

## 甘肃省2026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
2026年甘肃省专项债券（三期）	2605336	甘肃省人民政府	新增债券	20年	29.40	AAA	100	2026-03-17	2026-03-18	按要求上市流通	存续期内 每年3月 18日、9月 18日（节 假日顺延）	半年一次	分期还本	2046-03-18	7,305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年甘肃省专项债券公开发行承销团	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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	7,005.13	
专项债务余额	6,476.08	
地区分布	省本级	1,156.34
	市本级	1,425.02
	县(区)级(含乡镇)	3,894.72
期限结构	1-3(含)年	590.89
	3-5(含)年	927.13
	5-10(含)年	1,551.02
	10年以后	3,407.05

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。



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。

## 2026年甘肃省专项债券（三期）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	2026年甘肃省专项债券（三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	294,020.00	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	12,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	15
债券存续期内所有项目总投资	2,450,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	128,758.00
专项债券融资	955,172.00
其他债务融资	347,400.00

## 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	237,994.00	602,528.00	85,962.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	52,250.00	12,121.00	86,881.00	77,200.00	25,040.00	65,800.00	28,108.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	7,041,177.86
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	163,149.92	258,002.69	311,623.10	305,871.13	322,768.28	317,452.51
2032年	321,205.64	349,188.12	351,571.60	356,527.24	361,122.18	371,213.39
2038年	392,019.11	417,218.79	447,816.17	450,894.19	493,485.52	536,304.23
2044年	113,996.33	105,780.70	94,948.66	28,897.40	28,897.40	19,039.40
2050年	19,039.40	19,039.40	20,984.33	60,876.13	0.00	0.00
2056年	0.00					
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				287.29%	
	债券存续期内所有项目总债务融资本息				420.56%	
	债券存续期内所有项目总债务融资本金				540.56%	
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				737.16%	
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				737.16%	

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	玛曲县区域医疗暨公共卫生应急医疗救治中心建设项目（县人民医院易地搬迁）
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	玛曲县区域医疗暨公共卫生应急医疗救治中心建设项目，新建业务用房总建筑面积54000平方米，其中门诊楼12000平方米，医技楼5000平方米、住院部综合楼12000平方米，传染病区楼4000平方米，医养结合康复楼5000平方米，健康体检中心4000平方米，120急救中心3000平方米，应急物资储备楼3000平方米
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,074.27
-------------	------------

## 债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	2,501.60	1,782.60	3,058.61	3,360.39	3,678.75	4,014.52
2032年	4,368.61	4,741.94	5,135.48	5,550.26	5,987.36	6,447.90
2038年	6,933.09	7,444.18	7,982.45	8,549.30	9,146.17	9,146.17
2044年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056年	0.00					
	债券存续期内项目总收益/项目总投资				226.83%	
	债券存续期内项目总债务融资本息				283.54%	
	债券存续期内项目总债务融资本金				283.54%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息				283.54%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金				283.54%	
项目收益预测依据						

## 项目2

项目名称	兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址位于上川镇已建刘家井水库南侧，引大东二干渠十支渠东侧，设计引水流量3.45立方米每秒，最大引水流量16立方米每秒，最大坝高25.3米，坝顶高程2172.5米，水库库容980万立方米。同步建设DN1400-DN1200输水管线20公里。其中：DN1400供水管线6.4公里，DN1200供水管线13.6公里。项目
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	68,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,996.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,400.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,200.00	2029年	-9,000.00	2030年	7,200.00	2031年	7,200.00	
2032年	7,200.00	2033年	7,200.00	2034年	7,200.00	2035年	7,200.00	2036年	7,200.00	2037年	7,200.00	
2038年	7,200.00	2039年	7,200.00	2040年	7,200.00	2041年	7,200.00	2042年	7,200.00	2043年	7,200.00	
2044年	7,200.00	2045年	7,200.00	2046年	0.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.36%		
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				378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				378.00%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	甘肃省南部区域医疗中心项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,692.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目估算总投资42391.74万元。项目总用地面积为53332平方米，建设内容包含基础设施建设、医疗设备配置和信息化建设三部分。本项目批复总投资规模为42,391.74万元。其中：建筑安装工程费36,873.09万元，其他费410.12万元，预备费3,005.04万元，建设期利息1823.69万元。										
项目建设期	2022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	43,392.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	43,392.00										
专项债券融资	21,692.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	19,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,220.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,627.78	2027年	4,627.78	2028年	4,627.78	2029年	4,700.38	2030年	4,700.38	2031年	4,700.38	
2032年	2,151.51	2033年	4,775.16	2034年	4,775.16	2035年	4,852.15	2036年	4,852.15	2037年	4,852.15	
2038年	4,931.45	2039年	4,931.45	2040年	4,931.45	2041年	5,013.16	2042年	5,013.16	2043年	5,013.16	
2044年	2,144.39	2045年	0.00	2046年	0.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		198.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息				21,692.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				397.48%
债券存续期内项目总债务融资本金				21,692.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				397.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,692.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				397.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,692.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				397.48%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	漳县甘滩寺水库水资源高效利用工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	漳县甘滩寺水库水资源高效利用工程主要建设内容和规模：该工程新建沥青混凝土心墙堆石坝1座，水库总库容250.91万立方米，其中兴利库容215.5万立方米、死库容20.5万立方米、调洪库容14.91万立方米；新建水厂1座，日处理规模8200立方米每天；新建输水干管29.195公里、输水支管64.636公里、										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	37,660.00										
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	94,006.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,931.92	2029年	5,204.70	2030年	5,499.10	2031年	5,444.21
2032年	5,609.91	2033年	5,246.21	2034年	5,496.28	2035年	5,400.96	2036年	5,581.15	2037年	5,562.98
2038年	5,452.91	2039年	5,382.93	2040年	5,678.94	2041年	5,605.50	2042年	5,810.88	2043年	5,949.28
2044年	6,148.31	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				85.44%							
债券存续期内项目总债务融资本息				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.13%			
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.13%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	甘肃省庆阳市莲花寺水库引水工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	32,100.00										
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	本项目于2025年3季度已通过国家发改委及财政部专项债项目申报入库审核。本项目工程等级属IV等，规模为小（1）型，泵站建筑物级别为3级，输水管道、隧洞、水池和各类阀门井等主要建筑物级别为4级，次要及临时建筑物级别为5级。工程新建加压泵站2座，输水线路总长76.661km。输水隧洞										
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	43,753.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	33,100.00	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	83,795.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,747.00	2027年	2,090.00	2028年	2,432.00	2029年	4,307.00	2030年	4,307.00	2031年	4,307.00
2032年	4,307.00	2033年	4,307.00	2034年	4,307.00	2035年	4,307.00	2036年	4,307.00	2037年	4,307.00
2038年	4,307.00	2039年	4,307.00	2040年	4,307.00	2041年	4,307.00	2042年	4,307.00	2043年	4,307.00
2044年	4,307.00	2045年	4,307.00	2046年	4,307.00	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.52%							
债券存续期内项目总债务融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.46%			
债券存续期内项目总债务融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.46%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	会宁县北城区集中供热工程										
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	会宁县北城区集中供热工程，建设地点：位于会宁县北城区，新建热源厂1座，设计安装4台58MW循环流化床燃煤热水锅炉、总装机容量232MW，其中本次安装2台58MW循环流化床燃煤热水锅炉，预留2台58MW循环流化床燃煤热水锅炉的建设条件；新建一级供热管网2x11.7千米；新建换热站4座。										
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	28,003.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,988.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,199.50	2027年	2,199.40	2028年	2,199.40	2029年	2,199.40	2030年	2,199.40	2031年	2,199.40
2032年	2,199.40	2033年	2,199.40	2034年	2,199.40	2035年	2,199.40	2036年	2,199.40	2037年	2,199.40
2038年	2,199.40	2039年	2,199.40	2040年	2,199.40	2041年	2,199.40	2042年	2,199.40	2043年	2,199.40

2044年	2,199.40	2045年	2,199.40	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.08%				
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.75%
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				258.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				258.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				258.75%
项目收益预测依据												

### 项目9

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	21,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建设用地面积: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	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	349,064.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		69,597.49										
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	6,188.97	2028年	19,081.56	2029年	13,985.90	2030年	8,162.17	2031年	1,380.19	
2032年	1,425.19	2033年	1,422.19	2034年	1,425.19	2035年	1,425.19	2036年	1,425.19	2037年	1,471.55	
2038年	1,471.55	2039年	1,471.55	2040年	1,471.55	2041年	1,471.55	2042年	1,519.30	2043年	1,519.30	
2044年	1,519.30	2045年	1,596.37	2046年	163.73	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				19.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.70%
项目收益预测依据												

### 项目10

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	12,522.00										
其中：用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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	12,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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												
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	
2056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11

项目名称	酒泉市肃州区第二水源建设工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	酒泉市肃州区第二水源建设工程依托新建的肃州区洪水河水库为水源，工程主要包括取水工程、调蓄水池工程、净水厂工程、输水工程四部分。建设取水设施及DN1400原水管线15km；建设900万m3调蓄水池一座；建设总规模近期10万m3/d、远期20万m3/d的净水厂一座；安装DN800-DN1200输水管线		
项目建设期	2025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	121,825.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	24,365.00		
专项债券融资	97,460.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	12,772.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	379,964.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,228.00	2029年	29,228.00	2030年	29,228.00	2031年	29,228.00				
2032年	29,228.00	2033年	29,228.00	2034年	29,228.00	2035年	29,228.00	2036年	29,228.00	2037年	29,228.00				
2038年	29,228.00	2039年	29,228.00	2040年	29,228.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00				
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				311.89%							
债券存续期内项目总债务融资本息				97,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				389.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金				97,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				389.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				97,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				389.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				97,460.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				389.87%			
项目收益预测依据															

### 项目12

项目名称	徽县中西医结合医院整体迁建项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	28,100.00		
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	本项目建设定位为县综合医院，等级配置参照三级乙等综合性医院标准，建设床位规模550张，项目总用地面积43437.48m <sup>2</sup> ，总建筑面积约106810.86m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积78644.09m <sup>2</sup> ，地下建筑面积28166.77m <sup>2</sup> 。主要建筑为新建门诊医技综合楼，住院楼，高压氧舱，液氧站，污水处理站及垃圾房，门		
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	79,954.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	63,990.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,820.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,091.00	2028年	14,091.00	2029年	14,091.00	2030年	14,091.00	2031年	14,091.00				
2032年	14,091.00	2033年	14,091.00	2034年	14,091.00	2035年	14,091.00	2036年	14,091.00	2037年	14,091.00				
2038年	14,091.00	2039年	14,091.00	2040年	14,091.00	2041年	14,091.00	2042年	14,091.00	2043年	14,091.00				
2044年	14,091.00	2045年	14,091.00	2046年	14,091.00	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				352.48%							
债券存续期内项目总债务融资本息				63,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				440.41%			
债券存续期内项目总债务融资本金				63,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				440.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				63,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				440.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				63,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				440.41%			
项目收益预测依据															

### 项目13

项目名称	国家数据中心集群（甘肃·庆阳）“东数西算”产业园区基础设施配套项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		

本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
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	估算总投资772000万元，主要建设内容包括：一是路网工程。按照“四横七纵”骨干路网体系，规划建设安定东路、育才东路、兰州路（含西合公路）、横五路等东西向“四横”道路和东绕城快速路、王符路、公刘路、仁杰路、梦阳路、纵三路、纵五路等南北向“七纵”道路，骨干路网之间配建次
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	772,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	347,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,800.00	70,000.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	52,250.00	12,121.00	86,881.00	77,200.00	25,040.00	65,800.00	28,108.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,665,084.12
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	152,074.04	2027年	152,074.04	2028年	152,074.04	2029年	152,074.04	2030年	158,291.60	2031年	158,291.60
2032年	158,291.60	2033年	179,299.78	2034年	179,605.39	2035年	182,314.26	2036年	184,298.58	2037年	190,539.83
2038年	208,577.86	2039年	230,844.41	2040年	257,454.93	2041年	285,748.61	2042年	321,957.65	2043年	361,271.85
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	474.75%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.78%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	669.54%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,832.54%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,832.54%
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	庆阳市区保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	32,206.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容：项目总用地面积531亩，其中：建设用地面积419.6亩，供电用地、防护绿地、代征道路面积111.4亩，分4个区块，建租赁房71栋，室外管网、道路、硬化、绿化等附属设施及幼儿园等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	448,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	77,794.00	122,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	482,259.41
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	16,274.13	2028年	17,066.02	2029年	17,900.39	2030年	18,778.11	2031年	19,963.44
2032年	21,225.59	2033年	22,569.61	2034年	24,000.87	2035年	25,851.19	2036年	27,844.52	2037年	29,991.88
2038年	32,305.16	2039年	34,797.18	2040年	37,949.76	2041年	41,386.98	2042年	45,134.44	2043年	49,220.14
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.52%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.13%
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	基于加速器的医用同位素药物研发平台
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要开展五大系统设备购置和研制工作，包括强流质子超导直线加速器（能量70兆电子伏特，流强0.5-1毫安）；同位素产生靶系统，可承受束流功率不低于70千瓦；同位素化学分离系统，可完成整套分离工艺流程研发，放射性核纯度达到99%；辐射管理系统，可满足项目辐射防护、放射性废物处理
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	50,732.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,220.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,018.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-7,142.00	2029年	3,858.00	2030年	3,858.00	2031年	3,858.00	
2032年	6,858.00	2033年	9,858.00	2034年	9,858.00	2035年	9,858.00	2036年	9,858.00	2037年	9,858.00	
2038年	9,858.00	2039年	9,858.00	2040年	9,858.00	2041年	9,858.00	2042年	9,858.00	2043年	9,858.00	
2044年	9,858.00	2045年	9,858.00	2046年	9,858.00	2047年	9,858.00	2048年	9,858.00	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				333.16%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,220.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,110.50%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,220.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,110.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,220.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,110.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,220.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,110.50%
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。