

## 甘肃省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2025年甘肃省专项债 券（十期）	234801	甘肃省人民 政府	新增债券	20年	37.23	AAA	100	2025-04-28	2025-04-29	按要求上市 流通	存续期内 每年4月 29日、 10月29日 (节假日 顺延)	半年付息	分期还本	2045-04- 29	7305	公开发行	单一价格招 标方式	2024- 2026年甘 肃省政 府债券 公开发 行承 销团成 员	按要求完成 登记托管	财政部上海 证券交易 所政府 债券发 行系统

2023年甘肃省经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	11,863.90
第一产业（亿元）	1,641.30
第二产业（亿元）	4,080.80
第三产业（亿元）	6,141.80
产业结构	
第一产业（%）	13.83%
第二产业（%）	34.4%
第三产业（%）	51.77%
固定资产投资（亿元）	5.90
进出口总额（亿元）	491.70
社会消费品零售总额（亿元）	4,329.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,833.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	13,131.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 甘肃省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	368.55	137.84
	其中： 国有土地使用权出让收入	175.89	9.06
	车辆通行费收入	103.66	101.82
	城市基础设施配套费收入	17.18	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	12.92	12.92
	地方政府专项债券收入	975.30	975.30
支出	政府性基金支出	1,000.52	241.27
	其中： 国有土地使用权出让支出	98.99	1.00
	车辆通行费支出	89.38	88.25
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		20.05
	地方政府专项债券还本支出	318.44	

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2024年	
专项债务限额	6,364.13	
专项债务余额	5,428.24	
地区分布	省本级	988.00
	市本级	1,212.32
	县(区)级(含乡镇)	3,227.92
期限结构	1-3(含)年	571.33
	3-5(含)年	711.20
	5-10(含)年	1,282.81
	10年以后	2,857.85

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。



2025年甘肃省政府专项债券 (十期)	37.23	酒泉市肃州区新城区三期北片区基础设施建设工程-园林西路、新区三街、太白路、新区一街、新区二街、府右路、新区一路	酒泉市新城区开发建设管理委员会	345001 酒泉市新城区开发建设管理委员会	6.73	0.00	1.65	6.73	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
2025年甘肃省政府专项债券 (十期)	37.23	崆峒区泾河川现代农业产业园智慧农业科技示范园建设项目	平凉市崆峒区农业农村局	074001 平凉市崆峒区农业农村局	5.39	0.00	4.30	5.39	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2025年甘肃省政府专项债券 (十期)	37.23	兰州新区中川镇中通道东侧庙肋巴沟生态修复项目	兰州新区城乡建设和交通运输局	025001 兰州新区城乡建设和交通运输局	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 2025年甘肃省专项债券（十期）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	2025年甘肃省专项债券（十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	372,347.00	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	3,720.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	2,510,898.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	1,009,167.00
其他债务融资	516,400.00

## 所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	19,500.00	39,110.00	80,000.00	520,357.00	291,000.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	52,250.00	80,200.00	157,802.00	97,200.00	25,040.00	65,800.00	28,108.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	28,282,468.02
---------------	---------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2025年	40,346.64	2026年	1,011,436.71	2027年	1,115,236.60	2028年	1,160,706.52	2029年	1,190,087.08	2030年	1,354,441.44
2031年	1,358,453.83	2032年	1,367,644.71	2033年	1,449,608.57	2034年	1,464,589.37	2035年	1,474,218.55	2036年	1,492,242.52
2037年	1,515,802.46	2038年	1,601,658.47	2039年	1,697,660.12	2040年	1,804,075.04	2041年	1,918,447.40	2042年	2,062,087.41
2043年	2,236,879.29	2044年	425,971.75	2045年	81,995.80	2046年	53,585.41	2047年	43,192.80	2048年	43,192.80
2049年	43,192.80	2050年	43,192.80	2051年	43,192.80	2052年	47,332.08	2053年	141,996.24	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		1,126.39%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,967,658.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1,437.37%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,525,567.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1,853.90%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,009,167.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				2,802.56%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,009,167.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2,802.56%	

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	国家数据中心集群（甘肃·庆阳）“东数西算”产业园区基础设施配套项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	70,800.00										
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	估算总投资772000万元，主要建设内容包括：一是路网工程。按照“四横七纵”骨干路网体系，规划建设安定东路、育才东路、兰州路（含西合公路）、横五路等东西向“四横”道路和东绕城快速路、王符路、公刘路、仁杰路、梦阳路、纵三路、纵五路等南北向“七纵”道路，骨干路网之间配建次										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	772,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	347,400.00										

## 项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,000.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	52,250.00	12,121.00	86,881.00	77,200.00	25,040.00	65,800.00	28,108.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,140,580.42
-------------	---------------

## 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	786,330.57	2027年	786,330.57	2028年	786,330.57	2029年	786,330.57	2030年	954,187.12
2031年	954,187.12	2032年	954,187.12	2033年	1,059,474.54	2034年	1,059,786.39	2035年	1,070,448.05	2036年	1,073,114.87
2037年	1,096,185.89	2038年	1,183,640.76	2039年	1,278,092.02	2040年	1,380,099.38	2041年	1,490,267.33	2042年	1,638,994.07
2043年	1,802,593.47	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		2,608.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息				919,066.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2,191.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				547,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3,679.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				10,070.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				10,070.29%	
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	雁儿湾污水源热泵供热项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00										

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5台10兆瓦污水源热泵离心机组（电机10千瓦）、配套建设2台29兆瓦燃气热水锅炉，热泵和燃气锅炉总装机容量为108兆瓦，供热面积约300万平方米。配套建设一级供热管网2*3.0千米，供热管网直径800、500毫米，建设再生水管网2*0.3千米，管网直径900毫米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,253.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,275.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,600.00	2027年	7,425.00	2028年	8,250.00	2029年	8,250.00	2030年	8,250.00	
2031年	8,250.00	2032年	8,250.00	2033年	8,250.00	2034年	8,250.00	2035年	8,250.00	2036年	8,250.00	
2037年	8,250.00	2038年	8,250.00	2039年	8,250.00	2040年	8,250.00	2041年	8,250.00	2042年	8,250.00	
2043年	8,250.00	2044年	8,250.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								809.12%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,253.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,011.44%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,253.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,011.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,253.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,011.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,253.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,011.44%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	兰州新区供热一张网热源和干网互联互通建设改造工程（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,353.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于兰州新区秦川园区和中川园区，计划改造DN1200供热管道2×865米，改造DN800供热管道2×2500米，新建DN1200供热联通道2×5000米，以上均为市政管道，管材为聚氨酯预制直埋保温管；增设隔压泵站3座，共计占地47.16亩。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	48,219.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	171,931.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,049.00	2028年	9,049.00	2029年	9,049.00	2030年	9,049.00	
2031年	9,049.00	2032年	9,049.00	2033年	9,049.00	2034年	9,049.00	2035年	9,049.00	2036年	9,049.00	
2037年	9,049.00	2038年	9,049.00	2039年	9,049.00	2040年	9,049.00	2041年	9,049.00	2042年	9,049.00	
2043年	9,049.00	2044年	9,049.00	2045年	9,049.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								356.56%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				573.10%
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				573.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				573.10%
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				573.10%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	天水曲溪城乡供水工程（净水厂及输配水管网部分）
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设20万立方米/天地表水处理厂一座，净水厂至秦州、麦积两区的DN800-DN1200输水管线69.34公里，麦积区2万立方米减压水池一座，新建和改造两区配水管网174.34公里。建设20万立方米/天地表水处理厂一座，净水厂至秦州、麦积两区的DN800-DN1200输水管线69.34公里，麦积区2万立方米减压水池一座。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	90,913.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00



债券存续期内项目总收益				544,574.51											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,750.63	2028年	14,750.63	2029年	14,750.63	2030年	14,750.63				
2031年	14,750.63	2032年	16,225.69	2033年	16,225.69	2034年	16,225.69	2035年	16,225.69	2036年	16,225.69				
2037年	17,848.26	2038年	17,848.26	2039年	17,848.26	2040年	17,848.26	2041年	17,848.26	2042年	19,633.09				
2043年	19,633.09	2044年	19,633.09	2045年	19,633.09	2046年	19,633.09	2047年	21,596.40	2048年	21,596.40				
2049年	21,596.40	2050年	21,596.40	2051年	21,596.40	2052年	23,576.04	2053年	70,728.12	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				340.36%							
债券存续期内项目总债务融资本息				69,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				787.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金				69,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				787.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				69,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				787.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				69,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				787.87%			
项目收益预测依据															

### 项目7

项目名称	甘肃省河西区域医疗中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设规模：新建甘肃省河西区域医疗中心楼1栋，总建筑面积51300平方米，地下1层，地上15层。采用框架-剪力墙结构，主要设置急救中心、影像中心、手术中心、ICU等功能科室及创伤医学、消化病微创、心脏病、运动疾病、生殖医学五大诊疗中心，购置医疗设备2216台（套），信息化建设并										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	51,837.00										
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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				700,000.00											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	35,000.00	2026年	35,000.00	2027年	35,000.00	2028年	35,000.00	2029年	35,000.00	2030年	35,000.00				
2031年	35,000.00	2032年	35,000.00	2033年	35,000.00	2034年	35,000.00	2035年	35,000.00	2036年	35,000.00				
2037年	35,000.00	2038年	35,000.00	2039年	35,000.00	2040年	35,000.00	2041年	35,000.00	2042年	35,000.00				
2043年	35,000.00	2044年	35,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1,350.39%							
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2,333.33%			
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				2,333.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2,333.33%			
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				2,333.33%			
项目收益预测依据															

### 项目8

项目名称	凉州区2023年高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建10.63万亩，改造提升6.28万亩，全部为高效节水灌溉，主要实施土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程等建设内容。其中五和镇31642亩，韩佐镇20410亩，永丰镇15584亩，谢河镇13280亩，古城镇13492亩，黄羊镇5263										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	47,872.00										
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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				46,763.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,150.00	2026年	2,150.00	2027年	2,150.00	2028年	2,258.00	2029年	2,258.00	2030年	2,258.00
2031年	2,371.00	2032年	2,371.00	2033年	2,371.00	2034年	2,489.00	2035年	2,489.00	2036年	2,489.00
2037年	2,614.00	2038年	2,614.00	2039年	2,614.00	2040年	2,745.00	2041年	2,745.00	2042年	2,745.00

2043年	2,882.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				97.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.08%			
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				275.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.08%			
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				275.08%			
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	兰州新区2×350MW热电联产工程										
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	兰州新区2×350MW热电联产工程项目总占地面积约747亩，总建筑面积约267000平方米，计划建设2×350MW国产超临界燃煤发电机组和周转灰场1座，同步配套建设烟气脱硫、脱硝装置等环保设施，具备供应1230万平方米采暖面积的能力										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	323,540.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	105,000.00										
其他债务融资	144,000.00										

#### 项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	58,079.00	65,921.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,223,343.16										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	118,339.52	2027年	135,245.17	2028年	152,150.81	2029年	169,056.46	2030年	169,056.46
2031年	169,056.46	2032年	169,056.46	2033年	169,056.46	2034年	169,056.46	2035年	169,056.46	2036年	169,056.46
2037年	169,056.46	2038年	169,056.46	2039年	169,056.46	2040年	169,056.46	2041年	169,056.46	2042年	169,056.46
2043年	169,056.46	2044年	281,760.76	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				996.27%			
债券存续期内项目总债务融资本息		314,985.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,023.33%			
债券存续期内项目总债务融资本金		249,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,294.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3,069.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3,069.85%			
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	白银市平川区供热能力提升改造工程（二期）										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,720.00										
项目简要描述	1.改造热力站7座。2.新建热力站4座535.68平方米。3.改造高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温DN32-DN500一级供热管网2734米。4.新建高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温DN32-DN500一级供热管网5420米。5.改造高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	18,306.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00										
专项债券融资	12,814.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,158.31										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	3,196.64	2026年	8,576.93	2027年	8,576.93	2028年	8,576.93	2029年	8,576.93	2030年	8,576.93
2031年	8,576.93	2032年	8,576.93	2033年	8,576.93	2034年	8,576.93	2035年	8,576.93	2036年	8,576.93
2037年	8,576.93	2038年	8,576.93	2039年	8,576.93	2040年	8,576.93	2041年	8,576.93	2042年	8,576.93
2043年	8,576.93	2044年	8,576.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				907.67%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,814.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,296.69%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,814.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,296.69%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,296.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,814.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,296.69%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	银东一期二片区土地开发项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
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	主要对1746.73亩土地进行土方开挖、土方运输、土方回填、场地平整，土石方挖方量约5295504.00平方米，土方回填量约4713036.60平方米。主要对1746.73亩土地进行土方开挖、土方运输、土方回填、场地平整，土石方挖方量约5295504.00平方米，土方回填量约4713036.60平方米。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	29,786.00		
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	52,117.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,743.00	2028年	2,743.00	2029年	2,743.00	2030年	2,743.00	
2031年	2,743.00	2032年	2,743.00	2033年	2,743.00	2034年	2,743.00	2035年	2,743.00	2036年	2,743.00	
2037年	2,743.00	2038年	2,743.00	2039年	2,743.00	2040年	2,743.00	2041年	2,743.00	2042年	2,743.00	
2043年	2,743.00	2044年	2,743.00	2045年	2,743.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				174.97%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				521.17%
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				521.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				521.17%
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				521.17%
项目收益预测依据												

### 项目12

项目名称	酒泉市肃州区新城区三期北片区基础设施建设工程-园林西路、新区三街、太白路、新区一街、新区二街、府右路、新区一路		
项目类型	供水		
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	在肃北路、福祿纵六路、新区一街等9条市政道路建设新城区三期北片区给水管道16180米、排水管道16000米、雨水管道16300米、中水管道14820米、燃气管道3710米、热力管道8660米；恢复路面面积430389平方米。项目主要建设规模为：在肃北路、福祿纵六路、新区一街等9条市政道路建设新城区三期		
项目建设期	2021年至2025年		
项目运营期	2026年至2045年		
债券存续期内项目总投资	84,739.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	23,200.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	5,500.00	0.00	16,490.00	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	273,607.30
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	11,463.99	2027年	11,490.99	2028年	11,523.39	2029年	12,140.38	2030年	12,164.87	
2031年	12,191.82	2032年	12,832.53	2033年	12,866.76	2034年	12,904.42	2035年	13,593.13	2036年	13,640.97	
2037年	13,693.60	2038年	14,439.06	2039年	14,505.92	2040年	14,579.46	2041年	15,393.38	2042年	15,486.82	
2043年	15,589.61	2044年	16,487.81	2045年	16,618.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				322.88%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,179.34%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,179.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,179.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,179.34%
项目收益预测依据												

### 项目13

项目名称	阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程
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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程为 等中型工程，主要建筑物级别为3级，次要及临时性建筑物级别为5级。设计年调水量4545万立方米，引水流量为4.4立方米/秒，取水枢纽总库容为 971万立方米,末端阿克塞调蓄水池库容为 367万立方米。工程采用“无压+有压”输水方式，输水线路总长度168.69公里（由暗涵、渡槽、无压
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	173,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,880.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	545,294.51
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,750.63	2028年	14,750.63	2029年	14,750.63	2030年	14,750.63
2031年	14,750.63	2032年	16,225.69	2033年	16,225.69	2034年	16,225.69	2035年	16,225.69	2036年	16,225.69
2037年	17,848.26	2038年	17,848.26	2039年	17,848.26	2040年	17,848.26	2041年	17,848.26	2042年	19,633.09
2043年	19,633.09	2044年	19,633.09	2045年	19,633.09	2046年	19,633.09	2047年	21,596.40	2048年	21,596.40
2049年	21,596.40	2050年	21,596.40	2051年	21,596.40	2052年	23,756.04	2053年	71,268.12	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				314.84%							
债券存续期内项目总债务融资本息				90,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				600.02%			
债券存续期内项目总债务融资本金				90,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				600.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				90,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				600.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				90,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				600.02%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	庆阳市区保障性租赁住房项目										
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	77,794.00										
其中：用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531亩，其中：建设用地面积419.6亩，供电用地、防护绿地、代征道路面积111.4亩，分4个区块，建租赁房71栋，室外管网、道路、硬化、绿化等附属设施及幼儿园等配套设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	448,531.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	536,783.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,166.55	2028年	19,049.69	2029年	19,979.61	2030年	20,958.93
2031年	22,275.37	2032年	23,676.42	2033年	25,167.63	2034年	26,754.92	2035年	28,803.73	2036年	31,010.04
2037年	33,385.99	2038年	35,944.67	2039年	38,700.20	2040年	42,183.22	2041年	45,979.71	2042年	50,117.88
2043年	54,628.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.68%							
债券存续期内项目总债务融资本息				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.39%			
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				268.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				268.39%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	兰州新区平急两用公共基础应急保障医院项目										
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	13,900.00										
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	总建筑面积约7.5万平方米，其中：改造“平急两用”住院部1栋，改造面积约4.77万平方米，设置床位676张；新建门诊医技楼1栋，建筑面积约2.73万平方米。“平时”用于日常医疗、危重症应急救治，“急时”用于重大公共卫生事件的应急医疗救治，可转换为隔离场所、传染病治疗中心、突发灾情的										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	28,906.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,900.00	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	189,339.12
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,518.84	2028年	10,518.84	2029年	10,518.84	2030年	10,518.84
2031年	10,518.84	2032年	10,518.84	2033年	10,518.84	2034年	10,518.84	2035年	10,518.84	2036年	10,518.84
2037年	10,518.84	2038年	10,518.84	2039年	10,518.84	2040年	10,518.84	2041年	10,518.84	2042年	10,518.84
2043年	10,518.84	2044年	10,518.84	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				655.02%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,362.15%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,362.15%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,362.15%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,362.15%			
项目收益预测依据															

## 项目16

项目名称	兰州新区中川镇中通道东侧庙肋巴沟生态修复项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目区总面积7020.30亩，其中：建设规模6928.65亩，不动工面积91.65亩。项目新增耕地3617.85亩，新增耕地率为52.22%。本项目建设内容包含土地平整、灌溉与排水、田间道路和农田防护与生态环境保护等四项工程。项目区总面积7020.30亩，其中：建设规模6928.65亩，不动工面积91.65亩。项目新增
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	42,982.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	99,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,500.00	2027年	5,500.00	2028年	5,500.00	2029年	5,500.00	2030年	5,500.00
2031年	5,500.00	2032年	5,500.00	2033年	5,500.00	2034年	5,500.00	2035年	5,500.00	2036年	5,500.00
2037年	5,500.00	2038年	5,500.00	2039年	5,500.00	2040年	5,500.00	2041年	5,500.00	2042年	5,500.00
2043年	5,500.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				230.33%							
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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				330.00%			
项目收益预测依据															

## 项目17

项目名称	崆峒区泾河川现代农业产业园智慧农业科技示范园建设项目
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	17,500.00
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1栋智能化玻璃温室面积14053.46平方米，3栋种植智能化玻璃温室面积110109.28平方米，12栋种植拱棚面积41864平方米，2栋育苗日光温室面积3600平方米，49栋种植日光温室面积89316平方米，种植配套及控制中心面积8114.20平方米，2栋蔬菜深加工厂面积13024平方米等，配套相关附属工程
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	53,948.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	98,383.96									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,716.70	2027年	8,111.06	2028年	8,489.80	2029年	8,489.80	2030年	8,489.80
2031年	8,489.80	2032年	8,489.80	2033年	8,489.80	2034年	8,489.80	2035年	8,489.80	2036年	8,489.80
2037年	7,148.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				182.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息		43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.80%			
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				228.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.80%			
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				228.80%			
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。