

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
202200007 2022年甘肃省政府专项债券（四期）	2205218	甘肃省人民政府	新增债券	20年	195.27	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-22	按要求上市流通	按存续期内2月23日、8月23日（节假日延后）	半年一次	到期一次性偿还	2042-02-23	7,305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率

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
202200007 2022年甘肃省政府专项债券（四期）	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

表2-4

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。	

表2-5

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	280.42
	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。

表2-6

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年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	礼县全民健身中心项目	礼县文体局	文化	0.96		0.75	0.75		0.75	0.21						2.44
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市渭源县元古堆乡村旅游基础设施项目	渭源县田家河乡人民政府	人民政府	0.51	0.15	0.36	0.36		0.36	0.15	0.15					1.83
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县2022年城镇老旧小区改造项目	景泰县建设局	建设	1.35	0.85	0.50	1.35	0.85	0.50							2.25
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县2022年城镇老旧小区改造项目	华池县住建局	建设	0.25	0.10	0.15	0.25	0.10	0.15							0.64
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	广河县城乡供水智能化水表改造及管理平台建设项目	广河县人饮工程管理局	水利	0.43		0.28	0.43		0.28							0.57
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区垃圾处理一体化项目（一期）	兰州新区城乡规划建设管理局	建设	1.13		0.93	1.03		0.93	0.10						6.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	秦安县城区集中供热工程（一期）	秦安县建设局	建设	8.90	3.40	5.50	7.40	3.40	4.00	1.50		1.50				33.06
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政古动物化石博物馆一、二号馆展陈项目	和政县文化局	文化	0.58	0.18	0.40	0.58	0.18	0.40							2.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目	永昌工业园区管理委员会	企业工作委员会	0.72		0.72	0.72		0.72							2.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门经济开发区标准化厂房项目	玉门市经济开发区管理委员会	开发区	3.81	0.76	3.05	2.14		2.14	1.68	0.76	0.92				9.40
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省皋兰粮油储备库有限公司5万吨粮食储备库建设项目	甘肃省粮食局	粮食	0.34		0.34	0.34		0.34							1.57
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	静宁县第三幼儿园建设项目	静宁县教育局	教育	0.12	0.07	0.05	0.12	0.07	0.05							0.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖市基础母牛核心群循环产业基地建设项目	张掖市现代农业投资有限公司	国有资产监督管理委员会	4.70		3.10	4.70		3.10							63.98
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县新城区停车场建设项目	永靖县交通局	交通	0.50	0.35	0.15	0.50	0.35	0.15							0.98
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程	陇西县水务局	水利	1.40		0.98	0.98		0.98	0.42						3.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银区人民医院住院部综合楼建设项目	白银市第二人民医院	卫生	3.59		1.50	1.50		1.50	1.09			1.00			86.31
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玛曲县中藏药材仓储物流中心建设项目	玛曲县工业信息化和商务局	其他部门	0.50		0.40	0.40		0.40	0.05			0.05			4.77
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区建筑垃圾资源化综合利用项目	兰州新区城乡规划建设管理局	建设	1.66		0.80	1.20		0.80	0.46						29.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武威市凉州区天丰街地下停车库（人防工程）及配套工程项目	武威交通投资（集团）有限公司	交通	0.65		0.24	0.65		0.24							4.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县粮油安全应急物资保障体系建设项目	永昌县发展和改革局	发展改革委员会	0.15		0.12	0.15		0.12							0.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县职业技术学校改扩建项目	永靖县教育局	教育	0.87	0.18	0.70	0.70		0.70	0.10	0.10		0.08	0.08		2.72
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉经济技术开发区硅碳产业孵化园建设项目	酒泉经济技术开发区管理委员会	开发区	2.33	0.47	1.87	2.33	0.47	1.87							6.17
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	崇信县龙泉寺4A级景区旅游基础设施项目	文广局	文化	0.40	0.08	0.32	0.40	0.08	0.32							1.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县中医院设备配备项目	永靖县卫生健康局	卫生	0.46	0.10	0.36	0.46	0.10	0.36							17.74
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	广河县城乡供水提质增效工程	广河县水务水电局	水利	4.76		3.38	1.88		1.88	2.88		1.50				6.71

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区纬五十路等八条道路给水管网项目	兰州新区农林水务局	农业	0.50		0.50	0.50		0.50							3.23
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇南师范高等专科学校大学生活动中心项目	陇南师范高等专科学校	教育	0.82		0.30	0.82		0.30							2.04
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天水市张家川县科技馆及地下停车场建设项目	张家川县科学技术协会	人民政府	0.70	0.54	0.16	0.16		0.16	0.54	0.54					1.98
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民乐圣天寺旅游景区基础设施建设项目	民乐县聚业城市投资公司	建设	1.82		1.00	1.82		1.00							6.71
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	镇原县第一人民医院整体搬迁项目	镇原县卫生健康局	卫生	3.53		2.80	3.53		2.80							29.04
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	广河县城西区地下停车场建设项目	广河县发展改革局	发展改革委员会	0.16		0.13	0.16		0.13							0.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县城火焰沟市政管网及附属设施建设项目	华池县住建局	建设	0.17	0.03	0.14	0.17	0.03	0.14							0.57
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省酒泉市瓜州县人民医院门诊及内科综合楼建设项目	瓜州县卫生健康局	卫生	0.41		0.25	0.41		0.25							33.44
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天祝县天堂本康旅游设施建设项目	天祝县文体广电和旅游局	文化	0.15	0.03	0.12	0.15	0.03	0.12							2.35
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市第一人民医院住院部综合楼改扩建项目	嘉峪关市第一人民医院	卫生	0.78		0.78	0.78		0.78							35.37
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区2022年城镇老旧小区改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	0.56	0.17	0.39	0.39		0.39	0.17	0.17					1.91
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省军粮综合保障基地	甘肃省粮食局	粮食	2.08		2.08	2.08		2.08							9.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	环县城区换热站及供热管网提升改造工程	环县住房和城乡建设局	建设	0.17		0.17	0.17		0.17							2.37
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门市老市区精细化工中试基地基础设施建设项目	玉门市老市区管理委员会	开发区	1.69	0.68	1.01	1.01		1.01	0.68	0.68					7.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌国家级经济技术开发区产业园基础设施配套（供汽、供水、污水处理等）项目	金昌国家级经济技术开发区	开发区	3.05	0.45	2.60	3.05	0.45	2.60							19.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市2021年老旧小区改造工程	嘉峪关市住房和城乡建设局	建设	0.40	0.08	0.32	0.40	0.08	0.32							1.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	敦煌市主城区城市管网及市政设施建设项目	敦煌市住房和城乡建设局	建设	3.23		1.21	3.23		1.21							5.66
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	秦安县人民医院异地扩建项目--医技住院综合楼、住院综合楼工程装修项目	秦安县人民医院	卫生	1.21		0.80	1.21		0.80							6.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	凉州区西营五千片区调蓄水池工程	凉州区水务局	水利	2.69		1.50	2.69		1.50							9.92
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉职业技术学院信息技术综合楼建设项目	酒泉技术学院	教育	0.30		0.30	0.30		0.30							6.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县2022年度城区老旧小区改造项目	甘谷县住房和城乡建设局	建设	0.17	0.07	0.10	0.17	0.07	0.10							0.23
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市第九幼儿园建设项目	肃州区教育局	教育	0.26		0.19	0.26		0.19							0.88
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临潭县现代物流园区建设项目	临潭县商务局	经济贸易委员会（口岸办）	0.68		0.54	0.54		0.54	0.14						4.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县中医院综合业务楼建设项目	中医院	卫生	0.31		0.31	0.31		0.31							1.47
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民乐县六坝镇(重点镇)集中供热建设项目	民乐县聚业城市投资公司	建设	0.80		0.80	0.80		0.80							3.58

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市中心城区（肃州区）电动汽车充电基础设施建设项目	酒泉鑫达能源开发有限责 任公司	财政	2.60		0.60	2.60		0.60							8.03
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县老旧供热管网节能改造 工程	临洮县恒通热力有限公司	建设	1.60		1.60	1.60		1.60							3.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平川经济开发区工业地产新材 料产业基地建设项目(二期)	平川区经济开发区管理委 员会	开发区	1.53		1.53	1.53		1.53							18.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏州临夏市人民红园民生工 程基础设施项目	临夏枫临文化旅游投资有 限责任公司	其他部门	0.20		0.15	0.16		0.15	0.04						1.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市环县城区配套公共停车 场建设项目	环县房屋征收管理办公室	建设	3.77	0.80	2.97	3.47	0.50	2.97	0.30	0.30					8.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民勤县人民医院慢病中心建 设项目	民勤县人民医院	卫生	0.20		0.16	0.16		0.16	0.04						0.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖奥体中心项目	甘州区文体广电和旅游局	文化	4.04		1.76	3.31		1.76	0.73						13.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玛曲县阿万仓4A级大景区基础 设施建设项目	玛曲县文体广电和旅游局	旅游	2.00		1.60	1.60		1.60	0.40						18.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县城城中村基础设 施配套项目	永昌县城关镇人民政府	人民政府	1.10		0.88	1.10		0.88							2.10
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银高新区化工集中区危险化 学品运输车停车场项目	白银高新技术产业开发区 管理委员会	开发区	0.56	0.26	0.30	0.56	0.26	0.30							1.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县旅游集散中心建设项目	临洮县文体广电和旅游局	文化	0.70		0.30	0.70		0.30							0.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃酒泉市阿克塞县千万千瓦 级可再生能源发电基地园区基 础设施建设项目	阿克塞县发展和改革局	建设	3.20	1.20	2.00	3.20	1.20	2.00							13.21
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市白银区诚信幼儿园建设 项目	白银市白银区教育局	教育	0.17	0.04	0.13	0.17	0.04	0.13							0.27
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	山丹县妇幼保健院公共卫生应 急和能力提升项目	山丹县妇幼保健院	卫生	0.44	0.22	0.22	0.44	0.22	0.22							6.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市白银区狄家台粮食专 项储备库15000吨粮食仓房改 扩建项目	白银市白银区发展和改革 局	发展改革委员 会	0.09		0.08	0.09		0.08							0.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县中西医结合医院室外配 套设施建设项目	渭源县第二人民医院	卫生	0.11		0.11	0.11		0.11							0.99
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市机场路雨排设施建设 工程	嘉峪关市住房和城乡建设 局	建设	0.33	0.06	0.27	0.27	0.00	0.27	0.05	0.05					0.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市靖会大型泵站更新改造 2019年度实施项目	白银市靖会电灌工程管 理局	水利	0.70		0.70	0.70		0.70							16.92
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘州区张民公路乡村振兴示范 带林业生态项目	甘州区林业和草原局	林业	1.20		1.00	1.20		1.00							5.06
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西和县人民医院扩建（传染病 医院建设）工程	西和县卫生局	卫生	1.97		1.14	1.97		1.14							7.19
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县扶贫旅游大通道配套 设施建设项目	积石山县文体广电和旅 游局	旅游	1.90	0.38	1.52	1.60	0.08	1.52	0.30	0.30					6.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	通渭县一万吨应急粮食储备库 建设项目	通渭县粮食和物资储备服 务中心	发展改革委员 会	0.17	0.03	0.14	0.14		0.14	0.03	0.03					0.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	合作市冷链物流仓储配送中心 及中央厨房建设项目	合作市富羚生态产业开 发建设有限责任公司	其他部门	1.20		0.80	0.80		0.80	0.40						2.04
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县南安大道片区污水管网 改造工程	陇西县住房和城乡建设局	建设	0.61		0.24	0.24		0.24	0.36						0.88
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县城乡水源保障工程	和政县水务电力局	水利	0.52	0.26	0.26	0.26		0.26	0.26	0.26					3.25

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖市甘州区妇幼保健院孕产 保健大楼提升工程及配套设施 建设项目	甘州区妇幼保健院	卫生	0.25		0.15	0.25		0.15							4.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县城區建筑垃圾处理资源 再利用项目	陇西县市政工程公司	建设	0.56	0.09	0.47	0.47		0.47	0.09	0.09					6.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县南城区地下综合管线建 设项目	景泰县建设局	建设	4.83	2.83	2.00	4.83	2.83	2.00							6.40
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇南市文县新材料加工园基础 设施项目	文县工信局	人民政府	2.37	0.57	1.80	1.90	0.10	1.80	0.47	0.47					8.89
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区岷口幼儿园等3 所幼儿园活动楼	定西市安定区教育体育局	教育	0.25	0.07	0.18	0.25	0.07	0.18							0.56
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市中医医院二期工程	嘉峪关市中医院	卫生	1.38	0.29	0.70	0.70		0.70	0.68	0.29					63.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区农村供水巩固提 升及信息化建设工程	定西市安定区水务局	水利	0.90	0.36	0.54	0.90	0.36	0.54							3.88
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	卓尼县老城区中心停车场建设 项目	卓尼县住房和城乡建设局	建设	0.69		0.56	0.69		0.56							1.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县妇幼保健院二期工程建 设项目	甘谷县妇幼保健院	卫生	0.50	0.30	0.20	0.50	0.30	0.20							2.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省人民医院新区分院老年 康复养护区建设项目	兰州新区经发局	发展改革委员 会	12.69	0.20	10.14	2.98	0.20	2.20	3.98		3.20	5.72		4.74	52.06
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县南环路建设工程排水防 涝设施建设	泾川县住房和城乡建设局	建设	0.21		0.21	0.21		0.21							0.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	2021年凉州区高标准农田建 设项目（二期）	凉州区农业农村局	农业	1.55	0.00	1.54	1.55	0.00	1.54							3.77
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区2021年度西南 片区老旧小区改造小区配套基 础设施项目	肃州区住房和城乡建设局	建设	1.81		1.15	1.81		1.15							9.66
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉市中医医院（中西医结合 医院）建设项目	平凉市卫生健康委员会	卫生	5.39	3.52	0.52	5.39	3.52	0.52							45.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民乐生态工业园区化工产业园 区基础设施建设项目	民乐生态工业园区管理委 员会办公室	开发区	1.46		1.46	1.46		1.46							18.79
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	靖远县黄河北岸生态供水调蓄 水库工程	靖远县刘川电灌工程管理 局	水利	0.34		0.19	0.34		0.19							0.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	崇信县职业教育培训中心建设 项目	职业教育中心	教育	0.98	0.15	0.84	0.84		0.84	0.15	0.15					2.62
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县城北生活污水处理工程	康乐县住房和城乡建设局	环境保护	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00							5.23
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市2021年城镇老旧小区 改造项目	华亭县住房和城乡建设局	建设	0.11		0.11	0.11		0.11							0.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	迭部县生态产业园区基础设 施建设项目	迭部县节能监察监测中心	发展改革委员 会	3.16		2.53	1.25		1.00	0.95		0.76	0.95		0.76	11.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市小区供水末端管网及设 施提升工程	临夏市供排水公司	其他部门	0.53	0.16	0.37	0.37		0.37	0.16	0.16					1.23
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县水源镇镇区供 水、供热等基础设施提升改造 项目	永昌县水源镇人民政府	人民政府	0.38		0.30	0.38		0.30							1.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县城区安全供水提升改造 工程	泾川县住房和城乡建设局	建设	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20							1.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	合作市当周景区甘南津街文化 旅游建设项目	合作市富羚生态产业开发 建设有限责任公司	其他部门	1.79		1.20	1.50		1.20	0.29						3.18

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银银东工业园供暖供汽管网项目	白银高新投资集团股份有 限公司	开发区	1.00	0.40	0.60	1.00	0.40	0.60							10.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县太极岛荷塘月色服务提 升项目	永靖县文体广电和旅游局	文化	0.30	0.08	0.22	0.30	0.08	0.22							1.13
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏州临夏市凤凰山文旅景区 建设项目	临夏枫临文化旅游投资有 限责任公司	其他部门	1.40		1.00	1.10		1.00	0.30						4.94
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	南梁红色教育基地供水管网工 程	南梁干部学院	党校	0.13	0.02	0.11	0.13	0.02	0.11							0.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区2021年度东北 片区老旧小区改造小区配套基 础设施项目	肃州区住房和城乡建设局	建设	0.61		0.42	0.61		0.42							1.91
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	古浪县生态保护暨抗旱应急供 水保障工程	古浪县水务局	水利	10.93		2.70	10.93		2.70							21.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民勤县农村饮水安全改造巩固 提升工程	民勤县水务局	水利	0.69		0.49	0.49		0.49	0.20						2.46
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县万只肉羊育肥基地建设	华池县悦乐镇人民政府	人民政府	0.15		0.15	0.15		0.15							4.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	靖和乡村振兴产业园项目	刘川工业集中区管理委员 会	其他部门	0.90		0.90	0.90		0.90							4.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县储备林育苗及经济林建 设项目	景泰县林业局	林业	0.90	0.18	0.72	0.36	0.06	0.30	0.36	0.06	0.30	0.18	0.06	0.12	2.61
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞县长草沟交旅服务中 心整治扩容建设项目	阿克塞县住房和城乡建设 局	建设	0.86	0.17	0.69	0.86	0.17	0.69							1.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	迭部县城区公共停车场建设 项目	迭部县住房和城乡建设局	建设	1.60		1.28	1.60		1.28							4.08
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	麦积区桥南公共服务中心一 期（福安堂）建设项目	天水恒祥实业有限公司	财政	1.10		1.00	1.00		1.00	0.10						8.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区建制镇集中供热 工程	定西市安定区住房和城乡 建设局	建设	2.00	0.67	1.33	2.00	0.67	1.33							6.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	镇原县职业中等专业学校女生 公寓楼建设项目	镇原县教育体育局	教育	0.28		0.28	0.28		0.28							1.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞县苏干湖游客服务中 心暨文旅融合基础设施建设项 目	阿克塞哈萨克族自治县文 化体育和广播影视局	文化	2.00		1.00	2.00		1.00							45.94
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市第二人民医院五大中心 建设、重点专科建设设备购置 项目	白银市第二人民医院	卫生	0.58	0.18	0.40	0.58	0.18	0.40							82.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县中医院中医药优 势特色专科建设项目	永昌县中医院	卫生	0.48		0.38	0.38		0.38				0.10			2.09
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市新城区三期富康西路市 政管网及道路基础设施建设项 目	酒泉市新城区开发建设管 理委员会	建设	1.51	0.32	1.19	1.51	0.32	1.19							3.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县渭北停车场建设项目	甘谷县发展和改革局	发展改革委员 会	0.45	0.18	0.27	0.45	0.18	0.27							1.19
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃合水子午岭国家森林公园 太白川片区曹家寺景点基础设 施建设项目	合水县文化旅游发展投资 有限公司	文化	2.42		1.00	1.00		1.00	1.42						16.02
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西固区杏胡台片区生态城市双 修项目	兰州市西固区城乡发展投 资有限公司	人民政府	0.20		0.10	0.10		0.10	0.10						2.74
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市人民医院新建医院信息 化建设工程及设备购置项目	金昌市人民医院	卫生	0.50		0.45	0.50		0.45							32.39

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市南湖幼儿园建设项目	嘉峪关市教育局	教育	0.27	0.17	0.10	0.22	0.12	0.10	0.05	0.05					0.79
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	会宁县第十幼儿园建设项目	会宁县教育局	教育	0.38	0.07	0.31	0.38	0.07	0.31							0.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县供水系统及管道改造和智能化提升工程	陇西县润通给排水有限公司	建设	2.33		1.00	1.00		1.00	0.50			0.83			4.37
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市西峰区2021年育才路社区片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目	庆阳市西峰区住房和城乡建设局	建设	0.28	0.06	0.22	0.28	0.06	0.22							0.61
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市正宁县南苑幼儿园教学楼建设项目	教育局	教育	0.11	0.02	0.10	0.11	0.02	0.10							0.38
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县3万吨中心粮库项目	泾川县粮食局	粮食	0.50	0.15	0.35	0.50	0.15	0.35							0.84
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞县生物（鼠防）实验室建设项目	阿克塞县卫生健康局	卫生	0.43	0.09	0.35	0.43	0.09	0.35							0.86
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县城区供排水管网改造提升工程	康乐县水务电力局	水利	0.50		0.38	0.50		0.38							2.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市百益亿农国际鲜花港项目（二期）	临夏亿农农牧投资有限公司	其他部门	4.70		2.10	2.11		2.10	2.59						18.33
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县芦阳镇生活污水管网建设项目	景泰县芦阳镇人民政府	人民政府	0.06	0.01	0.06	0.06	0.01	0.06							0.41
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县人民医院提标扩能建设项目	武山县人民医院	卫生	2.32		1.80	2.32		1.80							28.34
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程	嘉峪关市水务局	水利	3.21		1.00	2.00		1.00	1.21						11.03
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	秦安县人民医院特诊区域装修工程	秦安县人民医院	卫生	1.09		0.90	1.09		0.90							8.55
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县农产品冷链物流体系建设项目	永靖县农业农村局	农业	1.11	0.22	0.89	1.11	0.22	0.89							3.37
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	静宁县第二人民医院服务能力提升项目	静宁县卫健局	卫生	0.27		0.21	0.27		0.21							6.58
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	清水县冯河草原旅游区开发项目	清水县文体广电和旅游局	文化	1.22		0.90	0.90		0.90	0.32						6.19
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	岷县第二人民医院建设项目	岷县卫生健康局	卫生	2.65		1.70	0.50		0.50	2.15		1.20				34.75
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宕昌县城区供水管网改造提升工程	宕昌县建设局	建设	0.12	0.02	0.09	0.09		0.09	0.02	0.02					0.46
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	舟曲县新能源充电基础设施建设项目	舟曲县工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	0.79		0.63	0.79		0.63							3.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天水市麦积区桥南集中供热改造工程	天水市麦积区住房和城乡建设局	建设	0.55		0.44	0.55		0.44							2.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市阿克塞县人才公寓租赁住房建设项目	阿克塞县住房和城乡建设局	建设	0.30	0.14	0.16	0.30	0.14	0.16							2.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	山丹县山丹河上游河库水系连通工程	山丹县水务局	水利	2.95	1.33	1.62	2.95	1.33	1.62							5.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇南市公共卫生应急中心建设项目	陇南市卫生健康委员会	卫生	1.83		1.00	1.83		1.00							13.04
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县城区供水管网建设项目	水务局	水利	0.82	0.14	0.68	0.82	0.14	0.68							2.94
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临泽县冷链物流基地建设项目	临泽县农业农村局	农业	0.62		0.35	0.62		0.35							2.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西峰城区换热站提质改造项目	庆阳市西峰城区供热管理办公室	建设	0.63	0.13	0.51	0.63	0.13	0.51							17.73

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永泰川灌溉引水调蓄水库项目	景泰县水务局	水利	3.10	0.70	2.40	3.10	0.70	2.40							9.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门市城镇生活垃圾收集转运及无害化处置项目	玉门市住房和城乡建设局	建设	1.94	0.39	1.55	1.55		1.55	0.39	0.39					4.35
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县人民医院新冠肺炎后备定点救治医院医疗设备购置项目	泾川县卫生局	卫生	0.55	0.05	0.50	0.55	0.05	0.50							12.41
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临泽县葡萄长廊建设项目	临泽县农业农村局	农业	3.80		1.00	3.00		1.00	0.80						3.40
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	迭部县游客服务中心建设项目	迭部县广播电视局	广播电影	2.50		2.00	1.27		1.00	1.23		1.00				17.01
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县渭北城区集中供热工程	武山县供热公司	建设	2.98		2.38	2.98		2.38							16.58
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	广河县加工制造包装产业园基础设施建设项目	广河县经济开发区办公室	建设	6.61		5.25	1.10		1.00	5.51		4.25				12.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉工业园区智能终端光电产业园（二期）专用厂房建设项目	甘肃平凉工业园区管理委员会	开发区	4.87		1.50	4.87		1.50							8.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃陇西经济开发区中医药产业孵化园基础设施建设项目	陇西县经济开发区管理委员会	其他部门	1.50		1.20	1.20		1.20	0.20			0.10			12.16
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县文冠果经济林产业发展项目	永靖县自然资源局	国土资源（海洋局）	0.68	0.14	0.55	0.68	0.14	0.55							11.89
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永登县城区供水水处理设施改扩建工程	永登县水务局	水利	0.68		0.54	0.68		0.54							1.95
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	环县一级优质煤炭配送中心项目	环县嘉诚经济发展投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.17	0.04	0.13	0.17	0.04	0.13							13.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖现代城市后勤补给物流科技园	张掖交通建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.60		1.60	1.60		1.60							16.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西和县中医院应急医疗救治设施及附属工程建设项目	西和县卫生局	卫生	0.68		0.54	0.68		0.54							3.22
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘南州卫生学校图书楼信息化基础设施建设项目	甘南州卫生学校	卫生	0.09		0.06	0.09		0.06							0.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天水市秦安县人民医院智慧化医院建设项目	秦安县人民医院	卫生	0.74		0.60	0.74		0.60							2.65
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天祝县抓喜秀龙镇南泥沟景区旅游基础设施建设项目	天祝县抓喜秀龙镇人民政府	人民政府	0.14	0.03	0.11	0.14	0.03	0.11							1.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区2021年永定路片区城镇老旧小区改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	1.16	0.49	0.10	1.16	0.49	0.10							0.72
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖LNG储备中心	张掖交通建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.10		1.10	1.10		1.10							87.91
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	高台县第二幼儿园建设项目	高台县振兴城市发展投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.24		0.15	0.24		0.15							0.48
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	灵台县“120”医疗急救体系建设项目	灵台县卫生健康局	卫生	0.11		0.08	0.11		0.08							0.66
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县安居园城镇老旧小区改造项目	武山县宜民城镇改造建设有限公司	建设	0.59		0.24	0.59		0.24							1.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县智慧停车场建设项目（铁路社区片区）	陇西县住房和城乡建设局	建设	0.69		0.55	0.69		0.55							1.90
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	成县东河西路、青岛路（原文旗路）、同谷中路地下管网改造工程	成县住房和城乡建设局	建设	0.66	0.13	0.53	0.66	0.13	0.53							2.66

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	靖远县刘川中型灌区续建配套 与现代化改造项目	靖远县刘川电灌工程管 理局	水利	0.63	0.15	0.48	0.63	0.15	0.48							3.09
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	迭部县特色农产品冷链物流基 础设施项目	兴达城市建设投资开发 投资有限公司	建设	0.50		0.40	0.30		0.20	0.10		0.10	0.10		0.10	3.73
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	碌曲县郎木寺景区游客服务中 心基础设施建设项目	碌曲县文体广电旅游局	旅游	0.50		0.39	0.50		0.39							2.36
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	通渭县城镇给水管网支线改扩 建工程	通渭县水务局	水利	0.19		0.13	0.19		0.13							1.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县城镇生活垃圾收集转运 项目	临洮县综合执法局	其他部门	0.23		0.18	0.23		0.18							0.71
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市东区、南区供水管网项 目	庆阳市供排水公司	建设	0.88		0.80	0.88		0.80							13.52
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县旅游集散中心建设项 目	陇西县文化旅游投资有 限公司	文化	3.00		2.40	2.40		2.40	0.60						9.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天水市甘谷县全民健身中心建 设项目	甘谷县发展和改革局	发展改革委员 会	1.36	0.60	0.76	1.36	0.60	0.76							2.75
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门油田红色旅游景区基础设 施建设项目	玉门市文化旅游和广播电 视局	文化	2.56	0.31	2.25	2.25		2.25	0.31	0.31					9.75
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏现代职业学院文旅学院	临夏现代职业学院	教育	4.34	1.67	1.00	4.34	1.67	1.00							8.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市城北停车场建设项目	金昌市金川区住房和城乡 建设局	建设	1.42		0.80	1.42		0.80							4.22
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县永和塬供水关家川泵站 扬水工程	水务局	水利	0.52	0.15	0.37	0.52	0.15	0.37							2.10
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县周家镇煤电小镇集中供 水项目	周家乡人民政府	人民政府	1.12	0.22	0.89	0.89		0.89	0.22	0.22					2.94
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	岷县当归文化公园及生态停车 场建设项目	岷县住房和城乡建设局	建设	1.29		1.00	1.29		1.00							3.84
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	合水县环城西路基础设施配套 项目	合水县城建局局机关	建设	1.10		0.88	0.88		0.88	0.22						1.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区化工园区物流园货场 项目	兰州新区商务和旅游文化 局	旅游	5.24		3.00	5.24		3.00							35.91
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌工业园区基础设施 建设项目	永昌工业园区管理委员会	企业工作委员 会	0.45		0.30	0.30		0.30				0.14			2.28
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县2022年农村供水保障 工程	泾川县水务局	水利	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							0.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州市永登县2021-2024年老 旧小区改造工程（一期）	永登县住房和城乡建设局	建设	1.22		1.22	1.22		1.22							4.68
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省酒泉市玉门市老市区标 准化厂房建设项目	玉门市老市区管理委员会	开发区	5.18	2.07	3.11	3.11		3.11	2.07	2.07					9.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃南裕固族自治县县城地下停 车场建设项目	肃南县住房和城乡建设局	建设	0.61		0.40	0.61		0.40							1.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市妇幼保健院综合业务楼 改扩建工程	白银市妇幼保健院	卫生	0.12		0.09	0.11		0.09	0.01						7.36
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区近零碳产业发展 示范基地A区建设项目	肃州区能源和项目建设服 务中心	发展改革委员 会	3.44		1.44	3.44		1.44							5.34
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	中川北站多式联运设施提升工 程-物流园补强工程	兰州新区商务和旅游文化 局	旅游	4.49		0.80	2.40		0.80	2.09						19.56
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞县污水处理厂扩容及深 度处理工艺改造项目	阿克塞县住房和城乡建设 局	建设	0.40		0.05	0.40		0.05							0.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	秦安县城南片区地下智能停车 场及道路改造工程	秦安县市政设施管理所	建设	0.83	0.27	0.56	0.73	0.17	0.56	0.10	0.10					1.40

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇南市文县县城老旧小区改造 建设项目	住建局	建设	1.26	0.20	1.06	1.26	0.20	1.06							3.52
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市地下管网建设工程（ 十期）	嘉峪关市住房和城乡建设 局	建设	0.88	0.48	0.40	0.81	0.41	0.40	0.07	0.07					1.61
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉经济技术开发区新能源装 备制造配套产业区基础设施建 设项目	酒泉经济技术开发区管理 委员会	开发区	1.85	0.37	1.48	1.48		1.48	0.37	0.37					6.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市双凤路雨污水管网敷设 及道路建设（一期）工程	华亭县住房和城乡建设局	建设	0.27		0.20	0.27		0.20							0.70
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宕昌县城区集中供热工程	宕昌县建设局	建设	2.80	0.50	1.90	2.30	0.15	1.90	0.50	0.35					24.90
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民乐县小堵麻水库项目	民乐县水务局	水利	0.47		0.47	0.47		0.47							1.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县蝴蝶谷（三岔沟）生态 旅游景区建设项目	和政县文化局	文化	1.67	0.47	1.20	1.20		1.20	0.47	0.47					4.38
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县崇文幼儿园建设项目	临洮县教育局	教育	0.26	0.06	0.20	0.26	0.06	0.20							0.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉市中医医院（中西医结合 医院）可转换病区建设项目	平凉市卫生健康委员会	卫生	1.71		1.00	1.00		1.00	0.71						45.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	灵台县城镇垃圾收运（中转） 体系建设项目	灵台县住建局	建设	0.38		0.30	0.38		0.30							0.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县老旧小区改造项目（一 期）	武山县宜民城镇改造建设 有限公司	建设	0.13	0.01	0.07	0.13	0.01	0.07							0.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇南市应急物资储备中心项目	陇南市粮食和物资储备局	粮食	3.79		2.98	2.98		2.98	0.50			0.31			10.33
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县南部新区安置小区外道 路工程	华池县住建局	建设	0.65		0.65	0.65		0.65							4.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市金川区第二幼儿园建设 项目	金昌市金川区教育局	教育	0.42		0.13	0.42		0.13							1.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县南河南路污水管道敷设 及城区排污设施维修项目	庄浪县住建局	建设	0.14		0.14	0.14		0.14							0.38
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市地下管网建设工程（ 九期）	嘉峪关市住房和城乡建设 局	建设	0.27	0.06	0.21	0.21		0.21	0.06	0.06					6.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市河西堡化工循环经济产 业园智慧服务中心及基础设 施配套建设项目	永昌县河西堡镇人民政府	人民政府	1.50		1.00	1.50		1.00							3.41
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县帐篷家乡乡村振兴配套 装备研发制造产业园	和政县循环经济产业园区 管理办公室	经济贸易委员 会（口岸办）	1.01	0.41	0.61	0.61		0.61	0.41	0.41					1.92
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	黄河流域渭河源林草生态扶贫 巩固提升漳县生态修复项目	林业和草原推广中心	农业	1.47	0.16	1.31	0.80		0.80	0.51		0.51	0.16	0.16		3.89
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县人民医院感染科楼项目	县医院	卫生	0.26	0.06	0.20	0.26	0.06	0.20							0.69
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县城镇管网延伸工程	华池县住建局	建设	1.20	0.20	1.00	1.20	0.20	1.00							4.70
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	引洮一期会宁北部供水工程 项目区脱贫攻坚饮水安全巩固 提升工程	会宁引洮工程建设管理局	水利	0.20	0.08	0.12	0.20	0.08	0.12							0.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	清水县工业集中区循环经济产 业园红堡片区基础设施建设项 目	清水县工业和信息化局	其他部门	1.48		1.45	1.48		1.45							5.57
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市幼儿园新城分园建设项 目	定西市幼儿园	教育	0.97	0.82	0.15	0.97	0.82	0.15							2.55
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉机电工程学校实训基地建 设项目	静宁县教育局	教育	0.38	0.07	0.31	0.37	0.06	0.31	0.01	0.01					1.50

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市白银区工农渠灌区续建 配套与节水改造项目	白银市白银区水务局	水利	2.03	0.70	1.33	1.56	0.23	1.33	0.47	0.47				5.31	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西峰区农村饮水安全巩固提升 项目	庆阳市西峰区水务局	水利	1.21	0.21	1.00	1.21	0.21	1.00						6.96	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县机动车维修园区及配套 新能源充电桩项目	甘谷县道路运输管理局	交通	0.50	0.27	0.23	0.50	0.27	0.23						3.04	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	靖远县城镇幼儿园建设项目	教育局	教育	0.83	0.13	0.70	0.83	0.13	0.70						4.89	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省张掖市肃南县巴尔斯文 旅基础设施建设项目	肃南县裕固风情文化旅游 发展有限责任公司	旅游	0.60		0.48	0.60		0.48						8.88	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	灵台县城东幼儿园校园附属工 程项目	灵台县教育局	教育	0.11		0.07	0.11		0.07						0.36	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	敦煌市光电产业园区基础设施 建设项目（二期）	敦煌市沙州能源开发有限 责任公司	国有资产管理	2.12		1.69	2.12		1.69						7.82	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏州临夏市妇幼保健站建设 项目	临夏市卫生健康局	卫生	0.66	0.16	0.50	0.50		0.50	0.16	0.16				2.92	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	杰瑞锂电池负极材料项目配套 道路工程	甘谷县住房和建设局	建设	3.28	1.28	2.00	3.28	1.28	2.00						3.56	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	镇原县智能立体停车库建设项 目	镇原县住房和城乡建设局	建设	0.45		0.36	0.45		0.36						1.16	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	广河县仓储物流产业园建设项 目	广河县商务局	其他部门	0.64		0.51	0.64		0.51						1.06	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县城区智慧停车场建设项 目	永靖县市政环卫管理局	建设	0.28	0.06	0.23	0.28	0.06	0.23						0.86	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县育苗和经济林基地供水 工程	景泰县水务局	水利	2.73	0.73	2.00	2.73	0.73	2.00						6.91	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县人民医院应急救援中 心建设项目	积石山县卫生健康局	卫生	0.20	0.04	0.16	0.16		0.16	0.04	0.04				0.57	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉南客运综合枢纽项目	肃州区交通运输局	交通	1.00		0.50	1.00		0.50						3.90	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天祝县人民医院传染病救治综 合楼建设项目	天祝县人民医院	卫生	0.33		0.33	0.33		0.33						1.24	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县太极岛景区生态停车场 建设项目	永靖县住房和城乡建设局	建设	0.15	0.03	0.12	0.15	0.03	0.12						1.48	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省定西市临洮县妇幼保健 站业务综合楼建设项目	临洮县妇幼保健站	卫生	0.23		0.23	0.23		0.23						0.60	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省民乐县现代丝路寒旱农 业高标准农田建设项目	民乐县青龙水务投资有限 责任公司	国有资产管理	6.00		1.00	6.00		1.00						22.07	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西和县人民医院整体搬迁建设 项目	西和县卫生局	卫生	5.00		4.00	5.00		4.00						12.21	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县突发公共卫生事件应急 处置中心建设项目	庄浪县人民医院	卫生	0.43	0.08	0.35	0.43	0.08	0.35						141.44	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇南师范高等专科学校2号学 生宿舍楼项目	陇南师范高等专科学校	教育	0.41		0.32	0.41		0.32						1.51	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	迭部县统仓共配物流基础设施 项目	兴达城市建设投资开发投 资有限公司	建设	1.30		0.50	0.50		0.30	0.50		0.20	0.30		13.67	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏州生鲜农副产品交易市场 与“云仓配”智慧冷链系统建 设项目	临夏州凯润农牧投资发展 有限公司	财政	1.60		1.30	1.60		1.30						13.25	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民勤县2022年老旧小区改造 项目	民勤县住建局	建设	0.80	0.33	0.46	0.80	0.33	0.46						1.50	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县全民健身中心	华池县文体广电旅游局	文化	0.37	0.20	0.17	0.37	0.20	0.17						1.10	

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县黄河三湾旅游基础设施 建设项目	永靖县文体广电和旅游局	文化	0.20	0.04	0.16	0.20	0.04	0.16							1.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	成州城市综合地下停车场建设 项目	成县住房和城乡建设局	建设	2.72	0.74	1.98	1.20	0.20	1.00	1.52	0.54	0.98				6.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县医疗卫生单位污水处理 能力提升项目	陇西县卫生健康局	卫生	0.43		0.33	0.33		0.33	0.10						2.70
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县公共停车场建设项目	张家川回族自治县城市建 设投资有限公司	建设	0.56	0.26	0.30	0.30		0.30	0.26	0.26					1.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏州中医医院康复楼建设项 目	临夏州中医院	卫生	1.83		0.83	1.50		0.50	0.20		0.20	0.13		0.13	4.11
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康县全域旅游游客集散中心基 础设施建设项目	康县文体广电和旅游局	文化	0.56	0.11	0.45	0.56	0.11	0.45							3.56
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	热电联产城市一次供热管网建 设项目（城关区）	兰州市热力总公司	建设	2.02	0.02	1.24	1.26	0.02	1.24	0.38			0.38			16.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市第二幼儿园建设项目（ 砚峡社区幼儿园迁建）	华亭县教育局	教育	0.15		0.15	0.15		0.15							0.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆城县人民医院综合能力提升 项目	庆城县卫生健康局	卫生	0.93	0.14	0.79	0.93	0.14	0.79							3.84
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省环县老城区集中供热工 程	环县长兴集中供热有限责 任公司	国有资产监督 管理委员会	0.70		0.53	0.53		0.53	0.18						4.08
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县妇幼保健院医疗设备购 置项目	临洮县妇幼保健站	卫生	0.63		0.49	0.63		0.49							1.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市城市防洪排涝改造工 程	嘉峪关市住房和城乡建设 局	建设	0.65	0.13	0.52	0.52		0.52	0.13	0.13					1.64
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关军粮区域配送服务中心 应急物资保障体系建设项目	嘉峪关市粮食局	粮食	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12							0.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆城县城区停车场建设项目	庆城县城乡建设局	建设	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							0.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	铜城热力公司供热管网及设施 提升改造项目	白银市铜城热力有限责 任公司	建设	0.50		0.30	0.40		0.20	0.10		0.10				9.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃陇西中医药产业孵化园建 设项目	陇西县经济开发区管理委 员会	其他部门	9.66	1.00	5.00	5.00		5.00	3.00	1.00		1.66			23.17
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县中铺污水处理厂提升改 造工程	经济开发区	开发区	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							0.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	古浪县黄沙滩第二幼儿园建设 项目	古浪县教育局	教育	0.11		0.09	0.11		0.09							0.25
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县医疗紧急救援中心建设 项目	永靖县卫生健康局	卫生	0.38	0.12	0.26	0.26		0.26	0.12	0.12					0.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区西小川车站提升改造 工程	兰州新区经发局	发展改革委员 会	0.60		0.60	0.60		0.60							4.17
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县大墩峡4A级景区生态 智能停车场建设项目	积石山县文体广电和旅游 局	旅游	0.30	0.06	0.24	0.15	0.01	0.14	0.15	0.05	0.10				0.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	两当县城区老旧小区改造工程	两当县建设局	建设	0.45	0.23	0.22	0.45	0.23	0.22							0.71
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	古浪富强工业开发有限公司孵 化厂房建设项目	古浪富强工业开发有限公 司	经济贸易委员 会（口岸办）	0.20		0.10	0.20		0.10							0.29
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区工业园区综合基 础设施工程	定西市安定区经济开发区 管理委员会	发展改革委员 会	1.65		0.48	0.87		0.48	0.39			0.39			1.91
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	柳沟至红沙梁铁路专用线建设 项目	酒泉市发展和改革委员会	发展改革委员 会	34.00		2.00	18.00		2.00	8.00			8.00			62.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县第二人民医院门诊楼附 属工程建设项目	陇西县第二人民医院	卫生	0.23		0.18	0.18		0.18	0.05						2.40

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县殡仪馆及骨灰安放设施 配套附属项目	庄浪县民政局	民政	0.18	0.04	0.14	0.18	0.04	0.14							0.86
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市职业教育产教融合示范 区创新实践中心建设项目	酒泉技术学院	教育	0.40		0.40	0.40		0.40							6.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉中心城区智慧水务（供排 水）建设项目	平凉市崆峒区自来水公司	建设	0.39		0.10	0.35		0.10	0.05						0.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	静宁工业园区雨污分流改造项 目	静宁工业园区管理委员会	其他部门	1.26	1.00	0.26	0.50	0.24	0.26	0.76	0.76					0.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西城区供水配套完善管网工 程	定西市水务投资（集团） 有限公司	建设	1.27		1.27	1.27		1.27							5.66
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	高台县职业教育实训实习综合 基地建设项目	高台县教育局	文化	0.61		0.40	0.61		0.40							2.19
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县城区集中供热工程环保 改造项目	临洮县恒通热力有限公司	建设	0.49		0.39	0.49		0.39							0.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃南裕固族自治县少数民族传 统项目综合体育馆	肃南县体育运动中心	体育	0.11		0.10	0.11		0.10							0.91
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	瓜州县柳沟煤化工产业园综合 服务区项目	瓜州工业集中区管理委员 会	人民政府	1.70		1.70	1.70		1.70							13.51
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县第四幼儿园建设项目	景泰县教育局	教育	0.07	0.01	0.06	0.07	0.01	0.06							0.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市金岭体育公园地下停车 库建设项目	白银市园林管理局	建设	0.41	0.09	0.32	0.31	0.09	0.22	0.10		0.10				0.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	热电联产城市一次供热管网建 设项目（西固区）	兰州市热力总公司	建设	1.58		0.82	0.82		0.82	0.41			0.35			11.35
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县滨河东区文化旅游开发 综合体基础设施建设项目	和政县城乡建设局	建设	4.13	1.63	2.50	2.50		2.50	0.82	0.82		0.82	0.82		6.59
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇南市武都区医养结合医院（ 综合服务中心、居家养老、护 理院、体检中心、人防地下室 及附属）工程	武都区政府项目投资代建 办	建设	2.38		1.50	2.38		1.50							8.35
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	瓜州县柳沟煤化工产业园工 业污水处理厂（二期）建设项 目	瓜州工业集中区管理委员 会	人民政府	0.32		0.19	0.32		0.19							2.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	静宁县殡仪馆、公益性骨灰安 放堂建设项目	静宁县民政局	民政	0.20		0.20	0.20		0.20							1.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	通渭县城区集中供热工程	通渭县住房和城乡建设局	建设	3.77	0.90	2.87	3.77	0.90	2.87							46.69
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县香花坪旅游综合开发项 目	和政县文化局	文化	0.84	0.30	0.54	0.54		0.54	0.30	0.30					2.31
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	静宁县中医院中医治疗业务楼 建设项目	静宁县卫健局	卫生	0.25		0.25	0.25		0.25							2.33
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县城区排水管网改造工程	陇西县住房和城乡建设局	建设	4.35		1.13	2.13		1.13	2.22						7.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	岷县西城区第二幼儿园工程建 设项目	岷县教育局	教育	0.29		0.29	0.29		0.29							0.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞县矿产品加工园区基础 设施保障工程建设项目	阿克塞县工业园区管理委 员会	建设	3.62	3.02	0.60	3.62	3.02	0.60							5.29
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌国家级经济技术开发区新 材料产业孵化基地工程	金昌国家级经济技术开发 区	开发区	2.60		1.80	2.20		1.80	0.40						7.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市人民医院信息化（互联 网医院）建设项目	定西市人民医院	卫生	0.50		0.40	0.40		0.40	0.10						1.36
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县中医医院住院楼感染性 疾病科建设项目	景泰县中医院	卫生	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07							1.14

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县水帘洞景区基础设施建设项目	武山县旅游发展开发有限公司	文化	0.99		0.87	0.99		0.87							6.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西峰城区生活垃圾收集站分类收集改造项目	庆阳市西峰区环卫局	其他部门	0.18	0.04	0.15	0.18	0.04	0.15							1.25
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县北部五台峡水源保障工程	积石山县水务局	水利	0.45	0.21	0.24	0.34	0.10	0.24	0.11	0.11					1.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市2022年老旧小区改造项目	嘉峪关市住房和城乡建设局	建设	3.63	1.13	2.50	2.92	0.42	2.50	0.70	0.70					7.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武威市凉州区凤阳路地下停车库（人防工程）及配套工程项目	武威交通投资（集团）有限公司	交通	0.50		0.26	0.50		0.26							3.58
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	碌曲县城区生态停车场建设项目	碌曲县发改局	发展改革委员会	0.40	0.06	0.34	0.40	0.06	0.34							1.51
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县城区智慧停车建设项目	庄浪县城市建设投资有限责任公司	建设	0.25		0.20	0.25		0.20							0.98
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升项目	武威市肿瘤医院	卫生	7.20		6.20	6.20		6.20	1.00						88.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市宁县长庆桥工业集中区供水工程	宁县长庆桥经济示范园区管理委员会	开发区	1.67		1.30	1.67		1.30							4.88
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县宫河镇污水管网工程	宫河镇人民政府	人民政府	0.20	0.06	0.14	0.20	0.06	0.14							1.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	碌曲县藏药材种植、加工中心建设项目	碌曲县洮源藏药有限公司	其他部门	1.57		0.80	0.90		0.80	0.67						15.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县恭门镇生活污水处理工程	张家川回族自治县城市建设投资有限公司	建设	0.35	0.20	0.15	0.35	0.20	0.15							1.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	碌曲县夏泽滩公共停车场建设项目	碌曲县住建局	建设	0.14	0.03	0.11	0.12	0.01	0.11	0.02	0.02					0.36
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃州区六分西湖湿地景区建设项目	肃州区林业和草原局	林业	2.00		0.60	1.00		0.60	0.40			0.60			2.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金川区农村饮水安全巩固提升项目	金昌市金川区水务局	水利	0.75		0.75	0.30		0.30	0.15		0.15	0.30		0.30	3.21
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门市基层医疗卫生机构服务能力建设项目	玉门市卫生局	卫生	0.39	0.08	0.31	0.31		0.31	0.08	0.08					1.59
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市第二人民医院区域医疗及智慧医院建设项目	白银市第二人民医院	卫生	0.40		0.30	0.30		0.26	0.10		0.04				82.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	夏河县城乡垃圾无害化综合处理中心建设项目	夏河县文化旅游交通建设有限公司	其他部门	1.80		1.44	1.64		1.44	0.16						5.96
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆城县黑河大峡谷翼龙文化旅游开发项目	庆城县文体广电和旅游局	文化	0.49	0.09	0.40	0.49	0.09	0.40							2.16
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	礼县祁山三国文化产业园（一期）项目	礼县文体局	文化	2.95		2.00	2.50		2.00	0.45						15.52
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	热电联产老旧二网改造优化项目	兰州市热力总公司	建设	0.30		0.18	0.18		0.18	0.06			0.06			2.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市义乌商贸城广场及地下停车场维修项目	临夏道合投资有限责任公司	其他部门	0.50		0.30	0.40		0.30	0.10						1.04
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县保安族民俗文化园建设项目	积石山县文体广电和旅游局	旅游	3.50	0.70	2.80	2.90	0.10	2.80	0.60	0.60					9.94
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县北部镇区供水工程	渭源县水务局	水利	0.99	0.30	0.70	0.99	0.30	0.70							3.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平川经济开发区工业地产新材料产业基地建设项目（三期）	平川区经济开发区管理委员会	开发区	1.80		1.44	1.64		1.44	0.16						8.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市新城供水水厂工程	嘉峪关市水务局	水利	0.33	0.13	0.20	0.33	0.13	0.20							2.39

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	瓜州县榆林河水库清淤项目	瓜州县水务局	水利	0.60		0.51	0.60		0.51							1.70
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县中医医院提标扩能一期项目	泾川县卫生局	卫生	0.66	0.13	0.53	0.66	0.13	0.53							6.59
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏县职业技术学校建设项目	临夏县教育局	教育	2.77	1.27	1.50	2.77	1.27	1.50							4.70
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县中医医院医养综合楼项目	武山县中医医院	卫生	0.55		0.44	0.55		0.44							2.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县残疾人康复中心建设项目	庄浪县残疾人联合会	残疾人联合会	0.03		0.03	0.03		0.03							0.06
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宁县长庆桥工业集中区工业二区基础路网及管廊工程建设项目	宁县长庆桥经济示范园区管理委员会	开发区	6.46		5.10	6.46		5.10							27.11
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银紫灵山福寿园三期(骨灰区)建设工程	白银区紫灵山陵园管理处	民政	0.14	0.06	0.08	0.14	0.06	0.08							0.55
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	徽县妇幼保健院迁建项目	徽县卫生局	卫生	0.71		0.35	0.56		0.35	0.15						3.16
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	通渭县城区集中供热工程配套管网及热力站提升改造一期工程	通渭县住房和城乡建设局	建设	1.10	0.18	0.92	1.10	0.18	0.92							3.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃陇西经济开发区陇药标准化生态产业园基础配套设施项目	陇西县首阳镇人民政府	人民政府	1.31		1.00	1.00		1.00	0.31						8.90
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期	兰州新区科技发展局	科学技术部（知识产权局）	12.94		5.00	12.94		5.00							40.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康县青龙山景区基础设施建设项目	康县文体广电和旅游局	文化	0.80	0.16	0.64	0.64		0.64	0.16	0.16					6.62
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市城区生活垃圾中转站建设项目	华亭县公用事业管理局	建设	0.14		0.14	0.14		0.14							1.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	卓尼县叶儿地下停车场及配套附属设施建设项目	卓尼县住房和城乡建设局	建设	1.06		0.85	1.06		0.85							3.37
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县中小企业孵化园建设项目	泾川县循环经济产业园区管理委员会	其他部门	0.69		0.69	0.69		0.69							3.13
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	祁连山浅山区水源涵养林保护民乐生态工业园区供水项目	民乐县青龙水务投资有限责任公司	国有资产管理	0.60		0.60	0.60		0.60							4.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目	甘肃省白银市职业中等专业学校	教育	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15							0.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市黄河国家文化公园-河州牡丹文化公园	住房和城乡建设局	建设	1.20	0.40	0.80	0.80		0.80	0.40	0.40					2.99
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	漳县人民医院医疗综合楼及附属设施建设项目	漳县人民医院	卫生	4.63	0.93	3.70	3.70		3.70	0.48	0.48		0.45	0.45		18.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市镍钴工业基地水源保障工程	金昌市水务局	水利	1.58	0.32	1.27	1.37	0.10	1.27	0.22	0.22					3.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	碌曲县妇幼保健计划生育服务中心 妇幼专用发热门诊及专科诊疗能力提升项目	碌曲县妇幼保健站	卫生	0.39		0.31	0.31		0.31	0.08						6.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县吹麻滩镇停车场建设工程	积石山县建设局	建设	0.57	0.42	0.15	0.30	0.15	0.15	0.27	0.27					2.41
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施（一期）	兰州新区经发局	发展改革委员会	11.07		6.00	10.07		6.00	1.00						41.90
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县城区停车场及公交站项目	甘谷县道路运输管理局	交通	2.37	1.17	1.20	2.37	1.17	1.20							6.72

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	瓜州县城市停车场建设项目	瓜州县住房和城乡建设局	建设	0.60		0.40	0.60		0.40							1.36
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临泽县中医医院康养综合楼建设项目	临泽县中医院	卫生	0.31		0.30	0.31		0.30							1.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	热电联产城市一次供热管网建设项目（七里河区）	兰州市热力总公司	建设	2.64	0.19	1.55	1.74	0.19	1.55	0.45			0.45			23.59
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门经济开发区玉门工业园一般工业固废填埋场建设项目	玉门市经济开发区管理委员会	开发区	1.11	0.33	0.78	0.54		0.54	0.57	0.33	0.23				4.38
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县人民医院迁建项目专项工程及补充配套工程项目	甘谷县人民医院	卫生	2.72	0.13	1.60	2.72	0.13	1.60							11.73
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县人民医院传染病区建设项目	张家川回族自治县第一人民医院	卫生	0.56	0.10	0.45	0.55	0.10	0.45	0.01						3.13
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区黄河流域生态储备林项目	兰州新区农林水务局	农业	30.27		24.00	30.27		24.00							141.11
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县北部供水水源置换工程	渭源县水务局	水利	0.83	0.25	0.58	0.83	0.25	0.58							2.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县城区立体停车场及城市智慧停车平台建设项目	陇西县文化旅游投资有限公司	文化	2.49		1.90	1.90		1.90	0.59						8.73
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市新庄水厂配套设施完善及城区供水末端管网改造工程	临夏市供排水公司	其他部门	0.38	0.18	0.20	0.38	0.18	0.20							5.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	山丹县集中供热管网提升改造项目	山丹县市政公用事业服务中心	建设	1.54	0.64	0.90	1.54	0.64	0.90							8.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区2021年度西北片区老旧小区改造小区配套基础设施项目	肃州区住房和城乡建设局	建设	2.05		1.83	2.05		1.83							8.25
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宕昌县官鹅沟大景区旅游基础设施扩能提升项目	宕昌县旅游局	旅游	0.37		0.22	0.22		0.22	0.15						1.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	瓜州县热源厂建设项目	瓜州县住房和城乡建设局	建设	3.70		1.60	1.60		1.60	2.10						28.77
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏县黄河流域大夏河尹集段生态旅游综合治理项目	临夏县住房和城乡建设局	建设	2.18	1.54	0.64	2.18	1.54	0.64							3.27
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	广河县城东区集中供暖建设项目	广河县建设局	建设	1.70		1.36	1.70		1.36							2.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玛曲县畜牧循环经济示范基地基础设施建设项目	玛曲县欧拉镇人民政府	人民政府	1.90		1.60	1.60		1.60	0.30						18.92
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宕昌县第一人民医院新建项目	宕昌县卫生局	卫生	7.27	2.97	4.30	4.40	0.10	4.30	1.60	1.60		1.27	1.27		22.19
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县城集中供热五期工程	正宁县住房和城乡建设局	建设	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							0.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市农村安全饮水牛舌堡水厂扩建工程	华亭县水务局	水利	0.31		0.25	0.25		0.25	0.06						1.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县紫荆路沿线立体停车场建设项目	庄浪县城市建设投资有限责任公司	建设	0.32		0.32	0.32		0.32							1.13
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县循环经济产业园区企业孵化园项目	和政县循环经济产业园区管理办公室	经济贸易委员会（口岸办）	2.33	0.93	1.40	1.40		1.40	0.93	0.93					4.55
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西和工业集中区基础设施项目	西和县工业集中区建设管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	2.76		0.50	2.76		0.50							5.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县石梯子水厂主管网提升改造工程	永昌县水务局	水利	0.63		0.50	0.50		0.50				0.13			1.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西生态科技创新城地下综合管廊项目	甘肃定西国家农业科技园区管委会办公室	农业	2.29	0.49	1.80	1.80		1.80	0.49	0.49					7.13
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉市崆峒区第六幼儿园建设项目	平凉市崆峒区教育局	教育	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10							0.32

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市玉门市中医医院康复楼 建设项目	玉门市卫生局	卫生	0.37	0.07	0.30	0.30		0.30	0.07	0.07					1.27
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	清水县东区热源厂改扩建工程	清水县住房和城乡建设局	建设	1.55	0.16	1.24	1.24		1.24	0.31	0.16					14.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖木塔西侧片区改造“甘州 老街”项目	张掖市城市投资发展集团 有限公司	建设	0.30		0.25	0.30		0.25							4.58
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市金川区绿洲边缘经济型 生态防护林建设项目	金昌市金川区林业和草原 局	林业	1.32		0.70	0.70		0.70	0.62						7.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	徽县人民医院分院	甘肃省徽县人民医院	卫生	1.34	0.02	0.70	0.99	0.01	0.70	0.35	0.01					16.53
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县妇幼保健院母婴安全 保障建设项目	张家川县卫生局	卫生	0.70	0.20	0.50	0.50		0.50	0.20	0.20					2.65
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	礼县妇幼保健院门诊医技综合 大楼建设项目	礼县妇幼保健院	卫生	0.33		0.26	0.33		0.26							2.01
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	文县城乡垃圾处理工程	住建局	建设	1.40	0.60	0.80	1.40	0.60	0.80							3.92
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县胭脂湖景区基础设施扩 能建设项目	康乐县文体广电和旅游局	旅游	0.60	0.12	0.48	0.60	0.12	0.48							1.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天祝县石板沟水库灌溉供水续 建配套工程	天祝县水利建设管理站	水利	0.13	0.04	0.09	0.13	0.04	0.09							0.26
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	漳县工业集中区标准化厂房及 孵化中心建设项目	漳县工业集中区管理委员 会	乡镇企业局	0.86	0.18	0.68	0.68		0.68	0.18	0.18					2.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县龙山镇生活污水处理 工程	张家川回族自治县城市建 设投资有限公司	建设	0.47	0.20	0.27	0.47	0.20	0.27							1.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区第一人民医院巉 口分院建设项目	定西市安定区卫生健康局	卫生	0.63	0.13	0.50	0.50		0.50	0.13	0.13					5.02
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	两当县城区排水防涝工程	两当县建设局	建设	1.76	0.76	1.00	1.76	0.76	1.00							3.99
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	灵台县职业中等专业学校新校 区校园附属工程项目	灵台县职业中专	教育	0.32		0.22	0.32		0.22							3.36
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宁县应急物资储备库建设项目	宁县发展和改革委员会	发展改革委员 会	0.18		0.14	0.18		0.14							0.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆城县县域南区供水水源改造 保障工程	庆城县水务局	水利	1.29	0.29	1.00	1.29	0.29	1.00							3.17
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县818片区渔塘服务提升 项目	永靖县文体广电和旅游局	文化	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20							1.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区洪水河水库建设 项目	肃州区财政局国库股	财政	4.50		2.50	4.50		2.50							11.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县中医医院5G+智慧医疗 建设项目	景泰县中医院	卫生	0.37	0.08	0.29	0.37	0.08	0.29							1.62
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	敦煌市干渠两侧道路建设项目	敦煌市住房和城乡建设局	建设	0.28		0.21	0.28		0.21							0.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉工业园区中小企业孵化基 地（三期）	甘肃平凉工业园区管理委 员会	开发区	2.99		2.80	2.90		2.80	0.09						12.10
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区西川停车场建设 项目	定西市安定区教育体育局	教育	2.00	0.40	1.60	1.60		1.60	0.40	0.40					4.29
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃南裕固族自治县殡葬服务中 心建设项目	肃南裕固族自治县民政局	人力资源和社 会保障	0.28		0.22	0.28		0.22							0.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市白银区2021年度纺织 路街道片区老旧小区改造项目	纺织路街道	人民政府	2.86	1.76	1.10	2.86	1.76	1.10							3.24
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县餐厨垃圾资源化利用和 无害化处理工程	陇西县综合执法局	其他部门	0.60	0.12	0.48	0.48		0.48	0.12	0.12					2.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	岷县南川片区及火车站供水加 压泵房工程	岷县住房和城乡建设局	建设	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15							0.60

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宁县和盛工业集中区西部苹果国际商贸港二期标准化厂房（一期）建设项目	宁县和盛工业聚集区	开发区	2.29		1.80	2.29		1.80							6.62
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市巴家咀35KV西庄线及一、二、三、四泵站6KV线路改造工程	庆阳市供排水公司	建设	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10							11.90
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县莲麓镇集中供热及配套管网建设项目	康乐县住房和城乡建设局	环境保护	0.58	0.23	0.35	0.58	0.23	0.35							2.23
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省天水粮油储备库有限公司4万吨储备粮立筒仓建设项目	甘肃省粮食局	粮食	0.32		0.32	0.32		0.32							1.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	清水县人民医院传染病区提标扩能建设项目	清水县卫生健康局	卫生	0.13		0.11	0.12		0.11	0.01						1.77
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市第七幼儿园建设项目	肃州区财政局(综合科)	财政	0.27		0.19	0.27		0.19							0.95
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民乐县职业教育实训实习基地二期工程建设项目	民乐县教育局	教育	1.13		0.67	1.13		0.67							5.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目	天水市文化旅游投资发展有限责任公司	文化	1.29	0.30	0.94	1.09	0.15	0.94	0.20	0.15					2.79
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宕昌县城区饮用水源地水库建设项目	宕昌县水利局	水利	2.77	1.30	1.47	2.19	0.72	1.47	0.30	0.30		0.28	0.28		4.97
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民勤县城区集中供热老旧管网改造项目	民勤县住建局	建设	0.24		0.11	0.24		0.11							8.61
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	漳县2021年城市老旧小区改造项目	漳县城乡建设局	建设	0.20		0.20	0.20		0.20							0.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县应急物资储备库建设项目	粮食局	粮食	0.13	0.03	0.10	0.12	0.02	0.10	0.01	0.01					0.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市职业教育中心图书馆及学术报告厅建设项目	华亭县职教中心	教育	0.38	0.11	0.27	0.38	0.11	0.27							0.88
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县城区供热供水管网改造工程	张家川县住房和城乡建设局	建设	0.82	0.41	0.41	0.82	0.41	0.41							2.79
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县西城幼儿园建设项目	陇西县西城幼儿园	教育	0.29	0.09	0.20	0.20		0.20	0.09	0.09					0.70
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	碌曲县生态产业园区（畜产品加工产业园）基础设施建设项目	碌曲县发改局	发展改革委员会	1.67		1.33	1.00		0.80	0.47		0.33	0.20		0.20	10.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玛曲县国有产业扶贫开发有限责任公司牦牛生鲜乳冷链物流项目	玛曲县乡村振兴局	扶贫办	2.29		1.60	0.80		0.80	1.49		0.80				94.83
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	崆峒区2021年农村供水保障工程	平凉市崆峒区水务局	水利	0.18		0.18	0.18		0.18							0.64
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县城区排污改造工程	陇西县住房和城乡建设局	建设	0.46	0.28	0.19	0.19		0.19	0.28	0.28					1.09
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	成县第二幼儿园建设项目	成县教育局	教育	0.50	0.10	0.40	0.45	0.05	0.40	0.05	0.05					1.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖市甘州区元宝枫国家储备林建设项目	甘州区林业和草原局	林业	1.90		1.00	1.30		1.00	0.60						6.98
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃南县玉水苑民族文化展示中心提升及基础设施配套建设项目	肃南县玉水苑管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	0.36		0.29	0.36		0.29							2.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	成县莲湖公园停车场建设项目	成县住房和城乡建设局	建设	2.41	0.48	1.93	1.40	0.40	1.00	1.01	0.08	0.93				5.03
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	靖远盘龙山公墓殡仪服务站建设项目	民政局	民政	0.09		0.09	0.09		0.09							0.44

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘南州藏医院业务用房改扩建项目	甘南州藏医药研究院	卫生	0.12		0.12	0.12		0.12							1.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县中部镇区供水工程	渭源县水务局	水利	0.48	0.14	0.33	0.48	0.14	0.33							1.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武威市第二人民医院医养康复楼建设项目	武威市第二人民医院	卫生	0.89		0.70	0.79		0.70	0.10						5.02
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	广河县妇幼保健院基础设施提升工程	广河县卫生局	卫生	0.31		0.25	0.31		0.25							0.59
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖公路物流港项目	张掖交通建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	6.00		6.00	6.00		6.00							29.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉工业园区中小企业孵化基地项目	甘肃平凉工业园区管理委员会	开发区	0.90		0.70	0.90		0.70							20.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏县西北片农村供水提质改造和智慧水务工程	临夏县水务局	水利	1.67	0.97	0.70	1.67	0.97	0.70							3.21
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区2021年中华路片区城镇老旧小区改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	1.30	0.29	0.15	1.30	0.29	0.15							2.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州市中医医院异地新建项目	兰州市中医医院	卫生	8.34		8.00	8.34		8.00							139.27
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	徽县城区供水工程	徽县发改委	发展改革委员会	0.50		0.50	0.50		0.50							3.82
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	碌曲县东蕃智慧牧场建设项目	碌曲县文体广电旅游局	旅游	0.65		0.35	0.65		0.35							6.40
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县人民医院重症医学传染病区域建设项目	和政县卫生局	卫生	0.22		0.22	0.22		0.22							3.86
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	瓜州县殡仪馆项目二期工程	瓜州县民政局	民政	0.12		0.12	0.12		0.12							0.74
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	清水县花石崖AAA级景区基础设施提升改造项目	清水县文体广电和旅游局	文化	1.14		0.90	0.90		0.90	0.24						5.34
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	高台县2022年县城停车场及智慧停车管理系统建设项目	高台县住房和城乡建设局	建设	0.15		0.12	0.15		0.12							0.51
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宁县县城马坪区集中供热改扩建项目	宁县住房和城乡建设局	建设	0.61		0.61	0.61		0.61							2.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县建筑垃圾资源化利用处理厂项目	武山县县域基础设施开发建设有限公司	建设	0.86		0.69	0.86		0.69							4.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区2021年度东南片区老旧小区改造小区配套基础设施项目	肃州区住房和城乡建设局	建设	1.04		0.68	1.04		0.68							4.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县城西出口市政管网及附属设施建设项目	华池县住建局	建设	0.96	0.19	0.77	0.96	0.19	0.77							3.65
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市正宁县周家工业集中区基础设施建设项目	乡镇企业管理局	乡镇企业局	2.00	0.40	1.60	1.80	0.20	1.60	0.20	0.20					5.46
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏经济开发区标准化厂房五期工程	甘肃临夏经济开发区管委会	开发区	1.30		0.65	1.30		0.65							20.84
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏县康复医院建设项目	临夏县卫生健康局	卫生	0.79	0.16	0.63	0.79	0.16	0.63							2.21
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银城区南环路（支三路-振兴大道）地下综合管廊及道路工程	白银市住房和城乡建设局	建设	3.66	1.16	2.50	2.65	0.65	2.00	1.01	0.51	0.50				10.98
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市车厂沟水厂巩固提升工程	华亭县水务局	水利	0.05		0.05	0.05		0.05							0.53
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	清水县立体停车库建设工程	清水县住房和城乡建设局	建设	0.17		0.14	0.17		0.14							1.40
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临潭县公用新能源充电桩（站）建设项目	临潭县文化旅游交通建设有限公司	发展改革委员会	0.58		0.46	0.46		0.46	0.12						9.37

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖大数据产业园建设项目	张掖市城市投资发展集团有限公司	建设	1.64		0.64	0.64		0.64	0.50			0.50			21.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县会川镇集中供热二级管网敷设工程	渭源县会川镇人民政府	人民政府	0.86	0.26	0.60	0.60		0.60	0.26	0.26					4.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃北县马鬃山镇区供热工程建设项目	马鬃山镇镇政府	人民政府	0.93	0.33	0.60	0.93	0.33	0.60							2.64
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县河西堡镇北京路两侧小区外供水、供热等市政基础设施改造工程	永昌县河西堡镇人民政府	人民政府	0.44		0.44	0.44		0.44							1.29
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康县山根休闲旅游村基础设施建设项目	康县文体广电和旅游局	文化	0.36	0.07	0.29	0.29		0.29	0.07	0.07					9.10
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民勤县苏武现代农业产业园深度节水、极限节水示范区项目	民勤县水务局	水利	0.12		0.12	0.12		0.12							0.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市全科医生临床培养基地建设项目（扩建）	白银市第一人民医院	卫生	0.17		0.15	0.17		0.15							4.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县城东区棚户区周边供热及配套设施改造工程	渭源县住房和城乡建设局	环境保护	0.34		0.34	0.34		0.34							4.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目	庆阳市人民医院	卫生	15.67		5.34	15.67		5.34							225.17
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县中医医院提标扩能项目	庄浪县中医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50							2.41
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银高铁南站站前广场及周边开发建设项目	白银市交通投资有限公司	交通	8.55	1.00	2.55	2.55		2.55	3.50	0.50		2.50	0.50		29.74
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县西城幼儿园建设项目	张家川县教育局	教育	0.24		0.24	0.24		0.24							1.04
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天水经济技术开发区三阳高新技术产业园基础设施项目（保障性租赁住房）	天水兴阳建设发展有限责任公司	开发区	1.51		1.06	1.05		0.75	0.46	0.31					4.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区城区停车场	定西市安定区住房和城乡建设局	建设	2.64	1.47	1.17	2.64	1.47	1.17							5.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市妇幼保健院服务能力提升建设项目	酒泉市卫生和计划生育委员会	卫生	0.35		0.20	0.35		0.20							1.95
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	文县职教中心实训综合楼建设项目	教育局	教育	0.77	0.15	0.62	0.38	0.08	0.30	0.39	0.07	0.32				2.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区中西医结合医院中医传承创新项目	定西市安定区卫生健康局	卫生	0.35	0.16	0.19	0.35	0.16	0.19							6.43
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市中心医院住院楼建设项目	卫生和健康局	卫生	8.31		6.60	7.05		6.60	1.26						44.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县农特产品冷链物流中心建设项目	陇西县商务局	其他部门	1.62		1.00	1.00		1.00	0.62						4.10
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州市城关区人民医院改扩建项目	兰州市城关区人民医院	卫生	4.25		2.00	1.00		1.00	3.25		1.00				21.48
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县智慧停车场项目	和政县发展改革局	发展改革委员会	0.25	0.06	0.19	0.25	0.06	0.19							0.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县生活垃圾分类处理系统工程	渭源县住房和城乡建设局	环境保护	1.03		1.03	1.03		1.03							5.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	漳县大草滩镇新联村乡村旅游示范工程建设项目	漳县文体广电和旅游局	其他部门	0.38		0.38	0.38		0.38							1.78
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市东郊生态公园建设项目	住房和城乡建设局	建设	2.90	0.90	2.00	2.00		2.00	0.90	0.90					8.55
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	礼县中医医院急诊门诊医技综合楼建设项目	礼县中医医院	卫生	0.28		0.23	0.28		0.23							10.69

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	通渭县妇幼健康服务能力提升项目	通渭县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.54	0.16	0.38	0.44	0.06	0.38	0.10	0.10					1.70
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	环县旧城区停车场建设项目	环县房屋征收管理办公室	建设	0.53		0.32	0.53		0.32							1.92
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县绿色建材产业园周边道路及基础配套工程	甘谷县住房和城乡建设局	建设	2.22	0.92	1.30	2.22	0.92	1.30							5.35
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	静宁县净水厂工程	静宁县水务局	水利	1.31		1.31	1.31		1.31							2.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省酒泉市瓜州县城区排水防涝项目	瓜州县污水处理中心	建设	0.08		0.08	0.08		0.08							0.44
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	引洮一期陇西城镇供水首阳水厂调蓄池工程	陇西县水务局	水利	1.31		1.00	1.00		1.00	0.31						3.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县观景台建设项目	永靖县文体广电和旅游局	文化	0.55	0.15	0.40	0.55	0.15	0.40							3.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临洮县老城区停车场建设工程	临洮县鑫源国有资产经营有限责任公司	国有资产管理	1.00		1.00	1.00		1.00							3.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市庆城县2021年度二、三号片区老旧小区改造小区配套设施项目	庆城县城乡建设局	建设	0.22	0.05	0.17	0.22	0.05	0.17							0.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目	和盛镇人民政府	人民政府	1.88		1.50	1.88		1.50							6.09
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	文县新区幼儿园建设工程	教育局	教育	0.43	0.09	0.35	0.43	0.09	0.35							1.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县黄河流域农业面源污染综合治理项目	康乐县农业农村局	农业	0.85	0.18	0.67	0.85	0.18	0.67							10.77
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县莲麓镇燃气设施及配套管网建设项目	康乐县住房和城乡建设局	环境保护	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15							0.73
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	武山县洛门镇集中供热工程建设项目	武山县洛门镇盛燚供热有限公司		1.43		1.00	1.43		1.00							5.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县电商冷链物流快递分拨中心建设项目	陇西县绿能新能源开发有限公司	发展改革委员会	1.92		1.70	1.70		1.70	0.22						13.95
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	高台县城市物流园区建设项目	高台县振兴城市发展投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	1.31		0.98	0.98		0.98	0.33						4.99
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	民勤县餐厨垃圾无害化处理项目	民勤县城市管理综合执法局	建设	0.08	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04							0.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县汽配物流产业园公共停车场项目	景泰县建设局	建设	0.41	0.08	0.33	0.41	0.08	0.33							1.58
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西中医药科技中等专业学校学生宿舍楼二期项目	定西工贸中等专业学校	教育	0.27		0.22	0.22		0.22	0.06						0.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区庙儿沟水库工程	兰州新区农林水务局	农业	4.40		3.00	3.00		3.00	1.40						15.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市金川区龙云里社区居民小区道路、供排水、供热等基础设施建设项目	金川区宁远堡镇人民政府	人民政府	0.32		0.32	0.32		0.32							1.87
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州市永登县登丰中型灌区节水配套改造项目	永登县水务局	水利	0.33		0.31	0.33		0.31							1.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程	会宁县水务局	水利	3.71	0.71	3.00	3.71	0.71	3.00							8.71
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目	华池县工业和信息化局	其他部门	0.05		0.05	0.05		0.05							0.84
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西生态科技创新城基础设施及配套工程	甘肃定西国家农业科技园区管委会办公室	农业	10.94	0.79	4.00	4.00		4.00	0.94	0.79		6.00			14.17

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西和县职业中等专业学校综合楼宿舍楼及附属项目	西和县教育局	教育	0.22		0.22	0.22		0.22							1.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川县城区供水扩容改造工程	张家川县水暖公司	建设	0.57	0.17	0.33	0.57	0.17	0.33							1.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞县急救治医疗服务水平提升项目	阿克塞县卫生健康局	卫生	0.44		0.35	0.44		0.35							0.96
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区西岔-皋兰生态供水工程	兰州新区农林水务局	农业	0.50		0.50	0.50		0.50							3.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	礼县中医医院急诊门诊医技综合楼服务能力提升建设项目	礼县中医医院	卫生	0.79		0.63	0.79		0.63							16.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华池县殡仪馆建设项目	华池县民政局	民政	0.10		0.10	0.10		0.10							0.40
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县城安全供水提升改造工程	永昌县住房和城乡建设局	建设	1.41		1.00	1.00		1.00				0.41			6.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目	华亭县工业园区	人民政府	2.76		2.00	2.76		2.00							9.93
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天祝县人民医院扩容迁建项目	天祝县人民医院	卫生	2.55	0.60	1.95	2.55	0.60	1.95							20.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	靖远县北湾镇杏树坪电力提灌泵站更新改造项目	北湾镇政府	人民政府	0.08		0.08	0.08		0.08							0.44
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市人民医院新冠肺炎定点救治医院重症病房改建项目	定西市人民医院	卫生	0.16		0.16	0.16		0.16							0.47
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉市第二人民医院发热门诊建设项目	平凉市第二人民医院	卫生	0.15		0.15	0.15		0.15							0.66
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘州区张肃公路乡村振兴示范带林业生态项目	甘州区林业和草原局	林业	3.00		2.00	3.00		2.00							8.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	徽县城区集中供热项目	徽县住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00							12.17
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区第二人民医院医疗综合楼建设项目	定西市安定区卫生健康局	卫生	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							1.86
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃州区世纪大道北段地下管网提升改造工程	肃州区住房和城乡建设局	建设	0.30		0.20	0.22		0.20	0.08						0.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临潭县中部片区供水工程	临潭县水务水电局	水利	5.00		3.00	3.00		3.00	2.00						17.08
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川回族自治县中医医院新院区补充建设项目	张家川县中医院	卫生	0.49		0.40	0.49		0.40							1.96
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张家川经济开发区基础设施补短板项目	张家川回族自治县工业和信息化局	人民政府	3.86	1.07	1.31	3.86	1.07	1.31							8.86
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市正宁县人民医院医技楼建设项目	卫生局	卫生	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10							1.58
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞县红柳湾镇停车场建设项目	阿克塞县住房和城乡建设局	建设	0.21	0.05	0.16	0.21	0.05	0.16							1.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	凉州区中西医结合医院诊治能力提升项目	凉州区中西医结合医院	卫生	0.94		0.50	0.94		0.50							24.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临泽县屯泉小镇基础设施建设项项目	临泽县住房和城乡建设局	建设	0.81		0.45	0.80		0.45	0.01						1.22
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庄浪县光荣院附属配套设施建设项目	庄浪县退役军人事务局	民政	0.14	0.03	0.11	0.14	0.03	0.11							0.22
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康县生态科普旅游景区基础设施建设项目	康县文体广电和旅游局	文化	4.89	2.89	2.00	3.00	1.00	2.00	0.89	0.89		1.00	1.00		14.37
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宁县职业中等专业学校实训楼建设项目	宁县职中	教育	0.48		0.29	0.48		0.29							1.26

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州水墨丹霞旅游景区一期工程	兰州文化旅游产业发展集团有限公司	其他部门	2.10		2.10	2.10		2.10							70.18
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区水阜河水生态综合治理工程	兰州新区农林水务局	农业	4.60		4.60	4.60		4.60							16.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县炳灵5A景区旅游环线塔坪游客服务中心项目	永靖县文体广电和旅游局	文化	0.40	0.08	0.32	0.40	0.08	0.32							1.59
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区零碳产业园给排水等基础设施建设项目	肃州区能源和项目建设服务中心	发展改革委员会	1.77		0.77	1.77		0.77							3.77
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县西南部镇区供水工程	渭源县水务局	水利	0.62	0.19	0.44	0.62	0.19	0.44							2.31
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘南州全域旅游（冶力关景区）基础设施建设项目	甘南藏族自治州本级财政	财政	2.70		2.70	2.70		2.70							17.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	岷县职业中等专业学校实训中心大楼建设项目	岷县教育局	教育	0.48	0.09	0.39	0.48	0.09	0.39							1.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市金川区农田水利工程补短板项目	金昌市金川区水务局	水利	1.21		0.95	0.50		0.50	0.71		0.45				3.20
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市宁县妇幼保健计划生育服务中心门诊楼及附属工程建设项目	宁县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.32		0.25	0.32		0.25							1.37
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖市第二人民医院疫情物资和设备采购及病区改造项目	张掖市第二人民医院	卫生	1.12	0.30	0.60	1.12	0.30	0.60							25.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	合作市颐和广场地下公共停车场建设项目	甘南州住建局	建设	0.80	0.30	0.50	0.50		0.50	0.30	0.30					2.09
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银高新区银南工业园基础设施提升改造项目	白银高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.81	1.01	0.80	1.00	0.20	0.80	0.81	0.81					4.32
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区城区供热供气供排水管网建设项目	肃州区财政局(综合科)	财政	12.59		7.88	12.59		7.88							15.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县科创城配套基础设施建设工程（北片区）	渭源县住房和城乡建设局	环境保护	3.29	0.78	2.52	2.52		2.52	0.24	0.24		0.54	0.54		14.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永靖县刘家峡镇花椒经济林基地建设项目	永靖县自然资源局	国土资源（海洋局）	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							0.77
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	宁县长庆桥工业集中区工业二区热源站项目	宁县长庆桥经济示范园区管理委员会	开发区	2.21		1.70	2.21		1.70							7.75
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	环县城乡冷链物流园及配套基础设施项目	环县住房和城乡建设局	建设	4.45	1.25	3.20	3.20		3.20	1.25	1.25					8.39
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆城县城区供水管网改造一期工程	庆城县水务局	水利	0.21	0.05	0.16	0.21	0.05	0.16							0.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区公共卫生应急急救中心建设项目	定西市安定区卫生健康局	卫生	0.60	0.25	0.35	0.60	0.25	0.35							5.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县莲麓镇足古川村旅游基础设施建设项目	康乐县文体旅游服务中心	文化	0.29	0.06	0.23	0.29	0.06	0.23							1.38
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃（敦煌）国际空港基础设施建设项目10kV用电工程	敦煌市发改局	发展改革委员会	0.42		0.33	0.42		0.33							1.38
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县2022年农村饮水安全巩固提升工程	陇西县水务局	水利	1.37		0.80	0.80		0.80	0.57						2.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖市甘州区酥油口下库工程	甘州区水务局	水利	0.31		0.17	0.31		0.17							5.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	渭源县中医医院提标扩能建设项目	渭源县中医医院	卫生	0.64	0.19	0.45	0.45		0.45	0.19	0.19					4.28
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期	兰州新区科技发展局	科学技术部（知识产权局）	7.51		5.00	7.00		5.00	0.51						22.25

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃北县2022年高标准农田建设项目	农牧林水利局	农业	0.32	0.14	0.18	0.32	0.14	0.18							1.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘谷县大像山景区基础设施建设项目	甘谷县文化旅游局	文化	2.02	0.62	1.40	1.82	0.62	1.20	0.20		0.20				7.24
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	张掖市甘州区第九幼儿园建设项目	张掖市甘州区教育局（本级）	教育	0.44		0.30	0.44		0.30							1.21
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	康乐县旅游大通道一级驿站基础设施建设项目	康乐县文体广电和旅游局	旅游	2.36		1.20	2.36		1.20							4.48
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘南州舟曲县庙沟景区旅游基础设施建设项目	舟曲县文体广电和旅游局	文化	0.33		0.26	0.33		0.26							2.10
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县大河家镇集中供热工程	积石山县建设局	建设	0.75	0.55	0.20	0.25	0.05	0.20	0.50	0.50					3.24
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市人民医院迁建项目	酒泉市人民医院	卫生	7.14	4.14	3.00	3.00		3.00	4.14	4.14					136.98
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门市第一人民医院门诊医技综合楼建设项目	玉门市卫生局	卫生	1.16		1.16	1.16		1.16							7.60
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃省环县城南区集中供热工程	环县南区集中供热有限责任公司	国有资产监督管理委员会	0.34		0.26	0.34		0.26							0.94
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县周家镇煤电小镇集中供热项目	周家乡人民政府	人民政府	0.98	0.20	0.79	0.79		0.79	0.20	0.20					2.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	秦安县城区智慧停车建设项目	秦安县建设局	建设	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00							8.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临泽县粮食现代物流中心	临泽县发展和改革局	发展改革委员会	0.30		0.22	0.30		0.22							0.90
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县汽配物流园供热主管网建设工程	景泰县建设局	建设	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10							1.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县一中路管网及道路延伸工程	泾川县住房和城乡建设局	建设	0.13	0.05	0.08	0.13	0.05	0.08							0.19
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县供热管理站供热系统扩建项目	和政县发展改革局	发展改革委员会	2.18	0.48	1.70	2.18	0.48	1.70							8.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	肃北县城区集中供热改扩建项目	肃北县住房和城乡建设局	建设	0.28	0.20	0.08	0.28	0.20	0.08							4.86
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县医共体基础设施建设项目	陇西县卫生健康局	卫生	0.71		0.57	0.57		0.57	0.14						3.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	凉州城区集中供热主管网扩容建设项目	武威市城区集中供热有限公司	其他部门	1.33		1.20	1.20		1.20	0.13						78.76
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾川县2021年农村人居环境整治项目	泾川县农业农村局	农业	0.14		0.14	0.14		0.14							0.38
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	舟曲县白龙江风情线旅游设施建设项目	舟曲县文体广电和旅游局	文化	0.50		0.40	0.50		0.40							2.73
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	泾河流域现代农业综合体项目	平凉市崆峒惠农投资发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	7.60		3.37	2.50		2.30	5.10		1.07				70.35
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西市安定区基层医疗单位服务能力提升项目	定西市安定区卫生健康局	卫生	0.91		0.15	0.91		0.15							5.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市2020年市政管网新建及改造工程	金昌市供热管理处	建设	0.15		0.12	0.15		0.12							1.45
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	白银市平川区陡城村养殖园区项目	水泉镇人民政府	人民政府	0.74		0.60	0.70		0.60	0.04						21.95
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆城县学前教育提升项目	庆城县教育局	教育	0.75	0.12	0.63	0.75	0.12	0.63							3.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	环县绿色农产品加工园配套基础设施项目	环县住房和城乡建设局	建设	1.50	0.37	1.13	1.13		1.13	0.37	0.37					3.36

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	
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	合水县工业集中区基础设施建设项目	合水县园区办	农业	1.81		0.52	0.52		0.52	1.29						1.31
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	河西堡化工循环经济产业园重大基础设施补短板（供热、供排水、供汽等）项目	永昌县河西堡镇人民政府	人民政府	1.54		0.80	1.54		0.80							4.14
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市蔡玉沟水厂巩固提升工程	华亭县水务局	水利	0.09		0.09	0.09		0.09							0.86
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	酒泉市肃州区城镇供水工程	肃州区水务局	水利	1.00		0.60	0.70		0.60	0.15			0.15			2.40
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	陇西县粮油物资储备库建设项目	陇西县粮食储备管理中心	发展改革委员会	1.62		1.20	1.20		1.20	0.42						2.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	兰州市永登县2021-2024年老旧小区改造工程（二期）	永登县住房和城乡建设局	建设	0.70		0.56	0.70		0.56							2.25
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	甘肃临洮洮河国家湿地公园洮河流域高质量发展生态保护修复项目	甘肃临洮洮河国家湿地公园管理局	林业	1.80		1.44	1.80		1.44							2.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市仪州大道人行道改造及照明设施更新工程	华亭县住房和城乡建设局	建设	0.29		0.18	0.29		0.18							0.64
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	庆阳市西峰区2021年度南苑路社区片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目	庆阳市西峰区住房和城乡建设局	建设	0.74	0.30	0.44	0.74	0.30	0.44							1.19
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	西峰区工业园区标准化厂房二期建设项目	西峰区工信局	人民政府	0.88	0.10	0.78	0.88	0.10	0.78							7.54
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市城市应急水处理系统工程	临夏市供排水公司	其他部门	0.11	0.04	0.07	0.11	0.04	0.07							0.64
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	华亭市中医医院提标扩能建设项目	华亭县中医院	卫生	0.38	0.08	0.30	0.30		0.30	0.08	0.08					14.25
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县城区新能源充电桩建设项目	积石山县建设局	建设	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30							2.81
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	永登县残疾人康复中心建设项目	永登县残疾人联合会	人民政府	0.33		0.27	0.33		0.27							1.63
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平川区宝积镇响泉村乡村振兴文化旅游（一期）建设项目	宝积镇	人民政府	0.28		0.23	0.28		0.23							1.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	黄河流域生态保护和高质量发展引大入秦延伸增效景泰生态供水工程	景泰县水务局	水利	3.42	0.72	2.70	3.42	0.72	2.70							8.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	阿克塞工业园区基础设施建设项目	阿克塞县工业园区管理委员会	建设	1.87	0.27	1.60	1.87	0.27	1.60							7.52
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县老城区地下综合管线建设项目	景泰县建设局	建设	7.97	3.57	4.40	7.97	3.57	4.40							13.00
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉市灵台县皇甫谧中医院提标扩能建设项目	灵台县中医院	卫生	0.52		0.35	0.52		0.35							2.17
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平凉市崆峒惠农投资发展有限责任公司冷链物流园基地	平凉市崆峒惠农投资发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	7.52		4.43	1.20		1.00	6.32		3.43				111.85
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县智能化立体停车场	正宁县住房和城乡建设局	建设	0.20	0.09	0.11	0.20	0.09	0.11							2.52
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	黄河上游陇中水土保持景泰生态农业供水工程	景泰县水务局	水利	0.71	0.21	0.50	0.71	0.21	0.50							2.33
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	和政县塬上行乡村振兴文旅综合开发项目	和政县文化局	文化	0.90	0.20	0.70	0.70		0.70	0.20	0.20					2.59
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临夏市新能源汽车充电桩建设项目	甘肃道合运输服务有限公司	其他部门	0.24	0.14	0.10	0.24	0.14	0.10							4.31

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
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	瓜州县柳沟煤化工产业园工业 污水处理厂建设项目	瓜州工业集中区管理委员 会	人民政府	0.33		0.33	0.33		0.33							4.42
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	敦煌市城区老旧管网提升改造 及道路修复工程	敦煌市住房和城乡建设局	建设	2.68		2.14	2.68		2.14							8.55
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门市火烧沟原始人部落景区 建设项目	清泉乡人民政府	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20							0.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	金昌市永昌县人民医院业务综 合楼建设项目	永昌县人民医院	卫生	1.29		0.87	0.87		0.87	0.42						16.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	礼县职业中等专业学校宿舍楼 建设项目	礼县教育局	教育	0.34		0.27	0.34		0.27							0.80
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	景泰县体检康复中心建设项目	景泰县卫生局	卫生	0.25	0.06	0.19	0.25	0.06	0.19							0.53
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	麦积山景区游客服务中心（二 期）项目	天水市麦积山文化旅游发 展有限责任公司	旅游	3.06	1.06	2.00	3.06	1.06	2.00							50.47
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	天水市藉口镇集中供热工程项 目	天水市秦州区住房和城乡 建设局	建设	5.88		3.58	5.88		3.58							14.03
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	定西城区供热管网改造及附属 设施建设项目	定西市安定区住房和城乡 建设局	建设	3.11	1.01	2.10	3.11	1.01	2.10							14.44
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	积石山县大河家特色小镇停车 场建设项目	积石山县建设局	建设	0.66	0.26	0.40	0.22	0.06	0.16	0.44	0.20	0.24				1.30
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	麦积山景区游客服务中心项目	天水市麦积山文化旅游发 展有限责任公司	旅游	1.57	0.07	1.50	1.57	0.07	1.50							58.50
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	正宁县榆林子西街幼儿园建设 项目	榆林子镇人民政府	人民政府	0.23	0.09	0.14	0.23	0.09	0.14							0.57
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	静宁工业园区集中供热建设项 目	静宁工业园区管理委员会	其他部门	1.86	0.37	1.48	1.86	0.37	1.48							5.84
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	平川经济开发区中水循环利用 项目	平川区经济开发区管理委 员会	开发区	0.15		0.12	0.15		0.12							1.12
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	临泽县智慧蓝莓生产基地建设 项目	临泽县农业农村局	农业	1.68		1.00	1.30		1.00	0.38						2.67
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	热电联产区域既有建筑节能改 造项目	兰州市热力总公司	建设	3.37		2.02	2.02		2.02	0.67			0.67			52.15
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	嘉峪关市森林植被恢复人工造 林项目灌溉水源工程	嘉峪关市林业和草原局	建设	0.38	0.28	0.10	0.38	0.28	0.10							0.49
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	崇信县龙泉寺4A级景区连接线 建设项目	崇信县住建局	建设	0.90	0.18	0.72	0.72		0.72	0.18	0.18					1.90
2022年甘肃省政府专项债券(四期)	195.27	玉门志远学校建设项目	玉门市教育局	教育	3.00		3.00	3.00		3.00							7.80

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年甘肃省政府专项债券(四期)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年甘肃省政府专项债券(四期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,952,715.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	460.00		
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			623								
债券存续期内所有项目总投资			11,819,827.55								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,804,016.80								
其他债务融资			384,914.16								
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	352,971.00	524,745.00	5,591,998.80	269,235.00	63,567.00	1,500.00	0.00	0.00
其他债务融资			70,000.00	26,000.00	71,352.00	139,371.16	47,191.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			22,186,927.08								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	122,714.21	2023年	640,705.58	2024年	989,959.61	2025年	882,275.31	2026年	1,025,399.49	2027年	1,075,044.22
2028年	1,095,455.78	2029年	1,105,692.50	2030年	1,131,925.28	2031年	1,157,700.08	2032年	1,162,796.28	2033年	1,276,399.02
2034年	1,325,309.08	2035年	1,163,879.65	2036年	1,183,235.70	2037年	1,177,283.64	2038年	1,171,289.34	2039年	1,156,554.93
2040年	1,099,486.31	2041年	954,826.05	2042年	713,964.20	2043年	297,311.82	2044年	116,263.48	2045年	39,050.38
2046年	25,556.37	2047年	21,997.52	2048年	19,839.66	2049年	19,259.66	2050年	14,094.01	2051年	17,907.30
2052年	2,211.01										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					188.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			11,524,065.86		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					193.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			7,188,930.96		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					309.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			10,978,713.31		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					202.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			6,804,016.80		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金					326.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		庆城县黑河大峡谷翼龙文化旅游开发项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		新建游客服务中心黄土地质用房12栋，总建筑面积为874.74平方米；新建峡谷内防腐木栈道300米；新建峡谷内钢结构栈道80米；新建河道石头游步道550米；新建峡谷内小石头游步道190米；新建停车场5500平方米，新建26米钢结构螺旋梯一座；新建85米钢结构彩虹梯一座；新建景区内混凝土环道550米；新建多米材料特色旅游产品售卖物屋5座297平方米。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资		4,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		17,325.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	801.00	2025年	820.00	2026年	839.00	2027年	858.00
2028年	877.00	2029年	896.00	2030年	915.00	2031年	934.00	2032年	953.00	2033年	972.00
2034年	991.00	2035年	1,010.00	2036年	1,029.00	2037年	1,048.00	2038年	1,067.00	2039年	1,086.00
2040年	1,105.00	2041年	1,124.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					354.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,432.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,432.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					433.00%	

项目收益预测依据	门票收入：年游客量按30万人次计，其中医护人员、军人、残疾人士、1.2m以下儿童、60岁以上老人实行免票政策，人数占比三分之一，预计门票总收入570万元。2、VR体验馆：时空穿梭（20元/人次）、双弹太空舱（30元/人次）3+1轴赛车（50元/人次）预计总收入160万元。3、游乐设施：设有坑爹过山车、32座网红秋千、网红发财树、丛林穿越、迷雾森林等预计收入90万元。4停车场：预计收入30万元。5、商铺：设有商铺5间预计收入15万。综上所述，年收入共计865万元。

项目2

项目名称			甘谷县妇幼保健院二期工程建设项目								
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			综合楼的装修装饰、拟建地上二层，地下一层框架结构室外附属用房一栋，总建筑面积791.25平方米，门房一座，建筑面积28.98平方米，钢构临时发热门诊顶分流房47.95平方米；地埋式生活污水处理站及其他附属工程。								
项目建设期			2022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			5,002.88								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,688.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-816.00	2023年	336.00	2024年	272.00	2025年	272.00	2026年	272.00	2027年	272.00
2028年	272.00	2029年	272.00	2030年	272.00	2031年	272.00	2032年	272.00	2033年	272.00
2034年	272.00	2035年	272.00	2036年	272.00	2037年	272.00	2038年	272.00	2039年	272.00
2040年	272.00	2041年	272.00	2042年	272.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称			灵台县“120”医疗急救体系建设项目								
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			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目计划依托县人民医院和各乡镇卫生院建设，改造县人民 医院门诊急救医技综合楼业务用房 800 平方米，购置呼吸机、急救床、监护仪、除颤仪等设施设备 42 台（套），建成标准化 县级紧急医疗救援指挥中心和急救中心；对原有存在安全隐患和不符合安全标准的救护车进行淘汰，新购置救护车 17 辆、车载 设备 17 套（车载调度终端、监护仪、心电图机、急救箱等），完成县域急救站全覆盖。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			1,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,551.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	220.00	2023年	220.00	2024年	135.80	2025年	110.20	2026年	110.20	2027年	110.20
2028年	110.20	2029年	110.20	2030年	110.20	2031年	110.20	2032年	110.20	2033年	110.20
2034年	110.20	2035年	110.20	2036年	110.20	2037年	110.20	2038年	110.20	2039年	110.20
2040年	110.20	2041年	110.20	2042年	110.20	2043年	110.20	2044年	110.20	2045年	110.20
2046年	110.20	2047年	110.20	2048年	110.20	2049年	110.20	2050年	110.20	2051年	110.20
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,542.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,542.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					444.00%	

项目收益预测依据				医疗收入								
项目4												
项目名称				酒泉市第七幼儿园建设项目								
项目类型				学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				酒泉市第七幼儿园建设项目计划征地9.13亩，项目主要建设内容和规模为新建容纳12班360名幼儿的6000平方米保教楼1栋，在建设保教楼过程同时完成校门、围墙、活动场地及附属工程，并购置相关教学设施设备。								
项目建设期				2021年至2022年								
项目运营期				2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资				3,155.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				2,393.00								
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	500.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				4,742.19								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	386.55	2024年	309.97	2025年	309.97	2026年	309.97	2027年	309.97	
2028年	309.97	2029年	309.97	2030年	309.97	2031年	309.97	2032年	309.97	2033年	309.97	
2034年	309.97	2035年	309.97	2036年	309.97	2037年	325.97	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			150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,541.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				2,393.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			198.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,541.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,393.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			198.00%		
项目收益预测依据				主要依靠教育收入								

项目5											
项目名称			永靖县818片区渔塘服务提升项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目总地面积为 3137. 3 亩，综合服务中心500m²、新建木栈道3000m、停车场5000m²、公共厕所320m²、标识标牌50处，配套水电暖网等基础设施。项目建成后，游客中心、高标准垂钓赛场、停车场、农事体验场能产生现金流收益。								
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			2, 999. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			2, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			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, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			4, 550. 66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	300. 14	2024年	236. 14	2025年	236. 14	2026年	236. 14	2027年	236. 14
2028年	236. 14	2029年	236. 14	2030年	236. 14	2031年	236. 14	2032年	236. 14	2033年	236. 14
2034年	236. 14	2035年	236. 14	2036年	236. 14	2037年	236. 14	2038年	236. 14	2039年	236. 14
2040年	236. 14	2041年	236. 14	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					152. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3, 216. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					142. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					228. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3, 216. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					142. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					228. 00%	

项目收益预测依据				根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家财政制度相关规定和项目可研报告，项目评价期16年，其中建设期1年，运营期14年，项目正常运营预计年均收入1200万元，扣除运营成本，收入能够覆盖融资成本，本息覆盖倍数1.65.								
项目6												
项目名称				渭源县西南部镇区供水工程								
项目类型				供水								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				上湾镇新建给水管道4104米，更换智能水表4815块，新建2000立方米蓄水池1座。田家河乡新建给水管道6365米，更换智能水表2800块，新建1000立方米、2000立方米各1座。麻家集镇新建给水管道9438米，更换智能水表4000块，新建1000立方米、500立方米蓄水池各1座。峡城乡新建给水管道5442米，更换智能水表850块，新建1000立方米蓄水池1座，加压泵站1座，并配套设置监控系统、电磁阀、流量计。								
项目建设期				2022年至2022年								
项目运营期				2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资				6,231.42								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				4,362.00								
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	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				10,266.97								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	505.87	2024年	388.88	2025年	412.08	2026年	435.91	2027年	460.38	
2028年	485.51	2029年	511.32	2030年	537.82	2031年	543.89	2032年	543.89	2033年	544.15	
2034年	544.15	2035年	544.15	2036年	544.15	2037年	544.15	2038年	544.15	2039年	544.15	
2040年	544.15	2041年	544.15	2042年	544.15	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				165.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,153.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				4,362.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,153.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,362.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				235.00%		
项目收益预测依据				可行性研究报告								

项目7

项目名称			迭部县城区公共停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目建设内容包括新建停车位2000个，充电桩200个及地下停车场配套附属设施等，项目为地下一层，地上一层，地下一层为汽车停车库及设备用房，配建地下人防工程，地上一层为公共卫生间、消防水箱间、消防控制室、出地面楼梯间、汽车坡道。建筑分类为大型停车库，防火分类为I类汽车库，结构形式为框架结构，耐火等级为一级。室外工程包括混凝土道路硬化、嵌草砖停车位、室外绿化、室外给水管网、消防管网、雨污水管网、电力管网、回填土等。								
项目建设期			2022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			16,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,800.00								
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	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,957.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,040.00	2024年	890.40	2025年	890.40	2026年	890.40	2027年	890.40
2028年	890.40	2029年	890.40	2030年	890.40	2031年	890.40	2032年	890.40	2033年	890.40
2034年	890.40	2035年	890.40	2036年	890.40	2037年	890.40	2038年	890.40	2039年	890.40
2040年	890.40	2041年	890.40	2042年	890.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					86.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					140.00%	

项目收益预测依据			收支平衡表								
项目8											
项目名称			庆城县学前教育提升项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			1.庆华幼儿园提质改造项目：改造教学楼6700平方米。2.庆城中街幼儿园建设项目：新建教学楼3726平方米。3.卅铺中心幼儿园：新建教学楼2500平方米；4.玄马中心幼儿园：新建教学楼3500平方米；5.安家寺幼儿园：新建教学楼3500平方米，同时完成5所幼儿园的消防水池、室内外排水、院坪硬化、玩教具购置等室内配套设施。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			7,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,221.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,312.40	2025年	1,332.40	2026年	1,352.40	2027年	1,372.40
2028年	1,392.40	2029年	1,412.40	2030年	1,432.40	2031年	1,452.40	2032年	1,472.40	2033年	1,492.40
2034年	1,512.40	2035年	1,532.40	2036年	1,552.40	2037年	1,572.40	2038年	1,592.40	2039年	1,612.40
2040年	1,832.40	2041年	2,252.40	2042年	2,738.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					403.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,332.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					480.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,332.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					480.00%	
项目收益预测依据			根据甘财教(2019)60号文件，甘肃省学生资助管理办法规定计算，我单位财政补贴收入每年度750万元。								

项目9											
项目名称			敦煌市干渠两侧道路建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			全长1092米，北段（寿昌中路至效谷西路段）长670米，红线宽15米，南段（效谷西路至阳关东路段）长422米，红线宽7米，为城市支路，采用沥青混凝土路面，配套建设绿化、给水、照明、电信涵洞及道路附属设施等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			2,817.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,112.00								
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	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,259.75								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	203.72	2024年	336.45	2025年	336.45	2026年	336.45	2027年	336.45
2028年	336.45	2029年	336.45	2030年	336.45	2031年	336.45	2032年	336.45	2033年	336.45
2034年	336.45	2035年	336.45	2036年	336.45	2037年	336.45	2038年	336.45	2039年	336.45
2040年	336.45	2041年	336.45	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,396.10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,112.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					296.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,396.10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,112.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					296.00%	

项目收益预测依据											
项目10											
项目名称			瓜州县城市停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 297. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			张芝公园西北角停车场拟建设190个停车位，占地面积7168平方米，绿化面积712平方米，充电桩10个；渊泉公园停车场建设项目，拟建设机动车停车位39个，非机动车停车位54个，占地面积3000平米；第二中学对面拟建设320个停车位，占地面积12019平方米，绿化面积1200平方米，充电桩17个；高级中学南广场约5350平方米，拟建设约80个停车位，北广场2350平方米，拟建设60个停车位；瓜州市场公共地下停车场拟建设停车位500个，占地面积面积15600平方米。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			7, 504. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			5, 500. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			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	1, 500. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			9, 294. 74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	675. 46	2024年	499. 46	2025年	499. 46	2026年	499. 46	2027年	499. 46
2028年	490. 46	2029年	490. 46	2030年	490. 46	2031年	490. 46	2032年	490. 46	2033年	481. 46
2034年	481. 46	2035年	481. 46	2036年	481. 46	2037年	481. 46	2038年	472. 46	2039年	472. 46
2040年	472. 46	2041年	472. 46	2042年	-128. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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			9, 020. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					103. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					169. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9, 020. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					103. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					169. 00%	
项目收益预测依据			停车费								

项目11											
项目名称			秦安县人民医院异地扩建项目一医技住院综合楼、住院综合楼工程装修项目								
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			对新建秦安县人民医院的医技住院综合楼、住院综合楼进行内部装饰装修工程，总装饰装修面积43129. 31平方米，其中医技住院综合楼31072. 85平方米，住院综合楼12056. 46平方米。 对新建秦安县人民医院的医技住院综合楼、住院综合楼进行内部装饰装修工程，总装饰装修面积43129. 31平方米，其中医技住院综合楼31072. 85平方米，住院综合楼12056. 46平方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			12, 119. 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											
			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, 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, 462. 35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	466. 00	2025年	543. 10	2026年	639. 30	2027年	754. 60
2028年	892. 70	2029年	1, 003. 70	2030年	1, 125. 50	2031年	1, 257. 70	2032年	1, 408. 50	2033年	1, 578. 60
2034年	1, 750. 60	2035年	1, 938. 90	2036年	2, 141. 20	2037年	2, 362. 15	2038年	2, 599. 80	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					169. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10, 889. 60		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			8, 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			10, 889. 60		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	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	256.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目12

项目名称	金昌市永昌县人民医院业务综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建正负十七层业务综合楼，地上十五层，地下两层，结构形式为框架结构；建筑总面积35282.33m³，其中地上26891.13 m³，地下8391.20 m³，用于门急诊各科室、住院病区设置及配套辅助设施设施
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,700.00
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	8,000.00	8,700.00	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	127,671.20

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	8,500.00	2024年	500.00	2025年	7,965.60	2026年	-1,034.40	2027年	7,965.60
2028年	-34.40	2029年	7,965.60	2030年	7,965.60	2031年	7,965.60	2032年	7,965.60	2033年	7,965.60
2034年	7,965.60	2035年	7,965.60	2036年	7,965.60	2037年	7,965.60	2038年	7,965.60	2039年	7,965.60
2040年	7,965.60	2041年	8,221.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	609.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,853.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	475.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	764.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,853.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	764.00%

项目收益预测依据	医疗收入。

项目13

项目名称	靖远县黄河北岸生态供水调蓄水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建取水泵站 1 座，DN450输水管线 5.428km,各类阀井 6 座；新建库容11.49万m3调蓄水库1座，Φ325出水管0.5km，Φ325泄水管 0.167km，消力池1座。设计取水流量0.14m3/s，节水型灌溉面积1.479万亩，工程等别为IV等小（1）型。
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	3,407.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,874.00
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	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,914.61

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	252.70	2024年	192.73	2025年	192.73	2026年	192.73	2027年	192.73
2028年	192.73	2029年	192.73	2030年	192.73	2031年	192.73	2032年	192.73	2033年	192.73
2034年	192.73	2035年	192.73	2036年	192.73	2037年	192.73	2038年	192.73	2039年	192.73
2040年	192.73	2041年	192.73	2042年	192.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,073.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,874.00	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	3,073.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,874.00	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			通过本单位水费收益								
项目14											
项目名称			甘谷县2022年度城区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			6个小区（西关安置楼小区、地税局家属楼小区、水电局住宅楼小区、政协家属楼、甘谷一中家属楼小区、康庄东路城关镇家属楼小区）9栋住宅楼进行改造、涉及住户328户，改造内容为楼本体，小区基础设施.改造总建筑面积32930.04平方米。								
项目建设期			2022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			1,678.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			1,374.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	99.13	2024年	67.13	2025年	67.13	2026年	67.13	2027年	67.13
2028年	67.13	2029年	67.13	2030年	67.13	2031年	67.13	2032年	67.13	2033年	67.13
2034年	67.13	2035年	67.13	2036年	67.13	2037年	67.13	2038年	67.13	2039年	67.13
2040年	67.13	2041年	67.13	2042年	67.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					84.00%	
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					137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					84.00%	
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					137.00%	
项目收益预测依据			甘谷县2022年度城区老旧小区改造项目可行性研究报告								

项目15											
项目名称			天水市麦积区桥南集中供热改造工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程为改建工程，针对现状3台燃煤锅炉除尘、脱硝系统存在的问题，将原有水浴除尘器、旋风除尘器更换为布袋除尘器，在原有低氮燃烧的基础上增设SNCR炉内脱硝。拆除原引风机房，对引风机增设隔音罩。对原有锅炉基础进行加固、锅炉顶加高1米，拆除辅机及电气系统，锅炉基础开洞，增加落灰管和循环水等配套工程。								
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			5,459.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,367.00								
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	4,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,252.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-199.66	2023年	-199.66	2024年	932.60	2025年	932.60	2026年	932.60	2027年	932.60
2028年	932.60	2029年	932.60	2030年	932.60	2031年	932.60	2032年	932.60	2033年	932.60
2034年	932.60	2035年	932.60	2036年	932.60	2037年	932.60	2038年	932.60	2039年	932.60
2040年	932.60	2041年	932.60	2042年	932.60	2043年	932.60	2044年	0.00	2045年	0.00
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					334.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,301.62		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,367.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					418.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,301.62		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,367.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					418.00%	

项目收益预测依据				《天水市发展和改革委员会关于调整城区供热价格的通知》天发改收费{2012}911号								
项目16												
项目名称				临泽县葡萄长廊建设项目								
项目类型				现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额				400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				在临泽县北部沿山绿洲边缘建设葡萄长廊2.4万亩，发展戈壁设施葡萄2000亩，配套水肥一体化生产设施，完善水、电、路等配套设施。项目建成后，可年产反季节葡萄4.8万吨，实现直接产值5.76亿元，经济效益可达2.42亿元								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资				48,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				12,400.00								
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年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	2,400.00	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				17,534.40								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	-500.00	2025年	1,103.20	2026年	1,103.20	2027年	1,103.20	
2028年	1,103.20	2029年	1,203.20	2030年	1,203.20	2031年	1,203.20	2032年	1,303.20	2033年	1,303.20	
2034年	1,303.20	2035年	1,203.20	2036年	1,203.20	2037年	903.20	2038年	903.20	2039年	903.20	
2040年	903.20	2041年	903.20	2042年	-820.00	2043年	-500.00	2044年	-500.00	2045年	0.00	
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				37.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,336.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				12,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				141.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,336.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				141.00%		
项目收益预测依据				葡萄经营收入								

项目17											
项目名称			和政县智慧停车场项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目位于滨河东区文化旅游开发综合体项目之内，占地14.1亩，共计建设660个停车泊位，其中：建设地上立体停车场两层，建筑面积16320m2, 590个停车泊位；建设便道停车场一处，70个停车泊位，70个充电桩；建设智慧泊车系统一套及配套建设相关附属设施。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,495.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,900.00								
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	1,900.00	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											
			5,588.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	354.92	2024年	294.12	2025年	294.12	2026年	294.12	2027年	294.12
2028年	294.12	2029年	294.12	2030年	294.12	2031年	294.12	2032年	294.12	2033年	294.12
2034年	294.12	2035年	294.12	2036年	294.12	2037年	294.12	2038年	294.12	2039年	294.12
2040年	294.12	2041年	294.12	2042年	-60.80	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					224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,116.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,116.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					179.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	

项目收益预测依据				根据可研报告及批复								
项目18												
项目名称				广河县妇幼保健院基础设施提升工程								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建妇幼保健楼 1804.26m²，地上四层，一层设置妇幼筛查用房，孕妇急救处理用房，儿童传染病房，孕妇 ICU病房等。二层设置疫苗接种中心、孕妇康复用房，疫苗接种中心通过连廊与原有综合楼相连。三层设置孕妇康复用房。四层设置孕妇手术室等附属用房。购置保健院医疗设备；修建消防水池 450m3 及泵房。配套建设室外道路、绿化、室外管网等附属工程。								
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				3,141.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				2,512.00								
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	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				3,937.70								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	-15.00	2024年	179.62	2025年	179.62	2026年	179.62	2027年	179.62	
2028年	179.62	2029年	179.62	2030年	199.62	2031年	199.62	2032年	199.62	2033年	199.62	
2034年	199.62	2035年	234.62	2036年	234.62	2037年	234.62	2038年	234.62	2039年	234.62	
2040年	234.62	2041年	234.62	2042年	234.62	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				125.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,119.68				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				96.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,512.00				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				4,119.68				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				96.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,512.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				157.00%
项目收益预测依据				项目收益为门诊医疗收入和财政专项收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测								

项目19											
项目名称			临夏县职业技术学校建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积136.26亩，规划建筑总面积49290.00平方米及室外三网、化粪池、运动场地、校园硬化、绿化、大门、围墙及场地土方平整的附属工程组成。该项目建成后为我县提供职业技术技能方面的培训，促进全县经济发展。								
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			27,653.00								
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
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,020.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-470.00	2025年	-460.00	2026年	-430.00	2027年	-420.00
2028年	-320.00	2029年	-220.00	2030年	-120.00	2031年	180.00	2032年	480.00	2033年	880.00
2034年	1,280.00	2035年	1,680.00	2036年	2,080.00	2037年	2,480.00	2038年	4,880.00	2039年	5,280.00
2040年	5,680.00	2041年	7,080.00	2042年	7,480.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					134.00%	
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					150.00%	
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					247.00%	
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					150.00%	
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					247.00%	

项目收益预测依据												
项目20												
项目名称				庆阳市正宁县周家工业集中区基础设施建设项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				建设占地约5公顷，日供水能力1.3万立方米给水厂一处，建设3万立方米蓄水池一座，配套建设水质净化和消毒设施，铺设供水管网6公里，完善宫家川引水枢纽设施。建设横一路（宽30米、长2875米）、纵一路（宽40米，长1399米）路及其给水、雨水、污水、供热、燃气、照明、电力、电信工程等附属工程，配套铺设雨水外排管网约6公里。								
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				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				18,000.00								
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	2,000.00	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				44,149.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,593.00	2025年	2,017.00	2026年	2,017.00	2027年	2,017.00	
2028年	2,017.00	2029年	2,017.00	2030年	2,017.00	2031年	2,017.00	2032年	2,017.00	2033年	2,017.00	
2034年	2,017.00	2035年	2,017.00	2036年	2,017.00	2037年	2,017.00	2038年	2,017.00	2039年	2,017.00	
2040年	2,017.00	2041年	2,017.00	2042年	2,081.00	2043年	2,593.00	2044年	2,593.00	2045年	0.00	
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				201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				29,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				150.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.00%		
项目收益预测依据				依据可研报告								

项目21											
项目名称			热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、随T018+T020道路建设敷设DN800供热管线长度约2.2KM；2、 T086规划道路DN1000供热管线因道路规划变更需改迁管位，长度约0.5KM；3、公园路东段DN450/DN400/DN350的供热管网改造为DN600，长度约2.8KM等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			16,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,200.00								
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	0.00	8,200.00	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			20,646.93								
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	1,461.49	2026年	1,199.09	2027年	1,199.09
2028年	1,199.09	2029年	1,199.09	2030年	1,199.09	2031年	1,199.09	2032年	1,199.09	2033年	1,199.09
2034年	1,199.09	2035年	1,199.09	2036年	1,199.09	2037年	1,199.09	2038年	1,199.09	2039年	1,199.09
2040年	1,199.09	2041年	1,199.09	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			13,185.60		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			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,185.60		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			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					252.00%	

项目收益预测依据				兰州市热力总公司收入								
项目22												
项目名称				渭源县生活垃圾分类处理系统工程								
项目类型				垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				生活垃圾分类收集系统：配套生活垃圾分类收集、转运设备设施，主要包括：生活垃圾“四分法”分类收集转运设施、餐饮垃圾收集转运设施和医疗废物收集转运设施；生活垃圾处理厂：配套生活垃圾热解气化处理设备一套，设计平均日处理生活垃圾100t/d；餐厨垃圾处理厂：配套餐饮垃圾、厨余垃圾好氧堆肥设备各1套，设计平均日处理餐厨垃圾20t/d；医疗废物处理厂：配套医疗废物热解气化设备一套，设计平均日处理医疗废物3t/d。								
项目建设期				2021年至2022年								
项目运营期				2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资				14,784.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				10,349.00								
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	10,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				37,912.98								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,193.70	2023年	2,193.70	2024年	1,862.53	2025年	1,862.53	2026年	1,862.53	2027年	1,862.53	
2028年	1,862.53	2029年	1,862.53	2030年	1,862.53	2031年	1,862.53	2032年	1,862.53	2033年	1,862.53	
2034年	1,862.53	2035年	1,862.53	2036年	1,862.53	2037年	1,862.53	2038年	1,862.53	2039年	1,862.53	
2040年	1,862.53	2041年	1,862.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						256.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,641.19		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				10,349.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,641.19		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				10,349.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						366.00%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称			漳县2021年城市老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			"屋面防水4984.7平方米、外保温19093.13平方米、外墙粉刷19093.13平方米、墙裙（文化砖）684.22平方米、屋面落水管957.6米、室外供水管网368米、室外排水管道734米、室外采暖管网1520米、室内供水管网2092米、室内排水管道839米、室内采暖管网2686米、楼道墙面粉刷9655.25平方米、楼梯扶手1734米、垃圾道封堵28个、单元门禁31个、场地硬化4118平方米、分类垃圾桶10套、绿化500平方米、庭院灯52盏、室外摄像机34盏。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			2,518.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,712.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	290.00	2023年	290.00	2024年	290.00	2025年	226.00	2026年	226.00	2027年	226.00
2028年	226.00	2029年	226.00	2030年	226.00	2031年	226.00	2032年	226.00	2033年	226.00
2034年	226.00	2035年	226.00	2036年	226.00	2037年	226.00	2038年	226.00	2039年	226.00
2040年	226.00	2041年	226.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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				187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,216.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	收益主要为小区广告及停车费等收入。		

项目24

项目名称	西峰城区换热站提质改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对西峰城区部分换热站进行提质改造，达到国家相关运行标准后，移交供热企业统一维护管理。本次换热站改造共设计293个换热站，总供暖面积约为1526平方米。经拆分整合侯，有改造内容的换热站总数为2080座，其中15座换热站房需要拆除重建，其余均在现状换热站内更换设备
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	6,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,063.00
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	5,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				28, 145. 70							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 139. 00	2023年	1, 139. 00	2024年	976. 98	2025年	976. 98	2026年	976. 98	2027年	976. 98
2028年	976. 98	2029年	976. 98	2030年	976. 98	2031年	976. 98	2032年	976. 98	2033年	976. 98
2034年	976. 98	2035年	976. 98	2036年	976. 98	2037年	976. 98	2038年	976. 98	2039年	976. 98
2040年	976. 98	2041年	976. 98	2042年	8, 281. 98	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					445. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 303. 32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					339. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 063. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					556. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 303. 32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					339. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 063. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					556. 00%		
项目收益预测依据			供热收入								

项目25

项目名称	礼县妇幼保健院门诊医技综合大楼建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划用地面积7491.00平方米，建筑内容包括单体及室外工程，单体工程总建筑面积5716.24平方米，其中：新建综合楼5290.60平方米，地上6层钢筋混凝土框架结构；新建污水处理间61.52平方米，新建消防水池364.12平方米，电梯2部。同时，配套室外场地硬化、室外管网等配套设施。
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	3,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,624.00
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	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				6, 469. 61							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	350. 00	2024年	246. 03	2025年	236. 03	2026年	236. 03	2027年	251. 03
2028年	261. 03	2029年	266. 03	2030年	281. 03	2031年	301. 03	2032年	306. 03	2033年	296. 03
2034年	286. 03	2035年	276. 03	2036年	276. 03	2037年	281. 03	2038年	286. 03	2039年	316. 03
2040年	366. 03	2041年	386. 03	2042年	416. 03	2043年	550. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4, 303. 36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2, 624. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4, 303. 36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150. 00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,624.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.00%			
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								
项目26											
项目名称			甘谷县绿色建材产业园周边道路及基础配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容为产业园区经八路至经十五路及北环路、渭阳路的建设工程。其中渭阳路为改造工程。主要为道路工程、交叉工程、交通设施工程、涵洞工程、给水工程、雨水工程、污水工程、热力工程、照明工程、通信管线预设工程等。								
项目建设期			2022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			22,247.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			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	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			35,479.60								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	2,169.18	2024年	1,753.18	2025年	1,753.18	2026年	1,753.18	2027年	1,753.18
2028年	1,753.18	2029年	1,753.18	2030年	1,753.18	2031年	1,753.18	2032年	1,753.18	2033年	1,753.18
2034年	1,753.18	2035年	1,753.18	2036年	1,753.18	2037年	1,753.18	2038年	1,753.18	2039年	1,753.18
2040年	1,753.18	2041年	1,753.18	2042年	1,753.18	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					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					273.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					273.00%	
项目收益预测依据											
项目27											
项目名称			徽县城区集中供热项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设两座热源厂，北区占地面积26.37亩，供热面积164万平方米，建设38座热力站，敷设一级管网10.48*2公里（已建成）。南区热源厂占地面积41.43亩，供热面积144万平方米，建设16座热力站，敷设一级管网5.28*2公里；北区敷设二级供热管网总长2.46*2km								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2073年								

项目27											
项目名称			徽县城区集中供热项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设两座热源厂，北区占地面积26.37亩，供热面积164万平方米，建设38座热力站，敷设一级管网10.48*2公里（已建成）。南区热源厂占地面积41.43亩，供热面积144万平方米，建设16座热力站，敷设一级管网5.28*2公里;北区敷设二级供热管网总长2.46*2km								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2073年								
债券存续期内项目总投资			31,490.00								
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											
			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	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											
			56,204.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,704.00	2023年	5,292.00	2024年	2,432.00	2025年	2,432.00	2026年	2,432.00	2027年	2,432.00
2028年	2,432.00	2029年	2,432.00	2030年	2,432.00	2031年	2,432.00	2032年	2,432.00	2033年	2,432.00
2034年	2,432.00	2035年	2,432.00	2036年	2,432.00	2037年	2,432.00	2038年	2,432.00	2039年	2,432.00
2040年	2,432.00	2041年	2,432.00	2042年	2,432.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					343.00%	
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					562.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					343.00%	
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					562.00%	

项目收益预测依据			按照中大工程设计有限公司可行性研究报告，项目建成后供热面积共 196 万平方米，按照 30 元/年/平方米计算，项目全 部建成后每年可实现经营性稳定收入 5880 万元。								
项目28											
项目名称			兰州新区西小川车站提升改造工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要为精细化工园区物流园铁路服务,根据精细化工园区近、远期货运量及列车对数，本次站改工程设计增加3条到发线以满足本站作业需求，为适应路网发展，减少后期改建工程，到发线有效长度由850米延长至1050米。车站东端咽喉北侧预留1条牵出线用于专用线调车作业,有效长1050米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			15,613.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,700.00								
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	4,700.00	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											
			32,853.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,395.18	2024年	1,052.78	2025年	1,052.78	2026年	1,052.78	2027年	1,052.78
2028年	1,052.78	2029年	1,052.78	2030年	1,052.78	2031年	1,052.78	2032年	1,052.78	2033年	1,052.78
2034年	1,052.78	2035年	1,052.78	2036年	1,052.78	2037年	2,854.85	2038年	2,854.85	2039年	2,854.85
2040年	3,005.25	2041年	3,005.25	2042年	3,197.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			17,205.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,205.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					307.00%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称			崇信县龙泉寺4A级景区旅游基础设施项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对龙泉寺景区的旅游基础设施进行维修改造提升，新建生态停车场7390平方米，建设景区硬化道路2350米、沥青道路1560米、排水渠1623米，拓宽上山步道985米，建设景区厕所2座，新建“两山”理论实践基地1处（宣传廊道33米），安装高清摄像头64路、铺设线路5400米，安装售票系统、人脸识别系统、语音导航系统等智慧景区设施，维修加固景区亭楼泉池、文物遗迹等设施。								
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			4,011.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,208.00								
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	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			5,441.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-123.00	2023年	402.00	2024年	299.34	2025年	299.34	2026年	299.34	2027年	299.34
2028年	299.34	2029年	299.34	2030年	299.34	2031年	299.34	2032年	299.34	2033年	299.34
2034年	299.34	2035年	299.34	2036年	299.34	2037年	299.34	2038年	299.34	2039年	299.34
2040年	299.34	2041年	299.34	2042年	-225.66	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,261.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,261.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					103.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					170.00%	

项目收益预测依据											
项目30											
项目名称			定西市安定区建制镇集中供热工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			内官营镇新建热源厂，安装一台40蒸吨的锅炉，双向铺设二级供热管网6.4公里，新建换热站6座，分户计量800户；岷口新建热源厂，安装一台热水锅炉和生物链条锅炉，铺设供热管网4.4公里建设换热站3座，分户计量400户等。								
项目建设期			2022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			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			13,334.00								
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	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			38,323.94								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,421.28	2025年	1,994.59	2026年	1,994.59	2027年	1,994.59
2028年	1,994.59	2029年	1,994.59	2030年	1,994.59	2031年	1,994.59	2032年	1,994.59	2033年	1,994.59
2034年	1,994.59	2035年	1,994.59	2036年	1,994.59	2037年	1,994.59	2038年	1,994.59	2039年	1,994.59
2040年	1,994.59	2041年	1,994.59	2042年	1,994.59	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,867.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,334.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,867.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,334.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					287.00%	
项目收益预测依据			收入来源为供热收费收入								

项目31											
项目名称			庆城县城区供水管网改造一期工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造配水管网9.285千米；新建及更换现状阀门井88个、水表井30个、各类阀门132个；新建水务三化建设平台1处（包括中心机房建设、信息中心、调度中心、客服中心）。供水规模按远期（2030年）2.0万立方米/天设计。改造配水管网9.285千米；新建及更换现状阀门井88个、水表井30个、各类阀门132个；新建水务三化建设平台1处（包括中心机房建设、信息中心、调度中心、客服中心）。供水规模按远期（2030年）2.0万立方米/天设计。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			2,111.00								
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			4,835.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	303.00	2024年	251.80	2025年	251.80	2026年	251.80	2027年	251.80
2028年	251.80	2029年	251.80	2030年	251.80	2031年	251.80	2032年	251.80	2033年	251.80
2034年	251.80	2035年	251.80	2036年	251.80	2037年	251.80	2038年	251.80	2039年	251.80
2040年	251.80	2041年	251.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,572.80		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			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,572.80		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			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					302.00%	

项目收益预测依据											
项目32											
项目名称			酒泉市人民医院迁建项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目占地228亩，总建筑面积227545平方米，拟建设综合医疗区、传染科综合楼、殡葬服务区、专家及单身公寓楼等项目。设计床位1800张，其中综合医疗区1500张，传染科综合楼300张。包括门诊及医技综合楼、住院楼、公共卫生行政管理及科研楼、地下停车场等。								
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			109,399.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			68,000.00								
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	38,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			108,162.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,792.75	2024年	7,792.75	2025年	5,616.75	2026年	5,616.75	2027年	5,616.75
2028年	5,616.75	2029年	5,616.75	2030年	5,616.75	2031年	5,616.75	2032年	5,616.75	2033年	5,616.75
2034年	5,616.75	2035年	5,616.75	2036年	5,616.75	2037年	5,616.75	2038年	5,616.75	2039年	5,616.75
2040年	5,616.75	2041年	3,668.56	2042年	-960.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			111,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			111,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					97.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					159.00%	
项目收益预测依据			酒泉市人民医院搬迁后将极大改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地和周边国家重要部门的患者提供优质价廉的医疗、保健服务，对促进酒泉市经济发展，扩大劳动就业，提升城市形象具有重要作用。项目建成后，将建成1500张医疗床位、300张传染科床位，总计1800张床位的综合性三甲医院，预计年门诊病人85万人次，出院病人65000人次。								

项目33

项目名称			静宁县殡仪馆、公益性骨灰安放堂建设项目								
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			1,610.00								
其中：用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7875.6平方米，其中，殡仪馆4085平方米，包括悼念大厅，火化车间等，公益性骨灰安放堂3694.6平方米，包括综合服务楼、骨灰安放堂等，地下消防水池96平方米。项目规划占地面积14147.9平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			3,347.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,959.00								
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	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,716.73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	164.89	2024年	102.20	2025年	102.20	2026年	191.20	2027年	191.20
2028年	218.20	2029年	286.20	2030年	286.20	2031年	286.20	2032年	356.20	2033年	356.20
2034年	356.20	2035年	406.20	2036年	406.20	2037年	456.20	2038年	466.20	2039年	466.20
2040年	506.20	2041年	556.20	2042年	556.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,212.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,959.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,212.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,959.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					343.00%	

项目收益预测依据			按照全县人口年死亡率，参考平凉市其他县区殡仪馆、骨灰安放堂收费标准预算。								
项目34											
项目名称			玉门经济开发区玉门工业园一般工业固废填埋场建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划建设玉门经济开发区玉门工业园工业固废填埋场项目，占地面积410亩，规划建设库容200万立方工业固废填埋场一座，集固体废物收集、初步处理的工业固废垃圾处理填埋场土建工程及工艺配套相关建设，项目分两期建设，一期、二期分别建设库容为100万立方米工业固废填埋场。配套建设水、电接入工程，建设主干道至固废场道路等附属设施工程。								
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			11,088.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,760.00								
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	5,432.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,875.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,471.00	2025年	1,222.68	2026年	1,222.68	2027年	1,222.68
2028年	1,222.68	2029年	1,222.68	2030年	1,222.68	2031年	1,222.68	2032年	1,222.68	2033年	1,222.68
2034年	1,222.68	2035年	1,222.68	2036年	1,222.68	2037年	1,222.68	2038年	1,222.68	2039年	1,222.68
2040年	1,222.68	2041年	1,222.68	2042年	1,222.68	2043年	1,396.50	2044年	0.00	2045年	0.00
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					224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,726.40		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			7,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,726.40		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			7,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					321.00%	
项目收益预测依据			废弃物处理收费								

项目35

项目名称			环县城乡冷链物流园及配套基础设施项目								
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			1、环县城乡冷链物流园项目:本工程总用地面积为1101 78.0412㎡，约165.267亩，总建筑面积56894. 75㎡，总库容1610 81.596m3。本工程地上部分包括1栋办公楼，16栋常温库房（丙二类），2栋冷库，一栋门卫，总建筑面积为54907.52㎡,地下室主要功能为库房及停车,总建筑面积为9428.85㎡；小车停车位共316辆（其中地上146辆，地下170辆），大车停车位50辆。。2、配套基础设施项目:为配套园区车辆出入，建设两条市政道路，分别为环江大道和车道路，道路总长1835.208m，其中环江大道全长1164.373m，红线宽度40m;车道路全长670.835m,红线宽度30m。								
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			44,496.59								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			55,553.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,699.25	2025年	2,675.25	2026年	2,675.25	2027年	2,675.25
2028年	2,675.25	2029年	2,675.25	2030年	2,675.25	2031年	2,675.25	2032年	2,675.25	2033年	2,675.25
2034年	2,675.25	2035年	2,675.25	2036年	2,675.25	2037年	2,675.25	2038年	2,675.25	2039年	2,675.25
2040年	2,675.25	2041年	2,675.25	2042年	2,675.25	2043年	3,699.25	2044年	0.00	2045年	0.00
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				125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				106.00%	
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				174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				106.00%	

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	174.00%
项目收益预测依据	库房、冷库、丙二类库房、办公楼及教育中心租赁收入及停车位收入		

项目36

项目名称	碌曲县夏泽滩公共停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要为公共停车场13131.3㎡（其中,室内停车场面积4432.80㎡，室外停车场面积8698.5㎡），总停车位379个，具体为： 1)室内停车场（设置在建筑一层）：1#楼室内建筑面积1783.0㎡，设置车位55个，3#楼室内建筑面积2649.8㎡，设置车位70个。环氧树脂铺装地面4432.80㎡，防火挡墙1956.50㎡，室内排水明沟316m。 2）室外停车场（设置在小区室外场地）：总设置车位254个，室外混凝土路面硬化6602.20㎡，室外嵌草砖停车位8698.5㎡。 项目估算投资为1,417.36万元，其中建设总投资1,401.36万元，建设期贷款利息16.00万元。
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	1,417.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,128.00
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	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			2,705.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	153.85	2025年	116.59	2026年	116.43	2027年	116.27
2028年	116.09	2029年	132.11	2030年	131.95	2031年	131.77	2032年	131.57	2033年	131.39
2034年	149.82	2035年	149.64	2036年	149.44	2037年	149.24	2038年	149.02	2039年	170.24
2040年	170.02	2041年	169.80	2042年	169.80	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					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,849.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,128.00		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			1,849.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,128.00		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			第三方评估报告								

项目37

项目名称	张掖市甘州区第九幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设连体教学综合楼一栋，总建筑面积9945平方米。预设教学班18个，园位540个，购置教学生活活动设施设备333台（套）。 该项目由甘州区教育局管理并负责实施，项目名称张掖市甘州区第八幼儿园建设项目，计划申报2022年地方政府专项债券。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,380.00
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												7,772.00											
债券存续期内项目分年收益																							
2022年		0.00		2023年		500.00		2024年		404.00		2025年		404.00		2026年		404.00		2027年		404.00	
2028年		404.00		2029年		404.00		2030年		404.00		2031年		404.00		2032年		404.00		2033年		404.00	
2034年		404.00		2035年		404.00		2036年		404.00		2037年		404.00		2038年		404.00		2039年		404.00	
2040年		404.00		2041年		404.00		2042年		0.00		2043年		0.00		2044年		0.00		2045年		0.00	
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												144.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,824.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												161.00%			
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												259.00%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.00%
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	259.00%
项目收益预测依据	年收益280万元		

项目38

项目名称	陇西县2022年农村饮水安全巩固提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	维修改造各类管道323.13km, 各类闸阀井608座；布设复线管道62.5km，新建蓄水池1座及其他工程；新建调蓄水池12座；拆除新建蓄水池围墙13座，整修地坪51座；购安智慧水利信息化中心管理设备1套、全县乡镇供水分控中心管理设备8套；全县农村供水范围自动化监控系统的补充配套，以及1项县信息化中心和8个乡镇管理站的装修装饰工程配套建设。新建村级管网计量井650座，维修改造计量井1500座，安装总表2300余块等。
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	13,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	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	22,963.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,475.00	2025年	1,219.00	2026年	1,219.00	2027年	1,219.00
2028年	1,219.00	2029年	1,219.00	2030年	1,219.00	2031年	1,219.00	2032年	1,219.00	2033年	1,219.00
2034年	1,219.00	2035年	992.00	2036年	1,219.00	2037年	1,219.00	2038年	1,219.00	2039年	992.00
2040年	1,219.00	2041年	1,219.00	2042年	1,219.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
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	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.00%
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	287.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目39

项目名称	张家川回族自治县中医医院新院区补充建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	土建及设备采购, 1. 新建地下停车场建筑面积2826.2㎡，设置停车位80个；2. 扩建中心供应室，建筑面积110平方米；3. 新建发热门诊，建筑面积400㎡；4. 新建制氧站；5. 新建污水处理站1处；6. 弱电系统建设（包括计算机网络系统，机房工程，背景音乐及广播系统，信息发布及查询系统，会议系统，一卡通系统，楼控系统，分诊叫号系统等）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	4,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,736.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	808.00	2024年	808.00	2025年	680.00	2026年	680.00	2027年	680.00
2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	680.00	2032年	680.00	2033年	680.00
2034年	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	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据	盈亏收益分析报告		

项目40

项目名称	高台县第二幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设城区幼儿园1座，地上三层，框架结构，总建筑面积4762.2m²，购置幼儿园基础设备（办公设备、教学设备）28套，新建30m3成品玻璃钢化粪池1座，绿化2402m²，硬化4470m²，围墙718m，门房36m²。主要包括土建工程、装饰装修工程、设备购置安装工程和室外三网及室外附属工程等。
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	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	1,500.00
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	1,500.00	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	3,308.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5.00	2023年	213.00	2024年	213.00	2025年	165.00	2026年	165.00	2027年	165.00
2028年	165.00	2029年	165.00	2030年	165.00	2031年	165.00	2032年	165.00	2033年	165.00
2034年	165.00	2035年	165.00	2036年	165.00	2037年	165.00	2038年	165.00	2039年	165.00
2040年	165.00	2041年	165.00	2042年	-8.00	2043年	40.00	2044年	40.00	2045年	0.00
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	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%

项目收益预测依据	有现金收益，本项目建成以后，主要收入来源为学生的保教费及伙食费用，其中保教费1485元/期/人，一年为139.2万，伙食费1100元/期/人，一年共105.6万；总收入共计244.8万元，还本付息期20年，总利息为1200万元，本金1500万元，预计总收入4896万元，经济效益可覆盖本息。

项目41

项目名称	徽县妇幼保健院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设位置：项目位于徽县城关镇城北新区金徽大道东北，徽县妇幼保健站（原计划生育服务站）院内。新建徽县妇幼保健站业务综合楼4534平方米，包含装饰、装修、设备购置；原计生服务站综合楼提升改造2408平方米，新建业务综合楼和计生服务站综合楼连廊等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2074年
债券存续期内项目总投资	7,140.00
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									
	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	3,500.00	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	25,610.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,381.30	2024年	1,381.30	2025年	1,269.30	2026年	1,269.30	2027年	1,269.30
2028年	1,269.30	2029年	1,269.30	2030年	1,269.30	2031年	1,269.30	2032年	1,269.30	2033年	1,269.30
2034年	1,269.30	2035年	1,269.30	2036年	1,269.30	2037年	1,269.30	2038年	1,269.30	2039年	1,269.30
2040年	1,269.30	2041年	1,269.30	2042年	1,269.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
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	732.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%

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	732.00%
项目收益预测依据	项目收入预测依据新的医疗改革方案规定，项目建成后运营期不产生药品收入，主要收入包括门诊医疗收入、住院医疗收入、其他收入和政府补助收入。 根据徽县实际，按照已新建的徽县妇幼保健院病床70张，病床使用率按80%计算，出院病人平均住院天数按5天计，参考同类型医院徽县人民医院近三年门诊和住院患者情况，则本项目年住院人数约为4530人，门诊人数约为37650人。住院病人每床每人每日按240元计算，门诊病人每人每次按180元计算。预估每年实现收益1580.31万元。		

项目42

项目名称			河西堡化工循环经济产业园重大基础设施补短板（供热、供排水、供汽等）项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			河西堡供水公司新建原水主管道40000米，中水管道15600米，生活给水管道7000米，排水管道6000米，蒸汽管道5200米，并配套建设给排水附属设施设备等其他配套基础设施；路面恢复76500平方米。新建原水主管道40000米，中水管道15600米，生活给水管道7000米，排水管道6000米，蒸汽管道5200米，并配套建设给排水附属设施设备等其他配套基础设施；路面恢复76500平方米。								
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			21,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,433.00								
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	6,433.00	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			32,792.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,338.14	2024年	1,838.14	2025年	1,838.14	2026年	1,838.14	2027年	1,838.14
2028年	1,838.14	2029年	1,838.14	2030年	1,838.14	2031年	1,838.14	2032年	1,838.14	2033年	1,838.14
2034年	1,838.14	2035年	1,838.14	2036年	1,838.14	2037年	1,838.14	2038年	1,838.14	2039年	1,838.14
2040年	2,044.00	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					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,746.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,433.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,746.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,433.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%	
项目收益预测依据			污水处理费								

项目43

项目名称			临夏县黄河流域大夏河尹集段生态旅游综合治理项目								
项目类型			河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积18492.49平方米，新建景区连接线6900.57平方米、停车场4604.42平方米、公共厕所5处400平方米、配套游客服务设施等配套设施。该项目建成后一方面增加了该项目的收益，确保项目收益平衡；另一方面增加了周边广大人民群众的家庭收入，社会经济效益十分显著，同时也促进了全县经济的发展。								
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			21,797.00								
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											
			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	6,400.00	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			27,653.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-100.00	2023年	-70.00	2024年	-264.80	2025年	-254.80	2026年	-234.80	2027年	-204.80
2028年	-154.80	2029年	-4.80	2030年	395.20	2031年	795.20	2032年	1,455.20	2033年	1,755.20
2034年	1,755.20	2035年	1,755.20	2036年	2,255.20	2037年	2,755.20	2038年	3,255.20	2039年	3,755.20
2040年	4,255.20	2041年	4,755.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,291.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					269.00%	
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					432.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,291.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
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	432.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目44

项目名称	甘州区张肃公路乡村振兴示范带林业生态项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	营造人工造林3913亩，栽植各类苗木2014.3万株，土方换填140万立方米，修建蓄水塘坝9座，架设变压器8台，铺设灌溉管网565公里，配套泵站及管理房10座；营造建设储备林300亩；营造杏、桃、梨为主栽树种的经济林400亩，实现区域林业生态大幅提高，经济林带动收益约800万元。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	5,000.00	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	52,978.72								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,398.88	2025年	1,398.88	2026年	1,398.88	2027年	1,398.88
2028年	1,398.88	2029年	1,398.88	2030年	1,398.88	2031年	3,398.88	2032年	3,398.88	2033年	3,398.88
2034年	3,398.88	2035年	3,398.88	2036年	3,398.88	2037年	3,398.88	2038年	3,398.88	2039年	3,398.88
2040年	4,198.88	2041年	4,198.88	2042年	4,198.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			38,920.00		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			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,920.00		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			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					212.00%	
项目收益预测依据			苗木培育出售收入								

项目45

项目名称	靖远县北湾镇杏树坪电力提灌泵站更新改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、水工建筑物：一泵站 ①拆除重建主厂房 1 座，110.05m2，出水池 1 座； ②新建副厂房 1 座，142.78m2，汇管池 1 座； ③拆除重建压力管道 2945m，新建管道闸阀井 7 座； ④新建厂区、护坡及厂区硬化等泵站附属建筑物。 三泵站 ①拆除重建进水池 1 座； ②拆除重建出水池 1 座。 2、机电及辅助设备：一泵站 ①更换水泵、电机 3 台套； ②更换闸阀 12 台，增设起吊设备 1 台、真空泵 2 台、排污泵 1 台； ③更新变压器 1 台，高、低压开关柜及电容柜 12 面，架设输电线路 0.5km；④增设变频装置 1 套，泵站监控系统 1 套； ⑤增设风机 2 台，电暖器 3 台，移动式灭火器 4 台，干粉灭火器 4 台， 灭火砂箱 4 套。 三泵站 ①更换闸阀 3 台； ②更新低压开关柜 2 面； ③增设泵站监控系统 1 套； ④增设电暖器 2 台，移动式灭火器 4 台，干粉灭火器 4 台，灭火砂箱 4 套。 3、金属结构：一泵站 ①更换出水压力管道 1 根 2945m，其中 DN813（δ=7.1）钢管 1195m， DN900（PE100 级 1.25MPa）PE 管 480m，DN800（0.63MPa）U-PVC 管 1270m； ②增设管道分水闸阀及排气阀 13 个，管道出口拍门 1 扇； ③增设管道伸缩节 24 个。 三泵站 ①更新拦污栅 1 面； ②增设管道伸缩节 3 个。
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	1,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	772.00
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	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,988.67								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	117.05	2023年	117.05	2024年	92.35	2025年	92.35	2026年	92.35	2027年	92.35
2028年	92.35	2029年	92.35	2030年	92.35	2031年	92.35	2032年	92.35	2033年	92.35
2034年	92.35	2035年	92.35	2036年	92.35	2037年	92.35	2038年	92.35	2039年	92.35
2040年	92.35	2041年	92.35	2042年	92.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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		164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,266.08		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	772.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,266.08		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	772.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		258.00%
项目收益预测依据					

项目46

项目名称	甘肃省酒泉市玉门市老市区标准化厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积2000亩，总建筑面积19800平方米。总计建设各类标准化厂房及库房等160座，同时规划预留污水池、储罐区、泵区、装卸区等生产设施用地及办公区及生活区用地；并配套建设沥青混凝土道路、混凝土地面和绿化等工程，以及给水管线、排水管线、供暖管线、消防管线、室外电力电缆等管网设施。
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	51,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,080.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	75,236.58

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,172.33	2025年	2,177.77	2026年	3,587.53	2027年	3,587.53
2028年	3,587.53	2029年	3,587.53	2030年	3,937.45	2031年	3,937.45	2032年	3,937.45	2033年	3,937.45
2034年	3,937.45	2035年	4,322.36	2036年	4,322.36	2037年	4,322.36	2038年	4,322.36	2039年	4,322.36
2040年	4,745.77	2041年	4,745.77	2042年	4,745.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,971.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,971.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%

项目收益预测依据	标准化厂房租赁收费、广告收费

项目47

项目名称	定西生态科技创新城地下综合管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	综合管廊总长度4.33千米，采用两舱矩形断面，配套建设相关附属设施。其中教育大道综合管廊（定边路—科创三路）长2.45千米，断面尺寸：4.9米×3.2米；教育大道综合管廊（科创三路—教育东路）长1.88千米，断面尺寸5.6米
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	25,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	54,908.39

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,452.57	2025年	3,144.46	2026年	3,144.46	2027年	3,144.46
2028年	3,144.46	2029年	3,144.46	2030年	3,144.46	2031年	3,144.46	2032年	3,144.46	2033年	3,144.46
2034年	3,144.46	2035年	3,144.46	2036年	3,144.46	2037年	3,144.46	2038年	3,144.46	2039年	3,144.46
2040年	3,144.46	2041年	3,144.46	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,864.00	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	8,000.00	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	12,864.00	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	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	197.00%
项目收益预测依据	供热收入		

项目50

项目名称	静宁工业园区集中供热建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于静宁工业园区狗娃河以南，寺山东二路以西，西临八里小山村。新建换热站35座，总规模为132.11兆瓦；新建一期供热管网8010米，为D159×4.5-D630×8的聚氨酯直埋保温管；新建二期供热管网15420米，为D159×4.5-D478×7的聚氨酯直埋保温管。
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	18,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,846.00
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	14,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,276.38

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-348.00	2023年	2,715.24	2024年	2,701.82	2025年	2,212.73	2026年	2,198.05	2027年	2,182.70
2028年	2,166.62	2029年	2,149.78	2030年	2,132.13	2031年	2,113.63	2032年	2,086.38	2033年	2,057.54
2034年	2,027.01	2035年	1,994.68	2036年	1,960.45	2037年	1,924.19	2038年	1,885.78	2039年	1,845.09
2040年	1,801.96	2041年	-2,531.37	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,872.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,872.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%

项目收益预测依据	项目运营收入

项目51

项目名称	兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设生产车间31栋、甲类仓库30栋、丙类仓库3栋、生产管理大楼1栋、研发质检中心1栋、辅助楼1栋、机修间1栋、控制中心2栋、动力中心4栋、调度中心1栋、换热站1座、罐区泵房3栋、变配电室1栋、控制室1栋、罐区1座、环保工程1座、事故水池/初雨池1座等建（构）筑物及相关配套设施。
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	90,091.00
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	15,000.00

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,381.70

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,189.80	2024年	4,525.90	2025年	6,914.50	2026年	7,009.50	2027年	7,157.00
2028年	7,357.00	2029年	7,557.00	2030年	7,757.00	2031年	7,897.00	2032年	7,977.00	2033年	8,600.00
2034年	8,680.00	2035年	8,720.00	2036年	8,720.00	2037年	8,720.00	2038年	8,720.00	2039年	8,720.00
2040年	8,720.00	2041年	8,720.00	2042年	8,720.00	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					174.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	105,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
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	313.00%
项目收益预测依据	主要通过收取物业管理费、废水处理费、广告费、溶剂配送费、分析检测费、动力设备使用费年，出租仓库、车间、办公楼等取得收益		

项目52

项目名称			天水市甘谷县全民健身中心建设项目								
项目类型			体育								
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			总建筑面积20018.37平方米，其中地上建筑面积11135平方米，地下建筑面积10342平方米，地上包括运动功能区和配套服务用房，其中运动功能区设置室内篮球场、器械健身室、武术表演室等，配套服务用房主要设置管理用房、卫生间和医务室等,地下部分主要为停车场及游泳室。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			13,600.00								
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											
			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	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			20,816.21								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,325.99	2024年	1,082.79	2025年	1,082.79	2026年	1,082.79	2027年	1,082.79
2028年	1,082.79	2029年	1,082.79	2030年	1,082.79	2031年	1,082.79	2032年	1,082.79	2033年	1,082.79
2034年	1,082.79	2035年	1,082.79	2036年	1,082.79	2037年	1,082.79	2038年	1,082.79	2039年	1,082.79
2040年	1,082.79	2041年	1,082.79	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			12,220.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					170.00%	
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					274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,220.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					170.00%	
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					274.00%	
项目收益预测依据			可研中收益分析								

项目53

项目名称			崇信县龙泉寺4A级景区连接线建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			起点位于崇信县龙泉寺4A级景区，跨汭河，终点接于原省道S304线，全长1.021公里。按二级公路技术标准建设，设计时速60km/h，路基宽度25m，采用双向4车道布置。全线共设大桥280/1（米/座），主桥为2×80m独塔双跨斜拉桥，桥塔为A型塔，引桥为4×30装配式预应力混凝土小箱梁，平面交叉2处。								
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			8,962.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,169.00								
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	7,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,445.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	925.00	2025年	695.59	2026年	695.59	2027年	695.59
2028年	695.59	2029年	695.59	2030年	695.59	2031年	695.59	2032年	695.59	2033年	695.59
2034年	695.59	2035年	695.59	2036年	695.59	2037年	695.59	2038年	695.59	2039年	695.59
2040年	695.59	2041年	695.59	2042年	695.59	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			11,757.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					114.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	7,169.00	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	11,757.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,169.00	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54

项目名称			定西市安定区2021年永定路片区城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			涉及老旧小区9个，住宅单体建筑66栋，2468户，屋面防水29528.8平方米，外墙保温12796.7平方米，屋面保温24711.23平方米，排水管17956米，吸顶灯2138盏，地沟清理25083.00米，线缆19080米，内外涂PE钢塑复合给水管（De40）6878，给水管24594米，采暖管道18243米。室外绿化5568.85平方米，室外硬化51176.79平方米，室外给水管4400米，化粪池21座，室外双壁波纹管7230米，室外直埋无缝钢管9540米，电缆32450米，低停车位58个								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			12,730.00								
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											
			2,711.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	164.38	2023年	164.38	2024年	132.38	2025年	132.38	2026年	132.38	2027年	132.38
2028年	132.38	2029年	132.38	2030年	132.38	2031年	132.38	2032年	132.38	2033年	132.38
2034年	132.38	2035年	132.38	2036年	132.38	2037年	132.38	2038年	132.38	2039年	132.38
2040年	132.38	2041年	132.38	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			21.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			169.00%		
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			271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			169.00%		
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			271.00%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称			康乐县莲麓镇足古川村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			1,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目建设内容为：建设生态停车场1处（面积7506.89m²，约223个停车位），建设框架式游客服务中心1处，连接路1.6km，旅游公共卫生间6座，化粪池3个，并配套建设供暖、供排水管网、电力设施、消防等基础设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			2,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,300.00								
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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,750.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	425.00	2024年	351.40	2025年	351.40	2026年	351.40	2027年	351.40
2028年	351.40	2029年	351.40	2030年	351.40	2031年	351.40	2032年	351.40	2033年	351.40
2034年	351.40	2035年	351.40	2036年	351.40	2037年	351.40	2038年	351.40	2039年	351.40
2040年	351.40	2041年	351.40	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
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			3,698.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					183.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,698.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据	旅游收入：停车场、游客服务中心、帐篷营地、房车营地、土特产销售、民宿等。		

项目56

项目名称			定西市安定区岷口幼儿园等3所幼儿园活动楼								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在岷口、符家川、称钩驿镇3所幼儿园各新建框架结构教学活动楼1栋总建筑面积7423平方米，其中岷口幼儿园教学活动楼1755平方米，符家川幼儿园教学活动楼2864平方米，称钩驿幼儿园教学活动楼2804平方米，按照幼儿园建设规范要求，配置必要的教学设施；配套建设地下管网等附属工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			3,042.00								
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											
			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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,966.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	277.95	2024年	220.35	2025年	220.35	2026年	220.35	2027年	220.35
2028年	220.35	2029年	220.35	2030年	220.35	2031年	220.35	2032年	220.35	2033年	220.35
2034年	220.35	2035年	220.35	2036年	220.35	2037年	220.35	2038年	220.35	2039年	220.35
2040年	220.35	2041年	-57.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,894.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					137.00%	
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					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,894.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					137.00%	
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					220.00%	
项目收益预测依据			收入来源为保教费								

项目57

项目名称			清水县工业集中区循环经济产业园红堡片区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建标准化双层钢结构厂房4座17317.12m²以及室外附属工程，供以后入驻的企业租赁使用。同时配套建设8条道路，配套建设路基、路面、防护、照明、给水、排水、通信、供热等设施工程，待企业入驻时付费使用基础设施。								
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			18,160.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,528.00								
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	14,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,368.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,650.80	2024年	2,185.90	2025年	2,185.90	2026年	2,185.90	2027年	2,185.90
2028年	2,185.90	2029年	2,185.90	2030年	2,185.90	2031年	2,185.90	2032年	2,185.90	2033年	2,185.90
2034年	2,185.90	2035年	2,185.90	2036年	2,185.90	2037年	2,185.90	2038年	2,185.90	2039年	2,185.90
2040年	2,185.90	2041年	2,185.90	2042年	2,185.90	2043年	2,185.90	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,290.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,528.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					319.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,290.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,528.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据	财务分析平衡报告		

项目58

项目名称	通渭县妇幼健康服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据妇幼保健功能需求，对县妇幼保健计划生育服务中心门诊住院部现有房屋进行改造，包括产房、手术室、产儿科病房、儿科重症监护室、数字化预防接种门诊、乳腺保健科、妇幼康复理疗科、化验室、发热门诊、急诊科约 9500 m²医疗环境进行改造提升，同期购置上述科室的专业医疗设备 314 台/套；并对医院室内外水、电、暖，消防等基础设施及医疗分拣设施进行改造。
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	5,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,770.00
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	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,528.48

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-100.00	2023年	750.00	2024年	750.00	2025年	629.36	2026年	629.36	2027年	629.36
2028年	629.36	2029年	629.36	2030年	629.36	2031年	629.36	2032年	629.36	2033年	629.36
2034年	629.36	2035年	629.36	2036年	629.36	2037年	629.36	2038年	629.36	2039年	629.36
2040年	629.36	2041年	629.36	2042年	629.36	2043年	-100.00	2044年	-100.00	2045年	0.00
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			6,182.80		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			3,770.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					332.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,182.80		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			3,770.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					332.00%	
项目收益预测依据			业务收入								

项目59

项目名称	甘肃省张掖市肃南县巴尔斯文旅基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建游客服务中心4600平方米，应急救援中心800平方米，生态停车场82000平方米，民族文化保护传承中心2000平方米，游步道5000米，改造提升道路25公里，建设600立方米蓄水池1座，改造提升自来水管道的20公里，建设公共厕所8座，停车场3处5000平方米。
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	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	4,800.00	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	11,031.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	210.39	2024年	230.21	2025年	99.09	2026年	124.57	2027年	153.47
2028年	186.24	2029年	223.40	2030年	265.55	2031年	313.35	2032年	367.54	2033年	429.00
2034年	498.70	2035年	577.74	2036年	667.36	2037年	768.99	2038年	884.25	2039年	1,014.94
2040年	1,163.16	2041年	1,331.23	2042年	1,521.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,872.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						230.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据	《中华人民共和国旅游法》； 《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》（中发〔2015〕28号）； 《关于开展景区门票价格专项整治工作的通知》； 《国家发展改革委关于进一步做好当前旅游参观点门票价格管理的通知》； 《关于持续推进完善国有景区门票价格形成机制的通知》； 《国家发展和改革委员会 住房和城乡建设部 交通运输部关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（发改价格〔2015〕2975号）； 《甘肃省机动车停放服务收费管理办法》（甘发改规范〔2016〕5号）； 《关于加强甘肃省城市机动车停车场收费管理工作的通知》 《张掖市机动车停放服务收费管理办法》。 本项目收益来源主要有景区门票收入、停车费收入和非门票收入（交通费、售卖、讲解。住宿、房屋租赁等）		

项目60

项目名称			碌曲县妇幼保健计划生育服务中心 妇幼专用发热门诊及专科诊疗能力提升项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
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			新建妇幼专用发热门诊及专科诊疗楼1栋，建筑面积 3141.16m2，包括对检验科室内、新生儿救治中心、孕产妇救治中心手术室、孕产妇救治中心产房特殊装修及设备安装。配套建设室外管网及构筑物、场地硬化、绿化等工程。购置各类诊疗设备108台（套）								
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			3,860.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,088.00								
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	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,916.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	250.92	2025年	235.74	2026年	319.38	2027年	319.38
2028年	319.38	2029年	319.38	2030年	319.38	2031年	319.38	2032年	319.38	2033年	319.38
2034年	319.38	2035年	319.38	2036年	319.38	2037年	319.38	2038年	319.38	2039年	319.38
2040年	319.38	2041年	319.38	2042年	319.38	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			5,064.32		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			3,088.00		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			5,064.32		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			3,088.00		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			聘请会计事务所及律师事务所等三方机构进行全方位评估								

项目61

项目名称			临夏经济开发区标准化厂房五期工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划总用地面积25621.9平方米(约38.43亩)，总建筑面积约23921平方米。项目主要建设1#标准厂房、2#标准厂房。3#标准厂房、4#标准厂房、5#标准厂房、6#标准厂房、设备用房等：其中1#标准厂房建筑面积4000平方米(计容面积8000平方米)，2#标准厂房建筑面积7200平方米，3#标准厂房建筑面积2592平方米，4#标准厂房建筑面积2592平方米、5#标准厂房建筑面积3450平方米、6#标准厂房建筑面积3450平方米、设备用房建筑面积637平方米(地上+地下)。配套建设厂区停车场，其中大车停车位15个，小车停车位35个，配套建设室外管网、道路、景观绿化、大门、围墙等设施。								
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			13,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,500.00								
其他债务融资			3,900.00								
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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,582.25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-8,642.22	2024年	-3,025.90	2025年	-2,990.37	2026年	-2,952.82	2027年	2,086.82
2028年	2,128.70	2029年	2,172.95	2030年	2,219.69	2031年	2,269.07	2032年	2,321.24	2033年	2,376.36

2022年	0.00	2023年	203.00	2024年	168.60	2025年	168.60	2026年	168.60	2027年	168.74	
2028年	168.74	2029年	168.74	2030年	168.74	2031年	168.74	2032年	168.74	2033年	168.74	
2034年	168.74	2035年	168.74	2036年	168.74	2037年	168.74	2038年	168.74	2039年	168.74	
2040年	168.74	2041年	168.74	2042年	168.74	2043年	168.74	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						266.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,797.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,075.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						333.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,797.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,075.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						333.00%	
项目收益预测依据			平衡报告									

项目64

项目名称			甘谷县渭北停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
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			拟建地下一层占地8665.8平方米停车场一座，层高4.2米，停车位100个，充电桩80个。拟建地下一层占地8,665.80平方米停车场一座，层高 4.2 米，停车位180个，充电桩 80 个。拟建地下一层占地8,665.80平方米停车场一座，层高 4.2 米，停车位180个，充电桩 80 个。								
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			4,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,738.00								
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	2,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,189.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	492.71	2024年	405.09	2025年	405.09	2026年	405.09	2027年	405.09
2028年	405.09	2029年	405.09	2030年	405.09	2031年	405.09	2032年	405.09	2033年	405.09
2034年	405.09	2035年	405.09	2036年	405.09	2037年	405.09	2038年	405.09	2039年	405.09
2040年	405.09	2041年	405.09	2042年	405.09	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,490.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,738.00		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			4,490.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,738.00		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			可研								

项目65

项目名称			正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,450.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建泵站1座、配水厂1座、5万立方米调蓄水池1座，配套消毒室、水质化验室、收费室；改造延伸供水管网36公里，配套安装远传压力、流量检测装置、智能水表等。日供水量1826.87立方米。新建泵站1座、配水厂1座、5万立方米调蓄水池1座，配套消毒室、水质化验室、收费室；改造延伸供水管网36公里，配套安装远传压力、流量检测装置、智能水表等。日供水量1826.87立方米。								
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			7,219.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,700.00								
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	2,000.00	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			17,430.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	992.00	2024年	809.60	2025年	809.60	2026年	809.60	2027年	809.60

2022年	8,100.00	2023年	8,100.00	2024年	6,948.00	2025年	6,948.00	2026年	6,948.00	2027年	6,948.00
2028年	6,948.00	2029年	6,948.00	2030年	6,948.00	2031年	6,948.00	2032年	6,948.00	2033年	6,948.00
2034年	6,948.00	2035年	6,948.00	2036年	6,948.00	2037年	6,948.00	2038年	6,948.00	2039年	6,948.00
2040年	6,948.00	2041年	6,948.00	2042年	8,100.00	2043年	8,100.00	2044年	8,100.00	2045年	8,100.00
2046年	8,100.00	2047年	8,100.00	2048年	8,100.00	2049年	8,100.00	2050年	8,100.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					459.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			58,121.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					573.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,121.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					573.00%	
项目收益预测依据			取暖费								

项目68

项目名称		临夏市新庄水厂配套设施完善及城区供水末端管网改造工程										
项目类型		供水										
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		1. 新建供水泵房及变配电间。新庄水厂内新建供水泵房一座，供水规模为8.5万m3/d，泵房内设置三组水泵，增加吸水井一座，单座尺寸为28.0×5.0m×H6.4m。 2. 新建输配水主干线 A. 临夏城区新建两条输配水主管，一条沿城东四路敷设，管径为DN400-DN800，长度为3415m。一条沿环城北路敷设，管径为DN800，长度为1080m。B. 临夏城区老城区配水管线改造。本次将刘临路临夏中学新校区至东门什字段、快速通道肖家棚户区至建投文旅酒店、以及红园新村配水管线进行改造，管径为DN150-DN500，长度为7747m。										
项目建设期		2021年至2022年										
项目运营期		2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资		5,825.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		4,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		35,778.01										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	2,236.35	2024年	2,108.35	2025年	2,108.35	2026年	2,108.35	2027年	2,108.35	
2028年	2,108.35	2029年	2,108.35	2030年	2,108.35	2031年	2,108.35	2032年	2,108.35	2033年	2,108.35	
2034年	2,108.41	2035年	2,108.35	2036年	2,108.35	2037年	2,108.35	2038年	2,108.35	2039年	2,108.35	
2040年	-128.00	2041年	-64.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						614.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,432.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						556.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						894.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,432.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						556.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						894.00%	
项目收益预测依据		依据该项目可行性研究报告中的财务收益分析。										

项目69

项目名称	临夏市小区供水末端管网及设施提升工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程共含三部分内容： （1）旧小区管线改造工程 临夏市老旧小区内供水管网改造的小区管线共204处，小区配水管网管径DN100-DN200，管长39.19km。 （2）饮用水机设置工程。临夏市共有114个居民小区需要设置饮用水机，共需168台饮用水机，168个DN20的饮用水机专用水表以及管径为DN20的不锈钢饮用水机连接管，长度1680m。 （3）二次供水改造工程。临夏市州医院家属院、邮政楼及液压厂三个小区最高层为8层楼，三个小区二供水泵房从市政管网接水，进行二次加压供水，泵组参数分别为：州医院家属院二供水房泵组流量22m3/h，扬程40米；邮政楼二供水房泵组流量17m3/h，扬程40米；液压厂二供水房泵组流量15m3/h，扬程40米；								
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	5,304.00								
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			9,279.63									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	600.57	2025年	482.17	2026年	482.17	2027年	482.17	
2028年	482.17	2029年	482.17	2030年	482.17	2031年	482.17	2032年	482.17	2033年	482.17	
2034年	482.17	2035年	482.17	2036年	482.17	2037年	482.17	2038年	482.17	2039年	482.17	
2040年	482.17	2041年	482.17	2042年	482.17	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						153.00%	
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						251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						153.00%	
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						251.00%	
项目收益预测依据			通过末端供水管网改造，减少跑冒滴漏，增加经济收入。									

项目70

项目名称			天水市秦安县人民医院智慧化医院建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要建设内容为新建医院综合数据交换平台一套、智能运营平台IOC一套、医疗物联网平台IOT一套、互联网医院应用平台一套、混合云数据处理和存储一套、网络系统及安全管理系统各一套，智能化终端系统一套、智能化医疗系统一套、建筑设备管理系统一套并新建机房及配套工程等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			7,364.00								
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			8,392.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	719.00	2025年	597.00	2026年	686.00	2027年	793.00
2028年	924.00	2029年	1,024.00	2030年	1,135.00	2031年	1,257.00	2032年	1,257.00	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					114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					106.00%	
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					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					106.00%	
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					140.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目71

项目名称	泾河流域现代农业综合体项目								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,855.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设规模：包括现代农业产业园和泾河流域灌溉生态改造工程两部分，总用地面积6878.14亩。其中现代农业产业园5730亩，主要建设现代化蔬菜种植示范区300亩、苹果矮化密植示范区300亩、樱桃标准化种植示范区4000亩、肉牛养殖与牧草种植示范区300亩、中药材标准化种植示范区800亩、农产品周转及仓储区27亩等；泾河流域灌溉生态改造工程1148.14亩，主要建设输水干管63.046公里、调蓄池3座、计量检修阀井4座、排气阀井33座、泄水阀井25座、镇墩408个等。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资	80,033.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	33,707.00								
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	23,000.00	10,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			433,105.44									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	17,275.90	2025年	17,275.90	2026年	22,038.90	2027年	22,038.90	
2028年	22,038.90	2029年	22,038.90	2030年	22,038.90	2031年	23,038.90	2032年	23,038.90	2033年	23,038.90	
2034年	23,038.90	2035年	23,038.90	2036年	23,038.90	2037年	23,038.90	2038年	23,038.90	2039年	23,038.90	
2040年	23,038.90	2041年	23,038.90	2042年	23,038.90	2043年	23,774.90	2044年	-11,882.48	2045年	0.00	
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						541.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,279.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						783.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,707.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,279.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						783.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,707.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1285.00%	
项目收益预测依据			依据来自《平凉市崆峒区泾河流域现代农业综合体项目可行性研究报告》									

项目72

项目名称			定西市安定区工业园区基础设施工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 建设总长约4300米的纬六路、纬七路、纬二路、北纬五路等道路工程，配套建设给排水、照明、交通、绿化等附属设施；2. 建设总占地面52.98亩的表转化厂房，其中：厂房建筑面积31214.02平方米、办公楼3960平方米、员工宿舍10911.2平方米及员工食堂936平方米，配套建设电力、给排水、道路、绿化等其他附属设施；3. 建设600平方米的马铃薯、芹菜、莲花菜保鲜库各3个。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			16,539.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,800.00	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			12,522.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	832.24	2025年	832.24	2026年	678.64	2027年	678.64
2028年	678.64	2029年	678.64	2030年	678.64	2031年	678.64	2032年	678.64	2033年	678.64
2034年	678.64	2035年	678.64	2036年	678.64	2037年	678.64	2038年	678.64	2039年	678.64
2040年	678.64	2041年	678.64	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,718.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,718.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					261.00%	
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	文县新区幼儿园建设工程								
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	1、贾昌新区幼儿园拟新建5层框架结构业务用房4293.8平方米，消防水池、化粪池、院面铺装、绿化等附属工程及设备购置等；2、西元新区幼儿园拟新建4层框架结构业务用房2397.4平方米，门卫室、化粪池、院面铺装、绿化等附属工程及设备购置等。								
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	4,333.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,466.00								
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	3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,549.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	560.38	2024年	449.47	2025年	449.47	2026年	449.47	2027年	449.47
2028年	449.47	2029年	449.47	2030年	449.47	2031年	449.47	2032年	449.47	2033年	449.47
2034年	449.47	2035年	449.47	2036年	449.47	2037年	449.47	2038年	449.47	2039年	449.47
2040年	449.47	2041年	449.47	2042年	449.47	2043年	449.47	2044年	0.00	2045年	0.00
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						220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,795.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,466.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,795.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,466.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	临夏州中医医院康复楼建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	临夏州中医医院康复楼建设项目，新建一栋康复楼，为残疾人康复中心提供专用场地。同时，将现有的康复楼回归原来的内科楼功能，用于加强内科系统临床科室建设。拟建设 100 张床位(拟建设床位100 张加上原有床位 530张后整个院区医疗床位为630张)，总建筑面积约 31000.00m²，其中地上建筑面积 17000.00m²，主要为康复各功能 用房；地下建筑面积 14000.00 m²，主要为地下停车库和设备用房。并完成供电、给排水、通风以及连廊等附属工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资	18,327.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,327.00								
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	5,000.00	2,000.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			16,971.64								
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	911.40	2026年	835.88	2027年	1,060.38
2028年	1,324.24	2029年	1,634.16	2030年	1,997.99	2031年	2,065.20	2032年	2,149.79	2033年	2,411.52
2034年	2,581.12	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					93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,991.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,327.00		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			10,991.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,327.00		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75

项目名称	临夏市义乌商贸城广场及地下停车场维修项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目位于临夏市义乌商贸城，其中维修改造地上总建筑面积100000m²，改造建设地上停车场450个，地下建筑面积5659.5m²，设置地下停车位104个，路面硬化改造升级，地上绿化改造升级，配套建设附属设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037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	3,000.00								
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			7,852.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	700.00	2025年	604.00	2026年	604.00	2027年	604.00	
2028年	604.00	2029年	604.00	2030年	604.00	2031年	604.00	2032年	604.00	2033年	604.00	
2034年	604.00	2035年	604.00	2036年	604.00	2037年	-96.00	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						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						177.00%	
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						262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						177.00%	
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						262.00%	
项目收益预测依据												

项目76

项目名称			兰州新区水阜河水生态综合治理工程								
项目类型			水系连通及农村水系综合整治								
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			项目建成后主要为新区东南片区及现代农业水秦路沿线绿化提供供水保障。年供水收益9000万元/年。主要治理新区南部水阜河赵家铺至窝窝井段，共5.7km水阜河行洪通道，建设内容包括新建5m×3m进水明渠80m；建设总库容26.5万m3调蓄水池一座，占地301亩；治理4.6km下游河道，河道蓝线宽100m；抢险道路6.8km及其附属设施，								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			66,854.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			46,000.00								
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	46,000.00	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			113,576.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,700.00	2024年	6,228.00	2025年	6,228.00	2026年	6,228.00	2027年	6,228.00
2028年	6,228.00	2029年	6,228.00	2030年	6,228.00	2031年	6,228.00	2032年	6,228.00	2033年	6,228.00
2034年	6,228.00	2035年	6,228.00	2036年	6,228.00	2037年	6,228.00	2038年	6,228.00	2039年	6,228.00
2040年	6,228.00	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					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			72,496.00		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			46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,496.00		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			46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					247.00%	
项目收益预测依据			项目收益：供水收入约9000万元。								

项目77

项目名称	白银银东工业园供暖供汽管网项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设1台40t蒸汽角管式链条锅炉，配套建设管径为DN200-DN400的4.26km蒸汽管网、冷凝水管道以及引风机房、水处理间、脱硝用房、脱水间、渣廊及渣库、斗提机房、除尘设施、脱硫塔等辅助设施。项目建成后每年可为园区企业提供蒸汽31.68万方，实现收益6336万元。								
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	10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	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			15,940.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	700.00	2024年	508.00	2025年	328.00	2026年	328.00	2027年	828.00
2028年	828.00	2029年	828.00	2030年	828.00	2031年	828.00	2032年	828.00	2033年	828.00
2034年	828.00	2035年	828.00	2036年	828.00	2037年	828.00	2038年	828.00	2039年	828.00
2040年	828.00	2041年	828.00	2042年	828.00	2043年	828.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			10,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					159.00%	
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					266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					159.00%	
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					266.00%	
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	华池县城西出口市政管网及附属设施建设项目								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建给水管网3500m，其中dn225 的PE100 给水管道2800m，dn160的给水预埋管 700m；新建DN400~DN300 的Ⅱ级钢筋混凝土污水管3200m，其中主管 2600m， 预埋管600m，污水检查井32座。雨水管网2.6公里，供热管道1.2公里，燃气管道3公里；完成道路修复2.8公里；配套完成绿化、照明等工程。								
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	9,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,680.00								
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	7,680.00	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			31, 410. 56								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	1, 804. 00	2024年	1, 558. 24	2025年	1, 558. 24	2026年	1, 558. 24	2027年	1, 558. 24
2028年	1, 558. 24	2029年	1, 558. 24	2030年	1, 558. 24	2031年	1, 558. 24	2032年	1, 558. 24	2033年	1, 558. 24
2034年	1, 558. 24	2035年	1, 558. 24	2036年	1, 558. 24	2037年	1, 558. 24	2038年	1, 558. 24	2039年	1, 558. 24
2040年	1, 558. 24	2041年	1, 558. 24	2042年	1, 558. 24	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					327. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12, 595. 20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					249. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7, 680. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					409. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12, 595. 20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					249. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7, 680. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					409. 00%	
项目收益预测依据			《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。								

项目79

项目名称	玛曲县畜牧循环经济示范基地基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	道路及院内硬化、门房及配电室、院墙、供电系统。主次干道；室外给、排水；雨水管网；引水池；室外各类检查井及地沟；室外暖通工程；室外照明工程；畜牧垃圾无害化处理工程；污水处理工程；综合服务区等基地配套基础设施建设。修建羊棚23000平方米；修建业务用房400平方米；修建兽医室80平方米；修建饲料加工厂300平方米；药品注射栏1000米；修建道路1公里；水电基础设施完善，冷库修建；修建围栏63280米；修建管理用房180平方米；展厅60平方米；良种畜引进；水电路及附属设施等。排污、牲畜粪污无害化处理系统等配套基础设施建设。								
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	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	16,000.00								
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	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			24,336.10									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,765.90	2025年	1,253.90	2026年	1,253.90	2027年	1,253.90	
2028年	1,253.90	2029年	1,253.90	2030年	1,253.90	2031年	1,253.90	2032年	1,253.90	2033年	1,253.90	
2034年	1,253.90	2035年	1,253.90	2036年	1,253.90	2037年	1,253.90	2038年	1,253.90	2039年	1,253.90	
2040年	1,253.90	2041年	1,253.90	2042年	1,253.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						93.00%	
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						152.00%	
项目收益预测依据			牛绒加工、羊毛加工、牛羊皮加工、乳制品加工、牛羊肉加工、有机肥料加工、石材雕刻等商品收益									

项目80

项目名称			定西生态科技创新城基础设施及配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要工程内容为道路及附属工程、黄河流域高质量发展生态修复工程、防灾减灾工程、全民生态健身中心、客运枢纽站建设工程。道路包括起步区骨架道路(科创大道和科创三路和医创组团内园区循环道路(科创四路、科创北路和科创南路)道路全长13.155km，占地总面积约457976.326m2,在道路建设的同时，沿线同步新建给排水管线、燃气管线、热力管线、电力通信管线和综合管廊，配套完善交通安全及管理设施、道路照明、道路绿化、停车场(配备充电桩)等附属工程								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			179,390.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			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	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			114,900.90								
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	0.00	2026年	19,953.52	2027年	13,735.09
2028年	13,735.09	2029年	4,819.80	2030年	4,819.80	2031年	4,819.80	2032年	4,819.80	2033年	4,819.80
2034年	4,819.80	2035年	4,819.80	2036年	4,819.80	2037年	4,819.80	2038年	4,819.80	2039年	4,819.80
2040年	4,819.80	2041年	4,819.80	2042年	4,819.80	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					64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					175.00%	
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					287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					175.00%	
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					287.00%	
项目收益预测依据			场馆租赁费、停车费等								

项目81

项目名称	天水市张家川县科技馆及地下停车场建设项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	天水市张家川县科技馆及地下停车场建设项目，总建筑面积8500平方米，其中地下停车场建筑面积为3500m²，设置停车115个，建安费2000万元。，天水市张家川县科技馆及地下停车场建设项目，总建筑面积8500平方米，其中地下停车场建筑面积为3500m²，设置停车位115个。含收费类青少年科技创新体验区500m²、天地馆300m²、生命馆500m²、智慧馆300m²，设立体巨幕、球幕、4D等四个影院1000m²等配套户外设备。								
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	6,993.00								
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			12,243.60									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	660.82	2025年	609.62	2026年	609.62	2027年	609.62	
2028年	609.62	2029年	609.62	2030年	609.62	2031年	609.62	2032年	609.62	2033年	609.62	
2034年	609.62	2035年	609.62	2036年	609.62	2037年	609.62	2038年	609.62	2039年	609.62	
2040年	609.62	2041年	609.62	2042年	609.62	2043年	609.62	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,675.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						458.00%	
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						765.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,675.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						458.00%	
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						765.00%	
项目收益预测依据			盈亏收益分析报告									

项目82

项目名称			舟曲县新能源充电基础设施建设项目								
项目类型			充电基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,300.00								
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			在舟曲县区及重要大型公共场所共安装充电桩386台，直流智能充电桩186台，交流智能充电桩200台，并配智能消防、智能配电系统和运营管理中心，为新能源汽车、电动车提供充电，充换电站不点充分结合公交车站、停车场、现有或规划加油站站点、天然气站点及规划基础设施用地设置								
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			7,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,300.00								
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	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,911.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,283.00	2024年	1,081.40	2025年	1,081.40	2026年	1,081.40	2027年	1,081.40
2028年	1,081.40	2029年	1,081.40	2030年	1,081.40	2031年	1,081.40	2032年	1,081.40	2033年	1,081.40
2034年	1,081.40	2035年	1,081.40	2036年	1,081.40	2037年	1,081.40	2038年	1,081.40	2039年	1,081.40
2040年	1,081.40	2041年	1,081.40	2042年	1,081.40	2043年	1,081.40	2044年	0.00	2045年	0.00
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					290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,533.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,533.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					364.00%	
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	临夏州临夏市人民红园民生工程基础设施项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目重点围绕现有场地进行停车场提升改造1000平方米，停车位50个，配备新能源充电桩50个。在景区内安装智慧旅游系统1项，改造供水、供电设施，新建供热（燃气）系统，新建旅游厕所100平方米（2座）。								
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	2,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,500.00								
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			6,450.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	630.00	2025年	582.00	2026年	582.00	2027年	582.00	
2028年	582.00	2029年	582.00	2030年	582.00	2031年	582.00	2032年	582.00	2033年	582.00	
2034年	582.00	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						323.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,076.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,076.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						430.00%	
项目收益预测依据			新能源充电桩及停车场收入， 商铺租赁收入、增加的自持业态收入									

项目84

项目名称			永靖县太极岛荷塘月色服务提升项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建综合服务中心500平方米、连接路 5000米，旅游厕所4座320平方米，设计制作标识标牌100处，配套供水、供电、供暖管网等基础设施。项目建成后，项目建设期一年，运营期十九年，钓鱼平台能产生现金流收益。								
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			3,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,200.00								
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	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,051.63								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	332.57	2024年	262.17	2025年	262.17	2026年	262.17	2027年	262.17
2028年	262.17	2029年	262.17	2030年	262.17	2031年	262.17	2032年	262.17	2033年	262.17
2034年	262.17	2035年	262.17	2036年	262.17	2037年	262.17	2038年	262.17	2039年	262.17
2040年	262.17	2041年	262.17	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,537.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,537.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					230.00%	
项目收益预测依据			本项目财务分析依据《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）以及国家最新的财税制度和行业有关规定，分析期间15年，其中建设期1年，运营期14年，根据项目可研报告，该项目正常运行预计年度收入741.68万元，扣除运行成本后，项目收益能覆盖融资成本，本息覆盖倍数为1.57。								

项目85

项目名称	临夏州临夏市凤凰山文旅景区建设项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	栈道工程：修建6km长登山健身栈道，休息小平台30处，公厕210平方米（3座）。道路面积14132平方米，停车位面积4553平方米，停车位150个，配备新能源充电桩100个，新建游客服务中心占地面积600平方米，景区内旧房加固，在景区内安装智慧旅游系统1项，改造供水、供电设施，新建供热（燃气）系统。								
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	14,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
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	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			27,675.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,665.00	2024年	1,665.00	2025年	1,665.00	2026年	1,245.80	2027年	1,245.80
2028年	1,245.80	2029年	1,245.80	2030年	1,245.80	2031年	1,245.80	2032年	1,245.80	2033年	1,245.80
2034年	1,245.80	2035年	1,245.80	2036年	1,245.80	2037年	1,245.80	2038年	1,245.80	2039年	1,245.80
2040年	1,245.80	2041年	1,245.80	2042年	1,245.80	2043年	1,501.80	2044年	0.00	2045年	0.00
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					169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,484.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,484.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据			收益主要为森林碳汇交易收入。								

项目88

项目名称	甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建生态停车场25448平方米，管理用房76㎡，服务中心79.1㎡；60m深水井2处、120m3高位水池2座、铺设给水管2986米、排污管1319米、污水收集箱3座；安装变电站一座及配电室一处，铺设弱电管线3332平方米、安装安防系统及通信宽带；垃圾运输车1辆、收集箱3个、垃圾桶120个，安装铁艺栏杆3500米等。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	24,234.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	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			152, 326. 42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 138. 07	2023年	4, 058. 88	2024年	4, 474. 78	2025年	4, 612. 26	2026年	5, 115. 48	2027年	5, 669. 64
2028年	6, 277. 95	2029年	6, 947. 75	2030年	7, 684. 53	2031年	8, 494. 98	2032年	9, 386. 49	2033年	658. 14
2034年	11, 445. 87	2035年	12, 632. 46	2036年	13, 937. 71	2037年	15, 373. 49	2038年	16, 952. 83	2039年	13, 912. 59
2040年	-420. 00	2041年	-420. 00	2042年	-420. 00	2043年	-100. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					629. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					929. 00%	
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					1523. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					929. 00%	
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					1523. 00%	
项目收益预测依据			专项收入								

项目89

项目名称	宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在和盛镇街区新建集中供热工程一处，新建热源厂1座，安装3台46MW链条炉排燃煤热水锅炉，配套建设厂区建（构）筑物、室外附属工程、管网工程及换热站。近期供热面积110.0万平方米，远期180.1万平方米。										
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	18,752.00										
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			51, 570. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	2, 890. 00	2024年	2, 410. 00	2025年	2, 410. 00	2026年	2, 410. 00	2027年	2, 410. 00
2028年	2, 410. 00	2029年	2, 410. 00	2030年	2, 410. 00	2031年	2, 410. 00	2032年	2, 410. 00	2033年	2, 410. 00
2034年	2, 410. 00	2035年	2, 410. 00	2036年	2, 410. 00	2037年	2, 410. 00	2038年	2, 410. 00	2039年	2, 410. 00
2040年	2, 410. 00	2041年	2, 410. 00	2042年	2, 410. 00	2043年	2, 890. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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				275. 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				210. 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				344. 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				210. 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				344. 00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目90

项目名称			正宁县中医院综合业务楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 060. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			新建综合业务楼一幢，总用地面积12060. 06㎡，总建筑面积11521. 36㎡。批复床位数200张，完成手术室、重症监护室、产房、检验科等专业装修1825平方米。该项目是群众期盼、经济社会效益明显、政府当前急需实施的政府投资项目，是有一定收益的公益性项目。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2043年								
债券存续期内项目总投资			7, 220. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			3, 060. 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, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 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, 629. 52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	690. 00	2024年	592. 08	2025年	592. 08	2026年	592. 08	2027年	592. 08
2028年	592. 08	2029年	592. 08	2030年	592. 08	2031年	592. 08	2032年	592. 08	2033年	592. 08
2034年	592. 08	2035年	592. 08	2036年	592. 08	2037年	592. 08	2038年	592. 08	2039年	592. 08
2040年	592. 08	2041年	592. 08	2042年	592. 08	2043年	690. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					175. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5, 018. 40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					252. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3, 060. 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			5, 018. 40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					252. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3, 060. 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			依据可研报告								

项目91

项目名称	文县职教中心实训综合楼建设项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1, 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	拟新建八层框架结构实训综合楼一栋, 总建筑面积6557. 5平方米，消防水池、化粪池、硬化1702. 6平方米、绿化380. 7平方米、等附属工程及相应职业技能培训设施设备购置安装等。建筑高度为33. 3m，建筑防火高度31. 8m。								
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	7, 727. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	6, 180. 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	3, 180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			15,606.72									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	931.52	2025年	733.76	2026年	733.76	2027年	733.76	
2028年	733.76	2029年	733.76	2030年	733.76	2031年	733.76	2032年	733.76	2033年	733.76	
2034年	733.76	2035年	733.76	2036年	733.76	2037年	733.76	2038年	733.76	2039年	733.76	
2040年	733.76	2041年	733.76	2042年	733.76	2043年	733.76	2044年	733.76	2045年	0.00	
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						202.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,428.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,428.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						253.00%	
项目收益预测依据												

项目92

项目名称			迭部县游客服务中心建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总投资25012万元。总用地面积约15031平方米，项目总建筑面积32972平方米，共13层（局部14层）。含农特产品展销馆、餐饮服务中心、游客接待服务中心、游客住宿服务中心、旅游信息化服务中心，以及给排水、供电、消防、绿化等配套附属基础设施建设。								
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			25,012.00								
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											
			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	10,000.00	10,000.00	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			31,208.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,321.49	2024年	1,761.98	2025年	1,562.48	2026年	1,562.48	2027年	1,562.48
2028年	1,562.48	2029年	1,562.48	2030年	1,562.48	2031年	1,562.48	2032年	1,562.48	2033年	1,562.48
2034年	1,562.48	2035年	1,562.48	2036年	1,562.48	2037年	1,562.48	2038年	1,562.48	2039年	1,562.48
2040年	1,562.48	2041年	1,562.48	2042年	1,562.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					96.00%	
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					156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					96.00%	
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					156.00%	
项目收益预测依据			收支平衡表								

项目93

项目名称	嘉峪关市城市防洪排涝改造工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00								
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	嘉峪关市城市防洪排涝改造工程主要实施内容：实施城市防洪排涝改造工程，总长11.32公里，其中：改造铁路地区南排洪沟改造长1.83公里，西线1号排洪沟改造长0.23公里、2号排洪沟改造长0.22公里，北线排洪沟改造长1.24公里，东线排洪沟改造长7.8公里（含现状箱涵清淤修复1.04km）								
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	6,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,200.00								
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	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				10,726.75							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	663.00	2024年	663.00	2025年	522.26	2026年	522.26	2027年	522.26
2028年	522.26	2029年	522.26	2030年	522.26	2031年	522.26	2032年	522.26	2033年	522.26
2034年	522.26	2035年	522.26	2036年	522.26	2037年	522.26	2038年	522.26	2039年	522.26
2040年	522.26	2041年	522.26	2042年	522.26	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,212.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,212.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					149.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					244.00%	
项目收益预测依据			《武山县中医医院医养综合楼项目》可行性研究报告								

项目98

项目名称	渭源县中医医院提标扩能建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建发热门诊（传染病楼）建筑面积5728.52平方米，并配套公共设施和室外基础设施等工程。该项目建设总投资 6444.9 万元， 拟申报政府专项债券6444.9 万元。 总投中项目建设资金 2593.71 万元， 工程建设其他费 292.60 万元， 设备购置费 3300.00 万元， 基本预备费 144.32 万元。
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	6,444.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,512.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益				10,655.33							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	560.13	2024年	476.44	2025年	534.38	2026年	534.38	2027年	534.38
2028年	534.38	2029年	534.38	2030年	534.38	2031年	534.38	2032年	534.38	2033年	534.38
2034年	534.38	2035年	534.38	2036年	534.38	2037年	534.38	2038年	534.38	2039年	534.38
2040年	534.38	2041年	534.38	2042年	534.38	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,399.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,512.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,399.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,512.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目99

项目名称	陇西县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	该工程设计餐厨垃圾处理规模60t/d，餐厨垃圾处理场总建设用地为8080.62平方米，总建筑面积2491.99平方米，分类为三级。主要设备用房包括：新建餐厨垃圾预处理、微生物降解车间868.07平方米，新建消防水池、水泵房163.2平方米，新建生化堆肥阳光房452.39平方米，新建污水预处理间156.16平方米，新建车库339.76平方米，新建锅炉房143.07平方米，新建配电室83.2平方米，新建管理用房286.14平方米。室外配套工程以及配套三网工程。
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	6,011.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

[illegible][illegible]

债券存续期内项目总收益				34, 302. 39							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	2, 398. 12	2025年	1, 694. 69	2026年	1, 544. 85	2027年	1, 544. 85
2028年	1, 544. 85	2029年	1, 544. 85	2030年	1, 544. 85	2031年	6, 044. 85	2032年	1, 544. 85	2033年	1, 544. 85
2034年	1, 544. 85	2035年	1, 544. 85	2036年	1, 544. 85	2037年	1, 544. 85	2038年	1, 544. 85	2039年	1, 544. 85
2040年	1, 544. 85	2041年	2, 036. 83	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					172. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27, 818. 40		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			17, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					198. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27, 818. 40		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			17, 300. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					198. 00%	
项目收益预测依据			会计事务所和律师事务所评估报告								

项目102

项目名称			热电联产城市一次供热管网建设项目（七里河区）								
项目类型			供热								
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			1、对七里河区原有部分管网进行扩容改造；2、将西客站兰州中央商务片区、三滩文化商贸经济片区、彭家坪生态科技片区等区域纳入热电联产供热范围，建设配套一次供热管网及附属建筑, 不断完善西固区一次供热管网系统。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			30, 937. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			15, 500. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			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, 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			61, 109. 33								
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	4, 061. 49	2026年	3, 565. 49	2027年	3, 565. 49
2028年	3, 565. 49	2029年	3, 565. 49	2030年	3, 565. 49	2031年	3, 565. 49	2032年	3, 565. 49	2033年	3, 565. 49
2034年	3, 565. 49	2035年	3, 565. 49	2036年	3, 565. 49	2037年	3, 565. 49	2038年	3, 565. 49	2039年	3, 565. 49
2040年	3, 565. 49	2041年	3, 565. 49	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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			24, 924. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					245. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					394. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24, 924. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					245. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					394. 00%	
项目收益预测依据			兰州市热力总公司收入								

项目103

项目名称	白银市中心医院住院楼建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	住院楼总建筑面积101200平方米。 本项目总投资83124. 00万元，建筑安装工程为71469. 56万元，工程建设其他费为5497. 11万元，预备费为6157. 33万元。本项目包括主体工程、专项工程及附属工程三部分： 1、主体工程。新建总建筑面积101039. 65m²，其中：地上建筑面积63699m²，包括：新建13层框剪结构住院楼1栋62374m²，新建1层框 架结构高压氧、气体机房1栋905m²，新建1层框架结构锅炉房 1栋420m²；地下为人防及车库，建筑面积37340. 65m²。2、专项工程。包括给排水、通风及空调、电气、弱电、消防、电梯， 锅炉房设备1项，污水处理站设备1项，防辐射区域及其他洁 净区域13000m²，装修手术室25间，ICU、CCU、NICU110床， 燃气工程1项。3、附属工程。室外绿化19600. 54m²，室外硬化26457. 42m²，室外三网 工程1项，场地平整58859m²，人防工程1项，室外配套设施1项。								
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	83, 124. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	66, 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	66,000.00	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			136,201.76								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,660.02	2025年	5,548.02	2026年	5,548.02	2027年	5,548.02
2028年	5,548.02	2029年	5,548.02	2030年	5,548.02	2031年	5,548.02	2032年	5,548.02	2033年	5,548.02
2034年	5,548.02	2035年	5,548.02	2036年	5,548.02	2037年	5,548.02	2038年	5,548.02	2039年	5,548.02
2040年	5,548.02	2041年	5,548.02	2042年	5,548.02	2043年	7,660.02	2044年	21,017.36	2045年	0.00
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					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			108,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%	
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	武威市第二人民医院医养康复楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目拟拆除原有业务用房，建筑面积12859平方米； 2、项目新建医养康复楼一栋，建筑面积15000平方米； 3、项目配备相应的医养康复医疗设施设备，同时配套建设绿化、硬化、室外管网、化粪池等附属设施。										
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	8,870.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	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				27,461.28							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,499.68	2025年	1,275.68	2026年	1,275.68	2027年	1,275.68
2028年	1,275.68	2029年	1,275.68	2030年	1,275.68	2031年	1,275.68	2032年	1,275.68	2033年	1,275.68
2034年	1,275.68	2035年	1,275.68	2036年	1,275.68	2037年	1,275.68	2038年	1,275.68	2039年	1,275.68
2040年	1,275.68	2041年	1,275.68	2042年	1,275.68	2043年	1,499.68	2044年	1,499.68	2045年	0.00
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			310.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			239.00%		
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			392.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			239.00%		
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			392.00%		

项目105

项目名称	宁县应急物资储备库建设项目										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	宁县应急物资储备库建设项目占地面积为10276.47平方米（合15.42亩），总建筑面积1862.02平方米，新建一栋重大公共卫生应急物资库房及重大应急物资库房；一栋救灾物资库房及环境应急物资库房；配套基础设施建设。										
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	1,827.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			22,070.00								
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											
			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	17,000.00	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			66,614.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,690.00	2024年	3,146.00	2025年	3,146.00	2026年	3,146.00	2027年	3,146.00
2028年	3,146.00	2029年	3,146.00	2030年	3,146.00	2031年	3,146.00	2032年	3,146.00	2033年	3,146.00
2034年	3,146.00	2035年	3,146.00	2036年	3,146.00	2037年	3,146.00	2038年	3,146.00	2039年	3,146.00
2040年	3,146.00	2041年	3,146.00	2042年	3,146.00	2043年	3,150.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					239.00%	
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					392.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					239.00%	
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					392.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目110

项目名称			敦煌市主城区城市管网及市政设施建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设道路共11条，总长为4.838km，敷设给水管网7078m、敷设绿化给水管网10310m，敷设雨水管网9041m，敷设污水管网6533m，敷设中水管网1240m，敷设热力管道9660m；安装配套照明灯具408盏，同步实施道路、交通设施、绿化、给排水、照明等建设内容。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			32,280.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,132.00								
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	12,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,488.49								
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	2,949.35	2026年	2,561.13	2027年	2,561.13
2028年	2,561.13	2029年	2,561.13	2030年	2,561.13	2031年	2,561.13	2032年	2,561.13	2033年	2,561.13
2034年	2,561.13	2035年	2,561.13	2036年	2,561.13	2037年	2,561.13	2038年	2,561.13	2039年	2,561.13
2040年	2,561.13	2041年	2,561.13	2042年	2,561.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,896.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,896.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					383.00%	
项目收益预测依据			敦发改审批〔2021〕46号								

项目111

项目名称	静宁县第二人民医院服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	将原中医院整体划拨给静宁县第二人民医院，改造医技楼、住院楼、急救中心业务楼，总改造面积14321平方米，配套建设室外附属工程，新建发热门诊158.76平方米，门房41.76平方米。对住院楼、医技楼、门诊楼三幢楼进行维修。
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			2,678.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,142.00								
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	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			22,366.21								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	780.00	2023年	680.00	2024年	711.46	2025年	711.46	2026年	811.46	2027年	911.46
2028年	911.46	2029年	1,011.46	2030年	1,111.46	2031年	1,111.46	2032年	1,211.46	2033年	1,311.46
2034年	1,311.46	2035年	1,311.46	2036年	1,311.46	2037年	1,311.46	2038年	1,311.46	2039年	1,411.46
2040年	1,511.46	2041年	1,611.46	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						835.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,444.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				649.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,142.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1044.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,444.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				649.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,142.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1044.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目112

项目名称			清水县东区热源厂改扩建工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该工程位于东区热源厂内，对现有2*29mw锅炉进行环保改造，拆除原有除尘器、灰水池，新建布袋除尘器、脱硫脱硝用房、脱硫塔等附属设施，对原斗提间进行扩容改造。新建1*116mw燃煤热水锅炉，扩建锅炉房及附属用房，配电室，消防水池及泵房，引风、空压、脱硝用房及渣库，脱硫塔、烟囱等。								
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			15,525.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,420.00								
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	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			45,353.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,743.52	2024年	1,992.57	2025年	1,844.24	2026年	2,093.31	2027年	2,093.31
2028年	2,093.31	2029年	2,093.31	2030年	2,093.31	2031年	2,093.31	2032年	2,093.31	2033年	2,093.31
2034年	2,093.31	2035年	2,093.31	2036年	2,093.31	2037年	2,093.31	2038年	2,093.31	2039年	2,093.31
2040年	2,093.31	2041年	2,093.31	2042年	2,093.31	2043年	2,093.31	2044年	2,093.31	2045年	0.00
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					292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,163.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					365.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,163.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					365.00%	
项目收益预测依据			融资平衡报告								

项目113

项目名称	酒泉市新城区三期富康西路市政管网及道路基础设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设内容包括市政给水、雨水、污水、再生水、燃气、电力等各类市政管线22.112km，及市政道路3439km和涵洞、道路照明、交通标志标线、道路绿化、智慧城市等。项目东起清泉路，西至南滨河路西路，新建各类市政管网。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年

项目简要描述			新建步道长6千米,六角凉亭、长廊等构筑物36座,公共卫生间1000平方米,环境灾害治理8000平方米,绿化140000平方米等工程。该项目的实施能够提升清水县全域旅游基础设施条件状况,将承担游客服务中心、游客集散中心功能,同时为来往车辆和游客提供车辆服务功能,项目的建成将获得门票收入、商业租赁收入、旅游观光车收入。								
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			12,163.00								
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											
			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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,367.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,291.80	2025年	2,003.80	2026年	2,003.80	2027年	2,003.80
2028年	2,003.80	2029年	2,003.80	2030年	2,003.80	2031年	2,003.80	2032年	2,003.80	2033年	2,003.80
2034年	2,003.80	2035年	2,003.80	2036年	2,003.80	2037年	2,003.80	2038年	2,003.80	2039年	2,003.80
2040年	2,003.80	2041年	2,003.80	2042年	2,003.80	2043年	2,003.80	2044年	2,003.80	2045年	0.00
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					348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,336.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					471.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,336.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					471.00%	
项目收益预测依据			资金平衡方案								

项目160

项目名称			渭源县中部镇区供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,380.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			路园镇新建给水管道7612米，接户管11680米，更换智能水表12137块，新建1000立方米蓄水池一座，配套设置监控系统、电磁阀、流量计；五竹镇新建给水管道11223米，接户管20180米，更换智能水表7200块，配套设置监控系统、电磁阀、流量计。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			4,781.31								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,347.00								
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	3,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,825.75								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	385.50	2024年	296.40	2025年	313.49	2026年	331.70	2027年	350.40
2028年	369.60	2029年	389.32	2030年	409.58	2031年	414.77	2032年	414.77	2033年	415.03
2034年	415.03	2035年	415.03	2036年	415.03	2037年	415.03	2038年	415.03	2039年	415.03
2040年	415.03	2041年	415.03	2042年	415.03	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,489.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,347.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,489.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,347.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目161

项目名称	定西城区供热管网改造及附属设施建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建供排水管网1770米，供热管网550米，完成道路恢复550米。其中，新建给水管575.2米（D200mm钢丝骨架塑料复合给水管533.2米，D160mm钢丝骨架塑料复合给水管26米，D160mm桥架外挂球墨铸铁管16米；SA100/65型地下式消火栓4米，D1400砖砌阀门井2座，D1200砖砌阀门井6座，D800砖砌排泥湿井1座，D1200砖砌圆形排气阀井1座，200×160给水三通5个）；D400mm钢筋混凝土Ⅱ级承插污水管535.3米，1m×1m混凝土检查井8座，1m×1m混凝土沉泥井12座，检查井防坠网18个，Φ1200x600mm玻璃钢一体化污水泵站1座。雨水管659.5米，（D300mm钢筋混凝土Ⅱ级承插管112米，D500mm钢筋混凝土Ⅱ级承插管547.5米，1m×1m混凝土检查井13座，1m×1m混凝土沉泥井5座，单篦雨水口26座，双篦雨水口1座，检查井防坠网18个）。								
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				1,698.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				1,400.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				4,248.80								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	255.00	2024年	210.20	2025年	210.20	2026年	210.20	2027年	210.20	
2028年	210.20	2029年	210.20	2030年	210.20	2031年	210.20	2032年	210.20	2033年	210.20	
2034年	210.20	2035年	210.20	2036年	210.20	2037年	210.20	2038年	210.20	2039年	210.20	
2040年	210.20	2041年	210.20	2042年	210.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				250.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,296.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				303.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,296.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				185.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				303.00%		
项目收益预测依据				《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。								

项目192

项目名称			庆阳市宁县妇幼保健计划生育服务中心门诊楼及附属工程建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建门诊大楼一幢，建筑面积为4998.5平方米，配套建设附属设施。新建地上五层，地下一层框架结构门诊楼，建筑面积4998.5平方米，附属工程：新建一层砖混结构门房及电动大门仓，门房建筑面积24平方米，配套建设附属设施。								
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			3,170.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			11,775.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	595.00	2024年	515.00	2025年	515.00	2026年	515.00	2027年	515.00
2028年	515.00	2029年	515.00	2030年	515.00	2031年	515.00	2032年	515.00	2033年	595.00
2034年	595.00	2035年	595.00	2036年	595.00	2037年	595.00	2038年	595.00	2039年	595.00
2040年	595.00	2041年	595.00	2042年	595.00	2043年	595.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					357.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					471.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					471.00%	
项目收益预测依据											

项目193

项目名称	灵台县城镇垃圾收运（中转）体系建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建工业集中区道路3条5562.4米，配套供热、停车场、充电桩、广告位、给排水等其他附属设施。 新建工业集中区道路3条5562.4米，配套供热、停车场、充电桩、广告位、给排水等其他附属设施。项目估算总投资18100万元，资金来源为申请地方政府专项债券5200万元，不足部分县财政配套。 足球场，配套管理中心、动力中心等设施，总建筑面积15000平方米。 建设。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
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	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,104.80

债券存续期内项目分年收益											
2022年	600.00	2023年	600.00	2024年	500.00	2025年	333.60	2026年	333.60	2027年	333.60
2028年	233.60	2029年	333.60	2030年	333.60	2031年	333.60	2032年	333.60	2033年	333.60
2034年	333.60	2035年	333.60	2036年	333.60	2037年	333.60	2038年	333.60	2039年	333.60
2040年	333.60	2041年	333.60	2042年	333.60	2043年	500.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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							45.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	8,528.00	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	5,200.00	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	8,528.00	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	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							156.00%		

项目收益预测依据	专项收入

项目200

项目名称	庆阳市正宁县南苑幼儿园教学楼建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设位置：位于正宁县山河镇移风小学院内。项目建设内容：1.新建三层框架结构综合楼一栋，建筑面积1754.35平方米，呈“一”字形布置，位于校园的北侧，坐西朝东。项目收入主要包括：保教费收入。
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	1,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	950.00
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	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,117.40

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	195.00	2024年	144.60	2025年	144.60	2026年	144.60	2027年	144.60
2028年	144.60	2029年	144.60	2030年	144.60	2031年	144.60	2032年	144.60	2033年	144.60
2034年	144.60	2035年	144.60	2036年	144.60	2037年	144.60	2038年	144.60	2039年	144.60
2040年	144.60	2041年	144.60	2042年	144.60	2043年	175.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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							277.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	1,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							328.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							328.00%		

项目收益预测依据	依据项目可研报告

项目201

项目名称	永靖县新城区停车场建设项目
项目类型	停车场建设

项目207

项目名称			景泰县芦阳镇生活污水管网建设项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			敷设污水管线10676米，配套砖砌检查井405座，恢复水泥路面16845.6平方米。土建及设备安装，敷设污水管线。其中敷设DN400 污水管线 146 米，DN300 污水管线 6788 米，DN200 污水管线 3742 米。管材均为钢带增强聚乙烯 螺旋波纹管，配套砖砌检查井 405 座。水泥路面恢复 16845.6 平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,645.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,390.00								
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	800.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,094.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	153.42	2024年	153.42	2025年	153.42	2026年	153.42	2027年	153.42
2028年	153.42	2029年	153.42	2030年	153.42	2031年	153.42	2032年	153.42	2033年	153.42
2034年	153.42	2035年	153.42	2036年	153.42	2037年	153.42	2038年	153.42	2039年	153.42
2040年	153.42	2041年	153.42	2042年	179.02	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					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,279.60		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			1,390.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,279.60		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			1,390.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					223.00%	
项目收益预测依据			一是污水处理收入按每立方米3元结算，二是政府运营每立方米按4元结算。								

项目208

项目名称			金昌市永昌县水源镇镇区供水、供热等基础设施提升改造项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			水源排水所建设给水管网6020m，检查井131座；供热站建设采暖管网7296m，检查井75座，换热站25m2；建设智慧停车场1处，占地12808m2，设置停车位166个，安装充电桩10个；恢复路面38300m2，配套完善绿化亮化工程。								
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			3,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,040.00								
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	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,648.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	600.00	2024年	202.72	2025年	202.72	2026年	202.72	2027年	202.72
2028年	202.72	2029年	202.72	2030年	-297.28	2031年	202.72	2032年	-297.28	2033年	202.72
2034年	202.72	2035年	202.72	2036年	202.72	2037年	2,902.72	2038年	2,902.72	2039年	202.72
2040年	202.72	2041年	202.72	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,888.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,888.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.00%	
项目收益预测依据			水费等								

项目209

项目名称			民乐县职业教育实训实习基地二期工程建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划总用地面积86932.3平方米，建筑总面积21141.38平方米。其中，新建宿舍楼建筑面积4783.36平方米，新建教学楼建筑面积11573.6平方米，新建食堂建筑面积4784.42平方米，并配套完成室外三网工程。								
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			11,273.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,700.00								
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	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,829.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	931.00	2025年	716.60	2026年	716.60	2027年	716.60
2028年	716.60	2029年	716.60	2030年	716.60	2031年	716.60	2032年	716.60	2033年	716.60
2034年	716.60	2035年	716.60	2036年	716.60	2037年	716.60	2038年	716.60	2039年	716.60
2040年	716.60	2041年	716.60	2042年	716.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,988.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,988.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%	
项目收益预测依据			主要收益为各类培训费用								

项目210

项目名称			张掖木塔西侧片区改造“甘州老街”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			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划建设用地面积23179.25平方米（约合34.7亩），概算投资3亿元，总建筑面积27741.71平方米，建筑密度21.54%，容积率0.42。地上一至二层（局部三层），建筑面积9794.19平方米，主要为旅游和文化展示功能；地下共两层，建筑面积17947.52平方米，其中地下一层为旅游文化街，地下二层为停车场兼人防工程，规划停车位193个。建设消费维权保护和公共服务站1座，改造提升步行街1200米、地方特色街区（工艺品等）17947.52平方米。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2041年								
债券存续期内项目总投资			30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
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	3,500.00	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,061.89								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,173.19	2023年	640.68	2024年	467.67	2025年	714.68	2026年	952.79	2027年	1,094.57
2028年	1,118.33	2029年	1,154.53	2030年	1,152.18	2031年	1,163.96	2032年	1,163.96	2033年	1,186.24
2034年	1,186.24	2035年	1,186.24	2036年	1,186.24	2037年	1,186.24	2038年	1,186.24	2039年	1,186.24
2040年	1,298.24	2041年	1,490.24	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,296.00		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			12,000.00		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			19,296.00		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			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					209.00%	
项目收益预测依据			该项目主要收益为门票收入、停车位收入、建筑物出租收入、广告位出租收入。								

项目211

项目名称			张掖奥体中心项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			根据国家大力发展文化体育及全省十大生态产业的相关政策，该项目建设条件成熟、建设需求迫切。项目甘州区滨河新区临泽北路与屋兰路交叉口东南角新建体育场19588.00m²、体育馆13539.00平方米、全民健身中心4196.00平方米、次一级游泳馆10596平方米、地下停车场25500.00m2，停车位768个。同时配套室外工程，主要包括室外篮球场、羽毛球场、门球场、滑板场地、攀岩场地、儿童乐园、道路、绿化等工程。项目建成后，将显著完善全区文化体育基础设施，社会及经济效益显著，年收益不低于3000万元。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			44,439.00								
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			11,500.00								
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
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,113.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-563.00	2023年	-563.00	2024年	2,483.80	2025年	2,483.80	2026年	2,483.80	2027年	2,483.80
2028年	2,483.80	2029年	2,483.80	2030年	2,483.80	2031年	2,483.80	2032年	2,483.80	2033年	2,483.80
2034年	4,483.80	2035年	4,483.80	2036年	4,483.80	2037年	4,483.80	2038年	4,483.80	2039年	4,483.80
2040年	4,483.80	2041年	5,047.00	2042年	5,047.00	2043年	5,047.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			54,438.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,737.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					249.00%	
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					393.00%	
项目收益预测依据											

项目212

项目名称			华亭市双凤路雨污水管网敷设及道路建设（一期）工程								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程计划完成双凤路长810米、宽29米的道路雨污水管网、强弱电排管敷设，共计划敷设雨水管道1255米、污水管道961 米、砌筑雨污水检查井 61座，埋设强电排管1000米、弱电排管810米、砌筑强弱电检查井及手孔井33座，并配套路基处理、结构层铺设、路面油筑、人行道铺装及交通设施等道路工程。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,746.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,384.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	168.00	2024年	112.00	2025年	128.00	2026年	136.00	2027年	152.00
2028年	168.00	2029年	184.00	2030年	200.00	2031年	216.00	2032年	232.00	2033年	232.00
2034年	240.00	2035年	248.00	2036年	256.00	2037年	272.00	2038年	272.00	2039年	280.00
2040年	288.00	2041年	296.00	2042年	304.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					219.00%	
项目收益预测依据			污水处理收费；强弱电排管一次入地费，每年租赁费；停车位收费；广告牌出租及充电桩收费，预计年平均收入350万元。								

项目213

项目名称	白银市金岭体育公园地下停车库建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	白银市金岭体育公园建设项目地上建筑面积261.26平方米，地下建筑面积7666.96平方米，地上一层，地下一层。主要建设内容包括：地上设水箱间、消防控制室、值班室兼监控室、2个汽车坡道、5部疏散楼梯。地下设停车位208辆、柴油发电机房、消防水池、水泵房、控制物、风机房。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,085.00
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	0.00	2,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,749.66

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	299.04	2024年	206.01	2025年	215.67	2026年	225.61	2027年	235.85
2028年	246.40	2029年	257.27	2030年	268.46	2031年	279.99	2032年	291.86	2033年	304.09
2034年	316.69	2035年	329.66	2036年	343.02	2037年	356.79	2038年	370.97	2039年	385.57
2040年	400.61	2041年	416.10	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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		5,113.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							112.00%	
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							180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,113.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							112.00%	
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							180.00%	

项目收益预测依据	停车场收费

项目214

项目名称	阿克塞县苏干湖游客服务中心暨文旅融合基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积：215亩，总建筑面积10800平方米。其中综合服务中心1栋（框架二层，建筑面积1000平方米），游客集散中心1栋（一层，800平方米）及配套其他相关附属 基础设施建设。（项目总用地面积：215亩，总建筑面积10800平方米。其中综合服务中心1栋（框架二层，建筑面积1000平方米），游客集散中心1栋（一层，800平方米）及配套其他相关附属 基础设施建设。）
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	26,271.00
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									
	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	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	34,156.46

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,331.27	2024年	2,114.06	2025年	2,270.25	2026年	2,272.78	2027年	2,272.78
2028年	2,272.78	2029年	2,223.95	2030年	2,223.95	2031年	2,223.95	2032年	2,108.31	2033年	2,108.31
2034年	2,108.31	2035年	1,906.44	2036年	1,906.44	2037年	1,906.44	2038年	1,906.44	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							130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		15,120.00	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		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,120.00	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		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							342.00%	

项目收益预测依据	经测算，项目建成运营后，税后内部收益率为9.35%，大于行业基本收益率8%；计算期内税后财务净现值为2,100.6 万元，税后投资回收期 为9.4 年，项目具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。 综上所述，本项目选址和建设条件较好，业主经济实力雄厚，管理经验丰富，项目建成后经济效益及社会效益良好，本项目的建设是必要的、

项目215

项目名称			陇西县城区排污改造工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,853.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目主要建设内容和规模为：暖泉沟新建排水明渠2887.6m，新建入户便桥52座及排水附属设施等工程。城区部分路段新建DN500排污管道510m，新建DN300排污管道392m，新建污水检查井34座及排水附属设施等工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			4,632.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,853.00								
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	1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,991.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	500.00	2024年	450.00	2025年	390.70	2026年	390.70	2027年	390.70
2028年	490.70	2029年	490.70	2030年	490.70	2031年	490.70	2032年	490.70	2033年	490.70
2034年	490.70	2035年	490.70	2036年	490.70	2037年	490.70	2038年	490.70	2039年	490.70
2040年	490.70	2041年	490.70	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,979.62		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,853.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,979.62		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,853.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					485.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目216

项目名称			临洮县中铺污水处理厂提升改造工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			临洮县中铺污水处理厂提升改造工程项目主要是：新建2000立方米调节水池一座，增加1万立方米/日规模独立深度处理设施一套，安装厂内在线监测仪器仪表、提升水泵、电气设备、尾水排放离心泵等设备，改造加药加氮设备。								
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			1,850.00								
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			2,331.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	237.64	2025年	237.64	2026年	237.64	2027年	232.64
2028年	232.64	2029年	230.64	2030年	230.64	2031年	230.64	2032年	230.64	2033年	230.64
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			2,000.96		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			1,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.96		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			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					158.00%	
项目收益预测依据											

项目217

项目名称	宕昌县城区饮用水源地水库建设项目

项目类型			新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			碾压混凝土重力坝、木香沟输水管道、缸沟输水管道、进水池、上坝、库区公路及管理房等。 , 新建水库工程总库容320.56万m3，兴利库容256万m3，死库容44万m3，防洪库容20.56m3。 水库大坝自左岸至右岸依次为左岸挡水坝 段、溢流坝段及右岸挡水坝段，由设在左岸挡水坝段的泄洪 底孔与溢流坝泄洪，坝内埋管输水。输水系统由缸沟水库输 水管及木香沟输水管输水至进水池与原宕昌县城城区供水工 程供水管道对接后，以重力有压流输水至缸沟口河口村净水 厂								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			32,913.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,748.00								
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	14,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			41,149.35								
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	0.00	2026年	2,420.55	2027年	2,420.55
2028年	2,420.55	2029年	2,420.55	2030年	2,420.55	2031年	2,420.55	2032年	2,420.55	2033年	2,420.55
2034年	2,420.55	2035年	2,420.55	2036年	2,420.55	2037年	2,420.55	2038年	2,420.55	2039年	2,420.55
2040年	2,420.55	2041年	2,420.55	2042年	2,420.55	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,748.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,748.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,748.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,748.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					279.00%	
项目收益预测依据			用水水价2.8元/立方米，由于工程未供水到户，考虑城镇供水管网作用，按85%比例分摊，估算宕昌县城城区供水工程分摊供水效益为1142万元。								

项目218

项目名称			酒泉市肃州区2021年度东南片区老旧小区改造小区配套基础设施项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,900.00								
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			智能快件箱1处、智能信包箱1处、建设停车位570个、助餐综合服务站1座、养老服务站400m²、便民市场1000m²。项目已列入2021年全省老旧小区改造计划，改造户数1206套；配套健身器6套、设置文化宣传栏6处、设置垃圾分类装置27处、安装路灯60盏。								
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			11,355.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,813.00								
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	6,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,385.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,230.00	2024年	1,011.98	2025年	1,011.98	2026年	1,011.98	2027年	1,011.98
2028年	1,011.98	2029年	1,011.98	2030年	1,011.98	2031年	1,011.98	2032年	1,011.98	2033年	1,011.98
2034年	1,011.98	2035年	1,011.98	2036年	1,011.98	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					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,865.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,813.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,865.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,813.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据											

项目219

项目名称	广河县城东区集中供暖建设项目

项目简要描述			项目总建筑面积37366.7平方米，提升改造民族文化展示中心1600平方米；停车场建筑面积24441.1平方米，其中：主体建筑负一层10000平方米及室外西侧南侧14441.1平方米，改造停车位226个，充电桩停车位23个。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			3,600.00								
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			6,760.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	345.63	2024年	296.68	2025年	339.88	2026年	339.88	2027年	339.88
2028年	339.88	2029年	339.88	2030年	339.88	2031年	339.88	2032年	339.88	2033年	339.88
2034年	339.88	2035年	339.88	2036年	339.88	2037年	339.88	2038年	339.88	2039年	339.88
2040年	339.88	2041年	339.88	2042年	339.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					188.00%	
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					143.00%	
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					235.00%	
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					143.00%	
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					235.00%	
项目收益预测依据											

项目276

项目名称			兰州新区垃圾处理一体化项目（一期）								
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			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			该项目主要包括餐厨垃圾无害化处理项目和垃圾转运站项目。具体如下：餐厨垃圾无害化处理项目：主要建设综合处理车间1座、污水处理车间1座、门卫房2座、污水综合水池1座，调节池1座、厌氧罐3座、沼气储柜1座、沼液罐1座、脱硫装置1座、粗油脂储罐1座、火炬1座。 垃圾转运站项目：包含转运车间1座、门卫房1座、消防水池1座、地磅1座。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			11,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,300.00								
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	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			16,694.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,200.00	2025年	912.40	2026年	872.40	2027年	832.40
2028年	792.40	2029年	752.40	2030年	712.40	2031年	672.40	2032年	632.40	2033年	592.40
2034年	552.40	2035年	512.40	2036年	472.40	2037年	442.40	2038年	402.40	2039年	362.40
2040年	322.40	2041年	292.40	2042年	282.40	2043年	282.40	2044年	332.40	2045年	382.40
2046年	352.40	2047年	312.40	2048年	292.40	2049年	292.40	2050年	282.40	2051年	2,552.40
2052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			17,930.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,930.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,300.00				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			该项目主要受益来源为有机肥料处理补贴和餐厨垃圾提油收入，预计年收入2300万元。								

项目277

项目名称	甘肃陇西经济开发区陇药标准化生态产业园基础设施项目
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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			(1) 园区市政工程：供水工程，拟建设供水加压泵1座，以及配套的供水和消防管网14.38km；污水工程，拟建设污水处理泵站1座，以及配套的污水管网11.04km；雨水工程，拟埋设雨水管网8.82km；再生水工程，拟建设再生水厂1座，以及配套的再生水管网1.2km；供热工程，拟建设锅炉房1座，以及配套的供热管网4.02km；燃气工程，拟埋设燃气管网8km；电力工程，敷设电缆0.95km；通信工程，敷设通信线缆0.5km。 (2) 土石方及场地平整工程：拟在园区内平整土石方75.9万m3。 (3) 道路及场地绿化工程：拟在园区内修建道路10.41万m2，建设园区停车场6156 m2，停车位279个，设广告牌20块。								
			2020年至2023年								
			2020年至2042年								
			18,521.00								
项目建设期											
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			18,521.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,400.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,400.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,987.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,000.00	2025年	1,539.20	2026年	1,539.20	2027年	1,539.20
2028年	1,539.20	2029年	1,539.20	2030年	2,539.20	2031年	2,539.20	2032年	2,539.20	2033年	2,539.20
2034年	2,539.20	2035年	2,539.20	2036年	2,539.20	2037年	2,539.20	2038年	2,539.20	2039年	2,539.20
2040年	2,539.20	2041年	2,680.00	2042年	2,680.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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				232.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			23,616.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				182.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,400.00				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			23,616.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,400.00				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			可研报告								

项目278

项目名称			文县城乡垃圾处理工程								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、新建5吨垃圾生活垃圾处理中心13座（尚德镇、临江镇、梨坪镇、天池镇、石坊镇、丹堡镇、范坝镇、铁楼乡、刘家坪乡、玉垒乡、尖山乡、舍书乡、口头坝乡），2、新建10吨垃圾生活垃圾处理中心5座（中寨镇、桥头镇、堡子坝镇、石鸡坝镇、中庙镇），3、新建20吨垃圾生活垃圾处理中心1座（碧口镇），4、新建50吨垃圾生活垃圾处理中心1座（城关镇）。主要工程内容包括：钢结构厂房、办公用房及高温热解焚烧设备等。								
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			14,307.00								
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											
			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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,778.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,332.10	2024年	1,076.10	2025年	1,076.10	2026年	1,076.10	2027年	1,076.10
2028年	1,076.10	2029年	1,076.10	2030年	1,076.10	2031年	1,076.10	2032年	1,076.10	2033年	1,076.10
2034年	1,076.10	2035年	1,076.10	2036年	1,076.10	2037年	1,076.10	2038年	1,076.10	2039年	1,076.10
2040年	1,076.10	2041年	1,076.10	2042年	1,076.10	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					166.00%	
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					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					166.00%	
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					272.00%	
项目收益预测依据											

项目279

项目名称	康乐县黄河流域农业面源污染综合治理项目

项目类型			农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			集中处理中心占地面积60亩，新建总建筑面积为20176㎡。计划新建发酵车间7920㎡、陈化车间1584㎡、有机肥生产车间2003.8㎡、原辅料库2880㎡、成品库3096.4㎡、水泵房147.6㎡、配电室123.8㎡、综合办公楼1539.2㎡以及其他公用辅助设施。在农业废弃物集中处理中心建设县级农膜回收中心1座，建筑面积792.4㎡；在全县各乡镇下设废旧农膜回收服务网点1个，总计为15个。								
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			8,451.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,700.00								
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	6,700.00	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			16,138.46								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,099.07	2025年	884.67	2026年	884.67	2027年	884.67
2028年	884.67	2029年	884.67	2030年	884.67	2031年	884.67	2032年	884.67	2033年	884.67
2034年	884.67	2035年	884.67	2036年	884.67	2037年	884.67	2038年	884.67	2039年	884.67
2040年	884.67	2041年	884.67	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,773.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,773.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.00%	
项目收益预测依据			可有效解决畜禽养殖粪污和尾菜废弃物污染环境等突出问题，有效提高农业废弃物资源化利用水平，加大农药化肥有机肥代替力度促进农业高质量发展。								

项目280

项目名称			武山县渭北城区集中供热工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,200.00								
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			1. 内容:本工程新建建筑物包括锅炉房及附属用房、煤库、输煤廊、灰渣库、地下输渣廊、引风机房及脱硫用房、环保附属用房、消防泵房及消防水池、烟囱及烟道、门卫及大门、地磅及地磅房、围墙、脱硫塔、布袋除尘器、灰仓、石灰石粉仓、厂区绿化、厂区道路硬化、厂区管网、厂区消防以及电气自控等锅炉系统的配套附属设施。2. 规模:热源厂最终建设规模按3台91MW（130t）燃煤链条炉排热水锅炉设计，根据负荷发展需求，分期建设安装。建设时序如下：本次工程建设容量为2台91MW锅炉房一座，锅炉房内安装2台91MW链条炉排热水锅炉，并预留扩建端。远期在锅炉房南侧的预留空地上扩建容量为1台91MW的燃煤链条炉排热水锅炉。								
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			29,782.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,826.00								
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	23,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,793.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,464.00	2024年	2,701.57	2025年	2,701.57	2026年	2,701.57	2027年	2,701.57
2028年	2,701.57	2029年	2,701.57	2030年	2,701.57	2031年	2,701.57	2032年	2,701.57	2033年	2,701.57
2034年	2,701.57	2035年	2,701.57	2036年	2,701.57	2037年	2,701.57	2038年	2,701.57	2039年	2,701.57
2040年	2,701.57	2041年	2,701.57	2042年	2,701.57	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,074.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,826.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,074.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,826.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					230.00%	
项目收益预测依据			《武山县渭北城区集中供热工程》可行性研究报告								

项目281

项目名称			清水县花石崖AAA级景区基础设施提升改造项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			计划对花石崖AAA级景区基础设施进行提升改造，从陇东镇至花石崖全段13km，主要建设内容包括：景区道路改造13km，新建公共卫生间1000m²，环境灾害治理8000m²，新建六角凉亭、长廊等构筑物共36座，绿化140000m²等。该项目的实施能够提升清水县全域旅游基础设施条件状况，将承担旅游服务中心、游客集散中心功能，同时为来往车辆和游客提供车辆服务功能，项目的建成将获得门票和商业租赁收入。								
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			11,391.00								
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											
			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	9,000.00	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			33,888.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,888.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00
2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00
2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00	2037年	1,600.00	2038年	1,600.00	2039年	1,600.00
2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00	2043年	1,600.00	2044年	1,600.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,336.00		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			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,336.00		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			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					377.00%	
项目收益预测依据			资金平衡方案								

项目282

项目名称			嘉峪关市2021年老旧小区改造工程								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			嘉峪关市2021年老旧小区改造工程主要建设内容：小区改造12个，共涉及924户，40栋住宅单体，改造面积9.22万平方米，改造小区内道路7条，改造嘉峪关市西域花园、曙光街等部分老旧小区，改造内容主要包含楼本体改造及室外各类管线改造、小区巷道改造、相邻巷道改造。小区内楼体改造：单体改造保温防水屋面1.37万 平方米，保温外墙面 2.99万 平方米，单 元楼宇门禁单元门 46套 。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			4,120.00								
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	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,823.57								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	126.86	2023年	507.49	2024年	405.09	2025年	405.09	2026年	405.09	2027年	405.09
2028年	405.09	2029年	405.09	2030年	405.09	2031年	405.09	2032年	405.09	2033年	405.09
2034年	405.09	2035年	405.09	2036年	405.09	2037年	405.09	2038年	405.09	2039年	405.09
2040年	405.09	2041年	405.09	2042年	-102.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					190.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			5,248.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					149.00%	
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					244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,248.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					149.00%	
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					244.00%	
项目收益预测依据			城市基础设施配套费								

项目283

项目名称	定西城区供水配套完善管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	敷设定西城区供配水管网（DN100–DN600）总长140.48KM，其中干管及预留支管67.46公里，小区室外管道73.02公里，总供水能力达到23万吨每日。敷设供水管网设置各类井室1185座。其中砖砌排气阀门井107座、钢筋砼结构阀门井380座，砖砌泄水井109座，砖砌排泥湿井109座，消火栓井480座。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	16,111.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,700.00
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	12,700.00	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	26,071.40

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	0.00	2026年	1,722.30	2027年	1,315.90
2028年	1,315.90	2029年	1,315.90	2030年	1,640.60	2031年	1,640.60	2032年	1,640.60	2033年	1,640.60
2034年	1,640.60	2035年	1,640.60	2036年	1,640.60	2037年	1,640.60	2038年	1,640.60	2039年	1,640.60
2040年	1,997.70	2041年	1,997.70	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	20,421.60	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	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							205.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,421.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							128.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							205.00%		

项目收益预测依据	

项目284

项目名称	华池县全民健身中心
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建全民健身中心一幢，建筑面积4653.932平方米，并配套健身器材及体育活动设施，水电暖等设施。设置室内篮球、排球、羽毛球、乒乓球、桌球、象棋、居民体检测室、健身房等功能室，开展健美操、保龄球、象棋、台球、体育舞蹈、龙狮运动、电子竞技、极限运动、蹽泳、室内田竞等体育活动。
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	3,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,650.00
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	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,967.60

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	522.00	2025年	469.20	2026年	469.20	2027年	469.20
2028年	469.20	2029年	469.20	2030年	469.20	2031年	469.20	2032年	469.20	2033年	469.20
2034年	469.20	2035年	469.20	2036年	469.20	2037年	469.20	2038年	469.20	2039年	469.20
2040年	469.20	2041年	469.20	2042年	469.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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							246.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							331.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							543.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							331.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							543.00%		

项目收益预测依据	《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。

项目285

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展引大入秦延伸增效景泰生态供水工程

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	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	工程、输水调蓄工程、田间工程。引水工程主要建设内容为：总干渠1条长18.5km,包括：进水闸1座、穿公路涵管4处，渡槽3座，倒虹吸6处，暗渠4段，隧洞30条，节制泄水闸9座，分水闸1座；干渠1条长2.0km，包括多级跌水5处，消力池1座。输水调蓄工程主要建设内容：输水管总长32.5km，10万m3调蓄水池2座。田间工程主要建设内容：新建管理房20座，各类阀井780座，管道总长25.8万m,滴灌带总长888万m。										
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	34,213.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
50,190.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,010.00	2025年	2,010.00	2026年	2,010.00	2027年	2,010.00
2028年	2,010.00	2029年	2,010.00	2030年	2,010.00	2031年	3,010.00	2032年	3,010.00	2033年	3,010.00
2034年	3,010.00	2035年	3,010.00	2036年	3,010.00	2037年	3,010.00	2038年	3,010.00	2039年	3,010.00
2040年	3,010.00	2041年	3,010.00	2042年	3,010.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		44,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		44,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						186.00%	
项目收益预测依据		本项目实施后，每年向景泰县提供3400万立方米的城镇、农村生活用水及灌溉用水，提高景泰县人民的饮用水质标准，改善人民的身体健康状况，缓解各部门对水资源的需求矛盾。									

项目286

项目名称			酒泉市玉门市中医医院康复楼建设项目								
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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目在主要新建玉门市中医医院康复楼一栋，地下一层，地上六层，框架结构，总建筑面积为7972.5平方米，其中：地下建筑面积1138.9平方米，地上建筑面积6833.5平方米，购置设备85台，并配套其他室外基础设施工程。								
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			3,716.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,973.00								
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	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,897.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	150.36	2025年	205.58	2026年	220.62	2027年	236.41
2028年	252.98	2029年	270.38	2030年	288.66	2031年	307.85	2032年	328.00	2033年	349.16
2034年	371.38	2035年	394.69	2036年	419.20	2037年	444.91	2038年	471.91	2039年	500.26
2040年	530.03	2041年	561.29	2042年	594.12	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,875.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,973.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,875.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,973.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					232.00%	
项目收益预测依据			医院收费								

项目287

项目名称	陇西县西城幼儿园建设项目

项目289

项目名称			金昌市永昌县中医院中医药优势特色专科建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改建建筑面积1500平方米业务用房及购置设备改建建筑面积1500平方米业务用房及购置设备改建建筑面积1500平方米业务用房及购置设备改建建筑面积1500平方米业务用房及购置设备								
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			4,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,840.00								
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	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,588.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,100.00	2024年	877.12	2025年	977.12	2026年	977.12	2027年	977.12
2028年	977.12	2029年	977.12	2030年	977.12	2031年	977.12	2032年	-2,022.88	2033年	977.12
2034年	977.12	2035年	-4,022.88	2036年	977.12	2037年	977.12	2038年	977.12	2039年	977.12
2040年	977.12	2041年	977.12	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,174.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,174.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					276.00%	
项目收益预测依据			年收入约1千万								

项目290

项目名称			会宁县第十幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,200.00								
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			该建设项目新建幼儿园占地11946.92平方米（合17.9亩），总建筑面积为6930.00平方米。幼儿活动楼总建筑面积6854.80平方米，建筑基底面积2900.00平方米，设置12个幼儿班及其他的儿童附属设施，共可容纳适龄幼儿360名。室外门卫75.20平方米；室外活动场地、绿化、围墙以及室外管网等附属设施。								
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			4,464.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,770.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	469.80	2025年	370.60	2026年	370.60	2027年	370.60
2028年	370.60	2029年	370.60	2030年	370.60	2031年	370.60	2032年	370.60	2033年	370.60
2034年	370.60	2035年	370.60	2036年	370.60	2037年	370.60	2038年	370.60	2039年	370.60
2040年	370.60	2041年	370.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,984.80		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			3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,984.80		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			3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%	
项目收益预测依据			保教费收入、财政补助收入								

项目291

项目名称			庆阳市巴家咀35KV西庄线及一、二、三、四泵站6KV线路改造工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			960.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			西峰城区供水主泵站供电线路改造长度为12.7km，新建铁塔45基。35KV西庄线由原5#塔改线至原41#塔，改线长度6.32KM，采用导线JL/G1A/30型钢芯铝绞线。本工程改迁线路均按10KV线路标准压建设。								
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			1,207.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			960.00								
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	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,835.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-5,121.00	2023年	177.00	2024年	146.28	2025年	146.28	2026年	146.28	2027年	146.28
2028年	146.28	2029年	146.28	2030年	1,146.28	2031年	1,146.28	2032年	1,146.28	2033年	1,146.28
2034年	1,146.28	2035年	1,146.28	2036年	1,146.28	2037年	1,146.28	2038年	1,146.28	2039年	1,146.28
2040年	1,146.28	2041年	1,146.28	2042年	1,146.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					898.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,574.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					688.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,574.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					688.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1129.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目292

项目名称			正宁县人民医院感染科楼项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容：1)新建四层框架结构感染科楼一栋，总建筑面积3801.43平方米，呈“一”字形布置，位于正宁县人民医院的东侧，坐西朝东。2)新做渗水砖铺装492.00平方米、新建混凝土硬化院坪730平方米、混凝土路缘石145米。3)新做铁艺围栏180米。4)新建绿化隔离带：植物配置：①、冠径25cm金叶女贞77.0平方米,②、冠径25cm红叶小檗77.0平方米、③冠径25cm高山黄杨77.0平方米,胸径10cm红叶李32棵，胸径10cm樱花32棵；5)新做室外钢筋混凝土地沟15米、消防管网72米、污水管线47米、采暖管线30米、钢筋混凝土检查井2座、钢筋混凝土消毒池1座、电缆210米。								
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			2,586.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,504.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	320.00	2024年	256.00	2025年	256.00	2026年	256.00	2027年	256.00
2028年	256.00	2029年	256.00	2030年	256.00	2031年	256.00	2032年	256.00	2033年	256.00
2034年	256.00	2035年	256.00	2036年	256.00	2037年	256.00	2038年	256.00	2039年	256.00
2040年	256.00	2041年	256.00	2042年	256.00	2043年	320.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					275.00%	

项目收益预测依据				依据项目可研报告								
项目293												
项目名称				陇西县城區立体停车场及城市智慧停车平台建设项目								
项目类型				停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建三处停车场、一处业务用房，停车场总用地面积9636平方米，总建筑面积20990.04平方米，地上建筑面积3184.71平方米，地下建筑面积17805.33平方米，停车位534个；主要居民区、行政区域周边道路设施安装及划线建设停车位6000辆，开放小区停车位8000个；建设城市智慧型停车系统。								
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				24,881.00								
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												
				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	19,000.00	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				75,813.21								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,594.59	2025年	3,956.59	2026年	3,956.59	2027年	3,956.59	
2028年	3,956.59	2029年	3,956.59	2030年	3,956.59	2031年	3,956.59	2032年	3,956.59	2033年	3,956.59	
2034年	3,956.59	2035年	3,956.59	2036年	3,956.59	2037年	3,956.59	2038年	3,956.59	2039年	3,956.59	
2040年	3,956.59	2041年	3,956.59	2042年	3,956.59	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				305.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				31,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.00%		
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				399.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				243.00%		
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				399.00%		
项目收益预测依据				可行性研究报告								

项目294

项目名称			张掖市甘州区妇幼保健院孕产保健大楼提升工程及配套设施建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对甘州区妇幼保健院孕产保健大楼地上一至八层室内进行装饰装修，装修内容主要包括地面、墙面、吊顶、电气装饰、给排水装饰等工程，装修总建筑面积13199平方米，配套完成10KV变配电、空调主机等设备购置。								
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			2,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,500.00								
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,195.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	231.42	2024年	183.42	2025年	183.42	2026年	183.42	2027年	183.42
2028年	183.42	2029年	183.42	2030年	183.42	2031年	183.42	2032年	183.42	2033年	183.42
2034年	183.42	2035年	183.42	2036年	183.42	2037年	183.42	2038年	383.42	2039年	383.42
2040年	383.42	2041年	383.42	2042年	431.42	2043年	431.42	2044年	0.00	2045年	0.00
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					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,412.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,412.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%	

项目收益预测依据	甘州区妇幼保健院孕产保健大楼建设项目计划于2022年4月完工并投入使用，一层为孕产保健门诊、二层为超声科和检验科、三层为产房和危重孕产妇救治中心、四层为产科普通病房、五层为产科VIP病房、六层和七层为高端病房。根据近三年孕产保健部年平均收入计算，预计2022年孕产保健部全年收入约2200万元，近三年孕产保健部年平均支出约1800万元，年结余约400万元。医院将全面落实绩效管理和预算管理制度，加强财务管理和成本核算，社会效益和经济效益将得到进一步提升，更好的为广大妇女儿童提供医疗保健服务。

项目295

项目名称			环县旧城区停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总占地面积约54.6亩，其中新建室外停车场占地面积29800平方米，停车位745个，地下停车场占地面积6600平方米，停车位140个，建设内容包括室外停车场道路硬化，停车位铺装、亮化等配套设施建设，地下停车场主体建设、装饰装修及配套设施建设。								
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			8,349.00								
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											
			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	3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,404.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,877.30	2023年	694.78	2024年	496.38	2025年	496.38	2026年	496.38	2027年	496.38
2028年	496.38	2029年	496.38	2030年	496.38	2031年	496.38	2032年	496.38	2033年	496.38
2034年	496.38	2035年	496.38	2036年	496.38	2037年	496.38	2038年	496.38	2039年	496.38
2040年	496.38	2041年	496.38	2042年	-102.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,168.00		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			6,200.00		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			10,168.00		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			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					200.00%	
项目收益预测依据			停车场收费收入								

项目296

项目名称			西峰区工业园区标准化厂房二期建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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369.24亩，建设4#标准化厂房，面积4578.3平方米、5#标准化厂房，面积3976平方米、6#标准化厂房，面积6245平方米、7#标准化厂房，面积6245平方米、8#、9#、10#、11#、15#、16#、17#标准化厂房。								
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			9,831.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			47,012.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-1,125.00	2023年	2,644.00	2024年	2,394.40	2025年	2,394.40	2026年	2,394.40	2027年	2,394.40
2028年	2,394.40	2029年	2,394.40	2030年	2,394.40	2031年	2,394.40	2032年	2,394.40	2033年	2,394.40
2034年	2,394.40	2035年	2,394.40	2036年	2,394.40	2037年	2,394.40	2038年	2,394.40	2039年	2,394.40
2040年	2,394.40	2041年	2,394.40	2042年	2,394.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					478.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					603.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					603.00%	

项目收益预测依据				标准化厂房出租收益								
项目297												
项目名称				通渭县城区集中供热工程配套管网及热力站提升改造一期工程								
项目类型				供热								
本只专项债券中用于该项目的金额				4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				敷设一级供热管网8427米，改造二级供热管网35646米，改造1座、新建2座、改建2座热力站。敷设一级供热管网8427米，改造二级供热管网35646米，改造1座、新建2座、改建2座热力站。敷设一级供热管网8427米，改造二级供热管网35646米，改造1座、新建2座、改建2座热力站。								
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				11,479.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				9,183.00								
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	9,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				21,710.59								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	906.14	2025年	906.14	2026年	906.14	2027年	906.14	
2028年	906.14	2029年	906.14	2030年	906.14	2031年	906.14	2032年	906.14	2033年	906.14	
2034年	906.14	2035年	906.14	2036年	906.14	2037年	906.14	2038年	906.14	2039年	906.14	
2040年	906.14	2041年	906.14	2042年	1,200.00	2043年	1,200.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				14,766.26		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				147.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				9,183.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,766.26		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,183.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.00%		
项目收益预测依据				年度暖气费								

项目298

项目名称			天祝县抓喜秀龙镇南泥沟景区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			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			天祝县抓喜秀龙镇南泥沟景区旅游基础设施建设项目：计划修建生态停车场2处共12000平米、游客服务中心1座500平方米，人行步道3.5公里、旅游厕所5座和旅游标识牌等。项目实施能利用境内旅游资源，和区位优势。								
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			1,350.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,080.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,408.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	605.00	2024年	570.44	2025年	570.44	2026年	570.44	2027年	570.44
2028年	570.44	2029年	570.44	2030年	570.44	2031年	570.44	2032年	570.44	2033年	570.44
2034年	570.44	2035年	570.44	2036年	570.44	2037年	570.44	2038年	570.44	2039年	570.44
2040年	570.44	2041年	570.44	2042年	570.44	2043年	-34.56	2044年	0.00	2045年	0.00
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					845.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,805.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					632.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1056.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,805.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					632.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1056.00%	

项目收益预测依据			可研报告								
项目299											
项目名称			引洮一期陇西城镇供水首阳水厂调蓄池工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在首阳镇董家堡新建100万立方米调蓄水池1座，提水泵站1座，埋设DN800供水管道4.2公里。该项目总投资1.6亿元，申报2022年专项债券1亿元，已经于2021年3月5日开工建设，预计2023年3月5日建成。								
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			16,060.00								
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											
			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	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			27,490.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,750.00	2025年	1,430.00	2026年	1,430.00	2027年	1,430.00
2028年	1,430.00	2029年	1,430.00	2030年	1,430.00	2031年	1,430.00	2032年	1,430.00	2033年	1,430.00
2034年	1,430.00	2035年	1,430.00	2036年	1,430.00	2037年	1,430.00	2038年	1,430.00	2039年	1,430.00
2040年	1,430.00	2041年	1,430.00	2042年	1,430.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					168.00%	
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					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					168.00%	
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					275.00%	
项目收益预测依据											

项目300

项目名称			陇西县电商冷链物流快递分拨中心建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目占地83亩，总建筑面积53901.5平方米，主要建设内容及规模为：生鲜物流配送区，新建多功能冷库8240m²，站台618m²，中药材配送库4032m²；物流配送区，新建智能化立体配送库3360m²，1#多层配送库8640m²，2#多层配送库8640m²；快递分拨配送区，新建分拣配送区8640m²，配置安装智能快递箱50个；综合服务区及配套设施，新建综合楼10800m²，电子结算中心1080m²，锅炉房120m²，门房40.5m²。配套建设“互联网+”智能配送解决方案系统、货架、冷链设备、输送搬运设备，运输设备、检验检测系统、给排水系统、消防设施、供电系统、燃气锅炉、污水处理等配套系统，以及地面硬化、停车场、围墙、道路等基础设施工程。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,760.00								
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	12,800.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			119,934.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,698.72	2025年	6,698.72	2026年	6,698.72	2027年	6,698.72
2028年	6,698.72	2029年	6,698.72	2030年	6,698.72	2031年	6,698.72	2032年	6,698.72	2033年	6,698.72
2034年	6,698.72	2035年	6,698.72	2036年	6,698.72	2037年	6,698.72	2038年	6,698.72	2039年	6,698.72
2040年	6,698.72	2041年	6,698.72	2042年	-642.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,806.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,806.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					246.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			403.00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告								
项目301											
项目名称			武威市凉州区天丰街地下停车库（人防工程）及配套工程项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设规模及内容：项目总用地36,121.00平方米，总建筑面积26,540.00平方米，其中：地下建筑面积26,300.00平方米，地上建筑面积240.00平方米。地下建筑为地下一层停车库，层高6米，建设内容主要包括：停车库18,950.00平方米(兼人防工程面积7,930.00平方米)，商业7,115.00平方米，配套公厕235.00平方米。地上建筑为城市主题广场崇文苑。项目前期共建设一层停车位536个，后期扩建为二层立体机械车位960个(包括无障碍车位20个)，配套建设72个充电桩。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			19,978.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,900.00								
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	4,500.00	9,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,482.22								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	2,295.62	2023年	2,163.89	2024年	1,655.09	2025年	1,655.09	2026年	1,655.09	2027年	1,655.09
2028年	1,655.09	2029年	1,655.09	2030年	1,655.09	2031年	1,655.09	2032年	1,655.09	2033年	1,655.09
2034年	1,655.09	2035年	1,655.09	2036年	1,655.09	2037年	1,655.09	2038年	1,655.09	2039年	1,655.09
2040年	1,655.09	2041年	1,799.09	2042年	2,087.09	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,076.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			140.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,900.00			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			26,076.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,900.00			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			可研报告								
项目302											
项目名称			玉门市老市区精细化工中试基地基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			玉门市老市区精细化工中试基地基础设施建设项目占地500亩，公用工程依托化工园区配套，重点建设化学工程研发中心一座，新建1500平米的精细化工中试车间10个、配套建设配电控制室、干燥车间、化验室等设施。								
项目建设期			2022年至2023年								

项目302

项目名称			玉门市老市区精细化工中试基地基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			玉门市老市区精细化工中试基地基础设施建设项目占地500亩，公用工程依托化工园区配套，重点建设化学工程研发中心一座，新建1500平米的精细化工中试车间10个、配套建设配电控制室、干燥车间、化验室等设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			16,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,140.00								
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	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,747.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,514.62	2025年	2,190.14	2026年	2,190.14	2027年	2,190.14
2028年	2,190.14	2029年	2,190.14	2030年	2,190.14	2031年	2,190.14	2032年	2,190.14	2033年	2,190.14
2034年	2,190.14	2035年	2,190.14	2036年	2,190.14	2037年	2,190.14	2038年	2,190.14	2039年	2,190.14
2040年	2,190.14	2041年	2,190.14	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
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			16,305.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,140.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				392.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,305.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金				10, 140. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				392. 00%		
项目收益预测依据				园区基础设施租赁收费、广告收费								
项目303												
项目名称				庆阳市环县城区配套公共停车场建设项目								
项目类型				停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				2, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0. 00								
项目简要描述				城区配套建设地下停车场5处，其中在旧城区配套建设红星村安置小区公共停车场及环州故城南侧停车场，共计19510平方米，停车位650个；棚户区改气象局台配建地下停车场11980平方米，停车位399个；北区公租房配建地下停车场28588. 1平方米，停车位952个；城南新区住宅区配建地下停车场35540. 41平方米，停车位1254个。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资				39, 600. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0. 00								
专项债券融资				29, 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	29, 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				61, 025. 96								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	3, 409. 05	2025年	5, 008. 40	2026年	4, 417. 84	2027年	3, 827. 27	
2028年	3, 236. 70	2029年	3, 236. 70	2030年	3, 236. 70	2031年	3, 236. 70	2032年	3, 236. 70	2033年	3, 236. 70	
2034年	3, 236. 70	2035年	3, 236. 70	2036年	3, 236. 70	2037年	3, 236. 70	2038年	3, 236. 70	2039年	3, 236. 70	
2040年	3, 236. 70	2041年	3, 236. 70	2042年	-950. 40	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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				48, 708. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				29, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				205. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48, 708. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29, 700. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				205. 00%		
项目收益预测依据												
项目304												
项目名称				武威市凉州区凤阳路地下停车库（人防工程）及配套工程项目								
项目类型				停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				2, 600. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0. 00								
项目简要描述				建设规模及内容：项目总用地面积22, 554. 9平方米，总建筑面积17, 044. 25平方米，其中：地下建筑面积16, 600平方米，地上建筑面积444. 25平方米。地下建筑为地下一层停车库，层高4. 2米，建设内容为停车库16, 600平方米(兼人防工程面积5, 793. 8平方米)。地上建筑为城市主题广场清风苑。项目共建设一层停车位422个(包括无障碍车位10个)，配套建设49个充电桩。								
项目建设期				2020年至2022年								

项目304

项目名称			武威市凉州区凤阳路地下停车库（人防工程）及配套工程项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2, 600. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			建设规模及内容：项目总用地面积22, 554. 9平方米，总建筑面积17, 044. 25平方米，其中：地下建筑面积16, 600平方米，地上建筑面积444. 25平方米。地下建筑为地下一层停车库，层高4. 2米，建设内容为停车库16, 600平方米(兼人防工程面积5, 793. 8平方米)。地上建筑为城市主题广场清风苑。项目共建设一层停车位422个(包括无障碍车位10个)，配套建设49个充电桩。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			11, 484. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			9, 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	2, 500. 00	4, 000. 00	2, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			29, 564. 99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 702. 59	2023年	1, 655. 36	2024年	1, 364. 16	2025年	1, 364. 16	2026年	1, 364. 16	2027年	1, 364. 16
2028年	1, 364. 16	2029年	1, 364. 16	2030年	1, 364. 16	2031年	1, 364. 16	2032年	1, 364. 16	2033年	1, 364. 16
2034年	1, 364. 16	2035年	1, 364. 16	2036年	1, 364. 16	2037年	1, 364. 16	2038年	1, 364. 16	2039年	1, 364. 16
2040年	1, 364. 16	2041年	1, 444. 16	2042年	1, 572. 16	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					257. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14, 924. 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			9, 100. 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			14, 924. 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			9, 100. 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305												
项目名称				嘉峪关市新城供水水厂工程								
项目类型				饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建调蓄池4座，其中，人饮用500m3清水池2座，工业用1000m3调蓄水池2座，日供水能力22489.3m3，厂院工程14748m2，管理办公用房430.5m2，消毒间57.2m2，10kv输电线路3.7km，铺设各类引、输水管道共计72.23km，引水管道安装入户水表2367套，配套建设其他附属设施。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资				7,254.65								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				4,700.00								
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	2,700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				10,503.10								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	694.10	2024年	543.70	2025年	543.70	2026年	543.70	2027年	543.70	
2028年	543.70	2029年	543.70	2030年	543.70	2031年	543.70	2032年	543.70	2033年	543.70	
2034年	543.70	2035年	543.70	2036年	543.70	2037年	543.70	2038年	543.70	2039年	543.70	
2040年	543.70	2041年	630.10	2042年	-64.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				145.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,708.00				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				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,708.00				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				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%
项目收益预测依据				《嘉峪关市新城供水水厂工程》评估报告								

项目306											
项目名称			金昌市永昌县河西堡镇北京路两侧小区外供水、供热等市政基础设施改造工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			河西堡供排水公司改造供水管线5600米、供热站铺设供热管线4200米并配套其他附属设施以及路面恢复。改造供水管线5600米、供热管线4200米并配套其他附属设施以及路面恢复。改造供水管线5600米、供热管线4200米并配套其他附属设施以及路面恢复。改造完成后将向沿路居民及店铺收取水费及采暖费。								
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			5,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,400.00	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			9,885.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	680.00	2024年	539.20	2025年	39.20	2026年	539.20	2027年	539.20
2028年	539.20	2029年	539.20	2030年	539.20	2031年	539.20	2032年	539.20	2033年	539.20
2034年	539.20	2035年	539.20	2036年	539.20	2037年	539.20	2038年	539.20	2039年	539.20
2040年	539.20	2041年	539.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,075.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,075.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					225.00%	

项目收益预测依据			水费								
项目307											
项目名称			兰州市永登县2021-2024年老旧小区改造工程（一期）								
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, 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			兰州市永登县2021-2024年老旧小区改造工程一期工程对我县41个老旧小区，82幢老旧楼进行改造，改造建筑面积27.03万㎡，惠及住户2925户。改造内容包括拆除违建4595.7㎡，新建停车位1000个，盘活闲置土地20亩，改造闲置空房68.2㎡及地下管网改造，配套建设智慧安防系统41套，安装安心桌椅等，新建屋面防水，粘贴外墙保温，更换地下管网，安装垃圾分类设施及地坪硬化等。								
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			17, 400. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			12, 228. 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	12, 228. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益											
			34, 879. 01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	373. 00	2024年	81. 70	2025年	181. 70	2026年	281. 70	2027年	381. 70
2028年	481. 70	2029年	581. 70	2030年	681. 70	2031年	781. 70	2032年	881. 70	2033年	981. 70
2034年	1, 081. 70	2035年	1, 181. 70	2036年	1, 281. 70	2037年	1, 381. 70	2038年	1, 481. 70	2039年	1, 581. 70
2040年	1, 681. 70	2041年	1, 781. 70	2042年	1, 881. 70	2043年	1, 981. 70	2044年	1, 981. 70	2045年	1, 981. 70
2046年	1, 981. 70	2047年	1, 981. 70	2048年	1, 981. 70	2049年	1, 981. 70	2050年	1, 981. 70	2051年	0. 00
2052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			23, 184. 29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12, 228. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23, 184. 29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12, 228. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285. 00%	
项目收益预测依据			根据兰州市住建局出具的物业收费标准、永登县发改等部门联合印发的收费标准。								

项目308

项目名称			泾川县南环路建设工程排水防涝设施建设								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该工程主要实施泾川县南环路1360米排水防涝设施建设，主要实施排水工程及路面恢复工程等相关设施，埋设排水管1160米，配套雨水收集口56座，1000*1000矩形钢筋混凝土排水检查井28座，配套钢筋混凝土盖板1452块。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			3,546.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,100.00								
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	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,180.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	178.40	2024年	111.20	2025年	111.20	2026年	111.20	2027年	111.20
2028年	111.20	2029年	111.20	2030年	111.20	2031年	111.20	2032年	111.20	2033年	111.20
2034年	111.20	2035年	111.20	2036年	111.20	2037年	111.20	2038年	111.20	2039年	111.20
2040年	111.20	2041年	111.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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			3,376.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					104.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,376.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					65.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					104.00%	

项目收益预测依据											
项目309											
项目名称			甘肃陇西经济开发区中医药产业孵化园基础配套设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			土方平整工程220000m3；道路硬化工程3801m（宽10米）；场地工程126000m²；硬化工程48000m²；给水工程(管网)2300m；消防工程(管网)2500m；燃气工程，埋设燃气管网350m；埋设雨水管网3850m;污水废水工程（管网）2750m；建污水处理站1座；供热工程（管网）5000m；变配电及电缆投资6台800KVA；挡土墙工程1180m；围墙工程1180m；地沟工程3000m。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			90,537.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,462.00	2025年	5,948.00	2026年	6,051.00	2027年	6,172.00
2028年	6,300.00	2029年	6,434.00	2030年	6,575.00	2031年	6,723.00	2032年	6,379.00	2033年	6,542.00
2034年	6,713.00	2035年	6,893.00	2036年	7,112.00	2037年	7,280.00	2038年	7,489.00	2039年	-1,884.00
2040年	-1,884.00	2041年	-1,884.00	2042年	-1,884.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					604.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					460.00%	
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					754.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					460.00%	
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					754.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目310

项目名称			武山县洛门镇集中供热工程建设项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目总投资14265万元，其中工程费用为11339万元，工程建设其他费用1426万元，预备费为1021万元，建设期利息404万元，铺底流动资金75万元。 新建供热厂1座，安装2台29MW循环流化床高温热水锅炉及附属用房及设备，新建一级供热管网2*16.166公里，新建14座换热站。总供热面积140万平方米 单个换热站供暖面积为10万平方米。								
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			14,265.00								
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											
			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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,080.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,392.00	2024年	1,392.00	2025年	1,072.00	2026年	1,072.00	2027年	1,072.00
2028年	1,072.00	2029年	1,072.00	2030年	1,072.00	2031年	1,072.00	2032年	1,072.00	2033年	1,072.00
2034年	1,072.00	2035年	1,072.00	2036年	1,072.00	2037年	1,072.00	2038年	1,072.00	2039年	1,072.00
2040年	1,072.00	2041年	1,072.00	2042年	1,072.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					135.00%	
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					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					135.00%	

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				221.00%		
项目收益预测依据				《武山县洛门镇集中供热工程建设项目》可行性研究报告								
项目311												
项目名称				陇西县城區建筑垃圾處理資源再利用項目								
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				该项目占地面积30亩，其中：建筑垃圾堆放区占地约20亩；建筑垃圾处理生产车间占地约10亩。新建节能环保型时产100吨建筑垃圾处理循环利用（年处理建筑垃圾20万吨），新建两连跨门式钢结构垃圾处理厂房1座，建筑面积6604.81m²，新建框架结构附属设施用房69.92m²。室外配套新建绿地（草籽）5432.13m²，场地硬化6920.83m²，场地围栏596.14m，道牙479.10m，大门三座，嵌草砖停车场360m²及设备购置等。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资				5,581.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				4,700.00								
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	4,700.00	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				61,873.20								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	2,000.00	2024年	1,970.00	2025年	1,970.00	2026年	1,819.60	2027年	1,819.60	
2028年	2,819.60	2029年	2,819.60	2030年	2,819.60	2031年	2,819.60	2032年	2,819.60	2033年	3,819.60	
2034年	3,819.60	2035年	3,819.60	2036年	3,819.60	2037年	3,819.60	2038年	3,819.60	2039年	3,819.60	
2040年	3,819.60	2041年	3,819.60	2042年	3,819.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				1109.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,708.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				803.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,708.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				803.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1316.00%
项目收益预测依据				陇西县城區建筑垃圾處理資源再利用項目可行性研究报告M2008-345可								
项目312												
项目名称				张家川县西城幼儿园建设项目								
项目类型				学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				土建,新建1#教学楼建筑层数3层，框架结构，建筑面积3547.87平方米；2#教学楼建筑层数4层，框架结构，建筑面积2088.3平方米;门房1层，砌体结构，建筑面积28平方米;校园硬化2775平方米，石材铺设(花岗岩铺装)1120平方米，塑胶铺设(室外活动场地)3260平方米，铁艺围墙490m,校园绿化4232平方米。该项目采用公建民营模式，建成后设21个幼儿班，容纳幼儿600名。								
项目建设期				2021年至2022年								

债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,434.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据	盈亏收益分析报告		

项目313

项目名称	白银市平川区陡城村养殖园区项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地905亩，分三个园区建设，工程建设300头/栋标准化猪舍88栋，共38860m²，同步建设管理用房88间共3696m²，引进猪舍4个、配种猪舍2个、园区管理制度牌3个、猪舍沉淀池88座、园区大门3座、围墙2700m、装猪台3座、值班室3座、道路硬化1500m、铺设给水管网2400m、排水管网1500m、排洪沟2050m、蓄水池6000m3、化粪池9000m3、机井3眼
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	9,380.00
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	26,757.08

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,458.77	2025年	1,266.77	2026年	1,266.77	2027年	1,266.77
2028年	1,242.00	2029年	1,242.00	2030年	1,242.00	2031年	1,242.00	2032年	1,242.00	2033年	1,242.00
2034年	1,242.00	2035年	1,242.00	2036年	1,242.00	2037年	1,242.00	2038年	1,242.00	2039年	1,242.00
2040年	1,242.00	2041年	1,242.00	2042年	1,242.00	2043年	1,434.00	2044年	1,434.00	2045年	0.00
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	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
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	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
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	446.00%

项目收益预测依据	

项目314

项目名称	瓜州县殡仪馆项目二期工程
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	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	栽植绿篱围墙，完成停车场、室外硬化、室外绿化、给排水、采暖管网建设，购置殡仪服务车、遗体瞻仰棺、推尸车、遗体冷藏组合柜、热泵采暖设施设备等。栽植绿篱围墙，完成停车场、室外硬化、室外绿化、给排水、采暖管网建设，购置殡仪服务车、遗体瞻仰棺、推尸车、遗体冷藏组合柜、热泵采暖设施设备等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,188.00
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	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,052.10

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	138.72	2024年	100.70	2025年	100.70	2026年	100.70	2027年	100.70
2028年	100.70	2029年	100.70	2030年	100.70	2031年	100.70	2032年	100.70	2033年	100.70
2034年	100.70	2035年	100.70	2036年	100.70	2037年	100.70	2038年	100.70	2039年	100.70
2040年	100.70	2041年	100.70	2042年	100.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,948.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,188.00	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	1,948.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,188.00	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			租赁收入								
项目315											
项目名称			天祝县石板沟水库灌溉供水续建配套工程								
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			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			天祝县石板沟水库灌溉供水续建配套工程，新建设备房1座，铺设管道17.81公里，新建各类阀井42座，减压池2座。项目建设对区域水资源进行优化配置， 从根本上改善农业生产条件，并为巩固脱贫攻坚成果奠定水利基础，有十分重要的意义。								
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			1,287.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			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	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			1,999.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	223.00	2024年	194.20	2025年	194.20	2026年	194.20	2027年	194.20
2028年	194.20	2029年	194.20	2030年	194.20	2031年	194.20	2032年	223.00	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					155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,159.20		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			900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,159.20		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			900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					222.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目316											
项目名称			庆城县人民医院综合能力提升项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 改造感染科实验室200平方米，改造标准化负压病房15间，购置医疗设备18台。2. 改造心血管病诊疗中心560平方米、介入中心110平方米，购置大平板数字减影机、血管内超声系统、移动CT等医疗设备36台。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			9,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,900.00								
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	7,900.00	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											
			29,473.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,524.20	2025年	1,524.20	2026年	1,524.20	2027年	1,524.20
2028年	1,524.20	2029年	1,524.20	2030年	1,524.20	2031年	1,524.20	2032年	1,524.20	2033年	1,524.20
2034年	1,524.20	2035年	1,524.20	2036年	1,524.20	2037年	1,524.20	2038年	1,524.20	2039年	1,562.20
2040年	2,524.20	2041年	2,524.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						317.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			12,703.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,703.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						373.00%

项目收益预测依据				项目收入主要来源于县人民医院医疗收入，年收入为5000万元左右。								
项目317												
项目名称				正宁县周家镇煤电小镇集中供水项目								
项目类型				供水								
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				本工程宫家川四郎河作为水源，新建周家镇水厂、蓄水池、输配水管网布置，对周家镇镇区进行分区重力供水，供水规模为2.15万 m³/d。包括以下工程建设内容：新建3.0万 m³/d周家镇净水厂1座，水厂内主要设有滤池间、清水池、二级泵房及变配电室、消毒及预处理间、反冲洗水池、废液调节池、综合工房、再生液池、储泥池建构筑物。预期收入来自于水费收入。								
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				11,179.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				8,943.00								
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	8,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				24,143.83								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,395.00	2025年	1,108.82	2026年	1,108.82	2027年	1,108.82	
2028年	1,108.82	2029年	1,108.82	2030年	1,108.82	2031年	1,108.82	2032年	1,108.82	2033年	1,108.82	
2034年	1,108.82	2035年	1,108.82	2036年	1,108.82	2037年	1,108.82	2038年	1,108.82	2039年	1,108.82	
2040年	1,108.82	2041年	1,108.82	2042年	1,108.82	2043年	1,395.00	2044年	1,395.00	2045年	0.00	
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				14,666.52				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,943.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,666.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,943.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.00%
项目收益预测依据				依据科研报告								

项目318

项目名称			积石山县北部五台峡水源保障工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建20万m3调蓄水池1座，并配套相应的附属设施；新建净水车间1座，改造净水车间一座，配备净水设备2套，改造管网10km，修建1000立方米高位水池一座，配套阀门井6座。对积石山县北部五台峡供水片区的配水管网及附属建筑物进行维修改造，使项目区人民群众的饮水安全问题得到解决。								
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			4,468.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,400.00	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			9,727.85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	584.75	2024年	507.95	2025年	507.95	2026年	507.95	2027年	507.95
2028年	507.95	2029年	507.95	2030年	507.95	2031年	507.95	2032年	507.95	2033年	507.95
2034年	507.95	2035年	507.95	2036年	507.95	2037年	507.95	2038年	507.95	2039年	507.95
2040年	507.95	2041年	507.95	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,859.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					405.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,859.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					405.00%	

项目收益预测依据			水费收入								
项目319											
项目名称			永靖县医疗紧急救援中心建设项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,600.00								
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			永靖县医疗紧急救援中心项目用地面积6142平方米，建设内容为医疗紧急救援中心。本阶段设计内容包括地块总体规划设计及建筑方案设计。项目主要建设内容包括：建安工程及土石方、场区道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。								
项目建设期			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			3,758.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,600.00								
其他债务融资			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	2,600.00	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			3,777.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	260.49	2025年	177.29	2026年	177.29	2027年	177.29
2028年	177.29	2029年	177.29	2030年	177.29	2031年	177.29	2032年	177.29	2033年	177.29
2034年	192.16	2035年	192.16	2036年	192.16	2037年	192.16	2038年	192.16	2039年	192.16
2040年	192.16	2041年	192.16	2042年	192.16	2043年	192.16	2044年	0.00	2045年	0.00
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					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,347.20		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			2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,347.20		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			2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					145.00%	
项目收益预测依据			根据《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）、国家现行财税制度有关规定和项目可研报告，该项目评价期20年，其中建设期1年，运营期19年，项目正常运行预计年度收入442万元，扣除运营成本后，项目收入能够覆盖融资成本，本息覆盖倍数为1.63.								

项目320

项目名称			酒泉市阿克塞县人才公寓租赁住房建设项目								
项目类型			保障性租赁住房								
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			新建套均面积60平米人才公寓租赁住房180套。（新建套均面积60平米人才公寓租赁住房180套。新建套均面积60平米人才公寓租赁住房180套。新建套均面积60平米人才公寓租赁住房180套。新建套均面积60平米人才公寓租赁住房180套。新建套均面积60平米人才公寓租赁住房180套。）								
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			3,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			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			19,694.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,142.50	2024年	1,091.30	2025年	1,091.30	2026年	1,091.30	2027年	1,091.30
2028年	1,091.30	2029年	1,091.30	2030年	1,091.30	2031年	1,091.30	2032年	1,091.30	2033年	1,091.30
2034年	1,091.30	2035年	1,091.30	2036年	1,091.30	2037年	1,091.30	2038年	1,091.30	2039年	1,091.30
2040年	1,091.30	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				656.00%	
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				781.00%	
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				1231.00%	
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				781.00%	
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				1231.00%	

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。项目预期收入来自房租收入。								
项目321											
项目名称			金昌市金川区绿洲边缘经济型生态防护林建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,550.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目全长22.5公里，总面积10691亩，种植经济型生态防护林8085亩，栽植生态林（树种为：大沙枣、柠条、构树、沙柳、河北杨）、经济林（树种为：仁用杏树、吊干杏、凯特杏、冬果梨、软儿梨、梨树）以及太阳李、圆冠榆、紫叶矮樱等苗木共45.71万株；修建蓄水池5座、泵房5座、管护站3座；铺设PVC管滴管网8085亩；安装围栏61公里等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			13,218.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			59,595.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	890.17	2024年	1,882.67	2025年	2,692.60	2026年	3,502.52	2027年	3,499.29
2028年	3,499.29	2029年	3,499.29	2030年	3,499.29	2031年	3,499.29	2032年	3,499.29	2033年	3,499.29
2034年	3,499.29	2035年	3,499.29	2036年	3,499.29	2037年	3,499.29	2038年	3,499.29	2039年	3,499.29
2040年	3,499.29	2041年	1,637.65	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					451.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,256.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					529.00%	
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					851.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,256.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					529.00%	
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					851.00%	
项目收益预测依据			建成经济林10000余亩，每年产出经济鲜果8250吨左右。								

项目322

项目名称			白银市白银区诚信幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,300.00								
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			新建地上三层，地下一层框架结构教学楼1栋，并配套建设室外塑胶活动场地、道路硬化、绿化工程、围墙及室外三网敷设等工程。建筑面积3599.43㎡，其中：地上幼儿园建筑面积3151.58㎡，地下消防水池建筑面积447.85㎡。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,736.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,551.95								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-20.15	2024年	10.90	2025年	48.40	2026年	48.40	2027年	48.40
2028年	94.40	2029年	94.40	2030年	94.40	2031年	94.40	2032年	94.40	2033年	94.40
2034年	94.40	2035年	94.40	2036年	94.40	2037年	94.40	2038年	94.40	2039年	94.40
2040年	94.40	2041年	94.40	2042年	94.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			2,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					73.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					73.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					119.00%	

项目收益预测依据			学费收入								
项目323											
项目名称			和政县帐篷家乡村振兴配套装备研发制造产业园								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程总用地面积27018.11平方米，约合40.53亩，总建筑面积27020平方米，计容面积27020平方米，共包含五个生产车间及一栋展示中心，其中生产车间总建筑面积：5184*5=25920平方米，车间均为地上三层，建筑高度为19.5米，每层层高均为6米，室内外高差0.3米，女儿墙高度1.2米，结构形式为钢框架结构。展示中心建筑面积：1100平方米，为地上二层，建筑高度为9.45米，一层层高5.4米，二层3.6米，室内外高差0.45米。结构形式为膜结构。配建地上停车位30辆，配套建设室外管网、道路、景观绿化、大门、围墙等设施。								
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			10,140.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,084.00								
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	6,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,251.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	930.89	2025年	736.20	2026年	736.20	2027年	736.20
2028年	736.20	2029年	736.20	2030年	736.20	2031年	736.20	2032年	736.20	2033年	736.20
2034年	736.20	2035年	736.20	2036年	736.20	2037年	736.20	2038年	736.20	2039年	736.20
2040年	736.20	2041年	736.20	2042年	-194.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,977.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,084.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,977.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,084.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及批复								

项目324

项目名称			白银市第二人民医院五大中心建设、重点专科建设设备购置项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			按照医院五大中心建设要求及重点专科建设进度购买设备。按照医院五大中心建设要求及重点专科建设进度购买设备。按照医院五大中心建设要求及重点专科建设进度购买设备。按照医院五大中心建设要求及重点专科建设进度购买设备。按照医院五大中心建设要求及重点专科建设进度购买设备。								
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			5,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,000.00	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			12,876.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	759.00	2024年	759.00	2025年	631.00	2026年	631.00	2027年	631.00
2028年	631.00	2029年	631.00	2030年	631.00	2031年	631.00	2032年	631.00	2033年	631.00
2034年	631.00	2035年	631.00	2036年	631.00	2037年	631.00	2038年	631.00	2039年	631.00
2040年	631.00	2041年	631.00	2042年	631.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					196.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
项目收益预测依据	医院医疗收入		

项目325

项目名称	张掖现代城市后勤补配物流科技园
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积244091.08m²（约366.1亩），总建筑面积159905.44m²，一是乡村振兴物流配送中心。建设城乡冷链配送中心35871m²。购置冷库设备、冷链运输设备等，并配套城乡冷链物流配送公共信息平台、电商服务中心，以及给排水、供电、消防、空调通风、环卫设施等。二是粮食储备中心。建设农副产品分拣、加工、检测车间14225m²；三是冷链物流中心。建设冷链仓储物流中心89163.95m²，区分保鲜库、冷冻库和常温仓库。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
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	18,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	128,106.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,381.30	2024年	6,293.30	2025年	6,293.30	2026年	6,293.30	2027年	6,293.30
2028年	6,293.30	2029年	6,293.30	2030年	6,293.30	2031年	6,293.30	2032年	6,293.30	2033年	6,293.30
2034年	6,293.30	2035年	6,293.30	2036年	6,293.30	2037年	6,293.30	2038年	6,293.30	2039年	6,293.30
2040年	6,293.30	2041年	6,869.30	2042年	6,869.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						298.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					230.00%	
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					377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					377.00%	

项目收益预测依据	预计年收入4320万元，主要是仓储经营收入。

项目326

项目名称	康乐县莲麓镇集中供热及配套管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在S311东侧污水处理厂东边建设热源厂一座，锅炉房内安装2X14MW燃煤热水锅炉,新建换热站8座。。烟气除尘采用布袋除尘器一次除尘，湿法喷淋脱硫塔二次除尘工艺；脱硫采用尾部烟气湿式脱硫；脱硝采用选择性非催化还原技术（SNCR）。一级供热管网：一级供热管网2.94×2km，最大管径DN350，最小管径D100，全部采用直埋敷设，主干线沿S311东侧自北向南敷设。
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	5,837.00
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									
	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	7,812.51								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	517.29	2024年	405.29	2025年	405.29	2026年	405.29	2027年	405.29
2028年	405.29	2029年	405.29	2030年	405.29	2031年	405.29	2032年	405.29	2033年	405.29
2034年	405.29	2035年	405.29	2036年	405.29	2037年	405.29	2038年	405.29	2039年	405.29
2040年	405.29	2041年	405.29	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,628.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					139.00%	
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					223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,628.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					139.00%	

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	223.00%
项目收益预测依据	供热费		

项目327

项目名称			庄浪县紫荆路沿线立体停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			庄浪县紫荆路沿线立体停车场建设项目位于庄浪县水洛镇东关村，占地20亩，主要建成立体停车场2座，并配套建成地下停车场，建成后可提供1280个车位，建设年限为2022年至2023年，概算总投资为3740万元。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			3,740.00								
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	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,176.75								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,163.35	2023年	3,163.35	2024年	3,060.95	2025年	972.95	2026年	-71.05	2027年	-71.05
2028年	-71.05	2029年	-71.05	2030年	-71.05	2031年	-71.05	2032年	-71.05	2033年	31.35
2034年	31.35	2035年	31.35	2036年	31.35	2037年	31.35	2038年	31.35	2039年	31.35
2040年	31.35	2041年	31.35	2042年	31.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					241.00%	
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					318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					241.00%	
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					318.00%	
项目收益预测依据											

项目328

项目名称			阿克塞县急救救治医疗服务水平提升项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			购置CT、DR、彩超等大型设备；购置呼吸机、监护仪、除颤仪、心电图机、移动DR、便携式彩超、血球分析仪、生化分析仪、血气分析仪、C型臂、医疗消毒供应系统等设备，购置2台负压救护车、1台医疗废物转运车。								
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			4,374.00								
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											
			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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			5,665.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100.00	2023年	538.44	2024年	426.44	2025年	426.44	2026年	426.44	2027年	426.44
2028年	426.44	2029年	426.44	2030年	426.44	2031年	426.44	2032年	538.44	2033年	538.44
2034年	538.44	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					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,508.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
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					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,508.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
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					162.00%	

项目收益预测依据											
项目329											
项目名称			酒泉市肃州区2021年度西北片区老旧小区改造小区配套基础设施项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设停车位212个、充电桩466套、智能快件箱16处、智能信包箱15处、养老服务站469㎡、助餐综合服务站1处、家政保洁服务站1处、邮政快递末端综合服务站1处、幼儿园1500㎡、便利店200㎡。项目已列入2021年全省老旧小区改造计划，改造户数3564套								
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			30,540.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,324.00								
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	18,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			34,953.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,600.00	2024年	2,013.63	2025年	2,013.63	2026年	2,013.63	2027年	2,013.63
2028年	2,013.63	2029年	2,013.63	2030年	2,013.63	2031年	1,543.63	2032年	2,013.63	2033年	2,013.63
2034年	2,013.63	2035年	5,336.63	2036年	5,336.63	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					114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,533.15		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			18,324.00		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			26,533.15		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			18,324.00		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330											
项目名称			酒泉市肃州区2021年度西南片区老旧小区改造小区配套基础设施项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			充电桩240套、智能快件箱17处、智能信包箱11处、移动通信设备12套、周界防护及高空抛物监测131套、安防系统121套、物业用房7座、社区综合服务站2处、养老综合服务站1处、停车场5座。项目已列入2021年全省老旧小区改造计划，改造户数1956套								
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			19,110.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,466.00								
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	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,527.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,100.00	2024年	2,033.09	2025年	2,033.09	2026年	2,030.09	2027年	2,033.09
2028年	2,033.09	2029年	2,033.09	2030年	2,033.09	2031年	2,033.09	2032年	2,033.09	2033年	2,033.09
2034年	2,033.09	2035年	2,033.09	2036年	2,033.09	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					155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,602.77		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			11,466.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,602.77		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			11,466.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					258.00%	

项目收益预测依据											
项目331											
项目名称			康县山根休闲旅游村基础设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			改造提升道路5000米，新建生态旅游步行栈道4000米，新建观景平台3处，新建游客服务点3处600平方米，新建旅游公厕2座，新建智慧停车场2处，总占地3000平方米，配套旅游标识等旅游附属设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			3,632.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,905.00								
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	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,633.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-600.00	2025年	-495.96	2026年	-238.96	2027年	116.04
2028年	581.04	2029年	999.04	2030年	1,352.04	2031年	1,709.04	2032年	2,061.04	2033年	2,360.04
2034年	2,589.04	2035年	2,781.04	2036年	2,930.04	2037年	3,085.04	2038年	3,243.04	2039年	3,407.04
2040年	3,576.04	2041年	3,749.04	2042年	3,810.04	2043年	3,810.04	2044年	3,810.04	2045年	0.00
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					1229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,950.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					902.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,905.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1536.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,950.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					902.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,905.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1536.00%	
项目收益预测依据											

项目332											
项目名称			民乐生态工业园区化工产业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,200.00								
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			项目占地468.7亩，主要建设化工园区给排水管网620.6千米；新建锅炉房、变配电室、附属用房、消防泵房及水池各1座，并配套安装其他附属设施；电力工程地埋敷设10kV配网电缆；第二给水厂工程新建给水厂1座；第二污水处理厂工程新建工业污水处理厂1座，设计近期规模为每天0.5万立方米，远期规模为每天2万立方米；建设中水蓄水池1座，规模50万立方米。项目收益来源为供暖、供水、污水处理等项目收费，预计年收益不低于4200万元。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			75,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			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	9,400.00	16,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			90,377.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,521.00	2025年	5,241.00	2026年	5,241.00	2027年	5,241.00
2028年	5,241.00	2029年	5,241.00	2030年	5,241.00	2031年	5,241.00	2032年	5,241.00	2033年	5,241.00
2034年	5,241.00	2035年	5,241.00	2036年	5,241.00	2037年	5,241.00	2038年	5,241.00	2039年	5,241.00
2040年	5,241.00	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					119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			64,153.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					141.00%	
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					226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,153.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%	
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					226.00%	

项目收益预测依据				项目收益来源为供暖、供水、污水处理等项目收费。								
项目333												
项目名称				庄浪县残疾人康复中心建设项目								
项目类型				残疾人事业服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额				320.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				庄浪县残疾人康复中心建设项目，项目占地14.05亩，建成残疾人康复业务楼1栋，总建筑面积5040平方米。项目建成后将为全县残疾人提供一处专门的残疾人康复机构，大力促进全县残疾人事业发展，完善残疾人康复事业基础设施。								
项目建设期				2021年至2022年								
项目运营期				2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资				1,310.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				310.00								
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	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				420.64								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	50.00	2023年	50.00	2024年	40.08	2025年	40.08	2026年	40.08	2027年	40.08	
2028年	40.08	2029年	40.08	2030年	40.08	2031年	40.08	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				32.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				399.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				310.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				136.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				399.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				105.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				310.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				136.00%		
项目收益预测依据												

项目334

项目名称			礼县中医医院急诊门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			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建礼县中医医院急诊门诊医技综合楼为地下一层，地上15层框架-剪力墙结构，建筑面积20321.56㎡，其中地上建筑面积17656.12㎡，地下建筑面积2665.44㎡，新建综合楼共设置床位数161个。车库、消防水池、水泵房、柴油发电机房、变电所、负压吸引机房等；门诊大厅、药房、消控监控、抢救室、急诊大厅等；血常规检验科、办公室、检验科等；值班室、彩超、控制室、B超、肠镜、脑电图室、心电图室、胃镜、上消化道内窥镜、下消化道内窥镜、超声波室等								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			7,823.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,258.00								
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	2,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,071.65								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,000.00	2024年	2,027.74	2025年	1,927.74	2026年	1,927.74	2027年	1,977.74
2028年	2,127.74	2029年	2,327.74	2030年	2,427.74	2031年	2,427.74	2032年	2,477.74	2033年	2,427.74
2034年	2,527.74	2035年	2,427.74	2036年	2,427.74	2037年	2,227.74	2038年	2,127.74	2039年	2,127.74
2040年	2,127.74	2041年	3,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					551.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,558.61		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,258.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1908.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,558.61		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1210.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			2, 258. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1908. 00%		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								
项目335											
项目名称			临潭县现代物流园区建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			计划建设冷库（含恒温、低温）3528.0平方米，库房（家具）3024.0平方米，物流分拣库 4536.0平方米，电商综合楼 4356.0平方米，泵房 40.0平方米，消防水池800.0立方米，化粪池 10.0立方米，门卫室 27.0平方米。新增建筑面积 15511.0平方米，建构物占地面积 12244.0m ² 。计划购置制冷、电商设备、消防、配电、供水等设备 95台（套）。建成以招商为主，建设单位主要负责园区的日常管理。新增劳动定员 11人，有效工作 350日，单班制生产。建设期 2年。								
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			6, 800. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			5, 400. 00								
其他债务融资			0. 00								
			项目分年融资计划								
			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, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			11, 234. 13								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	307. 41	2025年	412. 54	2026年	507. 46	2027年	2, 394. 82
2028年	507. 46	2029年	507. 46	2030年	507. 46	2031年	507. 46	2032年	507. 46	2033年	507. 46
2034年	507. 46	2035年	507. 46	2036年	507. 46	2037年	507. 46	2038年	507. 46	2039年	507. 46
2040年	507. 46	2041年	507. 46	2042年	507. 46	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					165. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 856. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					127. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					208. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 856. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					127. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					208. 00%	
项目收益预测依据											
项目336											
项目名称			张掖市第二人民医院疫情物资和设备采购及病区改造项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			依据《国家卫生健康委办公厅关于加强疫情期间医用防护用品管理工作的通知》文件精神，结合张掖市第二人民医院疫情物资和设备实际情况和存在的问题，需采购防护服、防护面罩、检测试剂、消杀用品等新冠疫情防护物资及医疗设备380台件，装修改造病区面积7000平方米								
项目建设期			2021年至2022年								

项目336											
项目名称			张掖市第二人民医院疫情物资和设备采购及病区改造项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			依据《国家卫生健康委办公厅关于加强疫情期间医用防护用品管理工作的通知》文件精神，结合张掖市第二人民医院疫情物资和设备实际情况和存在的问题，需采购防护服、防护面罩、检测试剂、消杀用品等新冠疫情防控物资及医疗设备380台件，装修改造病区面积7000平方米								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			11,221.00								
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			13,432.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	844.40	2023年	844.40	2024年	652.40	2025年	652.40	2026年	652.40	2027年	652.40
2028年	652.40	2029年	652.40	2030年	652.40	2031年	652.40	2032年	652.40	2033年	652.40
2034年	652.40	2035年	652.40	2036年	652.40	2037年	652.40	2038年	652.40	2039年	652.40
2040年	652.40	2041年	652.40	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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			9,648.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					139.00%	
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					224.00%	
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					139.00%	

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				224.00%		
项目收益预测依据												
项目337												
项目名称				清水县立体停车库建设工程								
项目类型				停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				项目计划新建立体停车库2座，停车位共123个，充电桩50套，其中：牛头河风情线南侧新建地上三层框架结构立体停车库1处，车位93个，体育场西南角新建地下一层、地上三层框架结构智能立体停车库1处，车位30个。配套建设室外硬化、管网、停车场管理系统等。								
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				1,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				1,400.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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	1,400.00	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				5,501.23								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	304.63	2024年	259.83	2025年	259.83	2026年	259.83	2027年	259.83	
2028年	259.83	2029年	259.83	2030年	259.83	2031年	259.83	2032年	259.83	2033年	259.83	
2034年	259.83	2035年	259.83	2036年	259.83	2037年	259.83	2038年	259.83	2039年	259.83	
2040年	259.83	2041年	259.83	2042年	259.83	2043年	259.83	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				324.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,340.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,340.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				393.00%
项目收益预测依据												
项目338												
项目名称				张家川经济开发区基础设施补短板项目								
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				6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				2021年完成园区道路、包括绿化、排水、照明登工程，园区宁马沟和张堡沟排洪渠建设； 2022——2023年完成污水处理站，换热站建设、中小企业孵化园建设； 2024年建设完成其余附属工程建设。 , 新建园区道路，规划总长度3000m，配套建设道路绿化、排水、照明等工程。园区宁马沟和张堡沟修建拦挡坝、护坡工程，修建排洪渠1600m。修建处理规模5000 m³ / d污水处理站，采用二级生物处理。换热站1座，配套铺设二级供热管网2km。中小企业孵化园1座，占地地50亩，建筑面积36000平方米，配套建设给排水等附属工程								

项目338

项目名称			张家川经济开发区基础设施补短板项目								
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			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2021年完成园区道路、包括绿化、排水、照明登工程，园区宁马沟和张堡沟排洪渠建设； 2022——2023年完成污水处理站，换热站建设、中小企业孵化园建设； 2024年建设完成其余附属工程建设。 , 新建园区道路，规划总长度3000m，配套建设道路绿化、排水、照明等工程。园区宁马沟和张堡沟修建拦挡坝、护坡工程，修建排洪渠1600m。修建处理规模5000 m3 / d污水处理站，采用二级生物处理。换热站1座，配套铺设二级供热管网2km。中小企业孵化园1座，占地地50亩，建筑面积36000平方米，配套建设给排水等附属工程								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			38,565.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,120.00								
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	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			71,365.82								
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	2,028.01	2026年	4,727.21	2027年	4,307.37
2028年	4,307.37	2029年	4,307.37	2030年	4,307.37	2031年	4,307.37	2032年	4,307.37	2033年	4,307.37
2034年	4,307.37	2035年	4,307.37	2036年	4,307.37	2037年	4,307.37	2038年	4,307.37	2039年	4,307.37
2040年	4,307.37	2041年	4,307.42	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,096.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					544.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,096.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	544.00%
项目收益预测依据	盈亏平衡分析报告		

项目339

项目名称	合作市冷链物流仓储配送中心及中央厨房建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为28423.31m2。建设冷库、中央厨房生产车间、综合楼、锅炉房、消防水池及泵房、污水处理等。规划总建筑面积28423.31㎡。冷库，建筑面积为11664.00m2；中央厨房生产车间，建筑面积为8640.00m2；综合楼，建筑面积为7220.41m2；消防水池及泵房，建筑面积为16m2。锅炉房，建筑面积为252.00m2。
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	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	8,000.00
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	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				14, 436. 00							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	1, 345. 00	2024年	689. 00	2025年	689. 00	2026年	689. 00	2027年	689. 00
2028年	689. 00	2029年	689. 00	2030年	689. 00	2031年	689. 00	2032年	689. 00	2033年	689. 00
2034年	689. 00	2035年	689. 00	2036年	689. 00	2037年	689. 00	2038年	689. 00	2039年	689. 00
2040年	689. 00	2041年	689. 00	2042年	689. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					120. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13, 120. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					110. 00%		
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					180. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13, 120. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					110. 00%		
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					180. 00%		
项目收益预测依据			销售配送高原牛羊肉，健康食品生产销售，各类冷藏食品分装销售，半成品食材分装销售，年销售总额6300万元，利润总额1432万元。								

项目340

项目名称	敦煌市光电产业园区基础设施建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	路线总长 78公里，建设项目路线 1 ，长度为17.4公里和路线 2 ，长度为14.9公里采用城市道路次干路标准，支路采用乡村道路支路标准。次干路路基宽度 24m、路面 21m，结构为沥青砼路面；支路为45.7公里路基宽度 6.5m、路面为 4.5m，结构为沥青砼路面及10KV 架空电力线路 43.7Km，D315PE 给水管线 43.7Km，D150PE 给水管线 45.7Km，DN200 钢骨架聚乙烯燃气管道 32.3Km。
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	21,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.00
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	16,900.00	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				56,243.20								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	721.00	2025年	180.20	2026年	180.20	2027年	4,356.20	
2028年	3,667.60	2029年	3,667.60	2030年	3,667.60	2031年	3,667.60	2032年	3,667.60	2033年	3,667.60	
2034年	3,667.60	2035年	3,667.60	2036年	3,667.60	2037年	3,667.60	2038年	3,667.60	2039年	3,667.60	
2040年	3,667.60	2041年	3,667.60	2042年	-540.80	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				265.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				27,716.00				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				16,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,716.00				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	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据	敦发改审批〔2021〕27号		

项目341

项目名称			兰州新区黄河流域生态储备林项目								
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			13,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目共涉及兰州新区八个乡镇，建设总面积200000亩，主要建设国家储备林基地建设，林业生态建设，林业产业发展、人工林、经济林新建、抚育、全围提质增效工程、生态修复、生态种养循环产业园建设并配套灌溉等相关设施。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			302,670.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			240,000.00								
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	240,000.00	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			529,122.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,063.00	2025年	16,479.00	2026年	19,495.00	2027年	28,075.00
2028年	30,734.00	2029年	30,734.00	2030年	30,734.00	2031年	30,734.00	2032年	30,734.00	2033年	30,734.00
2034年	30,734.00	2035年	30,734.00	2036年	30,734.00	2037年	30,734.00	2038年	30,734.00	2039年	30,734.00
2040年	30,734.00	2041年	30,734.00	2042年	30,734.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			393,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			393,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					220.00%	
项目收益预测依据			项目主要通过农产品、种苗、经济林果销售、林业碳汇交易及补贴等获得收益。								

项目342

项目名称			酒泉市妇幼保健院服务能力提升建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对妇产科、儿科两个重点专科重大疾病救治能力进行提升改造，新建危重症孕产妇救治中心和重症新生儿救治中心，改造儿科、新生儿科、妇产科床位99张，配备紧缺医疗设备400台套，并配套建设信息化综合管理系统。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			3,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,662.43								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	52.50	2023年	63.00	2024年	75.60	2025年	26.72	2026年	44.86	2027年	66.64
2028年	92.77	2029年	124.12	2030年	161.74	2031年	206.89	2032年	233.97	2033年	263.77
2034年	296.55	2035年	332.61	2036年	372.27	2037年	415.90	2038年	463.88	2039年	516.68
2040年	574.74	2041年	638.61	2042年	638.61	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					283.00%	

项目收益预测依据											
项目343											
项目名称			镇原县智能立体停车库建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在县城忠恕街、水荫街、东门各建立智能立体停车场一座，新建车位300各，配套建设车辆信息化进出设备、车辆维修、充电桩、清洗设施、广告位等。新建车位300各，配套建设车辆信息化进出设备、车辆维修、充电桩、清洗设施、广告位等。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			4,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	3,600.00	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			8,451.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	532.00	2024年	416.80	2025年	416.80	2026年	416.80	2027年	416.80
2028年	416.80	2029年	416.80	2030年	416.80	2031年	416.80	2032年	416.80	2033年	416.80
2034年	416.80	2035年	416.80	2036年	416.80	2037年	416.80	2038年	416.80	2039年	416.80
2040年	416.80	2041年	416.80	2042年	416.80	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					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					235.00%	
项目收益预测依据											

项目344											
项目名称			积石山县吹麻滩镇停车场建设工程								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			积石山县吹麻滩镇停车场建设工程, 该项目实施单位为积石山县住房和城乡建设局立项年度为2019年。新建停车场17处，规划地上停车位2528个 配套管理用房建设照明系统、停车场收费系统、消防设施、监控系统、雨水排水设施等。								
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			7,226.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			5,517.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	290.40	2025年	290.40	2026年	290.40	2027年	290.40
2028年	290.40	2029年	290.40	2030年	290.40	2031年	290.40	2032年	290.40	2033年	290.40
2034年	290.40	2035年	290.40	2036年	290.40	2037年	290.40	2038年	290.40	2039年	290.40
2040年	290.40	2041年	290.40	2042年	290.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					221.00%	

项目收益预测依据				项目收益为停车费收入及财政专项收入等，各项收入、运营成本、税金根据项目可研报告预测；积石山县发展改革局出具了《积石山县发展改革局关于积石山县吹麻滩镇停车场建设工程可行性研究报告的批复》。								
项目345												
项目名称				甘肃省定西市临洮县妇幼保健站业务综合楼建设项目								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,250.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				甘肃省定西市临洮县妇幼保健站业务综合楼建设项目主要建设内容为：项目建设用地20.6亩，总建筑面积15000平方米。拟建设裙楼一栋；住院部九层和门诊部3层，按照儿童保健部、妇女保健部、计划生育部和孕产保健部四大部建设，主要设置信息中心、业务管理科室、儿童保健科室、妇女保健科室、计划生育科室、孕产保健科室、检验科、超声科以及住院部、门诊部、地下停车场等配套建设相关附属设施。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资				5,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				2,250.00								
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年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				3,280.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	178.00	2024年	168.00	2025年	163.00	2026年	163.00	2027年	163.00	
2028年	163.00	2029年	163.00	2030年	163.00	2031年	163.00	2032年	163.00	2033年	163.00	
2034年	163.00	2035年	163.00	2036年	163.00	2037年	163.00	2038年	163.00	2039年	163.00	
2040年	163.00	2041年	163.00	2042年	163.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				58.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,690.00		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				2,250.00		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				3,690.00		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				2,250.00		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346

项目名称			环县一级优质煤炭配送中心项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建一级清洁煤炭集中配送中心,达产年周转煤为:20万吨。项目建设占地面积54.65亩,总建筑面积3774.22平方米。主要建设内容及规模包括：新建一层1#、2#封闭式储煤棚2个，占地面积3200平方米，建筑面积3200平方米，昌均为80米，宽均为20米，檐口高度均为8.5米。								
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			1,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,283.00								
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	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,580.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,094.00	2024年	1,052.94	2025年	1,062.94	2026年	1,052.94	2027年	1,052.94
2028年	1,052.94	2029年	1,052.94	2030年	1,052.94	2031年	1,052.94	2032年	1,052.94	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					622.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,738.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					609.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,283.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					825.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,693.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					625.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,283.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					825.00%	

项目收益预测依据				租金收入								
项目347												
项目名称				西峰区农村饮水安全巩固提升项目								
项目类型				饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,210.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				该工程涉及西峰区7个乡镇、97个行政村、58129户，251786人，总设计供水规模为15200m3/d，主要建设内容为改扩建彭原后官寨供水工程、董志镇供水工程、肖显供水工程、温什供水工程4处、配套新建净水设施及自动化控制系统；新建水源调蓄水池10座，总容积10000m3；加压泵房5座；维修配套原机井工程35眼，铺设输、配水主管道768.97km，支管及入户管道871.9km，物联网智能数字水表5.8万套。？								
项目建设期				2020年至2024年								
项目运营期				2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资				19,072.00								
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												
				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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				22,033.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,657.00	2023年	1,657.00	2024年	1,337.00	2025年	1,337.00	2026年	1,337.00	2027年	1,337.00	
2028年	1,337.00	2029年	1,337.00	2030年	1,337.00	2031年	1,337.00	2032年	1,337.00	2033年	1,337.00	
2034年	1,337.00	2035年	1,337.00	2036年	1,337.00	2037年	1,337.00	2038年	1,337.00	2039年	1,337.00	
2040年	1,337.00	2041年	-2,005.00	2042年	-2,005.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				116.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				140.00%
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				220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				140.00%
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				220.00%
项目收益预测依据				水费收入								

项目348

项目名称	庆城县城区停车场建设项目											
项目类型	停车场建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	西大街停车场：车位划线309个，新做砖护坡110.88米，混凝土硬化8985.39平方米,新建砖混结构水冲厕所一座建筑面积26.63平方米，成品车档系统3套,垃圾桶6组，室外给水管道，雨水管道、污水管道及相应检查井，化粪池，太阳能路灯，充电桩，室外电缆，监控。 ？？普照寺停车场：拆除原有砖围墙并新做175.63米，混凝土硬化4621.66平方米,成品车档系统1套,路缘石221.25米,沥青步道205.92平方米，垃圾桶4组，车位划线125个，新建砖混结构管理用房及公厕一栋建筑面积为126.72平方米，室外给水管道，雨水管道、污水管道及相应检查井，化粪池，太阳能路灯，充电桩，室外电缆，监控。 小南门巷停车场：车位划线132个（其中小车车位122个，大车车位10个），火烧板硬化6027.61平方米，成品车档系统1套，垃圾桶2组，室外给水管道，雨水管道、污水管道及相应检查井，太阳能路灯，充电桩，室外电缆，监控。											
项目建设期	2022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	1,260.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,008.00											
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	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
3,379.39												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	162.74	2025年	162.74	2026年	162.74	2027年	162.74	
2028年	162.74	2029年	162.74	2030年	162.74	2031年	162.74	2032年	162.74	2033年	162.74	
2034年	162.74	2035年	162.74	2036年	162.74	2037年	162.74	2038年	162.74	2039年	212.74	
2040年	362.74	2041年	362.74	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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					268.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,620.86		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,008.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					335.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,620.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据	0		

项目349

项目名称	白银市白银区工农渠灌区续建配套与节水改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆除重建泵站17座，新建泵站1座；更换水泵电机30台套，新增9台套，保养5台套，更换、新增变压器10台，新增起吊设备18台，更换闸阀、排水泵、电器柜等；更换、新增进出水管道19.704km；更换、增设拍门17扇；增设电磁流量计17个；改造干渠17.044km，改建改建排水沟8km，干渠渠系建筑物57座；改建支渠35.764km，渠系建筑物304座等；配套灌区信息化系统。
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	22,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,300.00
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	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				34,131.65							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,184.06	2024年	1,254.00	2025年	901.13	2026年	976.78	2027年	1,055.45
2028年	1,137.26	2029年	1,132.35	2030年	1,402.88	2031年	1,498.59	2032年	1,598.13	2033年	1,701.66
2034年	1,809.32	2035年	1,921.29	2036年	2,037.75	2037年	2,158.85	2038年	2,284.81	2039年	2,415.80
2040年	2,415.80	2041年	2,552.03	2042年	2,693.71	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			21,812.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,300.00		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			21,812.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,300.00		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			水费收入								

项目350

项目名称	康乐县莲麓镇燃气设施及配套管网建设项目
项目类型	天然气管网储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在莲麓镇建设燃气接收站一座，本辖区内共计约3000住户。本工程需户内安装燃气约1000户，调压箱安装约40个。莲麓镇主管网长约50km，管径PE100dn200、PE100dn110、PE100dn90、PE100dn63，设计压力0.4MPa。
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	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			5,212.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	319.81	2024年	271.81	2025年	271.81	2026年	271.81	2027年	271.81
2028年	271.81	2029年	271.81	2030年	271.81	2031年	271.81	2032年	271.81	2033年	271.81
2034年	271.81	2035年	271.81	2036年	271.81	2037年	271.81	2038年	271.81	2039年	271.81
2040年	271.81	2041年	271.81	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			216.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			347.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			216.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					347.00%	
项目收益预测依据			燃气费								
项目351											
项目名称			阿克塞县生物（鼠防）实验室建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建6000平米框架4层集生物（鼠疫）实验室、地方病实验室、RCR核酸实验室、艾滋病初筛实验室、水质检测实验室、尿碘实验室、菌株保存室、试剂室，隔离病房、物资储备库、疫源地动物标本室、疫苗冷链储存室为一体的综合传染病预防综合实验室，配置鼠疫、地方病快检、PCR等等各试验室设备设备及实验室污水、空气等净化处理设备。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			4,346.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,477.00								
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	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,704.69								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	143.20	2023年	573.20	2024年	461.94	2025年	461.94	2026年	461.94	2027年	461.94
2028年	461.94	2029年	461.94	2030年	461.94	2031年	461.94	2032年	573.20	2033年	573.20
2034年	573.20	2035年	573.20	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					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,478.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,477.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,478.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,477.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%	
项目收益预测依据											
项目352											
项目名称			甘肃陇西中医药产业孵化园建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地281.79亩，总投资96694.6万元。其中，一期总投资约为5亿元,主要用于改建75674.02平方米的32间生产车间、设备安装、部分相关附属设施；二期总投资约为4.67亿元,主要用于新建园区配套用房、职工宿舍区、仓储物流区、8间生产车间及部分相关附属设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								

项目352

项目名称			甘肃陇西中医药产业孵化园建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地281.79亩，总投资96694.6万元。其中，一期总投资约为5亿元,主要用于改建75674.02平方米的32间生产车间、设备安装、部分相关附属设施；二期总投资约为4.67亿元,主要用于新建园区配套用房、职工宿舍区、仓储物流区、8间生产车间及部分相关附属设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			96,694.00								
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											
			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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			197,560.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	12,870.00	2025年	12,370.00	2026年	10,770.00	2027年	10,770.00
2028年	10,770.00	2029年	10,770.00	2030年	10,770.00	2031年	10,770.00	2032年	10,770.00	2033年	10,770.00
2034年	10,770.00	2035年	10,770.00	2036年	10,770.00	2037年	10,770.00	2038年	10,770.00	2039年	10,770.00
2040年	10,770.00	2041年	10,770.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					246.00%	
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					395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					246.00%	
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					395.00%	

项目收益预测依据				厂房租赁、园区管理、中药材饮片销售收入								
项目353												
项目名称				瓜州县榆林河水库清淤项目								
项目类型				河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目计划采用自潜浮库底扫吸环保清淤结合机械清淤，年增加蓄水量800万立方米，增加保灌面积12000亩，有力提高防汛调洪能力。促进地方经济社会发展。 包括库区清淤工程、渣场工程，生态绿化工程三部分，清淤规模200万立方米。生态绿化面积42.75hm²。								
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				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				5,100.00								
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	5,100.00	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				9,248.40								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	677.00	2025年	513.80	2026年	513.80	2027年	513.80	
2028年	513.80	2029年	513.80	2030年	513.80	2031年	513.80	2032年	513.80	2033年	513.80	
2034年	513.80	2035年	513.80	2036年	513.80	2037年	513.80	2038年	513.80	2039年	513.80	
2040年	513.80	2041年	513.80	2042年	-163.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				8,364.00		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				5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				181.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,364.00		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				5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				181.00%		
项目收益预测依据				收费收入								

项目354											
项目名称			甘南州全域旅游（冶力关景区）基础设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目总建设用地面积为71367㎡（约107.05亩），改造总建筑面积14104.06㎡，包括原有已建建筑工程屋面、基础及功能性适应改造，水池维修改造，观景台维护，乡村旅游推广区、高原特产展示区提升改造，原有停车场增设智能服务及安防系统等；新增总建筑面积15609.96㎡，包括新建旅游接待技能实训区，旅游管理技能实训区，地下车库以及旅游基础设施等，配套建设基础网络系统，智慧旅游综合服务平台等信息化建设内容，给排水管网等相关配套基础设施建设。								
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			34,267.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			99,102.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,546.00	2023年	4,728.00	2024年	5,046.00	2025年	5,046.00	2026年	5,046.00	2027年	5,046.00
2028年	5,046.00	2029年	5,046.00	2030年	5,046.00	2031年	5,046.00	2032年	5,046.00	2033年	5,046.00
2034年	5,046.00	2035年	5,046.00	2036年	5,046.00	2037年	5,046.00	2038年	5,046.00	2039年	5,046.00
2040年	5,046.00	2041年	5,046.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			43,416.00		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			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,416.00		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			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					367.00%	

项目收益预测依据				可行性研究报告测算								
项目355												
项目名称				白银市第二人民医院区域医疗及智慧医院建设项目								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				采购信息化系统及设备，建设临床业务系统、集成平台、数据中心、基于医院信息平台的应用以及区域智慧医疗等。建设区域医疗，提高区域医疗诊疗水平，提升老百姓就医体验。智慧医院建设主要包括医院集成平台，电子病历以及各类医疗业务系统，智慧医院建设包括全院医疗智能化，楼宇智能。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资				4,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				3,000.00								
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	2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				13,516.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	759.00	2024年	759.00	2025年	663.00	2026年	663.00	2027年	663.00	
2028年	663.00	2029年	663.00	2030年	663.00	2031年	663.00	2032年	663.00	2033年	663.00	
2034年	663.00	2035年	663.00	2036年	663.00	2037年	663.00	2038年	663.00	2039年	663.00	
2040年	663.00	2041年	663.00	2042年	727.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				338.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,843.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				279.00%
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				451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,843.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				279.00%
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				451.00%
项目收益预测依据				医院医疗收入								

项目356

项目名称			庆阳市宁县长庆桥工业集中区供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			庆阳市宁县长庆桥工业集中区供水工程建设规模为建设日供水能力7.93万m3的供水工程，主要建设内容为新建输水管线20km，建设1座供水规模为0.994m3/s的二级加压泵站，在工业二区低区建设1座供水规模为0.994m3/s的配水站。								
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			16,715.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			40,711.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,315.00	2024年	1,899.00	2025年	1,899.00	2026年	1,899.00	2027年	1,899.00
2028年	1,899.00	2029年	1,899.00	2030年	1,899.00	2031年	1,899.00	2032年	1,899.00	2033年	1,899.00
2034年	1,899.00	2035年	1,899.00	2036年	1,899.00	2037年	1,899.00	2038年	1,899.00	2039年	1,899.00
2040年	1,899.00	2041年	1,899.00	2042年	1,899.00	2043年	2,315.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					313.00%	

项目收益预测依据				可行性研究报告								
项目357												
项目名称				金昌市人民医院新建医院信息化建设工程及设备购置项目								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,529.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建医院信息化系统，项目建设地点位于金昌市天津路以东，昆明路以北地块。根据本项目的可行性研究报告批复，建设项目总投资共计15000万元，资金筹措方面，通过发行专项债券筹集一部分，不足部分由医院自筹解决，此次申请发行债券4529万元。								
项目建设期				2019年至2022年								
项目运营期				2019年至2042年								
债券存续期内项目总投资				15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				12,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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	7,471.00	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				80,429.62								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,173.95	2023年	3,963.88	2024年	3,963.88	2025年	3,963.88	2026年	3,963.88	2027年	3,963.88	
2028年	3,963.88	2029年	3,963.88	2030年	3,963.88	2031年	3,963.88	2032年	3,963.88	2033年	3,963.88	
2034年	3,963.88	2035年	3,963.88	2036年	3,963.88	2037年	3,963.88	2038年	3,963.88	2039年	3,963.88	
2040年	4,347.88	2041年	4,347.88	2042年	2,173.95	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				536.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				19,006.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				423.00%		
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				670.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,006.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				423.00%		
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				670.00%		
项目收益预测依据				本次预测以金昌市政府专项债券项目预期可实现收入为基础，结合项目建设期、可行性研究报告等信息，对预测期经济环境的估计假设为前提，编制金昌市政府专项债券项目收益预测表。								

项目358

项目名称			静宁县净水厂工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建净水厂1座，总用地面积48.58亩，配套供水管道2条6.55公里、雨水管道及污水管道2.7公里，水厂建设规模为2.5万m3/d。厂外配套供水管道、雨水管道及污水管道根据静宁县城区水资源现状和规划，合理利用水资源。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资			15,583.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,083.00								
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	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,543.78								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,725.00	2024年	2,090.34	2025年	2,090.34	2026年	2,090.34	2027年	2,090.34
2028年	2,090.34	2029年	2,090.34	2030年	2,090.34	2031年	2,090.34	2032年	-634.66	2033年	-634.66
2034年	-634.66	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					113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,106.87		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,083.00		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			18,106.87		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					97.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,083.00		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				运营水费收入								
项目359												
项目名称				和政县蝴蝶谷（三岔沟）生态旅游景区建设项目								
项目类型				文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目包含三大收费性功能区：1. 三岔沟康体乐活区：森林秘境200m及秘境滑道700m、柳叶坪营地50亩、森林康体驿站200m²、稻草休憩驿站200m²、生态休光带：水韵农家乐6户、森林健康登山环、奇幻仙境5处、太子界瞭望塔500m²；2. 康养综合服务区： 养生文化长廊100m、生态农家、五感健康花园、水体环境改造15000m²；3. 多垛湾森林康养区：生态共享农庄200亩、富硒农园100亩、生态野花仙境70亩、养吧300m²、亲子游乐园6000m²；配套旅游服务中心及给排水电力等附属设施。								
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				16,695.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				12,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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	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												
				25,581.06								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,805.17	2025年	1,421.17	2026年	1,421.17	2027年	1,421.17	
2028年	1,421.17	2029年	1,421.17	2030年	1,421.17	2031年	1,421.17	2032年	1,421.17	2033年	1,421.17	
2034年	1,421.17	2035年	1,421.17	2036年	1,421.17	2037年	1,421.17	2038年	1,421.17	2039年	1,421.17	
2040年	1,421.17	2041年	1,421.17	2042年	-384.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				19,680.00				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				12,000.00				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				19,680.00				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				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				213.00%
项目收益预测依据				根据可研报告及批复								

项目360

项目名称			陇西县医共体基础设施建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			对德兴、和平、云田、高塿等及种和分院五个卫生整体搬迁，总建筑面积20550.19㎡，结构形式均采用框架结构，其中德兴卫生院建筑面积3571.54㎡，和平卫生院建筑面积3410.28㎡，福星中心卫生院高塿分院建筑面积3865.68㎡，福星中心卫生院种和分院建筑面积3585.75㎡，云田中心卫生院建筑面积6116.94㎡，福星中心卫生院高塿分院建筑面积3865.68㎡。								
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			7,138.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,700.00								
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	5,700.00	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			30,666.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	950.00	2025年	767.60	2026年	767.60	2027年	767.60
2028年	967.60	2029年	967.60	2030年	967.60	2031年	967.60	2032年	967.60	2033年	1,257.60
2034年	1,257.60	2035年	1,757.60	2036年	1,757.60	2037年	2,757.60	2038年	2,757.60	2039年	2,757.60
2040年	2,757.60	2041年	2,757.60	2042年	2,757.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			430.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,155.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			538.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,348.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			328.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			538.00%		

项目收益预测依据			可行性研究报告								
项目361											
项目名称			酒泉市职业教育产教融合示范区创新实践中心建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			酒泉市职业教育产教融合示范区创新实践中心建设项目，总建筑面积29163.1平方米，建筑层数为地上5层，建筑高度23.7米，属于多层公共建筑。设计功能主要为教学实训用房、教研室、多媒体教室、素质拓展中心等。项目概算总投资9694.88万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			9,694.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			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	4,000.00	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			18,085.11								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	970.91	2023年	970.91	2024年	842.91	2025年	842.91	2026年	842.91	2027年	842.91
2028年	842.91	2029年	842.91	2030年	842.91	2031年	842.91	2032年	842.91	2033年	842.91
2034年	842.91	2035年	842.91	2036年	842.91	2037年	842.91	2038年	842.91	2039年	842.91
2040年	842.91	2041年	842.91	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,432.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					281.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					452.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,432.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					452.00%	
项目收益预测依据											

项目362											
项目名称			成州城市综合地下停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目位于陇南市成县城关镇东滨河路北段成州中学附近，项目总占地面积64000平方米（占地约96亩），总建筑面积51000平方米，项目主要建设内容包括：建设地下停车场25000平方米，配置建设1000个停车位，并配套建设相关附属设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			27,155.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,800.00								
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	10,000.00	9,800.00	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											
			46,658.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,317.82	2025年	1,679.77	2026年	1,675.20	2027年	1,670.48
2028年	1,665.63	2029年	2,045.03	2030年	2,039.87	2031年	2,034.57	2032年	2,029.10	2033年	2,023.48
2034年	2,459.49	2035年	2,453.52	2036年	2,447.37	2037年	2,441.03	2038年	2,434.50	2039年	2,935.85
2040年	2,928.93	2041年	2,921.80	2042年	2,914.46	2043年	3,540.49	2044年	0.00	2045年	0.00
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					172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,158.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,158.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	

项目收益预测依据				本项目投入运营后，年均可实现营业收入2545.94万元，其中上缴增值税140.14万元、营业税金及附加53.25万元，扣除经营成本费用543.68万元后，可实现利润总额2135.26万元。								
项目363												
项目名称				酒泉市肃州区2021年度东北片区老旧小区改造小区配套基础设施项目								
项目类型				城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,400.00								
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				充电桩33套，停车场1座、智能快件箱10处，智能信包箱11处，家政保洁服务站1处，社区综合服务站5处、便利店2处，邮政快递末端综合服务站8处。项目已列入2021年全省老旧小区改造计划，改造户数892套								
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				7,050.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				4,230.00								
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	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				9,593.16								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	719.06	2024年	583.70	2025年	583.70	2026年	1,226.70	2027年	1,226.70	
2028年	583.70	2029年	583.70	2030年	583.70	2031年	583.70	2032年	583.70	2033年	583.70	
2034年	583.70	2035年	583.70	2036年	583.70	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				136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,125.04		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				4,230.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,125.04		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				4,230.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.00%		
项目收益预测依据												

项目364

项目名称			金昌市永昌县城安全供水提升改造工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设9.5万m3调蓄水池2座，原水输水管线11000m，采用DN600球墨铸铁管；净水输水管线总长10530m，采用DN600球墨铸铁管；改造上巷子、西南热源厂、永昌四中及中庄子四、五社配水管线总计1530m，均采用DN200的PE管								
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			18,602.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			45,256.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,500.00	2024年	3,036.00	2025年	3,036.00	2026年	3,036.00	2027年	3,036.00
2028年	3,036.00	2029年	3,036.00	2030年	-1,964.00	2031年	3,036.00	2032年	3,036.00	2033年	3,036.00
2034年	3,036.00	2035年	-1,964.00	2036年	3,036.00	2037年	3,036.00	2038年	3,036.00	2039年	3,036.00
2040年	3,180.00	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				243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,852.00			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			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,852.00			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			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.00%	

项目收益预测依据				水费等								
项目365												
项目名称				礼县祁山三国文化产业园（一期）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				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				该项目位于甘肃省陇南市礼县祁山镇，围绕礼县武侯祠景区升级改造，依托三国文化打造全域旅游大景区。主要建设内容为：新建景区游客接待中心6480平方米，生态停车场10000平方米，广场8000平方米，新建游客步道3000米，游客栈道2600米，游客驿站2处，旅游标识牌23处，配套旅游厕所2座、设置智慧管理设施、消防设施、防护栏杆5000米，垃圾转运设施，军事智谋体验区、三国文化体验区等。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资				29,525.00								
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												
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				60,289.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,022.00	2025年	592.00	2026年	819.00	2027年	1,062.00	
2028年	1,411.00	2029年	1,774.00	2030年	2,173.00	2031年	2,442.00	2032年	2,770.00	2033年	3,119.00	
2034年	3,493.00	2035年	3,892.00	2036年	4,320.00	2037年	4,608.00	2038年	4,950.00	2039年	5,310.00	
2040年	5,686.00	2041年	5,876.00	2042年	6,122.00	2043年	-1,561.00	2044年	409.00	2045年	0.00	
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				204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				184.00%		
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				301.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				184.00%		
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				301.00%		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告								

项目366

项目名称			热电联产老旧二网改造优化项目								
项目类型			供热								
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			本工程为兰州市城关区、七里河区、西固区、安宁区老旧二次管网的改造，其中：改造单体建筑面积598252.32m²，管径DN20~DN125mm；改造室外供热管网长度11.682 km，管径DN20~DN300mm。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			3,659.88								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,830.00								
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	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,208.37								
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	361.49	2026年	302.93	2027年	302.93
2028年	302.93	2029年	302.93	2030年	302.93	2031年	302.93	2032年	302.93	2033年	302.93
2034年	302.93	2035年	302.93	2036年	302.93	2037年	302.93	2038年	302.93	2039年	302.93
2040年	302.93	2041年	302.93	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,942.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,830.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,942.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,830.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.00%	

项目收益预测依据			兰州市热力总公司收入								
项目367											
项目名称			西和县人民医院扩建（传染病医院建设）工程								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目为西和县人民医院扩建（传染病医院建设）工程，建筑面积约2.1万平方米，含装饰、附属工程投资及设施设备。门急诊医技住院楼： 建筑面积 20790.17平方米，其中地上 15783.77 平方米，地下5006.4 平方米。地上六层，地下一层，结 构形式为框架结构，室内外高差为0.30 m ， 建筑高度为26.10 m。耐火等级为一级，屋面防水等级为Ⅰ级。传染楼： 建筑面积 5651.19 框架结构。室内外高差为0.45 m为二级，屋面防水等级为Ⅱ级。平方米，地上三层，结构形式为 建筑高度为13.35 m。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			19,690.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,350.00								
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	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			59,973.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,360.00	2023年	2,360.00	2024年	1,762.68	2025年	2,762.68	2026年	2,762.68	2027年	2,762.68
2028年	2,762.68	2029年	2,762.68	2030年	2,762.68	2031年	2,762.68	2032年	2,762.68	2033年	2,762.68
2034年	2,762.68	2035年	2,762.68	2036年	2,762.68	2037年	2,762.68	2038年	2,762.68	2039年	2,762.68
2040年	2,762.68	2041年	2,762.68	2042年	2,762.68	2043年	2,762.68	2044年	0.00	2045年	0.00
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					305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,977.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					316.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					528.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,977.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					316.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					528.00%	
项目收益预测依据			本项目为西和县人民医院扩建（传染病医院建设）工程，建筑面积约2.1万平方米，含装饰、附属工程投资及设施设备。								

项目368

项目名称			华池县万只肉羊育肥基地建设								
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			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 拆除工程拆除场地原有轻钢结构牛棚建筑面积15261.82平方米。 2. 新建工程新建1号-9号一层轻钢结构羊舍，每栋建筑面积1082.89平方米；新建10号一层轻钢结构羊舍，建筑面积686.89平方米；新建11号一层轻钢结构羊舍，建筑面积902.89平方米；新建12号一层轻钢结构羊舍，建筑面积974.89平方米；新建13号一层轻钢结构羊舍，建筑面积1118.89平方米；新建14号一层轻钢结构羊舍，建筑面积1226.89平方米；新建15号一层轻钢结构羊舍，建筑面积1298.89平方米；新建16号一层轻钢结构羊舍，建筑面积1370.89平方米；新建17号一层轻钢结构羊舍，建筑面积1442.89平方米；新建18号一层轻钢结构羊舍，建筑面积1298.89平方米；新建19号一层门式刚架结构羊舍，建筑面积3516.70平方米；新建局部三层钢框架结构办公楼一幢，建筑面积849.52平方米；新建一层钢框架结构观光走廊一幢，建筑面积418.36平方米;新建轻钢结构隔离羊舍215.91平方米；新建单层砖混结构锅炉房（含设备）建筑面积253.50平方米；新建轻钢结构堆粪场建筑面积635.04平方米。 3. 室外附属工程新建一层砖混结构门房兼磅房建筑面积41.50平方米；新建工具间29.57平方米；。 4. 土方工程总挖方量为32541.4m3，总填方量为30702.2m3，对多余土进行外运，运距为1.5km。 绿化工程：栽植乔木431.00株，栽植灌木1424.30m² 养殖规模：年出栏14000只，年存栏7400只								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			4,150.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,088.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	252.00	2025年	252.00	2026年	252.00	2027年	252.00
2028年	252.00	2029年	252.00	2030年	252.00	2031年	252.00	2032年	252.00	2033年	252.00
2034年	252.00	2035年	252.00	2036年	252.00	2037年	252.00	2038年	252.00	2039年	252.00
2040年	252.00	2041年	252.00	2042年	252.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	179.55	2024年	151.83	2025年	151.83	2026年	151.83	2027年	151.83
2028年	247.33	2029年	247.33	2030年	247.33	2031年	247.33	2032年	247.33	2033年	247.33
2034年	247.33	2035年	247.33	2036年	247.33	2037年	1,419.69	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					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,250.00		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			3,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,250.00		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			根据《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）、国家现行财税制度有关规定和项目可研报告，该项目评价期16年，其中建设期1年，运营期15年，项目正常运行预计年度收入422.59万元，扣除运营成本后，项目收入能够覆盖融资成本，本息覆盖倍数为1.92。								

项目371

项目名称	西和工业集中区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	西和县工业集中区场地平整工程、西和工业集中区污水处理厂、西和工业集中区道路及附属工程、西和工业集中区排洪渠及西和石堡工业园区35KV长西二回、长西三回改线及10KV施工用电工程、西和工业集中区垃圾转运站工程、西和县工业集中区供水工程、1#桥梁桥长106.08米及引坡等配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	27,610.00
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	44,400.70

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,266.70	2024年	2,106.70	2025年	2,106.70	2026年	2,106.70	2027年	2,106.70
2028年	2,106.70	2029年	2,106.70	2030年	2,106.70	2031年	2,106.70	2032年	2,106.70	2033年	2,106.70
2034年	2,106.70	2035年	2,106.70	2036年	2,106.70	2037年	2,106.70	2038年	2,106.70	2039年	2,106.70
2040年	2,106.70	2041年	2,106.70	2042年	2,106.70	2043年	2,106.70	2044年	0.00	2045年	0.00
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			8,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					531.00%	
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					888.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					531.00%	
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					888.00%	
项目收益预测依据											

项目372

项目名称	麦积山景区游客服务中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,420.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	麦积山景区游客服务中心项目位于天水市麦积区甘泉镇峡门村，距麦积山石窟8公里，规划用地面积346亩，分两期建设。主要建设内容包括：大型停车场、游客中心、文创中心、指挥调度中心及商业。占地218亩、总建筑面积14.6万平米
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2043年
债券存续期内项目总投资	104,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	49,781.00

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	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	25,500.00	0.00	24,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,492.00

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	828.20	2026年	828.20	2027年	823.20	
2028年	823.20	2029年	823.20	2030年	823.20	2031年	823.20	2032年	823.20	2033年	823.20	
2034年	823.20	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						132.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,781.60		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			4,900.00		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			6,781.60		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			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						168.00%	
项目收益预测依据			检测收费收益									

项目377

项目名称	平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积38632.28平方米，设置床位700张，总建筑面积99950平方米，新建十五层门诊急诊医技住院综合楼，建筑面积50800平方米，新建住院综合楼一幢地上9层地下2层建筑面积41600平方米，新建5层后勤综合楼1幢，建筑面积5800平方米，附属建设高压氧楼，污水处理及污物暂存间、连廊等，配套建设室外道路、三网、照明及泛光工程，购置核磁共振、CT、B超等各类医疗设备。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	92,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	7,000.00	14,850.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	65,812.20								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,521.00	2024年	2,008.00	2025年	2,342.00	2026年	2,715.00	2027年	1,318.00
2028年	3,599.00	2029年	3,599.00	2030年	3,599.00	2031年	3,599.00	2032年	3,599.00	2033年	3,599.00
2034年	3,599.00	2035年	3,599.00	2036年	3,599.00	2037年	3,599.00	2038年	3,599.00	2039年	3,599.00
2040年	3,599.00	2041年	3,823.00	2042年	4,298.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					72.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					149.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					244.00%	
项目收益预测依据			根据建成后公立医院运行测算								

项目378

项目名称	会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建4座加压泵站、27km供水管道，灌溉面积约4万亩，道路34km永临结合道路，120m预制小箱梁大桥1座。新建4座加压泵站、27km供水管道，灌溉面积约4万亩，道路34km永临结合道路，120m预制小箱梁大桥1座
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	45,810.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	63,680.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,328.00	2025年	6,368.00	2026年	6,368.00	2027年	6,368.00

2028年	6,368.00	2029年	6,368.00	2030年	6,368.00	2031年	6,368.00	2032年	6,368.00	2033年	6,368.00	
2034年	-960.00	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						139.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						153.00%	
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						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						153.00%	
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						212.00%	
项目收益预测依据			水费收入									

项目379

项目名称			玉门志远学校建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划占地面积406亩，总建筑面积12.6万平方米，拟建成教学楼、职业教育实训楼、艺术中心、体育馆、图书科技楼、食堂、宿舍等23栋建筑，完成操场、道路、室内外管网等附属工程建设任务及职业教育相关设备购置。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			65,828.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			53,545.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,005.00	2024年	4,045.00	2025年	4,045.00	2026年	4,045.00	2027年	4,045.00
2028年	4,045.00	2029年	4,045.00	2030年	4,045.00	2031年	4,045.00	2032年	4,045.00	2033年	4,045.00
2034年	4,045.00	2035年	4,045.00	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					81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
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					178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
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					178.00%	
项目收益预测依据			教育收费								

项目380

项目名称			临夏州临夏市妇幼保健站建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			临夏市妇幼保健站建设项目新建临夏市妇幼保健站及儿童医院，总建筑面积10190平方米，新建妇幼保健院住院部大楼，土建约2000万元，设备约3200万元，信息工程约600万元，建成临夏市妇幼保健院及临夏市儿童病区。								
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			6,600.00								
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			11,304.00								
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	628.00	2026年	628.00	2027年	628.00
2028年	628.00	2029年	628.00	2030年	628.00	2031年	628.00	2032年	628.00	2033年	628.00

2034年	628.00	2035年	628.00	2036年	628.00	2037年	628.00	2038年	628.00	2039年	628.00
2040年	628.00	2041年	628.00	2042年	628.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					138.00%	
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					226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					138.00%	
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					226.00%	
项目收益预测依据			按医院收益测算								

项目381

项目名称			天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总用地面积12379平方米，新建游客服务中心一座，总建筑面积11053.27平方米，为地下一层地上一层框架结构建筑（地上面积为1890平方米，地下建筑面积为9163.27平方米），同时配套建设室外三网附属工程。								
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			12,893.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,394.00								
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	9,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,647.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	615.00	2024年	714.00	2025年	707.39	2026年	907.39	2027年	905.39
2028年	905.39	2029年	905.39	2030年	907.39	2031年	905.39	2032年	905.39	2033年	905.39
2034年	909.39	2035年	906.39	2036年	906.39	2037年	903.39	2038年	917.39	2039年	922.39
2040年	949.39	2041年	961.39	2042年	987.39	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			15,406.16		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			9,394.00		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			15,406.16		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			9,394.00		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			天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目可行性研究报告								

项目382

项目名称			靖和乡村振兴产业园项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟8栋丙类厂房建筑，其中1#、2#、7#、8#为三层，3#、4#、5#、6#为二层。同时配建52个机动车停车位、供配电系统、给排水系统、道路、绿化等工程。其中3#厂房首层为消防水池及泵房供园区消防设备用房。								
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			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
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	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			25,692.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,484.00	2024年	1,196.00	2025年	1,196.00	2026年	1,196.00	2027年	1,196.00
2028年	1,196.00	2029年	1,196.00	2030年	1,196.00	2031年	1,196.00	2032年	1,196.00	2033年	1,196.00
2034年	1,196.00	2035年	1,196.00	2036年	1,196.00	2037年	1,196.00	2038年	1,196.00	2039年	1,196.00

2040年	1, 196. 00	2041年	1, 196. 00	2042年	1, 196. 00	2043年	1, 484. 16	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					171. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14, 760. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					174. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14, 760. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					174. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285. 00%	
项目收益预测依据											

项目383

项目名称	民勤县2022年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2, 400. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	计划对城区邮政局家属院、中医院家属院等44个小区59栋1656户实施老旧小区改造。外墙面改造115900平方米，屋面防水改造43915平方米，落水管维修改造12420米，屋面保温改造40215平方米，楼梯间粉刷52475平方米，楼梯间门窗更换3350平方米。供水管网维修改造4045米，排水管网维修改造4480米，供热管网维修改造7450米，埋设弱电管线10935米，小区内绿化提升改造4380平方米，小区内道路、停车位及铺装硬化60047平方米等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	7, 959. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	4, 647. 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, 647. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 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, 046. 62

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	694. 00	2024年	489. 30	2025年	489. 30	2026年	489. 30	2027年	489. 30
2028年	489. 30	2029年	489. 30	2030年	489. 30	2031年	489. 30	2032年	489. 30	2033年	489. 30
2034年	489. 30	2035年	489. 30	2036年	489. 30	2037年	489. 30	2038年	489. 30	2039年	489. 30
2040年	489. 30	2041年	489. 30	2042年	545. 30	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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			7, 621. 08			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			4, 647. 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			7, 621. 08			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			4, 647. 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	可研报告

项目384

项目名称	兰州市城关区人民医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目用地面积10052. 91m²（合15. 08亩），新建建筑面积46141. 48m²，其中地上38067. 28m²，地下8074. 20m²，床位数490床。建设内容：拆除原有建筑，新建地下2层地上20层的综合楼，主要包括建筑单体的土建、给排水、采暖、消防、通风、电气照明、弱电、变配电等，配套室外水、电、暖网、绿化、道路等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	53, 493. 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年及以后年度
专项债券融资	0. 00	6, 000. 00	4, 000. 00	10, 000. 00	10, 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	62, 804. 60

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	3, 824. 49	2024年	4, 273. 61	2025年	3, 343. 64	2026年	3, 374. 48	2027年	3, 601. 34
2028年	3, 601. 34	2029年	3, 601. 34	2030年	3, 601. 34	2031年	3, 601. 34	2032年	3, 601. 34	2033年	3, 601. 34

2034年	3, 796. 50	2035年	3, 796. 50	2036年	3, 796. 50	2037年	3, 796. 50	2038年	3, 796. 50	2039年	3, 796. 50
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							117. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息			46, 512. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							135. 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							209. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46, 512. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							135. 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							209. 00%
项目收益预测依据			区财政委托第三方瑞华会计师事务所对我单位经营状况进行了评估，该投资项目现金流入来源为医疗收入、专项收入等，详见兰州市城关区人民医院改扩建项目收益与融资自求平衡方案。								

项目385

项目名称			临泽县中医医院康养综合楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2, 500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			建设康养综合楼9159平方米，包括康复中心、普惠病区（失能、半失能病区）、远程医学信息系统、信息化系统；配套污水处理站、室外及绿化工程等，购置螺旋CT及相应康复理疗设备15台（套）。项目建成后，年收入860万元，运营20年，经济效益可达1.72亿元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2048年								
债券存续期内项目总投资			10, 100. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			5, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			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	2, 000. 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			15, 240. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-20. 00	2023年	-20. 00	2024年	520. 00	2025年	520. 00	2026年	570. 00	2027年	570. 00
2028年	570. 00	2029年	570. 00	2030年	570. 00	2031年	520. 00	2032年	520. 00	2033年	520. 00
2034年	520. 00	2035年	570. 00	2036年	620. 00	2037年	680. 00	2038年	680. 00	2039年	680. 00
2040年	680. 00	2041年	680. 00	2042年	680. 00	2043年	680. 00	2044年	680. 00	2045年	680. 00
2046年	680. 00	2047年	680. 00	2048年	680. 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			8, 008. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					190. 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					305. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 008. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					190. 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					305. 00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目386

项目名称			临夏县西北片农村供水提质改造和智慧水务工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造扩建净水厂1座，敷设管道为327.8公里，建设智慧水务平台等。该项目建成后一方面通过水费等收入增加该项目的收益，确保项目收益平衡；另一方面方便了群众用水，提高了用水安全和饮水质量，同时也促进了全县经济的发展。								
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			16,703.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			27,318.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-174.00	2025年	-124.00	2026年	-84.00	2027年	41.00
2028年	181.00	2029年	436.00	2030年	616.00	2031年	736.00	2032年	881.00	2033年	1,011.00
2034年	1,186.00	2035年	1,336.00	2036年	1,541.00	2037年	1,691.00	2038年	1,946.00	2039年	3,246.00

2040年	3, 341. 00	2041年	4, 546. 00	2042年	4, 965. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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						164. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11, 256. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						243. 00%	
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						390. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11, 256. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						243. 00%	
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						390. 00%	
项目收益预测依据			根据临夏县西北片农村供水提质改造和智慧水务工程可行性研究报告、发改部门的批复预测项目收益。								

项目387

项目名称			陇西县第二人民医院门诊楼附属工程建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用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. 附属工程，包括新建1座锅炉房、1座供氧机房、1座废物间及太平间、1座大门门卫室、1座自行车棚、100m3污水处理池并配套安装污水处理设备1套；安装门诊楼住院部楼电梯11部（医用电梯7部，扶梯4部）。 2. 室外配套工程，包括新建大门1座；铁艺围墙640.3m；旱喷1处；混凝土道路硬化面积7962m²等；配套建设室外给排水管网、热力管网及电气管网工程以及配套的室外排水沟和钢筋混凝土化粪池（100m3）。								
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			2,290.00								
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											
			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	1,800.00	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			21,005.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,200.00	2023年	1,200.00	2024年	1,042.40	2025年	1,042.40	2026年	1,042.40	2027年	1,042.40
2028年	1,042.40	2029年	1,042.40	2030年	1,042.40	2031年	1,042.40	2032年	1,042.40	2033年	1,042.40
2034年	1,042.40	2035年	1,042.40	2036年	1,042.40	2037年	1,042.40	2038年	1,042.40	2039年	1,042.40
2040年	1,042.40	2041年	1,042.40	2042年	-157.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					917.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					712.00%	
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					1167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					712.00%	
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					1167.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目388

项目名称			酒泉市肃州区城镇供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			(1) 肃州区丰乐河水厂水质提升工程；(2) 肃州区马营河水厂水质提升工程；(3) 肃州区新地水厂水质提升工程；(4) 肃州区东洞乡瓷窑口村水质提升工程；(5) 肃州区楼庄供水站水源保障工程；(6) 肃州区饮水安全工程讨北水厂供水工程；(7) 肃州区饮水安全工程讨北水厂供水工程；(8) 肃州区饮水安全工程三墩镇三墩村、二墩堡村饮水安全工程；(9) 肃州区农村水窖饮用水改造工程；(10) 肃州区小农场住户脱贫攻坚饮水安全工程								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			10,834.00								
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			11,376.00								
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	948.00	2026年	948.00	2027年	948.00

2028年	948.00	2029年	948.00	2030年	948.00	2031年	948.00	2032年	948.00	2033年	948.00	
2034年	948.00	2035年	948.00	2036年	948.00	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						105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						131.00%	
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						190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						131.00%	
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						190.00%	
项目收益预测依据												

项目389

项目名称	嘉峪关市地下管网建设工程（九期）
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	迎宾东路换热站、昌盛换热站、雍和换热站、四0四换热站、铁路雄关换热站、铁路南侧换热站、铁路迎宾换热站、铁路综合换热站、、德惠换热站、阳光金水湾换热站共计10个换热站供电双回路改造。 线路部分：新建高压、低压电缆，控制电缆。设备部分：新建管网柜、高压柜等。
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	2,670.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	2,100.00	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	7,311.77

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	452.03	2024年	384.83	2025年	384.83	2026年	384.83	2027年	384.83
2028年	384.83	2029年	384.83	2030年	384.83	2031年	384.83	2032年	384.83	2033年	384.83
2034年	384.83	2035年	384.83	2036年	384.83	2037年	384.83	2038年	384.83	2039年	384.83
2040年	384.83	2041年	384.83	2042年	-67.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			274.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,444.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			348.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,444.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			348.00%		

项目收益预测依据	供暖费

项目390

项目名称	岷县第二人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积52237.37平方米，配套基础设施及设备购置。其中：地上建筑面积45356.80 m²，地下1层（含发热门诊楼、后勤保障楼），建筑面积11099.55 m²。建设内容包括5栋建筑，分别为门诊急诊综合楼、发热门诊楼、后勤保障楼、氧疗中心、附属配套用房及能源中心。新建门诊急诊综合楼，地上16层地下1层，地上16层建筑面积34224.12 m²，地下1层建筑面积11099.55 m²；发热门诊楼，地上4层地下1层，地上建筑面积3906.57 m²；后勤保障楼，地上4层地下1层，地上建筑面积4034.59 m²；氧疗中心，地上2层，建筑面积977.62 m²；附属配套用房及能源中心，地上3层，建筑面积2213.90 m²。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
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	6,500.00	7,000.00	5,000.00	12,000.00	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	221,684.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	18.00	2024年	-782.00	2025年	-1,258.00	2026年	-1,063.00	2027年	-947.00
2028年	-688.00	2029年	-884.00	2030年	-555.00	2031年	-214.00	2032年	366.00	2033年	125,767.00
2034年	101,196.00	2035年	728.00	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					554.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43,444.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					510.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					727.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,444.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					510.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					727.00%	
项目收益预测依据			预计门诊收入30283万元，住院收入160819万元，药品收入66749万元。								

项目391

项目名称			徽县城区供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			计划在永宁河姚家坝村嘉陵江右岸设立取水点，新建取水枢纽1座，提水泵站2座，调蓄水池2座，水厂1座，上水、输配水线路总长14.95km，设计提水流量0.2m³/s. 项目建设期限为2年。项目概算投资10091.49万元，其中：工程静态总投资9087.36万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2073年								
债券存续期内项目总投资			10,091.00								
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			24,035.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	875.00	2024年	915.00	2025年	915.00	2026年	915.00	2027年	915.00
2028年	1,140.00	2029年	1,140.00	2030年	1,140.00	2031年	1,340.00	2032年	1,340.00	2033年	1,340.00
2034年	1,340.00	2035年	1,340.00	2036年	1,340.00	2037年	1,340.00	2038年	1,340.00	2039年	1,340.00
2040年	1,340.00	2041年	1,340.00	2042年	1,340.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					293.00%	
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					481.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					293.00%	
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					481.00%	
项目收益预测依据			《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 《给排水建设项目经济评价细则》及其它有关规定								

项目392

项目名称			平凉市中医医院（中西医结合医院）可转换病区建设项目								
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			总用地面积18371平方米，医院定位为二级传染病专科医院，拟设置300床位，战时可转换为100张传染病床位，新建传染病综合楼、后勤楼、污水处理污染物暂存间等，总建筑面积40340平方米，配套相关附属设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			27,898.00								
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											
			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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,558.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	626.00	2025年	721.00	2026年	825.00	2027年	940.00

2028年	1,066.00	2029年	1,204.00	2030年	1,204.00	2031年	1,204.00	2032年	1,204.00	2033年	1,204.00	
2034年	1,204.00	2035年	1,204.00	2036年	1,204.00	2037年	1,204.00	2038年	1,204.00	2039年	1,204.00	
2040年	1,204.00	2041年	1,204.00	2042年	1,204.00	2043年	1,524.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						81.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						138.00%	
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						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%	
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						226.00%	
项目收益预测依据			根据现有公立医院收益进行测算									

项目393

项目名称			古浪县生态保护暨抗旱应急供水保障工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			古浪县生态保护暨抗旱应急供水保障工程项目新建调蓄水池4座，总容积900万立方米，其中：定宁镇晨光村400万方1座，洗煤场南侧200万方1座，八步沙220万方1座，金鸡场北侧80万方1座；修建取水枢纽4座，铺设引水管道21公里、输水管道13公里。								
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			109,293.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			156,176.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-40,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,000.00	2026年	6,136.00	2027年	6,136.00
2028年	6,136.00	2029年	6,136.00	2030年	6,136.00	2031年	6,136.00	2032年	6,136.00	2033年	6,136.00
2034年	69,136.00	2035年	6,136.00	2036年	6,136.00	2037年	6,136.00	2038年	6,136.00	2039年	6,136.00
2040年	6,136.00	2041年	6,136.00	2042年	7,000.00	2043年	7,000.00	2044年	7,000.00	2045年	7,000.00
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					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43,416.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					578.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,416.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					578.00%	
项目收益预测依据			根据古浪县发展和改革局2019年12月27日印发的《关于调整城市供水、农村人饮工程供水、水利工程供水价格的通知》（古发改发〔2019〕426号）。								

项目394

项目名称			庆阳市庆城县2021年度二、三号片区老旧小区改造小区配套设施项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,200.00								
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			混凝土硬化为7914.51平方米，路缘石长764.20米，新做电动伸缩门一座，透视围墙296.40米，排水管道DN300的为1381米，DN200为96米，DN100为298米，检查井125座，雨水口32座，玻璃钢化粪池180立方米，采暖管道D57×3.5的为209米;D89×4的为231米，D159×4.5的为182米，室外太阳能路灯40盏等配套设施。								
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			2,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,700.00								
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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,582.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	398.00	2024年	343.60	2025年	343.60	2026年	343.60	2027年	343.60
2028年	343.60	2029年	343.60	2030年	343.60	2031年	343.60	2032年	343.60	2033年	343.60

2034年	343.60	2035年	343.60	2036年	343.60	2037年	343.60	2038年	343.60	2039年	343.60	
2040年	343.60	2041年	343.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						299.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,733.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						387.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,733.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						387.00%	
项目收益预测依据												

项目395

项目名称			甘谷县人民医院迁建项目专项工程及补充配套工程项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			在甘谷县新兴镇令家村域内，在新建的县医院进行特殊区域装饰装修工程；基础配套工程、新建制氧机房及感染综合楼、污水处理站等工程，补充原项目中室外管网及部分工程费用。项目建成后，总建筑面积达118582.24平方米，地上为92718.36平方米，								
项目建设期			2022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			27,158.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			37,613.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,367.05	2024年	1,855.05	2025年	1,855.05	2026年	1,855.05	2027年	1,855.05
2028年	1,855.05	2029年	1,855.05	2030年	1,855.05	2031年	1,855.05	2032年	1,855.05	2033年	1,855.05
2034年	1,855.05	2035年	1,855.05	2036年	1,855.05	2037年	1,855.05	2038年	1,855.05	2039年	1,855.05
2040年	1,855.05	2041年	1,855.05	2042年	1,855.05	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
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					235.00%	
项目收益预测依据											

项目396

项目名称			临夏市东郊生态公园建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			临夏市东郊生态公园建设项目总用地面积1106亩，包含新建1座游客中心面积8080平方米，7个公厕总建筑面积805平方米，地下车库54669.6平方米，道路广场总面积82305平方米，配套给排水、电气、暖通等附属工程。								
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			29,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,371.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,889.00	2025年	2,249.00	2026年	2,249.00	2027年	2,249.00
2028年	2,249.00	2029年	2,249.00	2030年	2,249.00	2031年	2,249.00	2032年	2,249.00	2033年	2,249.00
2034年	2,249.00	2035年	2,249.00	2036年	2,249.00	2037年	2,249.00	2038年	2,249.00	2039年	2,249.00

2040年	2, 249. 00	2041年	2, 249. 00	2042年	2, 249. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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			32, 800. 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			20, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						217. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32, 800. 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			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						217. 00%	
项目收益预测依据			依据项目可行性研究报告中的财务分析和经济评价。									

项目397

项目名称	酒泉市肃州区洪水河水库建设项目
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	酒泉市肃州区洪水河水库建设项目计划建设一座水库，水库建设规模为总库容4910万m3的水库，酒泉市肃州区洪水河水库建设项目建设内容中主要建筑物包括：沥青混凝土心墙砂砾石大坝、泄洪排沙洞、以及西干渠输水洞、溢洪道等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	109, 507. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	39, 500. 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	14, 500. 00	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	64, 532. 98

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	3, 371. 70	2024年	4, 335. 52	2025年	4, 335. 52	2026年	4, 335. 52	2027年	4, 335. 52
2028年	4, 335. 52	2029年	4, 335. 52	2030年	4, 335. 52	2031年	4, 335. 52	2032年	4, 335. 52	2033年	4, 335. 52
2034年	4, 335. 52	2035年	4, 335. 52	2036年	4, 335. 52	2037年	4, 799. 52	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					59. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			58, 460. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					110. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					163. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58, 460. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					110. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39, 500. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					163. 00%	

项目收益预测依据	水费收入

项目398

项目名称	金昌市河西堡化工循环经济产业园智慧服务中心及基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	新建园区智慧物料储运交易场地，建筑面积28000平方米，建设智能物流与仓储系统、智慧安全系统、智慧消防系统、危险化学品专用车道及管理系统，配套其他相关附属设施。新建园区智慧物料储运交易场地，建筑面积28000平方米，建设智能物流与仓储系统、智慧安全系统、智慧消防系统、危险化学品专用车道及管理系统，配套其他相关附属设施。建成后向园区内企业收取储运租赁费，管理费等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	15, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	10, 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	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	26, 703. 00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	1, 797. 00	2024年	1, 797. 00	2025年	1, 477. 00	2026年	1, 477. 00	2027年	1, 477. 00
2028年	1, 477. 00	2029年	1, 477. 00	2030年	-523. 00	2031年	1, 477. 00	2032年	1, 477. 00	2033年	1, 477. 00
2034年	1, 477. 00	2035年	1, 477. 00	2036年	1, 477. 00	2037年	1, 477. 00	2038年	1, 477. 00	2039年	1, 477. 00

2040年	1, 477. 00	2041年	1, 477. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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						178. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16, 080. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						166. 00%	
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						267. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16, 080. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						166. 00%	
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						267. 00%	
项目收益预测依据			智慧系统收费									

项目399

项目名称			麦积区桥南公共服务中心一期（福安堂）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			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			该项目总用地面积28275m2，总建筑面积21646. 87 m2，为地下一层地上四层框架结构建筑，设计使用年限为50年。项目估算总投资15038万元。1、殡仪馆设施建设，新建悼念厅及尸体处理用房，建筑面积7150平方米，估算投资1396万元；2. 新建综合业务用房14496. 87平方米，估算投资6573. 35万元；3. 设备安装及二次装修估算投资3127. 94万元;4. 室外配套附属工程，包括场地道路3273平方米、场地硬化7237平方米等。5. 工程其他费用1976. 12万元。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2048年								
债券存续期内项目总投资			15, 038. 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											
			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	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			44, 011. 93								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	1, 827. 26	2024年	1, 515. 24	2025年	1, 523. 19	2026年	1, 531. 08	2027年	1, 538. 93
2028年	1, 529. 85	2029年	1, 608. 04	2030年	1, 615. 75	2031年	1, 623. 44	2032年	1, 631. 07	2033年	1, 638. 66
2034年	1, 646. 20	2035年	1, 653. 43	2036年	1, 661. 15	2037年	1, 668. 56	2038年	1, 675. 91	2039年	1, 683. 21
2040年	1, 690. 47	2041年	1, 697. 69	2042年	1, 602. 27	2043年	2, 129. 39	2044年	2, 321. 66	2045年	2, 328. 45
2046年	2, 333. 17	2047年	2, 337. 86	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					293. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					268. 00%	
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					440. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					268. 00%	
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					440. 00%	
项目收益预测依据			麦积区桥南公共服务中心一期（福安堂）建设项目可行性研究报告								

项目400

项目名称			张家川县龙山镇生活污水处理工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			完成厂区主体建设,新建污水处理厂1座，处理能力4000吨／日，敷设镇区污水收集管网14.143公里，项目总概算约6496万元。污水处理厂设计处理规模：近期4, 000. 00m3/d，远期5, 500. 00m3/d，污水处理厂按近期设计实施，预留远期用地。设计工程主要建设内容：污水处理厂1座（其中包括：污水处理工段、污泥处理工段、附属及生活设施），建设镇区污水配套管网约14. 413km（包括污水预留支管）。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			6, 496. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			2, 696. 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, 696. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 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, 820. 62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	323. 37	2025年	323. 37	2026年	323. 37	2027年	323. 37
2028年	323. 37	2029年	323. 37	2030年	323. 37	2031年	323. 37	2032年	323. 37	2033年	323. 37

2034年	323.37	2035年	323.37	2036年	323.37	2037年	323.37	2038年	323.37	2039年	323.37
2040年	323.37	2041年	323.37	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,335.17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,696.00		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			4,335.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,696.00		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			盈亏收益分析报告								

项目401

项目名称			华亭市城区生活垃圾中转站建设项目								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建转运规模200吨每天生活垃圾转运站1座,并配套建设办公用房、车库、压缩车间等。其中压缩车间建筑面积417.04平方米，办公用房建筑面积512.84平方米，车库建筑面积759.5平方米，调节池一座30立方米，沉淀池一座8立方米，化粪池一座6立方米，30吨电子汽车衡一座。新增25吨钩臂式垃圾转运车4辆，20立方米密闭式垃圾集装箱7个，5立方米吸污车2辆；7立方米密闭式垃圾集装箱30个，配套7立方米密闭式垃圾集装箱钩臂式垃圾车2辆。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,978.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,536.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	161.82	2024年	120.46	2025年	123.74	2026年	126.85	2027年	129.80
2028年	132.59	2029年	135.71	2030年	138.67	2031年	272.16	2032年	246.71	2033年	247.18
2034年	250.70	2035年	254.07	2036年	257.30	2037年	258.41	2038年	246.34	2039年	354.35
2040年	358.43	2041年	362.38	2042年	359.17	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,296.00		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			1,400.00		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			2,296.00		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			1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					324.00%	
项目收益预测依据			本项目收入为垃圾处理费以及可回收废品销售收入，垃圾处理费收费参考华价发（2012）17号文件，运营期第一年收入390.75万元，平均收入602.5万元，平均年增长4.74%，运营期总收入12049.95万元，运营期平均成本333.10万元，总成本6661.91万元（均不含专项债券还本付息费用），专项债券还本付息费用3520万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.53倍。								

项目402

项目名称			正宁县宫河镇污水管网工程								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,350.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建镇区污水收集管线，污水管线全长约10.58km（其中：DN400HDPE双壁波纹管674米，DN315HDPE双壁波纹管8950米，DN225预埋支管960米），钢筋混凝土检查井325座，8cm混凝土道路破复18828平方米，10cm沥青混凝土道路破复19613平方米，6cm人行道板砖道路破复20577平方米。								
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			2,983.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,350.00								
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	1,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,006.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	543.00	2024年	467.80	2025年	467.80	2026年	467.80	2027年	467.80

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	207.46	2025年	175.46	2026年	175.46	2027年	175.46
2028年	175.46	2029年	175.46	2030年	175.46	2031年	175.46	2032年	175.46	2033年	175.46
2034年	175.46	2035年	175.46	2036年	175.46	2037年	175.46	2038年	175.46	2039年	175.46
2040年	175.46	2041年	175.46	2042年	-32.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						193.00%	
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						316.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						193.00%	
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						316.00%	
项目收益预测依据			《嘉峪关市南湖幼儿园建设项目收益评估报告》								

项目405

项目名称			酒泉经济技术开发区新能源装备制造配套产业区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			修建道路20.26公里，29.78万平方米，安装路缘石40.52公里。敷设供水管网18.2公里，敷设排水管网27公里，架设市政蒸汽管网10.7公里，敷设供热管网12公里，配套换热站一个（含设备）。敷设市政燃气管网17.7公里，实施供电线路工程15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			18,529.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,823.00								
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	14,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			27,818.22								
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	1,317.70	2026年	1,095.92	2027年	1,348.48
2028年	1,601.03	2029年	1,727.31	2030年	1,727.31	2031年	1,727.31	2032年	1,727.31	2033年	1,727.31
2034年	1,727.31	2035年	1,727.31	2036年	1,727.31	2037年	1,727.31	2038年	1,727.31	2039年	1,727.31
2040年	1,727.31	2041年	1,727.31	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			23,835.38		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			14,823.00		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			23,835.38		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			14,823.00		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406

项目名称		临洮县老旧供热管网节能改造工程									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		1、二级供热管网：敷设二级供热管网总长2*41.4KM,最大管径DN500，最小管径DN80，其中改造二级供热管网总长2*33.8KM,新建二级管网总长2*7.3KM。2、分户计量改造：对69个小区552个单元8730户（其中住宅5261户，商铺2619户，散户850户）进行分户计量改造，并对该1435户户内采暖系统进行改造。									
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		19,986.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,988.00									
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	15,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		26,123.84									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,628.38	2024年	2,628.38	2025年	2,608.38	2026年	2,608.38	2027年	2,608.38

2028年	2, 608. 38	2029年	2, 608. 38	2030年	2, 608. 38	2031年	2, 608. 38	2032年	2, 608. 38	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						131. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21, 104. 16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						124. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15, 988. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						163. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21, 104. 16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						124. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15, 988. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						163. 00%	
项目收益预测依据												

项目407

项目名称			宕昌县官鹅沟大景区旅游基础设施扩能提升项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容和规模：包括官鹅沟大景区景点节点人行环线打造2公里，十八公里至泽荡措人行管护栈道建设2.5公里，通天门至索道下站房游线护林通道提升改造5公里；花儿滩智慧停车场改扩建；景区AAA级旅游厕所建设，新建旅游厕所5座，改建3座；护林防火观测平台打造和等基础设施的建设。								
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			3,678.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,207.00								
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	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,053.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	349.15	2025年	349.15	2026年	349.15	2027年	349.15
2028年	349.15	2029年	349.15	2030年	349.15	2031年	349.15	2032年	349.15	2033年	349.15
2034年	349.15	2035年	349.15	2036年	349.15	2037年	349.15	2038年	349.15	2039年	349.15
2040年	349.15	2041年	349.15	2042年	349.15	2043年	419.77	2044年	0.00	2045年	0.00
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			192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,619.48			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			2,207.00			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			3,619.48			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			2,207.00			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			景区门票收入								

项目408

项目名称			金昌市金川区第二幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 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			项目规划总用地面积为10708 m2（约合16.06亩），总建筑面积7560 m2，其中地上7158 m2，地下402 m2（用作消防水池及泵房、柴油发电机房）。新建综合教学楼1栋，7521 m2，为3层框架结构；门房2座，39 m2，为1曾框架结构。综合教学楼包括幼儿活动用房、晨检接待室、行政办公用房、后勤服务用房、音体室、活动室、警卫室、设备用房等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			4, 652. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			1, 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	500. 00	1, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 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, 335. 07								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	391. 83	2024年	341. 05	2025年	346. 42	2026年	351. 94	2027年	357. 64
2028年	363. 51	2029年	369. 56	2030年	375. 78	2031年	382. 19	2032年	388. 81	2033年	395. 61

2034年	402.62	2035年	409.83	2036年	417.27	2037年	424.94	2038年	432.81	2039年	440.94	
2040年	449.31	2041年	255.93	2042年	37.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,814.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						419.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,814.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						419.00%	
项目收益预测依据			项目建成预计每年招生350人，通过收取学费，特长班费，托管费争取收益。									

项目409

项目名称			和政县香花坪旅游综合开发项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			文旅驿站游客中心1150m²，停车场8750m²，旅游厕所3座240m²，观景台、游步道6公里、旅游栈道2公里、给排水5公里、环卫设施、导览标识系统等旅游基础设施；道路2.7公里。 2. 地方旅游特产商品超市、特色餐饮酒店、汽车维修服务区及周边生态环境修复治理工程； 3. 特色民宿、农家乐，花卉、农作物种植体验区； 4. 牛津河浅滩戏水区、亲子游乐场、植物迷宫滑索、铁索桥等游乐项目。								
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			8,440.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	5,400.00	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			14,019.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	951.66	2025年	778.86	2026年	778.86	2027年	778.86
2028年	778.86	2029年	778.86	2030年	778.86	2031年	778.86	2032年	778.86	2033年	778.86
2034年	778.86	2035年	778.86	2036年	778.86	2037年	778.86	2038年	778.86	2039年	778.86
2040年	778.86	2041年	778.86	2042年	-172.80	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					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,856.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,856.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					260.00%	
项目收益预测依据			根据可研报告及批复								

项目410

项目名称			定西市安定区城区停车场								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目共配建地下停车库1座，地上停车库1座，地上智能式立体停车库10座，室外停车场1处，总建筑面积55040.45平方米，硬化场地2016平方米，设置停车位2099个，配置30KW充电桩230个，并配套安装相关设施，建设室外三网等附属工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			34,619.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,968.00								
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	8,268.00	11,700.00	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			37,468.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	200.00	2023年	2,416.09	2024年	1,777.11	2025年	1,777.11	2026年	1,777.11	2027年	1,777.11

2028年	1, 777. 11	2029年	1, 777. 11	2030年	1, 777. 11	2031年	1, 777. 11	2032年	1, 777. 11	2033年	1, 777. 11	
2034年	1, 777. 11	2035年	1, 777. 11	2036年	2, 177. 11	2037年	2, 177. 11	2038年	2, 177. 11	2039年	2, 177. 11	
2040年	2, 177. 11	2041年	2, 441. 69	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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						108. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32, 108. 54		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			19, 968. 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			32, 108. 54		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			19, 968. 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			停车位车位费收入									

项目411

项目名称			卓尼县叶儿地下停车场及配套附属设施建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建卓尼县叶儿地下停车场及配套附属设施建设项目，总建筑面积21983.84平方米，其中：地上建筑面积1001.38平方米，地下停车场建筑面积20982.46平方米（停车数量669辆）。本项目的建设有助于改善卓尼县交通和停车环境。								
项目建设期			2022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			10,572.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,458.00								
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	8,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,964.22								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,022.75	2024年	912.29	2025年	1,072.52	2026年	1,232.74	2027年	1,232.74
2028年	1,232.74	2029年	1,232.74	2030年	1,232.74	2031年	1,232.74	2032年	1,232.74	2033年	1,232.74
2034年	1,232.74	2035年	1,232.74	2036年	1,232.74	2037年	1,232.74	2038年	1,232.74	2039年	1,232.74
2040年	1,232.74	2041年	1,232.74	2042年	1,232.74	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,871.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,458.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,871.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,458.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					283.00%	
项目收益预测依据			根据卓尼县住房和城乡建设局《关于卓尼县叶儿游客服务中心及配套地下停车场收费标准的请示》卓政城字（2020）10文件								

项目412

项目名称			凉州区西营五千片区调蓄水池工程								
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			11,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			凉州区西营五千片区调蓄水池工程规划在凉州区西营灌区丰乐镇、五和镇新建开敞式土石结构调蓄水池2座，总调蓄容积733.82万立方米，配套管理房、泵房各 1座；新建引水渠、输配水管道，配套分水闸及闸阀井类建筑物。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			49,101.00								
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											
			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	10,000.00	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			77,710.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,853.50	2024年	3,853.50	2025年	3,853.50	2026年	3,853.50	2027年	3,853.50
2028年	3,853.50	2029年	3,853.50	2030年	3,853.50	2031年	3,853.50	2032年	3,853.50	2033年	3,853.50

2022年	385.00	2023年	635.00	2024年	596.60	2025年	596.60	2026年	596.60	2027年	596.60
2028年	596.60	2029年	596.60	2030年	596.60	2031年	596.60	2032年	596.60	2033年	596.60
2034年	596.60	2035年	596.60	2036年	596.60	2037年	596.60	2038年	596.60	2039年	596.60
2040年	596.60	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						320.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,891.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						611.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						962.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,891.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						611.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						962.00%	
项目收益预测依据											

项目421

项目名称			景泰县第四幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目用地面积10029.51平方米，总建筑面积7597.73平方米，其中，地上三层框架结构幼儿园综合楼7087.73平方米，地下室500平方米，大门及门房10平方米。附属工程包括硬化道路2496.51平方米，铺设塑胶活动场地1300平方米，绿化3517平方米，安装铁艺围墙370米，以及升旗台、室外三网等附属设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,712.00								
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	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,147.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	153.20	2024年	153.20	2025年	153.20	2026年	153.20	2027年	153.20
2028年	153.20	2029年	153.20	2030年	153.20	2031年	153.20	2032年	153.20	2033年	153.20
2034年	153.20	2035年	153.20	2036年	153.20	2037年	153.20	2038年	153.20	2039年	153.20
2040年	153.20	2041年	185.20	2042年	204.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,604.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.00%		
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			197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,604.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.00%		
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			197.00%		
项目收益预测依据			学杂费、伙食费等。								

项目422

项目名称			永靖县观景台建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			小茨村“黄湟交汇”观景平台；“黄洮交汇”观景台加“大坝泄洪”观瀑台；黄河三湾的“靖海耒台”观景台；“塔坪村”观景台及游客服务中心；炳灵云顶观景台五个部分。总用地面积232097.17平方米（约348亩）。主要建设观景平台、停车场、木栈道及道路等并配套建设其他附属设施。项目建成后，游客服务中心、停车场能够产生现金流收益。								
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			5,538.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,000.00	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			19,512.38								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,204.91	2025年	1,076.91	2026年	1,076.91	2027年	1,076.91

2028年	1, 076. 91	2029年	1, 076. 91	2030年	1, 076. 91	2031年	1, 076. 91	2032年	1, 076. 91	2033年	1, 076. 91
2034年	1, 076. 91	2035年	1, 076. 91	2036年	1, 076. 91	2037年	1, 076. 91	2038年	1, 076. 91	2039年	1, 076. 91
2040年	1, 076. 91	2041年	1, 076. 91	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					352. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6, 432. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					303. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					488. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6, 432. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					303. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					488. 00%	
项目收益预测依据			根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家现行的财税制度和有关规定和项目可研报告，该项目评价期21年，其中建设期2年，运营期19年，项目正常运行预计年度收入2037万元，扣除运行成本后，项目收入能够覆盖融资成本，本息覆盖比为2. 71								

项目423

项目名称			白银市全科医生临床培养基地建设项目（扩建）								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
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			白银市全科医生临床培养基地建设项目(扩建)，建设业务楼一幢病配套建设相关附属设施，总建筑面积21142.63平方米，，钢筋混凝土框架剪力墙结构，地上15层，地下1层。其中地上面积18809.57平方米，地下面积2333.06平方米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2042年								
债券存续期内项目总投资			7,997.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,500.00								
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	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,686.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	600.00	2023年	1,234.73	2024年	1,090.73	2025年	1,090.73	2026年	1,090.73	2027年	1,090.73
2028年	1,090.73	2029年	1,090.73	2030年	1,090.73	2031年	1,090.73	2032年	1,090.73	2033年	1,090.73
2034年	1,090.73	2035年	1,090.73	2036年	1,090.73	2037年	1,090.73	2038年	1,090.73	2039年	1,090.73
2040年	1,090.73	2041年	1,122.73	2042年	1,186.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,380.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,380.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					504.00%	
项目收益预测依据			医院经营收入								

项目424

项目名称			华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划占地5亩，扩建日处理500m3工业污水处理站一处，铺设污水管道800m（双壁波纹管，管径DN400），中水管道500m，新建格栅间1座50平方米，风机房1座，MBR设备间1座，加药间一座，电控室一座，仓库、污泥脱水1间,，反渗透设备1间，在线检测设备间1间，采取生化+物理处理工艺，处理后污水达到一级A标准，并配备污水管网等工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,998.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,540.00								
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	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,301.29								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	375.81	2023年	370.29	2024年	289.01	2025年	289.01	2026年	289.01	2027年	289.01
2028年	289.01	2029年	289.01	2030年	289.01	2031年	289.01	2032年	289.01	2033年	289.01

2034年	289.01	2035年	289.01	2036年	289.01	2037年	289.01	2038年	289.01	2039年	289.01	
2040年	289.01	2041年	289.01	2042年	353.01	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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			4,165.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,540.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,165.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,540.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%	
项目收益预测依据			项目建成运营后，年可处理工业污水500立方米，预计年产生经济收益109.5万元									

项目425

项目名称	定西市安定区2021年中华路片区城镇老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	老旧小区改造23个47栋住宅楼1429户，屋面防水23245平方米、屋面保温21224平方米、外墙保温82935平方米、雨水管5543米，拆除并新建混凝土路面11140平方米，更换室外供水管道2060米、更换室内供水管3002米，更换室外排水管4244米、更换室内排水管3252米、室外地沟1865米、。更换室外预制保温管5262米、更换室内地沟内热镀锌钢管4595米。新建充电桩62台、单元进线线缆6745米？。室外地沟1000米、更换排水管2200米、室外供热管网2500米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	14,086.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,627.80										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	174.59	2023年	174.59	2024年	126.59	2025年	126.59	2026年	126.59	2027年	126.59
2028年	126.59	2029年	126.59	2030年	126.59	2031年	126.59	2032年	126.59	2033年	126.59
2034年	126.59	2035年	126.59	2036年	126.59	2037年	126.59	2038年	126.59	2039年	126.59
2040年	126.59	2041年	-1,265.41	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			2,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			175.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			175.00%		

项目收益预测依据											

项目426

项目名称	热电联产区域既有建筑节能改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目既有建筑节能改造涉及城关区、七里河区、西固区我公司热电联产供热区域的居住、公共老旧建筑，改造总建筑面积约369.5万m²，主要改造内容为所有老旧建筑围护结构的墙体保温、部分开放式楼梯间封闭、部分屋面的保温层更新改造。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	40,433.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,217.00										
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	20,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,494.23										

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	3,461.49	2026年	2,814.55	2027年	2,814.55
2028年	2,814.55	2029年	2,814.55	2030年	2,814.55	2031年	2,814.55	2032年	2,814.55	2033年	2,814.55

2034年	2, 814. 55	2035年	2, 814. 55	2036年	2, 814. 55	2037年	2, 814. 55	2038年	2, 814. 55	2039年	2, 814. 55
2040年	2, 814. 55	2041年	2, 814. 55	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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							120. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息			32, 508. 94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							149. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20, 217. 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			32, 508. 94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							149. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20, 217. 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			兰州市热力总公司收入								

项目427

项目名称	庄浪县南河南路污水管道敷设及城区排污设施维修项目								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于南河南路，东起中医院门前，西至工业集中区工业路，敷设污水管道5562米，新建污水检查井165座；新建d800雨水管道150米，雨水检查井3座；道路恢复8804平方米，并对城区27处排污设施进行维修。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	1,729.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,383.00								
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	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,215.95								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	257. 00	2023年	257. 00	2024年	212. 74	2025年	212. 74	2026年	212. 74	2027年	212. 74
2028年	212. 74	2029年	212. 74	2030年	212. 74	2031年	212. 74	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					128. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1, 781. 30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					124. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 383. 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			1, 781. 30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					124. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1, 383. 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%	
项目收益预测依据											

项目428

项目名称			渭源县北部镇区供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新寨镇新建给水管道8095米，更换智能水表5158块，新建10000立方米蓄水池2座；北寨镇新建给水管道4232米，更换智能水表4300块，新建2000立方米、20立方米蓄水池各1座。大安乡新建给水管道12045米，入户管9460米，更换智能水表3027块，新建2000立方米蓄水池1座。秦祁乡更换智能水表2600块，新建1000立方米蓄水池1座。庆坪镇更换水表7475块，新建1000立方米蓄水池4座，并配套设置监控系统、电磁阀、流量计。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			9,948.41								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,964.00								
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	6,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,532.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	814.52	2024年	627.97	2025年	665.25	2026年	703.53	2027年	742.85
2028年	783.23	2029年	824.69	2030年	867.28	2031年	875.23	2032年	875.23	2033年	875.23

2034年	875.23	2035年	875.23	2036年	875.23	2037年	875.23	2038年	875.23	2039年	875.23
2040年	875.23	2041年	875.23	2042年	875.23	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,420.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,964.00		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			11,420.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,964.00		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			可行性研究报告								

项目429

项目名称	静宁县第三幼儿园建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	490.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建幼儿园综合教学楼1幢4993平方米，配建室外活动场地1708.7平方米，室外实践基地1600平方米，门房29.82平方米，围墙400米，大门一座，化粪池1座，硬化道路1800平方米。敷设给排水、消防、供暖管网500米，绿化3012.3平方米。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	2,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	490.00								
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	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,196.72								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	77.84	2024年	62.16	2025年	62.16	2026年	62.16	2027年	62.16
2028年	62.16	2029年	62.16	2030年	62.16	2031年	62.16	2032年	62.16	2033年	62.16
2034年	62.16	2035年	62.16	2036年	62.16	2037年	62.16	2038年	62.16	2039年	62.16
2040年	62.16	2041年	62.16	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
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			787.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			490.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			787.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			490.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					244.00%	
项目收益预测依据											

项目430

项目名称			古浪县黄花滩第二幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			古浪县教育局实施的古浪县黄花滩第二幼儿园建设项目，项目新建幼儿综合教学楼1幢及门房，建筑面积3000平方米，配套围墙、大门、活动场地硬化、管网等附属工程和设备配备，项目地址古浪县黄花滩镇旱石河台村。								
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			1,140.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			912.00								
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	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,599.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-300.00	2023年	103.00	2024年	73.82	2025年	73.82	2026年	73.82	2027年	73.82
2028年	73.82	2029年	73.82	2030年	73.82	2031年	73.82	2032年	73.82	2033年	73.82
2034年	73.82	2035年	73.82	2036年	73.82	2037年	73.82	2038年	73.82	2039年	73.82

2040年	73.82	2041年	170.82	2042年	170.82	2043年	200.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						140.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,495.68		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			912.00		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			1,495.68		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			912.00		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			学前保育教育费等收费									

项目431

项目名称			定西中医药科技中等专业学校学生宿舍楼二期项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			定西中医药科技中等专业学校宿舍楼二期项目，新建七层框架结构学生宿舍楼一栋，建筑面积7200平方米。该项目总投资2743万元，申报2022年转项目债券资金2190万元，计划2022年4月30日开工, 2023年12月30日完工。								
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			2,743.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,190.00								
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	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,768.56								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	370.00	2025年	299.92	2026年	299.92	2027年	299.92
2028年	299.92	2029年	299.92	2030年	299.92	2031年	299.92	2032年	299.92	2033年	299.92
2034年	299.92	2035年	299.92	2036年	299.92	2037年	299.92	2038年	299.92	2039年	299.92
2040年	299.92	2041年	299.92	2042年	299.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			3,591.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,190.00		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			3,591.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,190.00		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			住宿费								

项目432

项目名称			玛曲县中藏药材仓储物流中心建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目规划总占地面积56亩，建筑面积共计约10000m²，建设内容主要包括：新建标准化中藏药材库2座，建筑面积合计5000m²；新建饮片车间1700m²，包括800m²初加工晾晒场；新建初加工场地2座，建筑面积共计8000m²；新建管理中心，建筑面积1200m²，包括400m²信息中心及质检等，同时配套建设与之相关的配电、暖通、给排水及消防等公用及辅助工程设施。项目建成运营后，静态储存能力约达6000吨，年周转仓储中藏药材预计10000吨；年物流配送原料药材预计8000吨、中药饮片预计850吨。								
项目建设期			2022年至2024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			4,000.00								
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,707.54								
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	836.90	2026年	809.20	2027年	316.34
2028年	316.34	2029年	316.34	2030年	316.34	2031年	316.34	2032年	316.34	2033年	316.34
2034年	316.34	2035年	316.34	2036年	316.34	2037年	316.34	2038年	316.34	2039年	316.34

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-48.00	2024年	172.00	2025年	578.00	2026年	1,037.00	2027年	1,497.00
2028年	1,956.00	2029年	2,415.00	2030年	2,329.00	2031年	2,126.00	2032年	2,126.00	2033年	2,126.00
2034年	2,126.00	2035年	2,126.00	2036年	2,126.00	2037年	2,126.00	2038年	2,122.00	2039年	1,955.00
2040年	1,955.00	2041年	1,955.00	2042年	1,955.00	2043年	2,211.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%	
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					231.00%	
项目收益预测依据			物流运送服务								

项目437

项目名称			陇南市应急物资储备中心项目								
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			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设地点位于陇南市武都区吉石坝经四路以东，兰渝铁路以南，纬四路以北。建设用地64885平方米（合97.33亩），总建筑面积59314.59平方米，其中地上建筑面积45133.86平方米，地下建筑面积14180.73平方米。主要建设一站式服务中心1栋、准低温成品粮油库（1#库）1栋、原粮库（2#库-7#库）6栋、应急物资库（8#库、9#库）2栋、其他物资库（10#库）1栋、设备库（11#库）1栋、冷库（12#库）1栋，其它附属设施含磅房、快检、结算用房、室外水冲卫生间、门卫等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			40,475.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,774.00								
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	29,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			58,163.94								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,918.00	2025年	3,311.50	2026年	2,358.73	2027年	2,358.73
2028年	2,358.73	2029年	2,358.73	2030年	2,358.73	2031年	2,358.73	2032年	2,358.73	2033年	2,358.73
2034年	2,358.73	2035年	2,358.73	2036年	2,358.73	2037年	2,358.73	2038年	2,358.73	2039年	2,358.73
2040年	2,358.73	2041年	2,358.73	2042年	2,358.73	2043年	4,918.00	2044年	4,918.00	2045年	0.00
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					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,829.36		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			29,774.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,829.36		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			29,774.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					195.00%	
项目收益预测依据											

项目438

项目名称	和政县循环经济产业园区企业孵化园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目占地约合99.06亩，总建筑面积66041平方米，共包含9栋生产车间（1#-9#）及一栋综合办公楼，其中1#-7#生产车间建筑面积：6480*7=45360平方米，8#-9#生产车间建筑面积：8100*2=16200平方米，车间均为地上三层，建筑高度为19.5米，每层层高均为6米，室内外高差0.3米，女儿墙高度1.2米，结构形式为钢框架结构，配套建设室外管网和道路等设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	23,276.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,965.00								
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	13,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			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	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,837.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	250.00	2025年	199.31	2026年	199.31	2027年	199.31
2028年	199.31	2029年	199.31	2030年	199.31	2031年	199.31	2032年	199.31	2033年	199.31
2034年	199.31	2035年	199.31	2036年	199.31	2037年	199.31	2038年	199.31	2039年	199.31
2040年	199.31	2041年	199.31	2042年	199.31	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,597.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,584.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,597.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,584.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					242.00%	
项目收益预测依据											

项目441

项目名称	景泰县南城区地下综合管线建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造道路总长9.8km，敷设给水管线13.9km、雨水管线10km、污水管线13.9km、中水管线9.8km、供热管线19.7km、燃气管线11.8km、通信管线14.5km、电力管线16km等。施划停车位2600个，配套实施其他附属设施工程。
项目建设期	2022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	48,300.00
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									
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		47,792.00									

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,997.60	2024年	2,357.60	2025年	2,357.60	2026年	2,357.60	2027年	2,357.60
2028年	2,357.60	2029年	2,357.60	2030年	2,357.60	2031年	2,357.60	2032年	2,357.60	2033年	2,357.60
2034年	2,357.60	2035年	2,357.60	2036年	2,357.60	2037年	2,357.60	2038年	2,357.60	2039年	2,357.60
2040年	2,357.60	2041年	2,357.60	2042年	2,357.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
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					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
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					239.00%	

项目收益预测依据											

项目442

项目名称	景泰县老城区地下综合管线建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟改造道路总长13.1km，新建石城小镇环路283m，敷设给水管道32.83km、污水管道5.1km、雨水管道29.52km、通信管线159.5km、供热管线14km、供气管线15.6km、中水管线16.2km、各类井室986座并配建其他附属设施工程。
项目建设期	2022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	79,714.00
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	0.00	0.00	44,000.00	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			99,248.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,300.00	2024年	4,892.00	2025年	4,892.00	2026年	4,892.00	2027年	4,892.00
2028年	4,892.00	2029年	4,892.00	2030年	4,892.00	2031年	4,892.00	2032年	4,892.00	2033年	4,892.00
2034年	4,892.00	2035年	4,892.00	2036年	4,892.00	2037年	4,892.00	2038年	4,892.00	2039年	4,892.00
2040年	4,892.00	2041年	4,892.00	2042年	4,892.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			72,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					138.00%	
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					226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					138.00%	
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					226.00%	
项目收益预测依据											

项目443

项目名称	庆城县县域南区供水水源改造保障工程										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一期工程：新建净水厂1座，加压泵站1座，输水管线1条0.35千米，供水管线3条11.9千米。二期工程：新建500立方米调蓄水池2座，1000立方米调蓄水池1座，加压泵站1座，改造延伸管网662.69千米。										
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	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	10,000.00										
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	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			18,531.00								
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	553.00	2026年	593.00	2027年	633.00
2028年	673.00	2029年	713.00	2030年	753.00	2031年	783.00	2032年	823.00	2033年	863.00
2034年	1,203.00	2035年	1,443.00	2036年	1,483.00	2037年	1,523.00	2038年	1,563.00	2039年	1,603.00
2040年	1,643.00	2041年	1,683.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,080.00		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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,080.00		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			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					185.00%	
项目收益预测依据			通过新建水厂，安装水处理净化设备，供水水量出售年收益达到2300万元左右。								

项目444

项目名称	定西市安定区基层医疗单位服务能力提升项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,384.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建新集乡卫生院业务综合楼，建筑面积4000平方米；改扩建香泉、符川等基层医疗单位业务综合楼，建筑面积14400平方米。配套建设医废处理设施，环保供暖设施改造，为25个基层医疗单位配备DR、彩超、全自动生化仪，心电图等医疗设备，推进远程诊疗等信息化建设。										
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	10,071.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			6,285.08									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	450.06	2024年	402.06	2025年	402.06	2026年	202.06	2027年	202.06	
2028年	202.06	2029年	202.06	2030年	202.06	2031年	402.06	2032年	402.06	2033年	402.06	
2034年	402.06	2035年	402.06	2036年	402.06	2037年	402.06	2038年	402.06	2039年	402.06	
2040年	402.06	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						62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						419.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						419.00%	
项目收益预测依据			医疗收入									

项目445

项目名称			永靖县黄河三湾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			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			综合服务中心1800平方米，停车场1500平方米、旅游厕所200平方米、连接道路3500平方米，配套水电网等基础设施。项目建成后，项目建设期1年，运营期19年，停车场等项目基础设施和项目附属设施能够产生现金流收益。								
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			2,041.00								
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			3,957.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	256.80	2024年	205.60	2025年	205.60	2026年	205.60	2027年	205.60
2028年	205.60	2029年	205.60	2030年	205.60	2031年	205.60	2032年	205.60	2033年	205.60
2034年	205.60	2035年	205.60	2036年	205.60	2037年	205.60	2038年	205.60	2039年	205.60
2040年	205.60	2041年	205.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,572.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					154.00%	
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					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,572.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					154.00%	
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					247.00%	
项目收益预测依据			根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和国家现行财税制度和有关法规，该项目收益测算期间为20年，其中建设期1年，运行期19年，项目正常运行预计年度收入850万元。								

项目446

项目名称	定西市人民医院新冠肺炎定点医院重症病房改建项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1. 房屋改造。对住院部2号楼7楼南侧神经重症医学科进行改造，安装玻璃隔断、电控气密门，安装监护及探视系统，改造淋浴间及更衣室，衣柜安装。改造完成后有15张重症病床。 2. 设备购置。必备的检查及公用设备X-线计算机断层扫描装置（32排螺旋CT）及舱式辐射防护机房、负压救护车及车载医疗设备等68台（套）；生命支持类、急救类设备中央监护系统、有创呼吸机等81台（套） 3. 信息系统建设。为病区配备重症监护信息系统。								
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	2,129.00								
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			3,948.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	280.00	2023年	380.00	2024年	328.80	2025年	328.80	2026年	328.80	2027年	328.80	
2028年	328.80	2029年	328.80	2030年	328.80	2031年	328.80	2032年	328.80	2033年	328.80	
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						185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,163.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						183.00%	
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						247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,163.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						183.00%	
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						247.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源为新冠肺炎重症患者及疫情结束后其他专业重症患者救治费用。共15张床位，每月床救治费用为3万元。									

项目447

项目名称	阿克塞县红柳湾镇停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设内容包含4个停车场工程的建设，占地面积9869.6平方米，建筑面积7363.6平方米，设置充电桩73座并配套智能停车系统。（本项目的建设内容包含4个停车场工程的建设，占地面积9869.6平方米，建筑面积7363.6平方米，设置充电桩73座并配套智能停车系统。）
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	2,146.00
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			15,517.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	904.70	2024年	853.50	2025年	853.50	2026年	853.50	2027年	853.50
2028年	853.50	2029年	853.50	2030年	853.50	2031年	853.50	2032年	853.50	2033年	853.50
2034年	853.50	2035年	853.50	2036年	853.50	2037年	853.50	2038年	853.50	2039年	853.50
2040年	957.00	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					723.00%	
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					615.00%	
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					970.00%	
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					615.00%	
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					970.00%	
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448

项目名称	景泰县体检康复中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地总面积：28667.70平方米，建设五层框架结构体检康复中心综合楼1栋,建筑面积：8200平方米，含康复科、中医科、医技科（功能科）等科室，配套建设水电暖等附属设施。建筑抗震设防烈度为八度，设计使用年限为50年。
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	2,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
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	1,900.00	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			3,929.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	206.80	2025年	206.80	2026年	206.80	2027年	206.80
2028年	206.80	2029年	206.80	2030年	206.80	2031年	206.80	2032年	206.80	2033年	206.80
2034年	206.80	2035年	206.80	2036年	206.80	2037年	206.80	2038年	206.80	2039年	206.80
2040年	206.80	2041年	206.80	2042年	206.80	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					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,116.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,116.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					207.00%	
项目收益预测依据			集中医学隔离点相关收入								

项目449

项目名称	定西市安定区公共卫生应急急救中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建传染病业务楼1栋，建筑面积18000平方米，配置必要医疗设备,配套建设污水处置设施。总床位数140张，其中负压床位120张，EICU床位（重症监护室）20张。为全区4家区级医院（市二院、市中医院、区二院和区妇保站）、25家基层医疗单位配备负压救护车
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
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	1,200.00	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			12,698.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,058.00	2023年	846.95	2024年	696.55	2025年	79.35	2026年	79.35	2027年	79.35
2028年	79.35	2029年	79.35	2030年	696.55	2031年	696.55	2032年	696.55	2033年	696.55
2034年	696.55	2035年	696.55	2036年	696.55	2037年	696.55	2038年	696.55	2039年	696.55
2040年	734.95	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					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,407.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,407.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					270.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目450

项目名称	张掖大数据产业园建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调及通风智能化控制工程，通信工程等。其中：综合楼地上11层，建筑面积约12501㎡，主要为办公用房、ECC、会议室等；数据中心地上为4层，地上建筑面积约11662㎡，主要为IDC机房、空调机房、电力用房、消防施用房、消防控制室、及配套设施用房等；超算中心地上四层，框架结构，建筑面积20000平方米。商务综合楼主要为大数据产业园商用办公用房，地上11层，地下1层,总建筑面积12500平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	73,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,400.00
其他债务融资	0.00

			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	27,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			67,042.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,620.28	2025年	3,724.60	2026年	3,724.60	2027年	3,724.60
2028年	3,724.60	2029年	3,724.60	2030年	3,724.60	2031年	3,724.60	2032年	3,724.60	2033年	3,724.60
2034年	3,724.60	2035年	3,724.60	2036年	3,724.60	2037年	3,724.60	2038年	3,724.60	2039年	3,724.60
2040年	3,724.60	2041年	3,724.60	2042年	-895.68	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,903.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,990.00		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			45,903.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,990.00		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			旅游收入、特色商品售卖、停车费、								

项目453

项目名称	甘肃省人民医院新区分院老年康复养护区建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设用地面积为127890.6m²，总投资126858万元，一期总建筑面积52960m²，其中，地上建筑面积为44960m²，地下建筑面积为8000m²，床位数649床（其中失能半失能189床）；建设内容包括1#自理老人康养楼、2#自理老人康养楼、1#失能及半失能老人养护楼、1#公共服务楼、液氧站、地下车库。二期总建筑面积88440m²，其中，地上建筑面积为64440m²，地下建筑面积为24000m²，床位数1173床。两期总建筑面积141400m²，两期建成后容积率为0.86，床位数1822床。2栋12层自理老人康养楼、8栋5层自理老人康养楼、8栋4层自理老人康养楼、2栋失能及半失能老人养护楼，3栋公共配套服务楼，锅炉房、值班室、消控室及人防地下车库。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	126,858.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,400.00
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	22,000.00	32,000.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			261,218.00								
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	991.20	2026年	1,190.20	2027年	1,399.20
2028年	1,619.20	2029年	1,848.20	2030年	11,148.20	2031年	11,847.20	2032年	12,583.20	2033年	13,354.20
2034年	14,163.20	2035年	15,013.20	2036年	15,904.20	2037年	16,839.20	2038年	17,822.20	2039年	18,852.20
2040年	19,934.20	2041年	21,069.20	2042年	21,069.20	2043年	21,773.20	2044年	22,797.20	2045年	0.00
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			166,296.00		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			101,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			166,296.00		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			101,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					258.00%	
项目收益预测依据			本项目收入来源主要为新区分院医疗收入以及养老服务收入等。预计年收入约为6000万元。								

项目454

项目名称	武山县水帘洞景区基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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97.3亩,包括鲁班大峡谷(鲁班峡)游步道建设分项工程和门户接待区建设分项工程。门户接待区主要为景区大门、游客服务中心、仿古商业街区、生态停车场及相关配套设施等。鲁班大峡谷(鲁班峡)游步道建设主要为步道沿途节点和步道工程建设两部分。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
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	4,100.00	8,700.00	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			36,678.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,196.00	2025年	2,196.00	2026年	1,786.40	2027年	1,786.40
2028年	1,786.40	2029年	1,786.40	2030年	1,786.40	2031年	1,786.40	2032年	1,786.40	2033年	1,786.40
2034年	1,786.40	2035年	1,786.40	2036年	1,786.40	2037年	1,786.40	2038年	1,786.40	2039年	1,786.40
2040年	1,786.40	2041年	1,786.40	2042年	1,786.40	2043年	1,917.60	2044年	0.00	2045年	0.00
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					229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,401.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,401.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					287.00%	
项目收益预测依据			武山县水帘洞景区基础设施建设项目可行性研究报告								

项目455

项目名称	华池县殡仪馆建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建殡仪馆一座，位于华池县柔远镇孙家川村孙家川组，建筑面积2000平方米，新建二层框架结构管理服务用房和办公用房各1栋，新建一层砖混结构门房1间，新建火化炉和骨灰堂，并配套建设相应的给排水、暖通、电器、护坡等附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			2,992.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	180.00	2024年	148.00	2025年	148.00	2026年	148.00	2027年	148.00
2028年	148.00	2029年	148.00	2030年	148.00	2031年	148.00	2032年	148.00	2033年	148.00
2034年	148.00	2035年	148.00	2036年	148.00	2037年	148.00	2038年	148.00	2039年	148.00
2040年	148.00	2041年	148.00	2042年	148.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					182.00%	
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					299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					182.00%	
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					299.00%	
项目收益预测依据			《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。								

项目456

项目名称	敦煌市城区老旧管网提升改造及道路修复工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要改造道路共17条，总长度为16.143km，改造给水管线18739.05m、雨水管线28604.96m、污水管线10749.75m，同步建设相应的管线附属设施。安装照明路灯总计679盏，配套实施相应的管线及检修设施。同步实施交通设施、绿化、给排水、照明等建设内容。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,439.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			79,080.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,300.00	2025年	4,340.00	2026年	4,340.00	2027年	4,340.00
2028年	4,340.00	2029年	4,340.00	2030年	4,340.00	2031年	4,340.00	2032年	4,340.00	2033年	4,340.00
2034年	4,340.00	2035年	4,340.00	2036年	4,340.00	2037年	4,340.00	2038年	4,340.00	2039年	4,340.00
2040年	4,340.00	2041年	4,340.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			48,240.00		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			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,240.00		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			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						264.00%
项目收益预测依据			项目收益：供水收入8500万元/年								

项目471

项目名称	泾川县城区安全供水提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该工程位于泾川县城区周边及王村镇二十里铺百泉水厂院内，建设内容：更换城区现有计量水表为nb-IoT智能物联网水表（5G）共计12000块，提升百泉水厂水处理能力，新建50立方絮凝沉淀池一座，218.24平方水处理车间及配套PE400管网200米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	2,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		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	
		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			3,534.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	237.50	2024年	173.50	2025年	173.50	2026年	173.50	2027年	173.50
2028年	173.50	2029年	173.50	2030年	173.50	2031年	173.50	2032年	173.50	2033年	173.50
2034年	173.50	2035年	173.50	2036年	173.50	2037年	173.50	2038年	173.50	2039年	173.50
2040年	173.50	2041年	173.50	2042年	173.50	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
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			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				108.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				108.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				177.00%		

项目收益预测依据											

项目472

项目名称	庆阳市西峰区2021年育才路社区片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造户数673户，涉及28幢住宅楼。硬化路面15426㎡;敷设给水管网1849m，新建水表井15座，新建室外地下式消火栓16座;敷设污水管网1878m，雨水管网1283m，新建检查井113座;敷设供热管网146m；新增室外照明太阳能庭院灯76盏，敷设弱电线路1850m。
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	2,763.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,210.00
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	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			4,526.32									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	213.00	2023年	213.00	2024年	142.28	2025年	142.28	2026年	142.28	2027年	142.28	
2028年	142.28	2029年	142.28	2030年	142.28	2031年	142.28	2032年	269.28	2033年	269.28	
2034年	269.28	2035年	269.28	2036年	269.28	2037年	269.28	2038年	269.28	2039年	269.28	
2040年	269.28	2041年	269.28	2042年	269.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,624.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,210.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,624.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,210.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						205.00%	
项目收益预测依据			盘活小区内闲置资源									

项目473

项目名称			崇信县职业教育培训中心建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建职业教育培训中心1处，主要包括培训楼3栋、学员宿舍2栋、餐饮中心1栋，总建筑面积24184.38平方米，配套建设硬化道路、消防水池及水泵房、室外管沟及管网（给水、排水、消防、雨水、采暖）、化粪池、发电机房、变配电室、换热站等。建成后每年可开展创业培训、岗位技能提升培训、“两后生”学历教育培训、就业技能培训、劳务品牌培训等职业技能培训5850人次。								
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			9,834.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,358.00								
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	8,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,625.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-180.00	2023年	-180.00	2024年	1,200.00	2025年	932.54	2026年	932.54	2027年	932.54
2028年	932.54	2029年	932.54	2030年	932.54	2031年	932.54	2032年	932.54	2033年	932.54
2034年	932.54	2035年	932.54	2036年	932.54	2037年	932.54	2038年	932.54	2039年	932.54
2040年	932.54	2041年	932.54	2042年	932.54	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,707.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,707.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据											

项目474

项目名称	宕昌县第一人民医院新建项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,720.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	宕昌县第一人民医院新建项目，总用地面积为40000平方米（约60.00亩），规划总床位800张，总建筑面积93872.66平方米，新建5层框架结构门诊医技综合楼1栋30439.09m²，新建9层框剪结构住院楼2栋31966.34m²，新建6层框架结构行政科教楼1栋4894.92m²，新建6层框架结构学生宿舍楼1栋4894.92m²，相关附属及设备。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	72,663.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	43,000.00								
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	43,000.00	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			115,373.82									
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	7,709.21	2026年	6,333.21	2027年	6,333.21	
2028年	6,333.21	2029年	6,333.21	2030年	6,333.21	2031年	6,333.21	2032年	6,333.21	2033年	6,333.21	
2034年	6,333.21	2035年	6,333.21	2036年	6,333.21	2037年	6,333.21	2038年	6,333.21	2039年	6,333.21	
2040年	6,333.21	2041年	6,333.21	2042年	6,333.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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			70,520.00		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			43,000.00		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			70,520.00		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			43,000.00		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			医院经营收入									

项目475

项目名称			迭部县统仓共配物流基础设施项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建统舱统配中心（含冷链仓储）1栋，建筑面积10500平方米；信息化管理中心建筑面积2600平方米；车库1座，建筑面积5800平方米；库房1座，建筑面积3850平方米；购置配送车辆、冷链车辆，配套建设停车区、室外管网、场区硬化、消防水池及化粪池等基础设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			13,000.00								
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											
			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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,432.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,458.00	2024年	-5,300.40	2025年	-681.50	2026年	644.50	2027年	644.50
2028年	644.50	2029年	644.50	2030年	644.50	2031年	644.50	2032年	644.50	2033年	644.50
2034年	644.50	2035年	644.50	2036年	644.50	2037年	644.50	2038年	644.50	2039年	644.50
2040年	644.50	2041年	644.50	2042年	644.50	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					73.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					116.00%	
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					189.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					116.00%	
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					189.00%	
项目收益预测依据			收支平衡表								

项目476

项目名称	积石山县城区新能源充电桩建设项目								
项目类型	充电基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设3处汽车集中充电场地，共设充电桩600个（大巴充电桩100个、小车充电桩500个，25台150kW充电机和160台60kW充电机）。同时，配套建设绿化1200平方米、场地硬化、道路硬化及基础配套设施。								
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	4,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
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			9,063.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	567.99	2024年	471.99	2025年	471.99	2026年	471.99	2027年	471.99
2028年	471.99	2029年	471.99	2030年	471.99	2031年	471.99	2032年	471.99	2033年	471.99
2034年	471.99	2035年	471.99	2036年	471.99	2037年	471.99	2038年	471.99	2039年	471.99
2040年	471.99	2041年	471.99	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,824.00		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			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,824.00		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			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					302.00%	
项目收益预测依据			充电收入								

项目477

项目名称	景泰县中医医院5G+智慧医疗建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在医院内建设1张5G网络,发挥5G全面能力,借助大数据分析、人工智能、物联网、云计算等技术,进一步拓展医疗数据的应用范围,让轻病患者不来医院也能治愈、让重病患者能获得更精准的有效医治;重点建设3个应用平台,包括智慧医疗系统、智慧管理系统和智慧服务系统,完善医院的诊疗体系,提高患者的就诊质量,提高医院的工作效率;建设4个基础平台和应用体系,包含院内、院外、医管、物流配送等降低医院的管理成本,使流程更加快捷化,提高就诊率,增加医疗收入;N个医疗应用根据其覆盖的位置不同,分为院内医疗和远程医疗两种应用场景,提升整个医院的社会服务能力和医疗水平,产生服务民生的效益。
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	3,688.00
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			6,836.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	407.20	2025年	407.20	2026年	407.20	2027年	407.20
2028年	407.20	2029年	407.20	2030年	407.20	2031年	407.20	2032年	407.20	2033年	407.20
2034年	407.20	2035年	407.20	2036年	407.20	2037年	407.20	2038年	407.20	2039年	407.20
2040年	407.20	2041年	407.20	2042年	-492.80	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					185.00%	
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					144.00%	
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					236.00%	
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					144.00%	
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					236.00%	
项目收益预测依据			医疗收入和社会收益								

项目478

项目名称	永靖县农产品冷链物流体系建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	在三塬镇新建农产品商贸加工交易市场1处，配备蔬菜产品、畜产品、水产品 and 果蔬品交易区域，配套建设基础设施、水电设施、冷链设施、物流设施等。其中，西山区新建贮藏能力1000吨的马铃薯贮藏窖3座，川塬区新建贮藏能力1000吨果蔬保鲜库1座，果品转运站1处，配备质量安全检测室、农产品初加工分拣室等附属设施；改扩建果蔬保鲜库7座，配备购置20吨冷藏运输车10辆，10吨冷藏运输车20辆。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	11,101.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,880.00								
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	8,880.00	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			18,085.11									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,470.89	2025年	1,186.73	2026年	1,186.73	2027年	1,186.73	
2028年	1,186.73	2029年	1,186.73	2030年	1,186.73	2031年	1,186.73	2032年	1,186.73	2033年	1,186.73	
2034年	1,186.73	2035年	1,186.73	2036年	1,186.73	2037年	1,186.73	2038年	1,186.73	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						163.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,426.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,880.00		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			13,426.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						204.00%	
项目收益预测依据			根据《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）、国家现行财税制度有关规定和项目可研报告，该项目评价期20年，其中建设期1年，运营期19年，项目正常运行预计年度收入2246.91万元，扣除运营成本后，项目收入能够覆盖融资成本，本息覆盖倍数为1.77									

项目479

项目名称			讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程								
项目类型			水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			综合治理讨赖河6.7km，主要工程内容包括：改建堤防共12.4km，新建洪水槽6km，新建生态子堤12km，新建生态湿地长6km，新建4座滞洪调蓄库，新建分洪闸1座、新建排沙闸1座，新建拦河坝2座，新建水系连通管道工程、新建闸房及管理房等。河道外设计4座总库容401万m3的滞洪调蓄库，绿化面积18万m²（270亩）；左右岸堤防背水侧绿化面积23万m²（345亩）。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			64,072.27								
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											
			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	10,000.00	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			54,384.76								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	29,673.07	2024年	31,377.43	2025年	30,834.42	2026年	-2,343.76	2027年	-2,343.76
2028年	-2,343.76	2029年	-2,343.76	2030年	-2,343.76	2031年	-2,343.76	2032年	-2,343.76	2033年	-2,343.76
2034年	-2,343.76	2035年	-2,343.76	2036年	-2,343.76	2037年	-2,343.76	2038年	-2,343.76	2039年	-2,343.76
2040年	-2,343.76	2041年	-2,023.76	2042年	-320.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					166.00%	
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					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					166.00%	
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					272.00%	
项目收益预测依据			《讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程》评估报告								

项目480

项目名称	张掖公路物流港项目								
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	10,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目规划用地面积516741.82m²（约775.11亩），总建筑面积278537m²，其中：一是玉米制种粮食储备中心，面积6234m²。依托种子基地和产粮地区优势，建设粮食储备、冷储转运物流基地；二是乡村振兴物流储存转运中心，面积44425m²。专用于乡村农林牧特色名优产品，高原夏菜等农民创收产品的储存转运；三是优质特色产品冷链物流分拨中心，面积48224m²。依托肉牛、大蒜、蘑菇、水果等优势，建立连接甘、新、青、内蒙、宁等地区的河西物流分拨配送中心。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资	85,235.00								
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									
	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	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			233,586.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	13,779.30	2024年	11,568.80	2025年	11,568.80	2026年	11,568.80	2027年	11,568.80
2028年	11,568.80	2029年	11,568.80	2030年	11,568.80	2031年	11,568.80	2032年	11,568.80	2033年	11,568.80
2034年	11,568.80	2035年	11,568.80	2036年	11,568.80	2037年	11,568.80	2038年	11,568.80	2039年	11,568.80
2040年	11,568.80	2041年	11,568.80	2042年	11,568.80	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					274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			98,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					237.00%	
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					389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					237.00%	
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					389.00%	
项目收益预测依据			优质特色产品冷链物流分拨中心、玉米制种粮食储备中心、乡村振兴物流储存转运中心出租收入、广告收入、供应链金融收入、第三方物流收入、物业收入等。								

项目481

项目名称	陇南市文县县城老旧小区改造建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造老旧小区2个，韩家坝小区建筑面积124473平方米，政府小区老旧小区改造66381平方米。包括：楼体改造、维修小区围墙，小区公共三线整治，维修改造小区室外消防设施，小区内雨水管道和污水管网改造，安装小区照明设施，维修小区道路及楼间破损通路，规范垃圾收运点设置，安装小区视频监控系统，建设步行系统，维修完善人行安全设施，提升小区绿化，维修安装体育锻炼器械，建设小区公共空间，提升小区环境设施品质，配置非机动车停车点，设置机动车泊位										
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	13,288.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,600.00										
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	10,600.00	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			23, 179. 20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	1, 481. 20	2024年	1, 142. 00	2025年	1, 142. 00	2026年	1, 142. 00	2027年	1, 142. 00
2028年	1, 142. 00	2029年	1, 142. 00	2030年	1, 142. 00	2031年	1, 142. 00	2032年	1, 142. 00	2033年	1, 142. 00
2034年	1, 142. 00	2035年	1, 142. 00	2036年	1, 142. 00	2037年	1, 142. 00	2038年	1, 142. 00	2039年	1, 142. 00
2040年	1, 142. 00	2041年	1, 142. 00	2042年	1, 142. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					174. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17, 384. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					133. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					219. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17, 384. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					133. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					219. 00%	
项目收益预测依据											

项目482

项目名称	泾川县2021年农村人居环境整治项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	以城关镇、王村镇等六个乡镇为重点，敷设9个行政村、主要涵盖农村生活污水处理设施建设，具体建设内容包括：1、王村、高平、窑店3个污水处理站扩容工程，总扩内容为300立方/D，2、城关、王村、高平、窑店、玉都、汭丰6个乡镇的污水主管网铺设工程13.9千米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	3,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
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年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			2,017.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	148.60	2024年	103.80	2025年	103.80	2026年	103.80	2027年	103.80	
2028年	103.80	2029年	103.80	2030年	103.80	2031年	103.80	2032年	103.80	2033年	103.80	
2034年	103.80	2035年	103.80	2036年	103.80	2037年	103.80	2038年	103.80	2039年	103.80	
2040年	103.80	2041年	103.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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			2,251.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,251.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						90.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						144.00%	
项目收益预测依据												

项目483

项目名称			平凉工业园区中小企业孵化基地项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总建筑面积290995.05平方米，其中一起总建筑面积80968.31平方米，新建综合服务楼及食堂1栋，新建单层轻钢门式钢架结构厂房3座，新建3层框架结构厂房2栋，新建框架结构综合站房1栋，二期总建筑面积210026.74平方米，新建14栋5层钢框架结构厂房，5栋钢筋混凝土框架结构研发楼，1栋钢筋混凝土框架结构食堂宿舍楼。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			95,993.99								
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											
			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	25,000.00	18,000.00	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			162,826.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-777.88	2023年	9,134.67	2024年	7,534.67	2025年	7,534.67	2026年	7,534.67	2027年	8,312.55
2028年	8,312.55	2029年	7,534.67	2030年	7,534.67	2031年	7,534.67	2032年	7,534.67	2033年	7,534.67
2034年	7,534.67	2035年	7,534.67	2036年	7,534.67	2037年	7,534.67	2038年	7,534.67	2039年	7,534.67
2040年	7,534.67	2041年	8,334.67	2042年	8,910.67	2043年	9,134.67	2044年	0.00	2045年	0.00
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					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					199.00%	
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					326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					199.00%	
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					326.00%	
项目收益预测依据			事前绩效评估报告								

项目484

项目名称	玉门油田红色旅游景区基础设施建设项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00								
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	主要建设石油风景道、石油河记忆长廊、旅游综合服务区、石油河文化体验区、石油工业参观区、铁人精神传承区、军民融合示范区、矿区科普研学区、铁人故里游览区等九大区域，配套建设游客服务中心，1500米的道路和40000平米停车场等基础设施建设。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资	46,260.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	37,008.00								
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	14,500.00	22,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			71,897.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,750.00	2025年	3,565.74	2026年	3,565.74	2027年	3,565.74
2028年	3,565.74	2029年	3,565.74	2030年	3,565.74	2031年	3,565.74	2032年	3,565.74	2033年	3,565.74
2034年	3,565.74	2035年	3,565.74	2036年	3,565.74	2037年	3,565.74	2038年	3,565.74	2039年	3,565.74
2040年	3,565.74	2041年	3,565.74	2042年	6,529.74	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,693.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,008.00	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			60,693.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,008.00	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			景区收费								

项目485

项目名称			卓尼县老城区中心停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建卓尼县老城区中心停车场建设项目，该停车场为地上3层钢筋混凝土框架结构，建筑高度12.3米，屋面局部为停车场。局部为绿化和运动场地。总建筑面积11523.48平方米，其中：地上建筑面积11253.48平方米，地下建筑面积270平方米；设机动车停车位328个。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			6,938.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,550.00								
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	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,431.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	457.00	2024年	291.40	2025年	305.40	2026年	318.40	2027年	340.40
2028年	363.40	2029年	387.40	2030年	413.40	2031年	440.40	2032年	610.40	2033年	651.40
2034年	695.40	2035年	742.40	2036年	791.40	2037年	843.40	2038年	898.40	2039年	956.40
2040年	1,018.40	2041年	1,084.40	2042年	-177.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,102.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,102.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%	
项目收益预测依据			根基卓尼县住房和城乡建设局《关于卓尼县老城区中心停车场收费标准的请示》卓政城字（2020）10号文件								

项目486

项目名称	临泽县冷链物流基地建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	650.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	基地1位于临泽县丝路寒旱农业示范园，冷库静态库容为40179吨，总建筑面积20466.00 m²，主要建设1#冷藏库、2#冷冻库、3#冷藏库、4#冷冻库、月台、配电室等，同时购置相关制冷设备；基地2位于临泽县工业园区中心粮库，冷库静态库容为10175吨，总建筑面积12064.69 m²，主要建设5#冷藏库、6#冷冻库、配电室、分拣车库、信息物流服务中心等，项目建成后总静态库容达到50354吨，年收益2450万元，运行20年，累计收入可达4.9亿元								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资	12,732.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,500.00								
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	3,000.00	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			18,844.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	950.00	2023年	1,000.00	2024年	342.00	2025年	392.00	2026年	442.00	2027年	492.00	
2028年	542.00	2029年	592.00	2030年	642.00	2031年	1,192.00	2032年	1,292.00	2033年	1,392.00	
2034年	992.00	2035年	1,042.00	2036年	1,092.00	2037年	1,642.00	2038年	1,692.00	2039年	1,242.00	
2040年	1,292.00	2041年	-208.00	2042年	-112.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						148.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						290.00%	
项目收益预测依据			冷库使用收费									

项目487

项目名称			玉门经济开发区标准化厂房项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			玉门经济开发区标准化厂房项目计划建设总面积30万平米的标准化厂房，涵盖满足企业生产经营的生产车间、公用工程、特种厂房、初级产品仓库，制成品库、员工生活区等设施为一体的现代化厂房集群，满足绿色化工厂的创建标准。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			38,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,500.00								
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	21,350.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			60,139.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,200.00	2025年	1,224.00	2026年	1,224.00	2027年	3,224.00
2028年	3,224.00	2029年	3,224.00	2030年	3,224.00	2031年	3,224.00	2032年	3,224.00	2033年	3,224.00
2034年	3,224.00	2035年	3,224.00	2036年	3,224.00	2037年	3,224.00	2038年	3,224.00	2039年	3,224.00
2040年	3,224.00	2041年	3,224.00	2042年	3,224.00	2043年	3,907.20	2044年	0.00	2045年	0.00
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					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,020.00		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			30,500.00		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			50,020.00		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			30,500.00		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			标准化厂房出租、出售收费								

项目488

项目名称	高台县2022年县城停车场及智慧停车管理系统建设项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建停车场2处，总用地面积3920平方米，共设置停车位80个。其中：高台县电影院停车场总用地面积1900平方米，设置停车位30个；北环东停车场总用地面积2020平方米，铺设植草砖，设置停车位50个；对城区330个路内停车位安装地磁，车辆识别摄像机，手持PDA，安装一级诱导屏6个，安装二级诱导屏15个，安装三级诱导屏30个，封闭式停车系统3个，智慧停车管理平台一套，微信APP一套。对城区4个停车场安装智慧停车道闸系统。								
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	1,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,200.00								
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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			2,842.40									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	29.00	2023年	175.00	2024年	136.60	2025年	136.60	2026年	136.60	2027年	136.60	
2028年	136.60	2029年	136.60	2030年	136.60	2031年	136.60	2032年	136.60	2033年	136.60	
2034年	136.60	2035年	136.60	2036年	136.60	2037年	136.60	2038年	136.60	2039年	136.60	
2040年	136.60	2041年	136.60	2042年	70.60	2043年	109.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,968.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,968.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						237.00%	
项目收益预测依据			有现金收益，收益来源为停车收费；还本付息期20年，预计总收入3432.83万元，经济效益可覆盖本息。									

项目489

项目名称			陇西县医疗卫生单位污水处理能力提升项目								
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			扩建升级县第一人民医院、县中医医院、县第二人民医院、县中西医结合医院、县第三人民医院、县妇幼保健院等6家县级医院污水处理设施及新建云田中心卫生院、通安中心卫生院、福星中心卫生院、菜子中心卫生院、巩昌社区卫生服务中心、文峰社区卫生服务中心等20个乡镇医院污水处理设施，总污水处理能力达到1207420t/a。								
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			4,298.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,298.00								
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	3,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,755.89								
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	1,450.00	2026年	1,344.46	2027年	1,344.46
2028年	1,344.46	2029年	1,344.46	2030年	1,344.46	2031年	1,344.46	2032年	1,294.46	2033年	1,294.46
2034年	1,294.46	2035年	1,294.46	2036年	1,294.46	2037年	1,294.46	2038年	1,294.46	2039年	1,294.46
2040年	1,294.46	2041年	1,294.46	2042年	1,294.46	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					553.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,408.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					439.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,298.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					720.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,408.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,298.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					720.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目490

项目名称	渭源县中西医结合医院室外配套设施建设项目								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00								
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	水泥硬化地面面积2915平方米，水泥硬化消防道路面积3631.44平方米，新建医用污水处理站180.96平方米及配套管网，及其他室外附属设施工程等。原有变配电扩容改造；室外配套给水、消防、污水、雨水综合管网及热力管网；室外电气、弱电及消防综合线路等								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资	1,594.98								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,117.00								
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	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				5,406.00							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	200.00	2023年	214.00	2024年	144.20	2025年	149.20	2026年	167.20	2027年	130.20
2028年	171.20	2029年	187.20	2030年	203.20	2031年	220.20	2032年	234.20	2033年	248.20
2034年	262.20	2035年	276.20	2036年	287.20	2037年	280.20	2038年	291.20	2039年	305.20
2040年	320.20	2041年	334.20	2042年	382.20	2043年	398.20	2044年	0.00	2045年	0.00
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				239.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,176.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,176.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.00%		
项目收益预测依据											

项目497

项目名称	陇西县南安大道片区污水管网改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	本工程为陇西县南安大道片区污水管网改造工程项目，本工程新建和改造南安大道片区污水管道总长共计16.5公里，污水管道管径为DN400-DN1200，管材采用II级钢筋混凝土管。管道在现状道路下敷设，需道路破挖和恢复。
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	6,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,427.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	7,124.38

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	430.00	2024年	352.34	2025年	352.34	2026年	352.34	2027年	352.34
2028年	352.34	2029年	352.34	2030年	352.34	2031年	352.34	2032年	352.34	2033年	352.34
2034年	352.34	2035年	352.34	2036年	352.34	2037年	352.34	2038年	352.34	2039年	352.34
2040年	352.34	2041年	352.34	2042年	352.34	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			3,980.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,427.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,980.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					179.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,427.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目498

项目名称	定西市安定区第一人民医院岷口分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,266.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约20亩，新建地上8层地下1层框剪结构综合楼1栋13270.93平方米（地上建筑面积11234.8平方米，地下建筑面积2036.13平方米），设置床位154张；新建2层框架结构后勤楼1栋1235.16平方米，新建室外地下医疗污水处理池及锅炉房1座490平方米；配套建设室外三网、绿化、道路、围墙等附属工程。
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	6,279.00
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

[illegible]

债券存续期内项目总收益	20,357.30

2022年	200.00	2023年	200.00	2024年	152.00	2025年	152.00	2026年	152.00	2027年	152.00
2028年	152.00	2029年	152.00	2030年	152.00	2031年	152.00	2032年	152.00	2033年	152.00
2034年	152.00	2035年	152.00	2036年	152.00	2037年	152.00	2038年	152.00	2039年	152.00
2040年	152.00	2041年	152.00	2042年	152.00	2043年	200.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%	
项目收益预测依据											

项目505

项目名称			酒泉职业技术学院信息技术综合楼建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			酒泉职业技术学院信息技术综合楼建设项目，主体总建筑面积14877.66平方米，分为A、B两部分，A座主体为5层，B座主体为5层，局部1层，建筑高度为21.9米，属多层公共建筑。设计功能主要为信息中心、艺术教育中心、教师发展中心等。项目概算总投资7256.67万元。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			7,257.00								
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											
			18,661.11								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	970.91	2023年	970.91	2024年	874.91	2025年	874.91	2026年	874.91	2027年	874.91
2028年	874.91	2029年	874.91	2030年	874.91	2031年	874.91	2032年	874.91	2033年	874.91
2034年	874.91	2035年	874.91	2036年	874.91	2037年	874.91	2038年	874.91	2039年	874.91
2040年	874.91	2041年	874.91	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					387.00%	
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					622.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					387.00%	
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					622.00%	
项目收益预测依据											

项目506

项目名称			靖远盘龙山公墓殡仪服务站建设项目								
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			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建一层框架结构殡仪服务站一栋，建筑面积1212.76平方米，新建卫生间一栋，建筑面积144平方米，新建停车场面积4207平方米，新建殡仪服务广场面积3416平方米，配套建设中心花园面积725平方米新建休闲廊架一座，新建孝文化广场一座，面积1405平方米，新建560立方米蓄水池，200立方米化粪池一座，消防水池及泵房一座，及其他附属工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			1,130.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			870.00								
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	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,903.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	100.18	2025年	100.18	2026年	100.18	2027年	100.18

2028年	100.18	2029年	100.18	2030年	100.18	2031年	100.18	2032年	100.18	2033年	100.18	
2034年	100.18	2035年	100.18	2036年	100.18	2037年	100.18	2038年	100.18	2039年	100.18	
2040年	100.18	2041年	100.18	2042年	100.18	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						168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,426.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			870.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,426.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			870.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						219.00%	
项目收益预测依据			墓穴销售，遗体火化及殡葬服务									

项目507

项目名称			广河县城西区地下停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			在广河县城西区新建3400平方米的地下一层停车场及安装工程等，设计停车位71个，配套附属设施，提升广河县城西区停车和交通环境，缓解该区区域内广大人民群众办事停车的需求，为人民群众提供出行、就医、工作等方面的便利。								
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			1,626.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,179.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	78.40	2025年	78.40	2026年	78.40	2027年	78.40
2028年	78.40	2029年	78.40	2030年	78.40	2031年	78.40	2032年	78.40	2033年	108.40
2034年	108.40	2035年	108.40	2036年	108.40	2037年	148.40	2038年	148.40	2039年	148.40
2040年	198.40	2041年	198.40	2042年	198.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,132.00			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			1,300.00			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			2,132.00			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			1,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			168.00%		
项目收益预测依据			收取停车费用，请第三方评估。								

项目508

项目名称			张掖市基础母牛核心群循环产业基地建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			在甘州区畜牧产业园和高台县黑泉乡分别建设5000头核心母牛场1个，5000头育肥场1个，共计4个牧场，养殖规模2万头。引进良种能繁母牛10000头，自繁10000头；新建青贮窖16座；建设高标准牛舍60栋；建设挤奶厅2座；配套80位转盘试挤奶器2套；配套建设精料库房4座，甘草区40000平方米；修建办公及生活区12000平方米；配套建设其它附属设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			52,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,000.00								
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	5,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			125,922.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,649.79	2024年	7,649.79	2025年	6,497.79	2026年	6,497.79	2027年	6,497.79
2028年	6,497.79	2029年	6,497.79	2030年	6,497.79	2031年	6,497.79	2032年	6,497.79	2033年	6,497.79

2034年	6, 497. 79	2035年	6, 497. 79	2036年	6, 497. 79	2037年	6, 497. 79	2038年	6, 497. 79	2039年	6, 497. 79
2040年	6, 497. 79	2041年	6, 657. 79	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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							242. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息			57, 888. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							218. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金			36, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57, 888. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							218. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							350. 00%
项目收益预测依据			国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》								

项目509

项目名称			永靖县刘家峡镇花椒经济林基地建设项目								
项目类型			经济林建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			850.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目建设总规模为1500.71亩，其中经济林918.51亩，生态防护林582.2亩。建设内容为人工造林和辅助工程，人工造林包括整地、栽植、抚育管护等，整地方式为水平沟整地，辅以穴状栽植，辅助工程主要为配套灌溉设施，栽植花椒区域灌溉方式采用滴管，其他区域为喷灌。 灌溉设施：新建泵房1座，安装MD200-50×3水泵1台（套），压力上水主管为DN300钢管。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,295.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,036.00								
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	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,887.44								
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	-184.11	2026年	-192.26	2027年	-167.26
2028年	228.74	2029年	228.74	2030年	228.74	2031年	228.74	2032年	228.74	2033年	228.74
2034年	228.74	2035年	228.74	2036年	228.74	2037年	228.74	2038年	228.74	2039年	228.74
2040年	228.74	2041年	228.74	2042年	228.74	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,699.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,036.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,699.04		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,036.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					279.00%	
项目收益预测依据			根据《建设项目经济评价方法和参数》（第三版），国家现行财税制度连有关规定和项目可研报告，该项目评价期20年，其中建设期1年，运营期19年，该项目运营期年收入535.2万元，扣除运营成本后，项目收入能酷狗覆盖融资成本，本息覆盖倍数1.74.								

项目510

项目名称			舟曲县白龙江风情线旅游设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 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			对白龙江沿线的香椿沟村、杰迪村、峰迭新区及G345沿线白龙江风情基础设施建设项目及其旅游标杆村减额和项目，附近民宿打造，特色餐营文化打造，以及古羌道文化发掘打造，并在巴塞沟黑水沟口新建停车场一所，及其他附属工程项目								
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			5, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			4, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			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, 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, 540. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	1, 100. 00	2024年	972. 00	2025年	972. 00	2026年	972. 00	2027年	972. 00
2028年	972. 00	2029年	972. 00	2030年	972. 00	2031年	972. 00	2032年	972. 00	2033年	972. 00

2034年	972.00	2035年	972.00	2036年	972.00	2037年	972.00	2038年	972.00	2039年	972.00	
2040年	972.00	2041年	972.00	2042年	972.00	2043年	972.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						411.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						514.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						514.00%	
项目收益预测依据												

项目511

项目名称	静宁工业园区雨污分流改造项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目对工业园区恒辉路、天元路、静西路、陇原红路、鼎元路、恒达路、中邦路、金开元路、物流路、静西支路10条道路5323.872米的合流制排水系统进行雨污分流改造，并恢复路面。2022年完成恒辉路、陇原红路853米雨污分流，剩余逐步建设完成。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	12,567.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,567.00								
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	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	5,468.84								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-99.20	2023年	353.12	2024年	867.07	2025年	780.60	2026年	657.92	2027年	769.94
2028年	763.42	2029年	756.29	2030年	748.46	2031年	-128.75	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					44.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,306.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,567.00		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			3,306.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,567.00		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			改善人民生活、提高健康水平、使企业生产效益提高								

项目512

项目名称			甘肃省天水粮油储备库有限公司4万吨储备粮立筒仓建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,900.00								
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			仓储设施：拆除1957年所建的4栋苏式仓，在原址新建6栋立筒仓，内径20米，装粮高度28.3米，单仓容量6660吨，总仓容4万吨，项目占地面积2033.52平方米，建筑面积2026.02平方米。项目配套建设，粮库智能化管理系统（包含机械通风、粮情电子检测、环流熏蒸技术、防潮防鼠、视频监控系统）、卸粮罩棚（含卸粮坑）和控制室、场地整理、道路、地面地坪硬化等附属设施。								
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			5,021.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,226.00								
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	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,280.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	196.77	2025年	246.77	2026年	256.77	2027年	286.77
2028年	336.77	2029年	336.77	2030年	371.77	2031年	401.77	2032年	421.77	2033年	471.77
2034年	521.77	2035年	516.77	2036年	536.77	2037年	536.77	2038年	516.77	2039年	536.77

2040年	561.77	2041年	611.77	2042年	656.77	2043年	656.77	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,393.87		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			3,226.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,393.87		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			3,226.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						288.00%	
项目收益预测依据			储备粮补贴收入及市场经营收入。									

项目513

项目名称			陇西县城区排水管网改造工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
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			新建和改造陇西县中心城区25条路雨水管道和首阳镇4条路雨水管道，其中中心城区管道总长共计45.747公里，首阳镇管道总长共计13.498公里。管径DN400-DN2000,雨水管道在现状道路下敷设，需道路破挖和恢复。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,800.00								
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	1,500.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			63,484.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	8,260.38	2024年	9,850.78	2025年	1,580.40	2026年	2,570.40	2027年	2,570.40
2028年	2,570.40	2029年	2,570.40	2030年	2,570.40	2031年	2,570.40	2032年	2,570.40	2033年	2,570.40
2034年	2,570.40	2035年	2,570.40	2036年	2,570.40	2037年	2,570.40	2038年	2,570.40	2039年	2,570.40
2040年	2,570.40	2041年	2,618.40	2042年	2,618.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			20,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					496.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					496.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目514

项目名称			民乐圣天寺旅游景区基础设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地面积87693.33平方米（约合131.54亩），总建筑面积19619.18平方米，其中改建游客服务中心2688平方米、新建集散广场12000平方米、文化长廊2600平方米、观景亭160平方米、景区大门524.94平方米、围墙1306.98米、公共卫生间4座共505平方米、停车场24334.1平方米、拱桥1座、景区道路36374.44平方米，新建水系5951.46平方米，绿化面积37311平方米，并配套相关管网及设备系统工程								
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			18,176.00								
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											
			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	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			18,674.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,286.00	2025年	966.00	2026年	966.00	2027年	966.00
2028年	966.00	2029年	966.00	2030年	966.00	2031年	966.00	2032年	966.00	2033年	966.00
2034年	966.00	2035年	966.00	2036年	966.00	2037年	966.00	2038年	966.00	2039年	966.00
2040年	966.00	2041年	966.00	2042年	966.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

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						103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						114.00%	
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						187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						114.00%	
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						187.00%	
项目收益预测依据											

项目515

项目名称			兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期								
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			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			项目主要建设生产车间64栋（其中5栋为中试车间）、甲类仓库62栋、丙类仓库6栋、生产管理大楼1栋、研发质检中心1栋、辅助楼1栋、空压制氮1栋、机修间1栋、变配电室2栋、控制中心4栋、动力中心8栋、罐区2个、罐区泵房6栋、环保工程2栋、消防水池/泵房1座、事故水池/初雨池2座、生产水池+泵房1座、循环水池/泵房1座、控制室2座、门卫3座等建（构）筑物及相关配套设施。								
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			162,407.00								
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			50,000.00								
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			251,373.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	10,785.27	2024年	9,484.67	2025年	9,784.07	2026年	10,083.47	2027年	10,532.57
2028年	11,131.37	2029年	11,730.17	2030年	12,328.97	2031年	12,803.02	2032年	13,152.32	2033年	13,501.62
2034年	13,850.92	2035年	14,025.57	2036年	14,025.57	2037年	14,025.57	2038年	14,025.57	2039年	14,025.57
2040年	14,025.57	2041年	14,025.57	2042年	14,025.57	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			163,078.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					307.00%	
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					503.00%	
项目收益预测依据			物业管理年收入889.57万元、废水处理费年收入1980万元、广告费年收入136万元、溶剂配送费年收入235万元、分析检测费年收入200万元、动力设备使用费年收入200万元，出租仓库、车间、办公楼等租赁年收入14770.30万元；合计每年可实现收入18410.57万元								

项目516

项目名称			临泽县智慧蓝莓生产基地建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,130.00								
其中：用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430 亩，新建智能化连栋薄膜温室6座，生态农业采摘园1座，面积6667m²；建筑面积1800m²；封闭式蓝莓检疫实验室500m²；苗木组培温室500m²；育苗温室3200m²；配套建设蓄水池1000m3，首部水处理及混肥间900m²，化粪池30m3，配电室、泵房，完成道路硬化等。								
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			16,800.00								
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											
			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	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			19,620.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,150.00	2024年	830.00	2025年	930.00	2026年	930.00	2027年	980.00
2028年	980.00	2029年	980.00	2030年	980.00	2031年	980.00	2032年	980.00	2033年	1,030.00
2034年	1,030.00	2035年	980.00	2036年	980.00	2037年	980.00	2038年	980.00	2039年	980.00
2040年	980.00	2041年	980.00	2042年	980.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	16,400.00	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	10,000.00	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	16,400.00	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	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	196.00%
项目收益预测依据	项目收入主要包括6部分：温室租赁营业收入、温室自营一加工生产线营业收入、观光采摘区营业收入、封闭式杂交品种试验温室营业收入、苗木组培温室营业收入、育苗温室营业收入。		

项目517

项目名称	瓜州县柳沟煤化工产业园综合服务区项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区综合服务大楼，建筑面积12885m²；新建职工公寓，建筑面积15580m²；新建金融服务、娱乐休闲、购物、住宿等集一体的综合服务大厦，建筑面积15000m²；并配套服务区道路、亮化、绿化等基础设施建设。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
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	30,000.00	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	70,803.82

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,881.69	2024年	4,735.18	2025年	3,079.74	2026年	17,427.98	2027年	2,761.48
2028年	2,594.35	2029年	2,568.91	2030年	2,542.96	2031年	2,516.49	2032年	2,489.49	2033年	2,461.95
2034年	2,433.86	2035年	2,405.20	2036年	2,375.98	2037年	2,346.17	2038年	2,315.76	2039年	2,284.75
2040年	2,253.11	2041年	3,180.84	2042年	3,147.93	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	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	77,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.00%

项目收益预测依据	房屋租赁收入等其他专项收入

项目518

项目名称	正宁县榆林子西街幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为榆林子镇西街幼儿园建设项目，项目分两期进行实施，一期为新建幼儿教学楼，二期为室外附属工程及宿舍楼等附属用房。本项目一期工程包括以下建设内容：1.新建二层框架结构教学楼一栋，建筑面积1984.98平方米，呈“L” 字形布置，位于校园的北侧，坐北朝南。本项目二期工程包括以下建设内容：1.新建二层砖混结构教职工宿舍楼一栋，建筑面积497.06平方米，呈“一” 字形布置，位于校园的西南侧，坐西朝东。2.新建一层砖混结构门房一栋，建筑面积27.0平方米；新建一层砖混结构电锅炉房一栋，建筑面积20.0平方米；新建一层砖混结构厕所一栋，建筑面积36.25平方米。3.新建绿化面积1626.1平方米、混凝土硬化道路630.51平方米、混凝土硬化院坪1051.28平方米、防滑橡胶地砖铺装816.89平方米、塑胶跑道180平方米、植草砖135.2平方米、透视围墙75.5米、砖砌围墙235.9米、道牙308.5米、伸缩大门一座、铁艺大门一座。项目收益为保教费收入。
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	2,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,748.80

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	270.00	2024年	220.20	2025年	220.20	2026年	220.20	2027年	220.20
2028年	220.20	2029年	220.20	2030年	220.20	2031年	220.20	2032年	220.20	2033年	220.20

2034年	220. 20	2035年	220. 20	2036年	220. 20	2037年	220. 20	2038年	220. 20	2039年	220. 20	
2040年	220. 20	2041年	220. 20	2042年	220. 20	2043年	295. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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			2, 296. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						207. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						339. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2, 296. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						207. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						339. 00%	
项目收益预测依据			依据可研报告									

项目519

项目名称			迭部县特色农产品冷链物流基础设施项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目建设一座冷链仓储中心，建筑面积4032平方米，总静态库容为5800吨（其中果蔬保鲜库3000吨、低温冷藏库2800吨）。配套建设综合业务中心一座（2106平方米），公共分拣中心一座（468平方米），购置分拣设备、制冷设备、库内储存设备、运输设备及智能仓储设备。								
项目建设期			2022年至2024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			4,000.00								
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	2,000.00	1,000.00	1,000.00	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			7,576.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	414.98	2025年	518.73	2026年	390.73	2027年	390.73
2028年	390.73	2029年	390.73	2030年	390.73	2031年	390.73	2032年	390.73	2033年	390.73
2034年	390.73	2035年	390.73	2036年	390.73	2037年	390.73	2038年	390.73	2039年	390.73
2040年	390.73	2041年	390.73	2042年	390.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,464.00		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			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					189.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,464.00		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			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					189.00%	
项目收益预测依据			收支平衡表								

项目520

项目名称			宕昌县城区集中供热工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建热源厂一座，总用地面积约65.62亩，设置3台70MW热水锅炉，配套建设一级管网总长38.64km。厂内建锅炉房及附属用房（含锅炉间、水水处理及水泵间、高低压配电间、脱硫除尘及引风机间）、烟囱及烟道、输煤廊、煤库等建（构）筑物组成。新建一座隔压泵站。								
项目建设期			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			45,094.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,000.00								
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	15,000.00	19,000.00	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			102,661.74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,663.94	2025年	4,767.09	2026年	4,767.09	2027年	4,767.09
2028年	4,767.09	2029年	4,767.09	2030年	4,767.09	2031年	4,767.09	2032年	4,767.09	2033年	4,767.09
2034年	4,767.09	2035年	4,767.09	2036年	4,767.09	2037年	4,767.09	2038年	4,767.09	2039年	4,767.09

2040年	4,767.09	2041年	4,767.09	2042年	5,247.09	2043年	5,855.09	2044年	5,855.09	2045年	0.00	
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						228.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						184.00%	
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						302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						302.00%	
项目收益预测依据			供暖收取县城内居民取暖费，项目达100%处理能力时，每年售热收入11911.5万元。									

项目521

项目名称	永靖县职业技术学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,250.00
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	该项目新建总占地面积97.5亩，总建筑面积26969平方米,主要包括五层框架结构综合数学楼1幢，总建筑面积5867平方米;三层框架结构综合实训楼1幢，总建筑面积9102平方米;五层框架结构学生宿舍楼1幢，总建筑面积10000平方米;二层框架结构食堂楼1幢，总建筑面积2000平方米,配套建设围墙2000m、大门2座、运动场1座、室外管网3000m,绿化场地18600平方米,硬化道路15000平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,716.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,950.00
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	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				13,441.60							
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	1,000.00	2026年	777.60	2027年	777.60
2028年	777.60	2029年	777.60	2030年	777.60	2031年	777.60	2032年	777.60	2033年	777.60
2034年	777.60	2035年	777.60	2036年	777.60	2037年	777.60	2038年	777.60	2039年	777.60
2040年	777.60	2041年	777.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
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			11,175.60		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			6,950.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,175.60		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			6,950.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				193.00%		
项目收益预测依据				根据《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）、国家现行财税制度有关规定和项目可研报告，该项目评价期15年，其中建设期2年，运营期13年，项目正常运行预计年度收入700万元，扣除运营成本后，项目收入能够覆盖融资成本，本息覆盖倍数为1.56							

项目522

项目名称	引洮一期会宁北部供水工程项目区脱贫攻坚饮水安全巩固提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造管道总长172.313km，其中改造干管9.9km（供水不稳定管道及延伸管道），改造村级管网长162.413km（供水不稳定管道及冻胀管道），各类阀井526座。新建蓄水池10座，集中供水房3座。新建加压泵站1座。新建入户管长90.3km，新增水表1330块。
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	1,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	1,200.00	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				3,081.20							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	346.52	2024年	308.12	2025年	308.12	2026年	308.12	2027年	308.12
2028年	308.12	2029年	308.12	2030年	308.12	2031年	308.12	2032年	308.12	2033年	-38.40
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						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,622.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,622.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						257.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目523

项目名称			肃州区六分西湖湿地景区建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目区规划面积566公顷，主要建设景区入口大门两处（主入口、次入口），游客接待中心一栋，新建景区木屋20座、休闲木屋40座，景观廊架及景观亭18座，生态停车场22000㎡，景区绿化面积177100㎡，房车营地35000㎡，智慧旅游景区系统、湿地保护利用宣教设施，景区道路铺装，配套景区建设小型污水站1座，给排水、供电等配套设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			21,149.00								
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			12,926.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,101.60	2025年	909.60	2026年	909.60	2027年	909.60
2028年	909.60	2029年	909.60	2030年	909.60	2031年	909.60	2032年	909.60	2033年	909.60
2034年	909.60	2035年	909.60	2036年	909.60	2037年	909.60	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					61.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
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					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
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					215.00%	
项目收益预测依据											

项目524

项目名称			陇西县农特产品冷链物流中心建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,647.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在通安驿镇建设冷链物流中心，占地面积为60亩，，总建筑面积为14946平方米，主要为低温冷库、保鲜库、预冷库、药材库，配套建设配电室及门房、尾菜处理池、消防水池等。同时建设智慧物流系统，在文峰镇、首阳镇建设冷链物流配送点等。								
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			16,214.00								
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											
			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	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			31,470.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,850.00	2025年	1,530.00	2026年	1,530.00	2027年	1,520.00
2028年	1,520.00	2029年	1,520.00	2030年	1,520.00	2031年	1,520.00	2032年	1,520.00	2033年	1,520.00
2034年	1,520.00	2035年	1,520.00	2036年	1,520.00	2037年	1,520.00	2038年	1,520.00	2039年	1,520.00
2040年	2,520.00	2041年	2,520.00	2042年	2,520.00	2043年	-380.00	2044年	-380.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
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	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
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	391.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目527

项目名称	天水经济技术开发区三阳高新技术产业园基础设施项目（保障性租赁住房）
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约42000m²（合63亩），项目总建筑面积约28000m²，主要建设保障性住房约400套，绿化面积约13440m²，容积率1.5，建筑密度2.17%，绿地率32%。主体的地基项目、路基工作。本项目占地面积约42000m²，项目总建筑面积约28000m²，绿化面积约13440m²。
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	15,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,588.00
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	7,500.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				32,612.50							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	500.00	2024年	480.00	2025年	141.18	2026年	141.18	2027年	141.18
2028年	641.18	2029年	611.18	2030年	611.18	2031年	611.18	2032年	611.18	2033年	2,091.18
2034年	2,091.18	2035年	2,091.18	2036年	2,091.18	2037年	2,091.18	2038年	3,571.18	2039年	3,571.18
2040年	3,571.18	2041年	3,571.18	2042年	3,571.18	2043年	-188.82	2044年	0.00	2045年	0.00
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			17,364.32	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			10,588.00	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			17,364.32	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			10,588.00	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			房屋租赁收入								

项目528

项目名称	张家川县公共停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	张家川县公共停车场建设项目，用地面积14535平方米，建设停车场6处，共557个停车位，本项目共包含6处公共停车场，总用地面积16455m²，总建筑面积10712m²。其中：（1）西天村停车场（2处）：位于滨河北路北端，和谐家园南侧200m处，道路西侧现状为绿化带，东侧为硬化地面停车场，本设计沿道路西侧新建生态停车场（停车位58辆），用地面积1950m²，道路东侧新建3层立体停车场（停车位116辆），用地面积1920m²，建筑面积2265m²；（2）一建公司停车场：位于西城路西侧，解放西路北侧，后川河东岸，现状为硬化地面停车场，设计方案为3层立体停车场（停车位99辆），建筑面积2199m²，用地面积2504m²；（3）影视中心停车场：位于影视中心东侧，阿阳路南侧，现状为地面硬化停车场，设计方案为6层立体停车场（停车位124辆），建筑面积2748m²，用地面积1050m²；（4）风情园停车场：位于民俗风情园内东南角，东侧为张家川第三中学，现状为空地（规划管理用房建设用地），方案设计为地下一层公共停车场（停车位100辆），建筑面积5465m²，用地面积3566m²；（5）西城中学停车场：位于西城中学东侧，迎宾大道与平安路交叉处，设计方案为地面生态停车场（停车位60辆），占地面积3566m²。设备工程：项目配套建设给排水、变配电、消防等附属工程，购置智能车位引导系统、机械停车系统、停车场管理系统及其他交通设施等。

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	5,566.00
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			6,870.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	447.48	2024年	447.48	2025年	351.48	2026年	351.48	2027年	351.48

2028年	351.48	2029年	351.48	2030年	351.48	2031年	351.48	2032年	351.48	2033年	351.48	
2034年	351.48	2035年	351.48	2036年	351.48	2037年	351.48	2038年	351.48	2039年	351.48	
2040年	351.48	2041年	351.48	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%	
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						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						142.00%	
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						229.00%	
项目收益预测依据			盈亏收益分析报告									

项目529

项目名称	定西市渭源县元古堆乡村旅游基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	元古堆村至罗家磨村道路改扩建全长4.045km，新建梁桥1座，涵洞14道，相关配套附属设施等;新建旅游接待中心建设项目，总用地面积为25437.99平方米，总建筑面积为5763.48平方米,其中：新建接待中心建筑面积为2215.32平方米，新建公厕建筑面积为234.06平方米,新建立体停车库建筑面积3080平方米,新建廊亭建筑面积234.1平方米；新建生态停车场工程（共计7座）。
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	5,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,570.00
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	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	8,335.58										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	491.60	2025年	377.36	2026年	377.36	2027年	377.36
2028年	447.46	2029年	447.46	2030年	447.46	2031年	447.46	2032年	447.46	2033年	447.46
2034年	447.46	2035年	447.46	2036年	447.46	2037年	447.46	2038年	447.46	2039年	447.46
2040年	447.46	2041年	447.46	2042年	447.46	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,854.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,570.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,854.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,570.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	

项目收益预测依据	可研报告										

项目530

项目名称	嘉峪关市第一人民医院住院部综合楼改扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00										
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	内科住院部原址拆除重建地下一层、地上十四层业务楼一栋，总面积约26000平方米，主要建设综合住院病区、手术室、医技室，学术厅、行政办公区、医疗净化、吊塔、弱电信息化、气体治疗带、办公家具及相应医疗设备、营养膳食部、地下停车场等。外科住院部进行装修改造，装修改造建筑面积约8300平方米，主要包括建筑外立面改造、内部消防设施改造、给排水改造、电气改造、暖气设施改造、强弱电改造，病房门窗及其它医疗设施改造等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	14,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,800.00										
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	4,000.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	30,136.20										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	818.19	2024年	517.57	2025年	600.73	2026年	690.57	2027年	787.55

2028年	892.35	2029年	1,005.47	2030年	1,127.53	2031年	1,259.31	2032年	1,401.47	2033年	1,554.74
2034年	1,720.11	2035年	1,898.30	2036年	2,090.37	2037年	2,297.37	2038年	2,520.27	2039年	2,760.31
2040年	3,018.70	2041年	3,424.89	2042年	-249.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,352.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,800.00		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			19,352.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,800.00		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			《项目收益与融资自求平衡评估报告》								

项目531

项目名称	金昌市永昌县石梯子水厂主管网提升改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	铺设供水管道41.37公里，建设200立方米调蓄水池8座、配套各类阀门井102座、减压井3座，项目实施后，将有效改善供水水质，改善项目区饮水条件，提高当地群众健康水平和生活质量，降低维修费用，减少管网渗漏损失，提高供水保证率，增加人饮工程水费收入，为全县农村饮水安全工程良性运行奠定基础
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	6,276.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,021.00
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	5,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		7,707.90								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	600.00	2024年	439.33	2025年	439.33	2026年	439.33	2027年	439.33
2028年	439.33	2029年	439.33	2030年	439.33	2031年	439.33	2032年	439.33	2033年	-60.67
2034年	139.33	2035年	439.33	2036年	439.33	2037年	439.33	2038年	439.33	2039年	439.33
2040年	439.33	2041年	439.33	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,073.77		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			5,021.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,073.77		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			5,021.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					154.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目532

项目名称	岷县西城区第二幼儿园工程建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积8675平方米，配套建设门房、消防水池、场地硬化、室外管网等。 该项目位于岷县十里镇北小路村，估算总投资3993.41万元。项目已开工建设，预计2023年完工。 本项目为新建岷县西城第二幼儿园建设项目，主体工程为保教楼一栋，地上三层，局部四层，每层层高为3.9 米，室内外高差为0.39 米，建筑高度为15.99 米，建筑面积为7726.26 平方米，结构形式为框架结构；室外工程为新建设备用房地上一层195 平方米，建筑高度为3.9 米。合计总建筑面积为7921.26 平方米。结构形式为框架结构。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	3,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,932.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,810.29								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	410.00	2024年	316.18	2025年	316.18	2026年	316.18	2027年	316.18

2022年	0.00	2023年	160.00	2024年	202.00	2025年	143.00	2026年	164.00	2027年	185.00
2028年	206.00	2029年	227.00	2030年	248.00	2031年	269.00	2032年	290.00	2033年	332.00
2034年	374.00	2035年	416.00	2036年	458.00	2037年	500.00	2038年	542.00	2039年	584.00
2040年	626.00	2041年	668.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,020.00		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			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,020.00		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			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					264.00%	
项目收益预测依据			每户每月平均用水量9.5m3，年用水量114m3，按照当前水费3.8元计算，本项目供水户数10732户，年可收水费464.91万元。项目区企事业年可收入水费580万元，本项目初期年可收水费1044.91万元，后期水费单价会继续增长，水费收入将会持续增长								

项目535

项目名称			岷县当归文化公园及生态停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目总用地面积约51亩，新建1座大型地下综合停车场及配套附属用房，室外活动广场绿化、景观、铺装、硬化工程。项目总建筑面积15749.12m²，其中地下车库14919.12m²，地上配套服务用房830.00m²，机动车停车位465个，电动充电桩51个，并配套安装相关设施，建设室外三网等附属工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			12,933.00								
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											
			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	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			28,868.00								
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	189.00	2026年	224.00	2027年	281.00
2028年	320.00	2029年	372.00	2030年	7,749.00	2031年	460.00	2032年	8,429.00	2033年	467.00
2034年	667.00	2035年	850.00	2036年	946.00	2037年	1,036.00	2038年	1,089.00	2039年	1,136.00
2040年	1,261.00	2041年	1,684.00	2042年	1,708.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					176.00%	
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					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					176.00%	
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					289.00%	
项目收益预测依据											

项目536

项目名称			岷县南川片区及火车站供水加压泵房工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建约2500立方米清水池、加药间、送水泵房、变配电室、配套建设综合生产用房及门卫室各一座，DN400供水管网约4.1km。项目占地面积约3亩，估算总投资2007.33万元，其中工程费用1534.82万元，其他费用301.08万元，预备费146.87万元，铺底流动资金34.54万元。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			2,007.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			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	1,500.00	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			3,478.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	230.00	2024年	232.00	2025年	232.00	2026年	232.00	2027年	232.00

2028年	232.00	2029年	232.00	2030年	232.00	2031年	232.00	2032年	232.00	2033年	232.00	
2034年	232.00	2035年	232.00	2036年	232.00	2037年	232.00	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						173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,220.00		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			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,220.00		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			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						232.00%	
项目收益预测依据			主要收益来源为南川片区居民及部分企业，火车站等水费收益									

项目537

项目名称			兰州新区西岔-皋兰生态供水工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该工程起于西岔滞洪调蓄工程排洪渠穿越环城东路排洪箱涵，经兰州新区肖家堡子、施家湾、龚家湾、陈家井村、方家庄、漫湾村、陈家坡、团庄村、岷子村等村至皋兰县城关镇新兴路蔡家河上游，主要建设DN1200及DN1400的无压输水管道24.528km、取水口节制闸1座、管线沿线布设11座分水口以及末端消能防冲设施。								
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			9,290.00								
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			14,220.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	900.00	2024年	740.00	2025年	740.00	2026年	740.00	2027年	740.00
2028年	740.00	2029年	740.00	2030年	740.00	2031年	740.00	2032年	740.00	2033年	740.00
2034年	740.00	2035年	740.00	2036年	740.00	2037年	740.00	2038年	740.00	2039年	740.00
2040年	740.00	2041年	740.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			8,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					177.00%	
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					284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					177.00%	
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					284.00%	
项目收益预测依据			项目收益：供水收入1800万元/年								

项目538

项目名称			秦安县城区智慧停车建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			设置智能停车位1700个，建设停车场智慧系统20处，充电桩80处，城区新建立体停车库共计14处（城北3处、城中5处、城南3处、城西3处）。主要建设内容包含利用秦安县城区现状市政道路进行路内智慧停车系统设置及秦安县城区范围内新建立体停车库两个部分。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			12,494.00								
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											
			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	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			46,454.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,611.00	2025年	2,579.00	2026年	2,579.00	2027年	2,579.00
2028年	2,579.00	2029年	2,579.00	2030年	2,579.00	2031年	2,579.00	2032年	2,579.00	2033年	2,579.00

2034年	2, 579. 00	2035年	2, 579. 00	2036年	2, 579. 00	2037年	2, 579. 00	2038年	2, 579. 00	2039年	2, 579. 00	
2040年	2, 579. 00	2041年	2, 579. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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						372. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16, 080. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						289. 00%	
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						465. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16, 080. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						289. 00%	
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						465. 00%	
项目收益预测依据												

项目539

项目名称			合水县环城西路基础设施配套项目								
项目类型			道路								
本只专项债券中用于该项目的金额			6, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			新建雨污水管道4公里，配套智能停车位、充电桩、通信基站、弱电管线、供暖、恢复路面8000平方米等。新建雨污水管道4公里、智能停车位200个、充电桩60个、广告牌80个、通信基站15座、弱电管线、供暖等基础设施，恢复路面8000平方米等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044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, 798. 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, 798. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 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, 213. 89								
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	850. 00	2026年	568. 46	2027年	568. 46
2028年	568. 46	2029年	568. 46	2030年	568. 46	2031年	568. 46	2032年	568. 46	2033年	568. 46
2034年	568. 46	2035年	568. 46	2036年	568. 46	2037年	568. 46	2038年	568. 46	2039年	568. 46
2040年	568. 46	2041年	568. 46	2042年	568. 46	2043年	850. 00	2044年	850. 00	2045年	0. 00
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					111. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14, 428. 72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					85. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8, 798. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					139. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14, 428. 72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					85. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8, 798. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					139. 00%	
项目收益预测依据			专项收入								

项目540

项目名称			庆阳市西峰区2021年度南苑路社区片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目									
项目类型			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			740.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			改造户数2830户，涉及89幢住宅楼。硬化路面面积39298㎡；敷设给水管网2330m，新建室外地下式消火栓18座，拆建水表井12座，更换水表1663套；敷设排水管网5560米，新建排水检查井57座，拆建化粪池410m3；敷设供热管网8940m，安装热量表31套；新增室外照明太阳能庭院灯288盏，敷设弱电线路4580m。									
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			10,087.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			4,400.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			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	4,400.00	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			9,925.60									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	429.00	2023年	429.00	2024年	288.20	2025年	288.20	2026年	288.20	2027年	288.20	

2022年	0.00	2023年	1,235.71	2024年	1,161.32	2025年	1,250.27	2026年	1,344.89	2027年	1,445.53
2028年	1,552.57	2029年	1,666.39	2030年	1,787.42	2031年	1,916.12	2032年	2,052.95	2033年	2,198.42
2034年	2,353.04	2035年	2,517.39	2036年	2,692.08	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					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					348.00%	
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					503.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					348.00%	
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					503.00%	
项目收益预测依据											

项目543

项目名称			天水市藉口镇集中供热工程项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该工程用地面积42574.62平方米，新建热源厂1座，厂内主要建设综合办公楼、锅楼房及附属用房、变配电室、引风机房、输煤廊、煤库、除尘设施烟囱、消防水池及泵房等，总建筑面积26801.57平方米。厂内安装116MW燃煤热水锅炉3台，建设隔压泵站2座；直埋敷设一级供热管网28.01公里，最大供热管网管径DN1000，最小管网管径DN200；供热范围内配套建设热力站48座，其中5MW热力站26座，10MW热力站22座。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			73,040.68								
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											
			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	9,200.00	5,000.00	35,800.00	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			101,097.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-455.78	2023年	6,560.22	2024年	4,960.22	2025年	4,960.22	2026年	4,960.22	2027年	4,960.22
2028年	4,960.22	2029年	4,960.22	2030年	4,960.22	2031年	4,960.22	2032年	4,960.22	2033年	4,960.22
2034年	4,960.22	2035年	4,960.22	2036年	4,960.22	2037年	4,960.22	2038年	4,960.22	2039年	4,960.22
2040年	4,960.22	2041年	5,254.62	2042年	5,414.62	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00			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			50,000.00			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			82,000.00			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			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			202.00%		
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544

项目名称	正宁县应急物资储备库建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,040.00								
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	新建医疗物资应急储备仓房1幢5个廋间（常温仓2间，阴凉仓2间，冷藏仓1间，建筑面积1000㎡，并配套建设业务用房及职工宿舍120㎡、水冲厕所20㎡、周边硬化绿化亮化、软硬件管理系统（温湿度控制系统、管理信息系统）、保险柜、冷藏箱、药品货架、药品柜等内容。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2045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	1,040.00								
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	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,166.24								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,615.34	2025年	1,491.74	2026年	1,594.05	2027年	1,697.41	
2028年	1,801.13	2029年	1,904.30	2030年	2,005.81	2031年	2,104.53	2032年	2,198.93	2033年	2,287.27	
2034年	2,367.31	2035年	2,436.57	2036年	2,492.52	2037年	2,531.95	2038年	2,551.04	2039年	2,545.04	
2040年	2,509.56	2041年	2,438.40	2042年	-224.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						278.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						334.00%	
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						548.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						334.00%	
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						548.00%	
项目收益预测依据			《嘉峪关市中医医院二期项目收益平衡评估报告》									

项目549

项目名称			碌曲县生态产业园区（畜产品加工产业园）基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			场地平整挖方110000立方米，填方110000立方米；新建基地道路4.5公里，河堤3.5公里，绿化面积38亩，建设垃圾无害化处理系统、污水处理厂、信息化展示综合服务中心；给排水管网18.5公里，供热管网5.5公里及其他相关配套附属基础设施建设工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			16,720.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,300.00								
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	8,000.00	3,300.00	2,000.00	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			23,473.18								
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	1,781.34	2026年	1,355.74	2027年	1,355.74
2028年	1,355.74	2029年	1,355.74	2030年	1,355.74	2031年	1,355.74	2032年	1,355.74	2033年	1,355.74
2034年	1,355.74	2035年	1,355.74	2036年	1,355.74	2037年	1,355.74	2038年	1,355.74	2039年	1,355.74
2040年	1,355.74	2041年	1,355.74	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,152.80		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			13,300.00		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			21,152.80		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			13,300.00		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			聘请会计事务所及律师事务所等三方机构进行全方位评估								

项目550

项目名称		民勤县餐厨垃圾无害化处理项目									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		436.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目规划用地面积6643.00m²（约9.96亩），建设日处理30吨餐厨垃圾处理线1条及其它相关配套设施，其中餐厨垃圾及污水处理车间1123.77m²，综合办公用房203.70m²，场地硬化2800m²，绿化2177.58m²，大门2座，铁艺砖围墙340m，垃圾转运车5辆，并配套消防水池及泵房、水池、排气筒、变压器等其它相关附属设施设备。									
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		1,920.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,536.00									
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	1,100.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		4,414.31									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	253.00	2024年	203.85	2025年	203.85	2026年	203.85	2027年	203.85

2028年	203.85	2029年	203.85	2030年	203.85	2031年	203.85	2032年	203.85	2033年	203.85	
2034年	203.85	2035年	203.85	2036年	203.85	2037年	203.85	2038年	203.85	2039年	203.85	
2040年	203.85	2041年	203.85	2042年	239.05	2043年	253.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						230.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,519.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,519.04		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						287.00%	
项目收益预测依据			可研报告。									

项目551

项目名称			广河县加工制造包装产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			地下仓储及车库，建筑面积103414.43m²平方米建筑高度7.2m，地下一层功能为防疫救灾物资仓储、快递物流综合仓储，地下I类大型汽车库及设备用房等;室外道路、硬化及广场面积 251913.26m²；室外三网工程及护坡工程;新建电动伸缩大门7座,铁艺围墙 2041m。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			66,140.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			52,500.00								
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	10,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			89,330.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-30.00	2025年	4,280.00	2026年	4,280.00	2027年	4,280.00
2028年	4,280.00	2029年	4,280.00	2030年	4,280.00	2031年	4,280.00	2032年	4,280.00	2033年	4,280.00
2034年	4,280.00	2035年	5,780.00	2036年	5,780.00	2037年	5,780.00	2038年	5,780.00	2039年	5,780.00
2040年	5,780.00	2041年	5,780.00	2042年	6,100.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			84,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			84,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					106.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					170.00%	
项目收益预测依据			包装物流费用，请第三方评估。								

项目552

项目名称			碌曲县藏药材种植、加工中心建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目建成后建筑面积23166.02m²，建构物占地面积13487.72m².计划购置各类设备242台（套）。2.项目计划建设藏药材种植基地66667m²（100亩），藏医药非物质文化遗产展示基地，建筑面积8644.6m²；藏医传统医学实训基地（3座），建筑面积3429.0m²；高架车库，建筑面积2025.0m²；质检、研发中心，建筑面积1350m²；门房（3座），建筑面积共72m²，单座建筑面积24.0m²；污水处理站，建筑面积92.3m²；化粪池，容积为100.0m³；晒场，面积820.5m²等配套设施。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2042年								
债券存续期内项目总投资			18,691.00								
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											
			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	8,000.00	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			12,533.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,744.30	2025年	-122,511.70	2026年	7,488.30	2027年	7,488.30

2028年	7,488.30	2029年	7,488.30	2030年	7,488.30	2031年	7,488.30	2032年	7,488.30	2033年	7,488.30	
2034年	7,488.30	2035年	7,488.30	2036年	7,488.30	2037年	7,488.30	2038年	7,488.30	2039年	7,488.30	
2040年	7,488.30	2041年	7,488.30	2042年	7,488.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						67.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						96.00%	
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						157.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						96.00%	
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						157.00%	
项目收益预测依据			聘请会计事务所及律师事务所等三方机构进行全方位评估									

项目553

项目名称			民乐县小堵麻水库项目								
项目类型			新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			民乐县小堵麻水库项目主要建设内容： 小堵麻水库设计总库容为374万m3，工程主要由拦河水库和调蓄水池两部分组成。拦河水库总库容60万m3。调蓄水池3座，总库容为314万m3。输水管道49km。项目建成后预计年收益1913万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			26,655.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,700.00								
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	4,700.00	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			9,091.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	621.00	2024年	470.60	2025年	470.60	2026年	470.60	2027年	470.60
2028年	470.60	2029年	470.60	2030年	470.60	2031年	470.60	2032年	470.60	2033年	470.60
2034年	470.60	2035年	470.60	2036年	470.60	2037年	470.60	2038年	470.60	2039年	470.60
2040年	470.60	2041年	470.60	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					34.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,557.60		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			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,557.60		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			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目554

项目名称			柳沟至红沙梁铁路专用线建设项目								
项目类型			铁路干线								
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			柳沟至红沙梁铁路专用线项目起点为兰新铁路柳沟车站，向北经瓜州风电规划区、黑尖山、黄草滩、墩墩山后沿马鬃山北山羊自然保护区西缘北行至红沙梁站，线路长度约133.5km，与吐鲁-红沙梁煤矿矿区规划的铁路专用线相连。								
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			340,000.00								
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											
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			376,208.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,689.03	2025年	19,075.61	2026年	19,469.92	2027年	19,872.13
2028年	20,282.36	2029年	20,700.81	2030年	20,969.54	2031年	21,075.81	2032年	21,182.58	2033年	21,289.85

2034年	21, 397. 62	2035年	21, 505. 88	2036年	21, 614. 66	2037年	21, 723. 93	2038年	21, 833. 72	2039年	21, 944. 01	
2040年	22, 054. 81	2041年	22, 166. 12	2042年	-640. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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						111. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1147. 00%	
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						1881. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1147. 00%	
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						1881. 00%	
项目收益预测依据												

项目555

项目名称			华池县2022年城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			改造小区16个，单体建筑19栋，住房361户，改造总建筑面积4. 83万平方米，更换小区内室内地沟给水管网1898米、排水管网1898米，更换室外给水管网1934米，排水管网1934米，新做检查井189个，恢复混凝土路面7736平方米，更换小区外供水管网1255米，排水管网2260米，检查井124个。								
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			2, 468. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			1, 500. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			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, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益											
			5, 088. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	300. 00	2024年	252. 00	2025年	252. 00	2026年	252. 00	2027年	252. 00
2028年	252. 00	2029年	252. 00	2030年	252. 00	2031年	252. 00	2032年	252. 00	2033年	252. 00
2034年	252. 00	2035年	252. 00	2036年	252. 00	2037年	252. 00	2038年	252. 00	2039年	252. 00
2040年	252. 00	2041年	252. 00	2042年	252. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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			2, 460. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				339. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2, 460. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				339. 00%	
项目收益预测依据			《中华人民共和国预算法》；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；《地方政府债务信息公开办法（试行）的通知》（财预[2018]209号）；《可行性研究报告》。								

项目556

项目名称			岷县职业中等专业学校实训中心大楼建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3, 200. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			新建实训中心大楼一栋，建筑面积9676. 27平方米及设备购置，配套建设消防水池、化粪池、场地硬化等附属设施。项目位于岷县职业中专院内，项目估算总投资4812. 36万元。 项目的建设是完善学校基础设施，优化学校教学环境的需要。项目建成后，岷县职业中等专业学校将至少增加30 间实训室、图书室、教师阅览室、学生阅览室、1 间可容纳700 人的多功能会议厅。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			4, 813. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			3, 850. 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, 850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 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, 288. 40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	780. 00	2025年	696. 80	2026年	696. 80	2027年	766. 80
2028年	886. 80	2029年	886. 80	2030年	946. 80	2031年	946. 80	2032年	946. 80	2033年	946. 80

2034年	946.80	2035年	946.80	2036年	946.80	2037年	946.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,698.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,698.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							319.00%
项目收益预测依据											

项目557

项目名称	宁县和盛工业集中区西部苹果国际商贸港二期标准化厂房（一期）建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建标准化厂房一座，总用地面积89098㎡（约合133.65亩），其中建筑物基底面积35664㎡，总建筑面积75456㎡。其中：建设标准化厂房面积69408㎡（1#、2#、3#厂房均为5760㎡，4#、5#厂房26064㎡）。								
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	22,870.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	18,000.00								
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	54,786.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,130.00	2024年	2,554.00	2025年	2,554.00	2026年	2,554.00	2027年	2,554.00
2028年	2,554.00	2029年	2,554.00	2030年	2,554.00	2031年	2,554.00	2032年	2,554.00	2033年	2,554.00
2034年	2,554.00	2035年	2,554.00	2036年	2,554.00	2037年	2,554.00	2038年	2,554.00	2039年	2,554.00
2040年	2,554.00	2041年	2,554.00	2042年	2,554.00	2043年	3,130.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,520.00		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			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,520.00		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			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					304.00%	
项目收益预测依据											

项目558

项目名称			甘南州舟曲县庙沟景区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			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			庙沟景区旅游基础设施建设项目，改扩建旅游公路全场10.3公里，水泥混凝土路面73000平方米，防护工程13300平方米，混凝土边沟6530米，小桥3座，涵洞8道，全线设置安全防护标志及标志公示牌，过水路面等建设项目								
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			3,280.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,600.00								
其他债务融资			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	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,036.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	700.00	2024年	716.80	2025年	716.80	2026年	716.80	2027年	716.80
2028年	716.80	2029年	716.80	2030年	716.80	2031年	716.80	2032年	716.80	2033年	716.80
2034年	716.80	2035年	716.80	2036年	716.80	2037年	716.80	2038年	716.80	2039年	716.80

2040年	716.80	2041年	716.80	2042年	716.80	2043年	716.80	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						458.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,347.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						346.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						578.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,347.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						578.00%	
项目收益预测依据			景区门票、宣传费、各类有收益的景区内经营性收入									

项目559

项目名称			礼县全民健身中心项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目总建筑面积：9958.7㎡， 其中：1. 地上建筑面积：8710.2㎡。（1）游泳馆：2744.2㎡， 地上一层，建筑高度9.6m。（2）健身房：1166.6㎡， 地上一层，建筑高度5.4m。（3）办 公用房：625.5㎡， 地上一层，建筑高度4. 5m。（4）体育中心：4174. 4㎡， 地上一层，建筑高度12.3m。2.地下建筑面积：1248. 5㎡， 地下一层。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			9,610.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,500.00								
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	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			17,704.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,219.00	2024年	1,095.00	2025年	855.00	2026年	855.00	2027年	855.00
2028年	855.00	2029年	855.00	2030年	855.00	2031年	855.00	2032年	855.00	2033年	855.00
2034年	855.00	2035年	855.00	2036年	855.00	2037年	855.00	2038年	855.00	2039年	855.00
2040年	855.00	2041年	855.00	2042年	855.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

项目560

项目名称			嘉峪关市地下管网建设工程（十期）								
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			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			新建及改造各类市政管线，热力管网6.96KM，供水管网9.29KM，雨水管网2.3KM，污水提升泵站改造1座。 供水工程：给水管道新建345m，给水管道改造8829m；排水工程：排水管道改造1631m，污水检查井57座，污水管道改造220m；改造污水提升泵站1座；新建兰新路雨水管道3596m，雨水检查井80座；供热工程：供热管网新建及改造4600m，昌盛换热站热能改造。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			8,845.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,000.00	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			8,985.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	600.93	2024年	472.93	2025年	472.93	2026年	472.93	2027年	472.93
2028年	472.93	2029年	472.93	2030年	472.93	2031年	472.93	2032年	472.93	2033年	472.93

2034年	472.93	2035年	472.93	2036年	472.93	2037年	472.93	2038年	472.93	2039年	472.93	
2040年	472.93	2041年	472.93	2042年	-128.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						102.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						225.00%	
项目收益预测依据			城市基础设施配套费									

项目561

项目名称			广河县仓储物流产业园建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			占地103亩，总建筑面积2.7万平方米。建设综合信息易大厅及管理服务用房，装饰装潢、家具灯具、石材管材、五金交电四个主展区及仓储物资库房，三个单层钢结构建筑的交易大棚、木材堆场等，停车场(小汽车110个，大型车辆15个)及市场内配套建设智能化信息系统，供水供电及消防等配套设施。								
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			6,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,120.00								
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	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,107.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-20.00	2024年	316.16	2025年	316.16	2026年	316.16	2027年	316.16
2028年	316.16	2029年	376.16	2030年	376.16	2031年	376.16	2032年	376.16	2033年	396.16
2034年	396.16	2035年	396.16	2036年	396.16	2037年	396.16	2038年	396.16	2039年	416.16
2040年	416.16	2041年	416.16	2042年	416.16	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,396.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,396.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					85.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					139.00%	
项目收益预测依据			各区域业务收取费用，请第三方评估								

项目562

项目名称			定西市安定区西川停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总用地面积40026.70平方米，新建框架结构地下停车库22000平方米,设置停车位567辆,配置30千瓦充电桩80个，并配套建设人防工程，地上绿化工程、消防工程及附属工程等配套工程。项目建成后将进一步解决定西城区停车位紧张问题，提升城区基础设施条件，加快城市建设步伐。								
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			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			16,000.00								
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	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			30,981.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-141.26	2025年	1,729.05	2026年	1,729.05	2027年	1,729.05
2028年	1,729.05	2029年	1,729.05	2030年	1,729.05	2031年	1,729.05	2032年	1,729.05	2033年	1,729.05
2034年	1,729.05	2035年	1,729.05	2036年	1,729.05	2037年	1,729.05	2038年	1,729.05	2039年	1,729.05

2040年	1, 729. 05	2041年	1, 729. 05	2042年	1, 729. 05	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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						155. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26, 240. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						118. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						194. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26, 240. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						118. 00%	
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						194. 00%	
项目收益预测依据												

项目563

项目名称			张家川县恭门镇生活污水处理工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			650.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			完成厂区主体工程,新建污水处理厂1座。污水处理厂设计处理规模：近期3,000.00m3/d，远期4,000.00m3/d，污水处理厂按近期设计实施，预留远期用地。设计工程主要建设内容：污水处理厂1座（其中包括：污水处理工段、污泥处理工段、附属及生活设施），建设镇区污水配套管网约2,986.00m（包括污水预留支管）。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			5,275.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,475.00								
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	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,348.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	186.03	2025年	186.03	2026年	186.03	2027年	186.03
2028年	186.03	2029年	186.03	2030年	186.03	2031年	186.03	2032年	186.03	2033年	186.03
2034年	186.03	2035年	186.03	2036年	186.03	2037年	186.03	2038年	186.03	2039年	186.03
2040年	186.03	2041年	186.03	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			2,371.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,475.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,371.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,475.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%	
项目收益预测依据			盈亏收益分析报告								

项目564

项目名称			景泰县汽配物流园供热主管网建设工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			土建施工。新建供热主管网（DN350-DN150预制直埋保温管）2km，新建换热站3座及其他附属配套设施。一次主管网管径DN400，管道长度约2.16km，其他主管网管径DN200-DN150，管道长度约0.465km。本期敷设管网与景泰县主供热管网连接，共新建3个换热站等设施。总供热面积16.8万m²。								
项目建设期			2022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			1,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			960.00								
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	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			2,196.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	139.00	2024年	108.28	2025年	108.28	2026年	108.28	2027年	108.28
2028年	108.28	2029年	108.28	2030年	108.28	2031年	108.28	2032年	108.28	2033年	108.28
2034年	108.28	2035年	108.28	2036年	108.28	2037年	108.28	2038年	108.28	2039年	108.28
2040年	108.28	2041年	108.28	2042年	108.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

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						183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,574.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			960.00	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			1,574.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						229.00%	
项目收益预测依据			项目建设后社会效益和生态效益显著。收益来源于收取暖气费。								

项目565

项目名称			甘谷县城区停车场及公交站项目								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目总占地面积64000平方米，约96亩，总建筑面积29800平方米，总投资23674.94万元，其中建筑安装工程费20140.39万元，其他费用2407.17万元，预备费1127.38万元。分为8个子项目，分别为公交车新能源充电桩及停车场项目，冀城中路花卉市场停车场项目，杨场安居小区停车场项目，五里铺安居小区停车场项目，北滨河路县医院停车场项目，新兴镇新安大道永安段车辆维修综合服务区项目，富强东路丁字路口停车场项目，公交站牌改造项目。主要增强城市基础设施建设和美化城市环境。								
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			23,675.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			48,723.98								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,564.42	2025年	2,564.42	2026年	2,564.42	2027年	2,564.42
2028年	2,564.42	2029年	2,564.42	2030年	2,564.42	2031年	2,564.42	2032年	2,564.42	2033年	2,564.42
2034年	2,564.42	2035年	2,564.42	2036年	2,564.42	2037年	2,564.42	2038年	2,564.42	2039年	2,564.42
2040年	2,564.42	2041年	2,564.42	2042年	2,564.42	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					248.00%	
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					406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					248.00%	
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					406.00%	
项目收益预测依据			《甘谷县城区停车场及公交站项目可行性研究报告》								

项目566

项目名称			金昌市永昌工业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建热力站2座，配套建设箱式热力站2座，总供热面积22.2万㎡。敷设供热管网29.628km，最大管径325x7.0，最小管径32X3.0。新建DN200-DN400给水管道2780米,管材采用聚乙烯PE（100）给水管；新建DN300-DN500污水管道5100米,管材采用HDPE双壁波纹管;恢复路面48000平方米，并配套相关设施设备。								
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			7,150.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,714.00								
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	2,674.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,577.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,200.00	2023年	0.00	2024年	1,017.15	2025年	1,017.15	2026年	1,017.15	2027年	1,017.15
2028年	1,017.15	2029年	1,017.15	2030年	1,017.15	2031年	1,017.15	2032年	1,017.15	2033年	1,017.15
2034年	1,017.15	2035年	1,017.15	2036年	1,017.15	2037年	1,017.15	2038年	1,017.15	2039年	1,017.15
2040年	1,102.72	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,005.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,714.00	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			9,005.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,714.00	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			暖气费，水费								

项目567

项目名称			康乐县城北生活污水处理工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,300.00								
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			康乐县城北生活污水处理工程总占地约71.0亩，新建配套污水管线约160公里，构筑物包括：调节池、粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO池、二沉池、中间调节池、高效沉淀池、反冲洗废水池、反硝化深床滤池、接触消毒池。建筑物包括：粗细格栅维护结构、深度处理间、加药间、碳源投加间、加氯间、反冲洗泵房、反冲洗风机房、鼓风机房及变配电间、在线监控室、综合楼、机修间、锅炉房。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
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	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			41,847.43								
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	2,762.79	2026年	2,442.79	2027年	2,442.79
2028年	2,442.79	2029年	2,442.79	2030年	2,442.79	2031年	2,442.79	2032年	2,442.79	2033年	2,442.79
2034年	2,442.79	2035年	2,442.79	2036年	2,442.79	2037年	2,442.79	2038年	2,442.79	2039年	2,442.79
2040年	2,442.79	2041年	2,442.79	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					260.00%	
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					418.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					260.00%	
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					418.00%	
项目收益预测依据			污水处理费								

项目568

项目名称			热电联产城市一次供热管网建设项目（城关区）								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,400.00								
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			1、对城关区现有集中供热一级管网局部管径偏小、建设使用年限较长且管道老化严重的一级管网进行扩径、更换改造，扩径、更换改造一级管网总长度约2×10.4km，管径为 DN200~DN900；2、新建局部集中供热一级管网未覆盖且预测近期新增负荷增长较大、较快区域的一级管网，新建一级管网总长度约2×14.1km；3、新建轨道公司区域隔压站及配套管网，为轨道公司及其周边区域提供集中清洁供热热源。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			24,023.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,400.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,400.00	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			35,496.53								
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	2,461.49	2026年	2,064.69	2027年	2,064.69
2028年	2,064.69	2029年	2,064.69	2030年	2,064.69	2031年	2,064.69	2032年	2,064.69	2033年	2,064.69
2034年	2,064.69	2035年	2,064.69	2036年	2,064.69	2037年	2,064.69	2038年	2,064.69	2039年	2,064.69
2040年	2,064.69	2041年	2,064.69	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
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	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
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	552.00%
项目收益预测依据			

项目571

项目名称	永靖县炳灵5A景区旅游环线塔坪游客服务中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总用地面积 19345平方米，建设内容包括： 综合服务中心4800平方米、连接路6400平方米、停车场6000平方米，标识标牌60处，配套路灯、监控系统、室外三网及相关构筑物等，项目建成后停车场等基础设施能够产生现金流收益。
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	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				10,273.67							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	637.73	2024年	535.33	2025年	535.33	2026年	535.33	2027年	535.33
2028年	535.33	2029年	535.33	2030年	535.33	2031年	535.33	2032年	535.33	2033年	535.33
2034年	535.33	2035年	535.33	2036年	535.33	2037年	535.33	2038年	535.33	2039年	535.33
2040年	535.33	2041年	535.33	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,145.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%		
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					321.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,145.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%		
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					321.00%		
项目收益预测依据				根据《建设项目经济评价方法和参数》的有关规定进行计算分析，项目收益测算期间为24年，其中建设期2年，运营期22年，经测算该项目正常运行预计年度收入838.04万元，扣除运行成本后，能覆盖项目融资成本，本息覆盖倍数为1.74							

项目572

项目名称	定西市安定区中西医结合医院中医传承创新项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在内官营镇、称钩驿镇、石泉乡3个乡镇卫生院新建中医临床实践基地卫生院4948.25平方米，在宁远镇、团结镇2个乡镇卫生院新建中医康复中心2163.32平方米，在葛家岔镇卫生院新建中医诊疗中心495.84平方米；在定西市第二人民医院建设名中医工作室、康复理疗中心和中医传承创新信息中心；为全区医疗机构配备中医理疗康复和检验检查等设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	4,500.00	1,900.00	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				15,515.17								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	1,003.03	2024年	798.23	2025年	798.23	2026年	798.23	2027年	798.23	
2028年	798.23	2029年	798.23	2030年	798.23	2031年	798.23	2032年	798.23	2033年	798.23	
2034年	798.23	2035年	798.23	2036年	798.23	2037年	798.23	2038年	798.23	2039年	798.23	
2040年	798.23	2041年	942.23	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						194.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	10,291.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
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	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,291.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
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	242.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目573

项目名称			华亭市2021年城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要包括小区内①楼道翻新改造(楼道墙面、顶棚修补、粉刷，楼梯、扶手翻新、更换，楼道单元门、楼梯间窗进行翻新改造)；楼道供电、楼道照明(楼道公共照明设施进行改造维修)不包括室内部分;②屋面防水、楼房外立面改造(治理屋面防水渗漏，清除有安全隐患、影响市容市貌的楼外吊挂物)；③建筑节能改造(外墙保温)。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			2,421.58								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,080.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,249.08								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	94.00	2024年	121.44	2025年	213.44	2026年	235.44	2027年	257.44
2028年	342.44	2029年	443.44	2030年	541.44	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
2052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			1,356.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,356.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					208.00%	
项目收益预测依据			墙体广告位出租、灯具广告位出租、停车位、物业管理费、闲置物业物业用房改商铺出租、智能快递柜场地费和智能取件费、智能饮水机场地费和接水费、小区公共区域小吃摊位费、网络弱电管线占线费、天然气管道占线费、自动售货机场地费、垃圾分拣柜场地费。								

项目574

项目名称			平凉机电工程学校实训基地建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设实训基地1处6400平方米，平凉机电工程学校实训基地建设项目，建设实训基地1处6400平方米。总投资3750万元，申请专项债券资金3500万元，项目总用地面积124200平方米，建筑面积6400平方米，主体二层，层高4.8米，框架结构，结构安全等级二级，配套室外三网，室外硬化，绿化工程。								
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			3,750.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,100.00								
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	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,080.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	501.33	2024年	402.13	2025年	402.13	2026年	402.13	2027年	397.06
2028年	397.06	2029年	397.06	2030年	397.06	2031年	397.06	2032年	391.69	2033年	391.69
2034年	376.12	2035年	371.74	2036年	371.74	2037年	366.76	2038年	366.76	2039年	366.76
2040年	366.76	2041年	366.76	2042年	650.80	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					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,084.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					159.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,084.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据	项目运营培训费收入		

项目575

项目名称			金川区农村饮水安全巩固提升项目								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			铺设配水管道189.24公里，修建各类分水井、闸阀井259座，配套管网监测控制设备；新打机井2眼，配套水源井自动化控制、监控系统4套等。陈家沟供水工程新打机井2眼，利用已有2眼机井，配套水源井自动化控制、监控系统4套；宁远堡东片供水工程新建供水管理站1处，站内设管理房3间，消毒间1间，配套消毒设备2套；								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			13,923.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,103.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	62.65	2023年	211.24	2024年	386.04	2025年	717.10	2026年	1,166.87	2027年	830.36
2028年	897.96	2029年	897.42	2030年	896.87	2031年	970.62	2032年	970.03	2033年	969.43
2034年	1,043.12	2035年	1,042.48	2036年	1,041.82	2037年	1,121.65	2038年	1,120.95	2039年	1,120.23
2040年	1,200.00	2041年	1,199.23	2042年	1,246.44	2043年	1,428.34	2044年	1,475.50	2045年	86.88
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			17,220.00			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			10,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,220.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			128.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.00%		
项目收益预测依据			项目建成后，通过提供人饮水费获取收入								

项目576

项目名称			甘肃省环县城南区集中供热工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、新建及安装一座58MW高温热水锅炉；2、185KW（10KV）鼓风机一台及风道；3、630KW（10KV）引风机一台及风道；4、560KW（10KV）循环泵一台及管道；5、90米地上出渣设备一套；6、增加连接旁筒一套；7、配电室及电缆线等；8、脱硫、脱硝及布袋除尘设施、附属设备。								
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			3,431.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,573.00								
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	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,722.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	347.00	2024年	264.66	2025年	264.66	2026年	264.66	2027年	264.66
2028年	264.66	2029年	264.66	2030年	264.66	2031年	264.66	2032年	264.66	2033年	264.66
2034年	264.66	2035年	264.66	2036年	264.66	2037年	264.66	2038年	264.66	2039年	264.66
2040年	264.66	2041年	264.66	2042年	264.66	2043年	347.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,219.72		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			2,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,219.72	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	2,573.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	暖气费收费		

项目577

项目名称	夏河县城乡垃圾无害化综合处理中心建设项目
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	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	拟建设日处理量为100吨的花园式县级垃圾无害化综合处理中心，其中生活垃圾日处理80吨，厨余垃圾日处理20吨，按功能划分主要有四部分组成：管理区、生活垃圾高温裂解区、厨余垃圾处理区、残渣处理及建筑垃圾回收利用区。建立覆盖县城及重点乡镇的垃圾分类及收运体系。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,924.40

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	982.20	2025年	848.80	2026年	1,176.20	2027年	1,176.20
2028年	1,176.20	2029年	1,176.20	2030年	1,176.20	2031年	1,176.20	2032年	1,176.20	2033年	1,176.20
2034年	1,176.20	2035年	1,176.20	2036年	1,176.20	2037年	1,176.20	2038年	1,176.20	2039年	1,176.20
2040年	1,176.20	2041年	1,176.20	2042年	1,176.20	2043年	1,176.20	2044年	2,921.80	2045年	0.00
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	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,076.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,076.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	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578

项目名称	环县绿色农产品加工园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建环江大道位于庆阳市环县，为环县绿色农产品加工园配套基础设施。道路北端起点与曲子路平面十字交叉，南端终点与樊家川路平面十字交叉，道路全长2601.13m，道路红线宽度40m，为单幅路，具体断面布置形式如下：3（人）+5（非）+24（车）+5（非）+3（人）=40m，机动车道为双向六车道，设计速度50km/h，道路等级为城市主干路。主要工程内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程及其他附属设施。
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	14,999.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,250.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,875.10

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,486.31	2024年	2,486.31	2025年	2,126.31	2026年	2,126.31	2027年	2,126.31
2028年	2,126.31	2029年	2,126.31	2030年	2,126.31	2031年	2,126.31	2032年	2,126.31	2033年	-10.80
2034年	-10.80	2035年	-10.80	2036年	-10.80	2037年	-10.80	2038年	-10.80	2039年	-10.80
2040年	-10.80	2041年	-10.80	2042年	-10.80	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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,450.00	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	11,250.00	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	18,450.00	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	11,250.00	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	出让周边土地带来收益		

项目579

项目名称	古浪富强工业开发有限公司孵化厂房建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建门式钢架结构孵化厂房2栋，每栋建筑面积为3600平方米，总建筑面积7200平方米；新建消防水池360立方米，厂区道路硬化1980平方米、绿化工程2820平方米；配套建设路灯8盏、环卫设施15个，电力电缆500米、给水管网500米、排水管网560米。
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	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
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	2,264.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-10.00	2023年	150.00	2024年	118.00	2025年	118.00	2026年	118.00	2027年	118.00
2028年	118.00	2029年	118.00	2030年	118.00	2031年	118.00	2032年	118.00	2033年	118.00
2034年	118.00	2035年	118.00	2036年	118.00	2037年	118.00	2038年	118.00	2039年	118.00
2040年	118.00	2041年	118.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			1,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			141.00%		
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			226.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			141.00%		
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			226.00%		

项目收益预测依据	正常年租赁及服务费收入。										

项目580

项目名称	漳县工业集中区标准化厂房及孵化中心建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	漳县工业集中区标准化厂房及孵化中心建设项目主要建设内容是：新建标准化厂房6栋12000平方米、孵化中心8000平方米，配套建设供电线路、道路、给排水等附属设施。 收益主要为标准化厂房租赁等经营收入。
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	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	6,800.00	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	18,688.60								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	552.00	2024年	373.40	2025年	415.40	2026年	460.40	2027年	508.40
2028年	560.40	2029年	615.40	2030年	674.40	2031年	737.40	2032年	804.40	2033年	877.40
2034年	954.40	2035年	1,037.40	2036年	1,125.40	2037年	1,220.40	2038年	1,321.40	2039年	1,430.40
2040年	1,546.40	2041年	1,670.40	2042年	1,803.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据	标准化厂房租赁收益。		

项目581

项目名称	山丹县妇幼保健院公共卫生应急和能力提升项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	对现有二层手术室、产房、NICU及六层学术报告厅进行建设装修。主要包括：手术室、产房、NICU净化，学术厅建设装修，输液轨及楼道扶手、大厅及小会议室装修，病区装修，综合布线、安防监控、网络设备等信息化建设。购置400千瓦备用电源及电缆线路铺设除颤仪、心电监护、输液泵、有创呼吸机、小儿支气管镜、多功能急救床、移动DR等设施设备。配套建设消防水池、12吨热水系统、道路硬化、院内绿化美化等附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,422.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,872.92

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	492.94	2025年	492.94	2026年	492.94	2027年	492.94
2028年	492.94	2029年	492.94	2030年	492.94	2031年	492.94	2032年	492.94	2033年	492.94
2034年	492.94	2035年	492.94	2036年	492.94	2037年	492.94	2038年	492.94	2039年	492.94
2040年	492.94	2041年	492.94	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,537.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,537.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					403.00%	
项目收益预测依据											

项目582

项目名称	张掖市甘州区元宝枫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	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	项目建设规模20.25万亩，主要建成元宝枫良种培植、苗木繁育、种植推广，同时进行产品开发，深精加工建设，项目建成后年收益833万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	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	28,003.08

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,966.98	2025年	2,395.39	2026年	2,395.39	2027年	1,798.52
2028年	1,798.52	2029年	1,798.52	2030年	1,798.52	2031年	1,798.52	2032年	1,798.52	2033年	1,798.52
2034年	1,798.52	2035年	1,798.52	2036年	1,798.52	2037年	1,798.52	2038年	1,798.52	2039年	1,798.52
2040年	1,798.52	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					112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		15,760.00		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		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,760.00	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	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	280.00%
项目收益预测依据	林产品收入年均预计5000万元		

项目583

项目名称	西和县职业中等专业学校综合楼宿舍楼及附属项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西和县职业中专教学楼及宿舍楼建设综合楼2970平方米、宿舍楼3356.32平方米及附属，西和县职业中专教学楼及宿舍楼建设综合楼2970平方米、宿舍楼3356.32平方米及附属，西和县职业中专教学楼及宿舍楼建设综合楼2970平方米、宿舍楼3356.32平方米及附属
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,160.00
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	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,493.30								

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	-69.12	2026年	-69.12	2027年	479.53
2028年	479.53	2029年	479.53	2030年	479.53	2031年	479.53	2032年	479.53	2033年	479.53
2034年	479.53	2035年	479.53	2036年	479.53	2037年	479.53	2038年	479.53	2039年	479.53
2040年	479.53	2041年	479.53	2042年	479.53	2043年	479.53	2044年	479.53	2045年	0.00
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						315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,680.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,680.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						393.00%	

项目收益预测依据	综合楼可提供的收入为承建培训，租赁场地，大型演出，会议服务等业务，估算总收入为200万/年。图书阅览室收入：约50万/年 住宿收入：2000元/人，住宿人数800人，约160万元/年

项目584

项目名称	泾川县3万吨中心粮库项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地50亩，一是新建5000吨容量平房仓6座，建筑面积6600平方米。二是新建信息处理、粮库智能化管理系统、粮食质量检测等综合业务用房，建筑面积1500平方米。三是新建货运大棚1300平方米。四是新建地磅房及粮质检测室6间200平方米，安装电子衡及取样化验设备。五是新建库房2座，建筑面积1000平方米。六是新建消防水池一座。七是硬化晒场和道路10000平方米。八是新建大门一座、门卫室3间100平方米。九是购置安装粮油分装、清杂装卸、检验、消防及智能化粮食监测及信息管理系统等。
项目建设期	2022年至2025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	3,500.00
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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	5,586.52								

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	0.00	2026年	505.20	2027年	393.20
2028年	393.20	2029年	292.44	2030年	292.44	2031年	292.44	2032年	292.44	2033年	292.44
2034年	292.44	2035年	292.44	2036年	292.44	2037年	292.44	2038年	292.44	2039年	292.44
2040年	292.44	2041年	292.44	2042年	493.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						97.00%	
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						160.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.00%
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	160.00%
项目收益预测依据			

项目585

项目名称	白银市妇幼保健院综合业务楼改扩建工程
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	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	对原住院部楼进行改造维修，建筑面积2548.64平方米，该建筑为多层公共建筑，耐火等级为二级，改造按二级甲等妇幼保健院标准进行。改建制氧站，建筑面积88平方米，该建筑为单层建筑物，耐火等级为二级。
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	1,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,740.47								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	442.27	2024年	413.47	2025年	413.47	2026年	413.47	2027年	413.47
2028年	413.47	2029年	413.47	2030年	413.47	2031年	413.47	2032年	413.47	2033年	413.47
2034年	413.47	2035年	413.47	2036年	413.47	2037年	413.47	2038年	413.47	2039年	413.47
2040年	413.47	2041年	413.47	2042年	413.47	2043年	442.27	2044年	0.00	2045年	0.00
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					760.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,476.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					592.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					971.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,476.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					592.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					971.00%	

项目收益预测依据											

项目586

项目名称	渭源县会川镇集中供热二级管网敷设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增供热面积78万平米，在热源厂内安装1台46MW燃煤链条炉排热水锅炉及配套附属设施，并扩建脱硫综合楼；敷设一级管网总长度约4405*2米，更换二级供热管网总长度约6240*2米，建设6座热力站（其中新建5座，原有锅炉房或地下室改建1座），搭建会川镇热源厂供热系统的智慧透明供热平台。
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	8,582.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,007.00
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	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	16,163.60								

债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	1,014.73	2024年	822.51	2025年	778.58	2026年	778.58	2027年	778.58	
2028年	778.58	2029年	778.58	2030年	778.58	2031年	934.58	2032年	778.58	2033年	778.58	
2034年	778.58	2035年	934.58	2036年	778.58	2037年	778.58	2038年	778.58	2039年	778.58	
2040年	778.58	2041年	778.58	2042年	778.58	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,851.48		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			6,007.00		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			9,851.48		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				6,007.00		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587												
项目名称				陇南市公共卫生应急中心建设项目								
项目类型				应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额				4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				总建筑面积55282平方米，其中门急诊医技综合楼39635.64平方米，感染病楼（含门急诊1500平方米）7443.66平方米，行政楼4928.79平方米，物资库（丙类）2902.23平方米，医疗垃圾用房、生活垃圾用房等其它附属用房371.68平方米等。附属工程包括绿化面积14787平方米，硬化面积17016.28平方米等								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资				32,313.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				24,000.00								
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	5,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				114,100.40								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	6,419.22	2023年	6,419.22	2024年	5,651.22	2025年	5,651.22	2026年	5,651.22	2027年	5,651.22	
2028年	5,651.22	2029年	5,651.22	2030年	5,651.22	2031年	5,651.22	2032年	5,651.22	2033年	5,651.22	
2034年	5,651.22	2035年	5,651.22	2036年	5,651.22	2037年	5,651.22	2038年	5,651.22	2039年	5,651.22	
2040年	-868.00	2041年	-708.00	2042年	-420.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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				353.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				39,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				290.00%
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				475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				290.00%
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				475.00%
项目收益预测依据				项目可研报告								
项目588												
项目名称				玉门市城镇生活垃圾收集转运及无害化处置项目								
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				1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建日处理垃圾200吨的一套完整的生活垃圾处理作业线，对生活垃圾、大件垃圾、餐厨垃圾进行资源化、无害化处理。新增各类分类果皮箱2400只，电动垃圾收集车100辆，其他压缩车、摆臂式垃圾车、清扫车等各类环卫车辆16台；新建生活垃圾分拣转运站一座。								
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期				2022年至2029年								

项目588											
项目名称			玉门市城镇生活垃圾收集转运及无害化处置项目								
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			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建日处理垃圾200吨的一套完整的生活垃圾处理作业线，对生活垃圾、大件垃圾、餐厨垃圾进行资源化、无害化处理。新增各类分类果皮箱2400只，电动垃圾收集车100辆，其他压缩车、摆臂式垃圾车、清扫车等各类环卫车辆16台；新建生活垃圾分拣转运站一座。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			19,367.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,494.00								
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	15,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			30,948.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,399.07	2025年	1,903.26	2026年	1,903.26	2027年	1,903.26
2028年	1,903.26	2029年	1,903.26	2030年	1,903.26	2031年	1,903.26	2032年	1,903.26	2033年	1,903.26
2034年	1,903.26	2035年	1,903.26	2036年	1,903.26	2037年	1,903.26	2038年	1,903.26	2039年	1,903.26
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					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,922.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,494.00		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			23,922.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,494.00		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			垃圾处理收费								
项目589											
项目名称			和政古动物化石博物馆一、二号馆展陈项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1号馆改造提升内容：拆除及修缮1000平方米、墙面地面吊顶1000平方米、强弱电布置2000平方米，配置电气照明及专用灯光、空调等，配套矿物标本、仿真场景等展陈设施，配备数字地球、地球剖面结构摄影、大陆漂移及青藏高原隆起投影、临夏盆地形成沉浸式CAVE沙盘、VR地质灾害体验空间等互动设备；2号馆改造提升内容为：拆除及修缮1500平方米、墙面地面吊顶2700平方米、强弱电布置4000平方米，配置电气照明及专用灯光、空调等，配备恐龙演艺区配备轨道型机模、大型多媒体成像等。								
项目建设期			2022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			5,838.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,042.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	473.72	2024年	345.72	2025年	345.72	2026年	345.72	2027年	345.72
2028年	345.72	2029年	345.72	2030年	345.72	2031年	345.72	2032年	345.72	2033年	345.72
2034年	345.72	2035年	345.72	2036年	345.72	2037年	345.72	2038年	345.72	2039年	345.72
2040年	345.72	2041年	345.72	2042年	345.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,560.00		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			4,000.00		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			6,560.00		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			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					176.00%	
项目收益预测依据			根据可研报告及批复								

项目590											
项目名称			白银市靖会大型泵站更新改造2019年度实施项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改建泵站15座。其中总干座4座，3座副厂房拆除重建；关川3座，主副厂拆除重建，三场塬8座泵站，主副厂房拆除重建。更新14泵站水泵、电机、高低压开关柜及金属结构；14座泵站进水池、出水池、压力管道等。调度中心通讯设备和信息化设备。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			17,876.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,979.00								
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	6,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,604.27								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,345.90	2023年	1,345.90	2024年	1,122.57	2025年	1,122.57	2026年	1,122.57	2027年	1,122.57
2028年	1,122.57	2029年	1,122.57	2030年	1,122.57	2031年	1,122.57	2032年	1,122.57	2033年	1,122.57
2034年	1,322.57	2035年	1,322.57	2036年	1,322.57	2037年	1,322.57	2038年	1,322.57	2039年	1,322.57
2040年	-1,177.43	2041年	-1,177.43	2042年	-1,177.43	2043年	-954.10	2044年	0.00	2045年	0.00
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					115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,445.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,979.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,445.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					180.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,979.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			295.00%			
项目收益预测依据			灌区水费收入和政府补贴收入。								
项目591											
项目名称			碌曲县郎木寺景区游客服务中心基础设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积9190平方米。主要建设内容为：（1）游客服务中心：地上建筑面积7270平方米，地下建筑面积1920平方米，功能：旅游信息咨询、景区展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。（2）停车场：标准停车位40个，道路停车场用地600平方米。（3）配套建设水、电、暖及环境基础设施。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			4,959.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,900.00								
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	3,900.00	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			7,050.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	274.13	2024年	280.71	2025年	382.09	2026年	382.09	2027年	382.09
2028年	382.09	2029年	382.09	2030年	382.09	2031年	382.09	2032年	382.09	2033年	382.09
2034年	382.09	2035年	382.09	2036年	382.09	2037年	382.09	2038年	382.09	2039年	382.09
2040年	382.09	2041年	382.09	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,271.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,271.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					181.00%	
项目收益预测依据											
项目592											
项目名称			临潭县公用新能源充电桩（站）建设项目								
项目类型			充电基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟在临潭县城区及冶力关镇，新城镇的重要大型公共场所共计安装充电桩设备500台，直流智能充电桩300台，交流智能充电桩200台，并配套智能消防、智能配电系统和运营管理中心。项目总投资及资金筹措估算总投资为4916.00万元；其中建设投资4469.3万元，建设期利息184.00万元，项目铺底流动资金16.9万元。								
项目建设期			2022年至2023年								

项目592

项目名称			临潭县公用新能源充电桩（站）建设项目								
项目类型			充电基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟在临潭县城区及冶力关镇，新城镇的重要大型公共场所共计安装充电桩设备500台，直流智能充电桩300台，交流智能充电桩200台，并配套智能消防、智能配电系统和运营管理中心。项目总投资及资金筹措估算总投资为4916.00万元；其中建设投资4469.3万元，建设期利息184.00万元，项目铺底流动资金16.9万元。								
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			5,800.00								
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											
			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	4,600.00	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			10,861.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,642.05	2025年	2,042.20	2026年	1,389.55	2027年	1,389.55
2028年	1,389.55	2029年	1,389.55	2030年	124.55	2031年	124.55	2032年	124.55	2033年	124.55
2034年	124.55	2035年	124.55	2036年	124.55	2037年	124.55	2038年	124.55	2039年	124.55
2040年	124.55	2041年	124.55	2042年	124.55	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					144.00%	
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					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					144.00%	
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					236.00%	

项目收益预测依据											
项目593											
项目名称			白银市白银区狄家台粮食专项储备库15000吨粮食仓房改扩建项目								
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			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			拟将原有始建于1968年的3座苏式粮仓进行拆除并扩建单栋仓容量为5000吨（以散装小麦计）高大平房仓3幢，共计总仓容1.5万吨，总建筑面积3128.25平方米。散装粮食高大平房仓3栋；仓型为21米跨，48米长，单间建筑面积1008平方米，单仓仓容5000吨，总建筑面积3128.25平方米。堆粮高度线7.5米，按储存小麦计总仓容为15000吨。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			2,271.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,028.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	75.73	2024年	50.13	2025年	50.13	2026年	50.13	2027年	50.13
2028年	50.13	2029年	50.13	2030年	50.13	2031年	50.13	2032年	50.13	2033年	50.13
2034年	50.13	2035年	50.13	2036年	50.13	2037年	50.13	2038年	50.13	2039年	50.13
2040年	50.13	2041年	50.13	2042年	50.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					45.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,312.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,312.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					78.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					129.00%	
项目收益预测依据											

项目594

项目名称			灵台县职业中等专业学校新校区校园附属工程项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在灵台县职业中专新校区新建大门4座、围墙1022米、500立方米消防水池1座、50立方米化粪池2座、室外三网52305平方米、校园场地硬化18027平方米，建设变电配电室1处、集中供热换热站1处，布设安全围网360米及其他校园附属工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			3,159.14								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,200.00	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			22,872.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	514.00	2023年	1,514.00	2024年	943.60	2025年	443.60	2026年	693.60	2027年	693.60
2028年	693.60	2029年	693.60	2030年	693.60	2031年	843.60	2032年	843.60	2033年	843.60
2034年	843.60	2035年	843.60	2036年	843.60	2037年	843.60	2038年	843.60	2039年	843.60
2040年	843.60	2041年	993.60	2042年	679.60	2043年	679.60	2044年	679.60	2045年	679.60
2046年	679.60	2047年	679.60	2048年	679.60	2049年	679.60	2050年	679.60	2051年	-70.40
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					724.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,241.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					539.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1040.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,241.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					539.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1040.00%	

项目收益预测依据			职业教育费用								
项目595											
项目名称			静宁县中医院中医治疗业务楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建中医治疗业务楼1栋，建筑面积2.15万平方米，地下一层，地上十五层，主要设置地下一层为人防工程；地上一层设有核磁共振、心血管造影、住院部门厅等；二层设有血透中心；三层设中医诊室、熏蒸室、蜡疗室等；四层设中医诊室、光疗室、电疗室、泥疗室等；五层设中医诊室、理疗室、推拿、针灸、刮痧等；六层设有体检中心；七-十四层设住院病房单元。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			7,510.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,510.00								
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	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			8,490.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	641.00	2024年	560.68	2025年	560.68	2026年	560.68	2027年	560.68
2028年	560.68	2029年	560.68	2030年	560.68	2031年	560.68	2032年	560.68	2033年	560.68
2034年	560.68	2035年	560.68	2036年	560.68	2037年	560.68	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					113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,714.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,510.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,714.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,510.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					338.00%	
项目收益预测依据			医疗卫生收入								

项目596

项目名称			和政县人民医院重症医学传染病区域建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于和政县人民医院内东北角，总建筑面积2935.02m²，地上三层（局部四层为排烟机房）框架结构楼，建设传染病楼主体内土建及安装工程、医疗设备等（不含室外三网及道路硬化。，建筑高度为12.75m²，共设有50张病床。其中：8张留观病床，40张普通病床、2张重症监护床。项目位于和政县人民医院内东北角，总建筑面积2935.02m²，地上三层，建筑高度为12.75m²，共设有50张病床，其中：8张留观病床，40张普通病床、2张重症监护床。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			2,853.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			5,445.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	353.32	2024年	282.92	2025年	282.92	2026年	282.92	2027年	282.92
2028年	282.92	2029年	282.92	2030年	282.92	2031年	282.92	2032年	282.92	2033年	282.92
2034年	282.92	2035年	282.92	2036年	282.92	2037年	282.92	2038年	282.92	2039年	282.92
2040年	282.92	2041年	282.92	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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			3,537.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,537.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%	

项目收益预测依据			根据可研报告、可研批复及第三方机构出具的财评报告								
项目597											
项目名称			永登县城区供水水处理设施改扩建工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,400.00								
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			项目位于北街村一社、二社，新增占地面积26.95亩，建设净水厂1座，设计规模30000m3/d（含混合反应沉淀池1座、气水反冲洗滤池1座、反冲洗间1座、投药加氯间1座）、清水池1座、吸水井及送水泵房1座，废水调节池1座、排泥水调节池1座、综合办公楼1座。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			6,778.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	5,400.00	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			13,117.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-500.00	2024年	0.00	2025年	327.20	2026年	827.20	2027年	1,327.20
2028年	1,827.20	2029年	2,327.20	2030年	2,327.20	2031年	2,327.20	2032年	2,327.20	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					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					243.00%	
项目收益预测依据											

项目598

项目名称			平凉市崆峒区第六幼儿园建设项目								
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			新建框架结构主体三层局部四层教学楼一幢，总建筑面积3366.76平方米。新建塑胶活动场地920平方米，硬化道路182.71平方米，绿化408.34平方米，化粪池50立方米，铁艺围墙206.34米，配套室外给排水管网等工程。								
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			2,514.10								
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			2,021.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	96.79	2024年	64.79	2025年	64.79	2026年	72.89	2027年	72.89
2028年	72.89	2029年	89.09	2030年	89.09	2031年	89.09	2032年	93.59	2033年	98.23
2034年	103.00	2035年	107.92	2036年	112.98	2037年	118.20	2038年	123.57	2039年	129.10
2040年	134.80	2041年	140.67	2042年	146.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00		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			1,000.00		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			1,640.00		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			1,000.00		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											
项目599											
项目名称			渭源县科创城配套基础设施建设工程（北片区）								
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			5,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			工程位于定西市渭源县城，道路全长11584.839m，工程内容包括道路、桥涵、给排水、照明、交通等相关附属设施。渭源县科创城配套基础设施建设工程（北片区）亨西路、柯寨路道路等级为 城市主干路，设计车速为 50km/h，道路红线宽度为 30m，道路路幅组成为单块板型式。体路幅组成形式为：4.5m（人行道）+21m（车行道）+4.5m（人行道）=30m。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			35,948.03								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,164.00								
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	25,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			92,085.03								
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	0.00	2026年	1,162.00	2027年	39.75
2028年	53.75	2029年	229.75	2030年	20.75	2031年	1,704.75	2032年	3,298.75	2033年	3,731.75
2034年	3,975.75	2035年	3,518.75	2036年	6,989.75	2037年	8,378.75	2038年	9,357.75	2039年	10,129.75
2040年	10,809.75	2041年	14,341.75	2042年	14,341.75	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			41,268.96		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			25,164.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					366.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,268.96		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			25,164.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					366.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目600

项目名称			民勤县农村饮水安全改造巩固提升工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改建配水管网189.05km，配套入户管道dn25PE100级管90.24km。修建分水阀井70座、 集装井450座，水表井37227座，安装入户水表45466块。进一步提升民勤县饮水安全保障水平，优化完善输配水系统，改善农村生活条件，达到“农村供水城市化，城乡供水一体化”的格局。								
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			9,960.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,908.00								
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	3,000.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,940.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	742.68	2025年	854.32	2026年	854.32	2027年	854.32
2028年	854.32	2029年	854.32	2030年	854.32	2031年	854.32	2032年	854.32	2033年	854.32
2034年	854.32	2035年	854.32	2036年	854.32	2037年	854.32	2038年	854.32	2039年	854.32
2040年	854.32	2041年	854.32	2042年	673.96	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				160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,969.12			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			7,908.00			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			12,969.12			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			7,908.00			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601

项目名称	阿克塞县矿产品加工园区基础设施保障工程建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（1）一期工程建设内容为： ①新建红柳沟石棉矿山及园区道路50.002km； ②完成生活服务区给排水管网铺设（由新建200m3/d的一体化污水处理设施及6公里污水管网铺筑工程、新建地下水监测井、新建200m3/d的一体化净水设施及3公里供水管网铺筑工程及新建蓄水池一座及渠首、饮水管道等配套设施工程组成）； ③新建10.5MW供暖锅炉、及配套设施； ④新建5t/d的热解气化垃圾转运站及处置场； ⑤阿克塞县矿产品加工产业园基础设施保障工程建设项目-温石棉尾矿循环经济产业园桥梁工程（红柳沟1号、2号桥）； ⑥完成800m×10m和1000m×5m的防护林种植任务。 （2）二期工程建设内容为： ①完成场地平整建设任务； ②实施覆盖红柳沟石棉矿区及尾矿园区延伸光缆100公里工程； ③围绕工业集中区和附属公共区域架设10千伏供电线路距离约10公里的供电工程； ④新建一座高标准危险废物处置场，处理危险废物及处置场、管理区、进场道路配套设施。 （3）三期工程建设内容为： 新建一座固体废物储存场，储存一般工业固体废物及固废填埋场、管理区、进场道路等配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	36,150.00
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			8,398.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	401.88	2024年	658.08	2025年	466.08	2026年	466.08	2027年	466.08
2028年	466.08	2029年	466.08	2030年	466.08	2031年	466.08	2032年	466.08	2033年	466.08
2034年	466.08	2035年	466.08	2036年	466.08	2037年	466.08	2038年	466.08	2039年	466.08
2040年	466.08	2041年	-118.96	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			23.00%		
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			87.00%		
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			140.00%		
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			87.00%		
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			140.00%		

项目收益预测依据	

项目602

项目名称	漳县人民医院医疗综合楼及附属设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建医疗综合楼按三级乙等综合医院标准进行建设，设置床位规模为510张(含单另立项的传染病楼60张床位)。各类业务用房(医疗综合楼和附属用房)总建筑面积65936平方米，其中地上面积50040平方米，地下面积15896平方米，医疗综合楼包括门诊医技用房、住院部用房等，附属用房包括后勤保障综合楼、感染控制中心、附属用房以及地下车库和设备用房等。 收益主要为非盈利经营性收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	46,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
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	37,000.00	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				118,688.00							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,000.00	2024年	7,000.00	2025年	5,816.00	2026年	5,816.00	2027年	5,816.00

2028年	5,816.00	2029年	5,816.00	2030年	5,816.00	2031年	5,816.00	2032年	5,816.00	2033年	5,816.00	
2034年	5,816.00	2035年	5,816.00	2036年	5,816.00	2037年	5,816.00	2038年	5,816.00	2039年	5,816.00	
2040年	5,816.00	2041年	5,816.00	2042年	5,816.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						256.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						321.00%	
项目收益预测依据			收入来源为非盈利经营性收入。									

项目603

项目名称			康乐县胭脂湖景区基础设施扩能建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			在胭脂湖景区新建停车场2处，车位2000个，新建综合服务中心1500平方米，便民超市6间面积350平方米，哺乳室65平方米、充电房35平方米;新建游客服务中心1000平方米、卫生间3座，园路107698平方米；增设充电桩、座椅、垃圾桶、指示牌等，配套电气照明系统、监控系统。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			6,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,800.00	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			11,248.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	770.00	2025年	616.40	2026年	616.40	2027年	616.40
2028年	616.40	2029年	616.40	2030年	616.40	2031年	616.40	2032年	616.40	2033年	616.40
2034年	616.40	2035年	616.40	2036年	616.40	2037年	616.40	2038年	616.40	2039年	616.40
2040年	616.40	2041年	616.40	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,718.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,718.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%	
项目收益预测依据			游客服务中心、停车场、篮球场、乒乓球场、游客旅游接待站								

项目604

项目名称			华亭市仪州大道人行道改造及照明设施更新工程								
项目类型			停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
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			计划对仪州大道长1664米人行道进行改造铺装，设置13处共166个收费停车位，安装停车管理系统1套，云控智能道闸机21台，LED显示屏26台，出入口控制机26台，入口车道辅助摄像机5台，防撞墩1703个，POS机3台，并配套道牙、坐凳、广告牌等附属工程。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,887.00								
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											
			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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,025.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	160.00	2024年	110.40	2025年	118.40	2026年	126.40	2027年	134.40
2028年	150.40	2029年	158.40	2030年	166.40	2031年	190.40	2032年	206.40	2033年	214.40

2034年	222. 40	2035年	230. 40	2036年	238. 40	2037年	246. 40	2038年	254. 40	2039年	262. 40	
2040年	270. 40	2041年	278. 40	2042年	286. 40	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
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						139. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2, 952. 00		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, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						224. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2, 952. 00		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, 800. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						224. 00%	
项目收益预测依据			停车位收费，广告牌租赁费，预计年收入320万元。									

项目605

项目名称			张掖LNG储备中心								
项目类型			储气设施								
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			建设1座库容2.98×104m3LNG储备中心、配套建设一座50×104Nm3/d液化天然气生产装置及LNG加注装车系统、一座35KV变电站及配套设施。工艺生产装置包括原料气加热节流系统、过滤计量系统、脱二氧化碳系统、脱水脱苯脱烃脱汞系统、导热油系统、液化系统、气化系统、BOG回收系统、储运系统，公用工程及辅助配套设施等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			42,263.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			33,000.00								
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	2,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			139,085.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,061.06	2024年	7,066.14	2025年	7,066.14	2026年	7,066.14	2027年	7,066.14
2028年	7,066.14	2029年	7,066.14	2030年	7,066.14	2031年	7,066.14	2032年	7,066.14	2033年	7,066.14
2034年	7,066.14	2035年	7,066.14	2036年	7,066.14	2037年	7,066.14	2038年	7,066.14	2039年	7,066.14
2040年	7,066.14	2041年	7,130.14	2042年	7,770.14	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			54,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					421.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					421.00%	
项目收益预测依据			天然气销售收入。夏季预计销售65400t，售价3500元/t；冬季预计销售54400t，售价4500元/t。年均营业收入为47370万元。								

项目606

项目名称			渭源县城东区棚户区周边供热及配套设施改造工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			2, 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			锅炉房内安装一台65吨高温燃煤链条热水锅炉及配套设施新建事故池、地坑池等建构筑物，对原有上煤系统水平输煤皮带增加长度，对除灰系统1号封闭式框链出灰机进行更换，与原有锅炉共用烟囱，对烟囱进行防腐处理。对热源厂已安装3台循环水泵，对其中2台进行更换。对热源厂内DN500供回水母管更换为DN600，DN500的自动冲洗排污过滤器更换为DN600；扩建热力站一座；搭建东城热源厂换热站供热管网供热系统的智慧透明供热平台；敷设一级供热管网1335*2米。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			4, 842. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			3, 389. 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, 389. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 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, 998. 74								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	497. 59	2023年	497. 59	2024年	389. 14	2025年	389. 14	2026年	389. 14	2027年	389. 14
2028年	389. 14	2029年	389. 14	2030年	389. 14	2031年	388. 14	2032年	389. 14	2033年	389. 14

2034年	389.14	2035年	389.14	2036年	389.14	2037年	389.14	2038年	389.14	2039年	389.14
2040年	389.14	2041年	389.14	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,449.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,389.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,449.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,389.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							236.00%
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目607

项目名称	山丹县集中供热管网提升改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一期:新建培黎学院西片区一级管网2*7.937公里、热力站11座,改造绿城山水、一品美景、和润宜家等12个片区二级供热管网2*7.56公里；二期:新建北环路片区、祁连西路以北片区一级管网2*5.544公里，热力站9座，改造博祥家园、仁和丽景、宝龙阁等12个片区二级供热管网2*8.923公里；三期:新建铁路以北片区一级管网2*5.311公里、热力站5座，改造和谐小区、银海花园、仁瑞小区等5个片区二级供热管网2*5.29公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	15,446.00										
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											
			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	9,000.00	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	24,445.44										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,614.08	2025年	1,614.08	2026年	1,326.08	2027年	1,326.08
2028年	1,326.08	2029年	1,326.08	2030年	1,326.08	2031年	1,326.08	2032年	1,326.08	2033年	1,326.08
2034年	1,326.08	2035年	1,326.08	2036年	1,326.08	2037年	1,326.08	2038年	1,326.08	2039年	1,326.08
2040年	1,326.08	2041年	1,326.08	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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			14,472.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,472.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					272.00%	

项目收益预测依据											

项目608

项目名称	祁连山浅山区水源涵养林保护民乐生态工业园区供水项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	祁连山浅山区水源涵养林保护民乐生态工业园区供水项目修建总库容460万立方米的调蓄池2座（一号调蓄池120万立方米,二号调蓄池340万立方米）、日处理能力2万立方米净水厂1座。建成后营业收入达1600万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	29,171.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
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	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,470.00										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,919.00	2025年	1,503.00	2026年	1,503.00	2027年	1,503.00
2028年	1,503.00	2029年	1,503.00	2030年	1,503.00	2031年	1,503.00	2032年	1,503.00	2033年	1,503.00

2034年	1, 503. 00	2035年	1, 503. 00	2036年	1, 503. 00	2037年	1, 503. 00	2038年	1, 503. 00	2039年	1, 503. 00
2040年	1, 503. 00	2041年	1, 503. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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					94. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21, 128. 00		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			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21, 128. 00		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			13, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211. 00%	
项目收益预测依据			水费收入								

项目609

项目名称			肃南裕固族自治县殡葬服务中心建设项目								
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, 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			新建殡仪馆建筑面积1147. 36m²，火葬安放设施建筑面积558. 1m²、悼念大厅建筑面积 238. 22m²、骨灰堂建筑面积1164. 8m²；购置环保节能拣灰火化机3台。场地硬化1882. 14m²，绿化面积 1417. 61 m²，铺设室外给排水管网1396m，铺设室外电气管线3680. 0m，室外亮化工程安装庭院灯44盏。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2, 800. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			2, 240. 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, 240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			4, 019. 49								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	224. 76	2024年	153. 08	2025年	153. 08	2026年	186. 32	2027年	185. 74
2028年	197. 03	2029年	197. 03	2030年	197. 03	2031年	196. 42	2032年	196. 42	2033年	208. 05
2034年	208. 05	2035年	207. 42	2036年	207. 42	2037年	207. 42	2038年	219. 38	2039年	218. 71
2040年	218. 71	2041年	218. 71	2042年	218. 71	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
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			144. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3, 673. 60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2, 240. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			179. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3, 673. 60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2, 240. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			179. 00%		
项目收益预测依据			喇嘛坪火葬处收入、殡仪馆收入、骨灰堂收入、其他收入								

项目610

项目名称			礼县职业中等专业学校宿舍楼建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			500. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			该项目计划在校园西北角新建一栋七层框架结构宿舍楼，建筑面积9565. 48平方米，总高度27. 45 米，为二类高层公共建筑，抗震设防烈度为8度，耐火等级为二级。长 66. 9 米，宽 30. 9 米。每层由宿舍、盥洗间、卫生间、活动室、晾衣间、电梯厅等功能组成，共设有两部楼梯，一部电梯（兼担架电梯），同时，配套室外消防、给水、排水等配套管网附属设施								
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, 388. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			2, 700. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			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, 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			6, 188. 40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	355. 00	2024年	268. 60	2025年	268. 60	2026年	268. 60	2027年	268. 60
2028年	268. 60	2029年	268. 60	2030年	268. 60	2031年	268. 60	2032年	268. 60	2033年	268. 60
2034年	268. 60	2035年	268. 60	2036年	268. 60	2037年	268. 60	2038年	268. 60	2039年	268. 60

2040年	268.60	2041年	633.60	2042年	633.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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						183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						229.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告									

项目611

项目名称			定西市安定区2022年城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目本次涉及改造小区共计6个，涉及住宅单体建筑31 栋，户数1031 户，建筑面积总面积107100.00 m²。本次改造6 个小区分别为水电工程家属院、新东关市场、定西粮食储备库家属院、县罐头厂家属院、永定村家属院、安居小区。								
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			5,573.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,900.00								
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	3,900.00	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			11,075.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	701.15	2025年	576.35	2026年	576.35	2027年	576.35
2028年	576.35	2029年	576.35	2030年	576.35	2031年	576.35	2032年	576.35	2033年	576.35
2034年	576.35	2035年	576.35	2036年	576.35	2037年	576.35	2038年	576.35	2039年	576.35
2040年	576.35	2041年	576.35	2042年	576.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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			6,396.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,396.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					284.00%	
项目收益预测依据			收入物业费用、广告费、停车费、商铺经营性收入等								

项目612

项目名称			陇南市武都区医养结合医院（综合服务中心、居家养老、护理院、体检中心、人防地下室及附属）工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目建设场地位于武都区梁山镇后村，该项目建设内容包含1#、2#居家养老、沿街商业、连廊、综合服务中心、地下室（人防）、门卫、护理院、体检中心、污水处理站以及室外附属工程，总建筑面积为68453.48平方米，其中：地下建筑面积13772.34平方米；地上建筑面积54681.14平方米，机动车停车位共506辆，其中地上156辆；地下350辆，容积率为1.83，建筑密度为27.71%，绿地面积为16000平方米，绿地率30%。								
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			36,184.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,420.00								
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	12,420.00	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			52,871.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	122.56	2026年	122.56	2027年	2,122.56
2028年	2,122.56	2029年	2,122.56	2030年	2,122.56	2031年	7,122.56	2032年	7,122.56	2033年	7,122.56
2034年	1,122.56	2035年	1,122.56	2036年	2,122.56	2037年	2,122.56	2038年	2,122.56	2039年	622.56

2040年	1, 122. 56	2041年	3, 122. 56	2042年	3, 762. 56	2043年	-237. 44	2044年	-237. 44	2045年	0. 00	
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			45, 201. 12		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			27, 420. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						193. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45, 201. 12		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			27, 420. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						193. 00%	
项目收益预测依据			市场运行									

项目613

项目名称			庄浪县光荣院附属配套设施建设项目								
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			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			庄浪县光荣院附属配套设施建设项目主要建设内容为新建300平方米的食堂一栋，消防水池215平方米，配套建成门房、围墙、大门、场地硬化等附属工程，完善综合服务楼、公寓楼、弱电系统及房屋维修改造等配套楼设施。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			1, 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, 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, 696. 20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	183. 00	2023年	183. 00	2024年	147. 80	2025年	147. 80	2026年	147. 80	2027年	147. 80
2028年	147. 80	2029年	147. 80	2030年	147. 80	2031年	147. 80	2032年	147. 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				121. 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				117. 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				154. 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				117. 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				154. 00%	
项目收益预测依据											

项目614

项目名称			甘肃省酒泉市瓜州县人民医院门诊及内科综合楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2, 493. 00								
其中：用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18742. 55㎡，地下一层、地上十层框剪结构，设置床位280张。设停车场、急救中心、发热门诊、药房、收费室、病案室、检验中心、各门诊区、内镜中心、体检中心、五官科、新生儿监护中心、各住院病区、多功能会议厅及辅助性用房；配套建设室外消防水池、硬化、绿化、污水等附属工程。								
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			10, 580. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			8, 993. 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	6, 500. 00	2, 493. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 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, 993. 55								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	774. 13	2024年	834. 28	2025年	626. 25	2026年	728. 42	2027年	856. 08
2028年	1, 012. 71	2029年	1, 202. 14	2030年	1, 428. 61	2031年	1, 428. 61	2032年	1, 428. 61	2033年	1, 428. 61
2034年	1, 428. 61	2035年	1, 428. 61	2036年	1, 428. 61	2037年	1, 433. 95	2038年	1, 433. 95	2039年	1, 433. 95
2040年	1, 816. 45	2041年	1, 816. 45	2042年	2, 024. 45	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00

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						246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,748.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,748.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						289.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目615

项目名称			民勤县苏武现代农业产业园深度节水、极限节水示范区项目									
项目类型			饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额			700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目规划灌溉面积13211亩。一期：苏武现代农业产业园现状灌溉面积5211亩；二期：苏武现代农业产业园3000亩，薛百镇张麻村5000亩。本次工程对一期5211亩进行设计。新建节制闸1座、分水闸1座、引水箱涵160m、1800m3钢筋砼矩形封闭式沉沙池1座、5000m3土石结构蓄水池2座、148.12m³泵房2座；埋设各级输水管道53.07km；配套水泵6台（套），架设变压器2座；建立产业园农田灌溉信息化系统，主要包含调蓄水池、泵站、滴灌165亩和喷灌145亩的管网自动化监控控制系统等。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资			3,959.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			1,159.00									
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	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			2,225.89									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	196.74	2024年	117.15	2025年	117.15	2026年	117.15	2027年	117.15	
2028年	117.15	2029年	117.15	2030年	117.15	2031年	117.15	2032年	117.15	2033年	117.15	
2034年	117.15	2035年	117.15	2036年	117.15	2037年	117.15	2038年	117.15	2039年	117.15	
2040年	117.15	2041年	117.15	2042年	-79.59	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
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									56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			1,900.76		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			1,159.00		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			1,900.76		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			1,159.00		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			可行性研究报告									

项目616

项目名称			宁县长庆桥工业集中区工业二区基础路网及管廊工程建设项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			宁县长庆桥工业集中区工业二区基础路网及管廊工程项目建设规模为工业二区新建道路7条及管廊工程，主要建设内容为新建道路7条11094.550米，主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、管廊工程及其他附属工程。								
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			64,551.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			51,000.00								
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	51,000.00	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			238,584.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	12,760.00	2025年	11,128.00	2026年	11,128.00	2027年	11,128.00
2028年	11,128.00	2029年	11,128.00	2030年	11,128.00	2031年	11,128.00	2032年	11,128.00	2033年	11,128.00
2034年	11,128.00	2035年	11,128.00	2036年	11,128.00	2037年	11,128.00	2038年	11,128.00	2039年	11,128.00
2040年	11,128.00	2041年	11,128.00	2042年	11,128.00	2043年	12,760.00	2044年	12,760.00	2045年	0.00

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						370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			83,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						468.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			83,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						468.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目617

项目名称			甘肃（敦煌）国际空港基础设施建设项目10kV用电工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,300.00								
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			甘肃（敦煌）国际空港基础设施建设项目10kV用电工程采用10kV电源供电, 主要包含110千伏五敦变新建10千伏出线间隔二回，10千伏送电线路二回，新建10千伏中心开闭站一座，10千伏变配电室四座。10千伏变配电室四座								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			4,244.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,300.00								
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	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,791.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	594.00	2025年	488.40	2026年	488.40	2027年	488.40
2028年	488.40	2029年	488.40	2030年	488.40	2031年	488.40	2032年	488.40	2033年	488.40
2034年	488.40	2035年	488.40	2036年	488.40	2037年	488.40	2038年	488.40	2039年	488.40
2040年	488.40	2041年	488.40	2042年	-105.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,412.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,412.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					266.00%	
项目收益预测依据			敦发改审批[2020]21号								

项目618

项目名称			白银区人民医院住院部综合楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总用地面积33390平方米，总建筑面积59680平方米，其中地上建筑面积为47180平方米(住院部地上面积35950平米，医技楼11230平方米)污水处理站和其他用房560平米，地下建筑总面积为11940平方米。项目设置床位520张，地下停车位280个。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2046年								
债券存续期内项目总投资			51,957.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,100.00								
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	11,100.00	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			85,272.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,680.00	2025年	4,680.00	2026年	4,680.00	2027年	3,844.80
2028年	3,844.80	2029年	3,844.80	2030年	3,844.80	2031年	3,844.80	2032年	3,844.80	2033年	3,844.80
2034年	3,844.80	2035年	3,844.80	2036年	3,844.80	2037年	3,844.80	2038年	3,844.80	2039年	3,844.80
2040年	3,844.80	2041年	3,844.80	2042年	4,200.00	2043年	4,680.00	2044年	4,680.00	2045年	0.00
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	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目619

项目名称	定西市幼儿园新城分园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地上四层、地下一层框架结构综合楼一栋，总建筑面积22871.04平方米（地上建筑面积16776.89平方米，地下建筑面积6094.15平方米）地下一层设有地下车库、消防水池、换热站、配电室等；一层至四层设有幼儿园生活单元、多功能活动室、音体室、兴趣活动室、共享大厅、游戏走廊、教师值班室、厨房等。配套建设室外附属工程包括道路硬化、绿化、幼儿园塑胶活动场地、围墙、幼儿园大门及门房、室外三网、构筑物及升旗台等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	4,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,705.83

债券存续期内项目分年收益											
2022年	724.99	2023年	618.06	2024年	438.86	2025年	438.86	2026年	438.86	2027年	438.86
2028年	438.86	2029年	438.86	2030年	438.86	2031年	438.86	2032年	670.19	2033年	670.19
2034年	670.19	2035年	670.19	2036年	670.19	2037年	670.19	2038年	670.19	2039年	670.19
2040年	670.19	2041年	670.19	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,136.00	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	5,600.00	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	9,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%

项目收益预测依据	保教费收入、伙食费收入、财政补贴。

项目620

项目名称	广河县城乡供水提质增效工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
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	改造县城及各乡镇管网1680公里，完成4.5万农户标准化入户，新建智能化管理平台，工程建成后改善全县25.6万人供水不稳定问题，节约人力物力，提高管理服务效能，达到全县人饮工程的全面有效管理，营造良好的用水环境。
项目建设期	2022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	47,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,800.00
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	18,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,442.80

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,970.00	2024年	2,960.00	2025年	1,878.40	2026年	1,878.40	2027年	1,878.40
2028年	1,878.40	2029年	1,878.40	2030年	1,878.40	2031年	2,178.40	2032年	2,178.40	2033年	2,178.40
2034年	2,178.40	2035年	2,178.40	2036年	2,178.40	2037年	2,178.40	2038年	2,878.40	2039年	2,878.40
2040年	2,878.40	2041年	2,878.40	2042年	3,480.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,380.00	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	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,380.00	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	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%
项目收益预测依据	盈亏收益分析报告		

项目623

项目名称			陇西县粮油物资储备库建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、建设总仓容量为5万吨的粮食散装平房仓，（5栋10廋间）；新建平房仓实现智能化管理（机械通风、粮情电子监控、环流熏蒸技术、视频安防等）的最新应用。2、建设5000吨应急粮油成品库一栋。3、冷库一座，建筑面积4341.76m2，静态库容3600吨。4、应急配送及综合服务中心配套设施。5、机械设备罩棚1392m2；油罐1000吨。 6、配电室及电力配套设施；消防水池及泵房、设备。7、库区场地整理、硬化及电力、消防、供排水等。								
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			16,184.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			20,808.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	780.00	2025年	396.00	2026年	396.00	2027年	396.00
2028年	396.00	2029年	496.00	2030年	496.00	2031年	496.00	2032年	496.00	2033年	1,096.00
2034年	1,096.00	2035年	1,096.00	2036年	1,596.00	2037年	1,596.00	2038年	1,596.00	2039年	2,096.00
2040年	2,096.00	2041年	2,096.00	2042年	2,096.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
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					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					106.00%	
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					173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					106.00%	
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					173.00%	
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。

