



甘肃省庆阳市莲花寺水库引水工程项目												
项目名称	农林水利											
项目类别（一级）	水利											
项目类别（二级）												
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000											
项目简要描述	中区、含水西煤田、含水县城及庆城县驢马工业园区城乡生活用水、工业用水，兼顾生态用水的一项供水工程，主要由梯级泵站、输水管线、隧洞、水池和各类闸井等建筑物组成，设计最											
项目建设期	2024 年至 2027 年											
项目运营期	2027 年至 2046 年											
项目运定期	20											
本项目本次拟发行债券期限（年）	4.13850900											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.85850900											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.30000000											
专项债券融资（亿元）	0.00000000											
其他债务融资（亿元）	项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资（亿元）				0.09000000	3.21000000							
其他债务融资（亿元）				0.00000000	0.00000000							
7.4256												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以后	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后	
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后							
1.79												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.94118200											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.30000000											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.94118200											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.30000000											
项目收益预测依据	甘肃省庆阳市莲花寺水库引水工程项目可研											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 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。



三、项目详细信息

项目1									
项目名称	宁夏西滨河路北段综合管网改造工程								
项目来源（级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.20000000								
其中：用于符合条件的重大项目和资本金额（亿元）	0.00000000								
项目简要描述	人行道7401平方米，填方592立方米，挖方11172立方米，铺设雨水管道1723米，污水管道960米，给排水管道1380米，供热管道1234.2×2米，燃气管道1100米，安装路灯90套，车行道								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2043年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	20								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.36091400								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.16091400								
专项债券融资（亿元）	0.20000000								
其他债务融资（亿元）	0.00000000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资（亿元）				0.20000000					
其他债务融资（亿元）				0.00000000					
债券存续期内项目总收益（亿元）									
0.462384									
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
2026年	0.02568800	2027年	0.02568800	2028年	0.02568800	2029年	0.02568800	2030年	0.02568800
2032年	0.02568800	2033年	0.02568800	2034年	0.02568800	2035年	0.02568800	2036年	0.02568800
2038年	0.02568800	2039年	0.02568800	2040年	0.02568800	2041年	0.02568800	2042年	0.02568800
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									
1.28									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.31268000								
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.20000000								
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48								
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31								
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.48								
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.31								
项目收益预测依据	宁夏西滨河路北段综合管网改造工程项目可研								

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 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。



宁波市早胜镇街区二级供热管网改造项目											
市政和产业园区基础设施											
市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
项目类型（一级）											
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.35000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		项目对13座换热站供热区域的二级供热管网进行改造，改造管网长度为：2x15.582km（管道总长2x15.582km，沟槽长15.582km）；拆除供热管网长度为2x5478m；最大管径DN300；最小管径DN150									
项目建设期		2025 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2043 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		20									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.49651000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.14651000									
专项债券融资（亿元）		0.35000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
		项目分年融资计划（亿元）									
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资（亿元）					0.35000000						
其他债务融资（亿元）					0.00000000						
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.876336									
		债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2020年及以后		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
2026年	0.04969400	2027年	0.04969400	2028年	0.04969400	2029年	0.04969400	2030年	0.04969400	2031年	0.04969400
2032年	0.04969400	2033年	0.04969400	2034年	0.04969400	2035年	0.04969400	2036年	0.04969400	2037年	0.04969400
2038年	0.04969400	2039年	0.04969400	2040年	0.04969400	2041年	0.04969400	2042年	0.04969400	2043年	0.04969400
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年	2052年		2053年		2054年		2055年及以后		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.54719000									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.35000000									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息（亿元）		1.60									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金（亿元）		2.50									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息（亿元）		1.60									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金（亿元）		2.50									
项目收益预测依据		宁波市早胜镇街区二级供热管网改造项目可研									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 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。





庆阳市宁县老旧小区改造项目（沙湾路片区）												
项目名称	保障性安居工程											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）	0.18000000											
本息专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.00000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	沙湾路片区共计改造3栋住宅楼，共计6637㎡，总建筑面积166725㎡											
项目简要描述	2024 年至 2025 年											
项目建设期	2026 年至 2043 年											
项目运营期	20											
本项目本次拟发行债券期限（年）	0.51639200											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.33639200											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.18000000											
专项债券融资（亿元）	0.00000000											
其他债务融资（亿元）	项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资（亿元）				0.18000000								
其他债务融资（亿元）				0.00000000								
0.469674												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
2026年	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300		
2032年	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300		
2038年	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300		
2044年	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300		
2050年	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300	0.02609300		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
0.91												
债券存续期内项目总债务融资本息												
1.67												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												
2.61												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息												
1.67												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金												
2.61												
项目收益预测依据												
庆阳市宁县老旧小区改造项目（沙湾路片区）项目可研												

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 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。



三、项目详细信息

项目名称	正宁县燃气管网输配工程									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施									
项目类型（三级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21900000									
其中：用于符合条件的重大项目的金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	周家镇计量清管分输站段城镇燃气高压管道，设计压力 4.0MPa，设计管径DN200，设计管道长度约51km，属于压力管道分类分级GB1级；同时，设置正宁县城区调压站1座，分输网站1座，于									
项目建设期	2025 年至 2025 年									
项目运营期	2026 年至 2045 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	20									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.31263100									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.27263100									
专项债券融资（亿元）	1.04000000									
其他债务融资（亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资（亿元）				0.41610000	0.62390000					
其他债务融资（亿元）				0.00000000	0.00000000					
3.517512										
债券存续期内项目总收益（亿元）										
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
2026年	0.10329600	2027年	0.17187400	2028年	0.22259200	2029年	0.22259200	2030年	0.22259200	0.22259200
2032年	0.22259200	2033年	0.22259200	2034年	0.22259200	2035年	0.22259200	2036年	0.22259200	0.22259200
2038年	0.22259200	2039年	0.22259200	2040年	0.22259200	2041年	0.22259200	2042年	0.22259200	2043年
2044年	0.22259200	2045年	0.05330000	2046年		2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
2050年		2051年	2052年	2053年		2054年	2055年	2056年	2057年	2058年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
2.68										
债券存续期内项目总债务融资本息										
2.25										
债券存续期内项目总债务融资本金										
3.38										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
2.25										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金										
3.38										
项目收益预测依据										
正宁县燃气管网输配工程项目可研										



三、项目详细信息												
项目名称	庆阳市宁县老旧小区改造项目（沙湾路片区）											
项目类型（选填）	保障性安居工程											
项目类别（选填）	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.18000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000											
项目简要描述	沙湾路片区共计改造31栋住宅楼，共计663户，总建筑面积166725㎡											
项目建设期	2024 年至 2025 年											
项目运营期	2026 年至 2033 年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	20											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.51639200											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.33639200											
专项债券融资（亿元）	0.18000000											
其他债务融资（亿元）	0.00000000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资（亿元）				0.18000000								
其他债务融资（亿元）				0.00000000								
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.469674											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
2026年	0.02609300	2027年	0.02609300	2028年	0.02609300	2029年	0.02609300	2030年	0.02609300	2031年	0.02609300	
2032年	0.02609300	2033年	0.02609300	2034年	0.02609300	2035年	0.02609300	2036年	0.02609300	2037年	0.02609300	
2038年	0.02609300	2039年	0.02609300	2040年	0.02609300	2041年	0.02609300	2042年	0.02609300	2043年	0.02609300	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
0.91												
债券存续期内项目总债务融资本息												
1.67												
债券存续期内项目总债务融资本金												
2.61												
债券存续期内项目总地方债融资本息												
1.67												
债券存续期内项目总地方债融资本金												
2.61												
庆阳市宁县老旧小区改造项目（沙湾路片区）项目可研												

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 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。





G309线合水（老城）至西峰段									
交通基础设施									
收费公路									
0.18150000									
0.00000000									
本项目主线起于合水县老城镇王官子村，与G309线顺接，止于西峰区温泉镇魏东学院东侧，设置枢纽立交与拟建G24线/庆阳过境线及旧线，路线全长52.738公里。同步建议水我连接线18.284公里									
2022年至2025年									
2027年至2026年									
20									
77.59968900									
20.55368900									
49.25700000									
7.78900000									
项目分年融资计划（亿元）									
2022年及以前									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
2025年									
2026年									
2027年									
2028年									
2029年									
2030年及以后									
98.9573									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
2020年及以前									
2021年									
2022年									
2023年									
2024年									
20									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 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。



三、项目详细信息

项目		6241线庆阳过境段																				
项目名称		交通基础设施																				
项目类型（一级）		收费公路																				
项目类型（二级）		0. 12000000																				
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0. 00000000																				
其中：用于符合条件的重大投资项目金额（亿元）		0. 00000000																				
项目简要描述		本项目起于天台县高塘街道家塘村西侧（G241线/G309线交叉处），终点位于西塘区西塘村（G241线/G309线交叉处），路线全长约3.316公里（其中改造利用路段3.138公里，新建路段 34.178公里），全线设置村立交4处，设置互通立交5处（李家马枢纽 上下互通，胡家桥互通 上下互通，胡家桥互通 左右互通，胡家桥互通 上下互通，胡家桥互通 左右互通）。																				
项目建设期		2022 年至 2023 年																				
项目运营期		2027 年至 2036 年																				
本项目拟发行债券期限（年）		20																				
债券存续期内项目总投资（亿元）		55. 65796900																				
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		16. 20056900																				
专项债券融资（亿元）		33. 83640000																				
其他债务融资（亿元）		5. 62100000																				
		项目分年融资计划（亿元）																				
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后												
专项债券融资（亿元）		4. 10000000	8. 71240000	9. 10400000	0. 12000000	11. 80000000																
其他债务融资（亿元）		5. 62100000	0. 00000000	0. 00000000	0. 00000000	0. 00000000																
债券存续期内项目总收益（亿元）		83. 0438																				
		债券存续期内项目分年收益（亿元）																				
2020年及以后		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2037年	2. 59790000								
2026年		2. 14120000	2028年	2029年	2. 20150000	2. 33360000	2030年	2. 46570000						4. 50620000								
2032年		2. 79430000	2034年	2035年	3. 01560000	2036年	3. 15480000	2037年	2. 75760000					5. 97980000								
2038年		5. 03380000	2040年	2041年	5. 40710000	2042年	5. 59240000	2043年	5. 78150000													
2044年		6. 19660000	2046年	2047年	6. 58820000	2048年		2049年														
2050年		2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后																
		债券存续期内项目总收益/项目总投资																				
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		52. 80634500																				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		33. 83640000																				
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）		52. 80634500																				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）		33. 83640000																				
项目收益预测依据		6244线庆阳过境段可行性研究报告及相关批复																				

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 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。