

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（十期）	2605459	甘肃省人民政府	新增债券	20年	8.92	AAA	100	2026-04-23	2026-04-24	按要求上市流通	存续期内 每年4月 24日、 10月24日 (节假日 顺延)	半年一次	到期一次 还本	2046-04- 24	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。

2026年甘肃省专项债券 (十期)	8.92	嘉峪关市城市管网 设施补短板项目 (四期)	嘉峪关市住房和 城乡建设局	126001 嘉峪关市住房和城 乡建设局	0.20	0.04	0.16	0.20	0.04	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2026年甘肃省专项债券 (十期)	8.92	宁县职业中等专业 学校搬迁项目	宁县职业中等 专业学校	208004 宁县 职业中等专业 学校	1.27	0.26	1.01	1.27	0.26	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2026年甘肃省专项债券 (十期)	8.92	甘肃省会宁职业中 等专业学校新农科 产教融合实训基地 建设项目	会宁职业中等 专业学校	112001 会宁 职业中等专业 学校	0.13	0.03	0.10	0.11	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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（十期）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（十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	89,200.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	37
债券存续期内所有项目总投资	740,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,880.00
专项债券融资	497,887.00
其他债务融资	0.00

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	48,900.00	28,000.00	50,013.00	349,614.00	16,672.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,671,201.15
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	19,933.48	2027年	35,075.56	2028年	122,938.28	2029年	121,412.10	2030年	103,568.86	2031年	107,800.10
2032年	116,298.95	2033年	101,343.73	2034年	105,801.73	2035年	108,668.94	2036年	100,425.88	2037年	99,564.73
2038年	95,106.73	2039年	95,153.52	2040年	91,845.73	2041年	59,755.39	2042年	58,552.07	2043年	46,980.59
2044年	53,023.28	2045年	24,097.88	2046年	10,391.33	2047年	3,579.48	2048年	1,279.48	2049年	1,279.48
2050年	1,279.48	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	225.78%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				497,887.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				335.66%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金				497,887.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				335.66%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				497,887.00	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				335.66%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				497,887.00	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				335.66%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	敦煌市飞天大道南段市政管网及配套设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容主要包括飞天大道南段沿线给水管网新建、雨水管网新建、排水管网新建、天然气管网新建，新建1-1.0圆管涵2座，1-2.0×1.0m箱涵1座，阀门井、市政消火栓、检查井及预留支管等附属设施。其中：新建DN300给水管1.8公里。新建DN500~DN600雨水管道1.81公里。新建DN500排水管道
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	6,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
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	5,400.00	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	14,107.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	723.48	2028年	723.48	2029年	723.48	2030年	723.48	2031年	723.48
2032年	723.48	2033年	723.48	2034年	723.48	2035年	723.48	2036年	723.48	2037年	723.48
2038年	723.48	2039年	723.48	2040年	723.48	2041年	723.48	2042年	723.48	2043年	723.48
2044年	723.48	2045年	723.48	2046年	361.74	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	206.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金				5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.26%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	环县康居路西侧片区老旧小区改造及基础设施项目
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	1,100.00

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	改造住宅楼13栋470户，外墙保温35689平方米、屋面保温9422平方米，改造供水管网1483米，污水管网1571米，雨水管网902米，供热管网20.6千米，综合管沟564米，规整供电通信线路2900米；混凝土路面硬化7565平方米；配套照明、安防、充电桩等其他基础设施。
项目建设期	2024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	2,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,100.00	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	3,873.67
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	198.65	2028年	198.65	2029年	198.65	2030年	198.65	2031年	198.65	
2032年	198.65	2033年	198.65	2034年	198.65	2035年	198.65	2036年	198.65	2037年	198.65	
2038年	198.65	2039年	198.65	2040年	198.65	2041年	198.65	2042年	198.65	2043年	198.65	
2044年	198.65	2045年	198.65	2046年	99.32	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								154.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				352.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				352.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				352.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				352.15%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	渭源县第三热源厂集中供热改造及配套管网工程
项目类型	供热
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	计划改造一级供热管网4.31公里，改造二级供热管网8.924公里；改造换热站4座；改造2台46MW燃煤锅炉锅体，改造风机8台，更换2套省煤器、空气预热器；更换脱硫塔高效节能循环泵8台、脱水泵、冲洗泵和石膏泵各4台及其附属设备和老旧管线；更换脱硫系统用电柜12台，1台20立方米脱水机。
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	9,312.00
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	30,240.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,517.00	2028年	1,517.00	2029年	1,517.00	2030年	1,517.00	2031年	1,517.00	
2032年	1,517.00	2033年	1,517.00	2034年	1,517.00	2035年	1,517.00	2036年	1,517.00	2037年	1,517.00	
2038年	1,517.00	2039年	1,517.00	2040年	1,517.00	2041年	1,517.00	2042年	1,517.00	2043年	1,517.00	
2044年	1,417.00	2045年	1,517.00	2046年	1,517.00	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								324.74%				
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				465.23%
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				465.23%
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				465.23%
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				465.23%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	2023年成县城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	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	改造县城27个老旧小区共计52栋楼1441户，建筑面积150499.26平方米。改造供水管网3125米，污水排水管网3361米，雨水管网长度1686米，燃气管网26625.4米。外墙保温95246.15平方米，屋面改造29649.66平方米，院面改造7844.67平方米，改造围墙4754米，停车位313个、充电桩等其他附属设施。
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	15,276.00
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	6,165.70
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	115.67	2027年	309.30	2028年	309.30	2029年	309.30	2030年	309.30	2031年	309.30
2032年	309.30	2033年	309.30	2034年	309.30	2035年	309.30	2036年	309.30	2037年	309.30
2038年	309.30	2039年	309.30	2040年	309.30	2041年	309.30	2042年	309.30	2043年	309.30
2044年	309.30	2045年	309.30	2046年	173.33	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	309.21%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.56%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.56%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.56%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.56%
项目收益预测依据							

项目7

项目名称	酒泉市阿克塞县备用水厂建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建净水厂1座，处理规模10000立方/天。敷设DN200的球墨铸铁原水管道2000米，DN500的球墨铸铁原水管道800米；敷设至县城区域DN400的球墨铸铁供水管道1600米；敷设至工业园区DN250的球墨铸铁供水管道8600米，配套建设其他附属设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,555.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,555.00	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	38,788.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,041.50	2028年	2,041.50	2029年	2,041.50	2030年	2,041.50	2031年	2,041.50
2032年	2,041.50	2033年	2,041.50	2034年	2,041.50	2035年	2,041.50	2036年	2,041.50	2037年	2,041.50
2038年	2,041.50	2039年	2,041.50	2040年	2,041.50	2041年	2,041.50	2042年	2,041.50	2043年	2,041.50
2044年	2,041.50	2045年	2,041.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
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收益/项目总债务融资本息	335.69%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.69%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.69%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.69%
项目收益预测依据							

项目8

项目名称	敦煌盆地应急补水工程
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	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	新建阿克塞县至党河水库有压输水管道33.33公里、管线附属建筑物等，工程输水流量为4.4立方米/秒。工程建成后，通过打通阿克塞县城至党河水库输水通道，实现大哈尔腾河与党河互联互通，使月牙泉水位得以恢复，并对超采区地下水源进行置换，使地下水得以休养生息，使敦煌市地下水进一步
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	32,730.00
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	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	25,964.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,318.47	2028年	1,318.47	2029年	1,318.47	2030年	1,358.02	2031年	1,358.02
2032年	1,358.02	2033年	1,402.80	2034年	1,402.80	2035年	1,402.80	2036年	1,448.57	2037年	1,448.57
2038年	1,448.57	2039年	1,495.36	2040年	1,495.36	2041年	1,495.36	2042年	1,543.19	2043年	1,543.19

2044年	1,543.19	2045年	265.36	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.33%			
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				259.65%			
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				259.65%			
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				259.65%			
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				259.65%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	甘肃省定西市安定区引洮安定中型灌区续建配套与现代化改造项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
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	甘肃省定西市安定区引洮安定中型灌区续建配套与现代化改造项目改善灌溉面积12.25万亩，年需水量3130.6万立方米，新建5座控制闸室、新建分水计量井5座、配套计量设施和自控设备各5套，维修泵房4座，新建蓄水池6座，更换水泵7台，新建管线71.15千米，新建各类闸阀井228座。										
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	15,424.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,255.00										
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	9,255.00	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	26,424.46										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	852.40	2028年	1,420.67	2029年	1,420.67	2030年	1,420.67	2031年	1,420.67
2032年	1,420.67	2033年	1,420.67	2034年	1,420.67	2035年	1,420.67	2036年	1,420.67	2037年	1,420.67
2038年	1,420.67	2039年	1,420.67	2040年	1,420.67	2041年	1,420.67	2042年	1,420.67	2043年	1,420.67
2044年	1,420.67	2045年	1,420.67	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				171.32%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.52%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.52%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	通渭县粮油储备综合应急保障中心建设项目										
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	2,000.00										
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2.5万吨粮食平房仓1座，设备器材库与生产辅助综合用房1栋，消防水池1座，粉楼（面粉加工生产线）1栋，设备器材库房1栋，1500吨钢板筒仓2座；优化移位原有300吨钢板筒仓2座以及围墙、场地硬化、智能化设备系统相关配套设施及设备购置。										
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	6,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,240.00										
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	4,240.00	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	12,898.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	76.51	2028年	415.71	2029年	415.71	2030年	415.71	2031年	1,664.46
2032年	413.31	2033年	413.31	2034年	413.31	2035年	413.31	2036年	1,662.06	2037年	410.91
2038年	410.91	2039年	410.91	2040年	410.91	2041年	1,659.66	2042年	408.51	2043年	408.51
2044年	408.51	2045年	408.51	2046年	1,657.26	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				204.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.20%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.20%			
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	4,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.20%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	会宁县新庄镇上水工程延伸和抗旱应急高位水池建设项目		
项目类型	新建水库		
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	新建调蓄水池3座，3个灌片各布置1座，总容积为7万m3(1#灌片1万m3，2#灌片3万m3，3#灌片3万m3);新建输水管道1条，总长度7.518km；设计灌溉面积为8642亩，设计流量0.312立方米每秒，加大流量为0.421立方米每秒，工程等级为IV等小(1)型工程。		
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	3,518.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,858.00		
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	1,858.00	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	7,611.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	380.56	2028年	380.56	2029年	380.56	2030年	380.56	2031年	380.56
2032年	380.56	2033年	380.56	2034年	380.56	2035年	380.56	2036年	380.56	2037年	380.56
2038年	380.56	2039年	380.56	2040年	380.56	2041年	380.56	2042年	380.56	2043年	380.56
2044年	380.56	2045年	380.56	2046年	380.56	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				216.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,858.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				409.64%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,858.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				409.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,858.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				409.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,858.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				409.64%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	山丹县李桥水库至东乐水厂引水及供水保障工程		
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	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	修建供水管道53.09公里，其中：丰城供水管线长28.17公里，丰城水厂支管线长2.25公里，城乡生活供水管线长22.67公里。丰城供水管道末端修建丰城调蓄水池1座，容积1万立方米；丰城水厂支管末端修建丰城水厂1座，供水规模1000立方米/天。		
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	13,773.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,900.00		
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	0.00	6,900.00	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	22,100.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	381.21	2028年	1,217.16	2029年	1,217.16	2030年	1,217.16	2031年	1,217.16
2032年	1,217.16	2033年	1,217.16	2034年	1,217.16	2035年	1,217.16	2036年	1,217.16	2037年	1,217.16
2038年	1,217.16	2039年	1,217.16	2040年	1,217.16	2041年	1,217.16	2042年	1,217.16	2043年	1,217.16
2044年	1,217.16	2045年	1,027.75	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				160.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.30%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.30%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	瓜州县天然气基础设施改扩建项目
项目类型	天然气管网加压站

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.燃气管网建设内容：沿玄奘大道、东环路、西环路、南环路、X271县道等7条道路新建PE100级SDR11系列de250燃气中压管线15500米、de200燃气中压管线2240米、de160燃气中压管线1190米、de110燃气中压管线1170米，以上燃气管道中，市政管道20100米；加装管道泄漏监测终端335个、阀井终端
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	8,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,480.00
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	0.00	0.00	0.00	6,480.00	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	19,440.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,080.02	2028年	1,080.02	2029年	1,080.02	2030年	1,080.02	2031年	1,080.02
2032年	1,080.02	2033年	1,080.02	2034年	1,080.02	2035年	1,080.02	2036年	1,080.02	2037年	1,080.02
2038年	1,080.02	2039年	1,080.02	2040年	1,080.02	2041年	1,080.02	2042年	1,080.02	2043年	1,080.02
2044年	1,080.02	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	240.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	瓜州县主城区燃气管道老化更新改造项目
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	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	沿瓜州大道、常乐路、文化街、渊泉街、祁连街、南市街等15条市政道路人行道改造PE100级de90-de250燃气中压管道33390米，以上燃气管道中，市政管道25310米、庭院管道8080米，改造钢筋混凝土1600*1600燃气阀井206座,配套阀井监测终端206个，管道监测终端506个
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,128.00
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	6,128.00	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	18,660.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,036.70	2028年	1,036.70	2029年	1,036.70	2030年	1,036.70	2031年	1,036.70
2032年	1,036.70	2033年	1,036.70	2034年	1,036.70	2035年	1,036.70	2036年	1,036.70	2037年	1,036.70
2038年	1,036.70	2039年	1,036.70	2040年	1,036.70	2041年	1,036.70	2042年	1,036.70	2043年	1,036.70
2044年	1,036.70	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	243.61%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.51%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.51%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.51%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.51%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	定西市安定区建制镇供水管网漏损治理工程
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	定西市安定区建制镇供水管网漏损治理工程为IV等小（1）型工程，解决安定区内官营镇3210户19260人供水问题，年需水量125.78万立方米，新建输水管道(1.6MPa)225.65千米，新建1000立方米调蓄水池2座，新建检查井116座，新建联户井544座。
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	5,009.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	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	9,238.72
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	160.21	2029年	534.03	2030年	534.03	2031年	534.03
2032年	534.03	2033年	534.03	2034年	534.03	2035年	534.03	2036年	534.03	2037年	534.03
2038年	534.03	2039年	534.03	2040年	534.03	2041年	534.03	2042年	534.03	2043年	534.03
2044年	534.03	2045年	534.03	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		184.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		230.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		230.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.97%
项目收益预测依据				

项目16

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	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17

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	8,200.00
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	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 ² ，其中：地上建筑面积63699m ² ，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	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18

项目名称	麦积区书苑路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	1,600.00										
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	该项目总用地面积4306平方米。新建总建筑面积6368.46平方米，地上总建筑面积为6068.46平方米，其中：新建保障性租赁住房一栋建筑面积6051.66平方米，单独地下室设备用房楼梯出地面建筑面积为16.8平方米；单独地下室设备用房面积为300平方米；共建设保障性租赁住房149套（间），每套面积约										
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	3,493.00										
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,600.00								
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	1,600.00	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	4,241.74										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	184.36	2027年	225.41	2028年	225.41	2029年	225.41	2030年	225.41	2031年	225.41
2032年	225.41	2033年	225.41	2034年	225.41	2035年	225.41	2036年	225.41	2037年	225.41
2038年	225.41	2039年	225.41	2040年	225.41	2041年	225.41	2042年	225.41	2043年	225.41
2044年	225.41	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		121.44%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.11%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	甘谷县2026年度城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	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	改造25个小区，共计31栋楼，涉及住户1135户，改造总建筑面积约126300平方米，主要包括给排水管网、雨水管网、污水管网、供暖管网、公共区域线网规整、大门道闸（含人脸、车辆识别系统）、一键报警系统、安防监控、庭院路灯、老年活动室改造，新增广告位135个；规划车位387个；库房改造										
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	6,590.00										
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
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	2,000.00	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	4,900.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	220.00	2028年	260.00	2029年	260.00	2030年	260.00	2031年	260.00
2032年	260.00	2033年	260.00	2034年	260.00	2035年	260.00	2036年	260.00	2037年	260.00

2038年	260.00	2039年	260.00	2040年	260.00	2041年	260.00	2042年	260.00	2043年	260.00	
2044年	260.00	2045年	260.00	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	74.36%			
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				245.00%
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				245.00%
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				245.00%
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				245.00%
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	武山县殡仪馆二期及室外附属工程建设项目										
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	1,800.00										
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	本项目为武山县殡仪馆二期及室外附属工程建设项目，项目建筑面积2777.54平方米，包括殡仪服务中心业务用房1377.54平方米，环保除尘车间800平方米，配电、污水处理等设备用房600平方米，等设备。项目总投资3010.05万元。										
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	3,010.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	2,400.00	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	13,500.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	675.00	2028年	675.00	2029年	675.00	2030年	675.00	2031年	675.00	
2032年	675.00	2033年	675.00	2034年	675.00	2035年	675.00	2036年	675.00	2037年	675.00	
2038年	675.00	2039年	675.00	2040年	675.00	2041年	675.00	2042年	675.00	2043年	675.00	
2044年	675.00	2045年	675.00	2046年	675.00	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	448.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				562.50%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				562.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				562.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				562.50%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、改造DN150-DN300中压球墨铸铁供水管10.5千米、DN63-DN90低压聚乙烯供水管11.8千米，各类钢筋砼检查井179座。2、改造DN300-DN800排水管网12.4千米，其中钢筋混凝土管9.4千米，钢带增强波纹管3.0千米，1100x1100mm钢筋砼检查井258座、雨水口304座，排水渠道1.07千米，其中2.5x1米明										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	18,860.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,920.00										
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	21,954.41										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,162.05	2029年	1,162.05	2030年	1,029.26	2031年	1,190.27	
2032年	1,190.27	2033年	1,190.27	2034年	1,190.27	2035年	1,057.48	2036年	1,269.90	2037年	1,269.90	
2038年	1,269.90	2039年	1,269.90	2040年	1,087.11	2041年	1,351.02	2042年	1,351.02	2043年	1,351.02	
2044年	1,211.70	2045年	1,351.02	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	116.41%			
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				365.91%

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	365.91%
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	365.91%
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	365.91%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	镇原县智慧水务及配套基础设施建设项目		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00		
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	改造dn160~dn315的给水管道4100m，管材采用聚乙烯PE100给水管，管道采用直埋敷设方式。此外，本次镇原县智慧水务及配套基础设施改造工程改造用户水表共29994台,改造入户管道总计30km,管径为dn20~dn32，改造大用户水表60台，管径dn40~dn150。建设2000m ³ 蓄水池两座，单座尺寸为		
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	6,424.00		
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	0.00	5,100.00	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	18,947.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	947.78	2028年	947.78	2029年	947.78	2030年	947.78	2031年	947.78
2032年	947.78	2033年	947.78	2034年	947.78	2035年	947.78	2036年	947.78	2037年	947.78
2038年	947.78	2039年	947.78	2040年	947.78	2041年	947.78	2042年	947.78	2043年	947.78
2044年	947.78	2045年	1,887.86	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		294.95%	
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				371.53%	
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				371.53%	
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				371.53%	
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				371.53%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	酒泉市肃州区第二水源建设工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	酒泉市肃州区第二水源建设工程依托新建的肃州区洪水河水库为水源，工程主要包括取水工程、调蓄水池工程、净水厂工程、输水工程四部分。建设取水设施及DN1400原水管线15km；建设900万m ³ 调蓄水池一座；建设总规模近期10万m ³ /d、远期20万m ³ /d的净水厂一座;安装DN800-DN1200输水管线		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2040年		
债券存续期内项目总投资	121,825.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	24,365.00		
专项债券融资	97,460.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目分年收益

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

项目24

项目名称	金塔县鼎新路（金大路-西城路）市政管网及配套基础设施建设项目
------	--------------------------------

项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、敷设DN100-200供水主管线1304米，管材采用球墨铸铁管；敷设dn50-110供水低压管线3687.5米，管材采用PE100聚乙烯，配套阀门井48座，智能水表2块；2、敷设d200-d1200排水管网1793米，管材采用钢筋混凝土，配套检查井30座，雨水口41座。3、敷设DN250-500供热中压管道1290米，管材采用
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	4,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,230.00
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	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,800.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	621.07	2028年	621.07	2029年	621.07	2030年	621.07	2031年	621.07
2032年	621.07	2033年	621.07	2034年	621.07	2035年	621.07	2036年	621.07	2037年	621.07
2038年	621.07	2039年	621.07	2040年	621.07	2041年	621.07	2042年	621.07	2043年	621.07
2044年	621.07	2045年	621.07	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	284.35%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.34%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.34%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.34%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.34%

项目收益预测依据

项目25

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	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	1、新建供水管线40公里。2、新建10000m ³ /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收益/项目总债务融资本息	335.48%
						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收益/项目总地方债券融资本息	335.48%
						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26

项目名称	正宁县污水处理厂二期及污泥资源化利用工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
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	新建5000m ³ /d处理能力的污水处理厂一座，新建处理能力20t/d污泥资源化利用系统，新建DN300-DN600混凝土污水管道4.43公里，DN500球墨铸铁管道0.3公里，DN600钢带增强聚乙烯管4.91公里，DN315再生水管道总长度2.98公里。粗细格栅间及提升泵房、曝气沉砂池、事故调节池、AAO池、配水井
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	13,575.00
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	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	22,042.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,169.00	2029年	1,169.00	2030年	1,169.00	2031年	1,169.00
2032年	1,169.00	2033年	1,169.00	2034年	1,169.00	2035年	1,169.00	2036年	1,169.00	2037年	1,169.00
2038年	1,169.00	2039年	1,169.00	2040年	1,169.00	2041年	1,169.00	2042年	1,169.00	2043年	1,169.00
2044年	1,169.00	2045年	1,169.00	2046年	1,000.00	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				162.37%							
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				400.76%			
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				400.76%			
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				400.76%			
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				400.76%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	宁县职业中等专业学校搬迁项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目经宁县发改局的宁发改（2023）204号批复，宁县城乡建设局的宁住建项发（2023）215号文件进行初设概算建设项目包含总建筑面积19323平方米，其中综合教学楼10314平方米，男生宿舍楼4617平方米，浴室516平方米、食堂2529平方米以及室外附属项目1345平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2050年										
债券存续期内项目总投资	12,734.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,100.00										
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	0.00	10,100.00	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	40,110.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,910.00	2027年	1,600.00	2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00
2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00	2037年	1,990.00
2038年	1,990.00	2039年	1,990.00	2040年	1,990.00	2041年	1,990.00	2042年	1,990.00	2043年	1,990.00
2044年	1,990.00	2045年	1,990.00	2046年	1,990.00	2047年	2,300.00	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				314.98%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				397.13%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				397.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				397.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				397.13%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	镇原县农村供水改造工程										
项目类型	水土保持										
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	铺设供水管道520km，入户管道185km，入户2100户。新建供水房2座；配电房3座；蓄水池6座；安装自控设备2套及其他配套设施。铺设供水管道520km，入户管道185km，入户2100户。新建供水房2座；配电房3座；蓄水池6座；安装自控设备2套及其他配套设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2043年										
债券存续期内项目总投资	4,321.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,435.00										
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	1,435.00	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	8,036.64									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	446.48	2027年	446.48	2028年	446.48	2029年	446.48	2030年	446.48	2031年	446.48
2032年	446.48	2033年	446.48	2034年	446.48	2035年	446.48	2036年	446.48	2037年	446.48
2038年	446.48	2039年	446.48	2040年	446.48	2041年	446.48	2042年	446.48	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		185.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		560.04%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		560.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		560.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		560.04%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	陇西县热电联产（背压式）供热、供汽建设（配套管网）工程										
项目类型	供热										
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	一期工程：总计敷设一级热水供热管网主干线总长约12.583km（双管敷设，管道总长25.166km，管沟长12.583km）；二期工程：总计敷设一级热水供热管网支线总长约12.404km（双管敷设，管道总长24.808km，管沟长12.404km）；三期工程：总计敷设蒸汽管网总长约17.6km；四期工程：本项目配套建										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2047年										
债券存续期内项目总投资	66,320.00										
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	95,306.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,946.00	2027年	6,946.00	2028年	6,946.00	2029年	6,946.00	2030年	6,946.00	2031年	6,946.00
2032年	6,946.00	2033年	6,946.00	2034年	6,946.00	2035年	6,946.00	2036年	6,946.00	2037年	6,946.00
2038年	6,946.00	2039年	6,946.00	2040年	6,946.00	2041年	6,946.00	2042年	6,946.00	2043年	6,946.00
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		143.71%	
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		595.66%	
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		595.66%	
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		595.66%	
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		595.66%	
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	麦积区2023年城镇老旧小区改造项目										
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	5,500.00										
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	老旧小区改造项目涉及共18个小区，52栋楼，涉及住户2338户。住宅区总建筑面积约395290平方米，本次拟改造建筑面积约219300平方米，其中给水管网20343米、雨水管网10045米、排水管网21698米、采暖管网36022米、阀门井453座等										
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	12,861.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,500.00										
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	9,500.00	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	26,008.40									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,300.42	2027年	1,300.42	2028年	1,300.42	2029年	1,300.42	2030年	1,300.42	2031年	1,300.42

2032年	1,300.42	2033年	1,300.42	2034年	1,300.42	2035年	1,300.42	2036年	1,300.42	2037年	1,300.42	
2038年	1,300.42	2039年	1,300.42	2040年	1,300.42	2041年	1,300.42	2042年	1,300.42	2043年	1,300.42	
2044年	2,600.84	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	202.23%			
债券存续期内项目总债务融资本息				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.77%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	武山县人民医院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	1,000.00										
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	武山县人民医院保障性租赁住房建设项目位于渭北新区新建武山县人民医院院内西北角，项目概算6443万元，总建筑面积12062平方米，其中地上总面积10062平方米，地下面积2000平方米，设计住宅144套，配套建设停车场，设计车位98个。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	6,443.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
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	2,500.00	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	14,180.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	709.00	2028年	709.00	2029年	709.00	2030年	709.00	2031年	709.00
2032年	709.00	2033年	709.00	2034年	709.00	2035年	709.00	2036年	709.00	2037年	709.00
2038年	709.00	2039年	709.00	2040年	709.00	2041年	709.00	2042年	709.00	2043年	709.00
2044年	709.00	2045年	709.00	2046年	709.00	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	220.08%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				405.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				405.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				405.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				405.14%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	金塔县集中供热管网设施建设项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设规模和内容是：在现有锅炉房内新增安装1台60吨(42MW)燃煤热水锅炉及其附属设施，配套安装除尘、脱硫、脱硝等环保设施（具备污染物超低排放标准）；新建DN450至DN200一级供热管网6.4公里，供热能力60万平方米。										
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	3,924.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,139.00										
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	3,139.00	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	10,999.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	611.11	2028年	611.11	2029年	611.11	2030年	611.11	2031年	611.11
2032年	611.11	2033年	611.11	2034年	611.11	2035年	611.11	2036年	611.11	2037年	611.11
2038年	611.11	2039年	611.11	2040年	611.11	2041年	611.11	2042年	611.11	2043年	611.11
2044年	611.11	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	280.33%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	3,139.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,139.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,139.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,139.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.43%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	玉门志远学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.新建建筑面积9902.89平方米教学楼3栋，建筑面积14337平方米图书科技楼1栋，建筑面积11080平方米音体美教学楼1栋，建筑面积6934平方米宿舍楼6栋；2.新建建筑面积4500平方米门房等校园附属建筑6栋；3.完成校园附属设施建设和绿化工程。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	65,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	26,700.00	26,700.00	1,000.00	24,940.00	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	174,581.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,958.00	2029年	21,958.00	2030年	17,958.00	2031年	19,500.00
2032年	19,500.00	2033年	7,500.00	2034年	11,958.00	2035年	11,958.00	2036年	11,958.00	2037年	11,958.00
2038年	7,500.00	2039年	7,500.00	2040年	4,375.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息				52,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				331.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金				52,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				331.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				331.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				331.65%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	甘肃省会宁职业中等专业学校新农科产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目投资规模与主要建设内容 1.项目投资总金额：1312.00万元；
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	1,312.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,046.00
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	1,046.00	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	3,384.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	188.00	2028年	188.00	2029年	188.00	2030年	188.00	2031年	188.00
2032年	188.00	2033年	188.00	2034年	188.00	2035年	188.00	2036年	188.00	2037年	188.00
2038年	188.00	2039年	188.00	2040年	188.00	2041年	188.00	2042年	188.00	2043年	188.00
2044年	188.00	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	257.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				323.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金				1,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				323.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				323.52%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	金塔县核应急救援中心暨核医学专科建设项目
项目类型	其他医疗卫生
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	总建筑面积2087.74平方米，设置病房16间，其中核应急病房2间、核素治疗病房7间、预留病房7间，建设核医学检查、防护病区，安装核素治疗药物分装、辐射剂量监测报警等设施，购置设备20台（套），配套实施化粪池、衰变池、室外道路、管网、绿化等基础设施和辐射剂量监测报警等信息化建设
项目建设期	2024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	4,078.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
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	0.00	3,100.00	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	10,999.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	611.11	2028年	611.11	2029年	611.11	2030年	611.11	2031年	611.11	
2032年	611.11	2033年	611.11	2034年	611.11	2035年	611.11	2036年	611.11	2037年	611.11	
2038年	611.11	2039年	611.11	2040年	611.11	2041年	611.11	2042年	611.11	2043年	611.11	
2044年	611.11	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								269.74%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				354.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.84%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	镇原县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	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	1、更新改造县城12公里市政供水管网及阀门等附属设施；2、改造提升二次供水设施25处，安装水压、水质检测采集装置145处；3、更换智能水表6500户，配套建设基于物联网供水智能化管理平台。
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	7,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,043.00
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	6,043.00	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	18,740.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,027.83	2028年	1,027.83	2029年	1,027.83	2030年	1,027.83	2031年	1,027.83	
2032年	1,027.83	2033年	1,027.83	2034年	1,027.83	2035年	1,027.83	2036年	1,027.83	2037年	1,027.83	
2038年	1,027.83	2039年	1,027.83	2040年	1,027.83	2041年	1,027.83	2042年	1,027.83	2043年	1,027.83	
2044年	1,267.01	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								248.08%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,043.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				310.11%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,043.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				310.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,043.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				310.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,043.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				310.11%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	定西市安定区南川片区（商贸物流产业园段）基础设施配套工程
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	供热工程：新建供热站3座，1#供热面积75816.85平方米，2#供热面积152386.24平方米，3#供热面积109086.10平方米，各配置23台空气源热泵机组，均配套辅助备用热源为2台天然气锅炉及配套设施。1#供热管网DN400-65，长2×809米；2#供热管网DN400-65，长2×1150米；3#供热管网DN400-100，长
项目建设期	2025年至2030年

项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	12,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
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	0.00	5,000.00	3,900.00	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	25,589.60
-------------	-----------

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	0.00	2030年	0.00	2031年	1,279.48	
2032年	1,279.48	2033年	1,279.48	2034年	1,279.48	2035年	1,279.48	2036年	1,279.48	2037年	1,279.48	
2038年	1,279.48	2039年	1,279.48	2040年	1,279.48	2041年	1,279.48	2042年	1,279.48	2043年	1,279.48	
2044年	1,279.48	2045年	1,279.48	2046年	1,279.48	2047年	1,279.48	2048年	1,279.48	2049年	1,279.48	
2050年	1,279.48	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				201.89%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.52%
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。