

表2-3

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年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省政府专项债券（十二期）	234803	甘肃省人民政府	新增债券	7年	22.47	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）	一年付息	到期一次还本	2032-04-29	2557	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

表2-4

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年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	秦州区玉泉镇烟铺片区棚户区改造项目	天水市秦州区住房建设事务服务中心	151001 天水市秦州区住房建设事务服务中心	2.18	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	12.83
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	临夏市城发·芳林园一棚户区改造安置小区项目	临夏市住房和城乡建设局	166001 临夏市住房和城乡建设局	2.90	0.00	2.46	2.90	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	天水市秦州区七里墩片区棚户区改造（城市更新）项目	天水市秦州区住房建设事务服务中心	151001 天水市秦州区住房建设事务服务中心	2.64	0.00	0.22	2.64	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目	山丹县住房和城乡建设局	154001 山丹县住房和城乡建设局	3.20	0.00	1.60	2.10	0.00	0.50	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.75
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	环县棚户区改造红星村老城组片区安置项目（供热公司北侧）	环县房屋征收管理办公室	601004 环县房屋征收管理办公室	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	白银市平川区茂源铭著（响泉市场灰管线以北片区）城市棚户区改造项目	白银市平川区住房和城乡建设局	094001 白银市平川区住房和城乡建设局	1.21	0.00	1.18	1.21	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	2022年凉州区棚户区改造建设项目（二期）	凉州区住房和城乡建设局	301001 凉州区住房和城乡建设局	1.80	0.00	1.24	1.61	0.00	1.05	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	8.55
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	秦州区玉泉镇枣园片区棚户区改造项目	天水市秦州区住房建设事务服务中心	151001 天水市秦州区住房建设事务服务中心	6.97	0.20	5.00	6.20	0.20	5.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	兰州市安宁区安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区西区（二期）项目	兰州市安宁区安宁堡街道办事处	706001 兰州市安宁区安宁堡街道办事处	3.18	0.00	3.18	2.86	0.00	2.86	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	48.31
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	山丹县2022年西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程	山丹县住房和城乡建设局	154001 山丹县住房和城乡建设局	3.00	0.00	2.00	1.50	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	12.34
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	广河县三甲集镇城投艾佳府棚户区改造项目	广河县住房和城乡建设局	202001 广河县住房和城乡建设局	5.00	0.50	4.50	5.00	0.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	白银市平川区兴平南路片区金地花园二期城市棚户区改造项目	白银市平川区住房和城乡建设局	094001 白银市平川区住房和城乡建设局	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2025年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	22.47	秦州区罗峪沟片区改造安置房项目（B区）	天水市秦州区住房建设事务服务中心	151001 天水市秦州区住房建设事务服务中心	2.68	0.00	0.68	2.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85

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年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省政府专项债券（十二期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年甘肃省政府棚户区改造专项债券（二期）——2025年甘肃省政府专项债券（十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	224,728.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	25
债券存续期内所有项目总投资	1,884,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	808,691.00
其他债务融资	229,729.00

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	120,745.00	72,466.00	75,168.00	509,185.00	31,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	219,729.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,996,241.08
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	333,794.64	2026年	641,309.29	2027年	414,322.21	2028年	461,120.97	2029年	373,409.85	2030年	252,830.92
2031年	67,608.41	2032年	36,723.63	2033年	33,197.32	2034年	25,000.00	2035年	14,000.00	2036年	14,000.00
2037年	14,000.00	2038年	14,000.00	2039年	14,000.00	2040年	14,000.00	2041年	14,000.00	2042年	14,000.00
2043年	14,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			159.03%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,112,814.50			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			269.25%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,038,420.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			288.54%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			808,691.00			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			370.51%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			808,691.00			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			370.51%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天水市麦积山景区经济适用住房（麦积山景区棚改安置房）项目
项目类型	棚户区改造
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金额	0.00
项目简要描述	新建安置房15栋，共建住房416套（其中含2018年棚改安置房200套），建筑面积4.61万平方米，幼儿园及配套服务设施建筑面积4400平方米，地下停车
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	40,887.00
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									
	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	10,000.00	10,000.00	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	56,160.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	7,625.90	2026年	3,625.90	2027年	3,625.90	2028年	3,625.90	2029年	3,625.90	2030年	3,625.90
2031年	3,625.90	2032年	3,625.90	2033年	3,625.90	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	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			137.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			432.01%		
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			432.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			432.01%		
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			432.01%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	秦州区玉泉镇烟铺片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00

债券存续期内项目总收益	21,145.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	6,356.08	2026年	8,627.87	2027年	3,749.70	2028年	937.53	2029年	1,077.39	2030年	397.16
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	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			21.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			192.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			192.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			192.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			192.23%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目
项目类型	棚户区改造
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	新建住宅楼18 栋610户（安置房610套），总建筑面积97262.78平方米(地上建筑面积 97009.97 平方米、地下建筑面积252.81平方米)。配套完成供水管网11650.35米、排水管网11185.23米，化粪池2座，供热管网 6586.10米，天然气管网3203.27米，变压器1个，景观灯 210盏，绿化18922.53平方米，硬化
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	35,102.00
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									
	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	5,000.00	11,000.00	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	27,541.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,590.28	2027年	4,590.28	2028年	4,590.28	2029年	4,590.28	2030年	4,590.28
2031年	4,590.28	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	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			78.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.14%		
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			172.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.14%		
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			172.14%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	临夏州临夏市道合· 未名府棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
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	涉及12栋住宅楼840户居民，建设用地面积50800.00平方米，总建筑面积为191573.52平方米，地上建筑面积142475.52平方米，地下室建筑面积为49098.00平方米，总停车位1122辆，均为地下停车位。其中：敷设供热管网2540米，排水管网3690米，给水管网2960米，电气管网5800米，燃气管网
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2029年
债券存续期内项目总投资	61,668.00
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									
	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	4,000.00	4,000.00	9,000.00	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	108,442.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	27,688.56	2026年	21,688.56	2027年	21,688.56	2028年	21,688.56	2029年	15,688.00	2030年	0.00
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	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			175.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			271.11%		
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			271.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			271.11%		
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			271.11%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	和政县2022年度沈家庄新村片区（城中村）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00										
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10.45万平方米，总建筑面积26.88万平方米，主要新建安置楼18栋、1322户，配套建设燃气管网1100米、供热管网2200米、雨水管网3550米、污水管网3770米、供水管网5200米、停车位1456个、幼儿园1所，配套文化活动站、托老所、社区服务用房等相关附属设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2043年										
债券存续期内项目总投资	139,533.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	20,000.00	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				406,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	14,000.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00	2028年	140,000.00	2029年	14,000.00	2030年	14,000.00
2031年	14,000.00	2032年	14,000.00	2033年	14,000.00	2034年	14,000.00	2035年	14,000.00	2036年	14,000.00
2037年	14,000.00	2038年	14,000.00	2039年	14,000.00	2040年	14,000.00	2041年	14,000.00	2042年	14,000.00
2043年	14,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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			290.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			507.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			507.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			507.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			507.50%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	广河县三甲集镇城投艾佳府棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
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9栋住宅楼，用地面积55亩，总建筑面积为128869.84平方米，包括住宅、公共服务用房、地下停车库、人防工程，配套公共设施及设备用房、小区内室外配套工程。修建住房716套，其中棚户区改造涉及350套、总建筑面积46078平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	57,485.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
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	45,000.00	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				90,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	18,000.00	2027年	18,000.00	2028年	18,000.00	2029年	18,000.00	2030年	18,000.00
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	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			156.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			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			45,000.00			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	45,000.00	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	45,000.00	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			

项目11

项目名称	临夏市城发·芳林园—棚户区改造安置小区项目
项目类型	棚户区改造
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	临夏市城发芳林园-棚户区改造安置小区项目，实施单位是临夏城发置业有限责任公司,项目位于临夏市南龙镇妥家村,项目占地面积38亩，总建筑面积95223平方米新建住宅598套，其中棚户区安置房500套，配套商品房98套，停车位686位配套物业管理与服务用房、消控室、活动用房、小区门室外管网
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	39,871.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,600.00
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	24,600.00	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	44,235.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,058.91	2028年	11,058.91	2029年	11,058.91	2030年	11,058.91
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	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			110.95%		
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			179.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			179.82%		
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			179.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			179.82%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	2022年凉州区棚户区改造建设项目（二期）
项目类型	棚户区改造
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	新建安置房6栋442套，总建筑面积70544.12㎡。其中，地上建筑面积49525.48㎡，2栋多层住宅2568.46㎡，4栋高层住宅46450.21㎡，1栋公共配套用房462.82㎡，门房43.99㎡；地下建筑面积21018.64㎡，地下车库17108.00㎡（人防建筑3838.68㎡），地下室3910.64㎡，配套建设绿化、硬化、亮化、管网、
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	27,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,396.00
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	6,000.00	6,000.00	2,000.00	10,476.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	10,687.50	2026年	10,687.50	2027年	10,687.50	2028年	10,687.50	2029年	10,687.50	2030年	10,687.50
2031年	10,687.50	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	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			305.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,396.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,396.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,396.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,396.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.76%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	环县棚户区改造红星村老城组片区安置项目（供热公司北侧）
项目类型	棚户区改造

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,890.00
其他债务融资	93,500.00

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	25,890.00	25,890.00	5,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	304,487.23
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	52,900.00	2026年	52,900.00	2027年	52,900.00	2028年	52,887.23	2029年	40,000.00	2030年	0.00
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	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			160.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			164,025.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			185.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			144,390.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,890.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			598.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,890.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			598.32%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	白银市平川区兴平南路片区金地花园二期城市棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
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	项目总建筑面积33396.58平方米，新建住宅207套（棚户区改造安置房200套，商品房7套），配套小区内基础设施建设。项目总建筑面积33396.58平方米，新建住宅207套（棚户区改造安置房200套，商品房7套），配套小区内基础设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	12,199.00
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									
	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	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	23,973.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,794.65	2027年	4,794.65	2028年	4,794.65	2029年	4,794.65	2030年	4,794.65
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	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			196.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			299.67%		
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			299.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			299.67%		
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			299.67%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	甘谷县姚庄片区城市更新（棚户区改造）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	21,028.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容主要包括棚户区拆迁安置，安置房建设及配套设施建设工程。总用地面积42951.01㎡(64.43亩)，建设安置性住宅11栋（1064套）。总建筑面积187416.79㎡。地上建筑面积145158.5㎡，其中住宅面积130130.33㎡,配套商业15027.17㎡，地下建筑面积42258.29 m²，配建停车位 884个（其中充电
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2028年
债券存续期内项目总投资	96,928.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,120.00
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	45,120.00	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	116,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	29,000.00	2026年	29,000.00	2027年	29,000.00	2028年	29,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00
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	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			45,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			257.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			257.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			257.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			257.09%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	白银市平川区茂源铭著（响泉市场灰管线以北片区）城市棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
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	项目总建筑面积34365.74平方米，新建住宅250套（其中棚户区改造安置房168套，商品房82套），配套小区内基础设施建设。项目总建筑面积34365.74平方米，新建住宅250套（其中棚户区改造安置房168套，商品房82套），配套小区内基础设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,645.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,760.00
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	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,210.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,289.47	2027年	5,289.47	2028年	3,526.31	2029年	3,526.31	2030年	3,526.31
2031年	3,526.31	2032年	3,526.31	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	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			136.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			239.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			239.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			239.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			239.89%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	秦州区罗峪沟片区改造安置房项目（B区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
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	秦州区罗峪沟片区改造安置房项目（B区）,拟建场地位于罗峪沟烟铺村李家园子，东有空地，南至罗峪河，西邻烟铺村卫生室，北靠北山，东南边临近烟铺小学，总用地面积63504.96㎡。本次新建总建筑面积约143544.68㎡；包括新建1#～14#住宅楼（15层、18层），6班幼儿园（3层），局部商业
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	65,419.00
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	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	8,000.00	8,000.00	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	138,492.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,397.01	2030年	38,095.51
2031年	10,000.00	2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	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	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			211.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,672.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			349.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			395.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			395.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			395.69%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	天水监狱秦润家园经济适用住房项目
项目类型	棚户区改造
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	新建住宅3栋，共计510套（含2017年棚改任务206套），总建筑面积60554平方米，住宅建筑面积47449平方米，配套用房面积2655平方米；对项目北侧滑坡治理；配套建设给排水，强弱电，燃气暖通，小区绿化及道路硬化等工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	30,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,085.00
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	21,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,432.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	8,000.00	2026年	18,000.00	2027年	5,000.00	2028年	2,832.20	2029年	1,900.00	2030年	1,500.00
2031年	1,500.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	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	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			144.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			205.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			205.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			205.99%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	秦州区陈家庄棚户区（城市更新）改造项目
项目类型	棚户区改造
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	新建住宅4栋，总建筑面积76721.9平方米（地上建筑面积68354.11平方米，地下建筑面积8367.79平方米）。新建住宅600户，其中棚改安置房为256户。配套设施为：给水管网685.33米、排水管网1233.60米、雨水管网1507.73米、采暖管网3069.92米、燃气管网1713.33米、采暖管网3069.92米、燃气调压站
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	43,775.00
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

	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	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	34,681.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,059.45	2027年	6,864.20	2028年	7,476.92	2029年	7,476.92	2030年	9,804.45
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	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			79.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			192.68%		

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	192.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.68%
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	192.68%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	安宁区银滩路街道棚户区（城中村）改造重建二期安置点（03—10）项目
项目类型	棚户区改造
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	项目规划用地面积93.629亩，建设用地面积80.032亩。规划设计总建筑面积31.4万平方米，地上建筑面积22.54万平方米，地下家住面积8.88万平方米，住宅面积约17.16万平方米，安置约4000余人，住宅套数2007套，建筑密度30%，容积率4.12，规划建设10栋住宅楼，涉及改造任务2004套。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	139,044.00
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	47,800.00

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	24,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	262,960.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	131,480.00	2027年	65,480.00	2028年	6,000.00	2029年	60,000.00	2030年	0.00
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	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		189.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			88,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金			87,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		299.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		657.40%		
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		657.40%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	兰州市安宁区安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区西区（二期）项目										
项目类型	纳入国务院专班统计的其他应纳入隐性债务但未纳入的存量项目										
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	兰州市安宁区安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区西区（二期）项目：兰州市安宁区安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区西区（二期）项目新建建筑面积为:57.27万平方米，实施内容包括:新建14栋安置楼及地下车库配套相关附属设施等相关内容。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资	255,341.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	111,520.00										
其他债务融资	78,429.00										

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	61,855.00	61,855.00	0.00	28,582.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	78,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	483,055.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	108,345.00	2027年	90,428.00	2028年	90,428.00	2029年	125,000.00	2030年	68,854.00
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	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			189.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			235,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			189,949.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.31%		
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			433.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			111,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			433.16%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	白银市平川区颐景苑四期B区（向阳村片区）城市棚户区改造项目
------	-------------------------------

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00
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	项目总建筑面积71514.38平方米，新建住宅416套（棚户区改造安置房363套，商品房53套），配套小区内基础设施建设。项目总建筑面积71514.38平方米，新建住宅416套（棚户区改造安置房363套，商品房53套），配套小区内基础设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	25,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,520.00
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	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,989.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,797.83	2027年	6,797.83	2028年	6,797.83	2029年	6,797.83	2030年	6,797.83
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	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		135.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,520.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		234.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,520.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		234.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,520.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		234.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,520.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		234.09%		
项目收益预测依据											

项目25	
项目名称	山丹县2022年西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程
项目类型	棚户区改造
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	规划设计建筑58栋，总建筑面积为379042.15平方米，室外附属工程包括绿化及景观设施42999.12平方米、道路面积34060.52平方米、铺装面积25000平方米、给水管网7000米，消防管网5000米，污水管网3500米，雨水管网4000米，供热管网7800米，天然气管网5500米，商业区共1393户，总建筑面积
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	81,403.00
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									
	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	5,000.00	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	123,398.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	37,678.58	2026年	27,869.78	2027年	110.73	2028年	110.73	2029年	110.73	2030年	0.00
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	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		151.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		616.99%		
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		616.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		616.99%		
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		616.99%		
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。