

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
2022年甘肃省政府专项债券（二期）	2205216	甘肃省人民政府	新增债券	10年	8.56	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	2032-02-23	3,652	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
2022年甘肃省专项债券(二期)	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		
公式							A=B+C+D		B		C		D	E	
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	临泽县2021年高标准农田(沙河、新华、鸭暖、板桥4个镇)建设项目	临泽县农业农村局	农业	0.48		0.33	0.48		0.33					0.86
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	阿克塞县2022年老旧小区改造小区内配套基础设施建设项目	阿克塞县住房和城乡建设局	建设	0.24	0.08	0.16	0.24	0.08	0.16					0.92
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	甘肃省人民医院重大疫情救治基地(兰州新区分院)建设项目	甘肃省人民医院	卫生	0.67		0.67	0.67		0.67					5.10
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	兰州新区大数据产业园(二期)机电工程项目	兰州新区科技发展局	科学技术部(知识产权局)	7.80		7.80	7.80		7.80					83.96
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	清水县2022年国土绿化千亩苗木繁育基地建设项目	清水县自然资源局	国土资源(海洋局)	0.48		0.38	0.48		0.38					2.20
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	天祝县宽沟工业园污水处理厂提升改造项目	天祝县金强工业集中区管理委员会	经济贸易委员会(口岸办)	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10					0.44
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	秦州区城镇垃圾处理厂人居环境治理项目生活垃圾收运系统工程	天水市秦州区住房和城乡建设局	建设	0.60		0.60	0.60		0.60					1.93
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	陇南市城市智慧停车场项目	陇南市信通有限责任公司	建设	1.10		0.88	1.10		0.88					6.41
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	天水市第四人民医院新建综合楼医用设备购置项目	天水市第四人民医院	卫生	0.21		0.21	0.21		0.21					0.60
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	白银城乡管网、道路及基础设施建设项目	白银乡村发展建设有限公司	其他部门	6.73	1.67	2.10	2.46		1.50	4.27	1.67	0.60		11.48
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	甘肃省中医院西北区域中医医疗中心项目	甘肃省中医院	卫生	4.30		4.30	2.00		2.00	2.30		2.30		175.34
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	庄浪县城区第二生活垃圾填埋场建设项目	庄浪县城市管理综合执法局	建设	0.56	0.44	0.12	0.56	0.44	0.12					1.45
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	天水市清水县2020年度种子公司家属楼等29个2000年之前建成的老旧小区改造项目	清水县住房和城乡建设局	建设	0.47		0.37	0.47		0.37					1.47
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	凉州区生活垃圾二次分拣中心建设项目	凉州区住房和城乡建设局	建设	0.11		0.11	0.11		0.11					0.58
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	高台县2021年高标准农田建设项目	高台县农业农村局	农业	0.11		0.11	0.11		0.11					0.35
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	镇原县平泉冷链物流园建设项目	镇原县果业局	农业	0.60		0.60	0.60		0.60					4.34
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	酒泉市(肃州区)中医院提标扩能项目	酒泉市中医院	卫生	0.63		0.50	0.63		0.50					15.03
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	甘肃省妇女儿童医疗综合体项目	甘肃省妇幼保健院	卫生	5.00		5.00	5.00		5.00					125.74
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	天祝县南阳山片供水保障改造提升工程	天祝县水利建设管理站	水利	0.19	0.06	0.13	0.19	0.06	0.13					0.35
2022年甘肃省专项债券(二期)	8.56	天祝县妇计中心妇女儿童健康服务能力提升项目	天祝县妇幼保健和计划生育服务中心	卫生	0.13	0.02	0.11	0.13	0.02	0.11					0.90

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(二期)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(二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	85,560.00	债券期限	10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	20								
债券存续期内所有项目总投资	596,996.79								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	298,140.00								
其他债务融资	20,000.00								

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	1,000.00	51,400.00	216,740.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	852,436.66								
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2022年	15,661.53	2023年	54,033.45	2024年	50,069.67	2025年	52,684.25	2026年	55,779.74	2027年	69,387.82
2028年	54,424.19	2029年	53,790.28	2030年	53,133.79	2031年	51,627.17	2032年	52,878.63	2033年	20,407.07
2034年	21,857.06	2035年	16,209.87	2036年	16,218.00	2037年	16,093.52	2038年	15,929.63	2039年	15,939.31
2040年	15,949.53	2041年	15,523.31	2042年	15,204.99	2043年	11,155.83	2044年	10,882.00	2045年	10,882.00
2046年	10,882.00	2047年	11,150.00	2048年	11,150.00	2049年	11,150.00	2050年	11,150.00	2051年	11,150.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		143.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	491,812.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		173.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	318,140.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		268.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	452,212.80	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		189.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	298,140.00	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		286.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	秦州区城镇垃圾处理厂人居环境治理项目生活垃圾收运系统工程
项目类型	农村环境治理
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	1. 大门镇、华岐镇、齐寿镇各新建 1 座日转运规模为 40T/d 的小型压缩式生活垃圾转运站。2. 杨家寺镇、秦岭镇各新建 1 座日转运规模为 30T/d 的小型压缩式生活垃圾转运站。3. 太京镇、中梁镇、天水镇各新建 1 座日转运规模为 50T/d 的小型压缩式生活垃圾转运站。4. 皂郊镇、汪川镇、藉口镇各新建 1 座日转运规模为 60T/d 的小型压缩式生活垃圾转运站。5. 新增19辆钩臂式垃圾转运车(载重垃圾量8t)，30个12m3密闭式垃圾集装箱，新增垃圾桶3980个，新增2t小型挂桶式垃圾车32辆，3t后装式垃圾车13辆，5t后装式垃圾车12辆，8t后装式垃圾车5辆，新增11台吸污车，在各新建垃圾转运站设置30m2厕所1座，共计11座。
--------	--

项目建设期	2020年至2022年
-------	-------------

项目运营期	2020年至2031年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	7,601.15
-------------	----------

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

	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	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	8,278.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2022年	517.00	2023年	1,033.00	2024年	841.00	2025年	841.00	2026年	841.00	2027年	841.00
2028年	841.00	2029年	841.00	2030年	841.00	2031年	841.00	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
2052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	7,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		107.00%
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		138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		107.00%
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		138.00%

项目收益预测依据	项目主管单位自行编制的秦州区16镇垃圾处理厂农村人居环境治理项目生活垃圾收运系统工程收益平衡方案
----------	--

项目2

项目名称	陇南市城市智慧停车场项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于陇南市，主要在全市八县一区（武都区、成县、徽县、礼县、西和县、文县、康县、宕昌县、两当县）新建9453个智慧停车泊位，建设城市智慧停车系统。实施停车场地硬化、排水设施、停车标线、购置安装监控、停车收费、城市停车场指示牌、诱导屏、充电桩等设备，建成智慧停车云平台、运营监控中心等。
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	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
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	8,800.00	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	31,778.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,349.45	2024年	2,261.45	2025年	1,979.85	2026年	1,979.85	2027年	1,979.85
2028年	2,548.62	2029年	2,548.62	2030年	2,548.62	2031年	2,548.62	2032年	2,548.62	2033年	2,830.22
2034年	5,654.92	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		289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		361.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	天祝县宽沟工业园污水处理厂提升改造项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	天祝县宽沟工业园污水处理厂提升改造项目：新建加药间1座、增加紫外线消毒渠及设备、对原有CASS池改造、增加鼓风机房改造、污水厂区内的供暖设施、轻钢彩板车库、增加现有厂区道路修复、电气设备改造及自控及监测仪表设备改造等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,347.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,912.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	304.00	2024年	272.00	2025年	272.00	2026年	272.00	2027年	272.00
2028年	272.00	2029年	272.00	2030年	272.00	2031年	272.00	2032年	272.00	2033年	160.00
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		216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		291.00%

项目收益预测依据	可研报告
----------	------

项目4

项目名称	酒泉市（肃州区）中医院提标扩能项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	购置变压器增加双回路送电、配电室高压柜等高压设备配置、双路电源汇接等电气工程；提升罐体、气体管道及末端医疗带等医疗气体系统；建设污水处理站、远程会诊中心、配套消费供应室、PCR实验室、病理实验室、内窥镜室、手术室及ICU病房等，完成特殊房间的净化装修及室外电暖、硬化绿化工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,340.00
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

	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,084.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,287.22	2023年	2,223.84	2024年	2,063.84	2025年	1,464.43	2026年	1,464.43	2027年	1,464.43
2028年	743.74	2029年	743.74	2030年	743.74	2031年	-115.35	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,440.00	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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,440.00	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	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		262.00%

项目收益预测依据	计划待项目建成后，通过医院收入偿还到期债券本息。
----------	--------------------------

项目5

项目名称	庄浪县城区第二生活垃圾填埋场建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地260亩，总库容110万立方米，采用卫生填埋方式，设计日处理生活垃圾200吨，设计使用年限10年。项目主体工程包括库区整平工程、雨污分流系统工程、防渗系统工程、垃圾坝工程、防洪工程、渗滤液收集导排系统工程、填埋气收集导排系统工程、绿化及防护系统工程、填埋区封场覆盖工程等；辅助工程有生产生活辅助区、渗滤液处理站、道路工程、覆土备料场等。
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	7,576.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,567.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	927.00	2023年	824.60	2024年	824.60	2025年	824.60	2026年	824.60	2027年	824.60
2028年	824.60	2029年	824.60	2030年	824.60	2031年	824.60	2032年	-102.40	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		299.00%

项目收益预测依据	垃圾收费																																																												
项目6																																																													
项目名称	临泽县2021年高标准农田（沙河、新华、鸭暖、板桥4个镇）建设项目																																																												
项目类型	高标准农田建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00																																																												
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	实施土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等工程，建设高标准农田2.5万亩，其中高效节水2.5万亩。项目建成后，年收益380万元，运营20年累计收入可达7600万元。																																																												
项目建设期	2021年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2043年																																																												
债券存续期内项目总投资	5,750.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	3,250.00																																																												
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,514.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	-5.00	2023年	425.00	2024年	321.00	2025年	321.00	2026年	321.00	2027年	321.00	2028年	321.00	2029年	321.00	2030年	321.00	2031年	321.00	2032年	321.00	2033年	321.00	2034年	321.00	2035年	321.00	2036年	321.00	2037年	321.00	2038年	321.00	2039年	321.00	2040年	321.00	2041年	321.00	2042年	321.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	113.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	5,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										122.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										200.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										122.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,250.00	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	土地平整后新增耕地收入，项目建成后，年收益350万元，运营20年累计收入可达7000万元。																																																												

项目7																																																													
项目名称	甘肃省妇女儿童医疗综合体项目																																																												
项目类型	公立医院																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	甘肃省妇女儿童医疗综合体项目，包括甘肃省儿童医学中心西院、甘肃省妇幼保健院西院、安宁新城医院。项目总占地面积235.19亩，总建筑面积38.34万㎡，总投资预算28.1047亿元(不含医疗设备和二次装修费用)，设置床位数2300张。该项目计划建设成一所突出以人为本，体现妇女儿童和西北民族特色，集“医疗、保健、预防、康复、科研、教学”六位一体的多学科聚集、辐射西北五省的国际化、现代化、研究型、多功能、航空港式的相对独立系统的“大专科，强综合”性质的西北区域医疗中心，以满足区域内疑难危重症的诊断与治疗，各级各类医学人才培养及开展科学研究等工作。其医疗技术水平、临床服务能力、医疗质量和安全、教学和科研能力均具有国内和区域内领先水平。																																																												
项目建设期	2019年至2022年																																																												
项目运营期	2019年至2032年																																																												
债券存续期内项目总投资	278,300.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	99,400.00																																																												
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																											
专项债券融资	0.00	0.00	49,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	247,677.90																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	27,472.43	2024年	24,291.63	2025年	24,291.63	2026年	24,291.63	2027年	24,291.63	2028年	24,291.63	2029年	24,291.63	2030年	24,291.63	2031年	24,291.63	2032年	25,872.43	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	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	131,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										189.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金	99,400.00	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	131,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										189.00%																																																	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,400.00	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	医疗收入。		

项目8

项目名称	天祝县南阳山片供水保障改造提升工程											
项目类型	饮水工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	天祝县南阳山片供水保障改造提升工程：改造更换水处理设备1套，在线监测设备1套，供水管道60.1km；配套自动化监测、监控系统26套。项目建设严格依据天祝县人民政府关于天祝县2021年农村供水保障工程实施方案批复执行。											
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	1,876.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,313.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,636.78											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	215.00	2024年	172.98	2025年	172.98	2026年	172.98	2027年	172.98	
2028年	172.98	2029年	172.98	2030年	172.98	2031年	172.98	2032年	172.98	2033年	172.98	
2034年	172.98	2035年	172.98	2036年	172.98	2037年	172.98	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							141.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,943.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,313.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,943.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							136.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,313.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							201.00%	
项目收益预测依据	可研报告											

项目9

项目名称	天祝县妇计中心妇女儿童健康服务能力提升项目											
项目类型	公共卫生设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	改造儿童康复室400平方米，购置远程会诊系统1套、四维彩超仪1台、制氧机2台、儿童康复训练系统2套、壁挂式空气消毒器等医疗设备共50台（套），配备信息化建设软件系统4套，购置电脑等硬件设备74台（套）											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2033年											
债券存续期内项目总投资	1,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,100.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	3,283.20											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	360.00	2024年	324.80	2025年	324.80	2026年	324.80	2027年	324.80	
2028年	324.80	2029年	324.80	2030年	324.80	2031年	324.80	2032年	324.80	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	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							253.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,452.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,452.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							298.00%	

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

项目10

项目名称	高台县2021年高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设高标准农田6万亩，其中：渠道建设2万亩，高效节水4万亩。修建渠道128km，各类渠系建筑物共计8149座（包括25眼井）栽植农田防护林4.1万株，新建田间道70km，敷设管道400km，修建塘坝4座15万方，土地平整1.6万亩。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	1,100.00	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	1,923.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	130.00	2023年	130.00	2024年	94.80	2025年	94.80	2026年	94.80	2027年	94.80
2028年	94.80	2029年	94.80	2030年	94.80	2031年	94.80	2032年	94.80	2033年	900.00
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		19.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,452.00	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	1,100.00	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	1,452.00	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	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		175.00%

项目收益预测依据	有现金收益，收益来源为新增耕地指标收益和耕地质量产能提升收益。新增耕地指标收益和耕地质量产能提升内部收益率为9%，大于7%的社会折现率；还本付息期20年，预计总收入3385万元，经济效益费用比1.14，可覆盖本息。
----------	---

项目11

项目名称	凉州区生活垃圾二次分拣中心建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	垃圾分拣中心建设内容为：办公用房一栋，建筑面积为250m²；库房一栋，建筑面积为155m²；垃圾分拣车间一栋，建筑面积为2000m²。消防水池(480m³)、化粪池(10m³)、污水池(10m³)、室外管网、砼硬化场地(2323m²)、荷兰砖场地(942m²)、停车位（14个）。塑料垃圾桶（240L）1340个，两分类钢制垃圾桶30个，四分类钢制垃圾桶30个。厨余垃圾运输车辆4辆，其它垃圾运输车辆6辆，搬运叉车2辆。地磅1台，纸制品压缩机1台，木制品破碎机1台，打包机1台。
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	1,304.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,104.00
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	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,788.22
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	135.17	2024年	183.67	2025年	183.67	2026年	183.67	2027年	183.67
2028年	183.67	2029年	183.67	2030年	183.67	2031年	183.67	2032年	183.67	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
2052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	1,457.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,104.00	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	1,457.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,104.00	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12											
项目名称	清水县2022年国土绿化千亩苗木繁育基地建设项目										
项目类型	经济林建设										
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	在清水县永清镇原泉村流转土地1000亩，繁育营养钵月季500亩，月季营养钵21cm*21cm以上，胸径1.2cm以上，株行距1m*1m，密度666株/亩；藤本月季300亩，藤本月季营养钵21cm*21cm以上，苗高1.8m，株行距1m*1m，密度666株/亩；四季玫瑰200亩，玫瑰营养钵21cm*21cm以上，胸径1.2cm以上，株行距1m*1m，密度666株/亩。										
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	4,764.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,810.00										
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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
11,760.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,180.00	2024年	1,058.08	2025年	1,058.08	2026年	1,058.08	2027年	1,058.08
2028年	1,058.08	2029年	1,058.08	2030年	1,058.08	2031年	1,058.08	2032年	1,058.08	2033年	1,058.08
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											
247.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
5,151.12											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
228.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,810.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
309.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
5,151.12											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
228.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,810.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
309.00%											
项目收益预测依据	资金平衡方案										

项目13											
项目名称	镇原县平泉冷链物流园建设项目										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	占地面积105亩，新建储藏量1.5万吨的鲜果气调库、0.5万吨鲜果冷藏库、7500平方米鲜果分拣车间，总建筑面积28368平方米。具体为：单层轻钢结构气调库，单层轻钢结构分拣车间，五层综合楼一栋以及其他配套设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	12,900.00										
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											
	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
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	0.00	0.00
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											
11,440.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	784.00	2024年	592.00	2025年	592.00	2026年	592.00	2027年	592.00
2028年	592.00	2029年	592.00	2030年	592.00	2031年	592.00	2032年	592.00	2033年	592.00
2034年	592.00	2035年	592.00	2036年	592.00	2037年	592.00	2038年	592.00	2039年	592.00
2040年	592.00	2041年	592.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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											
89.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
9,648.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
119.00%											
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											
191.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
9,648.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
119.00%											
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											
191.00%											

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	天水市清水县2020年度种子家属楼等29个2000年之前建成的老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设小区大门门禁系统29处，监控系统58套，场地硬化总面积10340平方米，绿化总面积3360平方米，停车位（草坪砖）66个，垃圾箱31组，拆除原有围墙172米，新建铁艺围墙212米，改造给水管网1407米，污水管网1640米，雨水管网1632米，供暖管网5415.54米，路灯1731盏，室外照明线路514米，弱电管管线1897米，微型消防站29个。
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	4,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,900.83
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	584.23	2024年	465.83	2025年	465.83	2026年	465.83	2027年	465.83
2028年	465.83	2029年	465.83	2030年	465.83	2031年	465.83	2032年	465.83	2033年	465.83
2034年	465.83	2035年	465.83	2036年	465.83	2037年	465.83	2038年	465.83	2039年	465.83
2040年	465.83	2041年	465.83	2042年	465.83	2043年	465.83	2044年	0.00	2045年	0.00
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		210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,186.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,186.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		268.00%

项目收益预测依据	财务分析报告
----------	--------

项目15

项目名称	阿克塞县2022年老旧小区改造小区内配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟计划对2000年以前修建的老旧小区中的1个小区进行主体改造和公共基础设施进行改造，涉及住宅楼15栋，住户357户。（拟计划对2000年以前修建的老旧小区中的1个小区进行主体改造和公共基础设施进行改造，涉及住宅楼15栋，住户357户。）
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,922.60
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	488.50	2024年	437.30	2025年	437.30	2026年	437.30	2027年	437.30
2028年	437.30	2029年	437.30	2030年	437.30	2031年	437.30	2032年	437.30	2033年	437.30
2034年	437.30	2035年	437.30	2036年	437.30	2037年	437.30	2038年	437.30	2039年	437.30
2040年	437.30	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,521.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,521.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		495.00%

项目收益预测依据	根据项目所在地区发改局批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测，收费根据可行性研究报告预测的数据进行预测。项目预期收入来自车辆停车费收入。
----------	--

项目16

项目名称	白银城乡管网、道路及基础设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修建注入式中水水库1座，灌溉管网7.15千米；铺设雨水管道15740米，雨水检查井330座；污水管道14660米，污水检查井453座，绿化给水管4315米；给水阀门井21座。雨污分流管道路恢复30014.08平方米及人行道39234.20平方米。2.5千米河道清淤疏浚和生态护岸改造；及道路桥梁、照明、通信等工程。
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	67,297.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	20,000.00

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	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,214.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,047.76	2024年	5,052.28	2025年	3,405.03	2026年	3,410.01	2027年	3,415.25
2028年	3,420.75	2029年	3,426.53	2030年	3,432.59	2031年	3,438.95	2032年	3,445.63	2033年	3,452.66
2034年	3,460.03	2035年	3,467.76	2036年	3,475.89	2037年	3,484.41	2038年	3,493.50	2039年	3,503.18
2040年	3,513.40	2041年	3,524.48	2042年	3,536.16	2043年	-192.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		98.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	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	34,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.00%

项目收益预测依据	水系连通水费收入，高铁南站平整停车场收入，广告位招商收入等
----------	-------------------------------

项目17

项目名称	兰州新区大数据产业园（二期）机电工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要收入包括机房传统出租收入和云计算业务收入，项目终期可提供4200个机柜服务能力的数据中心及其全部配套的建设，项目建成后全年营业收入约为30000万元，并按照每5年3%-5%的增速逐步增长。项目总建筑面积约为7万平方米，主要建设内容为IDC数据机房一栋、孵化楼一栋及地下室等配套设施，包含土建工程、电气工程、消防工程、暖通工程、给排水工程及机柜等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
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	78,000.00	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	279,776.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-1,748.00	2024年	-662.00	2025年	6,445.00	2026年	10,111.00	2027年	10,111.00
2028年	10,111.00	2029年	10,111.00	2030年	10,111.00	2031年	10,111.00	2032年	10,363.00	2033年	10,363.00
2034年	10,363.00	2035年	10,363.00	2036年	10,363.00	2037年	10,620.00	2038年	10,620.00	2039年	10,620.00
2040年	10,620.00	2041年	10,620.00	2042年	10,882.00	2043年	10,882.00	2044年	10,882.00	2045年	10,882.00
2046年	10,882.00	2047年	11,150.00	2048年	11,150.00	2049年	11,150.00	2050年	11,150.00	2051年	11,150.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		359.00%

项目收益预测依据	该项目主要通过IDC机房机架出租收入、带宽出租收入及车位出租收入等取得收益。
----------	--

项目18

项目名称	甘肃省中医院西北区域中医医疗中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建甘肃省中医院西北区域中医医疗中心总建筑面积90700平方米，其中医疗业务用房64700平方米，地下立体车库26000平方米，配套建设室外管网、道路、绿化等。新建中医医疗中心，设置床位600床位，由一、二、三、四区组成。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	55,230.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
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	1,000.00	0.00	20,000.00	23,000.00	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	113,279.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,392.00	2023年	10,007.00	2024年	9,610.00	2025年	7,792.00	2026年	7,370.00	2027年	21,134.00
2028年	6,486.00	2029年	6,024.00	2030年	5,548.00	2031年	5,090.00	2032年	5,706.00	2033年	-736.00
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		205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		257.00%

项目收益预测依据	医院在债券存续期间内收入1574662万元，扣除日常经营支出1503693万元，银行借款本金22798万元，发行费用25万元后，可还款金额为48146万元，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为1.38倍，项目预测与融资收益可达平衡。
----------	--

项目19

项目名称	甘肃省人民医院重大疫情救治基地（兰州新区分院）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1栋传染楼、手术室及ICU病房改造以及购置相关必要设备等。1栋地上独立运行的3层公共建筑，建筑面积4150平方米，手术室及ICU病房改造3100平方米。主要设置发热门诊，感染门诊及观察病房、重症监护室(ICU)、负压手术室、负压传染病房、P2实验室等业务用房。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	16,683.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,683.00
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	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,505.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,013.31	2023年	1,894.03	2024年	1,540.96	2025年	1,394.80	2026年	1,241.31	2027年	1,080.15
2028年	910.94	2029年	733.25	2030年	546.70	2031年	350.81	2032年	799.44	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
2052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	8,821.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,683.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,821.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,683.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		172.00%

项目收益预测依据	可研报告、可研批复										
项目20											
项目名称	天水市第四人民医院新建综合楼医用设备购置项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,080.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	天水市第四人民医院位于提那谁是麦积区府路34号，始建于1951年，是一所综合性三级乙等医院，服务人口为麦积区及毗邻县区月120万人，年门诊次月28万人次，年出院病人约2.5万人次，年分娩量近5000人次，经报请市发改委立项和市财政局同意，新建综合楼一栋，该工程于2020年9月开工，将于2021年12月完工，投入使用后需要购置相关医疗设备，该项目为医院综合楼手术室、儿科、产科、血透室、盆底康复室、外二科、耳鼻喉科、放射科等科室医疗设备采购。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2,608.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,080.00										
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	5,194.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	400.00	2023年	323.44	2024年	323.44	2025年	323.44	2026年	323.44	2027年	323.44
2028年	323.44	2029年	323.44	2030年	323.44	2031年	323.44	2032年	323.44	2033年	390.00
2034年	390.00	2035年	390.00	2036年	390.00	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								199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,745.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,745.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						189.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						250.00%	
项目收益预测依据	天水市第四人民医院新建综合楼医用设备购置项目可行性研究报告										

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。

