

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年甘肃省专项债券(五期)	2205219	甘肃省人民政府	新增债券	30年	32.05	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	2052-02-23	10,957	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(五期)	2021-2023年甘肃省债券承销团	按要求完成登记托管	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(五期)	32.05	金塔县北河湾循环经济产业园供水工程(二期)	金塔县金鑫工业区管理委员会	经济贸易委员会(口岸办)	1.97		1.58	1.97		1.58				5.43	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	平川区向阳路综合管廊及市政配套设施建设项目	住房和城乡建设局	建设	3.89		3.41	3.89		3.41				15.08	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	武威铁路国际集装箱场站建设项目	甘肃(武威)国际陆港管委会	开发区	2.99		2.00	2.99		2.00				53.24	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	天祝县重点调蓄水源(黑马圈河调蓄水池)工程	天祝县水利建设管理站	水利	1.25	0.38	0.88	1.25	0.38	0.88				2.02	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	兰州市轨道交通2号线一期工程	兰州市轨道交通有限公司	交通	50.88	22.15	4.00	47.88	22.15	4.00	3.00			63.50	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	兰州中川国际机场三期扩建工程	甘肃省民航机场集团有限公司	交通	284.43	52.19	80.00	132.40	30.00	30.00	148.35	22.19	50.00	3.68	1,714.74
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	引洮二期庄浪应急供水工程	庄浪县水务局	水利	6.06	4.06	2.00	6.06	4.06	2.00				8.89	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	民勤县惠民殡仪服务中心建设项目	民勤县民政局	民政	0.31	0.06	0.25	0.25		0.25	0.06	0.06		1.17	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段	兰州黄河生态旅游开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	107.83		10.00	42.97		10.00	30.00		34.86	346.94	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	古浪县职业技术教育中心易地迁建项目(二期工程)	古浪县教育局	教育	1.78		1.50	1.78		1.50				3.60	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	金塔县金瑞科创城幼儿园建设项目	金塔县教育局	教育	0.36		0.29	0.36		0.29				1.38	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	金塔县金瑞科创城医院建设项目	金塔县卫生健康局	卫生	0.50		0.37	0.50		0.37				1.33	
2022年甘肃省专项债券(五期)	32.05	金塔县城市市政管网及配套设施提升项目	金塔县建设局	建设	2.20		1.76	2.20		1.76				7.36	

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(五期)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(五期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	320,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	130,000.00		
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	13
债券存续期内所有项目总投资	7,306,364.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,063,570.00
其他债务融资	1,955,231.32

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	510,920.00	472,300.00	580,350.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	96,000.00	150,000.00	250,000.00	788,332.32	670,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	11,237,767.12
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	73,310.00	2023年	18,794.35	2024年	-17,500.95	2025年	-24,361.47	2026年	-39,889.47	2027年	-12,716.47
2028年	20,952.53	2029年	66,576.73	2030年	114,332.73	2031年	153,763.73	2032年	190,007.73	2033年	280,672.73
2034年	324,018.73	2035年	370,869.73	2036年	417,230.73	2037年	465,913.73	2038年	521,067.45	2039年	585,916.45
2040年	638,939.45	2041年	677,216.45	2042年	713,357.45	2043年	709,461.43	2044年	757,596.03	2045年	754,103.61
2046年	755,998.61	2047年	777,920.32	2048年	780,050.32	2049年	1,101,163.32	2050年	4,351.14	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		154.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,661,212.65	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		147.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,018,801.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		280.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,825,940.56	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		294.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,063,570.00	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		545.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	金塔县金瑞科创城医院建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积5000平方米，主要建设急诊、门诊、住院等科室建设及附属设施建设、设施设备购置等。建筑面积5000平方米，主要建设急诊、门诊、住院等科室建设及附属设施建设、设施设备购置等。建筑面积5000平方米，主要建设急诊、门诊、住院等科室建设及附属设施建设、设施设备购置等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	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	3,720.00
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	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,324.28
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	665.50	2024年	665.50	2025年	332.96	2026年	332.96	2027年	332.96
2028年	332.96	2029年	332.96	2030年	332.96	2031年	332.96	2032年	332.96	2033年	332.96
2034年	332.96	2035年	332.96	2036年	332.96	2037年	332.96	2038年	332.96	2039年	332.96
2040年	332.96	2041年	332.96	2042年	332.96	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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		146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,720.00	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	6,100.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,720.00	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	业务收入
----------	------

项目2

项目名称	金塔县城市市政管网及配套设施提升项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对人民街、民主路、步行街、团结路、新民街、金关路、新华街、建新路南段等道路沿线市政管网进行改造建设，架设供热管网10公里（双副）、供水管网11公里、排水管网8.5公里、燃气管网5.5公里，开挖恢复路面5.5公里，完成主要街道风貌提升改造，配套市政照明、立交、桥涵、绿化、强弱电、供换热站等设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	17,600.00	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	25,656.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,378.80	2025年	715.60	2026年	715.60	2027年	715.60
2028年	715.60	2029年	1,136.80	2030年	1,136.80	2031年	1,136.80	2032年	1,136.80	2033年	1,136.80
2034年	1,136.80	2035年	1,136.80	2036年	1,136.80	2037年	1,136.80	2038年	1,836.80	2039年	1,836.80
2040年	1,836.80	2041年	1,836.80	2042年	1,836.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					117.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		28,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					89.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					146.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					89.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					146.00%			
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	兰州中川国际机场三期扩建工程										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	130,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	130,000.00										
项目简要描述	本期按照满足2030年旅客吞吐量3800万人次，货邮吞吐量30万吨的目标设计。包括机场工程、空管工程、供油工程。机场工程：飞行区等级4E，新建两条长4000米、宽45米的跑道，40万平方米的T3航站楼，27万平方米T3综合交通枢纽，新建机坪机位91个，以及货运、消防救援及辅助生产生活设施。空管工程：新建1座98米高的塔台，2500平方的附属技术用房，总建筑面积2.395万平方米的空管工作区。供油工程：新建4座1万立方米的油罐、第二航空加油站、生产值班用房、机坪加油管线，新建铁路卸油站、输油管线。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2049年										
债券存续期内项目总投资	3,587,099.18										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,150,000.00										
其他债务融资	1,671,899.00										
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	250,000.00	100,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	100,000.00	230,000.00	671,000.00	670,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,917,811.72										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	70,434.00	2023年	-27,880.00	2024年	-82,972.38	2025年	-63,824.38	2026年	-79,988.38	2027年	-55,721.38
2028年	-25,396.38	2029年	11,281.62	2030年	53,745.62	2031年	87,629.62	2032年	121,229.62	2033年	205,755.62
2034年	244,880.62	2035年	288,614.62	2036年	331,959.62	2037年	377,232.62	2038年	427,992.62	2039年	484,297.62
2040年	533,683.62	2041年	566,625.62	2042年	601,196.62	2043年	637,433.62	2044年	686,391.22	2045年	686,391.22
2046年	686,391.22	2047年	697,259.22	2048年	697,259.22	2049年	697,259.22	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					249.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,667,106.46	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		2,821,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					316.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,146,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					415.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					775.00%			
项目收益预测依据											
根据项目未来数据的合理预测，运营期内经营利润为1156.8406亿元，能够覆盖债券本息425.7323亿元，债务本息偿付保障倍数为2.72倍，至2050年项目可还清本息，预期收益与融资可达平衡。											

项目4

项目名称	古浪县职业技术教育中心易地迁建项目（二期工程）											
项目类型	职业教育											
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	规划建筑总面积51930平方米，新建综合楼1幢9050平方米，图书综合楼1幢6050平方米，2号实验实训楼1幢17050平方米，风雨操场1栋5100平方米，学生宿舍楼1栋3600平方米，后勤服务用房1栋4380平方米，教师培训楼1幢5500平方米，设备用房1幢1200平方米。											
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	17,809.00											
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												
	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	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	27,260.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	-100.00	2023年	0.00	2024年	1,800.00	2025年	1,320.00	2026年	1,320.00	2027年	1,320.00	
2028年	1,320.00	2029年	1,320.00	2030年	1,320.00	2031年	1,320.00	2032年	1,320.00	2033年	1,320.00	
2034年	1,320.00	2035年	1,320.00	2036年	1,320.00	2037年	1,320.00	2038年	1,320.00	2039年	1,320.00	
2040年	1,320.00	2041年	1,320.00	2042年	1,320.00	2043年	1,800.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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										153.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						111.00%		
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						182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						111.00%		
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						182.00%		
项目收益预测依据	免学费资金，住宿费、培训费等收入											

项目5

项目名称	金塔县北河湾循环经济产业园供水工程（二期）											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	1. 计划在北河湾工业园区新建调蓄水池1座，总容积约15万立方米；2. 计划在取水口新建沉沙池2座，一备一用；3. 计划在新建调蓄水池附近建设泵站1座；4. 计划铺设供水管线总长约53公里；5. 计划新建10千伏电力线路约10公里。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2042年											
债券存续期内项目总投资	19,700.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	15,800.00											
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	15,800.00	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	26,530.36											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,860.00	2025年	1,315.02	2026年	1,315.02	2027年	1,315.02	
2028年	1,315.02	2029年	1,315.02	2030年	1,315.02	2031年	1,315.02	2032年	1,315.02	2033年	1,315.02	
2034年	1,315.02	2035年	1,315.02	2036年	1,315.02	2037年	1,315.02	2038年	1,315.02	2039年	1,315.02	
2040年	1,315.02	2041年	1,315.02	2042年	1,315.02	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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										135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						102.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,800.00	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			25,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						102.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,800.00	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												

项目6

项目名称	金塔县金瑞科创城幼儿园建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设幼儿园保教楼一幢，建筑面积2000平方米，餐饮中心一幢，建筑面积600平方米，配套建设附属工程，购置相关教学和生活设施设备。建设幼儿园保教楼一幢，建筑面积2000平方米，餐饮中心一幢，建筑面积600平方米，配套建设附属工程，购置相关教学和生活设施设备。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	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	2,900.00									
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	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,446.32									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	620.28	2025年	157.08	2026年	157.08	2027年	157.08
2028年	157.08	2029年	157.08	2030年	157.08	2031年	157.08	2032年	157.08	2033年	157.08
2034年	157.08	2035年	157.08	2036年	157.08	2037年	157.08	2038年	556.80	2039年	556.80
2040年	556.80	2041年	556.80	2042年	556.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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								151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,756.00	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	2,900.00	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	4,756.00	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	2,900.00	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

项目7

项目名称	天祝县重点调蓄水源（黑马圈河调蓄水池）工程									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目建设主要工要建设内容为：在黑马圈河灌区 修建有坝引水枢纽1座，引水渠道1.63公里，调蓄水池1座，设计总库容121万立方米，引（输）水管线3条7.937公里，配套修建各类阀井21座。项目建设将有效提高灌区水资源利用率。									
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	12,512.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,750.00									
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	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,432.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-138.00	2024年	1,080.00	2025年	590.00	2026年	590.00	2027年	590.00
2028年	590.00	2029年	590.00	2030年	590.00	2031年	590.00	2032年	590.00	2033年	590.00
2034年	590.00	2035年	590.00	2036年	590.00	2037年	590.00	2038年	590.00	2039年	590.00
2040年	590.00	2041年	590.00	2042年	590.00	2043年	870.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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								99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								87.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								87.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								142.00%

项目收益预测依据

水费收入

项目8

项目名称	引洮二期庄浪应急供水工程									
------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	饮水工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	18,100.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	规划从引洮七干渠灰岔湾2分水闸取水，线路沿静宁县深沟乡起，经静宁县余湾乡到庄浪县阳川镇、卧龙镇、水洛镇，线路总长64.634公里，年引水量1458万立方米。主要建设内容包括为输水建筑物和县内南坪调蓄水池二部分，其中输水总管道管径0.8米，长57.97公里（含1#无压隧洞6.97公里，2#无压隧洞1.55公里），南、北洛河汇合处至南坪调蓄水池管道管径0.6米，长7.73公里，南坪调蓄水池容积15万立方米。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2042年											
债券存续期内项目总投资	72,600.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	32,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	12,000.00	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		
债券存续期内项目总收益	43,040.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,976.00	2023年	2,976.00	2024年	1,952.00	2025年	1,952.00	2026年	1,952.00	2027年	1,952.00	
2028年	1,952.00	2029年	1,952.00	2030年	1,952.00	2031年	1,952.00	2032年	1,952.00	2033年	1,952.00	
2034年	1,952.00	2035年	1,952.00	2036年	1,952.00	2037年	1,952.00	2038年	1,952.00	2039年	1,952.00	
2040年	1,952.00	2041年	1,952.00	2042年	1,952.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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										59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	52,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										81.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										81.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										135.00%
项目收益预测依据	项目完成后可满足项目沿线城乡人畜饮水及企业用水。											

项目9

项目名称	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段											
项目类型	铁路干线											
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00											
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	本项目拟建铁路市国家跨区域告诉铁路通道路桥通道的重要组成部分，位于甘肃境内，线路动气甘肃省省会兰州市，从兰州西客站引出，跨越黄河至兰州新区，在中川机场西侧设兰州机场地下站。向西沿庄浪河谷而上，进入河西地区经武威市，线路场195.158公里，全线运营长度255.449公里。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2019年至2054年											
债券存续期内项目总投资	2,549,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	671,220.00											
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	210,920.00	360,300.00	100,000.00	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		
债券存续期内项目总收益	1,370,524.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	14,700.00	2025年	-3,679.04	2026年	-279.04	2027年	3,420.96	
2028年	7,720.96	2029年	12,320.96	2030年	17,420.96	2031年	23,220.96	2032年	26,120.96	2033年	32,520.96	
2034年	32,020.96	2035年	35,420.96	2036年	38,720.96	2037年	42,420.96	2038年	46,020.96	2039年	50,020.96	
2040年	54,220.96	2041年	58,520.96	2042年	60,920.96	2043年	63,420.96	2044年	65,920.96	2045年	68,520.96	
2046年	71,120.96	2047年	74,020.96	2048年	76,920.96	2049年	398,820.96	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										54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	1,276,182.56	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	671,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,276,182.56	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	671,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										204.00%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	兰州市轨道交通2号线 一期工程
------	---------------------------------

项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	兰州市轨道交通2号线一期工程西起东方红广场，北至雁北路，在城市蜂腰地带形成东向西的轨道交通第二客流通道，直接沟通两大铁路客站、公路长途客运中心站等交通枢纽，串联了东方红广场、火车站、五里铺、雁滩等大型客流集散点，有效引导城市功能向雁滩的转移，促进了兰州高新开发区的发展。线路全长9.06公里，全部为地下线，共设9座车站，设停车场1座，采用A型车6辆编组。
项目建设期	2016年至2022年
项目运营期	2016年至2042年
债券存续期内项目总投资	907,832.32
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	283,332.32

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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	96,000.00	50,000.00	20,000.00	117,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	568,920.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	24,000.00	2024年	21,440.00	2025年	21,440.00	2026年	21,440.00	2027年	21,440.00
2028年	21,440.00	2029年	26,440.00	2030年	26,440.00	2031年	26,440.00	2032年	26,440.00	2033年	26,440.00
2034年	31,440.00	2035年	31,440.00	2036年	31,440.00	2037年	31,440.00	2038年	31,440.00	2039年	36,440.00
2040年	36,440.00	2041年	37,720.00	2042年	37,720.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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		63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	446,165.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	363,332.32	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	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		434.00%
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		711.00%

项目收益预测依据	兰州市城市轨道交通2号线一期工程可行性研究报告
----------	-------------------------

项目11

项目名称	民勤县惠民殡仪服务中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	项目规划占地面积40000平方米(约60亩)，总建筑面积5452平方米。新建吊唁祭祀区2030平方米，业务办理区670平方米，后勤保障区建675平方米，遗体暂存及基础设备区建筑面积640平方米，丧葬用品区建筑面积670平方米，饮食服务区建筑面积675平方米，公厕建筑面积46平方米，门房建筑面积46平方米，配套建设室外道路、室外停车场、硬化、绿化、给排水管网、供热管网、变压器、亮化、围墙、大门、殡仪服务设备等附属设施设备。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	3,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,480.00
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	2,480.00	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	6,671.52
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	225.00	2025年	370.64	2026年	370.64	2027年	370.64
2028年	370.64	2029年	370.64	2030年	370.64	2031年	370.64	2032年	370.64	2033年	370.64
2034年	370.64	2035年	370.64	2036年	370.64	2037年	370.64	2038年	370.64	2039年	370.64
2040年	370.64	2041年	370.64	2042年	145.64	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	4,067.20	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	2,480.00	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	4,067.20	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	2,480.00	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12

项目名称	平川区向阳路综合管廊及市政配套设施建设项目
------	---------------------------------------

项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设5.1m*3.9m综合管廊5.15km，管廊容纳给水、热力、通信、供电、供气等管线，配套供电及照明系统、监控与报警系统，通风机消防系统，并进行雨水、排污管沟、植被等工程恢复。										
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	42,708.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,100.00										
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	34,100.00	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	99,673.64										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,423.42	2024年	5,423.42	2025年	4,332.22	2026年	4,332.22	2027年	4,332.22
2028年	4,332.22	2029年	4,332.22	2030年	4,332.22	2031年	4,332.22	2032年	4,332.22	2033年	4,332.22
2034年	4,332.22	2035年	4,332.22	2036年	4,332.22	2037年	4,332.22	2038年	4,332.22	2039年	4,332.22
2040年	4,332.22	2041年	4,332.22	2042年	4,332.22	2043年	5,423.42	2044年	5,423.42	2045年	0.00
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										233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,924.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,100.00		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	55,924.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,100.00		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											

项目13

项目名称	武威铁路国际集装箱场站建设项目										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目是武威市积极融入国家“一带一路”建设双循环新发展格局的重要举措，项目建成后将形成以铁路、公路、海运为骨架的陆海联运物流体系，成为国际贸易通道的中转枢纽。项目新建武威铁路国际集装箱场站冷链物流装卸线3条，机走线1条，建设冷链物流集装箱场站工程2.18公里走行线工程和园墩场站站改工程，并配套相关附属工程及冷链物流设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2058年										
债券存续期内项目总投资	62,904.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	126,476.88										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	13,747.43	2024年	11,326.43	2025年	10,616.43	2026年	7,852.43	2027年	7,058.43
2028年	6,102.43	2029年	5,027.43	2030年	5,219.43	2031年	4,966.43	2032年	4,710.43	2033年	4,449.43
2034年	4,170.43	2035年	3,887.43	2036年	3,603.43	2037年	3,313.43	2038年	3,007.43	2039年	2,551.43
2040年	1,988.43	2041年	1,743.43	2042年	1,138.43	2043年	513.43	2044年	-139.57	2045年	-808.57
2046年	-1,513.57	2047年	6,640.14	2048年	5,870.14	2049年	5,083.14	2050年	4,351.14	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								233.00%
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								422.00%
项目收益预测依据	《武威铁路集装箱场站建设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。

