568.00	2025年	2,568.00	2026年	2,568.00
2027年	2,568.00	2028年	2,568.00	2029年	3,068.00	2030年	3,068.00	2031年	3,068.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目367

项目名称	玉门市西片城乡供水一体化建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1）水源工程：利用计划新建玉门市新市区备用水源，新建调蓄水库一座总库容223.7万m3，新建DN1000引水管34.5km，新建输水管DN700输水管5.18km；2）净水厂工程：新建25000㎡净水厂一座日供水能力1.21万m3/d，水处理能力1.4万m3/d；3）管网工程：铺设Φ（110-315）输配水管网共计122.03km，沿线修建检查井222座，排气井110座；
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	24,892.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,200.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,900.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00
2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00
2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00	2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00
2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据	饮水收费		

项目368

项目名称	镇原县农村饮水安全提质改造工程
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	升级改造上肖、太平等9个乡街道老旧管网，埋设水管133827米；新建闸阀井131座;搭建农村供水运营管理平台1处；安装在线水质监测设备14套；更换NB物联水表69533块,安装闸阀井控制终端547套;回收自备水源井87眼,新打500米深机井3眼;新建12米高30立方米水塔2座,9平方米配电房3间。架设变压器3台等供电设施。项目建成后预计年可收取水费1200万元，可有效提升供水效益。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,970.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,994.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	305.00	2022年	427.00	2023年	427.00	2024年	427.00	2025年	427.00	2026年	427.00
2027年	427.00	2028年	427.00	2029年	427.00	2030年	427.00	2031年	427.00	2032年	427.00
2033年	427.00	2034年	427.00	2035年	427.00	2036年	427.00	2037年	427.00	2038年	427.00
2039年	427.00	2040年	427.00	2041年	576.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						130.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目369

项目名称			甘肃省酒泉市瓜州县人民医院门诊及内科综合楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积18475.82㎡，地下一层、地上十一层（局部十二层）、框架结构，设置床位200张。内设门诊、急救中心、辅助科室（检验、CT、核磁、B超、胃镜、五官等）、内科（呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科）、儿科及内科重症监护病区、老年病区、消毒、洗涤中心及洁净空调机房、电梯机房等辅助、功能性用房；配套建设室外硬化、绿化等附属工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			10,580.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,580.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,180.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,985.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,250.00	2023年	1,017.00	2024年	1,017.00	2025年	1,017.00	2026年	1,017.00
2027年	1,017.00	2028年	1,017.00	2029年	1,017.00	2030年	1,017.00	2031年	1,017.00	2032年	1,017.00
2033年	1,017.00	2034年	1,017.00	2035年	1,017.00	2036年	1,017.00	2037年	1,017.00	2038年	1,017.00
2039年	1,017.00	2040年	3,446.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			10,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目370

项目名称			平凉市灵台县人民医院提标扩能建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.新建核磁机房及标准化手术室建设工程：新建核磁机房577平方米，在内儿科大楼改造标准化心脏介入治疗手术室100平方米，实地层流净化工程，安装净化机组一组。 2.购置设备：购置心血管造影机及附属监护仪，除颤仪，铅衣；腹腔镜，麻醉机，可升降产床，分娩仪，阴道镜，床旁超声，产后康复仪；溶栓床，支气管镜，睡眠监测仪，呼吸机；床旁血滤机，可升降产床，中心监护仪、移动式DR、1.5T核磁共振、手术吊塔、无影灯、压力蒸汽灭菌器等设备26台(套)件。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			4,500.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,300.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	300.00	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	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					315.00%	
项目收益预测依据			诊疗收费								

项目371

项目名称			古浪县大靖镇供水改扩建工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建预沉池1座，安装预沉池设备2套，活性炭投加装置2套；新建净水处理车间1座，安装沉淀过滤一体化设备2套，加药设备1套，加氯设备1套；新建2000m3清水池1座、200m3回用水池1座；铺设输配水管网781.34km，更换智能水表16936套；新建供水服务站1座。								
项目建设期			2017年至2021年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			31,933.51								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,380.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	780.00	2023年	780.00	2024年	780.00	2025年	780.00	2026年	780.00
2027年	780.00	2028年	780.00	2029年	780.00	2030年	780.00	2031年	780.00	2032年	780.00
2033年	780.00	2034年	780.00	2035年	780.00	2036年	780.00	2037年	780.00	2038年	780.00
2039年	780.00	2040年	780.00	2041年	780.00	2042年	780.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					51.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					260.00%	
项目收益预测依据			水费收益								

项目372

项目名称			古浪县大靖镇生活污水处理及中水回用二期工程								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建5000立方米调节池一座，综合处理间新增钢架大棚一座753.88平方米，铺设生活污水管网5.3公里，新增检查井85座，并配套安装预处理间、回用水泵房、AAO生物池、MBR综合处理间及调节池附属设备。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,789.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,431.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,900.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	195.00	2023年	195.00	2024年	195.00	2025年	195.00	2026年	195.00
2027年	195.00	2028年	195.00	2029年	195.00	2030年	195.00	2031年	195.00	2032年	195.00
2033年	195.00	2034年	195.00	2035年	195.00	2036年	195.00	2037年	195.00	2038年	195.00

2039年	195.00	2040年	195.00	2041年	195.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据	污水处理费收入		

项目373

项目名称	白银区人民医院住院部综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建住院部综合楼1栋，总建筑面积45669.6平米
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	38,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,800.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,200.00	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	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00
2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目374

项目名称	定西市幼儿园新城分园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在现有的一块用地内，为了集约资源、节约用地，建设两个12班的幼儿园，部分功能合用，总共24个班。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	14,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,800.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,540.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	740.00	2023年	740.00	2024年	740.00	2025年	740.00	2026年	740.00
2027年	740.00	2028年	740.00	2029年	740.00	2030年	740.00	2031年	740.00	2032年	740.00
2033年	740.00	2034年	740.00	2035年	740.00	2036年	740.00	2037年	740.00	2038年	740.00
2039年	740.00	2040年	740.00	2041年	740.00	2042年	740.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						389.00%	
项目收益预测依据			保教费收入、伙食费收入、财政补贴。								

项目375

项目名称			兰州新区第一给水厂三期工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			35,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容：新建构（建）筑物包括水处理设施间 1 座 、办公楼 1 座、大门及门卫 1 座、变配电间及 二期加氯间改造 1 座、清水池 1 座；在二期已建的细格栅及配水井、加氯及加药间、废水及排泥调节池、浓缩池及污泥投配泵房、 脱水机房等增加相应设备。 给水厂厂外工程：管线沿经十三路、规划环城北路、经一路、 北快速路至经十三路十字路口敷设，敷设一条长 26.386 千米，管径DN1200 的配水主管，管材为K9 级球墨铸铁管，设置原水综合加药间 1 座。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			45,188.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,038.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			148,973.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,137.00	2024年	5,137.00	2025年	5,137.00	2026年	5,137.00
2027年	5,137.00	2028年	5,137.00	2029年	5,137.00	2030年	5,137.00	2031年	5,137.00	2032年	5,137.00
2033年	5,137.00	2034年	5,137.00	2035年	5,137.00	2036年	5,137.00	2037年	5,137.00	2038年	5,137.00
2039年	5,137.00	2040年	5,137.00	2041年	5,137.00	2042年	5,137.00	2043年	5,137.00	2044年	5,137.00
2045年	5,137.00	2046年	5,137.00	2047年	5,137.00	2048年	5,137.00	2049年	5,137.00	2050年	5,137.00
2051年	5,137.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						426.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						426.00%	
项目收益预测依据			项目收益：根据可研报告中，项目供水年收益为9307万元。								

项目376

项目名称			东华镇裕光乡村振兴及人居环境整治项目								
项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目计划对裕光村王沟小河两侧河道环境进行整治，梳理出重要的整治节点，形成瀑布、泉水、桥、游览道、观景亭等，并对废弃的砖厂进行改造利用。项目分三期实施，一期工程计划对河道两侧环境和街道两侧环境提升改造；二期工程打造河道两侧的景观节点，修建停车场、特色小吃摊点，安装路灯等；三期工程计划进行周边娱乐设施建设。依托旅游、特色小吃、娱乐设施、停车场收费增加收入。预计2023年至2030年年收入达150万元、2030年至2041年年收入达200万元。预计年接待游客3万人。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			1,620.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			324.00								
专项债券融资			1,296.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,917.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	89.60	2025年	110.60	2026年	126.00
2027年	123.00	2028年	159.60	2029年	174.30	2030年	194.60	2031年	203.00	2032年	217.00
2033年	226.80	2034年	235.20	2035年	242.90	2036年	246.40	2037年	268.80	2038年	291.20

2039年	313.60	2040年	336.00	2041年	358.40	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据	依托旅游、特色小吃、娱乐设施、停车场收费增加收入。预计2023年至2030年年收入达150万元、2030年至2041年年收入达200万元。预计年接待游客3万人。		

项目377

项目名称	灵台县坷台水厂改造扩建及新集水库至工业园区（电厂）段输水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目以新集水库为水源，沿达溪河河道阶地布置管道输水至工业园区（电厂），中途给达溪河灌区、坷台水厂分水，计划在现有坷台水厂东侧和南侧，新建日处理能力1.2万立方米水厂1座，包括水处理车间、加压泵站、清水池、污泥浓缩问、污泥脱水间、管理楼等建筑物；并对现有日处理能力0.6万立方米的坷台水厂进行改造提升；同时铺设新集水库至工业园区(电厂)DN508-DN762 TPEP复合钢管输水管道39.583公里，坷台水厂至县城1.25MPaDN400PE 配水管道5.837公里，城区1.6MPaDN315PE供水管网4.598公里，改造城区供水管 网0.46公里，设排气阀井63座，检修阀井18座，泄水阀井23座，分水阀井S座，调流调压井3座，混凝土镇墩124座，管道标志桩152座。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,808.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,350.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,350.00	2023年	1,350.00	2024年	1,350.00	2025年	1,350.00	2026年	1,350.00
2027年	1,350.00	2028年	1,350.00	2029年	1,350.00	2030年	1,350.00	2031年	1,350.00	2032年	1,350.00
2033年	1,350.00	2034年	1,350.00	2035年	1,350.00	2036年	1,350.00	2037年	1,350.00	2038年	1,350.00
2039年	1,350.00	2040年	1,350.00	2041年	1,350.00	2042年	1,350.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据	供水经营收入		

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。