

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年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	2105915	甘肃省政府	新增债券	7年	79.33	AAA	100.00	2021-09-15	2021-09-16	按要求上市流通	存续期每年9月16日（节假日顺延）	一年一次	到期一次性偿还	2028-09-16	2,557	公开发行	招标的利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年甘肃省政府承销团

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。

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年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	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。

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。

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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	渭源县清源镇首阳路（东段北 侧）棚户区改造渭水人家项目	定西水投泽源置业有限公 司	其他部门	15.10	0.38	0.62	6.60	0.38	0.62	5.60			2.90			14.61
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	临洮县洮阳都市花园B区二期 棚户区改造项目	临洮县住房和城乡建设局	建设	0.02			0.02									5.83
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	天水市麦积区马跑泉主镇区一 期安置区项目	天水市麦积区住房建设事 务服务中心	建设	17.02		5.80	5.80		5.80	11.22						10.61
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	定西市安定区南滨河西路及周 边棚户区改造项目	定西市安定区住房和城乡 建设局	建设	0.67		0.23	0.67		0.23							2.30
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	陇南市武都区2019年度县门 街棚户区改造项目	城市投资公司	建设	8.00		8.00	8.00		8.00							13.30
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	天水海林厂城市棚户区改造项 目（二期）	天水市住房和城乡建设局	建设	3.05		2.30	1.00		0.90	1.50		0.90	0.55		0.50	4.00
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	庆阳市环县2018-2020年棚户 区改造项目（三期）	环县房屋征收管理办公室	建设	1.61	0.31	1.30	1.61	0.31	1.30							3.82
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	西和县2020年度城南、黄磨 片区棚户区改造项目--西和县 中山南路棚户区改造安置暨商 住楼建设项目	西和县建设局	建设	1.59		1.38	0.31		0.10	1.28		1.28				3.64
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	景泰县长城东路片区棚户区改 造项目	景泰县建设局	建设	1.36		1.00	1.36		1.00							3.60
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	东乡县沿洮河经济带开发建设 项目棚户区改造工程	东乡族自治县住房和城乡 建设局	建设	15.64	0.64	8.00	15.64	0.64	8.00							21.00
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	白银市平川区丝路明珠住宅小 区城市棚户区改造项目	住房和城乡建设局	建设	2.18		1.51	1.51		1.51	0.67						2.60
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	临夏市马家庄棚户区改造安置 小区	临夏州临夏市城市发展有 限公司	其他部门	1.45	0.20	1.00	1.40	0.20	1.00	0.05						15.17
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	天水金家庄片区棚户区改造（ 景坤悦城）项目	天水市住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00							9.04
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	平凉市静宁县顺达巷东片区棚 户区改造项目	静宁县住房和城乡建设 局（市政建设）	建设	0.44	0.26	0.18	0.18		0.18	0.26	0.26					0.87
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	秦安县城北片区棚户区改造安 置小区项目	秦安县建设局	建设	8.82		4.00	8.82		4.00							21.16
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	平凉市静宁县2019年棚户区 改造项目	静宁县住房和城乡建设 局（市政建设）	建设	3.19		3.19	3.19		3.19							7.86
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	临夏县2020年棚户区改造项 目（新建）	临夏县住房和城乡建设局	建设	16.77		16.70	11.77		11.70	5.00		5.00				71.00
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	合水县城东村棚户区改造安置 房（阳光苑）项目	合水县城建局局机关	建设	0.76		0.76	0.76		0.76							0.80
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	秦州区王家磨精表厂片区城市 棚户区改造项目	天水市秦州区房管局	建设	5.96		5.70	5.96		5.70							10.26
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	定西市安定区2020年西岩新 村及周边棚户区改造项目	定西市安定区住房和城乡 建设局	建设	4.99			1.80			1.80			1.39			2.90
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	秦州区平南片区棚户区改造项 目	天水市秦州区房管局	建设	1.91		1.70	1.80		1.70	0.08			0.03			3.34
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	定西市安定区2020年东关市 场及周边棚户区改造项目	定西市安定区住房和城乡 建设局	建设	6.24		0.70	2.00		0.70	2.00			2.24			2.70
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省 政府专项债券（十一期）	79.33	清水县县医院家属楼片区棚户 区改造项目	清水县住房建设事务服务 中心	建设	1.98		0.60	1.98		0.60							2.90

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年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	渭源县北环路中段棚户区改造项目(3#廉租房-广电局)	渭源县住房和城乡建设局	环境保护	5.76	4.96	0.80	1.72	0.92	0.80	1.70	1.70		2.34	2.34		3.61
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	张掖市临泽县2021年度城区片区棚户区改造项目	临泽县住房和城乡建设局	建设	0.92	0.32	0.60	0.92	0.32	0.60							1.17
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	和政县2020年棚户区改造项目（供销社片区城中村改造）	和政县城乡建设局	建设	3.39		0.35	3.39		0.35							77.09
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	清水县红堡蔡湾片区棚户区改造	清水县住房建设事务服务中心	建设	0.37		0.18	0.37		0.18							0.92
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	秦州区罗峪沟片区改造安置房项目（B区）	天水市秦州区房管局	建设													7.85
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	秦州区北山片区棚户区改造项目	天水市秦州区房管局	建设	2.18		2.00	2.18		2.00							11.69
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	礼县西城区棚户区改造项目	礼县城建局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50							1.00
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	庆阳市环县2018-2020年棚户区改造项目（二期）	环县房屋征收管理办公室	建设	1.17	0.17	1.00	1.17	0.17	1.00							5.22
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	陇南市礼县2020年度北城区棚户区改造项目	礼县城建局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50							1.20
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	白银市平川区盛慧缘城市棚户区改造项目	住房和城乡建设局	建设	1.04		0.64	1.04		0.64							1.92
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	卓尼县2017年度柳林镇片区“印象卓尼洮园小区”棚户区改造项目	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）	1.50		1.20	1.23		1.20	0.27						3.52
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	积石山县2020年大河家镇棚户区改造项目	积石山县建设局	建设	3.31	2.21	1.10	3.31	2.21	1.10							10.50
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	百兴民欣居经济适用住房项目（莲亭片区棚改安置房项目）	天水市秦州区房管局	建设	2.10		2.00	2.10		2.00							3.59
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	和政县2020年棚户区改造项目（南关片区城中村改造）	和政县城乡建设局	建设	5.46		0.46	5.46		0.46							10.20
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	定西市安定区2020年中华路再就业市场及周边棚户区改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	11.28			4.00			4.00			3.28			1.30
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	秦州区东兴路片区棚户区改造项目	天水市住房和城乡建设局	建设	4.32		4.00	4.32		4.00							9.00
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	积石山县2020年县城棚户区改造项目	积石山县建设局	建设	14.36	8.66	5.70	5.70		5.70	8.66	8.66					24.50
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	天水市麦积区区府润园棚户区改造项目	天水市麦积区住房建设事务服务中心	建设	9.06		3.00	3.00		3.00	3.00			3.06			10.29
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	白银市平川区爱伊家园（五期）城市棚户区改造项目	住房和城乡建设局	建设	5.84		4.20	5.34		4.20	0.50						8.79
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	定西市安定区2020年气象新村及周边棚户区改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	5.67			2.00			2.00			1.67			7.30
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	白银市平川区龙华国际城二期城市棚户区改造项目	住房和城乡建设局	建设	1.89		1.89	1.89		1.89							3.60
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	16.10			5.50			5.50			5.10			6.23
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	天水市麦积区甘泉玉兰小镇棚户区改造项目	天水市麦积区住房建设事务服务中心	建设	2.00		2.00	2.00		2.00							11.00
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	79.33	陇西县城龙宫路片区棚户区改造项目	陇西瀚洋建设投资有限责任公司	建设	12.80		1.00	6.50		1.00	4.00			2.30			17.80

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年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	2019年武山县洛门镇区城市 棚户区改造（洛门镇丽水佳苑 安置房）建设项目	武山县房地产开发公司	建设	4.47		1.35	4.47		1.35							3.53
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	平凉市静宁县2018年棚户区 改造项目	静宁县住房和城乡建设 局（市政建设）	建设	1.36	0.06	1.30	1.30		1.30	0.06	0.06					4.62
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	秦州区西十里片区棚户区改造 项目	天水市秦州区房管局	建设	8.79		6.00	6.64		6.00	1.07			1.07			9.73
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	定西市安定区正龙路及周边棚 户区改造项目	定西市安定区住房和城乡 建设局	建设	0.75		0.75	0.75		0.75							2.10
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	2019年武山县城关镇陈门片 区城市棚户区改造新明街和谐 家园住宅小区安置房建设项目	武山县城投房地产开发有 限公司	建设	2.73		1.50	2.73		1.50							3.24
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	康乐县莲麓镇（城中村）棚户 区改造项目	康乐县城乡建设局	环境保护													3.85
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	白银市平川区爱伊家园（六 期）城市棚户区改造项目	住房和城乡建设局	建设	6.98		2.79	3.96		2.79	3.02						7.83
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	临夏州临夏市伊和名苑棚户区 改造项目A区	临夏道合房地产开发有限 责任公司	建设	6.20		4.50	6.20		4.50							13.70
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	西峰区张三巷汽修厂区块棚 户区改造项目（陇东嘉苑）	庆阳市西峰区住房和城乡 建设局	建设	3.37		0.90	3.37		0.90							2.40
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	靖远县城隍庙片区城市棚户区 改造项目	城建局	建设	4.19		3.59	4.19		3.59							6.47
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	平凉市崆峒区2018-2020年棚 户区改造二期项目	平凉市崆峒区建设局	建设	0.77		0.77	0.77		0.77							7.02
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	山丹县2020年丹城河畔城市 棚户区（城中村）改造项目	山丹县住房保障服务中心	建设	1.60		1.60	1.60		1.60							6.92
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	东乡县达板镇2017年棚户区 改造项目	东乡族自治县住房和城乡 建设局	建设	1.30		1.30	1.30		1.30							1.80
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	白银市平川区瑞嘉新城小区（ 四期）城市棚户区改造项目	住房和城乡建设局	建设	1.26		1.16	1.26		1.16							1.43
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	天水肉联厂城市棚户区改造项 目	天水市住房和城乡建设局	建设	2.62		0.70	0.71		0.70	0.47			1.44			3.00
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	临夏州临夏市肖家棚户区改造 安置小区C区	临夏州临夏市城市发展有 限公司	其他部门	4.07	2.37	1.70	1.70		1.70	2.37	2.37					5.30
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	秦州区东团庄片区棚户区改造 项目	天水市住房和城乡建设局	建设	5.70		5.50	5.70		5.50							15.00
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	陇南市武都区2018年度两水 镇棚户区改造项目	城市投资公司	建设	0.70		0.70	0.70		0.70							6.00
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	东乡县沿洮河经济带开发建设 项目安居工程（棚户区改造）	东乡族自治县住房和城乡 建设局	建设	32.40		15.00	32.40		15.00							44.00
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	白银市平川区文馨居（一期） 城市棚户区改造项目	住房和城乡建设局	建设	1.54		1.40	1.54		1.40							2.12
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	成纪新家园棚户区改造项目	天水市城市建设投资（集 团）有限公司	建设	1.70		1.70	1.70		1.70							30.88
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	平凉市静宁县南关片区（二 期）棚户区改造项目	静宁县住房和城乡建设 局（市政建设）	建设	0.70		0.70	0.70		0.70							3.29
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	天水市麦积区东柯佳苑经济适 用住房项目	天水市麦积区住房建设事 务服务中心	建设	2.84		1.50	2.56		1.50	0.28						8.10
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	崔家大滩安置点项目	兰州市七里河区民生城乡 发展投资有限公司	其他部门	15.41		6.00	6.00		6.00	6.41			3.00			19.20

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年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	庄浪县农机公司家属院片区棚 户区改造安置楼建设项目	庄浪县城市建设投资有限 责任公司	建设	0.86		0.50	0.86		0.50						1.95	
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	凉州区东升二区棚户区改造安 置住房建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	5.88	5.25	0.63	5.88	5.25	0.63						6.85	
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	天水市水眼寨村棚户区改造项 目	天水市住房和城乡建设局	建设	1.73		1.50	1.73		1.50						12.22	
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	庆阳市环县棚户区改造2021 年建设项目	环县房屋征收管理办公室	建设	1.25		1.00	1.00		1.00	0.25					2.04	
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	张家川县张家川镇东城片区棚 户区改造安置房建设项目	张家川县房地产管理局	建设	5.11	0.01	0.50	5.11	0.01	0.50						9.97	
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	张家川县解放路片区棚户区改 造项目	张家川县房地产管理局	建设	6.01	1.86	4.00	6.01	1.86	4.00						11.81	
2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省政府 专项债券（十一期）	79.33	安宁区沙井驿街道棚户区（ 城中村）改造重建安置小区	沙井驿街道	人民政府	9.63		9.63	9.63		9.63						14.00	

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（十一期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）－2021年甘肃省政府专项债券（十一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	793,312.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			78								
债券存续期内所有项目总投资			5,555,387.83								
其中：不含专项债券的项目资本金			188,923.80								
专项债券融资			2,355,123.25								
其他债务融资			466,720.02								
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			22,100.00	170,485.00	362,920.00	1,722,818.25	71,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			99,790.00	60,200.00	95,000.00	131,730.02	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			6,984,268.13								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	354,258.84	2022年	1,038,555.24	2023年	1,334,409.09	2024年	1,015,944.50	2025年	763,599.92	2026年	493,674.09
2027年	338,175.97	2028年	261,062.93	2029年	168,618.32	2030年	218,160.48	2031年	124,519.58	2032年	87,496.44
2033年	71,374.00	2034年	58,316.56	2035年	58,748.12	2036年	58,880.68	2037年	56,462.24	2038年	56,893.80
2039年	58,204.21	2040年	59,574.53	2041年	59,907.05	2042年	57,510.76	2043年	42,380.32	2044年	4,308.00
2045年	300.00	2046年	300.00	2047年	300.00	2048年	300.00	2049年	300.00	2050年	300.00
2051年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					126.00%	
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			2,821,843.27		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					248.00%	
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			2,355,123.25		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					297.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		天水市麦积区区政府润园棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		该项目总建筑面积130186.41平方米，新建住宅876户，全部为棚户区改造住房，其中2018年棚户区改造住房300户，2019年棚户区改造住房100户，2020年棚户区改造住房476户。室外配套基础设施为：新建小区道路硬化铺装19173平方米，小区区间道路（含排水渠）1800米；景观绿化13399平方米；敷设室外给水管网1675米，排水管网1520米，雨水管网2660米，供热管网3200米，天然气管网1800米，电力管网2100米；设室外化粪池5座，室外照明路灯212盏，小区大门5座，小区围墙1130米。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2019年至2039年									
债券存续期内项目总投资		96,241.06									
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		4,000.00									
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		86,890.00									
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	9,289.00	2025年	9,289.00	2026年	9,289.00
2027年	9,289.00	2028年	9,289.00	2029年	9,289.00	2030年	9,289.00	2031年	9,289.00	2032年	9,289.00
2033年	9,289.00	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	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					90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金		34,000.00			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	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	290.00%
项目收益预测依据	商铺出租和出售 停车场出售		

项目2

项目名称	和政县2020年棚户区改造项目（南关片区城中村改造）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
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	棚户区改造规模为480户。总用地面积172.13亩，总建筑面积331684.9平方米，配套停车位1943个（地上172个、地下1771个）。其中棚户区改造小区内配套基础设施主要建设：幼儿园2900平方米，社区服务中心1414㎡，日间照料中心566平方米，社区卫生服务站268平方米，绿化面积40163.9平方米，道路硬化53563.1平方米，污水管网2550米，雨水管网2400米，高压管网600米，弱电网150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	181,870.00
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	102,018.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	38,573.03	2023年	48,150.97	2024年	11,375.38	2025年	261.28	2026年	261.29
2027年	261.28	2028年	261.28	2029年	261.28	2030年	261.28	2031年	261.28	2032年	261.28
2033年	261.28	2034年	261.28	2035年	261.28	2036年	261.28	2037年	261.28	2038年	261.28
2039年	161.28	2040年	100.04	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投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/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	2218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	2218.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告
----------	---------

项目3

项目名称	积石山县2020年县城棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建40栋2801套。其中37栋为高层,层数为14层至26层。建筑主要功能为住宅，部分建筑为地上一、二层功能为商业，三层及其以上为住宅；一栋3层幼儿园；一座拟建4层小学；室外配套工程：绿化及绿化浇灌47436.16 m²，道路31942.64 m²，大门12.00 座，给水管网12440.00 m，污水管网4200.00 m，检查井451.00 座，水表井8.00 座，雨水口74.00 座，化粪池8.00 座，供热管网12800.00 m，电力电缆14400.00 m.
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	239,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	221,300.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	45,000.00	2024年	92,000.00	2025年	55,000.00	2026年	18,000.00
2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	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	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投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%
项目收益预测依据	配售收入。		

项目4

项目名称	天水金家庄片区棚户区改造（景坤悦城）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总建筑面积156849.02平方米，新建住宅1104套，其中棚户区改造安置房500套。小区内室外配套基础设施为：敷设给水管网522.23米，污水管网371.44米，雨水管网431.1米，供暖管网874.62米，绿化管网729.3米，电缆管线705.86米，通信管网381.15米，新建室外道路及场地硬化2446.66平方米，景观绿化4416.17平方米，新建围墙583.55米，安装路灯62盏及小区大门1座等其他附属工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	87,623.12
其中：不含专项债券的项目资本金	67,623.12
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	40,000.00

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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	53,349.24	2023年	36,250.76	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	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	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	60,000.00	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	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	452.00%

项目收益预测依据	一、项目自身收入 1. 棚户区补交房款收入 本项目共建新住宅117371平方米，还建安置住房64021.76平方米，剩余53349.24平方米可以进行销售。本项目住宅售价参考近年来住宅出售情况，按销售价10000元/平方米考虑，本项目销售收入约53349.24万元。 2. 商业销售收入 本项目新建商业面积7023.35平方米。按销售价22000元/平方米计算，本项目商业销售收入约15451.37万元。 3. 车位收入 本项目配建机动车车位776个，本可研按出售考虑。项目每个车位售价按15万元计算，项目车位收入约11640万元。 该项目自身收入为80440.61万元。 二、新建安置房区内补助资金 本项目建设完成后，可提供500套棚改安置房，本项目申请棚户区基础设施补助资金约1007.46万元。 项目总收入为81488.07万元。
----------	--

项目5

项目名称	渭源县清源镇首阳路（东段北侧）棚户区改造渭水人家项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积 101016.12 m²（合 151.52 亩），分为南北两个地块。总建筑面积为 370988.96 平方米，地上建筑为 292362.31 平方米，地下建筑面积为 78626.65 平方米。 其中北地块建设用地面积为 35307.89 m²，总建筑面积 128178.98 m²，南地块 建设用地面积为 65708.23 m²，总建筑面积 242809.98 m²。由高层住宅、商业、社 区配套用房以及地下车库组成。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	150,997.00
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	25,600.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-20,075.72	2024年	9,135.15	2025年	9,135.15	2026年	9,135.15
2027年	9,135.15	2028年	9,135.15	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						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			6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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						413.00%	
项目收益预测依据			可研报告									

项目6

项目名称			定西市安定区2020年东关市场及周边棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,746.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目拟对安定区东关市场及周边棚户区进行拆迁改造，涉及拆迁户390户，拆迁总用地面积90700平方米（约136亩）。								
项目建设期			2020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			72,395.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,000.00								
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	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			22,750.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,000.00	2022年	2,800.00	2023年	2,000.00	2024年	2,100.00	2025年	1,600.00	2026年	1,650.00
2027年	1,600.00	2028年	2,500.00	2029年	2,500.00	2030年	2,500.00	2031年	2,500.00	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					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			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					134.00%	
项目收益预测依据			土地出让收入、商品房销售收入								

项目7

项目名称			临夏市马家庄棚户区改造安置小区								
项目类型			棚户区改造								
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			项目总建筑面积257566.34m²，地上建筑面积198476.25m²（包括住宅建筑面积177594.64m²，幼儿园建筑面积2487.43 m²，配套商业建筑面积16013.12m²，综合社区配套建筑面积2381.06m²），地下建筑面积59090.09m²。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2028年								
债券存续期内项目总投资			90,800.00								
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	40,000.00	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			151,600.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	37,000.00	2023年	37,920.00	2024年	28,430.00	2025年	14,250.00	2026年	12,000.00
2027年	11,000.00	2028年	11,000.00	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						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			50,000.00	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			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						303.00%	
项目收益预测依据			根据可研性研究报告								

项目8

项目名称			陇南市武都区2018年度两水镇棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			总建筑面积239224平方米，新建住宅1432套								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			26,054.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,500.00								
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	6,500.00	5,000.00	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			60,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	5,000.00	2023年	15,000.00	2024年	20,000.00	2025年	10,000.00	2026年	5,000.00
2027年	3,000.00	2028年	2,000.00	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					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			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					324.00%	
项目收益预测依据			根据当地市场行情								

项目9

项目名称				西峰区张三巷汽修厂区块棚户区改造项目（陇东嘉苑）								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				6,400.00								
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				项目总建筑面积49563.34平方米，其中：地上38539.77平方米,地下11023.57平方米。新建2层框剪结构商业楼1幢，建筑面积1061.58平方米；新建16层框剪结构1#住宅楼1幢，建筑面积7132.95平方米；新建24层框剪结构2#住宅楼1幢，建筑面积15624平方米；新建24层框剪结构3#住宅楼1幢，建筑面积14671.24平方米，新建地下人防2286平方米、地下车库7632.57平方米、设备用房1105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				33,700.00								
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				24,000.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	6,000.00	2022年	6,000.00	2023年	6,000.00	2024年	6,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	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	

		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	20,000.00	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	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	292.00%
项目收益预测依据	依据临洮县洮阳都市花园B区二期棚户区改造项目可行性研究报告，项目收益来源于土地出让金和项目专项收益。		

项目14

项目名称	定西市安定区2020年中华路再就业市场及周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,157.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟对安定区中华路再就业市场及周边棚户区进行拆迁改造，涉及拆迁户180户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2025年
债券存续期内项目总投资	122,819.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,800.00	2022年	1,800.00	2023年	2,800.00	2024年	2,800.00	2025年	2,800.00	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	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	120.00%

项目收益预测依据	土地出让收入、商品房销售收入
----------	----------------

项目15

项目名称	靖远县城隍庙片区城市棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
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	项目建设用地面积25304.88m²（约37.96亩），总建筑面积92161.68m²，地上建筑面积81104.3m²，（其中住宅建筑面积72261.42m²，商业建筑面积4881.78 m²，配套建筑面积1016m²，幼儿园建筑面积2945.1m²）地下建筑面积11057.38m²，基底面积5083.14m²，居住户数578套，其中棚户区安置房480套，停车位327个，拆迁329户居民。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	52,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,882.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022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	35,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,700.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	6,000.00	2022年	20,000.00	2023年	11,000.00	2024年	9,500.00	2025年	6,100.00	2026年	6,100.00
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				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	44,882.00	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	44,882.00	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	拆迁腾空土地收益、安置房配套商业设施收益、项目剩余土地开发收益。		

项目16

项目名称	东乡县沿洮河经济带开发建设项目棚户区改造工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
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403407.49平方米，新建棚户区2130户。总建筑面积403407.49平方米，其中地上建筑面积331781.87平方米(住宅建筑面积249391.9平方米，商业配套建筑面积68906.05平方米，出地面楼梯间及风井面积502.62平方米，物业管理用房建筑面积1241.3平方米，社区服务站建筑面积270平方米，托老所建筑面积750平方米，公共厕所建筑面积120平方米，幼儿园建筑面积10600平方米)，地下建筑面积71625.62平方米(地下车库建筑面积45216.92平方米，管道层建筑面积7906.12平方米，自行车库建筑面积18502.58平方米)。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	171,675.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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			210,000.00									
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	70,000.00	2023年	70,000.00	2024年	70,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	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						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			80,000.00		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			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						263.00%	
项目收益预测依据			建成商铺68906.05平方米，预计每平方米收入3万元，小计20.6718亿元；地下车库45216.92平方米，车位1479个，每个10万元出售，小计1.479亿元，出售房屋1000套，每套平均50万元，小计5亿元，预计总收入27.1508亿元，财政每年补贴利息1200万元。									

项目17

项目名称	庆阳市环县2018-2020年棚户区改造项目（三期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,760.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环城镇棚户区改造片区120户拆迁户进行拆迁改造，拆迁总面积1.758万平方米，新建安置房1处，总建筑面积3.52万平方米。配套建设北大街、老城内环路、东台路、东大街等4个配套基础设施项目
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2028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	20,870.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,870.00	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											
38,155.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	38,155.00	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			159.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%
项目收益预测依据	土地出让收入。出让土地293.5亩，130万元/亩，土地收益共计38155万元。		

项目18

项目名称	白银市平川区盛慧缘城市棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总建筑面积32512.56平方米，其中：地上建筑面积18986.34平方米（住宅面积17926.92平方米，商业服务用房1059.42平方米），地下建筑面积13526.22平方米，新建住宅146套（棚户区改造安置房80套，商品房66套），配建地下停车位408个，安装节能充电桩45个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	11,653.00
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	18,690.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,667.00	2022年	8,760.00	2023年	4,363.00	2024年	1,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	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	6,400.00	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	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	292.00%

项目收益预测依据	可研报告
----------	------

项目19

项目名称	张掖市临泽县2021年度城区片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建棚户区安置房4幢229套，建筑面积25190平方米；配套建设辅助用房1000平方米，供热管网10千米，给排水管道10千米，地面硬化8993平方米，绿化9934平方米，消防环管10千米，高位水箱3座，化粪池3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	9,160.00
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	11,734.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	977.85	2023年	977.85	2024年	977.85	2025年	977.85	2026年	977.85
2027年	977.85	2028年	977.85	2029年	977.85	2030年	977.85	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	977.85	2040年	977.85	2041年	977.85	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	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	6,000.00	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	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	196.00%
项目收益预测依据	商品房销售、停车位收费、物业管理费等等		

项目20

项目名称			秦州区罗峪沟片区改造安置房项目（B区）									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			秦州区罗峪沟片区改造安置房 项目（B 区），拟建场地位于罗峪沟烟铺村李家园子，东有空 地，南至罗峪河，西邻烟铺村卫生室，北靠北 山，东南边临 近烟铺小学，总用地面积63504.96㎡。本次新建总建筑面积 积约 143544.68 m²；包括新建 1#~14#住宅楼（15 层、18 层）， 6 班幼儿园（3 层）， 局部商业（2 层）， 门房及综合服务用房 等，1#-14#住宅楼均呈 “一” 字形南北向布置。地上总建 筑面 积 118525.62 m²，其中住宅建筑面积 109123.48 m²，商 业建筑面积 7440.29 m²， 幼儿园建筑面积 1739.85 m²，门房 建筑面积 72 m²，屋顶水箱间、设备间建筑面积 150.00 m²； 新建地下总建筑面积 25019.06 m²；新建总户数 1101 户，项 目计划总投资65419.21 万 元。同时建设相应配套的供排水、 居住区道路、绿化等基础配套设施。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资			65,419.21									
其中：不含专项债券的项目资本金			13,083.84									
专项债券融资			40,000.00									
其他债务融资			10,000.00									
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			78,492.52									
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	10,397.01	2030年	68,095.51	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						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			50,000.00			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			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						196.00%
项目收益预测依据			项目实施单位请第三方机构编制项目收益平衡方案									

项目21

项目名称			天水市水眼寨村棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目总拆迁面积9.28万平方米，总拆迁户数620户。整理土地271.5亩，新建安置房总建筑面积13.73万平方米。配套建设水电气等公用设施及道路、绿化等室外工程。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2019年至2044年								
债券存续期内项目总投资			72,345.51								
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			55,000.00								
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	25,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			90,630.68								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	14,008.00	2022年	11,072.56	2023年	7,192.12	2024年	1,311.68	2025年	1,431.24	2026年	1,550.80
2027年	1,670.36	2028年	1,789.92	2029年	2,269.48	2030年	2,389.04	2031年	2,508.60	2032年	2,628.16
2033年	2,747.72	2034年	2,867.28	2035年	2,986.84	2036年	3,106.40	2037年	3,225.96	2038年	3,345.52
2039年	3,465.08	2040年	3,584.64	2041年	3,704.20	2042年	3,823.76	2043年	3,943.32	2044年	4,008.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					125.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	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	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	604.00%
项目收益预测依据	出售车位、商铺等		

项目22

项目名称			清水县红堡蔡湾片区棚户区改造								
项目类型			棚户区改造								
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			用地10860平方米，新建4栋6层框架结构住宅楼，共96套，总建筑面积10446平方米，2层框架结构管理用房600平方米；配套建设门房18平方米，硬化道路3450平方米，停车位1404平方米，非机动车位189平方米，铺设透水砖1608平方米，绿化3416.3平方米，围墙450米，大门2个，护坡以及景观灯、室外三网建设等附属工程。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2019年至2026年								
债券存续期内项目总投资			4,317.00								
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			9,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,200.00	2023年	1,200.00	2024年	1,500.00	2025年	1,000.00	2026年	4,300.00
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					213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/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					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			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					511.00%	
项目收益预测依据			盈亏平衡分析报告								

项目23

项目名称			安宁区沙井驿街道棚户区（城中村）改造重建安置小区								
项目类型			棚户区改造								
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			二期需建设8栋住宅楼，总建筑面积156369.1平方米，新建地上建筑面积115669.1平方米，其中：住宅建筑面积105188平方米、配套建筑面积10481.1平方米，新建户数为1013户。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2023年								
债券存续期内项目总投资			116,255.25								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			116,255.25								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022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	96,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			140,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	140,000.00	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					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	116,255.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,255.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	120.00%
项目收益预测依据	1		

项目24

项目名称			庆阳市环县2018-2020年棚户区改造项目（二期）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,040.00								
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			拆迁改造2个片区210户，改造面积3.15万平方米，配套建设与2个棚改片区直接相关，与棚户区改造安置项目同步规划、同步报批、同步交付使用的城北路、外城路、高台路等3个配套基础设施项目。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			27,300.00								
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	15,000.00	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			52,220.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	52,220.00	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					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			25,000.00		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			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					209.00%	
项目收益预测依据			土地出让收入。出让土地746亩，70万元/亩，土地出让收入共计52220万元。								

项目25

项目名称			崔家大滩安置点项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
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			该项目总用地面积172亩，总建筑面积22.19万m²，其中，建筑面积约4.2万m²。项目设计户数为1024户，停车位约1276个。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			154,605.52								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	60,000.00	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			192,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	24,000.00	2022年	24,000.00	2023年	24,000.00	2024年	24,000.00	2025年	24,000.00	2026年	24,000.00
2027年	24,000.00	2028年	24,000.00	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				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			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据	依据可研报告		

项目26

项目名称	成纪新家园棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目共建设34栋住宅楼、幼儿园一栋、物业管理用房及社区服务中心1栋，总建筑面积470852.37m²，其中地下建筑面积74333.74m²，地上建筑面积396518.63m²，共建设棚户区住宅3114套。
项目建设期	2015年至2021年
项目运营期	2016年至2042年
债券存续期内项目总投资	207,297.00
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	110,990.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	92,790.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	242,949.20								

债券存续期内项目分年收益											
2021年	58,616.00	2022年	52,368.00	2023年	52,627.80	2024年	47,939.80	2025年	15,356.80	2026年	-5,051.20
2027年	-4,724.00	2028年	-4,373.00	2029年	-4,061.00	2030年	-3,749.00	2031年	-3,436.00	2032年	-3,124.00
2033年	-2,811.00	2034年	-2,499.00	2035年	-2,187.00	2036年	-1,874.00	2037年	-1,562.00	2038年	-1,250.00
2039年	-937.00	2040年	-625.00	2041年	-312.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	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			138,990.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					868.00%	

项目收益预测依据	土地出让及车位、商铺出售等收入										
----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目27

项目名称	庄浪县农机公司家属院片区棚户区改造安置楼建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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13.96亩，总建筑面积37148.49平方米，主要建成2栋16层剪力墙结构安置楼，1栋14层剪力墙结构安置楼，并配套完成小区内给排水、雨水、消防、供暖、电力管网、小区围墙、大门、绿化及亮化等工程。
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	13,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
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	5,000.00	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	19,430.00								

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,990.00	2023年	1,990.00	2024年	1,990.00	2025年	1,990.00	2026年	1,990.00
2027年	990.00	2028年	1,000.00	2029年	990.00	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	500.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/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					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	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	194.00%
项目收益预测依据	安置回购		

项目28

项目名称			平凉市静宁县2019年棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,600.00								
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			涉及永福巷东、新城、成纪路东三个片区3个片区，改造550户，拆迁人口2560人，征收房屋建筑面积9.1万平方米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			50,248.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			10,000.00								
专项债券融资			46,930.00								
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	15,000.00	0.00	31,930.00	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			78,621.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,500.00	2022年	5,500.00	2023年	5,500.00	2024年	7,500.00	2025年	16,500.00	2026年	1,120.00
2027年	33,050.00	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					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			46,930.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,930.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					168.00%	
项目收益预测依据			土地出让								

项目29

项目名称			定西市安定区2020年西岩新村及周边棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,159.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目拟对安定区西岩新村及周边棚户区进行拆迁改造，涉及拆迁户200户。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			59,858.00								
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,600.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	3,600.00	2022年	1,600.00	2023年	2,600.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00
2027年	2,500.00	2028年	2,600.00	2029年	2,600.00	2030年	4,600.00	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					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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					246.00%	

项目收益预测依据				土地出让收入、商品房销售收入								
项目30												
项目名称				山丹县2020年丹城河畔城市棚户区（城中村）改造项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				计划新建的1-11#楼总建筑面积112239.69平方米，共计818套（安置房800套）；室外配套基础设施工程包括供排水管网7946.24米、供热管网11148.92米、化粪池3座、绿化4560平方米、硬化5685平方米、景观灯72盏等。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资				31,306.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				17,800.00								
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	1,800.00	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				46,823.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	16,040.00	2022年	16,043.00	2023年	5,043.00	2024年	2,326.00	2025年	2,392.00	2026年	2,457.00	
2027年	2,522.00	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				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				17,800.00		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				17,800.00		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				山丹县2020年丹城河畔城市棚户区（城中村）改造项目经济效益分析								

项目31											
项目名称			陇南市礼县2020年度北城区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本工程规划建设总用地面积为81136.74m²（其中本次建设用地为15455.25m²），规划总建筑面积为262751.22m²（其中本次新建建筑面积为50544.95m²）其中：地上总规划建筑面积为201475.19m²（其中本次新建建筑面积为44646.63m²）；地下总规划建筑面积61296.03m²（其中本次新建建筑面积为5898.32m²）。容积率为2.48，建筑密度为20.81%，绿地率为41.95%。总居住户数为1572户（其中本次设计为320户），规划机动车停车位1468辆。								
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			5,000.00								
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			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	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	12,000.00	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					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			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			项目可行性研究报告								
项目32											
项目名称			天水市麦积区甘泉玉兰小镇棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建住宅楼48栋、幼儿园1座、地下车库6座、沿道路及景观步道布置商业裙房，部分住宅楼一层设置为社区配套服务用房，总建筑面积231063.66平方米。等								
项目建设期			2017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			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			110,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	11,000.00	2023年	11,000.00	2024年	11,000.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00
2027年	11,000.00	2028年	11,000.00	2029年	11,000.00	2030年	11,000.00	2031年	11,000.00	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					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			20,000.00		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			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					550.00%	
项目收益预测依据			车位出售 商铺出租和出售 幼儿园租赁 土地出让								

项目33

项目名称			定西市安定区2020年气象新村及周边棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,119.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目拟对安定区气象新村及周边棚户区进行拆迁改造，涉及拆迁户80户，拆迁总用地面积82000平方米（123亩）。								
项目建设期			2020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			61,854.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,200.00	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			68,600.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,600.00	2022年	-400.00	2023年	4,600.00	2024年	4,600.00	2025年	4,600.00	2026年	4,600.00
2027年	4,600.00	2028年	9,600.00	2029年	11,600.00	2030年	11,600.00	2031年	11,600.00	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					111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1319.00%	

项目收益预测依据			土地出让收入、商品房销售收入								
项目34											
项目名称			秦州区东兴路片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建总建筑面积为 87632.37 平方米，项目设计了 1 栋 18 层及 5 栋 25~27 层高层住宅，总计 550户住宅，异地安置260户。总共规划了 630 个机动车停车位，其中地面停车 131 个（含 80辆社会停车及 51 辆内部停车），其余 499 个车位均位于地下。								
项目建设期			2019年至2020年								
项目运营期			2019年至2028年								
债券存续期内项目总投资			58,015.18								
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			9,000.00								
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	1,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,360.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	23,560.00	2023年	23,560.00	2024年	18,560.00	2025年	18,560.00	2026年	-1,440.00
2027年	-1,440.00	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					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			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					203.00%	
项目收益预测依据			根据剩余房源，车位，商铺收益制定								

项目35											
项目名称			临夏州临夏市肖家棚户区改造安置小区C区								
项目类型			棚户区改造								
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			项目共设计五栋高层住宅楼，总建筑面积109961.41平方米。其中地上建筑面积89716.40平方米，地下建筑面积20245.01平方米，配套沿街商业、地下车库和设备用房。新建户数708户，其中700户为棚户区安置房，8户为物业用房。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2026年								
债券存续期内项目总投资			42,684.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
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	17,000.00	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			43,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	17,100.00	2024年	19,700.00	2025年	9,700.00	2026年	-3,000.00
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					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			19,000.00		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			19,000.00		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			根据陕西省现代建筑设计研究院编制的《临夏市肖家棚户区改造安置小区C区可行性研究报告修改版》中的项目收益预测								
项目36											
项目名称			天水市麦积区马跑泉主镇区一期安置区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目用地58881.14平方米，小区外配套市政道路建设用地31189.93平方米。								
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			170,236.37								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			58,000.00								
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	58,000.00	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			103,550.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,105.00	2024年	10,105.00	2025年	10,105.00	2026年	10,105.00
2027年	10,105.00	2028年	10,605.00	2029年	10,605.00	2030年	10,605.00	2031年	10,605.00	2032年	10,605.00
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					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			58,000.00		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			58,000.00		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			商铺出租出售 停车场出售								

项目37

项目名称			平凉市静宁县顺达巷东片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			东起郭家巷子，西止西兰路，南起北二环路，北至烧鸡市场，占地面积204亩，涉及拆迁居民300户，拆迁人口1309人，拆迁建筑面积5.55万平方米。								
项目建设期			2017年至2021年								
项目运营期			2017年至2047年								
债券存续期内项目总投资			8,468.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			3,848.00								
专项债券融资			1,800.00								
其他债务融资			4,000.00								
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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,688.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	352.00	2022年	372.00	2023年	362.00	2024年	352.00	2025年	342.00	2026年	332.00
2027年	2,216.00	2028年	250.00	2029年	150.00	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					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			5,800.00		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			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					483.00%	

项目收益预测依据			土地出让收益								
项目38											
项目名称			卓尼县2017年度柳林镇片区“印象卓尼洮园小区”棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			棚户区改造186户，总建筑面积90835.25平方米。								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2017年至2028年								
债券存续期内项目总投资			28,615.09								
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			30,644.14								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,829.84	2022年	4,962.16	2023年	7,357.00	2024年	6,657.50	2025年	4,985.19	2026年	2,221.49
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					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			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					255.00%	
项目收益预测依据			场地租赁费、停车场、广告、商铺出租费、配套设施及房屋出租费等收入，依据设计可研报告。								

项目39

项目名称			东乡县沿洮河经济带开发建设项目安居工程（棚户区改造）								
项目类型			棚户区改造								
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			主要建设内容分为三部分，分别为生态宜居搬迁工程939套、棚户区改造工程2746套和棚户区改造室外附属设施的配套道路工程项目，共布局5个地块。总用地面积333461.40平方米,总建筑面积711202.65平方米。安居工程生态宜居2746套棚户区改造室外附属设施的配套道路工程项目，共包含9 条道路，路线全长7768. 650m,车行道采用沥青混凝土路面，人行道采用预制彩砖，其中经二路跨越巴丹沟设置2-25m预应力钢筋混凝土箱形连续梁桥。								
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			343,988.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			170,000.00								
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	150,000.00	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			440,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	100,000.00	2023年	100,000.00	2024年	120,000.00	2025年	120,000.00	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					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			170,000.00		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			170,000.00		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	土地出让收入预测根据棚户区改造项目腾空地块在设定的土地开发程度、用途和使用年限及市场公开条件下，结合近年项目地块周边土地价格、基准地价和容积率等因素，确定可出让地块目前的出让价格。销售收入预测根据棚户区改造项目可销售的住宅、配套商业设施、地下车库及市场公开条件下，结合近年来项目周边的销售价格，确定临夏州各县（区）棚户区改造项目可销售的住宅、配套商业设施、地下车库的目前销售价格。销售税费预测主要包括在销售过程中发生的需要缴纳的增值税、城建税、教育费附加、印花税以及开发项目的土地增值税等。
----------	---

项目40

项目名称			合水县城城中村棚户区改造安置房（阳光苑）项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			规划建设6#-14#安置楼，安置房562套，建筑面积10.69万平方米场。								
项目建设期			2018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			79,744.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,600.00								
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	7,600.00	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			8,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	200.00	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	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	300.00	2044年	300.00
2045年	300.00	2046年	300.00	2047年	300.00	2048年	300.00	2049年	300.00	2050年	300.00
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			7,600.00		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			7,600.00		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			土地出让金收益								

项目41

项目名称			天水海林厂城市棚户区改造项目（二期）								
项目类型			棚户区改造								
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			建设棚改安置房176套。及配建商业等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2019年至2026年								
债券存续期内项目总投资			37,450.32								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023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	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			40,000.00								
			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	40,000.00
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					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			23,000.00		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			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					174.00%	

项目收益预测依据			商业及车位安置户房款等。								
项目42											
项目名称			秦州区王家磨精表厂片区城市棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			规划建设住宅楼20栋，新建住宅1489套，总建筑面积19.6万平方米（施工图审查面积20.08万平方米），其中地上建筑面积15.48万平方米（住宅14.39万平方米，社区服务用房及幼儿园等配套用房1.09万平方米），地下建筑面积4.6万平方米。								
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			87,615.58								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			57,000.00								
其他债务融资			28,000.00								
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	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			102,600.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	30,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00
2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	2,600.00	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			85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,000.00		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			项目建设单位编制的项目资金平衡收益方案								

项目43											
项目名称			2019年武山县城关镇陈门片区城市棚户区改造新明街和谐家园住宅小区安置房建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			涉及棚户区改造户房屋拆迁、临时过渡及奖励等征收工作，新建安置点总用地面积为14.55亩，安置点内新建3栋住宅楼，1栋商业及地下1层车库。总建筑面积5.13万平方米，其中新建住房307套共3.29万平方米（武山县城关镇陈门片区城市棚户区改造项目安置住房180套），商业、物业用房建筑面积0.46万平方米，地下建筑面积1.38万平方米。室外配套建设工程含室外道路、给排水、暖通、电气、绿化、围墙、大门等。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			27,300.00								
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	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			32,400.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,400.00	2024年	5,400.00	2025年	5,400.00	2026年	5,400.00
2027年	5,400.00	2028年	5,400.00	2029年	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					119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/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					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					216.00%	

项目收益预测依据				武山县新明街和谐家园住宅小区武山县城关镇陈门片区城市棚户区改造项目								
项目44												
项目名称				百兴民欣居经济适用住房项目（莲亭片区棚改安置房项目）								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				该项目规划总用地面积12758㎡。其中：建设用地9658㎡，代征道路3100㎡。绿化用地面积5036㎡。建设1#高层住宅楼，为剪力墙结构，地下2层，地上27层，建筑高度78.6m；建设2#高层住宅楼，为剪力墙结构，地下2层，地上27层，建筑高度78.6m；建设3#高层住宅楼，为剪力墙结构，地下2层，地上27层，建筑高度78.6m。总建筑面积62998㎡，规划建设536套住宅楼。								
项目建设期				2019年至2021年								
项目运营期				2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资				25,730.02								
其中：不含专项债券的项目资本金				3,000.00								
专项债券融资				20,000.00								
其他债务融资				2,730.02								
项目分年融资计划												
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023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	2,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				35,933.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	4,491.00	2023年	4,492.00	2024年	4,492.00	2025年	4,491.00	2026年	4,491.00	
2027年	4,492.00	2028年	4,492.00	2029年	4,492.00	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				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				22,730.02		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				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				180.00%		
项目收益预测依据				项目实施单位请第三方机构编制项目收益平衡方案								

项目45											
项目名称			张家川县张家川镇东城片区棚户区改造安置房建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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#、6#、7#、8#共4栋高层住宅楼，建筑面积118338.68平方米，总户数686户。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资			51,103.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,103.00								
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			99,484.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2021年	-100.00	2022年	39,900.00	2023年	56,984.00	2024年	500.00	2025年	800.00	2026年	900.00
2027年	500.00	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					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			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1990.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					1990.00%	

项目收益预测依据			盈亏平衡分析报告								
项目46											
项目名称			临夏州临夏市伊和名苑棚户区改造项目A区								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
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			项目地块建设用地面积59.1亩，总建筑面积206746㎡，其中地上建筑面积157206㎡，地下建筑面积49540㎡；棚户区改造安置工程总建筑面积80890.4㎡，地上建筑面积75459.1㎡，包括棚户区安置住房面积69338.8㎡，安置户数610套，服务商业及公建配套建筑面积6120.3㎡，地下建筑面积5431.3㎡；商品住房总建筑面积125855.6㎡，其中地上建筑面积81746.9㎡，包括商住房面积72366.2㎡，地下建筑面积44108.7㎡，新建道路硬化15002.31㎡，室外绿化13002.01等。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2026年								
债券存续期内项目总投资			83,050.00								
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	5,000.00	45,000.00	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			124,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	29,500.00	2023年	46,500.00	2024年	33,500.00	2025年	9,500.00	2026年	5,500.00
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					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			50,000.00		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			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					249.00%	
项目收益预测依据			本项目实行统一规划、综合开发、集中安置、有效改善了棚户区居民的居住条件，并取得了良好的社会效益。								

项目47

项目名称			秦州区西十里片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设用地面积为31625.1平方米,建设住宅1060套，其中棚户区改造670套。总建筑面积约为141186.97平方米，其中：地上建筑面积为120329.97平方米，地下建筑面积为20857平方米。								
项目建设期			2020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			87,897.63								
其中：不含专项债券的项目资本金			27,897.63								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	60,000.00	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			97,332.80								
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	0.00	2025年	13,904.70	2026年	13,904.60
2027年	13,904.70	2028年	13,904.60	2029年	13,904.70	2030年	13,904.80	2031年	13,904.70	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			111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			162.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			162.00%		

项目收益预测依据				项目实施单位请第三方机构编制项目收益平衡方案								
项目48												
项目名称				秦州区北山片区棚户区改造项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				该项目总建筑面积262441.02平方米，新建住宅1952套，其中棚户区改造面积177047.62平方米，改造户数1825套；小区内室外配套基础设施为：小区路面硬化43312.24平方米，绿化面积34219.8平方米，敷设室外给水管网1500.47米，室外排水管网3000.94米，室外电缆及采暖管网均为1500.47米，设置化粪池3座，路灯279盏等。								
项目建设期				2019年至2021年								
项目运营期				2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资				87,514.52								
其中：不含专项债券的项目资本金				17,502.90								
专项债券融资				20,000.00								
其他债务融资				60,000.00								
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				116,856.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	15,000.00	2023年	15,000.00	2024年	30,000.00	2025年	15,000.00	2026年	15,000.00	
2027年	15,000.00	2028年	10,000.00	2029年	1,856.00	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				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				80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				146.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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				584.00%		
项目收益预测依据				项目建设单位自己编织收益平衡测算								

项目49											
项目名称			白银市平川区丝路明珠住宅小区城市棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,190.00								
其中：用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59487.44平方米，其中：地上建筑面积51187.44平方米（住宅面积49695.05平方米，商业面积1492.39平方米），地下建筑面积8300.00平方米，新建住宅408套（棚户区改造安置房270套，商品房138套），配建地下停车位332个，安装节能充电桩67个。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资			22,805.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,100.00								
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	15,100.00	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			24,960.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-120.00	2022年	13,880.00	2023年	6,880.00	2024年	4,880.00	2025年	-120.00	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					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			15,100.00		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			15,100.00		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				可研报告								
项目50												
项目名称				和政县2020年棚户区改造项目（供销社片区城中村改造）								
项目类型				棚户区改造								
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				棚户区改造户数为120户，总建筑面积44760㎡。其中棚户区改造小区内配套基础设施主要建设：道路4608㎡、绿化景观2565㎡、给水管网480m、污水管网170m、50m3化粪池2座、雨水管网150m、供暖管网300m、高压管网900m、弱电网1500m。								
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				33,889.00								
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				770,877.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	38,137.00	2024年	38,137.00	2025年	38,137.00	2026年	38,137.00	
2027年	38,137.00	2028年	38,137.00	2029年	38,137.00	2030年	38,137.00	2031年	8,137.00	2032年	38,137.00	
2033年	38,137.00	2034年	38,137.00	2035年	38,137.00	2036年	38,137.00	2037年	38,137.00	2038年	38,137.00	
2039年	38,137.00	2040年	38,137.00	2041年	38,137.00	2042年	38,137.00	2043年	38,137.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2275.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/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				22025.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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				22025.00%		
项目收益预测依据				根据相关部门出具的可行性研究报告及县发展改革局出具的可研批复。								

项目51

项目名称			白银市平川区爱伊家园（五期）城市棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,065.00								
其中：用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161911.36平方米，其中：地上建筑面积135704.62平方米（住宅面积117050.09平方米，物业用房面积817.03平方米，商业面积17837.5平方米），地下建筑面积26206.74平方米，新建住宅968套（棚户区改造安置房671套，还建棚改安置房297套），配建地下停车位918个，安装节能充电桩230个。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资			68,371.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			42,000.00								
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	42,000.00	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											
			87,866.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	15,000.00	2023年	29,322.00	2024年	28,500.00	2025年	15,044.00	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					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			42,000.00		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			42,000.00		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				可研报告								
项目52												
项目名称				庆阳市环县棚户区改造2021年建设项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				拆迁改造1个片区，改造面积1.26万平方米，改造搬迁100户；新建棚户区改造安置小区3个，总建筑面积面积1.83万平方米，配套建设供排水、供暖、供电、供气、通信、环卫等公用设施以及道路、绿化、亮化等工程；建设与1个棚改片区直接相关，与棚户区改造安置住房同步规划、报批、建设和交付使用的市政道路3条。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资				12,500.00								
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				19,700.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	-100.00	2023年	3,300.00	2024年	3,300.00	2025年	3,300.00	2026年	3,300.00	
2027年	3,300.00	2028年	3,300.00	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				158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/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				197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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				197.00%		
项目收益预测依据				项目收入								

项目53											
项目名称			积石山县2020年大河家镇棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本工程为八栋地上十六层、地下一层的住宅商业组合建筑，九栋地上十八层、地下二层的住宅建筑，七栋地上二层的商业，地下设备用房、地下车库组成。总建筑面积为205120.53m²。								
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			82,835.00								
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											
			50,100.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	23,000.00	2023年	25,000.00	2024年	-20,000.00	2025年	3,000.00	2026年	4,000.00
2027年	6,000.00	2028年	6,000.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00
2033年	500.00	2034年	300.00	2035年	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					60.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/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					455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					455.00%	

项目收益预测依据				配售收入。								
项目54												
项目名称				临夏县2020年棚户区改造项目（新建）								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				39,400.00								
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				建设棚户区改造5000套，总建筑面积796258.2平方米，其中新建安置房3928套，总建筑面积 652850.20 平方米，货币化安置1072套，总建筑面积143408平方米。及配套幼儿园、道路、铺装、绿化、给水管网、雨水管网、污水管网、强弱电管网、燃气管网等配套设施。								
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				302,434.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				297,000.00								
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	130,000.00	117,000.00	50,000.00	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				704,150.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	99,450.00	2023年	119,550.00	2024年	89,650.00	2025年	69,750.00	2026年	49,750.00	
2027年	29,750.00	2028年	29,750.00	2029年	19,750.00	2030年	19,750.00	2031年	14,750.00	2032年	14,750.00	
2033年	14,750.00	2034年	14,750.00	2035年	14,750.00	2036年	14,750.00	2037年	14,750.00	2038年	14,750.00	
2039年	14,750.00	2040年	14,750.00	2041年	14,750.00	2042年	14,750.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	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				297,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金				297,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				237.00%		
项目收益预测依据				可研报告等资料。								

项目55

项目名称			康乐县莲麓镇（城中村）棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			主要建设住宅、商业土建和安装工程、室外大门及门房、围墙、硬化及铺装、绿化、室外三网等配套工程，区外配套道路给水、排水、电力、照明、绿化及交通等附属设施工程。总建筑面积100691.64m2，新建户数630户（安置户数500户），配建9班幼儿园1座，停车位490个。								
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			56,035.52								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	24,000.00	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			38,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,850.00	2023年	3,850.00	2024年	3,850.00	2025年	3,850.00	2026年	3,850.00
2027年	3,850.00	2028年	3,850.00	2029年	3,850.00	2030年	3,850.00	2031年	3,850.00	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					69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					160.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					160.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	67,735.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,735.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	104.00%
项目收益预测依据	可研报告。		

项目58

项目名称	天水市麦积区东柯佳苑经济适用住房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积53624.5平方米，其中建筑面积39514.28平方米，管理用房280平方米，附属商业用房765平方米，地下建筑面积13065.26平方米为车库和设备用房，市政道路524米，路宽16米，包括道路附属市政管网工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	28,422.27
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	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			79,600.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	45,000.00	2022年	0.00	2023年	14,600.00	2024年	9,600.00	2025年	5,700.00	2026年	4,700.00
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					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			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					531.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
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					531.00%		
项目收益预测依据			停车场收费，车库和设备用房，商业用房，学校，文化艺术中心等。								

项目59

项目名称	平凉市静宁县2018年棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
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	涉及气象局、党校南、普陀巷、城关初中等四个片区，改造308户，征收房屋建筑面积5.36万平方米，配建安置楼5幢2.97万平方米，实施明德东路、人民巷南段和城关初中段等道路。
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	30,616.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,632.00
专项债券融资	27,400.00
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	3,000.00	6,000.00	5,400.00	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			46,177.50								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,955.00	2022年	1,905.00	2023年	1,851.00	2024年	1,805.00	2025年	1,755.00	2026年	1,705.00
2027年	14,655.00	2028年	7,353.00	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					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	27,400.00	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	27,400.00	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	土地出让收益		

项目60

项目名称			天水肉联厂城市棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建住宅4栋，共484套，总建筑面积59483.19平方米								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2019年至2026年								
债券存续期内项目总投资			28,016.87								
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			30,000.00								
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	30,000.00	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					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			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					429.00%	
项目收益预测依据			商铺及车位销售								

项目61

项目名称			2019年武山县洛门镇区城市棚户区改造（洛门镇丽水佳苑安置房）建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,778.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			涉及棚户区改造户房屋拆迁、临时过渡及奖励等征收工作，拆迁房屋建筑面积3.03万平方米。新建安置点总占地面积为31.3亩，安置点内新建5栋住宅楼，3栋商业及2个地下1层车库。总建筑面积9.1万平方米，建住房516套共6.7万平方米（其中安置住房412套），商业、物业用房建筑面积0.8万平方米，地下建筑面积1.6万平方米。室外配套建设工程含室外道路、给排水、暖通、电气、绿化、围墙、大门等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			44,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,500.00								
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	13,500.00	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			35,310.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,885.00	2024年	5,885.00	2025年	5,885.00	2026年	5,885.00
2027年	5,885.00	2028年	5,885.00	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					79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						

债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	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	13,500.00	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	武山县洛门镇丽水佳苑（洛门镇区棚户区改造安置房）建设项目可行性研究报告		

项目62

项目名称			西和县2020年度城南、黄磨片区棚户区改造项目--西和县中山南路棚户区改造安置暨商住楼建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目占地面积10110.27平方米，建筑总面积33287.06平方米，地上建设面积26664.82平方米，地下6622.24平方米，总居住户数192户，2020年棚户区改造安置住宅31套。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			15,890.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,800.00								
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	1,000.00	12,800.00	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			29,364.52								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	5,397.40	2023年	2,312.52	2024年	3,606.08	2025年	4,512.13	2026年	4,512.13
2027年	4,512.13	2028年	4,512.13	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					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			13,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					213.00%	
项目收益预测依据			项目占地面积10110.27平方米，建筑总面积33287.06平方米，地上建设面积26664.82平方米，地下6622.24平方米，总居住户数192户，2020年棚户区改造安置住宅31套。								

项目63

项目名称			定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,078.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目拟对安定区高速北出口及周边棚户区进行拆迁，涉及拆迁户430户，总用地面积326700平方米（约490亩）。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			165,973.00								
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,800.00	2022年	6,500.00	2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,400.00	2026年	4,400.00
2027年	4,600.00	2028年	5,600.00	2029年	5,500.00	2030年	6,000.00	2031年	6,000.00	2032年	6,000.00
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					35.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/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					1176.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	1176.00%
项目收益预测依据	土地出让收入、商品房销售收入		

项目64

项目名称	秦州区东团庄片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总建筑面积194231.16平方米，新建住宅1296户，其中棚户区改造总建筑面积101921.85平方米，住宅1048户。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2027年
债券存续期内项目总投资	103,329.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	33,000.00

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	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	138,120.00								

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	18,020.00	2023年	28,020.00	2024年	28,020.00	2025年	28,020.00	2026年	38,020.00
2027年	-1,980.00	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						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			88,000.00						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			55,000.00						251.00%		

项目收益预测依据	依据剩余房源，车位，商铺的收益情况
----------	-------------------

项目65

项目名称	礼县西城区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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200套，总建筑面积20000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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023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	10,000.00								

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	10,000.00	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						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			5,000.00						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			5,000.00		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			项目可行性研究报告								
项目66											
项目名称			白银市平川区爱伊家园（六期）城市棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,605.00								
其中：用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176489.55平方米，其中：地上建筑面积134798.89平方米（住宅面积108428.92平方米，老年人活动中心4587.45平方米，物业用房868.45平方米，商业20914.07平方米），地下建筑面积41690.66平方米，新建住宅868套（棚户区改造安置房365套，还建棚改安置房414套，商品房89套），配建地下停车位921个，安装节能充电桩231个。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资			75,353.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,900.00								
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	27,900.00	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			77,510.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-150.00	2022年	4,850.00	2023年	27,850.00	2024年	29,850.00	2025年	8,000.00	2026年	5,800.00
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					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			27,900.00		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			27,900.00		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			可研报告								
项目67											
项目名称			渭源县北环路中段棚户区改造项目(3#廉租房-广电局)								
项目类型			棚户区改造								
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			项目住宅地块建设用地面积34917.38平方米,总建筑面积111899平方米,地上建筑面积98254平方米,地下建筑面积13645平方米,配套绿化、照明、消防等配套设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2028年								

项目67

项目名称			渭源县北环路中段棚户区改造项目(3#廉租房-广电局)								
项目类型			棚户区改造								
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			项目住宅地块建设用地面积34917.38平方米,总建筑面积111899平方米,地上建筑面积98254平方米,地下建筑面积13645平方米,配套绿化、照明、消防等配套设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			57,597.00								
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											
			26,036.00								
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	7,674.00	2026年	7,674.00
2027年	6,394.00	2028年	4,294.00	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					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			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					325.00%	

项目收益预测依据				可研报告								
项目68												
项目名称				清水县县医院家属楼片区棚户区改造项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				9,250.00								
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				新建住宅5栋，432套，建筑面积64580平方米。配套建设供排水管网2100米，供热管网700米，供电管网1400米，围墙835米，道路和场地硬化10554平方米，绿化6584平方米等附属工程								
项目建设期				2019年至2021年								
项目运营期				2019年至2026年								
债券存续期内项目总投资				23,393.00								
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				29,000.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	5,000.00	2026年	22,000.00	
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				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				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				483.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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				483.00%		
项目收益预测依据				盈亏平衡分析报告								

项目69

项目名称			秦州区平南片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目总用地面积为75919㎡，总建筑面积77985.67㎡，主要拟建住宅518套（棚改任务320套）， 建筑面积45441.74㎡，公共配套服务建筑面积为29036.35㎡，幼儿园建筑面积3507.58㎡。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			23,839.84								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
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	2,000.00	0.00	17,000.00	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			33,418.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	15,000.00	2024年	11,000.00	2025年	7,418.00	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					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			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					176.00%	

项目收益预测依据				项目实施单位自行编制项目收益平衡方案								
项目70												
项目名称				秦安县城北片区棚户区改造安置小区项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				30,000.00								
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165521.68平方米，新建棚户区改造住房1028套。小区内室外配套基础设施为：新建道路硬化及铺装12315平方米，绿化17235.15平方米，敷设给排水管网26500米，强弱电网22630米等。								
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				116,222.08								
其中：不含专项债券的项目资本金				17,433.31								
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				207,426.91								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	50,046.00	2022年	39,147.00	2023年	32,273.79	2024年	30,316.06	2025年	29,768.58	2026年	25,876.98	
2027年	-1.50	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				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				40,000.00		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				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				519.00%		
项目收益预测依据				秦发改审〔2019〕109号								

项目71											
项目名称			陇西县城龙宫路片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			改项目涉及棚户区拆迁户750户，拆迁总面积约88680平方米，总占地面积约156032.85平方米，规划总建筑面积575134.98平方米。								
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			261,192.60								
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			110,000.00								
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	6,000.00	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	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
债券存续期内项目总收益			173,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-300.00	2022年	7,700.00	2023年	24,700.00	2024年	24,700.00	2025年	24,700.00	2026年	9,750.00
2027年	9,750.00	2028年	9,750.00	2029年	7,750.00	2030年	7,750.00	2031年	7,750.00	2032年	7,750.00
2033年	7,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00	2036年	4,800.00	2037年	1,850.00	2038年	1,850.00
2039年	1,850.00	2040年	1,850.00	2041年	1,850.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
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					1083.00%	

项目收益预测依据				可研报告								
项目72												
项目名称				定西市安定区正龙路及周边棚户区改造项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,236.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				完成拆迁200套房屋，建设安置房200套，并配套建设相关基础设施。								
项目建设期				2018年至2020年								
项目运营期				2020年至2025年								
债券存续期内项目总投资				14,652.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				10,650.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	3,150.00	7,500.00	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				20,000.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	3,800.00	2022年	3,800.00	2023年	3,800.00	2024年	3,800.00	2025年	3,800.00	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				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				10,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.00%		
项目收益预测依据				土地出让收入、商品房销售收入								

项目73											
项目名称			白银市平川区文馨居（一期）城市棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,445.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目总用地面积11055.9m²（约16.58亩），总建筑面积35493.01m²，其中：地上建筑面积32483.01m²（住宅31548.28m²、商业391.68m²、物业用房543.05m²），地下建筑面积3010m²；新建住宅255套（棚户区改造安置163套，商业住宅92套），配建停车位253个（地上25个、地下228个）								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资			17,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
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	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											
			20,420.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,100.00	2022年	1,900.00	2023年	900.00	2024年	-100.00	2025年	-100.00	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				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			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				146.00%	

项目收益预测依据				根据平川区当前国有土地出让价格及可研报告等依据测算								
项目74												
项目名称				东乡县达板镇2017年棚户区改造项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				该项目总建筑面积59340平方米，总户数为351户(其中棚改户为300户，建筑面积36503平方米)。配套建设室外给水管网680米，污水管网600米、雨水管网620米、消防管网960米、电缆6351.3平方米、围墙460.32平方米、大门及门卫、自动伸缩门20米及其他配套设施。								
项目建设期				2018年至2021年								
项目运营期				2017年至2037年								
债券存续期内项目总投资				19,773.59								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				17,785.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.00	4,785.00	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				18,000.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	5,000.00	2022年	4,000.00	2023年	4,000.00	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				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				17,785.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				101.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,785.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				101.00%		
项目收益预测依据				出售停车位250个，出售51套房子，出售商铺4478平米，								

项目75											
项目名称			白银市平川区瑞嘉新城小区（四期）城市棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,185.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设用地面积12974.95㎡(约19.46亩)，总建筑面积26006.61㎡，地上建筑面积21074.61㎡（住宅14079.77㎡，商业376.36㎡，日间照料中心162.64㎡，社区服务中心162.64㎡，公厕43.2㎡，养老服务中心3000㎡，幼儿园3250㎡）地下建筑面积4932㎡，基底面积2594.99㎡，居住户数152套（其中棚户区改造安置房150套，商品房2套）。停车位137个，地上14个，地下123个，充电桩安装55座								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资			14,597.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,600.00								
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	11,600.00	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											
			13,562.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	900.00	2022年	9,106.00	2023年	3,956.00	2024年	-100.00	2025年	-100.00	2026年	-100.00
2027年	-100.00	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					93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					117.00%	

项目收益预测依据			可研报告								
项目76											
项目名称			定西市安定区南滨河西路及周边棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,289.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			完成拆迁650套房屋，建设安置房650套，并配套建设相关基础设施。								
项目建设期			2018年至2020年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资			31,081.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,416.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			9,100.00	6,000.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,900.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,700.00	2022年	2,700.00	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	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					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			17,416.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,416.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					120.00%	
项目收益预测依据			土地出让收入、商品房销售收入								

项目77											
项目名称			景泰县长城东路片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设内容：土建施工及设备安装。 建设规模：该项目总用地面积9996.39平方米，总建筑面积44045.38平方米，新建安置房230套，并配套相关基础设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2027年								
债券存续期内项目总投资			13,610.00								
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			36,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	6,000.00	2023年	6,000.00	2024年	6,000.00	2025年	6,000.00	2026年	6,000.00
2027年	6,000.00	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					265.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/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					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			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					360.00%	

项目收益预测依据				根据2019年景泰县商品房市场价格								
项目78												
项目名称				平凉市静宁县南关片区（二期）棚户区改造项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				5,800.00								
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				东起西环路，西至西环支路，南起南关，北至西街，占地85亩，涉及被征收260户1260人，征收房屋建筑面积5.1万平方米，配建安置楼3幢1.7万平方米。								
项目建设期				2018年至2021年								
项目运营期				2017年至2047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				6,800.00								
专项债券融资				19,000.00								
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	2,000.00	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				32,925.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	5,615.00	2022年	5,570.00	2023年	1,525.00	2024年	1,480.00	2025年	3,435.00	2026年	1,320.00	
2027年	8,275.00	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				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				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				173.00%		
项目收益预测依据				土地出让收益								

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。