

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甘肃省专项债券 (三十一期)	2571440	甘肃省人民 政府	新增债券	20年	12.00	AAA	100	2025-12-04	2025-12-05	按要求上市 流通	存续期内 每年6月 5日、12月 5日(节假 日顺延)	半年付息	到期一次 还本	2045-12- 05	7305	公开发售	单一价格招 标方式	2024- 2026年甘 肃省专项 债券发行 承销团	按要求完成 登记托管	财政部政府 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	2,861.85

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。

甘肃省2025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(含2025之前)			2025年		2026年		2027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	
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	兰州新区文曲湖景园二期保障性租赁住房项目	兰州新区城乡建设和交通运输局	025001 兰州新区城乡发展局	1.25	0.00	0.55	0.12	0.00	0.00	0.84	0.00	0.55	0.28	0.00	0.00	3.07
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	庆阳市西峰城区燃气管道及燃气设施老化更新改造项目（二期）	庆阳市西峰区住房和城乡建设局	601001 庆阳市西峰区住房和城乡建设局	1.69	1.35	0.34	0.34	0.00	0.34	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	泾川县城北片区地下管网更新改造项目	泾川县住房和城乡建设局	029001 泾川县住房和城乡建设局	1.02	0.00	0.82	1.02	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	崇信县生活污水处理厂建设项目	崇信县住房和城乡建设局	121001 崇信县住房和城乡建设局	0.78	0.00	0.62	0.78	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	天祝县城北区集中供热烟气污染物超低排放改造项目	天祝藏族自治县住房和城乡建设局	601001 天祝藏族自治县住房和城乡建设局	0.26	0.03	0.17	0.09	0.03	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	3.40
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	天祝县乌鞘岭西片区供水改造工程	天祝藏族自治县水利建设管理站	306001 天祝藏族自治县水务局	0.20	0.05	0.15	0.05	0.05	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.83
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	静宁县西干渠灌区提质增效项目	静宁县水务局	156001 静宁县水务局	0.61	0.12	0.49	0.61	0.12	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目	嘉峪关市住房和城乡建设局	126001 嘉峪关市住房和城乡建设局	1.94	1.36	0.58	0.99	0.99	0.00	0.95	0.37	0.58	0.00	0.00	0.00	3.12
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	金昌市永昌县头坝水厂提质增效（抗旱保供能力提升）项目	永昌县水务局	045001 永昌县水务局	0.27	0.00	0.21	0.05	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.69
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	渭源县中西医结合医院提标扩能建设项目	渭源县中西医结合医院	504001 渭源县卫生健康局	0.62	0.00	0.44	0.04	0.00	0.00	0.59	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	3.25
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	崇信县锦屏镇关砭停车场建设项目	国有资产综合事务中心	172001 崇信县国有资产综合事务中心	0.15	0.00	0.12	0.14	0.00	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	古浪县土门供热管网及设施更新改造项目	古浪县住房和城乡建设局	501001 古浪县住房和城乡建设局	0.31	0.06	0.25	0.31	0.06	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	庆城县四十里铺末站至环县门站输气管道项目	环县住房和城乡建设局	601001 环县住房和城乡建设局	1.97	0.00	1.00	0.54	0.00	0.10	0.40	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	10.57
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	渭源县文旅新城棚户区改造集中供热工程	渭源县住房和城乡建设局	305001 渭源县住房和城乡建设局	6.23	0.10	1.50	2.24	0.00	0.00	3.59	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	22.40
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	金川区2025年宁远堡镇天庆家园老旧小区改造项目	金昌市金川区宁远堡镇人民政府	158001 金昌市金川区宁远堡镇人民政府	1.01	0.59	0.42	0.59	0.59	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	1.57
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	定西市全民健身中心项目	定西市安定区住房和城乡建设局	307001 定西市安定区住房和城乡建设局	2.95	0.00	2.28	2.12	0.00	1.72	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	10.90

2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	广河县城西区保障性住房建设项目	广河县国有资产信息中心	237013 广河县国有资产信息中心	4.42	0.89	3.53	3.83	0.30	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	古浪县集中供热管网及设施更新改造项目	古浪县住房和城乡建设局	501001 古浪县住房和城乡建设局	0.36	0.07	0.29	0.36	0.07	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	白银高新区银东工业园二期一片区综合管网及市政基础设施建设项目	白银高新技术产业开发区管理委员会	001001 白银高新技术产业开发区管理委员会	2.88	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	6.54
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	玉门志远学校建设项目	玉门市教育局	131001 玉门市教育局	6.58	0.00	5.26	0.28	0.00	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	18.21
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目	酒泉市政府投资服务中心	314006 酒泉市政府投资服务中心	1.89	0.70	0.60	1.29	0.70	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.91
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	肃南县供热管网提升改造建设项目	肃南裕固族自治县住房和城乡建设局	148001 肃南裕固族自治县住房和城乡建设局	0.53	0.00	0.42	0.53	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	“气化庆阳”天然气输气干线项目（西峰区、宁县、合水县、正宁县、镇原县段）	庆阳市能源局	421001 庆阳市能源局	6.00	0.00	4.75	2.47	0.00	2.10	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	1,137.76
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	金塔县老旧供热管网设施改造提升工程	金塔县住房和城乡建设局机关	016001 金塔县住房和城乡建设局机关	2.98	0.60	2.39	2.98	0.60	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	酒泉市肃州区城东片区燃气等老旧管网更新改造项目	肃州区市政公用事业服务中心	031001 肃州区住房和城乡建设局	3.11	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	7.74
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	景泰县北城区地灾搬迁项目	景泰县住房和城乡建设局	089001 景泰县住房和城乡建设局	7.83	0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	陇南市武都区两水片区地下管网综合改造项目	陇南市武都区住房和城乡建设局	126001 陇南市武都区住房和城乡建设局	1.82	0.00	1.00	0.82	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	武威古浪工业集中区(土门)110千伏开关站暨线路工程	武威古浪工业集中区管理委员会	301001 武威古浪工业集中区管理委员会	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	古浪一中综合楼建设项目	古浪县教育局	128001 古浪县教育局	0.40	0.25	0.15	0.25	0.25	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	1.01
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	瓜州县城市污水处理厂提升扩容改造项目	瓜州县城市排水服务中心	144001 瓜州县住房和城乡建设局	1.79	0.50	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	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）	兰州新区经济发展有限公司（统计局）	028001 兰州新区经济发展有限公司（统计局）	4.82	0.00	3.00	2.46	0.00	1.64	2.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	17.19
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	合水县燃气输配管线工程	合水县住房和城乡建设局	402001 合水县住房和城乡建设局	1.50	0.30	1.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	平凉市第二人民医院病房改造及基础设施提升建设项目	平凉市第二人民医院	026001 平凉市崆峒区卫生健康局	0.37	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	54.34
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	平凉市崆峒区泾川万亩现代产业园建设项目	平凉市崆峒区白水镇人民政府	032001 平凉市崆峒区发展和改革委员会	3.63	1.74	1.89	1.38	0.88	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2025甘肃省政府专项债券（三十一期）	12.00	临夏市城发·芳林园一保障性租赁住房建设项目	临夏市住房和城乡建设局	166001 临夏市住房和城乡建设局	1.28	0.68	0.60	0.10	0.00	0.10	1.02	0.52	0.50	0.00	0.00	0.00	2.31

2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	灵台县什字中心幼儿园建设项目	灵台县教育局	203001 灵台县教育局	0.27	0.00	0.18	0.09	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.83
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	嘉峪关市城市排水防涝重要节点贯通工程	嘉峪关市住房和城乡建设局	126001 嘉峪关市住房和城乡建设局	0.54	0.11	0.43	0.54	0.11	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	百益亿农国际鲜花港项目（三期）	临夏市农业农村局	161001 临夏市农业农村局	4.70	0.00	2.70	0.60	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	16.02
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目	景泰县工业集中区管理委员会	106001 景泰县工业集中区管理委员会	2.00	0.41	1.59	2.00	0.41	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	泾川县中医医院提标扩能二期项目	泾川县中医医院	016008 泾川县中医医院	0.83	0.00	0.66	0.83	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	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	126001 嘉峪关市住房和城乡建设局	3.99	1.29	2.17	0.93	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	天祝县城区集中供热改造项目	天祝藏族自治县住房和城乡建设局	601001 天祝藏族自治县住房和城乡建设局	0.29	0.00	0.23	0.06	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	16.28
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	陇南市武都区吉石坝片区地下管网综合改造项目	陇南市武都区住房和城乡建设局	126001 陇南市武都区住房和城乡建设局	1.54	0.00	0.90	0.64	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	10.85
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	河西煤炭集散中心建设项目	山丹县交通运输局	148001 山丹县交通运输局	3.79	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.21
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目	灵台县公用事业服务中心	212005 灵台县公用事业服务中心	0.85	0.27	0.50	0.35	0.27	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.56
2025甘肃省专项债券（三十一期）	12.00	定西市安定区集中供热科创城热源建设项目	定西市安定区住房和城乡建设局	307001 定西市安定区住房和城乡建设局	3.33	0.00	1.95	0.50	0.00	0.50	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	25.39

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甘肃省专项债券（三十一期）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甘肃省专项债券（三十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	120,033.00	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	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	65
债券存续期内所有项目总投资	1,138,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,054.00
专项债券融资	684,386.00
其他债务融资	1,700.00

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	32,876.00	30,400.00	27,000.00	294,964.00	299,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,110,140.72
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	8,920.87	2026年	66,675.63	2027年	154,395.26	2028年	183,951.79	2029年	188,317.56	2030年	184,575.46
2031年	170,655.82	2032年	170,915.65	2033年	159,135.55	2034年	163,443.47	2035年	158,792.54	2036年	159,264.84
2037年	159,288.29	2038年	153,718.56	2039年	153,802.13	2040年	150,055.80	2041年	146,266.74	2042年	145,584.29
2043年	144,643.51	2044年	133,931.19	2045年	91,678.34	2046年	62,692.43	2047年	2,035.00	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	273.08%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				687,328.70	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				452.50%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金				686,086.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				453.32%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				684,386.00	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				454.44%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				684,386.00	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				454.44%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	兰州新区文曲湖景园二期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	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	兰州新区文曲湖景园二期保障性租赁住房项目总建筑面积为61544.39平方米，主要建设保障性租赁住房840套49882.32平方米，配套用房建筑面积11662.07平方米，地上建筑包括：保障性租赁住房、配套及其他附属设施等，地下建筑包括：地下车库、地下设备间等，项目拟建保障性租赁住房840户，配套停										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	12,464.00										
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

	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	0.00	5,500.00	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	14,584.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	602.24	2028年	705.61	2029年	816.78	2030年	821.40
2031年	821.40	2032年	821.40	2033年	826.01	2034年	826.01	2035年	826.01	2036年	830.62
2037年	830.61	2038年	830.61	2039年	835.23	2040年	835.23	2041年	835.23	2042年	839.93
2043年	839.84	2044年	839.84	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	117.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.16%		
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				265.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.16%		
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				265.16%		
项目收益预测依据											

项目2

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	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
其他债券融资	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	16,353.00	13,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,784.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,936.00	2028年	3,936.00	2029年	3,936.00	2030年	3,936.00	
2031年	3,936.00	2032年	3,936.00	2033年	3,936.00	2034年	3,936.00	2035年	3,936.00	2036年	3,936.00	
2037年	3,936.00	2038年	3,936.00	2039年	3,936.00	2040年	3,936.00	2041年	3,936.00	2042年	3,936.00	
2043年	3,936.00	2044年	3,936.00	2045年	3,936.00	2046年	0.00	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								155.09%				
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				249.28%
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				249.28%
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				249.28%
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				249.28%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目
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	1,764.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目主要是对我市综合保障区以东片区管网等进行提升更新工作，建设内容包括给水、污水、雨水、绿化给水、道路、涵洞、电力、通信、照明、绿化及相关附属设施。工程西起兴文路，东至嘉酒界，涉及长度约5600米。
项目建设期	2025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	19,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,792.00
其他债券融资	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	0.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,295.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,314.05	2028年	1,314.05	2029年	1,314.05	2030年	1,314.05	
2031年	1,314.05	2032年	1,314.05	2033年	1,314.05	2034年	1,314.05	2035年	1,314.05	2036年	1,314.05	
2037年	1,314.05	2038年	1,314.05	2039年	1,314.05	2040年	1,314.05	2041年	1,314.05	2042年	1,314.05	
2043年	1,314.05	2044年	1,314.05	2045年	1,314.05	2046年	328.55	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								130.35%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,792.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				436.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,792.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				436.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,792.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				436.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,792.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				436.73%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	嘉峪关市妇幼公共卫生能力提升项目
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	2,728.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟新建建筑面积约15000平方米的地下一层、地上五层（局部六层）门诊综合楼一栋，其中：地上建筑面积约8000平方米，其中辅助生殖、产前诊断3200平方米；一层主要功能为门诊大厅、产科门诊、产前筛查、产前诊断、孕妇学校等；二层主要功能为超声科、病理科及检验科等；三层主要
项目建设期	2025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	12,397.00
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				27,410.40											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	0.00	2026年	1,370.52	2027年	1,370.52	2028年	1,370.52	2029年	1,370.52	2030年	1,370.52				
2031年	1,370.52	2032年	1,370.52	2033年	1,370.52	2034年	1,370.52	2035年	1,370.52	2036年	1,370.52				
2037年	1,370.52	2038年	1,370.52	2039年	1,370.52	2040年	1,370.52	2041年	1,370.52	2042年	1,370.52				
2043年	1,370.52	2044年	1,370.52	2045年	1,370.52	2046年	0.00	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				518.16%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,232.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				647.69%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,232.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				647.69%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,232.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				647.69%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,232.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				647.69%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	平凉市第二人民医院病房改造及基础设施提升建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,996.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要对门诊楼、医技楼、住院楼、医疗综合楼进行改造，共改造病房120间2400平方米，改造卫生间127间800平方米，改造床位240张，其中医疗综合楼10间6人间改造为20间3人间；住院楼5间多人间改造为10间2人或3人间，同时改造提升病区给排水、暖通、消防、安防、电力系统等，增设适老化、无										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	3,745.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,996.00										
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	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				8,800.00											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	0.00	2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00				
2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00				
2037年	400.00	2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	400.00				
2043年	400.00	2044年	400.00	2045年	400.00	2046年	400.00	2047年	400.00	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				234.98%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.72%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.72%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	灵台县生活垃圾分类和处理设施提标改造项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	更新日处理150T生活垃圾压缩设备2套、日处理50T渗滤液处理设备1套、大件破碎设备一套；购置18吨新能源干湿两用道路洗扫车4辆、18吨带管道疏通功能吸污车1辆。更新智能四分类垃圾收集箱1200个、筒易式四分类垃圾收集箱500个、240升金属垃圾收集桶1.1万个。购置18吨新能源餐厨垃圾收运车										
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	8,548.00										
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

	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	0.00	5,000.00	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				11,567.43							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,128.56	2028年	1,128.57	2029年	578.31	2030年	578.31
2031年	578.31	2032年	578.31	2033年	578.31	2034年	578.31	2035年	578.31	2036年	578.31
2037年	378.31	2038年	378.31	2039年	378.31	2040年	378.31	2041年	378.31	2042年	378.31

2043年	378.31	2044年	378.31	2045年	1,657.34	2046年	0.00	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				135.32%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				231.35%			
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				231.35%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				231.35%			
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				231.35%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	定西市全民健身中心项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,910.00										
其中：用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27858.62平方米。其中：地上建筑面积19269平方米，地下建筑面积8589.62平方米；建筑高度21米，地上建筑3层，局部4层，新建游泳馆、篮球馆、瑜伽馆、器械类健身房及相关配套等功能区域，配套停车位100个，建筑面积3954平方米（地上11辆，建筑面积312平方米；地下89辆，建筑										
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	29,484.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,841.00										
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	17,160.00	5,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,265.11										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,199.22	2027年	3,279.31	2028年	3,226.32	2029年	3,249.75	2030年	3,273.40
2031年	3,297.30	2032年	3,321.44	2033年	3,345.81	2034年	3,370.43	2035年	3,395.29	2036年	3,384.43
2037年	3,240.58	2038年	3,256.26	2039年	3,280.30	2040年	3,304.58	2041年	3,329.09	2042年	3,353.86
2043年	3,378.87	2044年	3,378.87	2045年	0.00	2046年	0.00	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				201.01%			
债券存续期内项目总债务融资本息		22,841.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				259.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金		22,841.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,841.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				259.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,841.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.47%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	古浪县土门供热管网及设施更新改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟在古浪西泰电冶有限责任公司厂区余热锅炉除尘器后新增1套烟气余热回收供热系统，配套1座集装箱式供热站，在余热锅炉除尘器后烟道处新增2台4.8MW板式烟气/热水换热器，配套新增2台循环水泵，2台补水泵，1台软化除氧设备，1座软化水箱，各种阀门、仪表及自控装置；建设市政供热管网										
项目建设期	2025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	3,089.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,471.00										
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	2,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,010.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	400.50	2026年	400.50	2027年	400.50	2028年	400.50	2029年	400.50	2030年	400.50
2031年	400.50	2032年	400.50	2033年	400.50	2034年	400.50	2035年	400.50	2036年	400.50
2037年	400.50	2038年	400.50	2039年	400.50	2040年	400.50	2041年	400.50	2042年	400.50
2043年	400.50	2044年	400.50	2045年	0.00	2046年	0.00	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				259.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,471.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				324.16%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,471.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				324.16%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.16%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	天祝县乌鞘岭西片区供水改造工程		
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	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	天祝县乌鞘岭西片区供水改造工程主要建设内容为：改造截引1座，新建清水池8座，水厂1座，改建输水管道12.31公里，以及其他附属设施。 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.70亿元。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2045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

	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	0.00	1,500.00	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	7,003.53										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	115.00	2027年	345.04	2028年	345.04	2029年	345.04	2030年	345.04	
2031年	362.12	2032年	362.12	2033年	362.12	2034年	362.12	2035年	362.12	2036年	380.23	
2037年	380.23	2038年	380.23	2039年	380.23	2040年	380.23	2041年	399.25	2042年	399.25	
2043年	399.25	2044年	399.25	2045年	199.62	2046年	0.00	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					350.18%					
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					466.90%
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					466.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					466.90%
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					466.90%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	崇信县生活污水处理厂建设项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,677.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容主要包括：1.对锦屏污水处理厂进行改造，新建二沉池、中间水池、污泥泵池、污泥堆棚、配水井等设施，安装一体化除臭系统，配备污泥车等设备，敷设污水管网5公里。2.对崇信县新窑污水处理厂进行扩容，新建A2/O生化池、预处理车间、污泥脱水间、二沉池、深度处理间、鼓风机房、										
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	7,790.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,230.00										
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	6,230.00	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	18,494.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	667.91	2028年	730.33	2029年	792.74	2030年	855.16	
2031年	917.57	2032年	979.99	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	1,042.40	
2043年	1,042.40	2044年	1,042.40	2045年	1,042.40	2046年	0.00	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					237.42%					
债券存续期内项目总债务融资本息		6,230.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					296.87%
债券存续期内项目总债务融资本金		6,230.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					296.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,230.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					296.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,230.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					296.87%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	金塔县老旧供热管网设施改造提升工程										
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	1、改造供热管网DN600-DN800聚乙烯氨保温管10公里；2、改造2座换热站内45KW循环泵、4KW补水泵、板式换热器等供热设施；3、更换116MW循环流化床锅炉2套；4、更换相关供热附属设施。改造供热管网DN600-DN800聚乙烯氨保温管10公里，改造2座换热站内45KW循环泵、4KW补水泵、
项目建设期	2025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	29,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,871.00
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	23,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,055.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,845.00	2027年	5,845.00	2028年	5,845.00	2029年	5,845.00	2030年	5,845.00
2031年	5,845.00	2032年	5,845.00	2033年	5,845.00	2034年	5,845.00	2035年	5,845.00	2036年	5,845.00
2037年	5,845.00	2038年	5,845.00	2039年	5,845.00	2040年	5,845.00	2041年	5,845.00	2042年	5,845.00
2043年	5,845.00	2044年	5,845.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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		372.18%			
债券存续期内项目总债务融资本息		23,871.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		465.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金		23,871.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		465.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,871.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		465.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,871.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		465.23%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	酒泉市阿克塞县备用水厂建设项目										
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	新建净水厂1座，处理规模10000立方/天。敷设DN200的球墨铸铁原水管道2000米，DN500的球墨铸铁原水管道800米；敷设至县城区域DN400的球墨铸铁供水管道1600米；敷设至工业园区DN250的球墨铸铁供水管道8600米，配套建设其他附属设施等。										
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	14,443.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,555.00										
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	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,788.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,041.50	2028年	2,041.50	2029年	2,041.50	2030年	2,041.50
2031年	2,041.50	2032年	2,041.50	2033年	2,041.50	2034年	2,041.50	2035年	2,041.50	2036年	2,041.50
2037年	2,041.50	2038年	2,041.50	2039年	2,041.50	2040年	2,041.50	2041年	2,041.50	2042年	2,041.50
2043年	2,041.50	2044年	2,041.50	2045年	2,041.50	2046年	0.00	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		268.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,555.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		335.69%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,555.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		335.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,555.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		335.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,555.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		335.69%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	庆阳市西峰城区燃气管道及燃气设施老化更新改造项目（二期）										
项目类型	天然气管道										
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	计划更新改造市直机关小区、电力局家属院等290余个小区约60000余户燃气居民用户庭院燃气管网（含庭院埋地管网、围楼管、立管）190公里（含换新、除锈防腐、加装阻火器等）、燃气调压设施1000个、户内加装安全设施60000余套（含燃气报警器、电磁阀、自闭阀、燃气金属防爆软管、智能远										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2046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	3,380.00
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	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,825.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,325.00	2027年	3,325.00	2028年	3,325.00	2029年	3,325.00	2030年	3,325.00
2031年	3,325.00	2032年	3,325.00	2033年	3,325.00	2034年	3,325.00	2035年	3,325.00	2036年	3,325.00
2037年	3,325.00	2038年	3,325.00	2039年	3,325.00	2040年	3,325.00	2041年	3,325.00	2042年	3,325.00
2043年	3,325.00	2044年	3,325.00	2045年	3,325.00	2046年	3,325.00	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				413.17%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,380.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2,065.83%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,380.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2,065.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,380.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2,065.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,380.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2,065.83%			
项目收益预测依据															

项目16

项目名称	庆城县四十里铺末站至环县门站输气管道项目										
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	1,000.00										
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	庆城县四十里铺末站至环县门站输气管道项目新建三座分输站、高压输气管道62千米，起点庆城四十里铺末站，终点环县，途径21个行政村。设计压力4.0兆帕，管道外径219.1毫米，输气量7577.5万方/年，并配套其他附属工程。										
项目建设期	2023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	19,699.00										
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	6,000.00	1,000.00	3,000.00	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	20,442.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,035.07	2027年	1,035.07	2028年	1,035.07	2029年	1,035.07	2030年	1,035.07
2031年	1,035.07	2032年	1,035.07	2033年	1,035.07	2034年	1,035.07	2035年	1,035.07	2036年	1,035.07
2037年	1,035.07	2038年	1,035.07	2039年	1,035.07	2040年	1,035.07	2041年	1,035.07	2042年	1,035.07
2043年	1,035.07	2044年	1,035.07	2045年	776.31	2046年	0.00	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				103.78%							
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				204.43%			
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				204.43%			
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				204.43%			
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				204.43%			
项目收益预测依据															

项目17

项目名称	定西市安定区集中供热科创城热源建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.一期工程：对安定区集中供热C区热源厂进行扩建，新建锅炉房1座，包括58MW煤粉锅炉配套附属设施，环保设施及相关建筑物为钢筋混凝土框架结构，建设配套设施；新建dn300~dn800供热一级管网20438米；2.二期工程：新建集中供热热源厂1座，配套附属设施、环保设施及相关建筑物，新										
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	33,301.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,500.00										
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	14,500.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	82,012.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	4,100.65	2026年	4,100.64	2027年	4,100.65	2028年	4,100.65	2029年	4,100.65	2030年	4,100.65
2031年	4,100.69	2032年	4,100.64	2033年	4,100.64	2034年	4,100.64	2035年	4,100.64	2036年	4,100.64
2037年	4,100.64	2038年	4,100.64	2039年	4,100.64	2040年	4,100.64	2041年	4,100.64	2042年	4,100.64
2043年	4,100.64	2044年	4,100.64	2045年	0.00	2046年	0.00	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		246.28%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				420.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				420.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				420.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				420.58%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	临夏市城发·芳林园—保障性租赁住房建设项目										
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	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	临夏市城发·芳林园—保障性租赁住房建设项目，位于临夏市南龙镇妥家村，项目占地面积11.21亩，总建筑面积29144平方米，新建住宅400套，全部为保障性租赁住房，停车位440位。配套建设公共服务用房、道路硬化及铺装、室外三网等基础配套设施。										
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	12,805.00										
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

	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	1,000.00	5,000.00	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	20,479.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,204.70	2029年	1,204.70	2030年	1,204.70
2031年	1,204.70	2032年	1,204.70	2033年	1,204.70	2034年	1,204.70	2035年	1,204.70	2036年	1,204.70
2037年	1,204.70	2038年	1,204.70	2039年	1,204.70	2040年	1,204.70	2041年	1,204.70	2042年	1,204.70
2043年	1,204.70	2044年	1,204.70	2045年	0.00	2046年	0.00	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		159.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				341.33%	
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				341.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				341.33%	
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				341.33%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	金川区2025年宁远堡镇天庆家园老旧小区改造项目										
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	1,800.00										
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	改造天庆家园小区53栋1904户，总建筑面积26.07万平方米，主要包括： 1.在小区内改造DN300排水管520米，De25-De160供水管14630米，DN25-DN159供热管19431米，道路39729.48平方米，铺装36751.25平方米、绿化										
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	10,097.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,200.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,128.87										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-240.08	2027年	585.73	2028年	585.73	2029年	585.73	2030年	585.73
2031年	585.73	2032年	585.73	2033年	585.73	2034年	585.73	2035年	585.73	2036年	585.73

2037年	585.73	2038年	585.73	2039年	585.73	2040年	585.73	2041年	585.73	2042年	585.73
2043年	585.73	2044年	585.73	2045年	825.81	2046年	0.00	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		110.22%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				264.97%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				264.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				264.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				264.97%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	古浪县集中供热管网及设施更新改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	古浪县集中供热管网及设施更新改造项目建设内容为在古浪县城、大靖镇、黄羊川镇等地改造DN300供热管网3.6千米，改造DN200供热管网9.2千米，更新改造换热站3座，改造热水锅炉4台，更新改造脱硫设施1套，配套相关附属设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027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

	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	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	17,268.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,015.80	2027年	1,015.80	2028年	1,015.80	2029年	1,015.80	2030年	1,015.80
2031年	1,015.80	2032年	1,015.80	2033年	1,015.80	2034年	1,015.80	2035年	1,015.80	2036年	1,015.80
2037年	1,015.80	2038年	1,015.80	2039年	1,015.80	2040年	1,015.80	2041年	1,015.80	2042年	1,015.80
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	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		479.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				599.60%	
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				599.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				599.60%	
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				599.60%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	古浪县土门集中供热建设项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	古浪县土门集中供热建设项目建设内容为：改扩建现有热源厂，安装两台14MW煤粉热水锅炉（一用一备）；敷设一级供热管网2×3.5km，二级供热管网2×5.5km；新建换热站3座，改造换热站1座，配套库房和管理用房等附属设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,760.00										
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	5,760.00	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	14,656.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,127.40	2026年	1,127.40	2027年	1,127.40	2028年	1,127.40	2029年	1,127.40	2030年	1,127.40
2031年	1,127.40	2032年	1,127.40	2033年	1,127.40	2034年	1,127.40	2035年	1,127.40	2036年	1,127.40
2037年	1,127.40	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		203.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.45%	

债券存续期内项目总债务融资本金	5,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.45%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	天祝县城北区集中供热烟气污染物超低排放改造项目		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,120.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	对天祝县城北区集中供热工程热源厂既有1台70MW燃煤锅炉现有环保设施进行超低排放提标改造，以实现烟尘 10毫克/立方米、二氧化硫 35毫克/立方米、氮氧化物 50毫克/立方米排放标准。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2027年至2046年		
债券存续期内项目总投资	2,631.00		
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

	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	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,510.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-40.43	2027年	275.51	2028年	275.51	2029年	275.51	2030年	275.51	
2031年	275.51	2032年	275.51	2033年	275.51	2034年	275.51	2035年	275.51	2036年	275.51	
2037年	275.51	2038年	275.51	2039年	275.51	2040年	275.51	2041年	275.51	2042年	275.51	
2043年	275.51	2044年	275.51	2045年	275.51	2046年	315.94	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	209.43%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				324.13%
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				324.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				324.13%
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				324.13%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	天祝县城南区集中供热改造项目		
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	1,950.00		
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	对天祝县城南区集中供热工程热源厂既有1台58MW和1台70MW燃煤锅炉现有环保设施进行超低排放提标改造，以实现烟尘 10毫克/立方米、二氧化硫 35毫克/立方米、氮氧化物 50毫克/立方米排放标准。		
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	2,925.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,340.00		
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	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,291.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,017.25	2028年	1,017.25	2029年	1,017.25	2030年	1,017.25	
2031年	1,017.25	2032年	1,017.25	2033年	1,017.25	2034年	1,017.25	2035年	1,017.25	2036年	1,017.25	
2037年	1,017.25	2038年	1,017.25	2039年	1,017.25	2040年	1,017.25	2041年	1,017.25	2042年	1,017.25	
2043年	1,017.25	2044年	1,017.25	2045年	980.70	2046年	0.00	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	659.53%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				824.41%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				824.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				824.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				824.41%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	灵台县苹果良种繁育能力提升项目
------	-----------------

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	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	1.苹果双脱毒苗木繁育中心:包括二层框架结构快繁组培中心1650平方米、一层文洛式温棚炼苗温室2000平方米、一层轻钢结构农机具库500平方米; 2.田间工程:包括新品种苗木脱毒采穗圃200亩、组培苗木复壮区800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	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	1,100.00
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	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,380.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-51.00	2028年	-51.00	2029年	-51.00	2030年	-51.00	
2031年	-51.00	2032年	149.00	2033年	149.00	2034年	149.00	2035年	149.00	2036年	149.00	
2037年	149.00	2038年	149.00	2039年	192.00	2040年	260.00	2041年	270.00	2042年	280.00	
2043年	290.00	2044年	300.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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				103.48%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.36%
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				216.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.36%
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				216.36%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	酒泉市肃州区城东片区燃气等老旧管网更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造燃气管网DN32-DN200PE、钢管13千米；2、改造二级供热管网DN32-DN300聚氨酯保温管18.7千米；3、改造混错接的雨污水管网DN200-DN1000HDPE缠绕增强管52.47千米；4、改造供水管网DN50-200球墨铸铁管、PE管85.95千米；5、改造检查井5698座，雨水收集口1065座。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,376.00
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	0.00	13,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,295.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,353.00	2030年	3,353.00	
2031年	3,353.00	2032年	3,353.00	2033年	3,353.00	2034年	3,353.00	2035年	3,353.00	2036年	3,353.00	
2037年	3,353.00	2038年	3,353.00	2039年	3,353.00	2040年	3,353.00	2041年	3,353.00	2042年	3,353.00	
2043年	3,353.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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				161.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,376.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				376.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,376.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				376.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,376.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				376.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,376.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				376.01%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	“气化庆阳”天然气输气干线项目（西峰区、宁县、合水县、正宁县、镇原县段）
项目类型	天然气管道
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、和盛增压站至周家末站输气管线，新建输气管线长度约59.7km，管径DN400，管线设计压力4.0MPa，新建和盛增压站1座，太昌镇分输阀室1座、新庄镇分输阀室1座、长庆桥工业集中区分输阀室1座、周家截断阀室1座；2、南佐门站至西峰工业园区燃气门站输气管线，新建输气管线长度约
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	59,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,522.00
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	12,000.00	21,000.00	14,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	902,226.01
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	45,111.30	2028年	45,111.30	2029年	45,111.30	2030年	45,111.30
2031年	45,111.30	2032年	45,111.30	2033年	45,111.30	2034年	45,111.30	2035年	45,111.30	2036年	45,111.30
2037年	45,111.31	2038年	45,111.30	2039年	45,111.30	2040年	45,111.30	2041年	45,111.30	2042年	45,111.30
2043年	45,111.30	2044年	45,111.30	2045年	45,111.30	2046年	45,111.30	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				1,503.89%							
债券存续期内项目总债务融资本息				47,522.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,898.54%			
债券存续期内项目总债务融资本金				47,522.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,898.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,522.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,898.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,522.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,898.54%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	渭源县城区生活污水处理厂扩容改造项目										
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	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	现状规模每天0.8万立方米的基础上，扩建规模每天0.8万立方米，达到总处理规模每天1.6万立方米；改造及更换粗格栅及提升泵房1间、罗茨鼓风机3台、刮泥机设备2套、提升泵3台、污泥泵5台、进水渠道总闸阀1套等设施设备；扩增一级配水井1座、AAO生物池1座、二级配水井1座、辐流式二沉池2座										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	8,366.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,850.00										
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	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,637.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	881.85	2028年	881.85	2029年	881.85	2030年	881.85
2031年	881.85	2032年	881.85	2033年	881.85	2034年	881.85	2035年	881.85	2036年	881.85
2037年	881.85	2038年	881.85	2039年	881.85	2040年	881.85	2041年	881.85	2042年	881.85
2043年	881.85	2044年	881.85	2045年	881.85	2046年	881.85	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				210.82%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.49%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.49%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	白银高新区银东工业园二期一片区综合管网及市政基础设施建设项目										
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	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	本项目建设设计清河大道南延段互通及南延段建设，内容包含敷设生活给水管道1915m、生产给水管道约1923m、污水管道约2141m、雨水管道约3015m、中水管道约1935m、热力管道主管约2*1830m及相关附属设施、配套建设约1536亩园区基础设施工程。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	28,752.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
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	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,161.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,219.00	2029年	3,219.00	2030年	3,219.00
2031年	3,219.00	2032年	3,219.00	2033年	3,219.00	2034年	3,219.00	2035年	3,219.00	2036年	3,219.00
2037年	3,219.00	2038年	3,219.00	2039年	3,219.00	2040年	3,219.00	2041年	3,219.00	2042年	3,219.00
2043年	3,219.00	2044年	3,219.00	2045年	3,219.00	2046年	3,219.00	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		212.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.92%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	瓜州县城市污水处理厂提升扩容改造项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
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、新建再生水管线15公里；2、改造污水处理厂现状；3、新建污水一级处理工段；4、新建污水二级处理工段；5、新建污水深度处理工段；6、新建污泥处理工段；新建贮泥池1座；7、其它：现状污水、污泥处理车间门窗、换气设备等更换改造。										
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	17,935.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,935.00										
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	12,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,355.20									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,017.76	2026年	2,017.76	2027年	2,017.76	2028年	2,017.76	2029年	2,017.76	2030年	2,017.76
2031年	2,017.76	2032年	2,017.76	2033年	2,017.76	2034年	2,017.76	2035年	2,017.76	2036年	2,017.76
2037年	2,017.76	2038年	2,017.76	2039年	2,017.76	2040年	2,017.76	2041年	2,017.76	2042年	2,017.76
2043年	2,017.76	2044年	2,017.76	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		225.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,935.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.98%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,935.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,935.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				311.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,935.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.98%	
项目收益预测依据											

项目30

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	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.新建建筑面积9902.89平方米教学楼3栋，建筑面积14337平方米图书科技楼1栋，建筑面积11080平方米音体美教学楼1栋，建筑面积6934平方米宿舍楼6栋；2.新建建筑面积4500平方米门房等校园附属建筑6栋；3.完成校园附属设施建设及绿化工程。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2040年										
债券存续期内项目总投资	65,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,640.00										
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	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,581.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,958.00	2029年	21,958.00	2030年	17,958.00

2031年	19,500.00	2032年	19,500.00	2033年	7,500.00	2034年	11,958.00	2035年	11,958.00	2036年	11,958.00
2037年	11,958.00	2038年	7,500.00	2039年	7,500.00	2040年	4,375.00	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		265.32%	
债券存续期内项目总债务融资本息				52,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		331.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		331.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		331.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		331.65%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	百益亿农国际鲜花港项目（三期）										
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	1,000.00										
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200000平方米，包括智能化温室128320平方米，配套水、电、路、气等设施，引进荷兰温室建造技术、花卉种植技术及原种种苗，装备智能控制系统、水肥一体化系统、二氧化碳回收利用系统及补光系统等先进温室设备，每平方温室可年生产A、B级玫瑰300枝以上，产品质量和单位产量										
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	47,000.00										
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

	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	5,000.00	0.00	17,000.00	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	63,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,500.00	2027年	3,500.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00
2031年	3,500.00	2032年	3,500.00	2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00
2037年	3,500.00	2038年	3,500.00	2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	2042年	3,500.00
2043年	3,500.00	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		134.04%	
债券存续期内项目总债务融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		233.33%	
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		233.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		233.33%	
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		233.33%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	嘉峪关市城市排水防涝重要节点贯通工程										
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	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	1、新建C20混凝土排水防涝明渠70米，渠道梯形断面2×2×6米；C30钢筋混凝土排水防涝渠1330米，箱涵尺寸4×2米；C30钢筋混凝土排水防涝渠330米，箱涵尺寸6×1.5米；2、加固改造嘉峪关酒泉机场场外局部防洪设施防洪土工阻水梗2公里，原状砂砾石结构砌筑，采用梯形断面，阻水梗尺寸										
项目建设期	2025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	5,418.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,334.00										
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	4,334.00	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	11,214.02										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	178.95	2027年	596.49	2028年	596.49	2029年	596.49	2030年	596.49
2031年	596.49	2032年	596.49	2033年	596.49	2034年	596.49	2035年	596.49	2036年	596.49
2037年	596.49	2038年	596.49	2039年	596.49	2040年	596.49	2041年	596.49	2042年	596.49
2043年	596.49	2044年	596.49	2045年	298.25	2046年	0.00	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		206.98%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	4,334.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,334.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,334.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,334.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.75%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	金昌市永昌县头坝水厂提质增效（抗旱保供能力提升）项目		
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	1,950.00		
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6万立方米蓄水池1座，3000立方米清水池2座，新建90.42平方米泵房1座，引水渠365米，沉砂池1座，分水闸2座，过洪渡槽1座，车桥1座，进出水口段各1座，蓄水池护坡1座，沟水入渠1座，防洪堤48米，阀门井11座，渗水井1座，检查井3座，同时配套其他附属设施、机电设备及金属结构等。		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	2,658.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,126.00		
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	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,150.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-120.00	2027年	380.00	2028年	380.00	2029年	380.00	2030年	380.00
2031年	380.00	2032年	380.00	2033年	330.00	2034年	350.00	2035年	330.00	2036年	330.00
2037年	330.00	2038年	330.00	2039年	330.00	2040年	330.00	2041年	330.00	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				193.75%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,126.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				242.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,126.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				242.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,126.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				242.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,126.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				242.24%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	天祝县岔口驿片区综合管网改造项目		
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	1,450.00		
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	新建给水管网 1500 米，管径 DN50-DN150；雨水管网 1110 米，管径 DN200-DN400；污水管网 1260 米，管径 DN100-DN400；改造热力管道 1200×2 米，管径 DN70-DN250；改造燃气管道 2250 米，管径 DN32-DN50；并配套建设检查井及相关附属设施。		
项目建设期	2026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	1,864.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,491.00		
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	0.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,684.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	453.46	2028年	453.46	2029年	453.46	2030年	453.46
2031年	453.46	2032年	453.46	2033年	453.46	2034年	453.46	2035年	453.46	2036年	453.46
2037年	453.46	2038年	453.46	2039年	453.46	2040年	453.46	2041年	453.46	2042年	453.46
2043年	453.46	2044年	453.46	2045年	453.46	2046年	453.46	2047年	615.00	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				519.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,491.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				649.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,491.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				649.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,491.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				649.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,491.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				649.51%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	甘肃高台工业园区企业孵化基地建设项目
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	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	新建企业孵化厂房一栋，建筑面积2500平方米，道路4公里，给水管网4.2公里，污水管网3公里，配套供暖等相关附属设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,710.00
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

	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	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	3,820.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	191.00	2027年	191.00	2028年	191.00	2029年	191.00	2030年	191.00
2031年	191.00	2032年	191.00	2033年	191.00	2034年	191.00	2035年	191.00	2036年	191.00
2037年	191.00	2038年	191.00	2039年	191.00	2040年	191.00	2041年	191.00	2042年	191.00
2043年	191.00	2044年	191.00	2045年	191.00	2046年	0.00	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								223.39%			
债券存续期内项目总债务融资本息			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.33%		
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			318.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			318.33%		
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			318.33%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	崇信县城镇居民小区配套基础设施及改造提升项目
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	1,450.00
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	对崇信县华煤小区、御苑小区、滨河路小区等43个小区基础设施进行改造提升，更新住宅内外电缆（路）15800米，配置1600KVA变压器1座，维修电梯23台；改造消防系统1处，加装消防栓钢管1505米、报警系统配线17503米等设施；改造排污管道3650米，清理化粪池、地沟28650立方米；改造停车位
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,144.00
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	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,125.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	555.09	2027年	555.73	2028年	556.36	2029年	556.36	2030年	556.36
2031年	556.36	2032年	556.36	2033年	556.36	2034年	556.36	2035年	556.36	2036年	556.36
2037年	556.36	2038年	556.36	2039年	556.36	2040年	556.36	2041年	556.36	2042年	556.36
2043年	556.36	2044年	556.36	2045年	556.36	2046年	0.00	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								415.12%			
债券存续期内项目总债务融资本息			2,144.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			518.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,144.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			518.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,144.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			518.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,144.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			518.90%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	合水县燃气输配管线工程
项目类型	供气
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	新建储气站1座，调压站4座，天然气门站1座，高压供气管道94km，200m ³ CNG储罐、减压撬、4000m ³ /h气化撬各1座，1000m ³ 消防水池2座，埋设市政中压管道26km，庭院管道55km，市政阀井196座，安装调压设备300台等。新建储气站1座，调压站4座，天然气门站1座，高压供气管道
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	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	11,990.00
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	4,000.00	7,990.00	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	41,529.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	2,185.77	2027年	2,185.77	2028年	2,185.77	2029年	2,185.77	2030年	2,185.77	
2031年	2,185.77	2032年	2,185.77	2033年	2,185.77	2034年	2,185.77	2035年	2,185.77	2036年	2,185.77	
2037年	2,185.77	2038年	2,185.77	2039年	2,185.77	2040年	2,185.77	2041年	2,185.77	2042年	2,185.77	
2043年	2,185.77	2044年	2,185.77	2045年	0.00	2046年	0.00	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								276.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				11,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				346.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				346.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				346.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				346.37%
项目收益预测依据												

项目38

项目名称	陇南市武都区两水片区地下管网综合改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对武都区两水片区市政管线中燃气、污水、雨水、供热管线进行改造；对片区内的沟道进行综合治理。改造燃气管3.2km、污水主管2.7km、雨水主管4.9km、供热主管6.5km，并配套建设各系统管道附属设施；沟道治理工程包括：泥湾沟新建堤防1100m，沟道清淤35000m ³ ；两水村四组缠坡沟沟道治
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,167.00
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	0.00	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	46,639.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,163.80	2028年	2,327.58	2029年	2,327.58	2030年	2,327.58	
2031年	2,327.58	2032年	2,327.58	2033年	2,327.58	2034年	2,327.58	2035年	2,327.58	2036年	2,327.58	
2037年	2,885.53	2038年	2,885.53	2039年	2,885.53	2040年	2,885.53	2041年	2,885.53	2042年	2,885.53	
2043年	2,885.53	2044年	2,885.53	2045年	1,442.77	2046年	0.00	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								256.72%				
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				466.39%
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				466.39%
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				466.39%
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				466.39%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	河西堡镇综合污水处理厂提标改造工程
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	1,250.00
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	新建部分：采用低碳绿能装配式污水厂，设计规模10000立方米/天，主要水工构筑物采用一体化装配式304不锈钢水池结构形式，绿能车间采用钢结构形式，屋顶采用光伏太阳能发电板。新建主要建筑物：新建钢结构绿能车间1座，主要包含：细格栅沉砂池及膜格栅2座、生物反应池2座等；新建主要
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,232.00
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	0.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,979.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	841.03	2028年	841.03	2029年	841.03	2030年	841.03
2031年	841.03	2032年	841.03	2033年	841.03	2034年	841.03	2035年	841.03	2036年	841.03
2037年	841.03	2038年	841.03	2039年	841.03	2040年	841.03	2041年	841.03	2042年	841.03
2043年	841.03	2044年	841.03	2045年	841.03	2046年	0.00	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		205.13%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		256.41%
债券存续期内项目总债务融资本金		6,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		256.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		256.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		256.41%
项目收益预测依据					

项目40

项目名称	白银高新区清河大道（南延段）综合管网及市政配套设施建设项目
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	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	主要建设给水工程、排水工程、中水管网、配套建设桥涵、电气、互通等附属设施，建设长约4.338km,路幅宽36m的园区道路。主要建设给水工程、排水工程、中水管网、配套建设桥涵、电气、互通等附属设施，建设长约4.338km,路幅宽36m的园区道路。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	54,579.00
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	0.00	43,000.00	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	117,022.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,159.07	2028年	6,159.07	2029年	6,159.07	2030年	6,159.07
2031年	6,159.07	2032年	6,159.07	2033年	6,159.07	2034年	6,159.07	2035年	6,159.07	2036年	6,159.07
2037年	6,159.07	2038年	6,159.07	2039年	6,159.07	2040年	6,159.07	2041年	6,159.07	2042年	6,159.07
2043年	6,159.07	2044年	6,159.07	2045年	6,159.07	2046年	0.00	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		214.41%	
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		272.14%
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		272.14%
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		272.14%
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		272.14%
项目收益预测依据					

项目41

项目名称	景泰县北城区地灾搬迁项目
项目类型	其他保障性住房
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	项目总建设用地面积:57830.8平方米(合86.7462亩)。新建总建筑面积192442.98平方米(其中地上建筑面积145725.42平方米,地下建筑面积46717.56平方米);住宅建筑面积:140791.26平方米,配套用房:4934.16平方米;新建住宅1300套11栋,地下一层为人防工程、设备用房及机动车停车位。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	78,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,218.00
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	35,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,601.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,400.07	2027年	5,400.07	2028年	5,400.07	2029年	5,400.07	2030年	5,400.07
2031年	5,400.07	2032年	5,400.07	2033年	5,400.07	2034年	5,400.07	2035年	5,400.07	2036年	5,400.07
2037年	5,400.07	2038年	5,400.07	2039年	5,400.07	2040年	5,400.07	2041年	5,400.07	2042年	5,400.07
2043年	5,400.07	2044年	5,400.07	2045年	0.00	2046年	0.00	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			131.10%	
债券存续期内项目总债务融资本息		35,218.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金		35,218.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,218.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,218.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.33%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	古浪一中综合楼建设项目										
项目类型	普通高中										
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	新建综合楼1幢，建筑面积12887.35平方米，配套建设校园硬化、室外管网等附属工程。项目建成后，将进一步提升学校办学效益和办学水平，全面提升学校教育教学质量，消除安全隐患，实现更好的教育教学，进一步促进全县普通高中教育高质量发展。										
项目建设期	2024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	3,968.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,487.00										
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	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,681.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	142.03	2027年	284.05	2028年	284.05	2029年	284.05	2030年	284.05
2031年	284.05	2032年	284.05	2033年	284.05	2034年	284.05	2035年	284.05	2036年	284.05
2037年	284.05	2038年	284.05	2039年	284.05	2040年	284.05	2041年	284.05	2042年	284.05
2043年	284.05	2044年	284.05	2045年	284.05	2046年	142.02	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			143.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,487.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			382.04%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,487.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			382.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,487.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			382.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,487.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			382.04%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	古浪县纬二路纬三路市政管网更新改造项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟对纬二路、纬三路进行雨污分流改造，配套供热、供水、路面恢复及绿化、照明等设施。其中：纬二路段新建供热管网380米(双向)，供水管网1250米、污水管网100米、雨水管网760米，纬三路段新建供水管网650米、雨水管网780米。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1,555.00										
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

	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	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	7,966.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	569.00	2027年	569.00	2028年	569.00	2029年	569.00	2030年	569.00
2031年	569.00	2032年	569.00	2033年	569.00	2034年	569.00	2035年	569.00	2036年	569.00
2037年	569.00	2038年	569.00	2039年	569.00	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	512.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	724.18%
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	724.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	724.18%
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	724.18%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	天祝县华藏寺镇上五疙瘩抗旱应急水源工程		
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	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	新建输水管道3.25千米，新建调蓄水池1座，调蓄容积9.9万立方米，配套闸阀井等附属设施。 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.30亿元。		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2028年至2046年		
债券存续期内项目总投资	1,491.00		
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		
其他债券融资	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	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,977.96
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	48.90	2028年	146.62	2029年	146.66	2030年	146.66
2031年	146.66	2032年	153.99	2033年	153.99	2034年	153.99	2035年	153.99	2036年	153.99
2037年	161.70	2038年	161.70	2039年	161.70	2040年	161.70	2041年	161.70	2042年	169.78
2043年	169.78	2044年	169.78	2045年	169.78	2046年	84.89	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	199.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.72%
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	270.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.72%
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	270.72%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	河西煤炭集散中心建设项目		
项目类型			
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	占地面积326.04亩，静态储量50万吨，吞吐量400万吨/年（进200万吨煤，出200万吨煤）。建设全封闭式储煤库3座、汽车来煤卸车站2个、火车定量装车站1个、火车卸车站1个及胶带机走廊、暗道、转载站等；配套环保、安全、消防、职业卫生等设施，健全智能信息化系统与甘肃煤炭交易中心信息		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2045年		
债券存续期内项目总投资	37,932.00		
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		
其他债券融资	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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,934.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,848.00	2028年	4,848.00	2029年	4,848.00	2030年	4,848.00
2031年	4,848.00	2032年	4,848.00	2033年	4,848.00	2034年	4,848.00	2035年	415.00	2036年	415.00
2037年	-585.00	2038年	-585.00	2039年	-585.00	2040年	-585.00	2041年	-585.00	2042年	-1,585.00
2043年	-1,585.00	2044年	-1,585.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	84.19%
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	319.34%
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	319.34%
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	319.34%
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	319.34%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	涇川县中医医院提标扩能二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,057.00
其中：用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6层医技综合楼一幢，建筑面积10500平方米，装饰装修康复中心综合楼、医技综合楼。购置数字胃肠机、结肠镜等医疗设备13台（件）。新建6层医技综合楼一幢，建筑面积10500平方米，装饰装修康复中心综合楼、医技综合楼。购置数字胃肠机、结肠镜等医疗设备13台（件）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,269.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,615.00
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	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,550.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,550.00	2027年	2,550.00	2028年	2,550.00	2029年	2,550.00	2030年	2,550.00	
2031年	2,550.00	2032年	2,550.00	2033年	2,550.00	2034年	2,550.00	2035年	2,550.00	2036年	2,550.00	
2037年	2,550.00	2038年	2,550.00	2039年	2,550.00	2040年	2,550.00	2041年	2,550.00	2042年	2,550.00	
2043年	2,550.00	2044年	2,550.00	2045年	2,550.00	2046年	2,550.00	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	647.60%			
债券存续期内项目总债务融资本息				6,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				809.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				809.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				809.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				809.52%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	庄浪县综合托育服务中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,090.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在甘肃省庄浪县妇幼保健院内建成地上七层，地下一层框架剪力墙结构综合托育服务中心业务楼1栋，占地11734.66平方米，总建筑面积10784.3平方米，设置托位150个，包括婴幼儿托育中心、托育服务中心、儿童早期发展中心等。
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	5,392.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,092.00
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	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,380.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	240.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00	
2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	190.00	2036年	190.00	
2037年	190.00	2038年	190.00	2039年	190.00	2040年	190.00	2041年	190.00	2042年	190.00	
2043年	190.00	2044年	190.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	81.23%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,092.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				401.10%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,092.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				401.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,092.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				401.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,092.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				401.10%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	引洮二期配套静宁县农业灌溉工程（一期）
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	6,882.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于静宁县沿高界河片区，新建农业灌溉支管1条 13.4公里、蓄水池6座7000立方米，灌溉总面积1.42万亩。本工程等别为 等，工程规模中型。主要建筑物级别为5级，次要及临时建筑物级别为5级，抗震设防烈度为8度。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,943.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,386.00
专项债券融资	7,954.00
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	7,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,635.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,231.79	2027年	1,231.79	2028年	1,231.79	2029年	1,231.79	2030年	1,231.79
2031年	1,231.79	2032年	1,231.79	2033年	1,231.79	2034年	1,231.79	2035年	1,231.79	2036年	1,231.79
2037年	1,231.79	2038年	1,231.79	2039年	1,231.79	2040年	1,231.79	2041年	1,231.79	2042年	1,231.79
2043年	1,231.79	2044年	1,231.79	2045年	1,231.79	2046年	0.00	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				247.77%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,954.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				309.73%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,954.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				309.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,954.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				309.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,954.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				309.73%			
项目收益预测依据															

项目49

项目名称	嘉峪关市部分排水管网更新改造工程										
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	1,036.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对我市老城区排水管道进行改造，包括共和路、前进路、双拥路、阳关路、大唐路、体育大道等市政道路和瑞德苑、德惠小区、华都庭院、紫轩二期等小区排水管道改造，改造排水管道23.6公里，配套建设检查井、路面恢复等附属设施										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	8,260.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,236.00										
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	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,957.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	54.33	2026年	679.12	2027年	679.12	2028年	679.12	2029年	679.12	2030年	679.12
2031年	679.12	2032年	679.12	2033年	679.12	2034年	679.12	2035年	679.12	2036年	679.12
2037年	679.12	2038年	679.12	2039年	679.12	2040年	679.12	2041年	679.12	2042年	679.12
2043年	679.12	2044年	679.12	2045年	0.00	2046年	0.00	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				156.87%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,236.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				579.50%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,236.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				579.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,236.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				579.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,236.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				579.50%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目										
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	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	新建标准化厂房1.5万平方米，消防站一座1904.82平方米，生活给水管线约4870米、工业给水管线约4870米、绿化给水管线约10165米、雨水管线约7129米、污水管线约4975米、通信管线约4387米等附属设施及园区环境提升改造。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	19,961.00										
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

	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	15,900.00	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	49,140.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,730.00	2027年	2,730.00	2028年	2,730.00	2029年	2,730.00	2030年	2,730.00
2031年	2,730.00	2032年	2,730.00	2033年	2,730.00	2034年	2,730.00	2035年	2,730.00	2036年	2,730.00
2037年	2,730.00	2038年	2,730.00	2039年	2,730.00	2040年	2,730.00	2041年	2,730.00	2042年	2,730.00
2043年	2,730.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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		246.18%			
债券存续期内项目总债务融资本息				15,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				309.06%	
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				309.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				309.06%	
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				309.06%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	武威古浪工业集中区(土门)110千伏开关站暨线路工程
项目类型	供电
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	主要内容：主要建设内容包括配建110千伏开关站和线路工程两部分。开关站部分。新建110千伏 SF6 HGIS组合电器出线间隔4回、110千伏 SF6 HGIS组合电器母联间隔1回，110千伏双柱水平旋转式隔离开关2组，电容式电压互感器18台，预制舱1座、安装计算机监控系统1套及调试等；新建钢结构主控楼
项目建设期	2025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	3,017.00
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

	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	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	7,410.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	390.00	2027年	390.00	2028年	390.00	2029年	390.00	2030年	390.00
2031年	390.00	2032年	390.00	2033年	390.00	2034年	390.00	2035年	390.00	2036年	390.00
2037年	390.00	2038年	390.00	2039年	390.00	2040年	390.00	2041年	390.00	2042年	390.00
2043年	390.00	2044年	390.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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		245.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.75%	
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				308.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.75%	
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				308.75%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	平凉市崆峒区泾河川万亩现代产业园建设项目
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	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	平凉市崆峒区泾河川万亩现代产业园建设项目位于崆峒区白水镇中部泾河南岸川区河谷地带，主要建设内容为新建日光温室2000座800000平方米，铺设主管道36090米、支管道26800米，PE输水管线262353米、滴灌带160000米，配套建设生产路16.138公里和智慧农业设施等。
项目建设期	2022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	36,321.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,900.00
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	6,500.00	6,500.00	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	46,731.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-500.00	2026年	1,000.00	2027年	1,300.00	2028年	1,600.00	2029年	1,900.00	2030年	2,200.00
2031年	2,431.39	2032年	2,431.39	2033年	2,431.39	2034年	2,420.05	2035年	2,420.05	2036年	2,658.03
2037年	2,658.03	2038年	2,658.03	2039年	2,669.94	2040年	2,669.94	2041年	2,927.92	2042年	3,427.92
2043年	3,427.92	2044年	3,427.92	2045年	571.32	2046年	0.00	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		128.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			247.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.26%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	灵台县什字中心幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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	规划建设面积5912.87平方米，新建教学楼1幢5870.82平方米（地上5589.54平方米、地下281.28平方米），门卫室42.05平方米，配套建设围墙、大门、院坪、室外管网、室外照明、监控、化粪池、隔油池、消防水池等附属工程。										
项目建设期	2024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	2,736.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,800.00										
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	0.00	1,800.00	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	4,658.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	198.00	2027年	198.00	2028年	198.00	2029年	198.00	2030年	198.00
2031年	198.00	2032年	198.00	2033年	198.00	2034年	198.00	2035年	198.00	2036年	198.00
2037年	198.00	2038年	198.00	2039年	198.00	2040年	198.00	2041年	198.00	2042年	298.00
2043年	298.00	2044年	298.00	2045年	298.00	2046年	298.00	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		170.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			258.78%		
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			258.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			258.78%		
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			258.78%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	崇信县锦屏镇关砭停车场建设项目										
项目类型	其他停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,223.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设停车场一处，面积19693平方米，设置停车位178个，其中：大中型货车68个，小型车辆停车位110个，充电桩20个。配套给排水工程、电器弱电工程及设备购置。建设停车场一处，面积19693平方米，设置停车位178个，其中：大中型货车68个，小型车辆停车位110个，充电桩20个。配套给排水工程、										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	1,529.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,223.00										
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	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,578.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	468.00	2027年	468.00	2028年	468.00	2029年	468.00	2030年	468.00
2031年	468.00	2032年	468.00	2033年	686.00	2034年	468.00	2035年	468.00	2036年	468.00
2037年	468.00	2038年	468.00	2039年	468.00	2040年	468.00	2041年	468.00	2042年	468.00
2043年	468.00	2044年	468.00	2045年	468.00	2046年	0.00	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	626.42%
		债券存续期内项目总债务融资本息	1,223.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	783.16%
		债券存续期内项目总债务融资本金	1,223.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	783.16%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,223.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	783.16%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,223.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	783.16%
项目收益预测依据					

项目55

项目名称	静宁县西干渠灌区提质增效项目				
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	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	一是维修改造灌区渠首及渠系建筑物，改建原有拱水坝1座；二是新建高位调蓄水池一座，并配套自控设备；三是恢复重建干支渠道14公里，新建干支管道7公里；四是新建灌溉信息化管理系统一套，包括干支渠计量和监测设备，信息化管理系统等。				
项目建设期	2025年至2026年				
项目运营期	2026年至2045年				
债券存续期内项目总投资	6,118.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	1,468.00				
专项债券融资	4,894.00				
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	4,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,930.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	596.52	2027年	596.52	2028年	596.52	2029年	596.52	2030年	596.52
2031年	596.52	2032年	596.52	2033年	596.52	2034年	596.52	2035年	596.52	2036年	596.52
2037年	596.52	2038年	596.52	2039年	596.52	2040年	596.52	2041年	596.52	2042年	596.52
2043年	596.52	2044年	596.52	2045年	596.52	2046年	0.00	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	195.00%				
		债券存续期内项目总债务融资本息	4,894.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.78%				
		债券存续期内项目总债务融资本金	4,894.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.78%				
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,894.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.78%				
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,894.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.78%				
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	渭源县中西医结合医院提标扩能建设项目										
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	渭源县中西医结合医院提标扩能建设项目，新建连廊1700.18平方米、新建太平间141.75平方米、后大门28.00平方米；扩建门诊楼340.00平方米、改扩建医技楼764.58平方米；对室外附属设施及原门诊楼、外科楼、医技楼检验科等单体13600.00平方米进行改造提升。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	6,230.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,361.00										
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	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,368.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	768.42	2028年	768.42	2029年	768.42	2030年	768.42
2031年	768.42	2032年	768.42	2033年	768.42	2034年	768.42	2035年	768.42	2036年	768.42
2037年	768.42	2038年	768.42	2039年	768.42	2040年	768.42	2041年	768.42	2042年	768.42
2043年	768.42	2044年	768.42	2045年	768.42	2046年	768.42	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	246.68%				
		债券存续期内项目总债务融资本息	4,361.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.41%				
		债券存续期内项目总债务融资本金	4,361.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.41%				
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,361.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.41%				
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,361.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.41%				
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	嘉峪关市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	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	嘉峪关市2022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。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2027年至2045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	21,676.00
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	17,676.00	17,676.00	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	79,540.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,720.23	2026年	4,095.79	2027年	4,095.79	2028年	4,095.79	2029年	4,095.79	2030年	4,095.79	
2031年	4,095.79	2032年	4,095.79	2033年	4,095.79	2034年	4,095.79	2035年	4,095.79	2036年	4,095.79	
2037年	4,095.79	2038年	4,095.79	2039年	4,095.79	2040年	4,095.79	2041年	4,095.79	2042年	4,095.79	
2043年	4,095.79	2044年	4,095.79	2045年	0.00	2046年	0.00	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								199.49%				
债券存续期内项目总债务融资本息				21,676.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				366.95%
债券存续期内项目总债务融资本金				21,676.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				366.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,676.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				366.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,676.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				366.95%

项目收益预测依据	
----------	--

项目58

项目名称	天祝县城区供水改造工程
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	天祝藏族自治县鑫晟供水有限公司2025年负责实施的天祝县城区供水改造工程 主要建设内容为：对城区住宅楼31343户和商铺及公共用户2619处的户表改造为智能远程水表，设置锁闭阀、检修阀，新增收费平台一处。本项目建设期为2025年3月至2027年3月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,080.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,450.00
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	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,040.75
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	410.69	2028年	547.59	2029年	547.59	2030年	547.59	
2031年	547.59	2032年	513.58	2033年	474.09	2034年	474.09	2035年	474.09	2036年	474.09	
2037年	474.09	2038年	474.09	2039年	474.09	2040年	474.09	2041年	474.09	2042年	474.09	
2043年	474.09	2044年	474.09	2045年	237.04	2046年	0.00	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								293.53%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				369.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,450.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.01%

项目收益预测依据	
----------	--

项目59

项目名称	泾川县城北片区地下管网更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	排水管网改造工程：改造雨水管网5182米,雨水检查井153座；改造污水管网5414米，污水检查井148座；供水管网改造工程：改造给水管网3845米，检查井112座；燃气管网改造工程：改造燃气管网1699米，检查井22座；供热管网改造工程：改造供热管网3027米，检查井26座；新建雨水渠及
项目建设期	2025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	10,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,192.00
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	8,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,420.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,020.00	2028年	1,020.00	2029年	1,020.00	2030年	1,020.00
2031年	1,020.00	2032年	1,020.00	2033年	1,020.00	2034年	1,020.00	2035年	1,020.00	2036年	1,020.00
2037年	1,020.00	2038年	1,020.00	2039年	1,020.00	2040年	1,020.00	2041年	1,020.00	2042年	1,020.00
2043年	1,020.00	2044年	1,020.00	2045年	1,020.00	2046年	1,020.00	2047年	1,020.00	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		209.18%
债券存续期内项目总债务融资本息				8,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.47%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	静宁工业园区集中供热建设项目（三期）
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	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	静宁工业园区集中供热建设项目（三期），该项目位于静宁工业园区来凤一路南侧，西街西路北侧，滨河西路西侧。在静宁工业园区新建供热一级管网约4.1公里，管径DN200-DN450；二级供热管网14公里，管径DN65-DN250；换热站9座，规模为5.5MW—8MW。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
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

	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	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	13,167.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	109.96	2027年	502.66	2028年	593.76	2029年	659.74	2030年	659.74
2031年	692.72	2032年	692.72	2033年	692.72	2034年	727.36	2035年	727.36	2036年	727.36
2037年	763.73	2038年	763.73	2039年	763.73	2040年	801.91	2041年	801.91	2042年	801.91
2043年	842.01	2044年	842.01	2045年	0.00	2046年	0.00	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		173.02%
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.18%	
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				329.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				329.18%	
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				329.18%	
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造DN150-DN300中压球墨铸铁供水管10.5千米、DN63-DN90低压聚乙烯供水管11.8千米，各类钢筋砼检查井179座。2、改造DN300-DN800排水管网12.4千米，其中钢筋混凝土管9.4千米，钢带增强波纹管3.0千米，1100x1100mm钢筋砼检查井258座、雨水口304座，排水渠道1.07千米，其中2.5×1米明
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,860.00
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

债券存续期内项目总收益				75,880.00								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,794.00	2028年	3,794.00	2029年	3,794.00	2030年	3,794.00	
2031年	3,794.00	2032年	3,794.00	2033年	3,794.00	2034年	3,794.00	2035年	3,794.00	2036年	3,794.00	
2037年	3,794.00	2038年	3,794.00	2039年	3,794.00	2040年	3,794.00	2041年	3,794.00	2042年	3,794.00	
2043年	3,794.00	2044年	3,794.00	2045年	3,794.00	2046年	3,794.00	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				121.79%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				505.87%
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				505.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				505.87%
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				505.87%
项目收益预测依据												

项目64

项目名称	陇南市武都区吉石坝片区地下管网综合改造项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	武都区吉石坝片区改造雨水主管道约7.8公里、污水主管道约3.7公里、供热主管道约9.5公里、燃气主管道约5.8公里，并配套建设附属设施；对吉石坝北侧沟道进行综合治理，包括经四北路至纬二路新建排洪渠1.2公里，新东方驾校北排洪沟新建排洪渠0.6公里，梁岩沟新建排洪渠0.4公里；天辅星院北排										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	15,418.00										
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

	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	0.00	9,000.00	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				47,341.26								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,137.94	2028年	2,275.88	2029年	2,275.88	2030年	2,275.88	
2031年	2,275.88	2032年	2,275.88	2033年	2,275.88	2034年	2,275.88	2035年	2,275.88	2036年	2,275.88	
2037年	3,041.15	2038年	3,041.15	2039年	3,041.15	2040年	3,041.15	2041年	3,041.15	2042年	3,041.15	
2043年	3,041.15	2044年	3,041.15	2045年	1,391.20	2046年	0.00	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				307.05%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				526.01%
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				526.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				526.01%
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				526.01%
项目收益预测依据												

项目65

项目名称	广河县城西区保障性住房建设项目										
项目类型	其他保障性住房										
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	本项目总建筑面积75053.74平方米，其中地上建筑面积60030.43平方米，地下建筑面积15023.31平方米。新建保障性住房5栋500套，建筑面积34066.18平方米，户型面积68平方米/套；新建2025年生态及地质灾害避险搬迁安置回购房96套，建筑面积12537.70平方米；建设配套服务设施753.8平方米；规划机动										
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	44,156.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,300.00										
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	35,300.00	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				80,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	16,000.00	2027年	16,000.00	2028年	16,000.00	2029年	16,000.00	2030年	16,000.00
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				181.18%			
债券存续期内项目总债务融资本息		35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.63%			
债券存续期内项目总债务融资本金		35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				226.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				226.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.63%			
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。