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（五十期）	199793	甘肃省人民政府	新增债券	20年	20.77	AAA	100	2026-10-29	2026-10-30	按要求上市流通	存期每年10月30日、4月30日（节假日顺）	半年一次	到期一次还本	2046-10-30	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

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。

表2-5

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		
	地方政府专项债券收入	1,228.20	173.20
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		
	地方政府专项债券还本支出	179.90	34.80

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。

表2-6

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。

表2-7

甘肃省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目	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	1.63	0.00	1.18	1.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.06
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）	定西市安定区水务局	401001 定西市安定区水务局	2.76	0.00	1.15	1.49	0.00	1.05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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	0.00	6.54
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	定西市安定区巉口镇2026年地下管网改造提升工程	定西市安定区巉口镇人民政府	717001 定西市安定区巉口镇人民政府	0.72	0.14	0.57	0.72	0.14	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州新区南部灌区供水3#管线工程	兰州新区农林水务局	021001 兰州新区农业农村和水务局	1.78	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州新区舟曲移民安置点绿色市场提升改造工程	兰州新区商务和市场监督管理局	019001 兰州新区商务和市场监督管理局	0.25	0.00	0.20	0.25	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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（五十期）	20.77	华池县老旧供水管网改造及智慧供水建设项目	华池县住房和城乡建设局	608001 华池县住房和城乡建设局	0.69	0.57	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	安定区再生水资源化综合利用工程(209线南山绿化灌溉工程)	定西市生态环境局安定分局	800012 定西市生态环境局安定分局	0.32	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	古浪县大靖镇集中供热工程建设项目	古浪县住房和城乡建设局	501001 古浪县住房和城乡建设局	1.05	0.21	0.84	0.54	0.21	0.33	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	2.40
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	白银市平川中学学生公寓楼及附属工程建设项目	白银市平川中学	045002 白银市平川中学	0.52	0.11	0.41	0.52	0.11	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	清水县人民医院医养结合楼提标扩能项目	清水县卫生健康局	503001 清水县卫生健康局	0.56	0.00	0.39	0.56	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	甘谷县养老院（养老服务中心）建设项目二期工程	甘谷县民政局	303001 甘谷县民政局	0.69	0.21	0.48	0.69	0.21	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	景泰县人民医院改造项目	景泰县人民医院	083001 景泰县人民医院	0.50	0.10	0.40	0.50	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	渭源县西南部地下管网更新改造项目	渭源县会川镇人民政府	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（五十期）	20.77	武山县人民医院提标扩能建设项目	武山县人民医院	506001 武山县卫生健康局	2.32	0.00	1.70	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34

2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	秦安县垃圾转运站建设项目	秦安县住房和城乡建设局	164001 秦安县住房和城乡建设局	0.88	0.27	0.61	0.53	0.27	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	张家川县龙山镇雨污分流改造工程	张家川回族自治县财政局国有资产管理委员会办公室	116003 张家川回族自治县财政局国有资产管理委员会办公室	0.77	0.00	0.20	0.40	0.00	0.20	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	凉州城区300万平方米智慧供热技术改造项目	凉州区住房和城乡建设局	301001 凉州区住房和城乡建设局	1.79	0.40	1.00	0.52	0.00	0.50	0.54	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	14.26
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	景泰县南部新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	1.35	0.95	0.40	1.13	0.73	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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（五十期）	20.77	嘉峪关市职业教育中心实训楼建设项目	嘉峪关市教育局	132001 嘉峪关市教育局	0.39	0.08	0.31	0.39	0.08	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	华亭市安口镇集中供热项目	华亭市安口镇人民政府	402001 华亭市安口镇人民政府	0.51	0.00	0.40	0.48	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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	定西市安定区经济发展服务中心	303001 定西市安定区经济发展服务中心	1.27	0.10	0.89	0.56	0.00	0.50	0.71	0.10	0.39	0.00	0.00	0.00	5.01
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	天祝县城区莫科路片区综合管网建设项目	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	1.15	0.23	0.92	1.15	0.23	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	皋兰县妇幼保健院病房改造提升项目	皋兰县妇幼保健院	304001 皋兰县卫生健康局	0.27	0.05	0.21	0.27	0.05	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州新区纬二路老旧客运站及周边城市公共空间功能提升改造项目	兰州新区城乡建设和交通管理局	025001 兰州新区城乡发展局	1.58	0.00	1.00	1.20	0.00	1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	华池县城区供热设施提升改造工程	华池县住房和城乡建设局	608001 华池县住房和城乡建设局	0.48	0.00	0.48	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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	0.00	1.45
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	肃北县马鬃山长流水片区供水工程建设项目	肃北蒙古族自治县城市建设投资有限责任公司	117001 肃北蒙古族自治县财政局	1.13	0.00	0.90	0.65	0.00	0.53	0.43	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	3.54
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	酒泉市肃州区2022年保障性租赁住房建设项目（一期）	肃州区住房和城乡建设局	031001 肃州区住房和城乡建设局	2.98	0.00	1.70	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州新区博雅公寓保障性租赁住房项目	兰州新区城乡建设和交通管理局	025001 兰州新区城乡发展局	2.13	0.04	0.65	1.65	0.00	0.65	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	瓜州县北大桥集镇供水扩容及老旧管网更新改造工程	瓜州县渊泉镇人民政府	120001 瓜州县渊泉镇人民政府	1.30	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州市城关区何家庄危旧房改造安置房建设项目	兰州市城关区住房和城乡建设局	603001 兰州市城关区住房和城乡建设局	1.33	0.00	1.00	1.20	0.00	1.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	甘肃省景泰职业中等专业学校3号学生宿舍楼建设项目	景泰县教育局	019001 景泰县教育局	0.33	0.00	0.16	0.26	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	陇西县第一中学食堂综合楼建设项目	陇西县教育局	202001 陇西县教育局	0.42	0.21	0.22	0.32	0.11	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	定西市安定区城中村（中川村）集中供热项目	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	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	定西市第二人民医院基础设施维修改造项目	定西市第二人民医院	511001 定西市第二人民医院	0.25	0.05	0.20	0.23	0.03	0.20	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	敦煌市阳关西路燃气管道等更新改造项目	敦煌市住房和城乡建设局	145001 敦煌市住房和城乡建设局	1.43	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	崇信县铜城片区供热管网及设施建设项目	崇信县工业集中区管理委员会	169001 崇信县工业集中区管理委员会	0.25	0.00	0.20	0.25	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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（五十期）	20.77	兰州新区供热一张网热源和干网互联互通建设改造工程（一期）	兰州新区经济发展局（统计局）	028001 兰州新区经济发展局（统计局）	4.82	0.00	3.00	2.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	天祝县城北区安远路、金强路地下管网建设项目	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	0.20	0.04	0.16	0.20	0.04	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	渭源县建制镇综合管网改造工程	渭源县会川镇人民政府	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（五十期）	20.77	瓜州县疏勒社区等片区老化管网更新改造项目	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	0.78	0.00	0.62	0.78	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	临夏现代职业学院学生宿舍楼建设项目	临夏现代职业学院	131001 临夏回族自治州教育局	0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	崇信县城镇供水改造工程	崇信县国有资产综合事务中心	172001 崇信县国有资产综合事务中心	0.36	0.00	0.28	0.36	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	景泰县人民医院住院部及配套用房建设项目	景泰县人民医院	083001 景泰县人民医院	1.88	0.38	1.50	1.88	0.38	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	金昌市金川区金川灌区小平湾调蓄水池、新华调蓄水池水系连通工程	金昌市金川区水务局	120001 金昌市金川区水务局	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	长春中医药大学附属医院定西医院设备购置项目	长春中医药大学附属医院定西医院	514001 定西市卫生健康委员会	1.66	0.33	1.33	1.66	0.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	通渭县城市更新（主城区）配套供热管网更新改造项目	通渭县住房和城乡建设局	305001 通渭县住房和城乡建设局	1.46	0.44	1.02	1.26	0.24	1.02	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	庆阳市西峰区庆化大道北段污水收集管网及污水提升工程	庆阳市西峰区住房和城乡建设局	601001 庆阳市西峰区住房和城乡建设局	0.37	0.26	0.11	0.27	0.16	0.11	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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	0.00	5.97

2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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	0.00	28.70
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	景泰县北城区地灾搬迁项目	景泰县住房和城乡建设局	089001 景泰县住房和城乡建设局	34.91	0.00	3.40	4.65	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	甘谷县西城区地下管网提升改造工程（二期）	甘谷县发展和改革局	114001 甘谷县发展和改革局	0.74	0.18	0.55	0.74	0.18	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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（五十期）	20.77	永靖县煤炭储备中心建设项目	永靖县工业和信息化局	138001 永靖县工业和信息化局	0.44	0.10	0.34	0.44	0.10	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州新区新材料及周边产业园配套供热管网项目（一期）	兰州新区工信和数据局	032001 兰州新区工信和数据局	0.61	0.00	0.39	0.61	0.00	0.39	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（五十期）	20.77	秦安县秦云智慧数字物业建设项目	秦安县住房建设事务服务中心	167001 秦安县住房建设事务服务中心	0.42	0.00	0.34	0.42	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	甘肃（敦煌）国际空港国际货站建设项目	甘肃（敦煌）国际空港管理委员会	167001 甘肃（敦煌）国际空港管理委员会	0.56	0.00	0.44	0.56	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	岷县第二人民医院提标扩能建设项目	岷县卫生健康局	204001 岷县卫生健康局	0.35	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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	0.00	22.40
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	金川区三角城村地下水超采治理调蓄水池工程	金昌市金川区水务局	120001 金昌市金川区水务局	0.49	0.10	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	通渭县中医医院康复中心建设项目	通渭县中医医院	504027 通渭县中医医院	0.30	0.00	0.24	0.30	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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（五十期）	20.77	陇南经济开发区标准化厂房及配套设施项目	陇南经济开发区管理委员会	173001 陇南经济开发区管理委员会	3.76	0.00	3.01	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州高新区飞天创新港—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	0.00	39.86
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目	兰州新区城乡建设和交通管理局	025001 兰州新区城乡发展局	4.51	0.00	1.60	2.60	0.00	1.60	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	景泰县粮食仓储物流基地建设项目	景泰县农业农村局	101001 景泰县农业农村局	0.29	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州市第三人民医院精神卫生综合楼建设项目	兰州市第三人民医院	203001 兰州市卫生健康委员会	2.29	1.35	0.90	1.40	1.20	0.20	0.85	0.15	0.70	0.04	0.00	0.00	24.96
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	西峰区新区热源厂供热设施改造项目	庆阳市西峰城区供热管理办公室	605001 庆阳市西峰城区供热管理办公室	0.76	0.15	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	瓜州县人民医院疏勒河分院（东片区域医疗中心）建设项目	瓜州县人民医院	150001 瓜州县卫生健康局	0.84	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96

2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	定西市安定区建制镇地下管网改造提升工程	定西市安定区内官营镇人民政府	721001 定西市安定区内官营镇人民政府	0.65	0.00	0.51	0.60	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	凤城热力2024年智慧供热管控一体化平台及生产供热系统提级扩容项目	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	2.34	0.00	1.60	1.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目	陇西县第一人民医院	504001 陇西县卫生健康局	1.03	0.00	0.80	0.79	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	兰州市成品粮应急保障中心建设项目	兰州市粮食和物资储备局	612001 兰州市粮食和物资储备局	0.82	0.00	0.82	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	景电二期古浪灌区水资源节约集约利用暨生态保护工程	古浪县水务局	203001 古浪县水务局	9.93	0.00	2.70	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	甘肃（岷州）国际陆港多式联运物流中心及基础设施配套项目（二期工程-冷链物流中心）	岷县工业园区管理委员会	402001 岷县工业园区管理委员会	1.58	0.27	0.67	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	古浪县昌松片区城市地下管网及设施建设改造工程	古浪县住房和城乡建设局	501001 古浪县住房和城乡建设局	1.24	0.96	0.28	0.88	0.60	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	崇信县南干渠片区防洪排涝及地下管网提升改造项目	崇信县房产服务中心	121001 崇信县住房和城乡建设局	1.23	0.86	0.37	1.23	0.86	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	白银市工业学校1号实训楼建设项目	白银矿冶职业技术学院	023001 白银市教育局	0.37	0.00	0.30	0.37	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	天祝县松山抗旱应急德吉调蓄水池工程	天祝藏族自治县水利建设管理站	306001 天祝藏族自治县水务局	6.80	5.00	1.80	6.80	5.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	瓜州县县城东南片区老旧市政管网更新改造项目	瓜州县市政园林和环卫中心	144001 瓜州县住房和城乡建设局	0.77	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	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（五十期）	20.77	天祝县城北区格桑路、东坪路地下管网建设项目	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	0.20	0.04	0.16	0.20	0.04	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	嘉峪关市南市区及城区供水保障能力提升工程	嘉峪关市水务局	125001 嘉峪关市水务局	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	天祝县城镇污水处理厂提升改造工程	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	0.71	0.00	0.57	0.71	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2026年甘肃省政府专项债券（五十期）	20.77	引洮二期配套静宁县东部人饮调水工程	静宁县水务局	156001 静宁县水务局	1.01	0.00	0.80	1.01	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03

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。

表2-10

2026年甘肃省政府专项债券（五十期）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年甘肃省政府专项债券（五十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	207,682.00	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	89
债券存续期内所有项目总投资	1,710,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	153,896.40
专项债券融资	794,853.00
其他债务融资	20,700.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,000.00	77,100.00	94,783.00	560,191.00	24,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,613,913.28

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	50,728.25	2027年	103,318.14	2028年	146,718.55	2029年	148,538.26	2030年	143,393.19	2031年	134,515.37
2032年	134,413.30	2033年	134,313.62	2034年	135,831.66	2035年	133,275.11	2036年	133,337.36	2037年	133,314.79
2038年	132,461.56	2039年	133,631.13	2040年	134,004.11	2041年	134,081.17	2042年	126,521.04	2043年	116,544.09
2044年	106,869.35	2045年	69,925.79	2046年	42,656.98	2047年	15,256.38	2048年	6,505.78	2049年	4,258.58
2050年	4,258.58	2051年	2,979.10	2052年	2,979.10	2053年	2,666.06	2054年	2,666.06	2055年	2,666.06
2056年	1,333.03										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	152.80%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	819,075.70	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	319.13%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	815,553.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	320.51%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	794,853.00	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	328.85%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	794,853.00	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	328.85%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	兰州新区纬二路老旧客运站及周边城市公共空间功能提升改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目计划改造原有老旧汽车客运站1座，项目建设用地面积17895.0平方米（合26.843亩），项目总建筑面积26133.08平方米，其中地上建筑面积20321.81平方米，地下建筑面积5811.27平方米（含人防工程）。计划将原有客运站房改造为安检车间，新建客运站房、停车位255个（地上144个、地下111个）、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,161.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,341.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,439.00	2029年	1,439.00	2030年	1,439.00	2031年	1,439.00
2032年	1,439.00	2033年	1,439.00	2034年	1,439.00	2035年	1,439.00	2036年	1,439.00	2037年	1,439.00
2038年	1,439.00	2039年	1,439.00	2040年	1,439.00	2041年	1,439.00	2042年	1,439.00	2043年	1,439.00
2044年	1,439.00	2045年	1,439.00	2046年	1,439.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.41%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	嘉峪关市南市区及城区供水保障能力提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,030.00

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DN160-800供水中压管网17.46千米，其中，改造DN160-DN600供水中压管网11.13千米，改造DN300-DN8010供水中压管网4.94千米，原位修复DN600-DN800供水中压管网1.39千米.新建二次供水设施2座，过讨赖河箱涵1座,配套建设井类附属设施123座,安装离心泵3台,消毒设施2台及分区计量装备
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,027.00
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	8,027.00	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	19,698.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	967.52	2028年	967.52	2029年	967.52	2030年	967.52	2031年	967.52
2032年	967.52	2033年	967.52	2034年	967.52	2035年	967.52	2036年	967.52	2037年	967.52
2038年	967.52	2039年	967.52	2040年	967.52	2041年	967.52	2042年	967.52	2043年	967.52
2044年	967.52	2045年	967.52	2046年	1,315.53	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,027.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,027.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,027.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,027.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.40%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	景泰县人民医院改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造总建筑面积12597平方米,其中改造综合楼6965平方米、改造业务用房2250平方米、改造门诊医技楼700平方米、改造精神病区综合楼1399平方米、康复楼938平方米、后勤保障用房345平方米。改造总建筑面积12597平方米,其中改造综合楼6965平方米、改造业务用房2250平方米、改造门诊医技楼700平
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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
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	12,350.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	650.00	2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00
2032年	650.00	2033年	650.00	2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	650.00	2037年	650.00
2038年	650.00	2039年	650.00	2040年	650.00	2041年	650.00	2042年	650.00	2043年	650.00
2044年	650.00	2045年	650.00	2046年	650.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
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	308.75%
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	308.75%
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	308.75%
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	308.75%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	张家川县龙山镇雨污分流改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟对张家川县龙山镇雨、污水管网、通信管网进行改造，其中：改造雨水管网6.41km，管径为d300-d600，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，改造雨水检查井197座，改造污水管网 10.2km，管径为d300-d400，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，改造污水检查井339座，配套建设相关附属设施
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	7,668.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,668.00

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	4,876.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	205.00	2029年	234.00	2030年	261.00	2031年	261.00
2032年	261.00	2033年	261.00	2034年	261.00	2035年	261.00	2036年	261.00	2037年	261.00
2038年	261.00	2039年	261.00	2040年	261.00	2041年	261.00	2042年	261.00	2043年	261.00
2044年	261.00	2045年	261.00	2046年	261.00	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	63.59%
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	243.80%
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	243.80%
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	243.80%
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	243.80%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	华亭市安口镇集中供热项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建安口镇区供热管网12.73公里，其中：DN600一级管网3.86公里，DN300-DN150二级网管网8.87公里，改造热力站3座及部分居民户内供热系统。 2.本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为暖气费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.5亿元，项目建成后将有效解决安口
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	5,083.00
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	15,853.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	792.68	2027年	792.68	2028年	792.68	2029年	792.68	2030年	792.68	2031年	792.68
2032年	792.68	2033年	792.68	2034年	792.68	2035年	792.68	2036年	792.68	2037年	792.68
2038年	792.68	2039年	792.68	2040年	792.68	2041年	792.68	2042年	792.68	2043年	792.68
2044年	792.68	2045年	792.68	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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.34%
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	396.34%
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	396.34%
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	396.34%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	庆阳市西峰区庆化大道北段污水收集管网及污水提升工程
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	1,096.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	更新改造管径600毫米重力污水管道长307米，更新改造管径355毫米压力污水管道长2560米。配套建设钢筋砼格栅池1座、格栅机房1间、钢筋砼污水调节池2座、变配电室1间。更新改造管径600毫米重力污水管道长307米，更新改造管径355毫米压力污水管道长2560米。配套建设钢筋砼格栅池1座、格栅机
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	3,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,096.00
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	1,096.00	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	7,581.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	361.00	2028年	361.00	2029年	361.00	2030年	361.00	2031年	361.00
2032年	361.00	2033年	361.00	2034年	361.00	2035年	361.00	2036年	361.00	2037年	361.00
2038年	361.00	2039年	361.00	2040年	361.00	2041年	361.00	2042年	361.00	2043年	361.00
2044年	361.00	2045年	361.00	2046年	361.00	2047年	361.00	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	207.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	691.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	691.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	691.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	691.70%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	长春中医药大学附属医院定西医院设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	长春中医药大学附属医院定西医院设备购置项目主要建设内容和规模为：购置核磁共振成像仪（3.0T）、数字化血管造影机（DSA）、超声多普勒诊断仪、X射线计算机断层扫描系统、医用诊断X射线透视摄影系统等医疗设备3560台套
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	16,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,252.00
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	13,252.00	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	41,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,065.00	2028年	2,065.00	2029年	2,065.00	2030年	2,065.00	2031年	2,065.00
2032年	2,065.00	2033年	2,065.00	2034年	2,065.00	2035年	2,065.00	2036年	2,065.00	2037年	2,065.00
2038年	2,065.00	2039年	2,065.00	2040年	2,065.00	2041年	2,065.00	2042年	2,065.00	2043年	2,065.00
2044年	2,065.00	2045年	2,065.00	2046年	2,065.00	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	249.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.65%
项目收益预测依据			

项目8

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	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	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			

项目9

项目名称	凤城热力2024年智慧供热管控一体化平台及生产供热系统提级扩容项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对安定区各热源厂、换热站作业损失大、安全性能低的相关设备进行更新，对部分破损的一、二级供热管网进行扩容更换，对现有供热系统进行智慧化提升等。主要包括购置各区锅炉配套设备、智慧供热管控一体化平台及各热用户户端智能调控、计量控制装置等设备合计53285台、套），扩容更换部
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	23,427.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,506.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,289.84	2028年	3,289.84	2029年	3,289.84	2030年	3,289.84	2031年	3,289.84
2032年	3,289.84	2033年	3,289.84	2034年	3,289.84	2035年	3,289.84	2036年	3,289.84	2037年	3,289.84
2038年	3,289.84	2039年	3,289.84	2040年	3,289.84	2041年	3,289.84	2042年	3,289.84	2043年	3,289.84
2044年	3,289.84	2045年	3,289.84	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.67%
项目收益预测依据			

项目10

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	2,180.00
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11

项目名称	定西市安定区建制镇地下管网改造提升工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	安装1台29兆瓦 链条炉排燃煤热水锅炉及鼓风机等配套设备，敷设供热管网3.28公里，分户计量智能化改造1800户；敷设DN300~DN1000排水管网12.523公里，配套检查井及雨水篦子等附属构筑物和设施；敷设DN160~DN225给水管网6.203公里，配套建设检修阀门井等附属设施及构筑物。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,466.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,535.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	-163.29	2027年	773.63	2028年	773.63	2029年	773.63	2030年	773.63	2031年	773.63
2032年	773.63	2033年	773.63	2034年	773.63	2035年	773.63	2036年	773.63	2037年	773.63
2038年	773.63	2039年	773.63	2040年	773.63	2041年	773.63	2042年	773.63	2043年	773.63
2044年	773.63	2045年	773.63	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.01%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	岷县第二人民医院提标扩能建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	改造岷县第二人民医院影像中心、检验科、手术中心，改造面积3080平方米，购置医疗设备8台（套）。具体建设内容如下：（一）对已建成的岷县第二人民医院影像中心、检验科、手术中心三个特殊科室进行改造提升。总建筑面积3080平方米，负一层：CT检查室2间，DR检查室1间、MR检查室1间
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	3,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,787.00
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	2,787.00	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	10,160.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	271.34	2027年	309.35	2028年	336.23	2029年	381.06	2030年	429.79	2031年	466.91
2032年	418.43	2033年	365.67	2034年	290.80	2035年	228.24	2036年	160.07	2037年	66.62
2038年	-14.37	2039年	1,062.18	2040年	1,155.03	2041年	1,279.27	2042年	1,414.79	2043年	1,539.47
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	291.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,787.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,787.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,787.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,787.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.58%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	白银市平川中学学生公寓楼及附属工程建设项目
项目类型	普通高中

本只专项债券中用于该项目的金额	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10845平方米，其中：公寓建筑面积9757平方米、水冲厕所建筑面积1088平方米。 总建筑面积10845平方米，其中：公寓建筑面积9757平方米、水冲厕所建筑面积1088平方米。
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	5,158.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
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	4,100.00	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	9,507.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	193.99	2027年	454.45	2028年	454.45	2029年	454.45	2030年	454.45	2031年	454.39
2032年	454.39	2033年	454.39	2034年	454.39	2035年	454.39	2036年	499.89	2037年	499.89
2038年	499.89	2039年	499.89	2040年	499.89	2041年	499.83	2042年	499.83	2043年	499.83
2044年	499.83	2045年	499.83	2046年	224.93	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	184.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.88%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	甘肃省景泰职业中等专业学校3号学生宿舍楼建设项目
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	甘肃省景泰职业中等专业学校3号学生宿舍楼建设项目新建框架结构地上6层学生宿舍楼1栋，总建筑面积6356.01平方米。配套建设室外硬化、给排水、暖通、绿化、消防等附属工程。工程结构设计使用年限为50年，抗震设防烈度为8度。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,580.00
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	1,580.00	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	8,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00
2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00
2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	400.00	2043年	400.00
2044年	400.00	2045年	400.00	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	241.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	506.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	506.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	506.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	506.33%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	天祝县松山抗旱应急德吉调蓄水池工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	天祝县松山抗旱应急德吉调蓄水池工程主要建设内容为：新建调蓄水池1座，总容积997万立方米，新建引水管道6.33公里、出水及供水管道15.61公里、各类阀井28座、穿越建筑物9处。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	68,027.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,044.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,088.96	2029年	2,088.93	2030年	2,088.93	2031年	2,088.93
2032年	2,088.93	2033年	2,193.37	2034年	2,193.37	2035年	2,193.37	2036年	2,193.37	2037年	2,193.37
2038年	2,303.04	2039年	2,303.04	2040年	2,303.04	2041年	2,303.04	2042年	2,303.04	2043年	2,418.19
2044年	2,418.19	2045年	2,418.19	2046年	2,418.19	2047年	2,418.19	2048年	2,539.10	2049年	2,539.10
2050年	2,539.10	2051年	2,539.10	2052年	2,539.10	2053年	2,666.06	2054年	2,666.06	2055年	2,666.06
2056年	1,333.03										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.47%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	天祝县城北区格桑路、东坪路地下管网建设项目
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	580.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建给水管网0.68公里，新建雨水管网0.89公里，新建污水管网0.67公里，新建热力管0.31x2公里。配套路面恢复及检查井等工程。该项目的实施有助于补齐市政管网短板，提升系统运行安全性与可靠性，进一步改善居民生活质量，符合城市更新与基础设施建设相关政策导向。
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	1,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,584.00
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	1,584.00	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	6,859.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	361.00	2029年	361.00	2030年	361.00	2031年	361.00
2032年	361.00	2033年	361.00	2034年	361.00	2035年	361.00	2036年	361.00	2037年	361.00
2038年	361.00	2039年	361.00	2040年	361.00	2041年	361.00	2042年	361.00	2043年	361.00
2044年	361.00	2045年	361.00	2046年	361.00	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	346.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.02%
项目收益预测依据			

项目17

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	826.00
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18

项目名称	瓜州县县城东南片区老旧市政管网更新改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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.改造DN300球墨铸铁供水管3.4千米，新建DN300球墨铸铁供水管0.7千米；2.改造DN500钢带波纹管2千米、DN400钢带波纹管0.83千米，新建DN500钢带波纹管0.6千米、DN400钢带波纹管96米；3.改造DN200聚乙烯绿化给水管4千米、DN90聚乙烯绿化给水管6.9千米、DN160聚乙烯绿化给水管8.5千米
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	7,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,194.00
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	6,194.00	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	21,134.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	922.54	2029年	1,021.95	2030年	1,122.40	2031年	1,124.48
2032年	1,126.56	2033年	1,128.20	2034年	1,128.20	2035年	1,128.20	2036年	1,128.20	2037年	1,128.20
2038年	1,129.85	2039年	1,129.85	2040年	1,129.85	2041年	1,129.85	2042年	1,129.85	2043年	1,131.49
2044年	1,131.49	2045年	1,131.49	2046年	1,131.49	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	272.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.20%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	甘肃（敦煌）国际空港国际货站建设项目
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	3,600.00
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	项目总用地面积28721.56㎡，总建筑面积为5179㎡。项目主要建设内容为新建一座国际货站，建筑为地上一层，建设货物分拣设施及相关配套设施，内设普通货物作业区域、冷链货物作业区域以及跨境电商作业区域，主要用于开展国际货物的接收、分拣、中转、存储等相关作业，可满足普通货物、冷
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
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	4,400.00	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	11,001.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	128.31	2028年	352.24	2029年	529.51	2030年	706.79	2031年	706.79
2032年	670.29	2033年	600.29	2034年	600.29	2035年	600.29	2036年	600.29	2037年	600.29

2038年	600.29	2039年	600.29	2040年	600.29	2041年	600.29	2042年	600.29	2043年	600.29
2044年	600.29	2045年	600.29	2046年	103.49	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	197.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.03%
项目收益预测依据			

项目20

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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.一期工程：对安定区集中供热C区热源厂进行扩建，新建锅炉房1座，包括58MW煤粉锅炉配套附属设施，环保设施及相关建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21

项目名称	定西市第二人民医院基础设施维修改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,010.00
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	该项目主要建设内容和规模为：改造面积53089.38平方米，其中改造外墙保温27503平方米，改造地面25586.38平方米。改造卫生间13间，安装病患救治绿色通道雨棚及安全护栏1750米，配套水、电、暖管网改造3120米，监控、安防及消防设施各1套。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	2,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,010.00
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	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,857.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,392.86	2029年	1,392.86	2030年	1,392.86	2031年	1,392.86
2032年	1,392.86	2033年	1,392.86	2034年	1,392.86	2035年	1,392.86	2036年	1,392.86	2037年	1,392.86
2038年	1,392.86	2039年	1,392.86	2040年	1,392.86	2041年	1,392.86	2042年	1,392.86	2043年	1,392.86
2044年	1,392.86	2045年	1,392.86	2046年	1,392.86	2047年	1,392.89	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,108.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,385.93%

债券存续期内项目总债务融资本金	2,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,385.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,385.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,385.93%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	通渭县中医医院康复中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造通渭县中医院原内科综合楼，改造建筑面积3980平方米，改造康复床位80张，购置设备57台/套（设备投资1800万元），配套建设相关附属设施。建筑主体为框架结构，各楼层均设置医用电梯及加宽走廊，方便轮椅、康复训练床等通行。
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	3,000.00
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	6,930.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	330.00	2028年	330.00	2029年	330.00	2030年	330.00	2031年	330.00
2032年	330.00	2033年	330.00	2034年	330.00	2035年	330.00	2036年	330.00	2037年	330.00
2038年	330.00	2039年	330.00	2040年	330.00	2041年	330.00	2042年	330.00	2043年	330.00
2044年	330.00	2045年	330.00	2046年	330.00	2047年	330.00	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	231.00%
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	288.75%
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	288.75%
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	288.75%
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	288.75%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	兰州市成品粮应急保障中心建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
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	主要建设内容为：新建总建筑面积20577.04㎡，新建4栋4层楼房仓均为准低温库，单栋建筑面积 4788.28㎡。储粮为成品粮袋装面粉；1 栋 2847.84㎡站台防雨罩棚和站台维修；库区场地硬化；已有原粮库房和旧罩棚拆除；项目新增成品粮输送、智能粮情测控、智能通风、信息系统及智能安防系统等设备
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	11,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,194.00
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	5,694.00	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	20,261.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,191.87	2029年	1,191.87	2030年	1,191.87	2031年	1,191.87
2032年	1,191.87	2033年	1,191.87	2034年	1,191.87	2035年	1,191.87	2036年	1,191.87	2037年	1,191.87
2038年	1,191.87	2039年	1,191.87	2040年	1,191.87	2041年	1,191.87	2042年	1,191.87	2043年	1,191.87
2044年	1,191.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,194.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.28%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	景泰县北城区地灾搬迁项目

项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建设用地面积:57830.8平方米(合86.7462亩)。新建总建筑面积192442.98平方米(其中地上建筑面积145725.42平方米，地下建筑面积46717.56平方米),住宅建筑面积：140791.26平方米，配套用房：4934.16平方米；新建住宅1300套11栋，地下一层为人防工程、设备用房及机动车停车位。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	349,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	69,597.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,188.97	2028年	19,081.56	2029年	13,985.90	2030年	8,162.17	2031年	1,380.19
2032年	1,425.19	2033年	1,422.19	2034年	1,425.19	2035年	1,425.19	2036年	1,425.19	2037年	1,471.55
2038年	1,471.55	2039年	1,471.55	2040年	1,471.55	2041年	1,471.55	2042年	1,519.30	2043年	1,519.30
2044年	1,519.30	2045年	1,596.37	2046年	163.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	19.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.70%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	秦安县秦云智慧数字物业建设项目
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	1,200.00
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	主要建设内容为基础设施改造、软件开发及硬件设备三大板块。基础设施改造部分：对电信小区、供电38号小区1#、2#、330小区、农电吴家巷-2小区及石油小区内外墙粉刷、外墙保温、屋面防水、照明系统及给排水系统进行改造，并完善公共服务配套设施等。软件开发部分：开发数字驾驶舱、物业
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	4,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,358.00
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	3,358.00	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	10,616.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-262.00	2027年	518.00	2028年	518.00	2029年	518.00	2030年	518.00	2031年	518.00
2032年	518.00	2033年	518.00	2034年	518.00	2035年	518.00	2036年	518.00	2037年	518.00
2038年	518.00	2039年	518.00	2040年	518.00	2041年	518.00	2042年	518.00	2043年	518.00
2044年	518.00	2045年	518.00	2046年	518.00	2047年	518.00	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	252.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.14%
项目收益预测依据			

项目26

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	1,650.00
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27

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	2,700.00
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	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28

项目名称	崇信县南干渠片区防洪排涝及地下管网提升改造项目
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	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.改造DN110-225PE供水管网1496米； 2.改造DN200-400HDPE污水管道7031米；
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,678.00
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	3,678.00	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	10,959.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	424.67	2029年	525.06	2030年	625.58	2031年	625.58
2032年	625.58	2033年	625.58	2034年	625.58	2035年	625.58	2036年	625.58	2037年	625.58
2038年	625.58	2039年	625.58	2040年	625.58	2041年	625.58	2042年	625.58	2043年	625.58
2044年	625.58	2045年	625.58	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	89.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.96%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	瓜州县北大桥集镇供水扩容及老旧管网更新改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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DN800输水管线 3000m,DN600 输水管线21000m，阀门井4座，排气阀门井15座，泄水阀门井5座，一体化泵站2座，设分区计量装置10个。（2）G215国道沿线绿化配套设施：改造dn200管线 4700m，dn160管线19000m；稳压水池1座。（3）S314 省道沿线绿化配套设施：新建dn160管线
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	12,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,394.00
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	10,394.00	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	30,735.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,161.39	2029年	1,366.20	2030年	1,571.01	2031年	1,775.82
2032年	1,775.82	2033年	1,775.82	2034年	1,775.82	2035年	1,775.82	2036年	1,775.82	2037年	1,775.82
2038年	1,775.82	2039年	1,775.82	2040年	1,775.82	2041年	1,775.82	2042年	1,775.82	2043年	1,775.82
2044年	1,775.82	2045年	1,775.82	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	236.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.71%
项目收益预测依据			

项目30

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	907.00
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31

项目名称	秦安县垃圾转运站建设项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1座垃圾转运站，日压缩转运垃圾380吨。新建垃圾压缩车间1座，配备垃圾智能分拣系统1套，垃圾压缩设备2套，配套建设厂区综合服务用房1座，厂区智能监控系统1套场地清洗系统2套，称重系统1套、除尘除臭系统2套，污水处理设施及水处理车间1套。封闭式车库20个;配备垃圾转运车4辆，压
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	8,825.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
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	3,500.00	3,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,226.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,106.00	2028年	1,106.00	2029年	1,106.00	2030年	1,106.00	2031年	1,106.00
2032年	1,106.00	2033年	1,106.00	2034年	1,106.00	2035年	1,106.00	2036年	1,106.00	2037年	1,106.00
2038年	1,106.00	2039年	1,106.00	2040年	1,106.00	2041年	1,106.00	2042年	1,106.00	2043年	1,106.00
2044年	1,106.00	2045年	1,106.00	2046年	1,106.00	2047年	1,106.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.75%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	武山县人民医院提标扩能建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
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	医技楼、外科楼、内科楼、特殊科室等医疗专项区域的医疗流程及设计工程；智慧医院建设，包括综合布线管网、机房、安全、云平台、智能照明医院智能化建设及信息化系统建设；大型医疗设备采购，包括超高端多排螺旋CT、数字化医用X射线摄影系统、1.5T磁共振成像系统、碎石航母、物流系统
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	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	49,520.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,476.00	2027年	2,476.00	2028年	2,476.00	2029年	2,476.00	2030年	2,476.00	2031年	2,476.00
2032年	2,476.00	2033年	2,476.00	2034年	2,476.00	2035年	2,476.00	2036年	2,476.00	2037年	2,476.00
2038年	2,476.00	2039年	2,476.00	2040年	2,476.00	2041年	2,476.00	2042年	2,476.00	2043年	2,476.00
2044年	2,476.00	2045年	2,476.00	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	213.67%

债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.29%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	凉州城区300万平方米智慧供热技术改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	该项目对300万平方米供热面积进行智慧化技术提升改造。主要实施内容新建一套智慧供热综合管控平台，对92座换热站自动控制系统升级改造、1416处楼栋单元入口安装远控阀及热量表、9000户典型热用户安装户用热量表及室内温度采集器，3万户热用户安装智能调节阀等。
项目建设期	2023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	17,906.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,751.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,902.12	2028年	1,902.12	2029年	1,549.32	2030年	1,274.15	2031年	1,139.86
2032年	1,274.15	2033年	1,274.15	2034年	1,274.15	2035年	1,274.15	2036年	1,139.86	2037年	1,274.15
2038年	1,274.15	2039年	1,274.15	2040年	1,274.15	2041年	1,139.86	2042年	1,274.15	2043年	1,274.15
2044年	1,274.15	2045年	1,274.15	2046年	1,139.86	2047年	1,274.15	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	154.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.51%
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	277.51%
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	277.51%
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	277.51%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	通渭县城市更新（主城区）配套供热管网更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,352.00
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dn250~dn150供热低压管道10146米，改造 dn250~dn32供热低压管道30796米，以上供热管道中市政管道23342米，材质为高密度聚乙烯聚氨酯泡沫塑料预制直埋无缝钢管；庭院管道6840米，材质为高密度聚乙烯聚氨酯泡沫塑料预制直埋无缝钢管；供热立管 10760米，材质为热镀锌钢管，涉及居民
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	14,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,232.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,232.00	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	28,228.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,411.40	2029年	1,411.40	2030年	1,411.40	2031年	1,411.40
2032年	1,411.40	2033年	1,411.40	2034年	1,411.40	2035年	1,411.40	2036年	1,411.40	2037年	1,411.40
2038年	1,411.40	2039年	1,411.40	2040年	1,411.40	2041年	1,411.40	2042年	1,411.40	2043年	1,411.40
2044年	1,411.40	2045年	1,411.40	2046年	1,411.40	2047年	1,411.40	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	10,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.88%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	陇西县第一中学食堂综合楼建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目新建食堂综合楼1栋，地上五层、局部地下一层，总建筑面积9655㎡，配套室外硬化、换热站及给排水、供暖、供电等基础配套设施。项目新建食堂综合楼1栋，地上五层、局部地下一层，总建筑面积9655㎡，配套室外硬化、换热站及给排水、供暖、供电等基础配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	4,238.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,168.00
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	2,168.00	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	11,440.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	440.00	2028年	440.00	2029年	440.00	2030年	440.00	2031年	440.00
2032年	440.00	2033年	440.00	2034年	440.00	2035年	440.00	2036年	440.00	2037年	440.00
2038年	440.00	2039年	440.00	2040年	440.00	2041年	440.00	2042年	440.00	2043年	440.00
2044年	440.00	2045年	440.00	2046年	440.00	2047年	440.00	2048年	440.00	2049年	440.00
2050年	440.00	2051年	440.00	2052年	440.00	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	269.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	527.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	527.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	527.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	527.68%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	兰州市第三人民医院精神卫生综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要新建精神卫生综合楼1栋，并配套建设室外管网、绿化、院区道路、铺装等室外工程以及相应医疗设备9台（套),项目总建筑面积27995.11平方米，其中：地上建筑面积18362.69平方米，地下建筑面积9632.42平方米。拆除重建不能满足本次建设需求的原有锅炉房，迁移原1111 龚西线05#-06#段线路。项
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,853.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,532.19

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	2,443.07	2030年	2,443.07	2031年	2,443.07
2032年	2,443.07	2033年	2,443.07	2034年	2,443.07	2035年	2,443.07	2036年	2,443.07	2037年	2,443.07
2038年	2,443.07	2039年	2,443.07	2040年	2,443.07	2041年	2,443.07	2042年	2,443.07	2043年	2,443.07
2044年	2,443.07	2045年	2,443.07	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	181.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.47%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	兰州新区博雅公寓保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积38983平方米，其中建设保障性租赁住房269间，保障性租赁住房建筑面积18824.51平方米，建设保租房配套设施建筑面积7889.87平方米，公共服务配套用房12268.74平方米，室外配套用房243.77平方米，配套建设停车位157个，充电桩84个，垃圾存储站1座，化粪池1座，隔油池1座等。
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	21,331.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,435.00
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	15,439.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	701.21	2027年	762.71	2028年	810.04	2029年	811.33	2030年	812.62	2031年	813.91
2032年	815.19	2033年	816.48	2034年	819.06	2035年	820.35	2036年	821.64	2037年	824.21
2038年	825.50	2039年	828.07	2040年	829.36	2041年	831.93	2042年	831.93	2043年	831.93
2044年	831.93	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	72.38%
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	237.53%
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	237.53%
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	237.53%
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	237.53%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	嘉峪关市职业教育中心实训楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目查出既有教学楼一栋，拆除面积2091㎡，原址新建实训楼一栋，建筑面积8835㎡，地下一层，地上五层，建筑高度22.8米，为多层公共建筑，设计年限50年，钢筋混凝土框架结构，屋面防水等级一级，地下防水等级二级，建筑物耐火等级地上二级，地下一级，主要功能为实训，教学。
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	3,922.00
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	10,825.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	219.21	2028年	568.68	2029年	568.68	2030年	568.68	2031年	568.68
2032年	568.68	2033年	568.68	2034年	568.68	2035年	568.68	2036年	568.68	2037年	568.68
2038年	568.68	2039年	568.68	2040年	568.68	2041年	568.68	2042年	568.68	2043年	568.68
2044年	568.68	2045年	568.68	2046年	370.04	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	276.02%
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	349.21%
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	349.21%
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	349.21%
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	349.21%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	金昌市金川区金川灌区小平湾调蓄水池、新华调蓄水池水系连通工程
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	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	新建集水井泵房2座（新华调蓄水池1座，小平湾调蓄水池1座），输水管道5.858千米，其中：新华调蓄水池连通工程引水管D813×10螺旋钢管10米、输水管D720×8螺旋钢管3654米；小平湾调蓄水池连通工程引水管D711×8螺旋钢管10米、输水管D660×8螺旋钢管1824米；以及管道附属建筑物。
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	1,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,490.00
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	1,490.00	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	4,718.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	230.00	2028年	212.00	2029年	212.00	2030年	212.00	2031年	212.00
2032年	212.00	2033年	212.00	2034年	212.00	2035年	212.00	2036年	212.00	2037年	212.00
2038年	212.00	2039年	212.00	2040年	212.00	2041年	212.00	2042年	212.00	2043年	212.00
2044年	212.00	2045年	212.00	2046年	212.00	2047年	230.00	2048年	230.00	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	251.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.64%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	景泰县南部新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	共建设地下管线五类，给水管线：总长度4.56 千米，管径 dn160 dn250;雨水管线：总长度 5.33千米，管径 DN300 DN600;污水管线：总长度4.01千米，管径 DN400;再生水管线：总长度 4.71 千米，管径 dn160 dn225;通信管线：主管总长度3.82千米，高密度聚乙烯管HDPE-7XΦ32、HDPE-Φ110 附全套附件
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	13,468.00
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	11,662.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	-832.01	2027年	167.99	2028年	725.07	2029年	725.07	2030年	725.07	2031年	725.07
2032年	725.07	2033年	725.07	2034年	725.07	2035年	725.07	2036年	725.07	2037年	725.07
2038年	725.07	2039年	725.07	2040年	725.07	2041年	725.07	2042年	725.07	2043年	725.07
2044年	725.07	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	86.59%
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	291.55%
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	291.55%
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	291.55%
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	291.55%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	景泰县粮食仓储物流基地建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	景泰县粮食仓储物流基地建设项目:总建设用地面积12816平方米，建设总仓容量为12000吨的粮食平房仓。景泰县粮食仓储物流基地建设项目:总建设用地面积12816平方米，建设总仓容量为12000吨的粮食平房仓。景泰县粮食仓储物流基地建设项目:总建设用地面积12816平方米，建设总仓容量为12000吨
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	2,858.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,285.00
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	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,816.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	306.12	2028年	306.12	2029年	306.12	2030年	306.12	2031年	306.12
2032年	306.12	2033年	306.12	2034年	306.12	2035年	306.12	2036年	306.12	2037年	306.12
2038年	306.12	2039年	306.12	2040年	306.12	2041年	306.12	2042年	306.12	2043年	306.12
2044年	306.12	2045年	306.12	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	203.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.54%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	甘谷县西城区地下管网提升改造工程（二期）
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	1,800.00
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	该项目拟改造DN300-1000排水管网8.77公里；改造DN110-200给水管线3.39公里；改造DN300-600供热管网6.806公里；恢复水渠500米。该项目拟改造DN300-1000排水管网8.77公里；改造DN110-200给水管线3.39公里；改造DN300-600供热管网6.806公里；恢复水渠500米。
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	7,374.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,530.00
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	5,530.00	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	18,452.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	922.62	2028年	922.62	2029年	922.62	2030年	922.62	2031年	922.62
2032年	922.62	2033年	922.62	2034年	922.62	2035年	922.62	2036年	922.62	2037年	922.62
2038年	922.62	2039年	922.62	2040年	922.62	2041年	922.62	2042年	922.62	2043年	922.62
2044年	922.62	2045年	922.62	2046年	922.62	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	250.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.68%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	酒泉市肃州区2022年保障性租赁住房建设项目（一期）
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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建保障性租赁住房约626套，总建筑面积约61214.28平方米，地上建筑面积42643.53平方米，地下建筑面积18570.75平方米，共修建9栋多层住宅、2栋配套公建及地下一层车库，建设机动车停车位共426个，配套建设充电桩，建设小区内水、电、路、燃气、安防、照明、消防等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	29,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,960.40
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	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	49,065.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,271.00	2028年	3,271.00	2029年	3,271.00	2030年	3,271.00	2031年	3,271.00
2032年	3,271.00	2033年	3,271.00	2034年	3,271.00	2035年	3,271.00	2036年	3,271.00	2037年	3,271.00
2038年	3,271.00	2039年	3,271.00	2040年	3,271.00	2041年	3,271.00	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	164.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.62%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	肃北县马鬃山长流水片区供水工程建设项目
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	肃北县马鬃山长流水片区供水工程主要由供水管线、调蓄水池、加压泵站等建筑物组成，其中新建一级加压泵站1座，设计流量0.145m3/s，新建二级加压泵站1座，设计流量0.115m3/s；供水线路从肃北县马鬃山镇供水工程主管线10#泵站前池和12#泵站前次接入取水，修建干支管道总长53.657km。在供
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	11,256.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,004.00
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	5,254.00	3,750.00	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	29,650.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,230.00	2031年	1,200.00
2032年	1,430.00	2033年	1,430.00	2034年	1,830.00	2035年	1,830.00	2036年	1,830.00	2037年	1,830.00
2038年	1,830.00	2039年	1,830.00	2040年	1,830.00	2041年	1,830.00	2042年	1,830.00	2043年	1,830.00
2044年	1,830.00	2045年	1,830.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.30%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	华池县城区供热设施提升改造工程
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	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	华池县城区供热设施提升改造工程由华池县住房和城乡建设局负责实施，项目建设内容：维修3台46兆瓦循环流化床锅炉；改造换热站硬件设备无人值守自动运行系统51座、供热管网531米、供热管网配套建设供排水管网、暖通、消防系统等附属设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	3,200.00	3,200.00	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	13,407.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	670.39	2027年	670.39	2028年	670.39	2029年	670.39	2030年	670.39	2031年	670.39
2032年	670.39	2033年	670.39	2034年	670.39	2035年	670.39	2036年	670.39	2037年	670.39
2038年	670.39	2039年	670.39	2040年	670.39	2041年	670.39	2042年	670.39	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	279.33%
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	279.33%
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	279.33%
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	279.33%
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	279.33%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	定西市安定区城中村（中川村）集中供热项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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.新建热力站2座，其中1#热力站建筑面积为161.1平方米，供热规模为4.9兆瓦；2#热力站建筑面积为128.7平方米，供热规模为3.5兆瓦。2.新建一级管网2730米，管径为dn200-dn400。3.新建二级管网19928米，管径为dn50-dn350。
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	3,047.00
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	8,161.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	408.05	2028年	408.05	2029年	408.05	2030年	408.05	2031年	408.05
2032年	408.05	2033年	408.05	2034年	408.05	2035年	408.05	2036年	408.05	2037年	408.05
2038年	408.05	2039年	408.05	2040年	408.05	2041年	408.05	2042年	408.05	2043年	408.05
2044年	408.05	2045年	408.05	2046年	408.05	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.84%
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	340.04%
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	340.04%
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	340.04%
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	340.04%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	甘肃陇西经济开发区（中医药循环园区）基础设施一期项目
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	3,890.00
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	完成部分路基工程,新建道路约9.1Km，为城市主干路，设计速度60Km/h，双向六车道，路幅宽度50m，四块板形式沥青混凝土路面；新建桥梁3座，桥梁总长约1140m，涵洞7处，并配套建设给排水、绿化、路灯及智慧交通设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	98,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,773.00
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	7,300.00	7,300.00	13,630.00	24,843.00	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	177,005.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,443.00	2027年	8,443.00	2028年	8,443.00	2029年	8,443.00	2030年	8,443.00	2031年	8,443.00
2032年	8,443.00	2033年	8,443.00	2034年	9,348.00	2035年	9,348.00	2036年	9,348.00	2037年	9,348.00
2038年	9,348.00	2039年	9,348.00	2040年	9,348.00	2041年	9,348.00	2042年	9,348.00	2043年	8,443.00
2044年	8,443.00	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	178.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.78%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	兰州市城关区何家庄危旧房改造安置房建设项目
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	本项目总用地面积约6400平方米，共涉及危旧房138户，拆除房屋面积约为9600平方米，项目规划总建筑面积约为1.73万平方米，其中:地上建筑面积约为1.38万平方米，地下建筑面积为0.35万平方米。总停车位约110个。本项目收入为住房出售收入、充电桩收入、商业出售收入、物业收入、停车收入

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,300.00
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	26,453.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,083.54	2029年	5,664.07	2030年	4,858.24	2031年	1,349.70
2032年	1,263.16	2033年	1,263.16	2034年	1,263.16	2035年	1,263.16	2036年	1,263.16	2037年	1,263.16
2038年	393.16	2039年	393.16	2040年	393.16	2041年	393.16	2042年	393.16	2043年	393.16
2044年	393.16	2045年	393.16	2046年	393.16	2047年	380.26	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.90%
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	264.53%
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	264.53%
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	264.53%
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	264.53%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	皋兰县妇幼保健院病房改造提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目改造主体总用地面积约16784.41m2(约合25.18亩),其中综合业务楼建筑面积9154m2；建设内容主要涉及已建综合业务楼（总建筑面积9154.00m2）的病房改造及室外工程等内容。具体内容如下：
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	2,676.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,676.00
专项债券融资	2,140.00
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	2,140.00	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	6,702.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-267.00	2027年	333.00	2028年	333.00	2029年	333.00	2030年	333.00	2031年	333.00
2032年	333.00	2033年	333.00	2034年	333.00	2035年	333.00	2036年	333.00	2037年	333.00
2038年	333.00	2039年	333.00	2040年	330.00	2041年	330.00	2042年	330.00	2043年	330.00
2044年	330.00	2045年	330.00	2046年	330.00	2047年	330.00	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	250.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.18%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	兰州新区舟曲移民安置点绿色市场提升改造工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：建设两层商业建筑，建筑面积724.16平方米；
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	2,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	496.00
专项债券融资	1,981.00
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	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,612.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	193.75	2028年	203.22	2029年	212.98	2030年	223.03	2031年	233.38
2032年	244.04	2033年	255.02	2034年	266.33	2035年	277.98	2036年	289.98	2037年	302.34
2038年	315.07	2039年	328.18	2040年	341.69	2041年	355.60	2042年	369.93	2043年	384.69
2044年	399.89	2045年	415.54	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	226.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.32%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	兰州新区南部灌区供水3#管线工程
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	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	工程设计自东一干渠十一支渠处取水，沿耕地、城区道路敷设管线至南绕城快速路，末端与南部1号供水管线相接。工程主要建设内容为：取水口工程、供水管道工程、配水管道工程。该项目新建DN1200、DN1400供水主管17.3公里，新建DN600配水管道2.3公里，并配套建设闸阀井、电磁流量计等附
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	17,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,844.00
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	32,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,700.00	2027年	1,700.00	2028年	1,700.00	2029年	1,700.00	2030年	1,700.00	2031年	1,700.00
2032年	1,700.00	2033年	1,700.00	2034年	1,700.00	2035年	1,700.00	2036年	1,700.00	2037年	1,700.00
2038年	1,700.00	2039年	1,700.00	2040年	1,700.00	2041年	1,700.00	2042年	1,700.00	2043年	1,700.00
2044年	1,700.00	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	181.01%
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	403.75%
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	403.75%
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	403.75%
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	403.75%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	兰州新区供热一张网热源和干网互联互通建设改造工程（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于兰州新区秦川园区和中川园区，计划改造DN1200供热管道2×865米，改造DN800供热管道2×2500米，新建DN1200供热联通管道2×5000米，以上均为市政管道，管材为聚氨酯预制直埋保温管；增设隔压泵站3座，共计占地47.16亩。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	48,219.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,644.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,353.00	11,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,784.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,936.00	2028年	3,936.00	2029年	3,936.00	2030年	3,936.00	2031年	3,936.00
2032年	3,936.00	2033年	3,936.00	2034年	3,936.00	2035年	3,936.00	2036年	3,936.00	2037年	3,936.00
2038年	3,936.00	2039年	3,936.00	2040年	3,936.00	2041年	3,936.00	2042年	3,936.00	2043年	3,936.00
2044年	3,936.00	2045年	3,936.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.28%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	景泰县人民医院住院部及配套用房建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	本项目规划总建设面积31282平方米，其中：新建住院部楼20322平方米，设置床位418张、传染病区楼2100平方米，设置床位16张、精神病区住院楼4660平方米，设置床位120张、食堂900平方米、设备用房2870平方米、连廊330平方米、门卫监控室100平方米及室外工程。
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	18,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
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	0.00	15,000.00	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	42,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	3,000.00
2032年	2,200.00	2033年	2,200.00	2034年	2,200.00	2035年	2,200.00	2036年	2,200.00	2037年	2,200.00
2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	2,200.00	2041年	2,200.00	2042年	2,200.00	2043年	2,200.00
2044年	2,200.00	2045年	2,200.00	2046年	2,200.00	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	227.08%
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	284.00%
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	284.00%
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	284.00%
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	284.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	甘谷县养老院（养老服务中心）建设项目二期工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积19334平方米，其中1#楼5971平方米，2#楼13363平方米，建设养老床位400张；场地硬化面积5412.61平方米，停车场面积5616平方米，室外铁艺围墙长度555米，室外液氧站面积60.00平方米，配套建设大门、给排水、暖通、电气管网等附属设施。
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	6,916.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,116.00
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	16,373.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	419.09	2028年	567.08	2029年	715.06	2030年	863.05	2031年	863.05
2032年	863.05	2033年	863.05	2034年	863.05	2035年	863.05	2036年	863.05	2037年	863.05
2038年	863.05	2039年	863.05	2040年	863.05	2041年	863.05	2042年	863.05	2043年	863.05
2044年	863.05	2045年	863.05	2046年	863.05	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	236.74%
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	341.11%
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	341.11%
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	341.11%
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	341.11%
项目收益预测依据			

项目55

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	705.00
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56

项目名称	天祝县城区莫科路片区综合管网建设项目
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	建设供水管网3.67公里，雨水管网3.3公里，污水管网3.3公里，中水管网5.1公里，供热管网8.34公里，燃气管网3.17公里，预留电力及通信电缆保护套管，恢复道路 3.40公里，配套排水涵洞、路基加固、检查井等相关工程。项目点建成将进一步优化天祝县城区莫科路片区市政管网，消除管网安全隐患
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	11,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,180.00
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	9,180.00	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	33,022.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,738.00	2029年	1,738.00	2030年	1,738.00	2031年	1,738.00
2032年	1,738.00	2033年	1,738.00	2034年	1,738.00	2035年	1,738.00	2036年	1,738.00	2037年	1,738.00
2038年	1,738.00	2039年	1,738.00	2040年	1,738.00	2041年	1,738.00	2042年	1,738.00	2043年	1,738.00
2044年	1,738.00	2045年	1,738.00	2046年	1,738.00	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	287.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.72%

项目收益预测依据	

项目57

项目名称	崇信县铜城片区供热管网及设施建设项目
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	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.新建一级供热管网部分：管径 D325×7.0，长度 1.41×2km，管道采用高密度聚乙烯聚氨 预制直埋保温管；管径 D159×4.5，长度 0.68×2km，管道采用高密度聚乙烯聚氨 酯预制直埋保温管；2、新建二级供热管网部分：管径 D325×7.0，长度 0.14×2km，管道采用高密度聚乙烯聚氨 酯预制直埋保温
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	2,548.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,038.00
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	2,038.00	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	4,943.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	162.59	2028年	174.52	2029年	186.43	2030年	195.82	2031年	207.75
2032年	219.67	2033年	231.59	2034年	238.61	2035年	255.42	2036年	267.34	2037年	279.27
2038年	291.18	2039年	298.23	2040年	315.02	2041年	326.94	2042年	338.85	2043年	338.85
2044年	333.96	2045年	281.05	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	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.55%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	崇信县城镇供水改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建马湾厂位于鞠溪新区原马湾水厂南侧，水厂总用地面积7.94亩，新建水厂1处，建筑面积1793平方米，供水规模6300m3/d，敷设dn110-315供水管网6.59公里，配套1000立方米清水池2座、阀井22座、智慧水务系统、水质检测设备等设施。
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	3,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,848.00
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	2,848.00	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	6,502.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	146.68	2028年	155.54	2029年	183.00	2030年	206.95	2031年	234.41
2032年	261.87	2033年	289.33	2034年	316.78	2035年	344.25	2036年	371.71	2037年	399.17
2038年	399.17	2039年	399.17	2040年	399.17	2041年	399.17	2042年	399.17	2043年	399.17
2044年	399.17	2045年	399.17	2046年	399.17	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	182.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.31%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	引洮二期配套静宁县东部人饮调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,040.00
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	引洮二期配套静宁县东部人饮调水工程类型为Ⅳ型，工程规 模为小Ⅱ型，相应地震基本烈度为Ⅷ级，主要水工建筑物级别为 4级，次要建筑物及临时建筑物均为5级。规划埋设输水无缝钢 管管道90公里，新建检查井156座、泵站4座、500立方米蓄 水池7座、管道标志桩390座、镇墩312座，配套自控设
项目建设期	2026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	10,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,638.00
专项债券融资	8,040.00
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	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,625.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,032.87	2028年	1,032.87	2029年	1,032.87	2030年	1,032.87	2031年	1,032.87
2032年	1,032.87	2033年	1,032.87	2034年	1,032.87	2035年	1,032.87	2036年	1,032.87	2037年	1,032.87
2038年	1,032.87	2039年	1,032.87	2040年	1,032.87	2041年	1,033.87	2042年	1,032.87	2043年	1,032.87
2044年	1,032.87	2045年	1,032.87	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	195.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.10%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	定西市安定区巉口镇2026年地下管网改造提升工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对巉口镇中心镇区及周边范围内的供热、排水管道进行建设改造提升。1.排水工程：改造污水管道管径DN100-DN300，管长16605米；改造雨水管道管径DN300，管长6916米。2.热力工程：建设改造二级供热管网管径DN25-DN300，管长19096米。
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	7,177.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,740.00
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	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,300.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	591.43	2027年	988.03	2028年	988.03	2029年	988.03	2030年	1,682.35	2031年	782.35
2032年	782.35	2033年	782.35	2034年	782.35	2035年	1,193.71	2036年	1,193.71	2037年	867.81
2038年	867.81	2039年	867.81	2040年	867.81	2041年	867.81	2042年	867.81	2043年	867.81
2044年	867.81	2045年	867.81	2046年	867.81	2047年	867.81	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	282.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.67%
项目收益预测依据			

项目61

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	926.00
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62

项目名称	渭源县建制镇综合管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造dn200-dn500HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管污水管网6850米，改造污水井230座；改造dn200-dn500HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管网6850米、改造雨水井230座、雨箅子457座；改造dn200-dn500高密度聚乙烯聚氨酯泡沫塑料直埋保温管热力管网13700米，改造热力井60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	3,442.00
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	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63

项目名称	临夏现代职业学院学生宿舍楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	临夏现代职业学院目前学生宿舍面积严重不足，临夏现代职业学院学生宿舍楼建设项目总建筑面积6884平方米，地上6层，为多层公共建筑，宿舍为6人间（带卫生间），可提供现代化标准宿舍150间，可容纳学生900人，能够满足近期内临夏现代职业学院学生宿舍的缺口需求。
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	3,874.00
其中：不含专项债券的项目资本金	874.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,030.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	477.00	2027年	377.65	2028年	377.65	2029年	377.65	2030年	377.65	2031年	377.65
2032年	377.65	2033年	377.65	2034年	377.65	2035年	377.65	2036年	377.65	2037年	377.65
2038年	377.65	2039年	377.65	2040年	377.65	2041年	377.65	2042年	377.65	2043年	377.65
2044年	377.65	2045年	377.65	2046年	377.65	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	207.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.67%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	兰州高新区飞天创新港—科创育成产业园项目
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	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	本项目总用地面积约为166329.9平方米（合249.495亩），总建筑面积247000平方米，其中地上面积237000平方米，地下面积10000平方米，停车位824个。建设内容包括标准化厂房、综合服务楼、研发中心、仓储配套服务用房、公用辅助工程以及供入区企业生产所需的水电气暖、污水处理等配套管网工程
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	124,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,000.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	19,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,200.00	10,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	249,484.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,164.19	2027年	14,066.69	2028年	14,066.69	2029年	14,066.69	2030年	14,066.69	2031年	14,066.69
2032年	14,066.69	2033年	14,066.69	2034年	14,066.69	2035年	14,066.69	2036年	14,066.69	2037年	14,066.69
2038年	14,066.69	2039年	14,066.69	2040年	14,066.69	2041年	14,066.69	2042年	14,066.69	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	201.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.41%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约52亩，总建筑面积79238.36平方米，地上建筑面积为65101平方米（住宅为59101平方米，商业、配套设施为6000平方米），地下建筑为14137.36平方米，共计4栋保租房，保障性租赁住房536套，配套建设基础设施、地下车库、公共服务设施等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	45,111.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,022.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	42,243.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,273.76	2029年	2,422.30	2030年	2,543.56	2031年	2,531.57
2032年	2,593.17	2033年	2,362.25	2034年	2,490.29	2035年	2,436.67	2036年	2,501.52	2037年	2,516.88
2038年	2,385.92	2039年	2,346.55	2040年	2,500.59	2041年	2,459.27	2042年	2,530.46	2043年	2,641.48

2044年	2,707.57	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	93.64%
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	264.02%
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	264.02%
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	264.02%
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	264.02%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	兰州新区新材料及周边产业园配套供热管网项目（一期）
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	3,000.00
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	计划在纬五十路、经五十一路、JK26#路新建DN500供热低压管道8000米，配套DN150凝结水管道；新建相关附属设施疏水井14座、排潮降温小室68座、蒸汽计量点4处及减温减压器2处。沿线预留DN100-DN400支线接口。项目建成后接兰州新区热电联产蒸汽，向兰州新区新材料产业园及周边企业提供
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	6,109.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,209.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,028.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	651.43	2028年	651.43	2029年	651.43	2030年	651.43	2031年	651.43
2032年	651.43	2033年	651.43	2034年	651.43	2035年	651.43	2036年	651.43	2037年	651.43
2038年	651.43	2039年	651.43	2040年	651.43	2041年	651.43	2042年	651.43	2043年	651.43
2044年	651.43	2045年	651.43	2046年	651.43	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	213.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.07%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	金川区三角城村地下水超采治理调蓄水池工程
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	660.00
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	新建开敞式土石结构调蓄水池2座，I级调蓄水池17万立方米，II级调蓄水池30万立方米，总调蓄容积47万立方米，并配套建设引水明渠0.2公里及渠道附属建筑物，I、II级调蓄水池连通管道0.27公里、出水及放空管道0.07公里，布置输水泵站（包含集水井、厂房）等附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,865.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,890.00
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	3,890.00	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	12,101.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	-45.16	2027年	674.84	2028年	674.84	2029年	674.84	2030年	674.84	2031年	674.84
2032年	674.84	2033年	674.84	2034年	674.84	2035年	674.84	2036年	674.84	2037年	674.84
2038年	674.84	2039年	674.84	2040年	674.84	2041年	674.84	2042年	674.84	2043年	674.84
2044年	674.84	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	248.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.10%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.10%
项目收益预测依据			

项目68

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	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	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

	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69

项目名称	清水县人民医院医养结合楼提标扩能项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造医养结合服务楼1栋，总改造面积9701.46平方米，建设养老床位215张；1层改造为多功能活动室，2层改造为老年康复训练场地，3至8层增设老年助浴间及餐厅；购置护理床位等养老服务相关设备，配套建设停车场、室外电梯等附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,780.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	664.74	2028年	668.64	2029年	672.57	2030年	676.56	2031年	680.56
2032年	733.58	2033年	738.02	2034年	742.50	2035年	747.03	2036年	751.61	2037年	809.45
2038年	814.49	2039年	819.57	2040年	824.73	2041年	829.91	2042年	893.06	2043年	898.78
2044年	904.54	2045年	910.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	378.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.99%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	古浪县昌松片区城市地下管网及设施建设改造工程
项目类型	其他地下管线

本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	1.改造dn100~dn1000双壁波纹雨水管网28.188公里，改造雨水井94座；2.改造dn15~dn50焊接钢管燃气低压管线23080米，其中,庭院管道6924米、立管16156米；改造入户软管、加装安全报警装置共计11793户、监测设备966套,监测设备覆盖燃气管道6831米;3.改造dn63~dn400PE100供水低压管线13033米
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,785.00
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	2,785.00	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	6,746.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	351.88	2028年	351.88	2029年	351.88	2030年	351.88	2031年	351.88
2032年	351.88	2033年	351.88	2034年	351.88	2035年	351.88	2036年	351.88	2037年	351.88
2038年	351.88	2039年	351.88	2040年	351.88	2041年	351.88	2042年	351.88	2043年	351.88
2044年	351.88	2045年	412.72	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	54.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,785.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.25%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	古浪县大靖镇集中供热工程建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在古浪县大靖镇现状热源厂东南侧新建热源厂一座,安装1台70MW煤粉热水锅炉及其附属设施，预留1台70MW煤粉热水锅炉位置。敷设一级供热管网2*0.6公里，供热管径DN600。在古浪县大靖镇现状热源厂东南侧新建热源厂一座,安装1台70MW煤粉热水锅炉及其附属设施，预留1台70MW煤粉热水锅
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,429.00
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	3,300.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,100.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,850.00	2027年	1,850.00	2028年	1,850.00	2029年	2,850.00	2030年	2,850.00	2031年	2,850.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,429.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,429.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,429.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,429.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.05%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	天祝县城北区安远路、金强路地下管网建设项目
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	580.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建给水管网0.82公里，新建雨水管网1.1公里，新建污水管网 0.82公里，新建热力管0.48×2公里，配套路面恢复及检查井等工程，项目的实施将有效提升区域管网运行效率，增强防灾减灾能力，改善居民生活条件，符合国家关于城市基础设施更新改造的相关政策要求。
项目建设期	2026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	1,985.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,588.00
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	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	270.00	2028年	270.00	2029年	270.00	2030年	270.00	2031年	270.00
2032年	270.00	2033年	270.00	2034年	270.00	2035年	270.00	2036年	270.00	2037年	270.00
2038年	270.00	2039年	270.00	2040年	270.00	2041年	270.00	2042年	270.00	2043年	270.00
2044年	270.00	2045年	270.00	2046年	270.00	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	272.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.05%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	西峰区新区热源厂供热设施改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	1.新区热源厂改造 拆除2台现状29MW燃煤链条热水锅炉及附属设施的设备基础，并在现状锅炉房内安装1台116MW的燃气锅炉及附属设施；更换新区热源厂内的循环水泵
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,072.00
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	6,072.00	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	18,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	900.00
2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00	2042年	900.00	2043年	900.00
2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	900.00	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	248.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.26%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	定西市安定区D区热源厂老旧设备更新及超低排放改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	552.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.除尘系统改造，拆除原有3台锅炉配套布袋除尘器，新安装3台布袋除尘器；2.对3台锅炉本体进行改造，拆除3台锅炉本体；3.在3台锅炉尾部安装SCR脱硝反应器本体；4.拆除现有SNCR脱硝系统的溶解罐和储存罐，按照3台锅炉重新设计SNCR脱硝系统，并对2#锅炉和3#锅炉喷射系统进行改造，对
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,069.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,400.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,218.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	682.58	2027年	682.58	2028年	682.58	2029年	682.58	2030年	666.56	2031年	666.56
2032年	666.56	2033年	650.53	2034年	650.53	2035年	650.47	2036年	650.47	2037年	650.47
2038年	650.47	2039年	650.47	2040年	650.47	2041年	650.47	2042年	650.47	2043年	650.47
2044年	650.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.99%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	定西市安定区高标准农田及高效节水灌溉工程（引水上山三期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建取水口1座，提水泵站前池1座，提水加压泵站1座，埋设各类管道113.24千米，其中泵站压力管道1条2.31千米，干管1条9.88千米，分干管5条40.08千米，支管31条60.97千米；新建调蓄池50座4.75万立方米，布置各类检查井412座。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	27,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	1,700.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,230.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	566.87	2028年	1,700.82	2029年	1,700.82	2030年	1,700.82	2031年	1,700.82
2032年	1,700.82	2033年	1,700.82	2034年	1,700.82	2035年	1,700.82	2036年	1,700.82	2037年	1,700.82
2038年	1,700.82	2039年	1,700.82	2040年	1,700.82	2041年	1,700.82	2042年	1,700.82	2043年	1,700.82
2044年	1,700.82	2045年	-250.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,442.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.18%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	陇西县第一人民医院总用地面积为64000.000平方米，本次设计为陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程，主要设计范围包含地上建筑物的精装修设计、给水排水工程、暖通空调、动力及照明工程、变配电工程、智能化工程、医疗动力工程、充电桩工程及泛光立面照明设计等室外配套等工程。幕
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,258.00
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	2,400.00	5,600.00	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	76,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00

2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00
2044年	4,000.00	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	740.89%
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	950.00%
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	950.00%
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	950.00%
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	950.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	渭源县城区生活污水处理厂扩容改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,350.00
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78

项目名称	白银市工业学校1号实训楼建设项目
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	新建实训楼1栋，总建筑面积10029.27平方米，配套相关附属设施，购置必要设备。建设总投资3741.84万元。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为二十年，可实现的运营收入主要为对外职业培训收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.99亿元。2.社会效益：项目建成后，能够进一
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	3,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,992.00
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	2,992.00	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	7,856.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	436.45	2028年	436.45	2029年	436.45	2030年	436.45	2031年	436.45
2032年	436.45	2033年	436.45	2034年	436.45	2035年	436.45	2036年	436.45	2037年	436.45
2038年	436.45	2039年	436.45	2040年	436.45	2041年	436.45	2042年	436.45	2043年	436.45
2044年	436.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,992.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.57%

债券存续期内项目总债务融资本金	2,992.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,992.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,992.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.57%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	瓜州县疏勒社区等片区老化管网更新改造项目
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	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.热力工程：改造硬质聚氨酯泡沫塑料直埋保温管DN50-DN350供热管道36002m，DN25热镀锌钢管765m，改造DE32PPR热水管13108m，钢筋混凝土水暖共用检查井219座，更换智能锁闭阀2299户，室外阀门718个
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	7,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,225.00
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	6,225.00	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	17,264.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	908.68	2028年	908.64	2029年	908.64	2030年	908.64	2031年	908.64
2032年	908.64	2033年	908.64	2034年	908.64	2035年	908.64	2036年	908.64	2037年	908.64
2038年	908.64	2039年	908.64	2040年	908.64	2041年	908.64	2042年	908.64	2043年	908.64
2044年	908.64	2045年	908.64	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	221.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.34%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	瓜州县人民医院疏勒河分院（东片区域医疗中心）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	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积12268.15平方米,设置床位108张。其中:新建门诊综合楼9041.79平方米、物资储备库房172.80平方米、消毒供应中心320.1平方米、门卫值班室32.76平方米、污物暂存间72.00平方米；原有业务楼改造2628.70平方米;并配套相关附属设施。
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	8,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,279.00
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	6,279.00	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	18,562.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	976.96	2028年	976.96	2029年	976.96	2030年	976.96	2031年	976.96
2032年	976.96	2033年	976.96	2034年	976.96	2035年	976.96	2036年	976.96	2037年	976.96
2038年	976.96	2039年	976.96	2040年	976.96	2041年	976.96	2042年	976.96	2043年	976.96
2044年	976.96	2045年	976.96	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	221.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,279.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,279.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,279.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,279.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.62%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	敦煌市阳关西路燃气管道等更新改造项目

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	3,700.00
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	本项目改造阳关西路市政及庭院管网，提升改造管线其他附属设施。改造燃气中压管道58833m，管径dn57-dn400，一级供热管网430×2m，管径DN200mm　DN250mm，二级供热管网管长11870×2m、管径DN75mm-DN355mm。改造市政及小区庭院给水管道10900m，管径DN50-DN300。改造市
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,307.00
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	17,395.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	884.53	2027年	884.53	2028年	884.53	2029年	884.53	2030年	884.53	2031年	884.53
2032年	884.53	2033年	884.53	2034年	884.53	2035年	884.53	2036年	884.53	2037年	884.53
2038年	884.53	2039年	884.53	2040年	884.53	2041年	884.53	2042年	884.53	2043年	884.53
2044年	884.53	2045年	147.43	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	121.59%
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	470.16%
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	470.16%
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	470.16%
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	470.16%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	华池县老旧供水管网改造及智慧供水建设项目
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	1,200.00
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	华池县老旧供水管网改造及智慧供水建设项目，由华池县住房和城乡建设局负责实施，项目总投资6945万元，项目建设内容为：1、改造老旧供水管网3105米；2、升级改造智慧供水系统，更换智慧水表17000块。该项目已于2024年12月开工建设，目前正在实施。
项目建设期	2024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	6,945.00
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	7,232.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	384.00	2028年	384.00	2029年	384.00	2030年	384.00	2031年	384.00
2032年	384.00	2033年	384.00	2034年	384.00	2035年	384.00	2036年	384.00	2037年	384.00
2038年	384.00	2039年	384.00	2040年	384.00	2041年	384.00	2042年	384.00	2043年	384.00
2044年	704.00	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	104.13%
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	602.67%
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	602.67%
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	602.67%
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	602.67%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.热源厂改造；2.老旧换热站内设备更换改造；3.建设4座热力站，最大供热面积25万平方米，最小供热面积1.5万平方米；4.改造供热区域内老化严重的一级供热管网8.22千米，管径DN150—DN700；5.改造供热区域内老化严重的二级供热管网6.42千米，管径DN50—DN400；6.对神力大厦、润泽园、友谊
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年

债券存续期内项目总投资	16,347.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,435.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,096.51	2027年	4,513.49	2028年	4,513.49	2029年	4,513.49	2030年	4,513.49	2031年	4,513.49
2032年	4,513.49	2033年	4,513.49	2034年	4,513.49	2035年	4,513.49	2036年	4,513.49	2037年	4,513.45
2038年	4,513.45	2039年	4,513.45	2040年	4,513.45	2041年	4,513.45	2042年	4,513.45	2043年	4,513.45
2044年	4,513.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	559.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	774.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	774.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	774.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	774.88%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	安定区再生水资源化综合利用工程(209线南山绿化灌溉工程)
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	1,098.00
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	湿地尾水经提升泵站后再生水管网输送至209线东侧南山区22000亩的人工林。预计铺设dn315钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管21.5千米，dn160钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管3千米，De50PE管1700米以及配套管件，400吨调蓄水池2座，输水提升泵站3座，永久占地200平方米，临时占地及青苗恢复
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,481.00
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	2,481.00	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	8,059.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	50.56	2028年	280.56	2029年	434.08	2030年	434.08	2031年	434.08
2032年	494.28	2033年	494.28	2034年	494.28	2035年	494.28	2036年	494.28	2037年	494.28
2038年	494.28	2039年	494.28	2040年	494.28	2041年	494.28	2042年	494.28	2043年	494.28
2044年	494.28	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	253.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,481.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,481.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,481.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,481.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.83%
项目收益预测依据			

项目85

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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要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器、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86

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	2,900.00
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	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；更换脱硫系统用配电柜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87

项目名称	甘肃（岷州）国际陆港多式联运物流中心及基础设施配套项目（二期工程-冷链物流中心）
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	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	主要建设内容：1#冷库、2#冷库及3#普通仓库。总建筑面积17843.50平方米，其中：冷库面积13159.02平方米，普通仓库面积4684.48平方米，用地面积约合47.14亩。冷库库容量8700吨、普通仓库库容量4500吨。主要建设内容：1#冷库、2#冷库及3#普通仓库。总建筑面积17843.50平方米，其中：冷
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	15,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	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	32,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,134.00	2027年	1,167.00	2028年	1,200.00	2029年	1,234.00	2030年	1,269.00	2031年	1,304.00

2032年	1,340.00	2033年	1,377.00	2034年	1,414.00	2035年	1,453.00	2036年	1,492.00	2037年	1,532.00
2038年	1,572.00	2039年	1,614.00	2040年	1,656.00	2041年	1,699.00	2042年	1,699.00	2043年	6,942.00
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	203.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	480.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	480.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.60%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	陇南经济开发区标准化厂房及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含三个子项目，总用地面积316.073亩。总投资3.7601亿元。1陇南经济开发区徽县园标准化厂房,包含标准化建设厂房及附属道路配套设施；2陇南经济开发区南环快速通道红川滨河南路至栗川西滨河路(徽县段)道路工程，全长约2060m，道路宽度24m，包括道路及附属工程、等；3陇南经济开发
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	37,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,080.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	1,800.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,741.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,578.38	2027年	3,621.86	2028年	3,665.83	2029年	3,710.29	2030年	3,755.26	2031年	3,800.74
2032年	3,846.73	2033年	3,893.24	2034年	3,940.27	2035年	3,987.85	2036年	4,035.96	2037年	4,084.61
2038年	4,133.83	2039年	4,183.60	2040年	4,233.94	2041年	4,284.85	2042年	4,336.34	2043年	4,388.43
2044年	2,834.00	2045年	-495.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.42%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	永靖县煤炭储备中心建设项目
项目类型	煤炭储备设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,650.00
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	建储煤中心1#、2#仓储大棚、煤炭交易设施1#、2#棚以及室外工程。建筑主体均为地上1层，项目总用地面积27360.496㎡（其中一期用地面积11875.400㎡，二期用地面积15485.096㎡），其中储煤中心1#仓储大棚4006.17㎡，储煤中心2#仓储大棚4071.69㎡，煤炭交易设施1#棚1878.39㎡，煤炭交易
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	4,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,420.00
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	3,420.00	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	9,490.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	415.73	2028年	391.17	2029年	397.21	2030年	391.89	2031年	421.89
2032年	421.89	2033年	449.24	2034年	469.24	2035年	469.24	2036年	479.24	2037年	479.24
2038年	476.45	2039年	489.26	2040年	489.26	2041年	489.26	2042年	489.26	2043年	486.33
2044年	545.33	2045年	586.33	2046年	653.52	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	216.49%

债券存续期内项目总债务融资本息	3,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.51%
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。