

表2-3

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年甘肃省政府专项债券（四十五期）	2671221	甘肃省人民政府	新增债券	20年	11.52	AAA	100	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	存续期内每年9月30日、3月30日（节假日顺延）	半年一次	到期一次还本	2046-09-30	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

表2-4

2025年甘肃省经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	13,697.50
第一产业（亿元）	1,773.00
第二产业（亿元）	4,558.20
第三产业（亿元）	7,366.30
产业结构	
第一产业（%）	12.94%
第二产业（%）	33.28%
第三产业（%）	53.78%
固定资产投资（亿元）	-1.30
进出口总额（亿元）	711.70
社会消费品零售总额（亿元）	4,237.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,910.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	15,001.00
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2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	366.00	113.20
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	1,228.20	173.20
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	1,301.10	245.40
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	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	179.90	34.80
	地方政府专项债券还本支出		

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	590.84
	3-5(含)年	927.13
	5-10(含)年	1,551.02
	10年以后	3,407.10

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年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	天祝县2025年城市综合管网改造建设项目	天祝藏族自治县住房和城乡建设局	601001 天祝藏族自治县住房和城乡建设局	1.07	0.21	0.86	1.07	0.21	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	酒泉市瓜州县2025年老旧小区改造及配套基础设施项目	瓜州县住房保障和房地产服务中心	144001 瓜州县住房和城乡建设局	0.60	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	渭源县城区生活污水处理厂扩容改造项目	渭源县住房和城乡建设局	305001 渭源县住房和城乡建设局	0.84	0.00	0.59	0.64	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	通渭县城天然气管网项目	通渭县财政局	125001 通渭县财政局	1.81	0.00	1.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	渭源县第三热源厂集中供热改造及配套管网工程	渭源县住房和城乡建设局	305001 渭源县住房和城乡建设局	0.93	0.00	0.65	0.85	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	庄浪县西城区集中供热设施改造项目	庄浪县公用事业管理局	041002 庄浪县公用事业管理局	0.84	0.17	0.67	0.67	0.00	0.67	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	白银高新区科创产业孵化基地及科技成果转化建设项目	白银高新技术产业开发区管理委员会	001001 白银高新技术产业开发区管理委员会	2.96	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	临洮县第一热源厂节能降碳改造项目	临洮县住房和城乡建设局	227001 临洮县住房和城乡建设局	0.60	0.00	0.48	0.60	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	民勤县地下水禁采区西渠镇西渠片治理项目	民勤县水务局	153001 民勤县水务局	2.65	0.00	2.12	1.54	0.00	1.01	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	8.72
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	渭源县西南部地下管网更新改造项目	渭源县委川镇人民政府	305001 渭源县住房和城乡建设局	0.42	0.00	0.29	0.33	0.00	0.29	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	定西市安定区集中供热科创城热源建设项目	定西市安定区住房和城乡建设局	307001 定西市安定区住房和城乡建设局	3.33	0.00	1.95	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.39
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	嘉峪关市城市排水防涝重要节点贯通工程	嘉峪关市住房和城乡建设局	126001 嘉峪关市住房和城乡建设局	0.54	0.11	0.43	0.41	0.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	渭源县建制镇综合管网改造工程	渭源县委川镇人民政府	305001 渭源县住房和城乡建设局	0.34	0.00	0.24	0.25	0.00	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	静宁县人民医院西城区分院服务能力提升项目	静宁县卫生健康局	165001 静宁县卫生健康局	0.60	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	渭源县马铃薯良种繁育制种能力提升项目	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	0.00	2.69
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	平凉市第二人民医院医共体资源共享中心建设项目	平凉市第二人民医院	026001 平凉市崆峒区卫生健康局	0.72	0.00	0.58	0.72	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	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	定西市安定区水务局	401001 定西市安定区水务局	1.54	0.62	0.93	1.54	0.62	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	引洮供水一期调蓄水池库输水东干自流干管二线工程	定西市安定区水务局	401001 定西市安定区水务局	2.26	0.28	1.60	0.92	0.02	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	陇南市妇幼保健院门诊住院综合楼能力提升改造工程及医疗设备购置项目	陇南市妇幼保健院	148001 陇南市卫生健康委员会	1.69	0.35	1.34	1.68	0.34	1.34	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47

2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	金塔县城区公共供水管网漏损率控制建设项目	金塔县给排水公司	016009 金塔县城市供排水服务中心	0.53	0.00	0.42	0.53	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	环县职教园区建设项目（二期）	环县教育局	208001 环县教育局	2.85	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	镇原县供热管网及设施智慧化更新改造工程	镇原县住房和城乡建设局	571001 镇原县住房和城乡建设局	0.95	0.00	0.66	0.88	0.00	0.66	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	渭源县文旅新城棚户区改造集中供热工程	渭源县住房和城乡建设局	305001 渭源县住房和城乡建设局	6.23	0.00	1.50	3.41	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	兰州市七里河区八里镇川底岗至阿干镇段燃气管道工程	兰州市七里河区住房和城乡建设局	301001 兰州市七里河区住房和城乡建设局	0.51	0.00	0.22	0.51	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	民勤县地下水禁采区东湖片治理项目	民勤县水务局	153001 民勤县水务局	2.81	0.00	1.85	0.46	0.00	0.36	2.34	0.00	1.49	0.00	0.00	8.05
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	陇西县城生活污水处理厂提标改造（中央环保督查典型案例问题整改）项目	陇西县住房和城乡建设局	305001 陇西县住房和城乡建设局	0.30	0.00	0.20	0.30	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	景泰县原六小片区地下综合管线建设项目	景泰县住房和城乡建设局	089001 景泰县住房和城乡建设局	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	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	定西市安定区住房和城乡建设局	307001 定西市安定区住房和城乡建设局	1.01	0.00	0.71	0.53	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	甘肃陇西经济开发区（中医药循环园区）基础设施一期项目	陇西县发展和改革局	301001 陇西县发展和改革局	9.89	0.00	5.68	6.70	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	金塔县老旧供热管网设施改造提升工程	金塔县住房和城乡建设局机关	016001 金塔县住房和城乡建设局机关	2.99	0.00	2.39	2.89	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	兰州高新区飞天创新港一科创育成产业园项目	兰州高新技术产业开发区管理委员会	102001 兰州高新技术产业开发区管理委员会	12.40	0.00	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.86
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	通渭县平襄镇西南部综合管网建设项目	通渭县文体广电和旅游局	204001 通渭县文体广电和旅游局	0.47	0.00	0.37	0.47	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	定西市安定区定发热力换热站及设备更新改造项目	定西市安定区住房和城乡建设局	307001 定西市安定区住房和城乡建设局	0.32	0.00	0.25	0.32	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	陇西县首阳镇污水处理厂生态环保问题整改提升项目	陇西县住房和城乡建设局	305001 陇西县住房和城乡建设局	0.26	0.00	0.21	0.26	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	景泰县第二污水处理厂及配套管网工程	景泰县住房和城乡建设局	089001 景泰县住房和城乡建设局	1.30	0.30	1.00	1.30	0.30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	白银高新区银东工业园二期一片区综合管网及市政基础设施建设项目	白银高新技术产业开发区管理委员会	001001 白银高新技术产业开发区管理委员会	2.88	0.00	2.30	2.57	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	静宁县生活污水处理厂扩容提升工程	静宁县住房和城乡建设局	147001 静宁县住房和城乡建设局	1.23	0.43	0.80	1.23	0.43	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2026年甘肃省政府专项债券（四十五期）	11.52	临洮县殡仪馆附属设施及设备购置项目	临洮县民政局	244001 临洮县民政局	0.13	0.00	0.10	0.13	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

2026年甘肃省政府专项债券 (四十五期)	11.52	通渭县餐厨垃圾收 集处理工程	通渭县住房和 城乡建设局	305001 通渭 县住房和城乡 建设局	0.33	0.07	0.26	0.26	0.00	0.26	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
--------------------------	-------	-------------------	-----------------	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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年甘肃省政府专项债券（四十五期）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年甘肃省政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	115,200.00	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	54
债券存续期内所有项目总投资	1,109,705.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,477.00
专项债券融资	653,627.00
其他债务融资	19,000.00

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	37,300.00	75,200.00	91,079.00	410,071.00	39,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	9,000.00	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	2,432,993.87
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	55,024.61	2027年	92,712.62	2028年	119,581.53	2029年	121,180.54	2030年	118,169.88	2031年	123,637.78
2032年	125,151.08	2033年	125,987.85	2034年	127,344.23	2035年	127,814.02	2036年	128,464.28	2037年	129,275.95
2038年	124,775.23	2039年	125,346.92	2040年	125,942.68	2041年	126,537.69	2042年	122,364.49	2043年	107,811.63
2044年	108,647.87	2045年	73,821.83	2046年	59,946.40	2047年	3,869.70	2048年	3,320.96	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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			219.25%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			675,910.10			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			359.96%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			672,627.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			361.72%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			653,627.00			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			372.23%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			653,627.00			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			372.23%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	平凉市第二人民医院医共体资源共享中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设规模为：一是改造提升资源共享中心1栋，建筑面积2500平方米，二是购置医疗设备15台（套）。其中：（设备投资6167.05万元，土建部分838.37万元，单方造价3353元）。该项目主要建设内容为土建及设备购置。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	7,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,759.00
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	5,759.00	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

债券存续期内项目总收益	14,700.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	700.00	2027年	700.00	2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00
2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00	2037年	700.00
2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	700.00	2043年	700.00
2044年	700.00	2045年	700.00	2046年	700.00	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			204.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,759.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			255.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,759.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			255.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,759.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			255.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,759.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			255.25%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	泾川县南部塬区供水保障能力提升工程
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

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7

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	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	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8

项目名称	渭源县西南部地下管网更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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DN400-DN500HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管污水管网1100米，改造污水井28座；改造DN200-DN500HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管网11000米、改造雨水井367座；改造DN400-DN500高密度聚乙烯聚氨酯泡沫塑料直埋保温管热力管网2200米，改造热力井55座；沥青混凝土路面恢复
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	4,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,907.00
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	2,907.00	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	10,420.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	548.46	2029年	548.46	2030年	548.46	2031年	548.46
2032年	548.46	2033年	548.46	2034年	548.46	2035年	548.46	2036年	548.46	2037年	548.46
2038年	548.46	2039年	548.46	2040年	548.46	2041年	548.46	2042年	548.46	2043年	548.46

2044年	548.46	2045年	548.46	2046年	548.46	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			250.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,907.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			358.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,907.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			358.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,907.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			358.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,907.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			358.47%		
项目收益预测依据											

项目9	
项目名称	白银高新区银东工业园二期一片区综合管网及市政基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设设计清河大道南延段互通及南延段建设，内容包含敷设生活给水管道1915m、生产给水管道约1923m、污水管道约2141m、雨水管道约3015m、中水管道约1935m、热力管道主管约2*1830m及相关附属设施、配套建设约1536亩园区基础设施工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	28,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	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	21,900.00	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				61,161.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,219.00	2029年	3,219.00	2030年	3,219.00	2031年	3,219.00
2032年	3,219.00	2033年	3,219.00	2034年	3,219.00	2035年	3,219.00	2036年	3,219.00	2037年	3,219.00
2038年	3,219.00	2039年	3,219.00	2040年	3,219.00	2041年	3,219.00	2042年	3,219.00	2043年	3,219.00
2044年	3,219.00	2045年	3,219.00	2046年	3,219.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				212.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.92%			
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.92%			
项目收益预测依据											

项目10											
项目名称				通渭县餐厨垃圾收集处理工程							
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				2,638.00							
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				本项目主要建设内容包括了餐厨垃圾收运系统和餐厨垃圾处理系统两部分，餐厨垃圾收运系统主要为收运车辆配置，餐厨垃圾处理系统拟采用高温好氧发酵工艺，设计日处理餐厨垃圾规模为 30t/d。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2028年至2048年							
债券存续期内项目总投资				3,298.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				2,638.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
<div></div>	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	2,638.00	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				7,674.80							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	383.74	2029年	383.74	2030年	383.74	2031年	383.74
2032年	383.74	2033年	383.74	2034年	383.74	2035年	383.74	2036年	383.74	2037年	383.74
2038年	383.74	2039年	383.74	2040年	383.74	2041年	383.74	2042年	383.74	2043年	383.74
2044年	383.74	2045年	383.74	2046年	383.74	2047年	383.74	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			232.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,638.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,638.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.93%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.93%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	通渭县城天然气管网项目
项目类型	天然气管网储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额	670.00
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	该项目设计年输气量1亿立方米，最大小时输气量3.5万立方米每小时；新建分输站1座；天然气高压管道约36公里，管道设计压力4.0MPa，设计管径DN250，分输截断阀室3座；新建门站1座；天然气次高压管道约6公里，管道设计压力1.6MPa，设计管径DN250，调压站1座；中压管道2公里。
项目建设期	2022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	18,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,483.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,080.00	2027年	2,080.00	2028年	2,080.00	2029年	2,080.00	2030年	2,080.00	2031年	2,080.00
2032年	2,080.00	2033年	2,080.00	2034年	2,080.00	2035年	2,080.00	2036年	2,080.00	2037年	2,080.00
2038年	2,080.00	2039年	2,080.00	2040年	2,080.00	2041年	2,080.00	2042年	2,080.00	2043年	2,080.00
2044年	2,080.00	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			229.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,483.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			287.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,483.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			287.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,483.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			287.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,483.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			287.23%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	景电二期古浪灌区水资源节约集约利用暨生态保护工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	3,990.00
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	景电二期古浪灌区水资源节约集约利用暨生态保护工程，新建水资源节约集约利用水池4座，总容积1240万立方米（其中，1号池总容积600万立方米、2号池总容积240万立方米、3号池总容积100万立方米、4号池总容积300万立方米），管理房5座、泵站2座、引水枢纽4座、引水渠1.868公里，埋设各类
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	99,283.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	10,000.00	10,000.00	5,800.00	4,300.00	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	72,266.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,817.76	2028年	4,817.76	2029年	4,817.76	2030年	4,817.76	2031年	4,817.76
2032年	4,817.76	2033年	4,817.76	2034年	4,817.76	2035年	4,817.76	2036年	4,817.76	2037年	4,817.76
2038年	4,817.76	2039年	4,817.76	2040年	4,817.76	2041年	4,817.76	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			72.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.65%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	天祝县2025年城市综合管网改造建设项目
项目类型	其他市政建设

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	9,709.19
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	511.01	2029年	511.01	2030年	511.01	2031年	511.01
2032年	511.01	2033年	511.01	2034年	511.01	2035年	511.01	2036年	511.01	2037年	511.01
2038年	511.01	2039年	511.01	2040年	511.01	2041年	511.01	2042年	511.01	2043年	511.01
2044年	511.01	2045年	511.01	2046年	511.01	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			282.08%		
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			404.55%		
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			404.55%		
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			404.55%		
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			404.55%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	景泰县原六小片区地下综合管线建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设酒花村东侧三岔路口至原景泰六小西侧路口新建给水管网全长3.7千米，管径DN150-DN200；新建污水管网全长3.7千米，管径DN300；新建雨水管网全长3.6千米，管径DN300-DN500，配套各类阀门井、检查井及道路破复等。建设酒花村东侧三岔路口至原景泰六小西侧路口新建给水管网全长3.7千
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	1,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	3,923.82
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	217.99	2029年	217.99	2030年	217.99	2031年	217.99
2032年	217.99	2033年	217.99	2034年	217.99	2035年	217.99	2036年	217.99	2037年	217.99
2038年	217.99	2039年	217.99	2040年	217.99	2041年	217.99	2042年	217.99	2043年	217.99
2044年	217.99	2045年	217.99	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			200.19%		
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			261.59%		
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			261.59%		
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			261.59%		
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			261.59%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	陇中智慧农产品综合交易中心（智慧农贸市场、农资交易中心）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	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	建筑面积81065.52平方米，其中地上建筑面积68788.72平方米，地下建筑面积12276.80平方米（含人防面积3304.83平方米）。地上建筑面积68788.72平方米，包括:智慧农产品交易及展示中心16680.54平方米,一~二层为交易中心，三~四层为智慧农产品展销区。
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	44,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	8,500.00	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	87,464.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-358.00	2028年	3,377.00	2029年	3,646.00	2030年	-463.00	2031年	4,137.00
2032年	4,533.00	2033年	4,953.00	2034年	4,953.00	2035年	4,953.00	2036年	4,953.00	2037年	4,948.00
2038年	5,198.00	2039年	5,198.00	2040年	5,198.00	2041年	5,198.00	2042年	5,192.00	2043年	5,462.00
2044年	5,462.00	2045年	5,462.00	2046年	5,462.00	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			194.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,028.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,028.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,028.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,028.99%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	静宁县生活污水处理厂扩容提升工程
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	该项目位于静宁县，扩建位置位于方园污水处理厂西南侧。拟对处理厂扩建规模10000m3/d，扩建后总体规模为30000m3/d。主要建设内容为：新建粗格栅及提升泵房1座，细格栅及曝气沉砂池1座，水解酸化池1座，多段多级AO生物反应池1座，配水井及污泥泵房1座，二沉池2座，中间提升泵房1座，深
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	12,281.00
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	0.00	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	25,362.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,268.11	2027年	1,268.11	2028年	1,268.11	2029年	1,268.11	2030年	1,268.11	2031年	1,268.11
2032年	1,268.11	2033年	1,268.11	2034年	1,268.11	2035年	1,268.11	2036年	1,268.11	2037年	1,268.11
2038年	1,268.11	2039年	1,268.11	2040年	1,268.11	2041年	1,268.11	2042年	1,268.11	2043年	1,268.11
2044年	1,268.11	2045年	1,268.11	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			206.52%		
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			317.03%		
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			317.03%		
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			317.03%		
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			317.03%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	镇原县供热管网及设施智慧化更新改造工程
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	3,752.00
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DN80-DN125供热管道10.8千米，管材为高密度耐热聚乙烯保温管，改造换热站48处，更换阀门800套，改建阀井96座。 2、安装温度、压力变送器、水质检测、SCADA远传设备各1套；在一、二次网安装温度、压力变送器、流量计、调节阀共520套；在小区单元和户端安
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	9,451.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
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	6,600.00	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	14,924.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	785.50	2029年	785.50	2030年	785.50	2031年	785.50
2032年	785.50	2033年	785.50	2034年	785.50	2035年	785.50	2036年	785.50	2037年	785.50

2038年	785.50	2039年	785.50	2040年	785.50	2041年	785.50	2042年	785.50	2043年	785.50
2044年	785.50	2045年	785.50	2046年	785.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			226.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			226.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.13%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	庄浪县西城区集中供热设施改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
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	位于庄浪县西城区热源厂及国权路和国强路，主要建设规模如下：1、拆除2台老旧锅炉及配套系统，原位置安装2台高效燃煤链条热水锅炉、密闭式除尘设施等，并对附属设施进行改造。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	8,407.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,725.00
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	6,725.00	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	22,222.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,058.20	2029年	1,058.20	2030年	1,058.20	2031年	1,058.20
2032年	1,058.20	2033年	1,058.20	2034年	1,058.20	2035年	1,058.20	2036年	1,058.20	2037年	1,058.20
2038年	1,058.20	2039年	1,058.20	2040年	1,058.20	2041年	1,058.20	2042年	1,058.20	2043年	1,058.20
2044年	1,058.20	2045年	1,058.20	2046年	1,058.20	2047年	1,058.20	2048年	1,058.20	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			264.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			330.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			330.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			330.44%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	嘉峪关市城市排水防涝重要节点贯通工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,080.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建C20混凝土排水防涝明渠70米，渠道梯形断面2×2×6米；C30钢筋混凝土排水防涝渠1330米，箱涵尺寸4×2米；C30钢筋混凝土排水防涝渠330米，箱涵尺寸6×1.5米；2、加固改造嘉峪关酒泉机场场外局部防洪设施防洪土工阻水梗2公里，原状砂砾石结构砌筑，采用梯形断面，阻水梗尺寸
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,418.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,334.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	1,300.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,214.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	178.95	2027年	596.49	2028年	596.49	2029年	596.49	2030年	596.49	2031年	596.49
2032年	596.49	2033年	596.49	2034年	596.49	2035年	596.49	2036年	596.49	2037年	596.49
2038年	596.49	2039年	596.49	2040年	596.49	2041年	596.49	2042年	596.49	2043年	596.49
2044年	596.49	2045年	298.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				206.98%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,334.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.75%			

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

项目22

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	2,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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（输水管线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23

项目名称	定西市安定区内官蔬菜产业基地供水保障工程
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	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	该工程改善灌溉面积为13456亩，年需水量277.14万立方米，埋设dn400PE管(1.0MPa)11.126千米、dn315PE管(1.0MPa)8.406千米、dn250PE管(1.0MPa)25.044千米、dn110PE管(1.0MPa)107.155千米，改扩建取水口5座，新建取水口11座，各类阀井201座，流量计井44座，新建1000立方米蓄水池1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	4,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,350.00
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	3,350.00	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	8,298.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	267.70	2028年	446.17	2029年	446.17	2030年	446.17	2031年	446.17
2032年	446.17	2033年	446.17	2034年	446.17	2035年	446.17	2036年	446.17	2037年	446.17
2038年	446.17	2039年	446.17	2040年	446.17	2041年	446.17	2042年	446.17	2043年	446.17
2044年	446.17	2045年	446.17	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			197.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			247.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.72%		
项目收益预测依据											

项目24

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	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	该项目规划总用地面积27115.02平方米，建设马铃薯种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，其中建设马铃薯种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
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25

项目名称	景泰县第二污水处理厂及配套管网工程
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	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	新建污水处理厂一座，污水处理厂近期2030年处理规模为0.5万m3/d(总变化系数2.04)，远期2035年处理规模为1.0万m3/d(总变化系数1.88).建设粗格栅间、细格栅间及旋流沉砂池调节池、改良A0池、磁混凝沉淀池、精密过滤器及接触池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电室。同步配套建
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	12,996.00
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	28,841.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,602.33	2029年	1,602.33	2030年	1,602.33	2031年	1,602.33
2032年	1,602.33	2033年	1,602.33	2034年	1,602.33	2035年	1,602.33	2036年	1,602.33	2037年	1,602.33
2038年	1,602.33	2039年	1,602.33	2040年	1,602.33	2041年	1,602.33	2042年	1,602.33	2043年	1,602.33
2044年	1,602.33	2045年	1,602.33	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				221.93%		
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				288.42%		
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				288.42%		
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				288.42%		
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				288.42%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	通渭县平襄镇西南部综合管网建设项目
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	1,216.00
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dn50～dn150供水管网2.5公里，新建dn50～dn150供水管网4公里；2.新建dn300～dn400HDPE污水管网4.645公里，检查井134座；3.新建dn200～dn500HDPE雨水管网2.35公里，检查井69座，雨水口132座；4.新建dn50～dn100聚氨酯保温管采暖管网2.69公里；5.新建dn50～dn250无缝钢管天
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年

债券存续期内项目总投资	4,720.00
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	0.00	3,700.00	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	10,444.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	474.76	2028年	474.76	2029年	474.76	2030年	474.76	2031年	474.76
2032年	474.76	2033年	474.76	2034年	474.76	2035年	474.76	2036年	474.76	2037年	474.76
2038年	474.76	2039年	474.76	2040年	474.76	2041年	474.76	2042年	474.76	2043年	474.76
2044年	474.76	2045年	474.76	2046年	474.76	2047年	474.76	2048年	474.76	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			221.29%		
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			282.29%		
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			282.29%		
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			282.29%		
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			282.29%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	民勤县地下水禁采区东湖片治理项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为解决禁采区群众生产生活用水和落实“永久基本农田不荒芜”政策，利用地表水置换地下水，逐步减少禁采区地下水开采量，有效推进禁采区治理，在东湖镇修建修建调蓄水池23座，单座蓄水池容积为2至21万立方米，水池深度为5至7米，总容积177.2万立方米，控制面积6.99万亩，配套加压设施
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	28,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,516.00
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	3,640.00	14,876.00	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	65,171.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,430.07	2029年	3,430.07	2030年	3,430.07	2031年	3,430.07
2032年	3,430.07	2033年	3,430.07	2034年	3,430.07	2035年	3,430.07	2036年	3,430.07	2037年	3,430.07
2038年	3,430.07	2039年	3,430.07	2040年	3,430.07	2041年	3,430.07	2042年	3,430.07	2043年	3,430.07
2044年	3,430.07	2045年	3,430.07	2046年	3,430.07	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			232.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			351.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			351.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			351.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			351.97%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	瓜州县城市供水管网改造及智慧供水系统建设工程
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	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、改造DN80-DN800供水管道13.2km，管材采用PE100级给水管及K9级球墨铸铁管道；2、改造DN70-DN350供热管网预制直埋保温供热管16.05km；3、改造DN200-DN800排水管网20.8km，管材采用钢带增强的聚乙烯螺旋波纹管；4、购置移动泵车、大流量潜水泵、移动式小型潜水泵及防汛抢险物
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	16,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,281.00
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	4,281.00	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				13,756.81							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	809.22	2028年	809.22	2029年	809.22	2030年	809.22	2031年	809.22
2032年	809.22	2033年	809.22	2034年	809.22	2035年	809.22	2036年	809.22	2037年	809.22
2038年	809.22	2039年	809.22	2040年	809.22	2041年	809.22	2042年	809.22	2043年	809.22
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			84.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,281.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			321.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,281.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			321.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,281.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			321.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,281.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			321.35%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	华亭市污水处理厂应急调蓄池及配套管线改造工程										
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	1,200.00										
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	在污水处理厂北侧新建一座容积为5200立方米应急调蓄水池，应急调蓄水池进水管DN400管线，全长130m；出水管管径DN300，全长158m，管材选用内外涂塑钢管。改造粗格栅提升泵，位于粗格栅提升泵井，井内改造提升泵2台；改造污泥脱水机房；污水厂内格栅机鼓风机等设备的维修更换。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	1,529.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				6,370.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	313.00	2027年	313.00	2028年	313.00	2029年	343.00	2030年	343.00	2031年	317.00
2032年	347.00	2033年	347.00	2034年	347.00	2035年	347.00	2036年	319.00	2037年	319.00
2038年	319.00	2039年	319.00	2040年	319.00	2041年	289.00	2042年	289.00	2043年	289.00
2044年	289.00	2045年	289.00	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			416.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			530.83%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			530.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			530.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			530.83%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	定西市安定区集中供热科创城热源建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.一期工程：对安定区集中供热C区热源厂进行扩建，新建锅炉房1座，包括58MW煤粉锅炉配套附属设施，环保设施及相关建构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、环保设施及相关建构筑物，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31

项目名称	徽县中西医结合医院整体迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设定位为县综合医院，等级配置参照三级乙等综合性医院标准。建设床位规模550张，项目总用地面积43437.48㎡.总建筑面积约106810.86㎡，其中地上建筑面积78644.09㎡，地下建筑面积28166.77㎡。主要建筑为新建门诊医技综合楼，住院楼，高压氧舱，液氧站，污水处理站及垃圾房，门
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	79,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,990.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

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

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,091.00	2028年	14,091.00	2029年	14,091.00	2030年	14,091.00	2031年	14,091.00
2032年	14,091.00	2033年	14,091.00	2034年	14,091.00	2035年	14,091.00	2036年	14,091.00	2037年	14,091.00
2038年	14,091.00	2039年	14,091.00	2040年	14,091.00	2041年	14,091.00	2042年	14,091.00	2043年	14,091.00
2044年	14,091.00	2045年	14,091.00	2046年	14,091.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			352.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			63,990.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			440.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			63,990.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			440.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,990.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			440.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,990.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			440.41%		
项目收益预测依据											

项目32

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	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33

项目名称	引洮供水一期调蓄水池库输水东干自流干管二线工程
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	810.00
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	引洮供水一期调蓄水池库输水东干自流干管二线工程解决全区11个乡镇14.38万人的供水问题，年引水量842万立方米，新建取水井1座、流量计井1座、新建马莲净水厂1座、泵站1座、500立方米调蓄水池2座；埋设供水管线总计31.53公里。
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	22,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,316.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00	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	38,291.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	378.37	2027年	1,929.69	2028年	2,043.20	2029年	2,156.71	2030年	2,270.22	2031年	2,270.22
2032年	2,270.22	2033年	2,270.22	2034年	2,270.22	2035年	2,270.22	2036年	2,270.22	2037年	2,270.22
2038年	2,270.22	2039年	2,270.22	2040年	2,270.22	2041年	2,270.22	2042年	2,270.22	2043年	2,270.22
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			169.77%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,860.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			227.11%	
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			239.32%	
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			239.32%	
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			239.32%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	古浪县集中供热管网及设施更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	古浪县集中供热官网及设施更新改造项目建设内容为在古浪县城、大靖镇、黄羊川镇等地改造DN300供热管网3.6千米，改造DN200供热管网9.2千米，更新改造换热站3座，改造热水锅炉4台，更新改造脱硫设施1套，配套相关附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	3,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,880.00
其他债务融资	0.00

	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	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,003.03
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	529.59	2027年	529.59	2028年	529.59	2029年	529.59	2030年	529.59	2031年	529.59
2032年	529.59	2033年	529.59	2034年	529.59	2035年	529.59	2036年	529.59	2037年	529.59
2038年	529.59	2039年	529.59	2040年	529.59	2041年	529.59	2042年	529.59	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			250.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.61%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	礼县农产品保鲜仓储园区建设项目
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	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	项目建设总面积40984.78平方米，地上建筑面积40464.37平方米，地下建筑面积520.41平方米，包括生产服务用房、购置并安装制冷系统设备设施、分拣包装设备设施、消防设备、农产品周转箱、生产服务设施设备、供配电设备及供暖设备、电动叉车和冷藏车等。
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	22,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,204.00
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	18,204.00	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	78,262.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-408.00	2027年	3,908.00	2028年	3,908.00	2029年	3,908.00	2030年	3,908.00	2031年	3,908.00
2032年	3,908.00	2033年	3,908.00	2034年	3,908.00	2035年	3,908.00	2036年	3,908.00	2037年	3,908.00
2038年	3,908.00	2039年	3,908.00	2040年	3,908.00	2041年	3,908.00	2042年	3,908.00	2043年	3,908.00
2044年	3,908.00	2045年	3,908.00	2046年	4,418.00	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			343.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			429.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			429.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			429.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			429.92%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	兰州市七里河区八里镇川底岗至阿干镇段燃气管道工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	项目主要建设内容：本项目共新建市政中压燃气管道18.49千米，其中：DN250~DN300无缝钢管16.94千米；de110~de200PE管道1.55千米。新建50~500标准立方米/小时调压箱（柜）35台。
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	5,109.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,898.00
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	0.00	2,211.00	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	10,509.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	525.46	2028年	525.46	2029年	525.46	2030年	525.46	2031年	525.46
2032年	525.46	2033年	525.46	2034年	525.46	2035年	525.46	2036年	525.46	2037年	525.46
2038年	525.46	2039年	525.46	2040年	525.46	2041年	525.46	2042年	525.46	2043年	525.46
2044年	525.46	2045年	525.46	2046年	525.46	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			205.70%		
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			475.31%		
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			475.31%		
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			475.31%		
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			475.31%		
项目收益预测依据											

项目37

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	1,340.00
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46

项目名称	陇西县城區生活污水处理厂提标改造（中央环保督查典型案例问题整改）项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该工程主要对一期(规模8000m³/d)粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、二沉池、污泥浓缩池等构筑物内部 分存在老化、腐蚀严重、待修状态的 设备进行更换改造。一期生化 段在原池 基础上嵌入MBBR工 艺。改造采用AAO+MBBR工 艺， 强化氧化沟的硝化 与反硝化脱氮功能，改造为
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	2,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,985.00
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	1,985.00	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	7,338.80
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	366.94	2027年	366.94	2028年	366.94	2029年	366.94	2030年	366.94	2031年	366.94
2032年	366.94	2033年	366.94	2034年	366.94	2035年	366.94	2036年	366.94	2037年	366.94
2038年	366.94	2039年	366.94	2040年	366.94	2041年	366.94	2042年	366.94	2043年	366.94
2044年	366.94	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			245.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,985.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			369.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,985.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			369.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,985.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			369.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,985.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			369.71%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	陇西县首阳镇污水处理厂生态环保问题整改提升项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括污泥脱水机房进泥泵、污泥浓缩机、调理罐、压滤机、螺旋输送机、加药系统以及厂区内其他构筑物潜水搅拌机、回流泵、旋流沉砂器、碳源投加系统等设施设备的更换改造，同时在厂区西北侧预留空地处新建初沉池1座、调节池1座、附属用房1座和污泥浓缩池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	2,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,060.00
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	2,060.00	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	10,224.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	389.84	2027年	463.57	2028年	537.30	2029年	537.30	2030年	537.30	2031年	537.30
2032年	537.30	2033年	537.30	2034年	537.30	2035年	537.30	2036年	537.30	2037年	537.30
2038年	537.30	2039年	537.30	2040年	537.30	2041年	537.30	2042年	537.30	2043年	537.30
2044年	537.30	2045年	537.30	2046年	-200.00	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			395.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			496.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			496.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			496.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			496.35%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	临洮县第一热源厂节能降碳改造项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容一是将原有3台循环水泵、5台引风机更换为10KV的电机，并将其配套的电源设备、变频控制系统更换为10KW高压设备；二是更换布袋除尘器5台，空气预热器5台，SCR催化剂5台，新增一台20m³压滤机。本项目主要建设内容一是将原有3台循环水泵、5台引风机更换为10KV的电机

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	5,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,796.00
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	4,796.00	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	16,989.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-20.00	2028年	809.00	2029年	809.00	2030年	809.00	2031年	809.00
2032年	809.00	2033年	809.00	2034年	809.00	2035年	809.00	2036年	809.00	2037年	809.00
2038年	809.00	2039年	809.00	2040年	809.00	2041年	809.00	2042年	809.00	2043年	809.00
2044年	809.00	2045年	809.00	2046年	809.00	2047年	809.00	2048年	829.00	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			283.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,796.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			354.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,796.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			354.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,796.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,796.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.23%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	定西市安定区定发热力换热站及设备更新改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对C区热源厂锅炉及相关换热站老旧设备进行更新，主要更新改造锅炉高低温省煤器、高中温空预器、旋风式煤粉燃烧器、除尘器出口烟道、煤粉仓、给粉机、一二次分机和水冷壁管；更新改造换热站板式换热器、变压器、变频柜、变频器、配电柜、控制柜、电磁阀、循环泵、补水泵和增压泵等设备
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	3,186.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,548.00
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	2,548.00	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	7,991.01
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	29.99	2028年	204.94	2029年	456.24	2030年	456.24	2031年	456.24
2032年	456.24	2033年	456.24	2034年	456.24	2035年	456.24	2036年	456.24	2037年	456.24
2038年	456.24	2039年	456.24	2040年	456.24	2041年	456.24	2042年	456.24	2043年	456.24
2044年	456.24	2045年	456.24	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			250.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			313.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			313.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			313.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			313.62%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	渭源县文旅新城棚户区改造集中供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆除县西区热源厂现状3台20吨锅炉房及附属用房等设施，新建锅炉房1座，安装2台160吨燃煤热水锅炉，近期安装1台160吨燃煤热水锅炉及配套的附属设施，远期安装1台160吨燃煤热水锅炉及配套的附属设施；新建换热站10座，搭建热源厂、换热站、用户以及管网的智慧化供热平台，做到智能调控、
项目建设期	2023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	62,303.00
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	1,500.00	13,500.00	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	75,880.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,794.00	2028年	3,794.00	2029年	3,794.00	2030年	3,794.00	2031年	3,794.00
2032年	3,794.00	2033年	3,794.00	2034年	3,794.00	2035年	3,794.00	2036年	3,794.00	2037年	3,794.00
2038年	3,794.00	2039年	3,794.00	2040年	3,794.00	2041年	3,794.00	2042年	3,794.00	2043年	3,794.00
2044年	3,794.00	2045年	3,794.00	2046年	3,794.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			505.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			505.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			505.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			505.87%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	天祝县城镇污水处理厂提升改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,032.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对天祝县哈溪镇、松山镇等5座城镇（园区）污水处理厂进行提升改造。一是更新天祝县哈溪镇污水处理厂粗、细格栅，更新优化一体化处理设备间、鼓风机房、加药间等构筑物内老旧设施设备，将调节池由360m3扩容至1000m3，建设1000m3事故应急池1座；更新改造DN300-DN600污水收集管
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	7,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,684.00
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	5,684.00	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	21,098.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	959.00	2028年	959.00	2029年	959.00	2030年	959.00	2031年	959.00
2032年	959.00	2033年	959.00	2034年	959.00	2035年	959.00	2036年	959.00	2037年	959.00
2038年	959.00	2039年	959.00	2040年	959.00	2041年	959.00	2042年	959.00	2043年	959.00
2044年	959.00	2045年	959.00	2046年	959.00	2047年	959.00	2048年	959.00	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			296.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			371.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			371.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			371.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			371.18%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	民勤县地下水禁采区西渠镇西渠片治理项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为解决禁采区群众生产生活用水和落实“永久基本农田不荒芜”政策，利用地表水置换地下水，逐步减少禁采区地下水开采量，有效推进禁采区治理，在西渠镇修建调蓄水池19座，单座蓄水池容积6至17万立方米，总容积186万立方米，控制面积7.48万亩，配套加压设施19座，引水闸19座，进池引水
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	26,489.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,191.00
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	10,080.00	11,111.00	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	71,747.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,776.20	2029年	3,776.20	2030年	3,776.20	2031年	3,776.20
2032年	3,776.20	2033年	3,776.20	2034年	3,776.20	2035年	3,776.20	2036年	3,776.20	2037年	3,776.20
2038年	3,776.20	2039年	3,776.20	2040年	3,776.20	2041年	3,776.20	2042年	3,776.20	2043年	3,776.20
2044年	3,776.20	2045年	3,776.20	2046年	3,776.20	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			270.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,191.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			338.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,191.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			338.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,191.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			338.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,191.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			338.58%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	静宁县人民医院西城区分院服务能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造静宁县人民医院西城区分院手术室、消毒供应室、机房防护1000平方米，新建供暖系统、信息化系统、污水处理系统各1套，新建院坪3800平方米、围墙450米、大门2座、绿化8000平方米，购置超声诊断系统、检验等医疗设备50台（件），并配套建设院内管网等附属工程。										
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	6,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
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	0.00	4,800.00	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	20,259.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	371.07	2028年	430.83	2029年	491.78	2030年	553.94	2031年	617.34
2032年	682.01	2033年	747.97	2034年	815.26	2035年	883.89	2036年	953.89	2037年	1,025.29
2038年	1,098.12	2039年	1,172.40	2040年	1,248.18	2041年	1,325.46	2042年	1,404.30	2043年	1,484.71
2044年	1,566.73	2045年	1,650.38	2046年	1,735.72	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			337.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			422.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			422.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			422.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			422.07%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	酒泉市中心城区（肃州区）电动汽车充电基础设施建设项目										
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	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	到2026年在肃州区中心城区、各乡镇以及酒泉高速服务区建设分布式直流或交流充电桩7800余个；在肃州中心城区、各乡镇以及酒泉高速服务区建成新能源汽车充电站约50座（其中规模较大且独立占地的充电站6座）；搭建充电基础设施智能监管平台。										
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	31,315.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,263.00										
专项债券融资	20,350.00										
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	1,000.00	1,000.00	12,850.00	3,500.00	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	112,437.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,537.00	2027年	4,537.00	2028年	4,537.00	2029年	4,537.00	2030年	4,537.00	2031年	4,537.00
2032年	4,537.00	2033年	4,537.00	2034年	4,537.00	2035年	4,537.00	2036年	4,537.00	2037年	4,537.00
2038年	4,537.00	2039年	4,537.00	2040年	4,537.00	2041年	4,537.00	2042年	4,537.00	2043年	4,537.00
2044年	4,537.00	2045年	4,537.00	2046年	4,537.00	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	359.05%
债券存续期内项目总债务融资本息		20,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.52%
债券存续期内项目总债务融资本金		20,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	552.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	552.52%
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。