

甘肃省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
202200005 2022甘肃省专项债券（三期）	2205217	甘肃省人民政府	新增债券	15年	3.98	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	按要求上市流通	按存续期内2月23日、8月23日（节假日顺延）	半年一次	到期一次性偿还	2037-02-23	5,479	公开发行	招标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

甘肃省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
202200005 2022甘肃省专项债券（三期）	2021-2023年甘肃省债券承销团	中央国债登记结算有限责任公司 办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

2022年甘肃省经济基本情况表

项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	10,243.30
第一产业（亿元）	1,364.70
第二产业（亿元）	3,466.60
第三产业（亿元）	5,412.00
产业结构	
第一产业（%）	13.32%
第二产业（%）	33.84%
第三产业（%）	52.83%
固定资产投资（亿元）	11.10
进出口总额（亿元）	490.90
社会消费品零售总额（亿元）	4,037.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	36,187.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	11,433.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

甘肃省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	576.12	108.27
	其中： 国有土地使用权出让收入	444.62	20.77
	车辆通行费收入	74.27	73.11
	城市基础设施配套费收入	22.35	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	11.73	0.00
	地方政府专项债券收入	13.25	2.33
	支出	政府性基金支出	1,154.96
其中： 国有土地使用权出让支出		315.00	0.00
车辆通行费支出		55.23	53.87
城市基础设施配套费支出		17.81	0.00
城市公用事业附加相关支出		0.00	0.00
补助下级支出		18.43	0.00
地方政府专项债券还本支出		73.71	16.33

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		2,827.53
专项债务余额		2,613.21
地区分布	省本级	579.90
	市级	2,033.31
	县级	1,400.93
期限结构	1-3(含)年	447.12
	3-5(含)年	301.19
	5-10(含)年	602.51
	10年以后	1,262.39

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2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	400公里风情线—天祝县朱岔峡旅游基础设施建设项目	天祝县文体广电和旅游局	文化	0.36	0.07	0.29	0.36	0.07	0.29					2.40		
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	合水县急救中心建设项目	合水县卫生局机关	卫生	0.60		0.48	0.48		0.48	0.12			1.05			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	凉州区南部山区国家储备林建设项目	凉州区林业和草原局	林业	6.00		6.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	33.61			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	肃北蒙古族自治县生活垃圾减量化处理建设项目	肃北县住房和城乡建设局	建设	0.19		0.15	0.19		0.15				0.62			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	靖远县靖乐热力有限公司一级管网配套工程(二期)	靖远县城市建设投资有限公司	其他部门	0.12		0.09	0.12		0.09				6.17			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	天祝县国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程	天祝县松山镇人民政府	人民政府	0.18	0.04	0.14	0.18	0.04	0.14				0.55			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	天祝县松山滩一二三产业融合发展项目	天祝县农业农村局	农业	0.38	0.08	0.30	0.38	0.08	0.30				2.33			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	天祝县华锐非物质文化遗产展示展演中心建设项目	天祝县文体广电和旅游局	文化	1.20	0.24	0.96	1.20	0.24	0.96				3.50			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	凉州区东北部沙区治理及沙产业建设项目	凉州区林业和草原局	林业	5.14	1.14	4.00	2.00		2.00	2.00	2.00	1.14	1.14	19.26		
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	天祝县藏医院门急诊医技综合楼建设项目	天祝县藏医院	卫生	0.46	0.09	0.37	0.46	0.09	0.37				1.63			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	合水县人民医院诊疗服务能力提升项目	合水县卫生局机关	卫生	0.54		0.43	0.43		0.43	0.11			1.21			
2022年甘肃省专项债券(三期)	3.98	天祝县殡仪馆及骨灰安放楼配套设施附属设施建设项目	天祝县民政局	民政	0.11		0.09	0.11		0.09				0.48			

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年甘肃省专项债券(三期)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	2022年甘肃省专项债券(三期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	39,780.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	12
债券存续期内所有项目总投资	192,758.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,029.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	73,029.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	413,565.62
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	-800.00	2023年	2,151.51	2024年	2,747.49	2025年	3,095.23	2026年	3,479.06	2027年	8,387.06
2028年	20,307.27	2029年	24,757.27	2030年	28,242.67	2031年	30,418.27	2032年	30,542.69	2033年	29,028.45
2034年	28,408.45	2035年	28,888.45	2036年	28,888.45	2037年	28,888.45	2038年	29,998.45	2039年	33,082.03
2040年	23,926.34	2041年	22,566.34	2042年	2,651.34	2043年	2,314.79	2044年	1,115.57	2045年	480.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		215.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	229,031.94	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		181.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	153,029.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	229,031.94	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		181.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	153,029.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		270.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	靖远县靖乐热力有限公司一级管网配套工程(二期)
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、从人民路已敷设供热管道上引出分支管沿13号路由南向北增设一级供热管网，管道长度为982×2米，2、从宋家滩路已敷设供热管道末端继续由南向北敷设一级供热管网，管道长度为741×2米，3、从永新街北段已敷设供热管道上引出分支管供热管道管径为DN300，管道长度为230×2米。以上总的一级供热管网总长度为1953×2米。4、由于热源厂辐射的末端供暖面积增加，将使用1台大流量循环泵替换原有3台循环泵，远期循环泵设计流量为1800m ³ /h，扬程为45米。本项目新增供热面积为130.5万m ² ，供热负荷54.12MW，铺设一级供热管网1953x2m，安装1台大流量循环泵替换原有3台循环泵，远期循环泵设计流量为1800m ³ /h，扬程为45米。
--------	--

项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	935.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,883.98
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	155.57	2024年	155.57	2025年	125.65	2026年	125.65	2027年	125.65
2028年	125.65	2029年	125.65	2030年	125.65	2031年	125.65	2032年	125.65	2033年	125.65
2034年	125.65	2035年	125.65	2036年	125.65	2037年	125.65	2038年	125.65	2039年	125.65
2040年	125.65	2041年	125.65	2042年	125.65	2043年	155.57	2044年	155.57	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,533.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	935.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,533.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	935.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		308.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目2

项目名称	凉州区南部山区国家储备林建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建国家储备林5万亩，栽植以山杏、柠条、侧柏、樟子松为主的苗木。建设储备林面积总计50000亩，其中栽植文冠果5000亩（株行距2 x 3m），侧柏+樟子松或青海云杉（株行距2 x 4m）和柠条混交林10000亩（株行距2 x 4m），山杏35000亩（株行距2 x 3m，以山杏为砧木，嫁接李光杏）。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,635.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	-800.00	2023年	-1,600.00	2024年	-2,067.00	2025年	-1,579.40	2026年	238.00	2027年	5,021.00
2028年	7,244.00	2029年	11,694.00	2030年	15,179.40	2031年	17,355.00	2032年	17,355.00	2033年	17,355.00
2034年	17,355.00	2035年	17,355.00	2036年	17,355.00	2037年	17,355.00	2038年	17,995.00	2039年	20,635.00
2040年	21,275.00	2041年	19,915.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		198.00%
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		293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		198.00%
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		293.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	天祝县松山滩一二三产业融合发展项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	天祝县松山滩一二三产业融合发展项目：在松山镇境内天景公路、南阳山移民区沿线种植藜麦观光基地1万亩，新建藜麦加工藜麦啤酒生产线1条。项目实施，进一步发展藜麦产业增加农牧民收入，充分管用藜麦产业园，延长藜麦产业产业链。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	3,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,052.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	620.00	2024年	524.00	2025年	524.00	2026年	524.00	2027年	524.00
2028年	524.00	2029年	524.00	2030年	524.00	2031年	524.00	2032年	620.00	2033年	620.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.00%

项目收益预测依据	可研报告
----------	------

项目4

项目名称	合水县应急救治保障中心建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建应急救治保障楼一幢，建筑面积15000平方米，设置应急救治床位300个，配套设施建设及设备购置。将解决合水县没有大型应急救治中心的现状，当疫情爆发之际，项目可迅速为合水县提供隔离床位约300个，是保障人民生命安全和身体健康的实际措施。合水县应急救治保障中心建设项目总投6000万元，财政资金500万元，本期拟发行5500万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,799.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,469.34
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	480.00	2026年	326.43	2027年	326.43
2028年	326.43	2029年	326.43	2030年	326.43	2031年	326.43	2032年	326.43	2033年	326.43
2034年	326.43	2035年	326.43	2036年	326.43	2037年	326.43	2038年	326.43	2039年	326.43
2040年	326.43	2041年	326.43	2042年	326.43	2043年	480.00	2044年	480.00	2045年	480.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,870.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,799.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,870.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,799.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		156.00%

项目收益预测依据	专项收入
----------	------

项目5

项目名称	天祝县藏医院门急诊医技综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	天祝县藏医院门急诊医技综合楼建设项目：新建总建筑面积8500平方米，同时配套建设医疗垃圾暂存间100平方米、污水处理设施、室外管网等。项目的设施对满足藏医院门诊需求，解决门急诊科室设计不合理等问题十分必要。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,617.92
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,152.00	2024年	1,152.00	2025年	1,034.24	2026年	1,034.24	2027年	1,034.24
2028年	1,034.24	2029年	1,034.24	2030年	1,034.24	2031年	1,034.24	2032年	1,034.24	2033年	-480.00
2034年	-480.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,857.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,857.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		261.00%

项目收益预测依据	医疗收入、住院收入
----------	-----------

项目6

项目名称	400公里风情线一天祝县朱岔峡旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,880.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为：建设港湾式停车场5处、每个约1000平方米，移动式厕所6座、美化工程3750平方米，配套给排水、供电、绿化及标识标牌等设施。项目实施能进一步完善乡村旅游基础设施体系建设，成为宣传展示华锐特色民俗文化的窗口。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	3,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,880.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,575.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	866.34	2024年	774.18	2025年	774.18	2026年	774.18	2027年	774.18
2028年	774.18	2029年	774.18	2030年	774.18	2031年	774.18	2032年	774.18	2033年	774.18
2034年	774.18	2035年	774.18	2036年	774.18	2037年	774.18	2038年	774.18	2039年	774.18
2040年	774.18	2041年	774.18	2042年	774.18	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		433.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,723.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,723.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		541.00%

项目收益预测依据	停车场收入、旅游收入
----------	------------

项目7

项目名称	合水县人民医院诊疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建放射防护、制氧中心、影像中心共1000平方米，配套设施建设及设备购置。 (2) 项目建设内容：购置CT、DR等医用设备和救护车50件(辆)，放射防护、制氧中心、影像中心建设等。合水县人民医院诊疗服务能力提升项目总投资5410万元，自筹资金0万元，银行贷款0万元，财政资金410万元，发行专项债券5000万元，
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,410.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,327.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,137.65
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	550.00	2024年	480.00	2025年	341.54	2026年	341.54	2027年	341.54
2028年	341.54	2029年	341.54	2030年	341.54	2031年	341.54	2032年	341.54	2033年	341.54
2034年	341.54	2035年	341.54	2036年	341.54	2037年	341.54	2038年	341.54	2039年	341.54
2040年	341.54	2041年	341.54	2042年	341.54	2043年	480.00	2044年	480.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,096.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,327.00	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	7,096.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,327.00	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	专项收入
----------	------

项目8

项目名称	肃北蒙古族自治县生活垃圾减量化处理建设项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,480.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建日处理30吨垃圾焚烧厂一座，设计使用年限15年，年处理各类垃圾10950吨；配套建设值班室、进场道路及废弃处理、废水处理、固废处置、噪声防治系统等。新建垃圾收运系统，配置车辆、垃圾桶等设备。；拟新建日处理30吨垃圾焚烧厂一座，设计使用年限15年，年处理各类垃圾10950吨；
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	1,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,480.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,946.30
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	196.42	2025年	196.42	2026年	196.42	2027年	196.42
2028年	196.42	2029年	196.42	2030年	196.42	2031年	196.42	2032年	196.42	2033年	196.42
2034年	196.42	2035年	196.42	2036年	196.42	2037年	196.42	2038年	196.42	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,237.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,237.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		199.00%

项目收益预测依据	拟新建日处理30吨垃圾焚烧厂一座，设计使用年限15年，年处理各类垃圾10950吨；配套建设值班室、进场道路及废弃处理、废水处理、固废处置、噪声防治系统等。新建垃圾收运系统，配置车辆、垃圾桶等设备。
----------	--

项目9

项目名称	天祝县殡仪馆及骨灰安放楼配套附属设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	880.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	殡仪馆及骨灰安放楼室内装饰工程4707平方米，安装工程4707平方米，新建车辆消毒室54平方米，地面硬化945平方米，化粪池1座，大门2座，围墙781.49米，并配套建设亮化工程、室外消防设施、室外给排水管网、供电设施等附属设施及相关设施设备。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	1,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	888.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,322.67
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	170.00	2024年	141.58	2025年	141.58	2026年	141.58	2027年	141.58
2028年	141.58	2029年	141.58	2030年	141.58	2031年	141.58	2032年	170.00	2033年	170.00
2034年	170.00	2035年	170.00	2036年	170.00	2037年	170.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,143.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	888.00	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	1,143.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	888.00	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	可研报告											
项目10												
项目名称	天祝县国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程											
项目类型	现代农业示范项目											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	新建浆砌石排水沟1200米，混凝土排水明沟（带篦子）10000米，雨排水管道1100米，管涵150米，成品混凝土蓄水池25个，便民桥1座；更换雨水篦350个，提升污水井盖2500个，维修更换雨排水管道5100米，雨排水管道通水球试验40000米，并维修检查井及雨水口等相关附属设施											
项目建设期	2022年至2022年											
项目运营期	2022年至2043年											
债券存续期内项目总投资	1,800.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,440.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	3,876.48											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	237.60	2024年	191.52	2025年	191.52	2026年	191.52	2027年	191.52	
2028年	191.52	2029年	191.52	2030年	191.52	2031年	191.52	2032年	191.52	2033年	191.52	
2034年	191.52	2035年	191.52	2036年	191.52	2037年	191.52	2038年	191.52	2039年	191.52	
2040年	191.52	2041年	191.52	2042年	191.52	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							215.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,361.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							269.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,361.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							164.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							269.00%		
项目收益预测依据	可研报告											

项目11												
项目名称	天祝县华锐非物质文化遗产展示展演中心建设项目											
项目类型	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额	8,240.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：建设华锐非物质文化遗产展示展演中心一处，建筑面积12075平方米，室外广场8600平方米，停车场3000平方米(停车位100个)，旅游厕所1座，配套建设给排水、电力系统、道路等基础设施。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2044年											
债券存续期内项目总投资	12,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	9,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	18,454.80											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,199.22	2025年	892.02	2026年	892.02	2027年	892.02	
2028年	892.02	2029年	892.02	2030年	892.02	2031年	892.02	2032年	892.02	2033年	892.02	
2034年	892.02	2035年	892.02	2036年	892.02	2037年	892.02	2038年	892.02	2039年	892.02	
2040年	892.02	2041年	892.02	2042年	892.02	2043年	1,199.22	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							154.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		15,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							192.00%		

项目收益预测依据	停车场收入、旅游收入										
项目12											
项目名称	凉州区东北部沙区治理及沙产业建设项目										
项目类型	生态储备林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设3条宽6m的砂石防沙作业道路，总长度40.5km，道路两侧分别建设宽度12m护路林带，栽植灌木柠条、沙木蓼、梭梭，人工拉水进行灌溉。在固沙区内沿道路两侧防护林带向外1km范围营造梭梭林，造林密度为2×4m，面积5090.40hm ² ，在梭梭林内接种肉苁蓉，剩余11487.88hm ² 固沙林地以租赁形式发展光伏、旅游等产业。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	51,391.18										
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	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
101,593.72											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-26.52	2026年	-1,306.52	2027年	-1,181.52
2028年	8,515.69	2029年	8,515.69	2030年	8,515.69	2031年	8,515.69	2032年	8,515.69	2033年	8,515.69
2034年	8,515.69	2035年	8,515.69	2036年	8,515.69	2037年	8,515.69	2038年	9,155.69	2039年	9,795.69
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
198.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
59,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
172.00%											
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											
254.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
59,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
172.00%											
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											
254.00%											
项目收益预测依据											

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。

