

## 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（二期）	2605335	甘肃省人民政府	新增债券	20年	29.69	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	到期一次 还本	2046-03- 18	7,305	公开发行	单一价格招 标方式	2024- 2026年甘 肃省政府 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。

## 甘肃省2026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2026之前)			2026年		2027年		2028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	
公式							A>=B+C+D			B		C			D	E
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	通渭县永丰灌区节水灌溉供水工程(襄南大新片区)	通渭县水务局	401001 通渭县水务局	0.32	0.00	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	渭源县北部农村集中供水规模化水厂提升改造工程	渭源县水务局	401001 渭源县水务局	1.03	0.00	0.72	0.98	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	渭源县马铃薯良种育种制种能力提升项目	渭源县农业农村局	403001 渭源县农业农村局	1.05	0.00	0.70	1.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	定西市安定区建制镇地下管网改造提升工程	定西市安定区内官营镇人民政府	721001 定西市安定区内官营镇人民政府	0.65	0.00	0.51	0.60	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	徽县人民医院分院(传染病医院)建设项目	甘肃省徽县人民医院	127027 甘肃省徽县人民医院	1.88	0.00	1.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	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	3.33	0.00	3.33	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	9.00
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	肃北县河西区域市政基础设施改造提升建设项目	肃北县蒙古族自治县县城党河西岸棚户区改造专项工作指挥部办公室	303001 肃北县蒙古族自治县住房和城乡建设局	3.67	0.00	2.94	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	酒钢集团酒泉市肃州区热电联产集中供热项目	肃州区住房和城乡建设局	031001 肃州区住房和城乡建设局	10.33	0.00	6.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	天水市秦州区暖河湾片区热源厂建设项目	天水市秦州区住房和城乡建设局	147001 天水市秦州区住房和城乡建设局	1.64	0.29	1.17	0.91	0.24	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	河西堡化工循环经济产业园重大基础设施补短板(供热、供排水、供汽等)项目	永昌县河西堡镇人民政府	079001 永昌县河西堡镇人民政府	2.18	0.00	1.74	0.30	0.00	0.30	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	6.30
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	清水县中医院老年病诊疗中心提标扩能建设项目	清水县卫生健康局	503001 清水县卫生健康局	0.18	0.00	0.14	0.18	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	永昌县城东南片区供水供热及雨污分流管网提升改造工程	永昌县住房和城乡建设局	017001 永昌县住房和城乡建设局	1.75	1.22	0.42	1.75	1.22	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	兰州新区栖霞社区公共空间功能提升改造(标准化市场)项目	兰州新区城乡发展局	025001 兰州新区城乡发展局	0.29	0.00	0.12	0.21	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	崆峒区泾川区和南部山区供水工程	平凉市崆峒区水务局	075001 崆峒区水务局	0.75	0.43	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	兰州新区纬二路老旧客运站及周边城市公共空间功能提升改造项目	兰州新区城乡建设和交通管理局	025001 兰州新区城乡发展局	1.58	0.00	1.00	1.20	0.00	1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15









2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	兰州新区战略性新兴产业孵化基地保障性租赁住房项目	兰州新区城乡发展局	025001 兰州新区城乡发展局	0.40	0.00	0.32	0.37	0.00	0.32	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	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	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	徽县伏家镇停车场建设项目	徽县伏家镇人民政府	157001 徽县伏家镇人民政府	1.03	0.23	0.80	0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	4.34
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	徽县2024年“7.22”暴雨灾害农村供水恢复重建项目	徽县水务局	137001 徽县水务局	0.25	0.05	0.20	0.11	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	徽县人民医院发热门诊暨急救中心综合楼	甘肃省徽县人民医院	127027 甘肃省徽县人民医院	0.96	0.00	0.70	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	敦煌市城区老旧管网提升改造及道路修复工程	敦煌市住房和城乡建设局	145001 敦煌市住房和城乡建设局	2.68	0.00	2.14	0.10	0.00	0.10	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	8.55
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	两当县养老照护中心改造提升项目	两当县民政局	142001 两当县民政局	0.34	0.10	0.24	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	玉门经济开发区标准化厂房项目	玉门经济开发区建设管理委员会	144001 玉门经济开发区管理委员会	3.81	0.00	3.05	1.99	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	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	0.39	0.00	0.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	白银市中心医院住院楼建设项目	白银市平川区卫生健康局	079001 白银市平川区卫生健康局	8.31	0.00	6.62	3.43	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	金昌经济技术开发区河西堡工业园拓展区基础设施建设项目	永昌县河西堡镇人民政府	079001 永昌县河西堡镇人民政府	5.20	0.00	4.16	0.80	0.00	0.80	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	19.85
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	甘肃省金昌市永昌县河西堡镇独立工矿区避险搬迁区市政给排水升级改造工程	永昌县河西堡镇人民政府	079001 永昌县河西堡镇人民政府	0.49	0.00	0.39	0.19	0.00	0.19	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	1.18
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	凉州城区污水处理厂新建工程	凉州区住房和城乡建设局	301001 凉州区住房和城乡建设局	7.22	2.76	4.47	3.36	2.76	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	河西堡镇综合污水处理厂提标改造工程	永昌县河西堡镇人民政府	079001 永昌县河西堡镇人民政府	0.78	0.00	0.62	0.56	0.00	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.71
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	甘谷县渭北集中供热工程	甘谷县发展和改革局	114001 甘谷县发展和改革局	2.50	0.50	2.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
2026年甘肃省专项债券(二期)	29.69	景泰工业集中区保障性租赁住房项目	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	0.59	0.14	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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（二期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2026年甘肃省专项债券（二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	296,879.00	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	8,000.00		
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	107
债券存续期内所有项目总投资	2,065,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,605.00
专项债券融资	1,390,092.00
其他债务融资	1,700.00

## 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	214,938.00	170,329.00	290,434.00	680,310.00	34,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,494,427.93
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	135,851.91	2027年	212,991.47	2028年	306,481.42	2029年	300,572.73	2030年	289,989.81	2031年	282,724.20
2032年	294,125.51	2033年	280,111.16	2034年	289,669.39	2035年	294,052.09	2036年	283,603.49	2037年	289,235.70
2038年	279,301.79	2039年	256,039.83	2040年	252,980.05	2041年	252,935.68	2042年	253,136.42	2043年	235,515.28
2044年	210,575.99	2045年	109,704.40	2046年	60,311.38	2047年	24,205.61	2048年	20,149.40	2049年	20,149.40
2050年	20,149.40	2051年	20,149.40	2052年	22,236.33	2053年	64,416.13	2054年	0.00	2055年	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		266.05%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,393,034.70				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		394.42%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,391,792.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		394.77%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,390,092.00				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		395.26%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,390,092.00				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		395.26%	

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）										
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	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	新建取水口1座，提水泵站前池1座，提水加压泵站1座，埋设各类管道113.24千米，其中泵站压力管道1条2.31千米，干管1条9.88千米，分管管5条40.08千米，支管31条60.97千米；新建调蓄池50座4.75万立方米，布置各类检查井412座。										
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	27,581.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,500.00										
其他债务融资	1,700.00										

## 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	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,230.26
-------------	-----------

## 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	566.87	2028年	1,700.82	2029年	1,700.82	2030年	1,700.82	2031年	1,700.82
2032年	1,700.82	2033年	1,700.82	2034年	1,700.82	2035年	1,700.82	2036年	1,700.82	2037年	1,700.82
2038年	1,700.82	2039年	1,700.82	2040年	1,700.82	2041年	1,700.82	2042年	1,700.82	2043年	1,700.82
2044年	1,700.82	2045年	-250.55	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		105.98%	
债券存续期内项目总债务融资本息				14,442.70				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		202.39%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		221.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		254.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		254.18%	
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	渭源县城区集中供热改建工程										
项目类型	供热										
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	渭源县城区集中供热改建工程，改建锅炉房1座，安装160兆瓦燃煤热水锅炉1台，配套锅炉炉排减速机、上煤除渣等辅机设备，配套脱硫、脱硝以及除尘环保设备，达到环保排放标准，同时改建dn300-dn800供热管网总长度约10公里，并改建附属设施等工程。
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	18,486.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,940.00
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	7,900.00	5,040.00	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	37,160.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,858.00	2028年	1,858.00	2029年	1,858.00	2030年	1,858.00	2031年	1,858.00
2032年	1,858.00	2033年	1,858.00	2034年	1,858.00	2035年	1,858.00	2036年	1,858.00	2037年	1,858.00
2038年	1,858.00	2039年	1,858.00	2040年	1,858.00	2041年	1,858.00	2042年	1,858.00	2043年	1,858.00
2044年	1,858.00	2045年	1,858.00	2046年	1,858.00	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		201.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		287.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		287.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		287.17%	
项目收益预测依据											

## 项目3

项目名称	陇南市智慧停车场充电桩建设项目										
项目类型	充电基础设施										
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	在陇南市八县一区范围内具备条件的旅游景点，高速公路服务区，铁路、公路、车站及所有交通枢纽，各乡镇，各政府机关，学校，医院等城市停车场，出租车、公交车车站，住宅小区地下车库，其他城市街区公共停车区等配套新能源充电桩。规划建设120KW直流智能充电桩1250个，60KW直流										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	24,327.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
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	2,000.00	11,000.00	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	67,702.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,193.67	2027年	5,082.02	2028年	5,072.58	2029年	4,887.58	2030年	4,877.57	2031年	4,867.25
2032年	5,051.62	2033年	5,040.68	2034年	5,029.41	2035年	5,017.80	2036年	5,005.83	2037年	5,298.52
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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		278.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		356.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		356.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		356.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		356.33%	
项目收益预测依据											

## 项目4

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	7,000.00										
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 <sup>3</sup> ；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										



债券存续期内项目总收益				34,960.20											
债券存续期内项目分年收益															
2026年	1,748.01	2027年	1,748.01	2028年	1,748.01	2029年	1,748.01	2030年	1,748.01	2031年	1,748.01				
2032年	1,748.01	2033年	1,748.01	2034年	1,748.01	2035年	1,748.01	2036年	1,748.01	2037年	1,748.01				
2038年	1,748.01	2039年	1,748.01	2040年	1,748.01	2041年	1,748.01	2042年	1,748.01	2043年	1,748.01				
2044年	1,748.01	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				263.57%							
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				349.60%			
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				349.60%			
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				349.60%			
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				349.60%			
项目收益预测依据															

### 项目7

项目名称	徽县伏家镇等四乡镇农村供水水厂巩固提升工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
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	徽县伏家镇等四乡镇农村供水水厂巩固提升工程新建徽县伏家镇、江洛镇、泥阳镇、银杏树镇等农村饮水安全水厂各1座，改扩建徽县泥阳镇、银杏树镇等农村饮水安全水厂各1座，修建砼蓄水池13座。埋设输配水管道61.50km，改造农户给水栓1.86万座。										
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	13,413.00										
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

	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	4,000.00	6,000.00	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				32,322.00											
债券存续期内项目分年收益															
2026年	2,438.00	2027年	2,438.00	2028年	1,438.00	2029年	1,438.00	2030年	1,438.00	2031年	1,438.00				
2032年	1,438.00	2033年	1,438.00	2034年	1,438.00	2035年	1,438.00	2036年	1,438.00	2037年	1,438.00				
2038年	1,438.00	2039年	1,438.00	2040年	1,438.00	2041年	1,438.00	2042年	2,438.00	2043年	2,438.00				
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				240.98%							
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				323.22%			
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				323.22%			
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				323.22%			
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				323.22%			
项目收益预测依据															

### 项目8

项目名称	徽县伏家镇停车场建设项目										
项目类型	其他停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容和规模：新建立体停车场1座（地下一层地上三层），共设置停车位1296个，其中无障碍停车位50辆，建设配套附属设施等（备注：本项目建设用地面积10685.9平方米(16.03亩)，总建筑面积26692.00平方米，其中地上建筑面积为20019.00平方米，地下建筑面积为6673.00平方米										
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	10,333.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	4,000.00	500.00	1,000.00	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				33,176.98							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	818.18	2027年	1,018.18	2028年	1,018.18	2029年	1,318.18	2030年	1,511.63	2031年	1,511.63
2032年	1,511.63	2033年	1,511.63	2034年	2,011.63	2035年	2,011.63	2036年	2,011.63	2037年	2,011.63
2038年	2,511.63	2039年	2,511.63	2040年	2,511.63	2041年	2,511.63	2042年	2,511.63	2043年	2,511.63

2044年	-488.37	2045年	-488.37	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				321.08%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				414.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				414.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				414.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				414.71%
项目收益预测依据												

### 项目9

项目名称	金川区第四幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积9193.24平方米，总建筑面积7416.85平方米，结构形式为框架结构，其中：教学楼为多层公共建筑，地上共三层局部二层；一层设晨检、观察、幼儿游戏室、综合活动室、幼儿活动室兼寝室等，二层、三层设幼儿活动室兼寝室、教师办公室、卫生间等辅助房间。主要包括建筑、装修、给排水										
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	4,064.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,821.00										
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	500.00	2,321.00	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	9,324.10										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	383.93	2027年	383.93	2028年	383.93	2029年	487.57	2030年	487.57	2031年	487.57	
2032年	502.87	2033年	502.87	2034年	502.87	2035年	511.96	2036年	511.96	2037年	511.96	
2038年	515.32	2039年	515.32	2040年	515.32	2041年	526.48	2042年	526.48	2043年	526.48	
2044年	539.71	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				229.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,821.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,821.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,821.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,821.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.52%
项目收益预测依据												

### 项目10

项目名称	甘肃省金昌市永昌县河西堡镇独立工矿区避险搬迁区市政给排水升级改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建给水管线2.75公里、排水管线3.42公里，供热管线0.72公里并配套建设其他附属设施；改造小区内生活给水管网约57.9公里，供热管网约1.02公里并配套其他附属设施；完成道路硬化铺装及路面恢复约104679平方米,并进行环卫、绿化、照明等配套工程。										
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	4,860.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,888.00										
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	1,700.00	1,900.00	288.00	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	10,600.16										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	-55.24	2027年	532.77	2028年	532.77	2029年	532.77	2030年	532.77	2031年	532.77	
2032年	532.77	2033年	532.77	2034年	532.77	2035年	532.77	2036年	532.77	2037年	532.77	
2038年	532.77	2039年	532.77	2040年	532.77	2041年	532.77	2042年	532.77	2043年	532.77	
2044年	532.77	2045年	532.77	2046年	588.01	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				218.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,888.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				272.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,888.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				272.64%
项目收益预测依据												

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.64%
项目收益预测依据			

### 项目11

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	1,100.00
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	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	2,764.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,211.00
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	1,000.00	1,211.00	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	6,118.80
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	305.94	2027年	305.94	2028年	305.94	2029年	305.94	2030年	305.94	2031年	305.94
2032年	305.94	2033年	305.94	2034年	305.94	2035年	305.94	2036年	305.94	2037年	305.94
2038年	305.94	2039年	305.94	2040年	305.94	2041年	305.94	2042年	305.94	2043年	305.94
2044年	305.94	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	221.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,211.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,211.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,211.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,211.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.74%	
项目收益预测依据											

### 项目12

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	1,450.00
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	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

	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	1,000.00	1,450.00	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	9,040.75
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

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
2056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13

项目名称	酒泉肃州区新能源产业园产业孵化中心建设项目
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	项目总占地面积 154.34 亩，总建筑面积 32399.49 平方米。主要建设：双创孵化大厦一座，6 层，其中地上六层，地下一层，建筑面积 11807.87 平方米，占地面积 3193.36 平方米。配套建设服务用房 3 栋，总建筑面积 10297.84 平方米；配套建设孵化中心供排水、道路、绿化工程等基础设施。新建孵化
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	19,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,930.40
专项债券融资	15,600.00
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	2,000.00	2,000.00	7,515.00	1,585.00	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	102,904.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,416.00	2027年	5,416.00	2028年	5,416.00	2029年	5,416.00	2030年	5,416.00	2031年	5,416.00
2032年	5,416.00	2033年	5,416.00	2034年	5,416.00	2035年	5,416.00	2036年	5,416.00	2037年	5,416.00
2038年	5,416.00	2039年	5,416.00	2040年	5,416.00	2041年	5,416.00	2042年	5,416.00	2043年	5,416.00
2044年	5,416.00	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		523.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息		15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		659.64%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		659.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		659.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		659.64%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	酒钢集团酒泉市肃州区热电联产集中供热项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目供热管网热电厂首站至末端热力站管道长30公里，落差183米。沿途跨越2次河流，3次穿越国道公路，中间建设1座隔压站、中继泵站。项目建成后，可替代酒泉市热力公司热源厂、春光热力热源厂、昌恒热力热源厂、经开区（西园）热源厂、同时解决新城区三期、城北片区无热源问题，为新城										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	103,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,660.00										
专项债券融资	62,500.00										
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	42,500.00	42,500.00	10,000.00	2,500.00	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	239,870.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,835.50	2027年	11,549.71	2028年	12,263.92	2029年	12,978.13	2030年	13,692.34	2031年	14,406.54
2032年	15,120.76	2033年	15,834.97	2034年	20,645.50	2035年	21,520.07	2036年	22,394.64	2037年	23,269.21
2038年	23,269.21	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		232.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		383.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		383.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		383.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		383.79%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程										
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	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在内官营等乡镇新建HDPE钢带增强螺旋波纹管 DN300—DN350共计51348米，安设检查井1512座，雨水口727座，道路恢复28990.4平方米；项目建成后有效加大收集各乡镇雨水和污水力度，扩大区域范围内排污单位和居民的污水收集率、处理率、收集居民生活污水。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	11,200.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	500.00	500.00	4,500.00	1,700.00	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	22,667.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,194.05	2027年	1,194.05	2028年	1,194.05	2029年	1,194.05	2030年	1,194.05	2031年	1,194.05
2032年	1,194.05	2033年	1,194.05	2034年	1,194.05	2035年	1,194.05	2036年	1,194.05	2037年	1,194.05
2038年	1,194.05	2039年	1,194.05	2040年	1,194.05	2041年	1,194.05	2042年	1,194.05	2043年	1,194.05
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		202.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		338.32%
债券存续期内项目总债务融资本金		6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		338.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		338.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		338.32%

项目收益预测依据

## 项目16

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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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

	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	5,000.00	14,500.00	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	82,012.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

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
2056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17

项目名称	定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目
项目类型	地下管廊
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.热源厂改造；2.老旧换热站内设备更换改造；3.建设4座热力站，最大供热面积26万平方米，最小供热面积1.5万平方米；4.改造供热区域内老化严重的一级供热管网8.22千米，管径DN150—DN700；5.改造供热区域内老化严重的二级供热管网6.42千米，管径DN50—DN400；6.对神力大厦、润泽园、友谊
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	16,347.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
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	4,800.00	7,000.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	91,435.52										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,096.51	2027年	4,513.49	2028年	4,513.49	2029年	4,513.49	2030年	4,513.49	2031年	4,513.49
2032年	4,513.49	2033年	4,513.49	2034年	4,513.49	2035年	4,513.49	2036年	4,513.49	2037年	4,513.45
2038年	4,513.45	2039年	4,513.45	2040年	4,513.45	2041年	4,513.45	2042年	4,513.45	2043年	4,513.45
2044年	4,513.45	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		559.34%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		774.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		774.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		774.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		774.88%	
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	定西市安定区D区热源厂老旧设备更新及超低排放改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00										
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.除尘系统改造，拆除原有3台锅炉配套布袋除尘器，新安装3台布袋除尘器；2.对3台锅炉本体进行改造，拆除3台锅炉本体；3.在3台锅炉尾部安装SCR脱硝反应器本体；4.拆除现有SNCR脱硝系统的溶解罐和储存罐，按照3台锅炉重新设计SNCR脱硝系统，并对2#锅炉和3#锅炉喷射系统进行改造，对										
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	10,099.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,069.00										
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	3,400.00	3,669.00	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	13,218.34										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	682.58	2027年	682.58	2028年	682.58	2029年	682.58	2030年	666.56	2031年	666.56
2032年	666.56	2033年	650.53	2034年	650.53	2035年	650.47	2036年	650.47	2037年	650.47
2038年	650.47	2039年	650.47	2040年	650.47	2041年	650.47	2042年	650.47	2043年	650.47
2044年	650.47	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		130.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,069.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		186.99%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,069.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		186.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,069.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		186.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,069.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		186.99%	
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	黄河流域定西市安定区引洮供水二期配套高标准农田灌溉工程（关川河流域片区主体工程）										
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	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	该工程解决2.37万亩的农田灌溉问题，年需水量543万立方米。埋设各类管道60.65千米（输水管道46.28千米，调蓄水池进、出及溢水管14.37千米），布设各类阀门井176座，新建调蓄水池18座4.5万立方米。新建18套蓄水池自动化测控系统、8套管线自动化测控系统，敷设光纤约55.86公里，拉设VPN专线										
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	26,199.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,750.00										
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	500.00	4,250.00	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	8,984.12										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	371.65	2028年	402.05	2029年	432.47	2030年	462.88	2031年	493.29
2032年	493.29	2033年	493.29	2034年	493.29	2035年	493.29	2036年	493.29	2037年	493.29

2038年	493.29	2039年	493.29	2040年	493.29	2041年	493.29	2042年	493.29	2043年	493.29				
2044年	902.30	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				34.29%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				189.14%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				189.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				189.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				189.14%			
项目收益预测依据															

### 项目20

项目名称	定西市安定区建制镇地下管网改造提升工程										
项目类型	地下管廊										
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	安装1台29兆瓦链条炉排燃煤热水锅炉及鼓风机等配套设备，敷设供热管网3.28公里，分户计量智能化改造1800户；敷设DN300-DN1000排水管网12.523公里，配套检查井及雨水篦子等附属构筑物和设施；敷设DN160-DN225给水管网6.203公里，配套建设检修阀门井等附属设施及构筑物。										
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	6,466.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,100.00										
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	500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,535.68										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	-163.29	2027年	773.63	2028年	773.63	2029年	773.63	2030年	773.63	2031年	773.63				
2032年	773.63	2033年	773.63	2034年	773.63	2035年	773.63	2036年	773.63	2037年	773.63				
2038年	773.63	2039年	773.63	2040年	773.63	2041年	773.63	2042年	773.63	2043年	773.63				
2044年	773.63	2045年	773.63	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				224.80%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.01%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.01%			
项目收益预测依据															

### 项目21

项目名称	通渭县永丰灌区节水灌溉供水工程（玉关至黑石头片区）										
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	860.00										
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	新建调蓄水池2座，总容积0.7万立方米，其中：1座5000立方米调蓄水池，1座2000立方米调蓄水池。铺设输水总干管1条，总长11.327千米，其中定向钻0.708千米，干管10.619千米；铺设支管1条，总长5.926千米。布置各类井56座，其中排气井39座，检修井6座，排泥井3座，分水井3座，流量计井2座，闸阀										
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	2,456.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,960.00										
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	1,100.00	860.00	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	4,760.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	238.00	2028年	238.00	2029年	238.00	2030年	238.00	2031年	238.00				
2032年	238.00	2033年	238.00	2034年	238.00	2035年	238.00	2036年	238.00	2037年	238.00				
2038年	238.00	2039年	238.00	2040年	238.00	2041年	238.00	2042年	238.00	2043年	238.00				
2044年	238.00	2045年	238.00	2046年	238.00	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				193.81%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				242.86%			

债券存续期内项目总债务融资本金	1,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.86%
项目收益预测依据			

### 项目22

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

	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	1,000.00	4,850.00	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	17,637.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

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
2056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23

项目名称	渭源县城区集中供热设备更新改造项目		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00		
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	更换1台58兆瓦和2台46兆瓦燃煤锅炉锅体，改造风机10台，更换3套省煤器、空气预热器；更换脱硫塔高效节能循环泵11台、脱水泵、冲洗泵和石膏泵各6台；更换脱硫系统用变压器3台，配电柜15台，2台20立方米脱水机；更换脱硝喷枪3套，尿素溶液泵6台，炉外脱硝反应器和催化剂3套，脱硝系统变		
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	5,965.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,170.00		
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	1,500.00	2,670.00	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	16,315.30
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	858.70	2028年	858.70	2029年	858.70	2030年	858.70	2031年	858.70
2032年	858.70	2033年	858.70	2034年	858.70	2035年	858.70	2036年	858.70	2037年	858.70
2038年	858.70	2039年	858.70	2040年	858.70	2041年	858.70	2042年	858.70	2043年	858.70
2044年	858.70	2045年	858.70	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		273.52%
债券存续期内项目总债务融资本息		4,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.25%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.25%
项目收益预测依据				

### 项目24

项目名称	漳县城区集中供热第二热源厂建设项目
------	-------------------

项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	740.00
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	新建热源厂1座，总规模3x70MW，安装2台70MW高温环保型循环流化床锅炉，预留1台70MW锅炉扩建端，包括锅炉房及辅助用房、引风及空压机房、环保岛、A段大倾角输煤廊及破碎楼、B段倾斜输煤廊等建筑物；配套建设一级供热主管网2x8.9千米，庭院供热管网2x3.0千米，热力站7座，升级改造原
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	33,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	16,155.00	16,155.00	2,507.00	740.00	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	78,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,900.00	2027年	3,900.00	2028年	3,900.00	2029年	3,900.00	2030年	3,900.00	2031年	3,900.00
2032年	3,900.00	2033年	3,900.00	2034年	3,900.00	2035年	3,900.00	2036年	3,900.00	2037年	3,900.00
2038年	3,900.00	2039年	3,900.00	2040年	3,900.00	2041年	3,900.00	2042年	3,900.00	2043年	3,900.00
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	233.02%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%

项目收益预测依据

## 项目25

项目名称	陇南经济开发区标准化厂房及配套设施项目
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	4,600.00
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	该项目包含三个子项目，总用地面积316.073亩。总投资3.7601亿元。1陇南经济开发区徽县园标准化厂房,包含标准化建设厂房及附属道路配套设施；2陇南经济开发区南环快速通道红川滨河南路至粟川西滨河路(徽县段)道路工程，全长约2060m，道路宽度24m，包括道路及附属工程、等；3陇南经济开发
项目建设期	2022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	37,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,080.00
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	7,000.00	7,000.00	1,800.00	15,080.00	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	80,741.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,578.38	2027年	3,621.86	2028年	3,665.83	2029年	3,710.29	2030年	3,755.26	2031年	3,800.74
2032年	3,846.73	2033年	3,893.24	2034年	3,940.27	2035年	3,987.85	2036年	4,035.96	2037年	4,084.61
2038年	4,133.83	2039年	4,183.60	2040年	4,233.94	2041年	4,284.85	2042年	4,336.34	2043年	4,388.43
2044年	2,834.00	2045年	-495.00	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	214.73%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.42%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.42%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.42%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.42%

项目收益预测依据

## 项目26

项目名称	两当县养老照护中心改造提升项目
项目类型	其他社会保障
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	该工程包括建筑改造工程、室外附属工程、安装工程、设备购置四部分。其中：建筑改造工程改造总建筑面积为6673.83平方米，涉及170个床位；室外附属工程新建一层门卫室一座，新建一层锅炉房,新增毛石挡土墙、室外围墙等；安装工程包括养老照护中心水施、供热、电气安装工程,锅炉房电气、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年



专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,368.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	650.00	2027年	650.00	2028年	650.00	2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00	
2032年	650.00	2033年	650.00	2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	650.00	2037年	650.00	
2038年	650.00	2039年	650.00	2040年	12.00	2041年	12.00	2042年	12.00	2043年	12.00	
2044年	200.00	2045年	500.00	2046年	1,520.00	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				38.68%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				378.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				378.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				378.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				378.93%
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	靖远县靖乐热力有限公司供热管网及换热站提升改造项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00								
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	新建一级供热管网2*2.08KM、二级供热管网2*2.38KM及其附属设施；新建西滩换热站一座；改造一级供热管网2*0.150KM、二级供热管网2*0.834KM及其附属设施；改造金域华府小区、开元居小区两座换热站；更换热源厂主循环泵一台。								
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	1,925.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,400.00								
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	1,400.00	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	3,214.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	279.00	2027年	279.00	2028年	279.00	2029年	279.00	2030年	279.00	2031年	279.00	
2032年	279.00	2033年	279.00	2034年	279.00	2035年	279.00	2036年	279.00	2037年	279.00	
2038年	279.00	2039年	279.00	2040年	279.00	2041年	279.00	2042年	279.00	2043年	279.00	
2044年	-904.00	2045年	-904.00	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				166.96%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.57%
项目收益预测依据												

### 项目30

项目名称	清水县中医医院老年病诊疗中心提标扩能建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00								
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	建设内容：建筑总面积5640.44平方米，改造涉及病房48间，共设置床位160张，其中：改造病房地面5640平方米，墙面提升改造11563平方米，顶面装修提升5640平方米，医疗设备带556米；一层改造为康复理疗科，主要包括艾灸室、针灸室、推拿室、中医熏蒸、拔罐室等，设置床位数约40张；二至五层								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2026年至2036年								
债券存续期内项目总投资	1,765.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,412.00								
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	1,412.00	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	9,475.69								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	610.71	2027年	675.10	2028年	743.73	2029年	816.88	2030年	894.79	2031年	977.68

2032年	1,066.01	2033年	1,159.91	2034年	1,259.76	2035年	1,271.12	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	536.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				671.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				671.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				671.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				671.08%
项目收益预测依据											

### 项目31

项目名称	张家川县第一人民医院急救中心及2号住院楼提升改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
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	本项目改造总面积9372平方米。其中，门诊楼改造面积4562平方米、住院楼改造面积4810平方米，新建屋面电梯机房2个，共46平方米，新增病床190张，新建一层阳光棚连廊84平方米，配套电子智能化，场地硬化、室外三网等室外附属工程。										
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	2,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,240.00										
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	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,218.95
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	1,222.05	2027年	1,222.05	2028年	1,222.05	2029年	1,222.05	2030年	1,222.05	2031年	1,222.05
2032年	1,222.05	2033年	1,222.05	2034年	1,222.05	2035年	1,222.05	2036年	1,222.05	2037年	1,222.05
2038年	1,222.05	2039年	1,222.05	2040年	1,222.05	2041年	1,222.05	2042年	1,222.05	2043年	1,222.05
2044年	1,222.05	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	829.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,036.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,036.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,036.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,036.56%
项目收益预测依据											

### 项目32

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	1,018.00										
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	9,939.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,568.00										
专项债券融资	7,900.00										
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	6,882.00	1,018.00	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

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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.87%		

债券存续期内项目总债务融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.85%
项目收益预测依据			

### 项目33

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	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、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	6,219.60		
专项债券融资	13,642.00		
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	1,000.00	12,642.00	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	50,295.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

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
2056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				13,642.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				368.68%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,642.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				368.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,642.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				368.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,642.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				368.68%	
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	敦煌中学教学楼建设项目		
项目类型	普通高中		
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设内容：建筑面积5379.62平方米，新建教学楼1栋，配套室外工程及其它辅助设施设备等。 预期经济效益：本项目预计债券发行期限为21年，可实现的运营收入主要为住宿费、学杂费收入及财政补贴收入等，预计债券存续期内可实现项目净收		
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	3,040.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,000.00		
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	1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,569.38
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	333.01	2027年	343.01	2028年	353.30	2029年	363.89	2030年	374.81	2031年	386.05
2032年	397.64	2033年	409.57	2034年	421.85	2035年	434.50	2036年	447.54	2037年	460.96
2038年	474.80	2039年	489.04	2040年	503.72	2041年	518.82	2042年	534.42	2043年	550.42
2044年	566.93	2045年	97.33	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		281.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				428.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				428.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				428.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				428.47%	
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称	正宁县燃气网输配工程
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	6,239.00
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	项目主要建设内容包括建设周家分输站——正宁城区末站管道，设计压力4.0MPa，设计管径DN200，管道长度约51km；设置正宁城区末站1座，榆林子分输阀室1座，周家分输站1座、周家分输站和城区末站放空区各1处。项目年总用气量3亿立方米。
项目建设期	2025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	14,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,880.00
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	4,161.00	7,719.00	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	53,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,670.00	2028年	2,670.00	2029年	2,670.00	2030年	2,670.00	2031年	2,670.00
2032年	2,670.00	2033年	2,670.00	2034年	2,670.00	2035年	2,670.00	2036年	2,670.00	2037年	2,670.00
2038年	2,670.00	2039年	2,670.00	2040年	2,670.00	2041年	2,670.00	2042年	2,670.00	2043年	2,670.00
2044年	2,670.00	2045年	2,670.00	2046年	2,670.00	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				359.60%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				449.49%			
债券存续期内项目总债务融资本金				11,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				449.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				449.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				449.49%			
项目收益预测依据															

## 项目36

项目名称	徽县公用新能源充电桩（站）建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	该项目拟在徽县城区、徽县袁家湾隧道口、徽县水阳镇、徽县嘉陵镇、徽县三滩景区、徽县虞关乡、徽县江洛镇、徽县伏镇贺店村、徽县栗川镇、徽县柳林镇、徽县麻沿镇、徽县永宁镇、徽县泥阳镇、徽县榆树乡、徽县大河店镇、徽县高桥镇，共计安装充电桩设备1098台，120千瓦直流智能充电桩
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	13,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
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	100.00	100.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,021.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,164.53	2027年	3,164.53	2028年	3,164.53	2029年	3,164.53	2030年	3,164.53	2031年	3,164.53
2032年	3,164.53	2033年	3,164.53	2034年	3,164.53	2035年	3,164.53	2036年	3,164.53	2037年	3,164.53
2038年	3,164.53	2039年	3,164.53	2040年	3,164.53	2041年	3,164.53	2042年	3,164.53	2043年	3,164.53
2044年	3,164.53	2045年	6,068.07	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				493.75%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				627.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				627.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				627.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				627.47%			
项目收益预测依据															

## 项目37

项目名称	徽县人民医院发热门诊暨急救中心综合楼
项目类型	公立医院
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	总用地面积约6633.11平方米（约10亩），总建筑面积约9822.45㎡。新建发热门诊综合楼、急救中心、配套设施等应急附属工程。备注：其中发热门诊建筑面积约3000㎡（地下约1200㎡，地上约1800㎡），工程采用框架结构，地下两层，地上三层，均按三区三通道设计，急救中心建筑面积约6500
项目建设期	2022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	9,550.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,000.00								
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	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	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	23,468.64								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	820.25	2027年	901.46	2028年	984.50	2029年	1,069.36	2030年	1,156.05	2031年	1,244.56	
2032年	1,334.90	2033年	1,427.06	2034年	1,521.05	2035年	1,616.86	2036年	1,714.50	2037年	1,813.96	
2038年	1,915.25	2039年	2,018.36	2040年	2,123.30	2041年	2,230.06	2042年	-913.50	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				245.74%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				335.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				335.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				335.27%
项目收益预测依据												

<b>项目38</b>											
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	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	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									
	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	1,000.00	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	20,479.90								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
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	
2056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												

<b>项目39</b>											
项目名称	兰州新区战略性新兴产业孵化基地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	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.建筑安装工程：改造总建筑面积为26804.84平方米，包含保障性租赁住房、裙楼商业及配套服务用房。其中保障性租赁住房466间，建筑面积为21561.76平方米，配套商业（便民超市、食堂等）8间，建筑面积为4634.26平方米，配套服务用房6间（值班室及活动室），建筑面积608.84平方米										
项目建设期	2026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	4,020.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	804.00										
专项债券融资	3,216.00										
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	3,216.00	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	7,670.92
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	211.58	2028年	271.30	2029年	331.03	2030年	393.55	2031年	423.56
2032年	423.56	2033年	426.60	2034年	426.60	2035年	426.60	2036年	429.73	2037年	429.73
2038年	429.73	2039年	432.95	2040年	432.95	2041年	432.95	2042年	436.27	2043年	436.27
2044年	436.27	2045年	439.69	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		190.82%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		238.52%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		238.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		238.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		238.52%
项目收益预测依据					

项目40

项目名称	金川区第六幼儿园（托育服务中心）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	1,500.00										
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	总建筑面积9167.42平方米，新建一栋地上3层教学楼，其中一层设门厅、晨检、观察、体智能室、角色游戏单元模块等；二层、三层设幼儿功能教室、多功能活动室及多功能报告厅等功能房间、幼儿活动室兼寝室单元模块、托儿班单元模块、教师办公室、卫生间等辅助房间。主要包括建筑、装修、给										
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	4,548.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
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	1,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,089.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	554.31	2028年	554.31	2029年	554.31	2030年	563.51	2031年	563.51
2032年	563.51	2033年	581.28	2034年	581.28	2035年	581.28	2036年	590.47	2037年	590.47
2038年	590.47	2039年	593.97	2040年	593.97	2041年	593.97	2042年	606.04	2043年	606.04
2044年	606.04	2045年	620.94	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		243.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		308.05%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		308.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		308.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		308.05%
项目收益预测依据					

项目41

项目名称	永昌县2025年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	2,500.00										
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	改建云庭苑、玫瑰家园、正安伟业3座换热站。更换七号小区、西湖丽景换热站循环水泵、补水泵等设备50套，工业园区三号换热站电气设备扩容。改造原有供热管网，包括七号小区、北景苑、圣雅苑、云庭苑等12处供热区域。其中：聚氨酯直埋保温管446.93米DN325,2642.19米DN273,400.44米										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	3,590.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,872.00										
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	2,872.00	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	12,650.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	800.00	2028年	750.00	2029年	750.00	2030年	750.00	2031年	750.00
2032年	700.00	2033年	670.00	2034年	670.00	2035年	670.00	2036年	670.00	2037年	620.00
2038年	580.00	2039年	580.00	2040年	580.00	2041年	580.00	2042年	530.00	2043年	500.00
2044年	500.00	2045年	500.00	2046年	500.00	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			352.37%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,872.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			440.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,872.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			440.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,872.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			440.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,872.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			440.46%	
项目收益预测依据											

#### 项目42

项目名称	河西堡化工循环经济产业园重大基础设施补短板（供热、供排水、供汽等）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	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	河西堡供水公司新建原水主管道40000米，中水管道15600米，生活给水管7000米，排水管道6000米，蒸汽管道5200米，并配套建设给排水附属设施设备等其他配套基础设施；路面恢复76500平方米。新建原水主管道40000米，中水管道15600米，生活给水管7000米，排水管道6000米，蒸汽管道5200米										
项目建设期	2020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	21,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,440.00										
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	11,433.00	11,433.00	1,600.00	3,000.00	1,407.00	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	53,730.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,985.00	2029年	2,985.00	2030年	2,985.00	2031年	2,985.00
2032年	2,985.00	2033年	2,985.00	2034年	2,985.00	2035年	2,985.00	2036年	2,985.00	2037年	2,985.00
2038年	2,985.00	2039年	2,985.00	2040年	2,985.00	2041年	2,985.00	2042年	2,985.00	2043年	2,985.00
2044年	2,985.00	2045年	2,985.00	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			246.47%	
债券存续期内项目总债务融资本息		17,440.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			308.08%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,440.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			308.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,440.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			308.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,440.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			308.08%	
项目收益预测依据											

#### 项目43

项目名称	民勤县城区集中供热第二热源厂改造提升项目										
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	新建布袋除尘器储灰仓及配套设施2座（含斗提机、刮板机等），单座V=280m <sup>3</sup> ；增加湿电除尘器及配套附属设备设施，对颗粒物进行二次脱除，同时更换原布袋除尘器PTFE滤袋为PTFE+超细PPS滤袋；加高脱硫塔高度，增加除雾器、喷淋层数量，每台锅炉增加脱硫循环泵1台，并增加配套的配电、										
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	1,840.00										
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	1,340.00	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	5,420.40										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	271.02	2027年	271.02	2028年	271.02	2029年	271.02	2030年	271.02	2031年	271.02
2032年	271.02	2033年	271.02	2034年	271.02	2035年	271.02	2036年	271.02	2037年	271.02
2038年	271.02	2039年	271.02	2040年	271.02	2041年	271.02	2042年	271.02	2043年	271.02
2044年	271.02	2045年	271.02	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	235.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.59%
项目收益预测依据			

#### 项目44

项目名称	玉门经济开发区标准化厂房项目		
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	玉门经济开发区建设管理委员会实施的玉门经济开发区标准化厂房项目建设内容为：1.玉门工业园东园快捷通道新建道路工程和富强路拓宽工程，路线全长5545米；2.玉门工业园土地平整项目；3.中车、风渡、首航等企业标准化厂房建设项目		
项目建设期	2022年至2026年		
项目运营期	2027年至2042年		
债券存续期内项目总投资	38,106.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	30,480.00		
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	1,000.00	12,280.00	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	100,200.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,200.00	2028年	7,200.00	2029年	7,200.00	2030年	8,200.00	2031年	8,200.00
2032年	6,200.00	2033年	6,200.00	2034年	6,200.00	2035年	5,200.00	2036年	5,200.00	2037年	5,200.00
2038年	5,200.00	2039年	5,200.00	2040年	5,200.00	2041年	6,200.00	2042年	6,200.00	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	262.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.74%
项目收益预测依据			

#### 项目45

项目名称	镇原县第一人民医院综合服务能力建设项目		
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	4,548.00		
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.医疗特装区及医疗专项系统。完成县一院新院区医疗特装6670平方米(其中门诊楼特装200平方米，医技楼特装5700平方米，住院楼特装770平方米)。完成医疗专项系统建设(包括医疗净化系统、医用气体系统、纯水系统、实验室工艺系统、医疗防辐射屏蔽系统工程)。		
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	8,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,400.00		
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	1,850.00	4,550.00	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	16,995.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	893.00	2027年	893.00	2028年	893.00	2029年	893.00	2030年	893.00	2031年	893.00
2032年	893.00	2033年	893.00	2034年	893.00	2035年	893.00	2036年	893.00	2037年	893.00
2038年	893.00	2039年	893.00	2040年	893.00	2041年	893.00	2042年	893.00	2043年	893.00
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	212.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.55%
项目收益预测依据			

**项目46**

项目名称	通渭县永丰灌区节水灌溉供水工程（李家店片区）
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	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建调蓄水池6座，总容积1.43万立方米，其中新建1万立方米调蓄水池1座，2000立方米调蓄水池2座，100立方米调蓄水池3座。铺设管道共计49.782千米，其中输水分干管2条，总长24.590千米；铺设支管17条，总长25.192千米。布置各类井153座，其中排气井83座，检修井13座，排泥井5座，减压井32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	7,355.00
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

	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	1,600.00	3,900.00	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	15,899.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-613.67	2027年	786.33	2028年	786.33	2029年	786.33	2030年	786.33	2031年	786.33
2032年	786.33	2033年	786.33	2034年	786.33	2035年	786.33	2036年	786.33	2037年	786.33
2038年	786.33	2039年	786.33	2040年	786.33	2041年	786.33	2042年	786.33	2043年	786.33
2044年	786.33	2045年	786.33	2046年	786.33	2047年	786.33	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		216.17%	
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		289.08%	
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		289.08%	
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		289.08%	
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		289.08%	
项目收益预测依据											

**项目47**

项目名称	渭源县城区供热管网改造项目（一期）
项目类型	供热
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	在北环路改造dn600的一级供热管网1700米，dn500的一级供热管网1640米，dn400的一级供热管网1720米，dn350的一级供热管网1160米，dn80-450的二级供热管网28000米；在东环路改造dn450的一级供热管网3400米；在定渭路改造dn300的一级供热管网1800米；并依托现有供热平台，实现对改造区域供热
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	8,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
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	2,859.00	3,041.00	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	25,306.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,265.31	2028年	1,265.31	2029年	1,265.31	2030年	1,265.31	2031年	1,265.31
2032年	1,265.31	2033年	1,265.31	2034年	1,265.31	2035年	1,265.31	2036年	1,265.31	2037年	1,265.31
2038年	1,265.31	2039年	1,265.31	2040年	1,265.31	2041年	1,265.31	2042年	1,265.31	2043年	1,265.31
2044年	1,265.31	2045年	1,265.31	2046年	1,265.31	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		297.72%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		428.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		428.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		428.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		428.92%	
项目收益预测依据											

**项目48**

项目名称	徽县城区供水管网提升改造及智慧水务项目
项目类型	地下管廊
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	根据徽县发改局《关于徽县城区供水管网提升改造及智慧水务项目可行性研究报告的批复》、《关于徽县城区供水管网提升改造及智慧水务项目初步设计的批复》，本项目对徽县城区供水管网进行提升改造，同时配套新建调度中心及智慧水务工程。徽县城区供水管网提升改造及智慧水务项目：改造供

项目建设期	2024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	7,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
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	1,000.00	1,300.00	3,400.00	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	16,927.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-56.44	2027年	943.56	2028年	943.56	2029年	943.56	2030年	943.56	2031年	943.56
2032年	943.56	2033年	943.56	2034年	943.56	2035年	943.56	2036年	943.56	2037年	943.56
2038年	943.56	2039年	943.56	2040年	943.56	2041年	943.56	2042年	943.56	2043年	943.56
2044年	943.56	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				239.60%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.98%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.98%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.98%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.98%			
项目收益预测依据															

## 项目49

项目名称	徽县人民医院分院（传染病医院）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	一、新建建筑面积20500平方米院应急医疗救治能力提升传染病分院。二、辅助用房及辅助设施（面积另计），合计需2000平方米。三、传染病分院设备配置。1、放射科DR数字化X线拍片机1台，胃肠机一台，自助报告及胶片打印机一套。2、64排螺旋CT一台。3、检验科配置全自动生化仪一套，细										
项目建设期	2022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	18,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
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	2,000.00	2,000.00	3,500.00	1,500.00	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	116,080.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,250.00	2027年	2,615.50	2028年	2,891.13	2029年	3,180.53	2030年	3,484.41	2031年	3,803.48
2032年	4,138.50	2033年	4,490.28	2034年	4,859.64	2035年	5,247.47	2036年	5,654.70	2037年	6,082.28
2038年	6,531.25	2039年	7,002.66	2040年	7,497.64	2041年	8,017.37	2042年	8,563.09	2043年	9,136.10
2044年	12,634.75	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				617.45%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				928.65%			
债券存续期内项目总债务融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				928.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				928.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				928.65%			
项目收益预测依据															

## 项目50

项目名称	甘肃省王家墩粮油储备库有限公司6万吨粮食浅圆仓建设项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内径25米、仓顶檐口标高28.5米粮食浅圆仓6栋及提升塔、卸粮站，装粮高度27.2米，单仓容量1万吨，总仓容量6万吨；新建浅圆仓实现智能化管理（机械通风、粮情电子测控、环流熏蒸技术、防潮防鼠、视频安防等）的最新应用；										
项目建设期	2025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	6,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,700.00										
专项债券融资	2,500.00										
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	2,500.00	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	16,693.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	831.61	2029年	831.61	2030年	831.61	2031年	831.61				
2032年	831.61	2033年	831.61	2034年	831.61	2035年	831.61	2036年	831.61	2037年	831.61				
2038年	831.61	2039年	831.61	2040年	831.61	2041年	831.61	2042年	831.61	2043年	831.61				
2044年	831.61	2045年	831.61	2046年	831.61	2047年	892.50	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				269.24%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				667.72%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				667.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				667.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				667.72%			
项目收益预测依据															

## 项目51

项目名称	兰州新区栖霞社区公共空间功能提升改造（标准化市场）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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程整体平整场地约11679.80平方米，其中沥青铺装3095平方米，PC仿石材砖铺装8555.4平方米，设置汀步29.4平方米，绿化改造面积约为13230.21平方米，给排水铺设管道约4880米及其他附属设施。道路工程沥青铺装423.57平方米，恢复绿化492.11平方米，电气工程铺设各类线缆及电源线约13346米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	2,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	570.00
专项债券融资	1,186.00
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	1,186.00	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	2,372.66
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	61.77	2027年	58.05	2028年	110.07	2029年	162.07	2030年	214.14	2031年	189.76				
2032年	317.96	2033年	369.88	2034年	419.61	2035年	469.35	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				82.36%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,186.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.06%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,186.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,186.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				200.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,186.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.06%			
项目收益预测依据															

## 项目52

项目名称	兰州新区纬二路老旧客运站及周边城市公共空间功能提升改造项目
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	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	项目计划改造原有老旧汽车客运站1座，项目建设用地面积17895.0平方米（合26.843亩），项目总建筑面积26133.08平方米，其中地上建筑面积20321.81平方米，地下建筑面积5811.27平方米（含人防工程）。计划将原有客运站房改造为安检车间，新建客运站房、停车位255个（地上144个、地下111个）、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,161.00
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

	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,341.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,439.00	2029年	1,439.00	2030年	1,439.00	2031年	1,439.00
2032年	1,439.00	2033年	1,439.00	2034年	1,439.00	2035年	1,439.00	2036年	1,439.00	2037年	1,439.00
2038年	1,439.00	2039年	1,439.00	2040年	1,439.00	2041年	1,439.00	2042年	1,439.00	2043年	1,439.00
2044年	1,439.00	2045年	1,439.00	2046年	1,439.00	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	173.03%		
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				273.41%	
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				273.41%	
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				273.41%	
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				273.41%	
项目收益预测依据											

## 项目53

项目名称	兰州新区秦川镇镇域供热基础设施节能升级改造与综合能效提升工程										
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	1,500.00										
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	本项目建设期为2年，主要建设内容是：该项目计划在兰州新区秦川镇新建DN150-DN400供热联通道2x4907米，管材为聚氨酯保温管，设计压力为1.6兆帕，敷设方式为直埋敷设；新建换热站5座，配套工艺、电气、自控仪表及视频监控等附属设施。该项目建成后管道连接北综热电厂，为秦川镇企业										
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	2,526.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	505.00										
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

	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	1,500.00	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	4,844.83
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8.67	2028年	100.44	2029年	192.20	2030年	283.97	2031年	283.97
2032年	283.97	2033年	283.97	2034年	283.97	2035年	283.97	2036年	283.97	2037年	283.97
2038年	283.97	2039年	283.97	2040年	283.97	2041年	283.97	2042年	283.97	2043年	283.97
2044年	283.97	2045年	283.97	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	191.80%		
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				322.99%	
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				322.99%	
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				322.99%	
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				322.99%	
项目收益预测依据											

## 项目54

项目名称	金昌经开区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	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	该项目位于该项目位于新华路以南，天美路以北，河雅路以东，金昌经开区公租房项目西北地块，占地面积16420平方米，约24.63亩。计划建设保障性租赁住房三栋，户型总套数504套，总建筑面积为45591.16平方米，配套建设人防工程、室外环境及停车位等基础保障综合服务设施。										
项目建设期	2023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	22,081.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,300.00										
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	6,000.00	2,200.00	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	31,564.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,022.70	2027年	1,072.10	2028年	1,072.10	2029年	1,179.31	2030年	1,179.31	2031年	1,179.31
2032年	1,297.25	2033年	1,297.25	2034年	1,297.25	2035年	1,426.83	2036年	1,426.83	2037年	1,426.83
2038年	1,569.82	2039年	1,569.82	2040年	1,569.82	2041年	3,992.74	2042年	3,992.74	2043年	3,992.73
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					142.95%
		债券存续期内项目总债务融资本息	12,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					256.62%
		债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					256.62%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					256.62%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					256.62%
项目收益预测依据											

### 项目55

项目名称	金昌经济技术开发区河西堡工业园拓展区基础设施建设项目										
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	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设蒸汽管道28公里、综合管廊约10公里、供电工程24公里、原水管道5.5公里、生活给水管道13.5公里，配备安装消防栓170个、修建消防井170座，中水管道11公里、排水管道12.5公里、污水管网检查井208座，防洪工程14.5公里等，并配其他附属设施。										
项目建设期	2023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	52,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,600.00										
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	14,600.00	14,600.00	2,104.00	8,000.00	9,615.00	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	115,347.74										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-3,358.84	2028年	6,659.94	2029年	6,229.56	2030年	6,229.56	2031年	6,229.56
2032年	6,229.56	2033年	6,229.56	2034年	6,229.56	2035年	6,229.56	2036年	6,229.56	2037年	6,229.56
2038年	6,229.56	2039年	6,229.56	2040年	6,229.56	2041年	6,229.56	2042年	6,229.56	2043年	6,229.56
2044年	6,201.08	2045年	6,201.08	2046年	6,201.08	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					221.82%
		债券存续期内项目总债务融资本息	41,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					277.28%
		债券存续期内项目总债务融资本金	41,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					277.28%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					277.28%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					277.28%
项目收益预测依据											

### 项目56

项目名称	靖远县城黄河北岸城乡供水提升改造工程										
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	1,000.00										
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	刘川镇：新建泵站5座，新建管道118100米，各类水池9座，维修支管18245米，新建阀井349座；糜滩镇：高位水池，容积720立方米，新建管道16500米，维修支管28120米，新建阀井133座；三滩镇：新建加压泵站1座，新建管道14300米，水池1座，维修支管2700米，新建阀井39座										
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	20,929.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,700.00										
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	8,000.00	8,000.00	700.00	1,000.00	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	27,686.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	-823.00	2027年	1,677.00	2028年	1,677.00	2029年	1,677.00	2030年	1,677.00	2031年	1,677.00
2032年	1,677.00	2033年	1,677.00	2034年	1,677.00	2035年	1,677.00	2036年	1,677.00	2037年	1,677.00
2038年	1,677.00	2039年	1,677.00	2040年	1,677.00	2041年	1,677.00	2042年	1,677.00	2043年	1,677.00
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					132.29%
		债券存续期内项目总债务融资本息	9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					285.42%
		债券存续期内项目总债务融资本金	9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.42%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					285.42%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.42%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目57

项目名称	景泰工业集中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	3,100.00
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	在景泰工业集中区新建522套保障性租赁住房，总建筑面积22153.27平方米。其中，在景泰工业集中区正路工业园新建207套保障性租赁住房及室外附属工程，主体建筑总面积7847.47平方米，主体工程为：改造一栋5层宿舍楼、新建一栋4层保障性租赁住房，新建一座燃气锅炉房，包括建筑电气照明，采
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	5,942.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	4,500.00	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	11,110.25
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	584.75	2028年	584.75	2029年	584.75	2030年	584.75	2031年	584.75	
2032年	584.75	2033年	584.75	2034年	584.75	2035年	584.75	2036年	584.75	2037年	584.75	
2038年	584.75	2039年	584.75	2040年	584.75	2041年	584.75	2042年	584.75	2043年	584.75	
2044年	584.75	2045年	584.75	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								186.98%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.89%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.89%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目58

项目名称	凉州城区污水处理厂新建工程
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	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	凉州城区污水处理厂新建工程。新建污水处理厂1座，设计处理规模80万m <sup>3</sup> /d,污水管网5.07公里，管材为钢筋混凝土管，管径d1800-d2000；再生水管网9.28公里，管材为球墨铸铁管，管径DN1000，K9级，PN=1.0Mpa。项目估算总投资72203.23万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	72,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,650.00
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	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	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	161,353.66
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	7,760.12	2027年	7,760.12	2028年	7,760.12	2029年	7,760.12	2030年	7,760.12	2031年	7,760.12	
2032年	7,760.12	2033年	7,760.12	2034年	7,760.12	2035年	7,760.12	2036年	7,760.12	2037年	7,760.12	
2038年	7,760.12	2039年	7,760.12	2040年	7,760.12	2041年	7,760.12	2042年	7,760.12	2043年	7,760.12	
2044年	7,760.02	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								223.47%				
债券存续期内项目总债务融资本息				44,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				361.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				44,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				361.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				361.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				44,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				361.37%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目59

项目名称	庄浪县卧龙镇污水处理站建设项目
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	1,455.00
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	计划在卧龙镇山集村新建污水处理站1座，设计规模近期200m <sup>3</sup> /d,主要建成前段处理池、生化反应池、储泥室、清水池、设备间等；敷设污水管网6.3公里，完成道路拆除及路面恢复2.8公里，安装马路牙4.2公里，配套安装污水处理设备。
项目建设期	2026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	1,845.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,476.00
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	1,476.00	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	4,920.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	250.00	2028年	250.00	2029年	250.00	2030年	250.00	2031年	230.00
2032年	230.00	2033年	230.00	2034年	230.00	2035年	230.00	2036年	230.00	2037年	230.00
2038年	230.00	2039年	230.00	2040年	230.00	2041年	280.00	2042年	280.00	2043年	280.00
2044年	280.00	2045年	250.00	2046年	250.00	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		266.67%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			333.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			333.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			333.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,476.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			333.33%		
项目收益预测依据											

## 项目60

项目名称	阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	工程为 等中型工程，主要建筑物级别为3级，次要及临时性建筑物级别为5级。设计年调水量4545万立方米，引水流量为4.4立方米/秒，取水枢纽总库容为971万立方米,末端阿克塞调蓄水池库容为367万立方米。工程采用“无压+有压”输水方式，输水线路总长度168.69公里（由暗涵、渡槽、无压
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	66,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
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	24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	506,753.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,762.31	2028年	13,762.31	2029年	13,762.31	2030年	13,762.31	2031年	13,762.31
2032年	15,138.53	2033年	15,138.53	2034年	15,138.53	2035年	15,138.53	2036年	15,138.53	2037年	16,652.39
2038年	16,652.39	2039年	16,652.39	2040年	16,652.39	2041年	16,652.39	2042年	18,317.63	2043年	18,317.63
2044年	18,317.63	2045年	18,317.63	2046年	18,317.63	2047年	20,149.40	2048年	20,149.40	2049年	20,149.40
2050年	20,149.40	2051年	20,149.40	2052年	22,236.33	2053年	64,416.13	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		760.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,583.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,583.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,583.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,583.61%		
项目收益预测依据											

## 项目61

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	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	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



债券存续期内项目总收益				67,467.70								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	5,500.00	2028年	5,500.00	2029年	5,831.18	2030年	3,831.18	2031年	3,331.18	
2032年	3,331.18	2033年	2,831.18	2034年	2,831.18	2035年	3,831.18	2036年	3,831.18	2037年	3,831.18	
2038年	3,831.18	2039年	3,831.18	2040年	3,831.18	2041年	3,831.18	2042年	3,831.18	2043年	3,831.18	
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				267.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,192.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				334.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,192.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				334.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,192.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				334.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,192.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				334.13%
项目收益预测依据												

<b>项目64</b>											
项目名称		定西市安定区C区热源厂超低排放改造项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		418.00									
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		定西市安定区C区热源厂超低排放改造项目主要建设内容和规模：1.脱硫设施设备更换及改造：现状脱硫塔加高，脱硫塔体防腐，更换浆液泵，增加喷淋层等；2.脱硝系统：新建SCR系统及配套设施；3.除尘系统：现状除尘器扩容，烟道改造等。									
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		1,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,360.00									
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	500.00	860.00	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				4,151.12								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	218.48	2027年	218.48	2028年	218.48	2029年	218.48	2030年	218.48	2031年	218.48	
2032年	218.48	2033年	218.48	2034年	218.48	2035年	218.48	2036年	218.48	2037年	218.48	
2038年	218.48	2039年	218.48	2040年	218.48	2041年	218.48	2042年	218.48	2043年	218.48	
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				244.18%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				305.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.23%
项目收益预测依据												

<b>项目65</b>											
项目名称		定西市安定区中部片区农村供水保障工程									
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		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		定西市安定区中部片区农村供水保障工程规模为 等小（2）型，解决全区4个乡镇3.76万人的供水问题，年供水量297.6万立方米，新建干管65.907千米、支管41.631千米，新建6000立方米蓄水池1座、2000立方米蓄水池6座，新建渡管3座。									
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		10,791.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,600.00									
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	500.00	8,100.00	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				109,175.71							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,577.10	2027年	4,731.31	2028年	5,050.55	2029年	5,369.80	2030年	5,689.04	2031年	5,689.04
2032年	5,689.04	2033年	5,689.04	2034年	5,689.04	2035年	5,689.04	2036年	5,689.04	2037年	5,689.04
2038年	5,689.04	2039年	5,689.04	2040年	5,689.04	2041年	5,689.04	2042年	5,689.04	2043年	5,689.04

2044年	5,689.04	2045年	7,111.35	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				1,011.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,269.49%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,269.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,269.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,269.49%
项目收益预测依据												

### 项目66

项目名称	陇南市白龙江干流水库水环境综合治理一期工程										
项目类型	河道整治										
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	陇南市白龙江干流水库水环境综合治理一期工程实施地为陇南市境内白龙江干流，对沙湾水电站、白鹤桥水电站、石门水电站、锦屏水电站、汉王水电站、椒园坝水电站、大园坝水电站、橙子沟水电站、苗家坝水电站、碧口水库、麒麟寺水库和宝珠寺水库库尾12座水电站库（尾）区进行清淤疏浚，疏										
项目建设期	2022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	142,974.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	8,000.00	8,000.00	3,000.00	51,000.00	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	391,127.90										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	19,885.00	2027年	19,885.00	2028年	19,885.00	2029年	19,885.00	2030年	19,885.00	2031年	19,885.00	
2032年	19,885.00	2033年	19,885.00	2034年	19,885.00	2035年	19,885.00	2036年	19,885.00	2037年	19,885.00	
2038年	19,885.00	2039年	19,885.00	2040年	19,885.00	2041年	19,885.00	2042年	19,885.00	2043年	19,885.00	
2044年	19,885.00	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				273.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				488.91%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				488.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				488.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				488.91%
项目收益预测依据												

### 项目67

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	7,000.00										
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

	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	7,000.00	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	47,341.26										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

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	
2056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%
项目收益预测依据												

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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68

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	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	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	2,493.00		
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

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

#### 债券存续期内项目分年收益

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
2056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69

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	6,000.00		
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	9,644.00		
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	18,353.00	11,647.00	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	74,784.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

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
2056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70

项目名称	永昌县城东南片区供水供热及雨污分流管网提升改造工程		
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	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.供水：改造DN200-400球墨铸铁中压管网6400米及小区内DN40-160PE管网255米，阀门及水表井253座；2.雨水：改造DN600-1000混凝土管4710米，雨水井324座；改建4000立方米防涝调蓄应急池1座；3.供热：改造DN50-300无缝钢管中压管网10586米,改造换热站4座及设施设备，检查井75座；4.污水
项目建设期	2026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	17,489.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,197.00
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	4,197.00	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	11,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00
2032年	650.00	2033年	650.00	2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	650.00	2037年	500.00
2038年	500.00	2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00	2042年	350.00	2043年	350.00
2044年	350.00	2045年	350.00	2046年	350.00	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				65.76%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,197.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				274.01%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,197.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				274.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,197.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				274.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,197.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				274.01%			
项目收益预测依据															

项目71

项目名称	甘谷县渭北集中供热工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
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	该项目新建一座高效燃煤循环流化床高温热水锅炉及其附属设施的热源厂。该配备1台116MW锅炉。改造DN900供热管网637米，新建9座换热站，改建5座。配套连接道路1156米。该项目新建一座高效燃煤循环流化床高温热水锅炉及其附属设施的热源厂。该配备1台116MW锅炉。改造DN900供热管网										
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	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	20,000.00	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	112,287.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,909.89	2029年	5,909.89	2030年	5,909.89	2031年	5,909.89
2032年	5,909.89	2033年	5,909.89	2034年	5,909.89	2035年	5,909.89	2036年	5,909.89	2037年	5,909.89
2038年	5,909.89	2039年	5,909.89	2040年	5,909.89	2041年	5,909.89	2042年	5,909.89	2043年	5,909.89
2044年	5,909.89	2045年	5,909.89	2046年	5,909.89	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				449.15%							
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				561.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				561.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				561.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				561.44%			
项目收益预测依据															

项目72

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	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	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	6,680.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,344.00
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	2,200.00	3,144.00	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	12,417.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	955.22	2027年	955.22	2028年	955.22	2029年	955.22	2030年	955.22	2031年	955.22
2032年	955.22	2033年	955.22	2034年	955.22	2035年	955.22	2036年	955.22	2037年	955.22
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		232.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		232.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		232.37%

项目收益预测依据

## 项目73

项目名称	灵台县平凉红牛良种繁育基地建设项目
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	2,600.00
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	灵台县平凉红牛良种繁育基地建设项目，主要建设内容具体为：新建敞开放式牛舍7栋8618.05平方米，配套建设红牛运动场7座8526平方米、赶牛通道800米、犊牛岛258个及室外附属工程，购置设备75台（套）。购置平凉红牛基础母牛1500头。
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	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,280.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	230.00	2028年	230.00	2029年	230.00	2030年	230.00	2031年	460.00
2032年	460.00	2033年	460.00	2034年	460.00	2035年	460.00	2036年	460.00	2037年	460.00
2038年	460.00	2039年	460.00	2040年	460.00	2041年	460.00	2042年	460.00	2043年	460.00
2044年	460.00	2045年	460.00	2046年	460.00	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		118.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.00%

项目收益预测依据

## 项目74

项目名称	肃北县河西区域市政基础设施改造提升建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	肃北县河西区域市政基础设施改造提升建设项目：在肃北县河西区域，新建给水管线6.63km,新建雨水管线6.45km,新建污水管线5.99km,敷设电力穿线管2.02km,通信穿线管5.43km,敷设供热管线2.95km,敷设燃气管线6.45km,并配备相关附属设施。
项目建设期	2023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	36,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,360.00
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	6,900.00	6,900.00	5,201.00	9,759.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	98,961.96										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,115.39	2027年	6,308.73	2028年	6,502.07	2029年	6,695.41	2030年	6,888.75	2031年	6,888.75
2032年	7,466.83	2033年	7,586.83	2034年	6,506.80	2035年	5,869.87	2036年	5,284.98	2037年	4,572.09
2038年	3,916.05	2039年	2,948.59	2040年	2,760.41	2041年	2,591.05	2042年	2,514.84	2043年	2,514.84
2044年	2,514.84	2045年	2,514.84	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		269.65%	
债券存续期内项目总债务融资本息				29,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		337.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		337.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		337.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,360.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		337.06%	
项目收益预测依据											

### 项目75

项目名称	玉门经济开发区玉门东建材化工工业园基础设施建设项目										
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	7,000.00										
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、新建供水管线40公里。2、新建10000m3/d工业污水处理厂并配套建设污水管网18.3km，中水输水管道1.56km。3、污水处理厂升级：在原有工艺基础上增加预处理环节。4、污水处理厂二期污水管网等环境基础设施项目；污水管网总长18.3公里。5、新建汽水换热站一座并配套供热管网。6、公租房										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
债券存续期内项目总投资	85,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,640.00										
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	9,200.00	9,200.00	14,270.00	34,170.00	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	230,275.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	27,775.00	2029年	24,875.00	2030年	11,125.00	2031年	11,125.00
2032年	20,875.00	2033年	17,875.00	2034年	17,875.00	2035年	20,875.00	2036年	11,125.00	2037年	11,125.00
2038年	11,125.00	2039年	11,125.00	2040年	11,125.00	2041年	11,125.00	2042年	11,125.00	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		268.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				68,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		335.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				68,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		335.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		335.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				68,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		335.48%	
项目收益预测依据											

### 项目76

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	5,680.00										
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

	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	17,160.00	5,681.00	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	59,265.11										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
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
2056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77

项目名称	宕昌县公共供水管网漏损治理工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
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、改造水源地至城区供水厂dn700供水主管网7500米管材采用球墨铸铁管(K9级)，及路面破复补油等附属设施； 2、改造城区dn150~dn700供水主管网31430米，管径dn500dn700管材采用球墨铸铁管(K9级)、管径dn150-dn300管材采用PE100级(PN=1.6Mpa)给水管及										
项目建设期	2025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	19,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
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	8,000.00	7,000.00	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	59,591.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	3,136.42	2027年	3,136.42	2028年	3,136.42	2029年	3,136.42	2030年	3,136.42	2031年	3,136.42
2032年	3,136.42	2033年	3,136.42	2034年	3,136.42	2035年	3,136.42	2036年	3,136.42	2037年	3,136.42
2038年	3,136.42	2039年	3,136.42	2040年	3,136.42	2041年	3,136.42	2042年	3,136.42	2043年	3,136.42
2044年	3,136.42	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		306.39%	
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				397.28%	
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				397.28%	
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				397.28%	
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				397.28%	
项目收益预测依据											

### 项目78

项目名称	徽县城中片区老旧小区改造项目										
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	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	涉及20栋住宅楼453户居民。屋面改造11911.428平方米，墙面涂料粉刷47115平方米，室外硬化6839.72平方米，围墙修补166.69米；电气改造公共照明箱44个,新建电瓶车充电桩60台，充电桩配电箱4台等，4个智慧停车识别系统；供热管网1856米；给水管2391米；排水管5662米，室外消火栓20套；燃气改										
项目建设期	2024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	4,752.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,700.00										
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	1,000.00	1,000.00	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	12,762.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	657.61	2027年	657.61	2028年	657.61	2029年	657.61	2030年	657.61	2031年	657.61
2032年	657.61	2033年	627.61	2034年	627.61	2035年	627.61	2036年	627.61	2037年	627.61
2038年	627.61	2039年	627.61	2040年	627.61	2041年	627.61	2042年	627.61	2043年	627.61
2044年	627.61	2045年	627.61	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		268.56%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				344.92%	

债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.92%
项目收益预测依据			

### 项目79

项目名称	徽县2024年“7.22”暴雨灾害农村供水恢复重建项目		
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	960.00		
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	通过实施该项目，确保高桥镇、榆树乡、江洛镇、麻沿河镇、泥阳镇、栗川镇、大河店镇、嘉陵镇、虞关乡、永宁镇、柳林镇等11个乡镇70个行政村8010户33668人饮水安全问题。项目共建设取水泉池43座，集水井1座、大口井2眼，截水墙57座，过滤池40座，埋设输配水管道201218m，调蓄水池43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	2,472.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,970.00		
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	1,000.00	970.00	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	5,575.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00
2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	2035年	300.00	2036年	300.00	2037年	300.00
2038年	300.00	2039年	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	300.00
2044年	300.00	2045年	300.00	2046年	-125.00	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				225.53%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				282.99%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				282.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				282.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				282.99%
项目收益预测依据									

### 项目80

项目名称	兰州新区中川机场T3出入口南侧综合停车场建设项目		
项目类型	城市停车场		
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	项目建设用地面积为8531.2平方米（合12.797亩），项目总建筑面积757.20平方米，其中地上建筑面积757.20平方米。项目主要建设内容为新建室外停车位210个、管理用房757.20平方米、光伏车棚975平方米、充电桩80个，同步配套给水、排水、电力等设施。		
项目建设期	2026年至2028年		
项目运营期	2028年至2046年		
债券存续期内项目总投资	1,851.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	371.00		
专项债券融资	1,000.00		
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	1,000.00	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	2,641.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	139.00	2029年	139.00	2030年	139.00	2031年	139.00
2032年	139.00	2033年	139.00	2034年	139.00	2035年	139.00	2036年	139.00	2037年	139.00
2038年	139.00	2039年	139.00	2040年	139.00	2041年	139.00	2042年	139.00	2043年	139.00
2044年	139.00	2045年	139.00	2046年	139.00	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				142.68%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				264.10%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				264.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				264.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				264.10%
项目收益预测依据									

### 项目81

项目名称	白银市中心医院住院楼建设项目
------	----------------

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	住院楼总建筑面积101200平方米。本项目总投资83124.00万元，建筑安装工程为71469.56万元，工程建设其他费为5497.11万元，预备费为6157.33万元。本项目包括主体工程、专项工程及附属工程三部分；1、主体工程。新建总建筑面积101039.65m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积63699m <sup>2</sup> ，包括：新建13层框剪结构
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	83,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,243.00
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	11,000.00	11,000.00	6,243.00	34,000.00	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	174,217.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	7,660.02	2027年	7,660.02	2028年	7,660.02	2029年	7,660.02	2030年	7,660.02	2031年	7,660.02	
2032年	7,660.02	2033年	7,660.02	2034年	7,660.02	2035年	7,660.02	2036年	7,660.02	2037年	7,660.02	
2038年	7,660.02	2039年	7,660.02	2040年	7,660.02	2041年	7,660.02	2042年	7,660.02	2043年	7,660.02	
2044年	21,017.36	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								209.59%				
债券存续期内项目总债务融资本息				66,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				66,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				66,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.00%
项目收益预测依据												

## 项目82

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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准化厂房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	2026年至2044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									
	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	1,800.00	14,100.00	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	39,472.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	2,221.20	2027年	2,221.20	2028年	2,221.20	2029年	2,221.20	2030年	2,221.20	2031年	2,221.20	
2032年	2,221.20	2033年	2,221.20	2034年	2,221.20	2035年	2,221.20	2036年	2,221.20	2037年	2,221.20	
2038年	2,221.20	2039年	2,221.20	2040年	2,221.20	2041年	2,221.20	2042年	2,221.20	2043年	2,221.20	
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								197.75%				
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				248.26%
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				248.26%
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				248.26%
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				248.26%
项目收益预测依据												

## 项目83

项目名称	天水市秦安县中医医院智慧化医院建设
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,150.00
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	项目估算投资6500万元，其中建设费用5629万元，其他费用487.32万元，预备费324.68万元，运行维护费用59万元。主要建设内容为新建医院综合数据交换平台、智能运营平台、互联网医院应用平台、混合云数据处理和存储；新建医院网络系统、安全管理系统、智能化终端系统、建筑设备管理系统；新
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2044年

债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,160.00
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	1,840.00	1,840.00	0.00	1,320.00	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	26,747.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	796.10	2027年	822.94	2028年	849.83	2029年	876.64	2030年	903.22	2031年	974.56
2032年	1,050.19	2033年	1,130.10	2034年	1,214.24	2035年	1,302.47	2036年	1,394.54	2037年	1,490.09
2038年	1,588.61	2039年	1,689.41	2040年	1,791.59	2041年	1,893.96	2042年	1,995.05	2043年	4,428.66
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				411.50%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				846.43%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				846.43%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				846.43%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				846.43%			

项目收益预测依据

## 项目84

项目名称	张家川县南川片区供热管网建设项目
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	7,440.00
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	张家川县南川片区供热管网建设项目：新建DN200供热管道2×6.64km,新建DN150供热管道2×1.81km,新建DN100供热管道2×2.0km,新建DN80供热管道2×4.5km.新建供热检查井90座,配套建设集装箱一体式换热站6座及相关附属设施。
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	9,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,440.00
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	7,440.00	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	18,257.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	734.47	2028年	830.91	2029年	927.35	2030年	927.35	2031年	927.35
2032年	927.35	2033年	927.35	2034年	927.35	2035年	927.35	2036年	927.35	2037年	927.35
2038年	927.35	2039年	927.35	2040年	927.35	2041年	927.35	2042年	927.35	2043年	927.35
2044年	927.35	2045年	927.35	2046年	927.35	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				196.32%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.40%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.40%			

项目收益预测依据

## 项目85

项目名称	崆峒区泾川区和南部山区供水工程
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	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	埋设管道86.347公里,新建100立方米减压池5座,各类井81座,镇墩432座,管道标志桩575个;配套安装各类阀门及设备161套,NB物联网水表8000套.新建净水车间150平方米,改造泵房91.35平方米,安装智能净水装置及过滤装置各1套,配套相关配电设备、自控设备及视频监控设备。
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	7,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,876.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	371.80	2028年	371.80	2029年	371.80	2030年	371.80	2031年	371.80
2032年	371.80	2033年	371.80	2034年	371.80	2035年	371.80	2036年	371.80	2037年	371.80
2038年	371.80	2039年	371.80	2040年	371.80	2041年	371.80	2042年	371.80	2043年	371.80
2044年	371.80	2045年	371.80	2046年	371.80	2047年	440.00	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				105.22%				
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				262.53%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				262.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				262.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				262.53%
项目收益预测依据											

### 项目86

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	7,000.00										
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聚乙烯聚氨酯保温管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聚乙烯聚氨酯保温管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2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	29,879.00										
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									
	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	1,000.00	22,871.00	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	88,844.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,676.00	2027年	4,676.00	2028年	4,676.00	2029年	4,676.00	2030年	4,676.00	2031年	4,676.00
2032年	4,676.00	2033年	4,676.00	2034年	4,676.00	2035年	4,676.00	2036年	4,676.00	2037年	4,676.00
2038年	4,676.00	2039年	4,676.00	2040年	4,676.00	2041年	4,676.00	2042年	4,676.00	2043年	4,676.00
2044年	4,676.00	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				297.35%				
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				372.18%
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				372.18%
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				372.18%
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				372.18%
项目收益预测依据											

### 项目87

项目名称	凤城热力2024年智慧供热管控一体化平台及生产供热系统提级扩容项目										
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	对安定区各热源厂、换热站作业损失大、安全性能低的相关设备进行更新，对部分破损的一、二级供热管网进行扩容更换，对现有供热系统进行智慧化提升等。主要包括购置各区锅炉配套设备、智慧供热管控一体化平台及各热用户端智能调控、计量控制装置等设备合计53285台、套），扩容更换部										
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	23,427.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,506.96								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,289.84	2028年	3,289.84	2029年	3,289.84	2030年	3,289.84	2031年	3,289.84

2032年	3,289.84	2033年	3,289.84	2034年	3,289.84	2035年	3,289.84	2036年	3,289.84	2037年	3,289.84	
2038年	3,289.84	2039年	3,289.84	2040年	3,289.84	2041年	3,289.84	2042年	3,289.84	2043年	3,289.84	
2044年	3,289.84	2045年	3,289.84	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	266.82%			
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				390.67%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				390.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.67%
项目收益预测依据												

### 项目88

项目名称	渭源县马铃薯良种育种制种能力提升项目										
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	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	该项目规划总用地面积27115.02平方米，建设马铃薯智慧交易展示调运中心、马铃薯良种育种制种能力提升实验基地各1栋，其中建设马铃薯智慧交易展示调运中心总用地面积16710.41平方米，总建筑面积3210.34平方米；马铃薯良种育种制种能力提升实验基地总用地面积10404.61平方米，总建筑面积										
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	10,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
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	7,000.00	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	20,277.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,013.88	2028年	1,013.88	2029年	1,013.88	2030年	1,013.88	2031年	1,013.88	
2032年	1,013.88	2033年	1,013.88	2034年	1,013.88	2035年	1,013.88	2036年	1,013.88	2037年	1,013.88	
2038年	1,013.88	2039年	1,013.88	2040年	1,013.88	2041年	1,013.88	2042年	1,013.88	2043年	1,013.88	
2044年	1,013.88	2045年	1,013.88	2046年	1,013.88	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	193.12%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				289.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				289.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.68%
项目收益预测依据												

### 项目89

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	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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

	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	1,000.00	3,361.00	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	15,368.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

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	
2056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90**

项目名称	岷县农村供水联网并网工程		
项目类型	农村饮水安全		
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	净水厂1座，设计规模为1000m/d，输配水管道总计353.888km，37座高位水池及蓄水池，54座泵站，1座加间。排气阀门井511座，排泥(泄水)阀门井346座，检修阀门井500座，泄压水池8座。净水厂1座，设计规模为1000m/d，输配水管道总计353.888km，37座高位水池及蓄水池，54座泵站，1座加间。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2028年至2045年		
债券存续期内项目总投资	41,118.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	32,800.00		
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	16,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,704.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,563.42	2028年	3,563.42	2029年	3,563.42	2030年	3,563.42	2031年	3,563.42
2032年	3,563.42	2033年	3,563.42	2034年	3,563.42	2035年	3,563.42	2036年	3,563.42	2037年	5,563.42
2038年	5,563.42	2039年	5,563.42	2040年	5,563.42	2041年	5,563.42	2042年	5,563.42	2043年	5,563.42
2044年	5,563.42	2045年	5,563.42	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	208.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.30%				
债券存续期内项目总债务融资本金			32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.30%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.30%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.30%				
项目收益预测依据											

**项目91**

项目名称	两当县智慧物流中心建设项目		
项目类型	城乡冷链等物流基础设施		
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	项目由4个单体建筑和附属设施组成，单体建筑包括1#~3#仓库、综合业务楼。总用地面积19946.70平方米，总建筑面积29236.99平方米。本项目建设期限：2023年10月至2025年10月。预期效益：项目建成后，将成为我县规模最大、功能最全的物流集散中心，为货物的集散和中转提供流通载体，将传统		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	17,775.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,000.00		
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	3,000.00	1,000.00	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	49,670.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,537.06	2027年	2,634.20	2028年	2,634.20	2029年	2,634.20	2030年	2,634.20	2031年	2,634.20
2032年	2,634.20	2033年	2,634.20	2034年	2,634.20	2035年	2,634.20	2036年	2,634.20	2037年	2,634.20
2038年	2,634.20	2039年	2,634.20	2040年	2,634.20	2041年	2,634.20	2042年	2,634.20	2043年	2,634.20
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	279.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			354.79%				
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			354.79%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.79%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.79%				
项目收益预测依据											

**项目92**

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	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	2025年至2027年
项目运营期	2029年至2045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

	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	33,300.00	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	86,040.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,780.00	2029年	4,780.00	2030年	4,780.00	2031年	4,780.00	
2032年	4,780.00	2033年	4,780.00	2034年	4,780.00	2035年	4,780.00	2036年	4,780.00	2037年	4,780.00	
2038年	4,780.00	2039年	4,780.00	2040年	4,780.00	2041年	4,780.00	2042年	4,780.00	2043年	4,780.00	
2044年	4,780.00	2045年	4,780.00	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								194.85%				
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				243.74%
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				243.74%
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				243.74%
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				243.74%
项目收益预测依据												

项目93

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	1,000.00
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2027年
项目运营期	2027年至2047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

	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	1,250.00	4,000.00	982.00	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	16,991.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	924.98	2028年	845.58	2029年	845.58	2030年	845.58	2031年	845.58	
2032年	845.58	2033年	845.58	2034年	845.58	2035年	845.58	2036年	845.58	2037年	845.58	
2038年	845.58	2039年	845.58	2040年	845.58	2041年	845.58	2042年	845.58	2043年	845.58	
2044年	845.58	2045年	845.58	2046年	845.58	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								218.11%				
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				272.64%
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				272.64%
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				272.64%
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				272.64%
项目收益预测依据												

项目94

项目名称	景泰县现代农业配套调蓄水池工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
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	新建调蓄水池1座，调节库容为131.42万立方米，总库容140.4万立方米。新建放空管线1千米、出水管线0.25千米。新建调蓄水池1座，调节库容为131.42万立方米，总库容140.4万立方米。新建放空管线1千米、出水管线0.25千米。
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	15,693.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,700.00								
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	8,700.00	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	22,135.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	1,165.00	2027年	1,165.00	2028年	1,165.00	2029年	1,165.00	2030年	1,165.00	2031年	1,165.00	
2032年	1,165.00	2033年	1,165.00	2034年	1,165.00	2035年	1,165.00	2036年	1,165.00	2037年	1,165.00	
2038年	1,165.00	2039年	1,165.00	2040年	1,165.00	2041年	1,165.00	2042年	1,165.00	2043年	1,165.00	
2044年	1,165.00	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								141.05%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.43%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				254.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.43%
项目收益预测依据												

### 项目95

项目名称	天水市秦州区暖河湾片区热源厂建设项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一座热源厂，包括主厂房、引风机房、煤库、脱硫工艺楼、生产服务楼，安装2台29万兆瓦燃煤链条热水锅炉及其附属设备；敷设一级供热管网；配套建设2座新建换热站及2座改建换热站（土建利旧），总供热面积127万平方米。								
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	16,350.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,700.00								
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	5,000.00	6,700.00	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	60,962.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	2,771.00	2027年	2,771.00	2028年	2,771.00	2029年	2,771.00	2030年	2,771.00	2031年	2,771.00	
2032年	2,771.00	2033年	2,771.00	2034年	2,771.00	2035年	2,771.00	2036年	2,771.00	2037年	2,771.00	
2038年	2,771.00	2039年	2,771.00	2040年	2,771.00	2041年	2,771.00	2042年	2,771.00	2043年	2,771.00	
2044年	2,771.00	2045年	2,771.00	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								372.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				521.04%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				521.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				521.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				521.04%
项目收益预测依据												

### 项目96

项目名称	天水市秦安县中医医院救治能力提升项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00								
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	项目主要建设内容为标准化消毒供应中心，购置感染性疾病科专用配套设备（16排CT、呼吸机、多参数监护仪、输液泵、注射泵、负压病房装置、病床、治疗车、转运床等），购置动态心电图、数字减影血管造影系统、彩色多普勒、麻醉机。建设标准化内镜中心、睡眠治疗中心、数字减影中心、急								
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	4,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,840.00								
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	2,520.00	2,520.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,300.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,500.00	2027年	1,600.00	2028年	1,700.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,900.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,100.00	2035年	2,400.00	2036年	2,500.00	2037年	2,500.00
2038年	2,600.00	2039年	2,800.00	2040年	2,900.00	2041年	3,100.00	2042年	3,300.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		922.92%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1,153.65%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1,153.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,153.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,153.65%
项目收益预测依据					

项目97

项目名称	张家川地热助力乡村振兴示范工程
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	张家川回族自治县马镇政府马鹿镇中心小学、马鹿镇中心卫生院、恭门镇凰翔小区、恭门镇灵台村5个具体场址。采用浅层地热能、空气能、太阳能方式供暖，总供暖面积为52806.77m <sup>2</sup> 。包括房屋加固、屋顶防水、做防水层、门窗重装、墙面抹灰、设备基础制作、排水沟开挖等。
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	2,343.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,640.00
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	1,640.00	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	4,944.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	247.20	2028年	247.20	2029年	247.20	2030年	247.20	2031年	247.20
2032年	247.20	2033年	247.20	2034年	247.20	2035年	247.20	2036年	247.20	2037年	247.20
2038年	247.20	2039年	247.20	2040年	247.20	2041年	247.20	2042年	247.20	2043年	247.20
2044年	247.20	2045年	247.20	2046年	247.20	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		211.01%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		301.46%
债券存续期内项目总债务融资本金		1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		301.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		301.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		301.46%
项目收益预测依据					

项目98

项目名称	灵台县北部塬区水资源优化配置工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程设计年供水规模394.02万立方米，主要建设内容为：以新集水库为水源，新建人饮和农业灌溉上水管线两条，总长度47.293千米，新建提水泵站4处，调蓄水池6座，配套信息化设备设施等。工程规模为小（1）型，工程等级 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	13,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
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	6,500.00	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	18,421.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	969.55	2028年	969.55	2029年	969.55	2030年	969.55	2031年	969.55
2032年	969.55	2033年	969.55	2034年	969.55	2035年	969.55	2036年	969.55	2037年	969.55
2038年	969.55	2039年	969.55	2040年	969.55	2041年	969.55	2042年	969.55	2043年	969.55
2044年	969.55	2045年	969.55	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			136.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.41%	
项目收益预测依据											

### 项目99

项目名称	瓜州工业集中区输水干线扩容工程										
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	新建龙岗泵站外蓄水池2500立方米两座。新建输水管线总长68千米，第一段双塔泵站到龙岗泵站长为13千米，为DN800钢管，输水形式为泵送；第二段为龙岗泵到北大桥重载能产业园蓄水池长55千米，为DN700钢管，输水形式为重力自流。										
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	23,830.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,064.00										
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	3,500.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,922.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,946.14	2028年	4,946.14	2029年	4,946.14	2030年	4,946.14	2031年	4,946.14
2032年	4,946.14	2033年	4,946.14	2034年	4,946.14	2035年	4,946.14	2036年	4,946.14	2037年	4,946.14
2038年	4,946.14	2039年	4,946.14	2040年	4,946.14	2041年	4,946.14	2042年	4,946.14	2043年	4,946.14
2044年	4,946.14	2045年	4,946.14	2046年	4,946.14	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			415.12%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,064.00					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		19,064.00					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		19,064.00					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		19,064.00					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100

项目名称	敦煌市城区老旧管网提升改造及道路修复工程										
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	改造DN150-DN300给水管线18739.05米、DN300-DN1200雨水管线28604.96米、DN300-DN1200污水管线10749.75米，同步建设相应的管线附属设施等。（改造DN150-DN300给水管线18739.05米、DN300-DN1200雨水管线28604.96米、DN300-DN1200污水管线10749.75米，同步建设相应的管线附属设施等）										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2028年至2049年										
债券存续期内项目总投资	26,799.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,439.00										
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	3,150.00	3,150.00	1,000.00	1,000.00	15,689.00	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	76,333.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,816.68	2028年	3,816.68	2029年	3,816.68	2030年	3,816.68	2031年	3,816.68
2032年	3,816.68	2033年	3,816.68	2034年	3,816.68	2035年	3,816.68	2036年	3,816.68	2037年	3,816.68
2038年	3,816.68	2039年	3,816.68	2040年	3,816.68	2041年	3,816.68	2042年	3,816.68	2043年	3,816.68
2044年	3,816.68	2045年	3,816.68	2046年	3,816.68	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	284.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,439.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,439.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,439.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,439.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.05%
项目收益预测依据			

### 项目101

项目名称	华池县城第二污水处理厂建设项目		
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	华池县城第二生活污水处理厂建设项目，主要建设内容为：新建污水处理厂1座，设计规模日处理0.5万立方米，总用地约30986.46平方米。厂外敷设污水管道约12.35公里，新建3座一体化污水提升泵站，配套完成其他附属工程。本工程为华池县政府挂牌督办的污水处理项目，受到各级政府的重视。本		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2043年		
债券存续期内项目总投资	19,587.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	10,660.00		
其他债券融资	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	1,660.00	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	83,899.44
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	4,415.76	2027年	4,415.76	2028年	4,415.76	2029年	4,415.76	2030年	4,415.76	2031年	4,415.76
2032年	4,415.76	2033年	4,415.76	2034年	4,415.76	2035年	4,415.76	2036年	4,415.76	2037年	4,415.76
2038年	4,415.76	2039年	4,415.76	2040年	4,415.76	2041年	4,415.76	2042年	4,415.76	2043年	-60.00
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				428.34%			
			债券存续期内项目总债务融资本息	10,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				787.05%
			债券存续期内项目总债务融资本金	10,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				787.05%
			债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				787.05%
			债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				787.05%
项目收益预测依据											

### 项目102

项目名称	“气化庆阳”天然气输气支线（庆城-华池）项目		
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	“气化庆阳”天然气输气支线（庆城-华池）项目建设内容：敷设DN300天然气输气管道55.5公里，其中，庆城县州铺镇至华池调压分输站输气管道39.5公里、设计压力4.0兆帕，设置场站2座，并配套完成相关附属工程。项目的建设可改善环境，改善大气污染，符合环境保护相关条例，具备较大规		
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	23,234.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	18,500.00		
其他债券融资	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	10,500.00	2,000.00	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	45,749.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	2,431.00	2027年	2,431.00	2028年	2,431.00	2029年	2,431.00	2030年	2,431.00	2031年	2,431.00
2032年	2,431.00	2033年	2,431.00	2034年	2,431.00	2035年	2,431.00	2036年	2,431.00	2037年	2,431.00
2038年	2,431.00	2039年	2,431.00	2040年	2,431.00	2041年	2,431.00	2042年	2,431.00	2043年	2,431.00
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				196.91%			
			债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.29%
			债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.29%
			债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.29%
			债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.29%
项目收益预测依据											

**项目103**

项目名称	通渭县永丰灌区节水灌溉供水工程（襄南大新片区）
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建3座2000立方米调蓄水池，总容积0.6万立方米。铺设输水总干管1条，总长6.403千米；铺设分干管3条，总长1.941千米；铺设支管9条，总长16.213千米。布置各类井72座，其中排气井42座，检修井5座，排泥井1座，分水井5座，流量计井3座，闸阀井1座，减压井15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	3,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
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	1,000.00	1,500.00	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	8,854.23
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	421.63	2028年	421.63	2029年	421.63	2030年	421.63	2031年	421.63
2032年	421.63	2033年	421.63	2034年	421.63	2035年	421.63	2036年	421.63	2037年	421.63
2038年	421.63	2039年	421.63	2040年	421.63	2041年	421.63	2042年	421.63	2043年	421.63
2044年	421.63	2045年	421.63	2046年	421.63	2047年	421.63	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		273.62%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			354.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			354.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.17%		
项目收益预测依据											

**项目104**

项目名称	通渭县永丰灌区节水灌溉供水工程（襄南文家堡片区）
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	1,121.00
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3座2000立方米调蓄水池，总容积0.6万立方米。铺设输水总干管1条，总长16.877千米；铺设分干管6条，总长7.436千米；铺设支管9条，总长17.617千米。布置各类井103座，其中排气井73座、检修井11座、排泥井4座、分水井6座、流量计井6座、闸阀井1座、减压井2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	7,776.00
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

	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	4,879.00	1,121.00	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	21,066.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,003.17	2028年	1,003.17	2029年	1,003.17	2030年	1,003.17	2031年	1,003.17
2032年	1,003.17	2033年	1,003.17	2034年	1,003.17	2035年	1,003.17	2036年	1,003.17	2037年	1,003.17
2038年	1,003.17	2039年	1,003.17	2040年	1,003.17	2041年	1,003.17	2042年	1,003.17	2043年	1,003.17
2044年	1,003.17	2045年	1,003.17	2046年	1,003.17	2047年	1,003.17	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		270.92%	
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			351.11%		
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			351.11%		
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			351.11%		
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			351.11%		
项目收益预测依据											

**项目105**

项目名称	渭源县北部农村集中供水规模化水厂提升改造工程
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	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	建设净水厂1座，日处理能力达到23000立方米，新建2000立方米清水池1座，配套敷设输水管道10.2公里，其中dn315PE输水管道5.0公里，dn300涂塑钢管5.2公里，排气（排水）阀门井24座，并配套建设自动化控制系统1套等。解决13个乡镇132个行政村16.5万人的供水问题。

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	10,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
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	7,200.00	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	26,975.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,264.53	2028年	1,305.99	2029年	1,348.56	2030年	1,356.24	2031年	1,356.24
2032年	1,356.24	2033年	1,356.24	2034年	1,356.24	2035年	1,356.24	2036年	1,356.24	2037年	1,356.24
2038年	1,356.24	2039年	1,356.24	2040年	1,356.24	2041年	1,356.24	2042年	1,356.24	2043年	1,356.24
2044年	1,356.24	2045年	1,356.24	2046年	1,356.24	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				262.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				374.66%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				374.66%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				374.66%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				374.66%			
项目收益预测依据															

## 项目106

项目名称	2024年陇南市武都区城市燃气管道等老化更新改造项目										
项目类型	供气										
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	该项目位于武都区旧城区及东江片区，建设内容主要包括武都区旧城区物资大院、东苑新村、乡企大厦、鸿宇小区、粮管所、移动公司家属院、广厦大厦等46个小区；东江片区秦都佳苑、泰和丽景一期、东都雅苑、建邦、御景花园、防疫站等6个小区，共改造敷设庭院燃气管道(GB50028-2006SDR11-										
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	5,631.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,900.00										
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	2,400.00	1,500.00	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	11,212.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	628.49	2027年	628.49	2028年	628.49	2029年	628.49	2030年	628.49	2031年	628.49
2032年	628.49	2033年	628.49	2034年	628.49	2035年	628.49	2036年	628.49	2037年	628.49
2038年	628.49	2039年	628.49	2040年	628.49	2041年	625.02	2042年	621.53	2043年	618.03
2044年	614.51	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				199.12%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.50%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.50%			
项目收益预测依据															

## 项目107

项目名称	甘肃省长城粮油储备库有限公司6万吨粮食储备库建设项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
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	建设内径25米、仓顶檐口标高27.5米的粮食浅圆仓6座，单仓容量10000吨，总仓容量6万吨。主体结构为钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为二级，储存物品的火灾危险性类别为丙(2)类，建筑类别为三类，建筑耐久年限为50年，屋面防水等级为I级。6座浅圆仓为同一工作单元组群。新建浅圆仓实现智能化										
项目建设期	2025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	6,479.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,979.00										
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

	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	1,500.00	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	10,255.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	516.66	2029年	512.58	2030年	512.58	2031年	512.58
2032年	512.58	2033年	512.58	2034年	512.58	2035年	512.58	2036年	512.58	2037年	512.58
2038年	512.58	2039年	512.58	2040年	512.58	2041年	512.58	2042年	512.58	2043年	512.58
2044年	512.58	2045年	512.58	2046年	512.58	2047年	512.58	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				158.29%			
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				683.71%			
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				683.71%			
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				683.71%			
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				683.71%			
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。