

新疆兵团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年新疆维吾尔自治区 (新疆生产建设兵团)专项 债券(一期)	2605569	新疆生产建 设兵团	新增债券	15年	3.94	AAA	100.00	2026-05-21	2026-05-22	按要求上市 流通	存续期内 每年5月 22日、 11月22日 (节假日 顺延)	存续期内每 年5月22日 、11月22日 (节假日顺 延)	2046年5月 22日(节假 日顺延)	2041-05- 22	5,479	公开发行	单一价格招 标方式	各银行承销 团	按要求完成 登记托管	财政部政府 债券发行系 统
2026年新疆维吾尔自治区 (新疆生产建设兵团)专项 债券(二期)	2605570	新疆生产建 设兵团	新增债券	20年	27.06	AAA	100.00	2026-05-21	2026-05-22	按要求上市 流通	存续期内 每年5月 22日、 11月22日 (节假日 顺延)	存续期内每 年5月22日 、11月22日 (节假日顺 延)	2046年5月 22日(节假 日顺延)	2046-05- 22	7,305	公开发行	单一价格招 标方式	各银行承销 团	按要求完成 登记托管	财政部政府 债券发行系 统

2023年新疆兵团经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	3,696.59
第一产业（亿元）	807.22
第二产业（亿元）	1,402.24
第三产业（亿元）	1,487.13
产业结构	
第一产业（%）	21.84%
第二产业（%）	37.93%
第三产业（%）	40.23%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	880.35
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	46,485.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	30,565.00

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。

新疆兵团年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入		
	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		
支出	政府性基金支出		
	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		

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。

新疆兵团2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	886.00	
专项债务余额	896.90	
地区分布	省本级	4.92
	市本级	891.98
	县(区)级(含乡镇)	0.00
期限结构	1-3(含)年	32.09
	3-5(含)年	17.39
	5-10(含)年	238.58
	10年以后	608.83

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	27.06	第七师受水区配套建设工程	兵团第七师水利局（本级）	143 胡杨河经济技术开发区管理委员会	2.97	0.09	0.59	1.62	0.03	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	27.06	十二师供热锅炉节能降碳改造项目	十二师住房和城乡建设局（本级）	202 十二师住房和城乡建设局	0.33	0.07	0.26	0.26	0.00	0.26	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	27.06	第二师35团污水厂改造及再生水综合利用项目	第二师三十四团城镇管理中心	312 第二师住房和城乡建设局	0.13	0.00	0.10	0.13	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	27.06	第二师铁门关市29团博古其镇新建110千伏输变电工程	二师二十九团城镇管理服务中心	301 新疆兵团第二师发改委	0.68	0.00	0.54	0.68	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71
2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	27.06	第一师阿拉尔市20万吨储煤基地建设项目	新疆生产建设兵团第一师发展和改革委员会	302 师市发改委	2.30	0.00	0.69	1.23	0.00	0.23	1.07	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	77.67
2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	27.06	第八师团场污水处理厂提标改造项目	石河子市住房和城乡建设局（本级）		1.90	1.50	0.40	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	27.06	昆玉职业技术学院10#宿舍楼及室外配套建设项目	昆玉职业技术学院	202 新疆生产建设兵团第十四师教育局	0.45	0.00	0.36	0.27	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（一期）	3.94	兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目	兵团乌鲁木齐经开区管委会	209 兵团乌鲁木齐经开区管委会	5.00	1.00	4.00	0.71	0.50	0.21	2.52	0.50	2.02	0.00	0.00	0.00	10.60

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年第一批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年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	39,400.00	债券期限	15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	7
债券存续期内所有项目总投资	250,092.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	183,242.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,500.00	35,500.00	54,342.00	56,900.00	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

项目存续期内所有项目总收益	486,327.73
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-8.80	2027年	20,140.74	2028年	25,949.86	2029年	28,793.11	2030年	30,717.52	2031年	33,616.03				
2032年	33,724.18	2033年	35,740.85	2034年	36,035.72	2035年	38,224.08	2036年	38,501.56	2037年	39,044.90				
2038年	39,291.18	2039年	41,432.90	2040年	45,123.90	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														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				194.46%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				183,242.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				265.40%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				183,242.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				265.40%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				183,242.00				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				265.40%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				183,242.00				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				265.40%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	胡杨河职业技术学院（一期）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	20,300.00										
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	总建筑面积约151495平方米，主要建设内容为：学校功能性建筑(教学楼、宿舍楼、食堂、体育馆、运动场等其他基础配套设施)。经济效益分析项目经济效益评价计算期为10年，其中建设期2年。提升第七师胡杨河市教育基础设施水平，优化区域投资环境，间接促进区域经济增长。本项目直接										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	80,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,989.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,253.23	2028年	6,894.44	2029年	7,365.40	2030年	7,652.58	2031年	7,684.82				
2032年	8,012.87	2033年	8,349.23	2034年	8,378.46	2035年	8,733.10	2036年	8,733.10	2037年	8,733.10				
2038年	8,733.10	2039年	8,733.10	2040年	8,733.10	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				140.90%							
债券存续期内项目总债务融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				237.48%			
债券存续期内项目总债务融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				237.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				237.48%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	第十三师新星市精神卫生中心配套设施建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00										

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	新建日处理700立方米污水处理站，建筑面积384.91平方米；新建室外配套给水管线2425米、消防管线5180米、排水管线4400米、供热管线1860X2米，600米燃气管
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	8,857.68
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	738.14	2029年	738.14	2030年	738.14	2031年	738.14	
2032年	738.14	2033年	738.14	2034年	738.14	2035年	738.14	2036年	738.14	2037年	738.14	
2038年	738.14	2039年	738.14	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				147.63%				
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				184.54%
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				184.54%
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				184.54%
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				184.54%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	第十三师新垦市保障性住房建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建保障性住房9栋646套，总面积36853.07平方米及配套室外附属设施。新建保障性住房9栋646套，总面积36853.07平方米及配套室外附属设施。新建保障性住房9栋646套，总面积36853.07平方米及配套室外附属设施。新建保障性住房9栋646套，总面积36853.07平方米及配套室外附属设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	17,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,642.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	6,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,252.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-8.80	2027年	-8.80	2028年	2,545.99	2029年	2,545.99	2030年	2,545.99	2031年	2,545.99	
2032年	2,545.99	2033年	2,545.99	2034年	2,545.99	2035年	2,545.99	2036年	2,545.99	2037年	2,545.99	
2038年	2,545.99	2039年	2,545.99	2040年	6,718.19	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				218.46%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,642.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,642.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,642.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,642.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.07%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	新疆九鼎冷链物流中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设地点位于兵团第十二师104团大浦沟东安路777号。主要建设内容是：项目用地面积82.9亩，总建筑面积25358.39平方米，包含两座冷链物流中心、裙房及设备用房。其中1号冷链物流中心建筑面积14685平方米(含南北两侧各2310平方米裙房)，2号冷链物流中心建筑面积10065平方米，设备用
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

债券存续期内项目总收益				202,785.38								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	5,883.74	2028年	7,140.52	2029年	9,240.34	2030年	10,599.05	2031年	13,180.60	
2032年	13,927.89	2033年	15,348.22	2034年	15,348.22	2035年	16,910.46	2036年	16,910.46	2037年	18,628.88	
2038年	18,628.88	2039年	20,519.06	2040年	20,519.06	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				249.31%				
债券存续期内项目总债务融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				311.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.98%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
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	建设内容：本次研究兵团乌鲁木齐经济技术开发区钢基产业园基础设施配套建设项目位于十二师头屯河北区域。新建道路及交通20.4公里，给水管网19.8公里，污水管网20公里，雨水管道20.5公里，电力排管20.5公里，通信排管20.2公里，路灯1265盏，箱变7台。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
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	7,500.00	2,100.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				98,932.94								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	6,516.93	2028年	6,783.54	2029年	7,056.01	2030年	7,334.53	2031年	7,619.25	
2032年	6,652.06	2033年	6,912.04	2034年	7,177.68	2035年	7,449.16	2036年	7,726.64	2037年	6,551.56	
2038年	6,797.84	2039年	7,049.38	2040年	7,306.32	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				197.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.33%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.33%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2026年新疆维吾尔自治区（新疆生产建设兵团）专项债券（二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	270,600.00	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	57,400.00		
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	60										
债券存续期内所有项目总投资	1,660,269.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,027,973.00										
其他债务融资	173,504.00										

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	46,900.00	67,400.00	182,794.72	532,491.00	198,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	0.00	31,700.00	85,827.00	50,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				3,378,363.17							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	15,628.27	2027年	95,661.58	2028年	125,193.55	2029年	131,929.20	2030年	173,838.43	2031年	178,113.75
2032年	180,307.89	2033年	184,713.32	2034年	186,043.78	2035年	171,598.14	2036年	195,276.13	2037年	201,406.36
2038年	203,363.65	2039年	208,061.78	2040年	212,053.76	2041年	213,683.40	2042年	216,365.67	2043年	214,147.61
2044年	221,706.08	2045年	23,254.10	2046年	26,016.77	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														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				203.48%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,277,494.42				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				264.45%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,201,477.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				281.18%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,027,973.00				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				328.64%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,027,973.00				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				328.64%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	第六师汪家口水库改扩建工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	汪家口水库主坝加高加厚长度1861.41米，新建副坝段长度1424.53米。另选址新建一放水涵洞。对库盘未防渗区域进行防渗，改建进水渠260米，设计流量30m ³ /s，改建水闸1座。改建后正常蓄水位1319.31米，相应库容748.4万m ³ ，死水位1306.5米，死库容32万m ³ ，兴利库容716.4m ³ 。工程规模小										
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	18,640.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,900.00										
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	14,900.00	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	34,430.65										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	460.02	2029年	1,384.80	2030年	1,536.66	2031年	1,536.66				
2032年	1,536.66	2033年	1,829.17	2034年	1,829.17	2035年	1,829.17	2036年	1,829.17	2037年	1,829.17				
2038年	2,189.65	2039年	2,189.65	2040年	2,189.65	2041年	2,189.65	2042年	2,189.65	2043年	2,627.25				
2044年	2,627.25	2045年	2,627.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.71%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				231.08%			
债券存续期内项目总债务融资本金				14,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				231.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				231.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				231.08%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	第六师奇台农场西区供排水工程建设项目										
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	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造管径De63-De315供水管道22163米，新建De315排水管网6158米，配套相关附属设施。改造管径De63-De315供水管道22163米，新建De315排水管网6158米，配套相关附属设施。改造管径De63-De315供水管道22163米，新建De315排水管网6158米，配套相关附属设施。										
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	3,415.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
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	2,700.00	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	5,824.64										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	261.65	2028年	261.65	2029年	261.65	2030年	261.65	2031年	261.65				
2032年	261.65	2033年	261.65	2034年	261.65	2035年	261.65	2036年	261.65	2037年	356.46				
2038年	356.46	2039年	356.46	2040年	356.46	2041年	356.46	2042年	356.46	2043年	356.46				
2044年	356.46	2045年	356.46	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				170.56%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				215.73%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				215.73%			

债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.73%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	第三师图木舒克市市政设施设备提升改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：1.更新改造图木舒克市12个老旧换热站设施设备。2.改造18个小区供热二次管网（DN500-DN65）2*25044m，7个换热站分支一次管网（DN300-DN250）2*1835m、室内立管（DN80）2*430m、41个小区热平衡设施。
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	13,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,595.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	9,595.00	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	22,409.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	988.79	2028年	1,059.81	2029年	1,130.84	2030年	1,201.86	2031年	1,201.86
2032年	1,201.86	2033年	1,201.86	2034年	1,201.86	2035年	1,201.86	2036年	1,201.86	2037年	1,201.86
2038年	1,201.86	2039年	1,201.86	2040年	1,201.86	2041年	1,201.86	2042年	1,201.86	2043年	1,201.86
2044年	1,201.86	2045年	1,201.85	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	171.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,595.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.55%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,595.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,595.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				233.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,595.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.55%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	第三师四十四团天然气管网建设项目
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于第三师四十四团。主要建设内容是：新建天然气中压主干管道共计29公里，配套主线PE阀门井29座。新建天然气中压支管道共计46公里，配套支线PE阀门井46座。调压箱90座。低压入户及配套设施共计3021户。
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	4,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,887.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	3,887.00	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	11,085.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	450.53	2028年	509.26	2029年	567.98	2030年	597.35	2031年	597.35
2032年	597.35	2033年	597.35	2034年	597.35	2035年	597.35	2036年	597.35	2037年	597.35
2038年	597.35	2039年	597.35	2040年	597.35	2041年	597.35	2042年	597.35	2043年	597.35
2044年	597.35	2045年	597.33	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,887.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,887.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,887.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,887.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.19%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	第三师46团天然气入户工程扩建项目
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设高压管线0.16km、高中调压站一座，团镇中压管线约31km。支线管网覆盖连队居民783户，（1连146户、2连114户、4连78户、5连80户、6连92户、7连39户、8连68户和9连84户），配套安装调压箱17台。预期效益：社会效益：项目建成后，能够进一步改连队居住功能、完善城市功能、提升城市品质。
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	3,000.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,169.83
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	259.02	2028年	259.02	2029年	266.68	2030年	272.86	2031年	281.02
2032年	289.43	2033年	296.38	2034年	289.84	2035年	283.69	2036年	320.53	2037年	330.43
2038年	340.66	2039年	349.38	2040年	360.34	2041年	371.69	2042年	381.49	2043年	393.67
2044年	406.30	2045年	417.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		205.66%	
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				257.08%	
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				257.08%	
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				257.08%	
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				257.08%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	第三师叶城二牧场水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
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	项目名称：第三师叶城二牧场水库工程；项目主要建设内容和规模：主要由新建挡水围坝、引水管线、供水管线、放空管线及相关建筑物等组成。水库设计引用流量为0.58m/s，设计供水流量为0.51m/s，人畜饮水设计流量为0.04m/s，水库设计库容为149万m ³ 。										
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	13,353.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,677.00										
其他债券融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,881.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	731.48	2028年	731.48	2029年	731.48	2030年	731.48	2031年	731.48
2032年	731.48	2033年	731.48	2034年	731.48	2035年	731.48	2036年	731.48	2037年	731.48
2038年	731.48	2039年	731.48	2040年	731.48	2041年	731.48	2042年	731.48	2043年	731.48
2044年	731.48	2045年	714.68	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		103.96%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,677.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.90%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,677.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,677.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,677.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.90%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	第三师前进垦区农村饮水工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容是：工程新建1000m ³ 清水池1座，维修清水池4座，新建各类房屋422.52m ² ；更换、新建管道88.40km。配套各类管道附属构筑物共319座，其中：各类阀门井共223座，弯管支墩20座，管道交叉建筑物共76座（穿渠建筑物37座，穿路建筑物39座）；连队入户工程1970户，配套水表1970块。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,381.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益				11,257.24								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	273.15	2028年	341.28	2029年	423.39	2030年	520.88	2031年	608.66	
2032年	649.28	2033年	649.28	2034年	649.28	2035年	649.28	2036年	649.28	2037年	649.28	
2038年	649.28	2039年	649.28	2040年	649.28	2041年	649.28	2042年	649.28	2043年	649.28	
2044年	649.28	2045年	649.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.27%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,174.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				217.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,174.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,174.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,174.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.57%
项目收益预测依据												

项目10											
项目名称		第四师可克达拉市北山坡供水工程									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		16,200.00									
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		改建伊犁河取水首部一处，伊犁河扬水泵站一座，管道12.5km，新建扬水泵站3座、扬水站3座，管道25.6km；新建霍城片区减压蓄水池4座，配套管道附属建筑物及自动化控制工程。向北山坡草场及霍城县北山坡草场供水，总控制灌溉面积为8万亩。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2029年至2047年									
债券存续期内项目总投资		70,004.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		56,000.00									
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	23,000.00	33,000.00	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				153,232.61								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,672.91	2029年	7,649.03	2030年	7,624.44	2031年	7,599.12	
2032年	7,573.03	2033年	7,988.19	2034年	7,960.52	2035年	7,932.01	2036年	7,902.65	2037年	7,872.41	
2038年	8,305.40	2039年	8,273.31	2040年	8,240.27	2041年	8,206.23	2042年	8,171.17	2043年	8,622.40	
2044年	8,585.20	2045年	8,546.89	2046年	8,507.43	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				218.89%				
债券存续期内项目总债务融资本息				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.63%
债券存续期内项目总债务融资本金				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.63%
项目收益预测依据												

项目11											
项目名称		2×350MW热电联产配套设施建设项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		(1)新建输热管线2×6750m，管径DN1000，直埋保温管，设计压力2.0MPa~1.6MPa。(2)新建调压中继泵站一座，框架结构，建筑面积1066.66㎡，供热能力400MW，设计压力1.6MPa，及配套用地面积3014㎡厂区建设。(3)新建隔压换热站一座，框架结构，建筑面积2510.08㎡，供热能力									
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		15,850.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		12,680.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025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	7,680.00	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				32,547.62							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,048.57	2028年	1,181.62	2029年	1,323.13	2030年	1,434.24	2031年	1,505.08
2032年	1,608.23	2033年	1,711.19	2034年	1,814.15	2035年	1,917.11	2036年	2,020.07	2037年	2,123.03
2038年	2,123.03	2039年	2,123.03	2040年	2,123.03	2041年	2,123.03	2042年	2,123.03	2043年	2,123.03

2044年	2,123.03	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				205.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.68%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.68%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.68%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.68%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目（配套管网工程）										
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	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建给水管网24985米、排水管网15895米、雨水管网39810米、再生水管网19830米、供热管网总长度10230x2米、天然气管网20410米、电力排管沟11598米、混凝土电缆沟2847米、电缆50930米电讯桥架22313米、管沟19649米、电缆井321座、开闭所5座、电缆分接箱11座及其他配套设施等										
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	76,114.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,800.00										
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	42,700.00	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	121,122.04										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,386.09	2028年	6,386.09	2029年	6,386.09	2030年	6,386.09	2031年	6,386.09
2032年	6,386.09	2033年	6,386.09	2034年	6,386.09	2035年	6,386.09	2036年	6,386.09	2037年	6,386.09
2038年	6,386.09	2039年	6,386.09	2040年	6,386.09	2041年	6,386.09	2042年	6,386.09	2043年	6,386.09
2044年	6,279.28	2045年	6,279.23	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				159.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.21%			
债券存续期内项目总债务融资本金		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				199.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				199.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				199.21%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	可克达拉职业技术学院（二期）教学楼、食堂及大学生活动中心建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	可克达拉职业技术学院（二期）教学楼、食堂及大学生活动中心建设项目，总建筑面积45582.12平方米，其中新建教学楼17454.1平方米，食堂12004.14平方米，大学生活动中心8317.61平方米，配套人防工程7806.27平方米及设备购置等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	20,870.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	6,300.00	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	41,748.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,226.62	2029年	1,774.63	2030年	2,322.59	2031年	2,320.48
2032年	2,318.31	2033年	2,326.08	2034年	2,323.78	2035年	1,976.41	2036年	2,318.97	2037年	2,316.46
2038年	2,324.87	2039年	2,322.20	2040年	2,319.45	2041年	2,316.62	2042年	2,313.71	2043年	1,977.81
2044年	2,319.72	2045年	2,316.53	2046年	2,313.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				200.04%			
债券存续期内项目总债务融资本息		16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.13%			
债券存续期内项目总债务融资本金		16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.13%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.13%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	可克达拉经开区城西污水处理厂一期提效降耗项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,700.00		
项目简要描述	可克达拉经开区城西污水处理厂一期提效降耗项目对现有污水处理厂2万立方米/天污水处理设施设备进行技术改造，主要包括生化工艺改造，搅拌机、鼓风机等设施设备升级替换。项目地址为可克达拉经开区城西区。项目单位为可克达拉众鑫水务有限公司。		
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	5,880.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,700.00		
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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,117.48
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	339.86	2029年	339.86	2030年	339.86	2031年	339.86				
2032年	339.86	2033年	339.86	2034年	339.86	2035年	339.86	2036年	339.86	2037年	339.86				
2038年	339.86	2039年	339.86	2040年	339.86	2041年	339.86	2042年	339.86	2043年	339.86				
2044年	339.86	2045年	339.86	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				104.04%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				359.85%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				359.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				359.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				359.85%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目（经开区配套管网工程）		
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	7,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本工程的建设需满足第九师白杨市的市政基础设施条件，为居民正常生活，企业建设及正常运行提供必要基础保障。新建给水管网7425米、排水管网6265米、雨水管网18590米、再生水管网8050米、供热管网6475x2米、天然气管网10000米、混凝土电缆沟4328米、通讯路由6184米、管沟6198米及		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2028年至2047年		
债券存续期内项目总投资	32,165.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	25,732.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	194.72	16,000.00	1,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,283.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,870.50	2029年	3,870.50	2030年	3,870.50	2031年	3,870.50				
2032年	3,870.50	2033年	3,870.50	2034年	3,870.50	2035年	3,870.50	2036年	3,870.50	2037年	3,870.50				
2038年	3,870.50	2039年	3,870.50	2040年	3,870.50	2041年	3,870.50	2042年	3,870.50	2043年	3,870.50				
2044年	3,823.30	2045年	3,822.22	2046年	3,710.24	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				227.84%							
债券存续期内项目总债务融资本息				25,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.80%			
债券存续期内项目总债务融资本金				25,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.80%			
项目收益预测依据															

项目16

项目名称	第七师受水区配套建设工程		
项目类型	其他农林水利建设		

本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,900.00
项目简要描述	自奎屯事故备用及调节水库至泉沟水库北侧新建输水管线17.02公里，管径为DN1600，新建2000立方米稳压池1座及配套附属设施。 预期效益：
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	29,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	22,900.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,577.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,560.33	2028年	2,564.28	2029年	2,594.30	2030年	2,592.25	2031年	2,975.57
2032年	3,005.59	2033年	3,001.94	2034年	3,031.96	2035年	3,040.17	2036年	3,034.84	2037年	3,064.86
2038年	3,094.88	2039年	3,087.78	2040年	3,117.80	2041年	3,132.35	2042年	3,138.86	2043年	3,168.88
2044年	3,182.66	2045年	3,188.00	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				190.55%							
债券存续期内项目总债务融资本息				42,679.12				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.56%			
债券存续期内项目总债务融资本金				28,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				196.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				958.94%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				958.94%			
项目收益预测依据															

项目17

项目名称	第七师天北新区排水设施建设项目										
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	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	新建天北新区12条市政排水管网14890米及附属配套设施建设。经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，建设期为1年，运营期为19年。预计债券存续期内可实现项目收入为12571.37亿元。社会效益：项目建成后，可以达到完善天北经济技术开发区供水管网的设计目标，能够改善供水问题，提升基										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	5,210.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	12,002.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	551.09	2027年	608.92	2028年	637.84	2029年	637.81	2030年	637.81	2031年	637.81
2032年	637.81	2033年	637.81	2034年	637.81	2035年	637.81	2036年	637.81	2037年	637.81
2038年	637.81	2039年	637.81	2040年	637.81	2041年	637.81	2042年	637.81	2043年	637.81
2044年	637.88	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				230.38%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				240.06%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				240.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				240.06%			
项目收益预测依据															

项目18

项目名称	第十三师新星市淖毛湖红山供水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,100.00										
项目简要描述	工程主要由输水管道及附属建筑物、扬水泵站、分水口、末端事故备用水池组成。近、远期设计供水量为2953万立方米、4005.9万立方米；输水线路长69.1千米，近、远期设计流量为1.25立方米/秒、1.7立方米/秒，输水管道管径为1.2米，管道为涂塑钢管和球墨铸铁管；设3级扬水泵站，末端事故备用水										
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	126,300.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,890.00
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	37,890.00	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	255,876.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,979.12	2028年	13,979.12	2029年	13,979.12	2030年	13,979.12	2031年	13,979.12
2032年	13,979.12	2033年	13,979.12	2034年	13,979.12	2035年	13,979.12	2036年	13,979.12	2037年	13,979.12
2038年	13,979.12	2039年	13,979.12	2040年	13,979.12	2041年	13,979.12	2042年	13,979.12	2043年	13,979.12
2044年	18,231.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		202.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息		37,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		675.31%
债券存续期内项目总债务融资本金		37,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		675.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		675.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		675.31%
项目收益预测依据					

项目19

项目名称	第十三师新市区新星经济技术开发区二道湖工业园区东片区基础设施项目
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	新建给水管网DN200- DN400，管网总长18.7km；新建中水管网DN200-DN300，管网总长12.4Km；新建排水管网d300-d400，管网总长16.7Km；新建蒸汽管网DN80-DN300，管网总长23.26Km，燃气锅炉房一座，两套40吨锅炉及配套设施。新建燃气管网DN90-DN350，管网总长26.6Km；新建道路总长
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	43,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,757.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,844.02
-------------	------------

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	12,107.11	2031年	12,107.11
2032年	12,107.11	2033年	12,107.11	2034年	12,107.11	2035年	12,107.11	2036年	12,107.11	2037年	12,107.11
2038年	12,107.11	2039年	12,107.11	2040年	12,107.11	2041年	12,107.11	2042年	12,107.11	2043年	12,107.11
2044年	12,107.11	2045年	-61,762.63	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		275.85%	
债券存续期内项目总债务融资本息		34,757.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		344.81%
债券存续期内项目总债务融资本金		34,757.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		344.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,757.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		344.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,757.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.81%
项目收益预测依据					

项目20

项目名称	第十三师二道湖工业园区基础设施建设
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建道路25.38km，给水管网36.95Km，排水管网30.9km，建设中水回用管网21.9km，供热、供汽管网31.15km配套设施。50000m ² 标准厂房。新建道路25.38km，给水管网36.95Km，排水管网30.9km，建设中水回用管网21.9km，供热、供汽管网31.15km配套设施。50000m ² 标准厂房。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	46,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,360.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,600.00	20,600.00	1,800.00	1,000.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	71,213.66										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,086.69	2028年	5,086.69	2029年	5,086.69	2030年	5,086.69	2031年	5,086.69
2032年	5,086.69	2033年	5,086.69	2034年	5,086.69	2035年	5,086.69	2036年	5,086.69	2037年	5,086.69
2038年	5,086.69	2039年	5,086.69	2040年	5,086.69	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		152.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			190.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			37,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			190.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			190.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			190.61%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	第十三师新星经济技术开发区骆驼圈子产业园铝基产业“区中园”配套基础设施建设项目										
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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建道路及附属设施，总长16.74km。新建给水管网及附属设施，总长24.82km。新建排水管网及附属设施，总长16.07km；工业污水处理厂一座，处理规模2000m ³ /d。新建再生水管网及附属设施，管径DN200-DN400，总长24.57km。新建蒸汽管网及附属设施，管径DN200-DN600，管网总长度										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2045年										
债券存续期内项目总投资	102,416.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	81,933.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025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	4,000.00	72,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	291,721.95										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	19,448.13	2031年	19,448.13
2032年	19,448.13	2033年	19,448.13	2034年	19,448.13	2035年	19,448.13	2036年	19,448.13	2037年	19,448.13
2038年	19,448.13	2039年	19,448.13	2040年	19,448.13	2041年	19,448.13	2042年	19,448.13	2043年	19,448.13
2044年	19,448.13	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		284.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息			81,933.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			356.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			81,933.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			356.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81,933.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			356.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			81,933.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			356.05%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	第十三师新星市新星经济技术开发区集中供热供汽建设项目										
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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建蒸汽管网DN200-DN500，管网总长102公里；新建锅炉房3座。新建蒸汽管网DN200-DN500，管网总长102公里；新建锅炉房3座。新建蒸汽管网DN200-DN500，管网总长102公里；新建锅炉房3座。新建蒸汽管网DN200-DN500，管网总长102公里；新建锅炉房3座。										
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	38,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,200.00										
其他债务融资	6,800.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,300.00	19,300.00	6,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,621.26										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,925.93	2027年	5,925.93	2028年	5,925.93	2029年	5,925.93	2030年	5,925.93	2031年	5,925.93
2032年	6,096.88	2033年	6,096.88	2034年	6,096.88	2035年	6,096.88	2036年	6,096.88	2037年	6,096.88

2038年	6,096.88	2039年	6,096.88	2040年	6,096.88	2041年	6,096.88	2042年	6,096.88	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				270.06%							
债券存续期内项目总债务融资本息				39,709.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.43%			
债券存续期内项目总债务融资本金				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				328.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				328.91%			
项目收益预测依据															

项目23

项目名称	第十四师225团兵地融合防沙治沙水利配套设施建设项目										
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	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	本项目位于兵地融合防沙治沙示范区，主要新建场外输水干渠612.4米，设计流量3立方米每秒，加高改造渠道3350米，改造渠线总长3962.4米。新建自压灌溉首部工作池1座，新建压力主管网39.23千米，配套附属建筑物。工程等级为四等，工程规模为小1型。										
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	8,253.00										
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	16,502.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	526.67	2028年	526.67	2029年	526.67	2030年	526.67	2031年	526.67				
2032年	990.66	2033年	990.66	2034年	990.66	2035年	990.66	2036年	990.66	2037年	990.66				
2038年	990.66	2039年	990.66	2040年	990.66	2041年	990.66	2042年	990.66	2043年	990.66				
2044年	990.66	2045年	990.66	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				199.96%							
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				253.89%			
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				253.89%			
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				253.89%			
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				253.89%			
项目收益预测依据															

项目24

项目名称	昆玉职业技术学院8#宿舍楼及室外配套建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
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	根据师发改发【2025】141号文件批复。新建宿舍楼1栋，总建筑面积7798.94平方米，地上五层，主要建设内容包括建筑安装工程、装饰装修、消防、供热、智慧化校园、室外配套（给排水管网、道路、绿化等）等。采购床、床垫、书桌等配套设施。										
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	3,532.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,820.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	1,400.00	1,420.00	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	7,737.73										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	370.07	2028年	370.07	2029年	370.07	2030年	370.07	2031年	370.07				
2032年	370.07	2033年	370.07	2034年	370.07	2035年	370.07	2036年	370.07	2037年	370.07				
2038年	370.07	2039年	370.07	2040年	370.07	2041年	370.07	2042年	370.07	2043年	370.07				
2044年	370.07	2045年	1,076.47	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				219.08%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,820.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				274.39%			

债券存续期内项目总债务融资本金	2,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.39%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	昆玉职业技术学院10#宿舍楼及室外配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	根据师发改发【2025】142号文件批复。新建宿舍楼1栋，总建筑面积10001.55平方米，地上五层，主要建设内容包括建筑安装工程、装饰装修、消防、供热、智慧化校园、室外配套（给排水管网、道路、绿化等）等。采购床、床垫、书桌等配套设施。
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	4,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,610.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	1,810.00	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	10,084.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	483.17	2028年	483.17	2029年	483.17	2030年	483.17	2031年	483.17
2032年	483.17	2033年	483.17	2034年	483.17	2035年	483.17	2036年	483.17	2037年	483.17
2038年	483.17	2039年	483.17	2040年	483.17	2041年	483.17	2042年	483.17	2043年	483.17
2044年	483.17	2045年	1,387.77	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		222.97%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		279.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		279.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		279.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		279.36%	
项目收益预测依据							

项目26

项目名称	昆玉职业技术学院3#食堂及室外配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据师发改发【2025】140号文件批复，新建食堂一栋，建筑面积11600平方米，地上四层，地下一层。主体为框架结构，主要建设内容为主体工程建筑安装、食堂设施设备采购、智慧化校园及室外基础配套设施（给排水管网、道路、绿化等）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	5,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	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	11,277.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	593.53	2028年	593.53	2029年	593.53	2030年	593.53	2031年	593.53
2032年	593.53	2033年	593.53	2034年	593.53	2035年	593.53	2036年	593.53	2037年	593.53
2038年	593.53	2039年	593.53	2040年	593.53	2041年	593.53	2042年	593.53	2043年	593.53
2044年	593.53	2045年	593.53	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		195.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.15%	
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	第十四师224团二期水利工程（47团灌溉供水管道工程）-管道延伸项目
------	------------------------------------

项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	根据师发改发【2025】110号文件批复。第十四师224团二期水利工程（47团灌溉供水管道工程）-管道延伸项目铺设地埋延伸管道总长度51596米，管道沿线建筑物共计679座，其中闸阀井279座，镇墩399座，交叉建筑物段管线长度2409米等。
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	7,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,696.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	1,696.00	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	14,316.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	754.96	2028年	754.96	2029年	754.96	2030年	754.96	2031年	754.96	
2032年	754.96	2033年	754.96	2034年	754.96	2035年	754.96	2036年	754.96	2037年	754.96	
2038年	754.96	2039年	754.96	2040年	754.96	2041年	754.96	2042年	754.96	2043年	754.96	
2044年	754.96	2045年	727.09	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								201.07%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,696.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				251.34%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,696.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,696.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				251.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,696.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				251.34%
项目收益预测依据												

项目28

项目名称	第二师三十三团通用机场项目
项目类型	通用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,300.00
项目简要描述	新建1条长1800米、宽30米的跑道和1条垂直联络道；建设10个机位（8B2H）的机坪；建设1座1400平方米的航站航管综合楼、1座1400平方米的机库、400平方米的特种车库及其他用房，配套建设空管、供电、供水、供油、消防救援等设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,339.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,339.00	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	19,160.75
-------------	-----------

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	545.97	2030年	555.99	2031年	565.91	
2032年	575.34	2033年	583.46	2034年	593.48	2035年	603.50	2036年	612.02	2037年	699.16	
2038年	992.96	2039年	1,008.20	2040年	1,024.85	2041年	1,040.10	2042年	1,056.25	2043年	1,071.90	
2044年	1,089.05	2045年	6,542.61	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								130.54%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,339.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,339.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,339.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,339.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.08%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	第二师铁门关市29团博古其镇新建110千伏输变电工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建110千伏变电站1座，规划主变2台，本期建设1台，本期主变容量为1×40兆伏安，远期规划1×50+1×40兆伏安；新建110千伏输电线路1条，线路总长度11千米，导线型号：JL/G1A-300/40-24/7。新建35千伏输电线路1条，线路总长度9.5千米，导线型号：JL/G1A-300/40-24/7。
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	6,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,446.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	5,446.00	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	54,851.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,668.38	2028年	1,879.98	2029年	2,120.36	2030年	2,394.17	2031年	2,739.56
2032年	2,789.34	2033年	2,839.88	2034年	2,902.12	2035年	2,952.65	2036年	3,014.89	2037年	2,999.04
2038年	2,999.79	2039年	2,999.79	2040年	2,999.79	2041年	3,000.54	2042年	2,910.16	2043年	2,910.16
2044年	2,910.16	2045年	2,910.16	2046年	2,910.16	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				805.69%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,446.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,007.18%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,446.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,007.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,446.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,007.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,446.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,007.18%			

项目收益预测依据

项目30

项目名称	第二师35团污水厂改造及再生水综合利用项目										
项目类型	农村污水治理										
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AA0组合池、消毒池、设备间、污泥干化池、除臭间、污水事故池、中水回用泵房、中水库各1座，以及中水回用管道8910米，尾水排放管320米，管径为DN150，管材为PE100塑料管及配套附属设施。改造前污水直接排放需缴纳排污费，改造后出水水质达										
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	1,292.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,034.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,519.60
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-.82	2028年	113.66	2029年	120.33	2030年	127.21	2031年	134.29
2032年	141.58	2033年	149.10	2034年	156.83	2035年	164.80	2036年	173.01	2037年	181.47
2038年	190.17	2039年	199.14	2040年	208.38	2041年	217.90	2042年	227.70	2043年	237.80
2044年	248.20	2045年	258.91	2046年	269.94	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				272.41%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,034.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.39%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,034.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,034.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,034.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.39%			

项目收益预测依据

项目31

项目名称	第二师223团畜禽粪污无害化处理建设项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建预处理车间(混料)1000m ² ，有机肥生产车间1000m ² ，成品库500m ² ；液体肥生产车间以及液体肥仓库2000m ² ；陈化区(后腐熟)简易钢构棚(防雨雪)5000m ² ，发酵池15座，厂区道路3000m、地面硬化2500m ² 及配套无害化处理设备。年生产有机肥30000吨、液体肥10000吨。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2028年至2041年										
债券存续期内项目总投资	2,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,080.00										
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	0.00	0.00	0.00	2,080.00	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	5,590.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00	2031年	360.00	
2032年	360.00	2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00	2036年	360.00	2037年	360.00	
2038年	360.00	2039年	360.00	2040年	635.00	2041年	635.00	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				215.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.75%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				268.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				268.75%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	石河子市中等职业技术学校产教融合一期建设项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00								
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92700平方米，其中，教学实训楼29000平方米，食堂7000平方米，学生公寓25000平方米，综合教学楼30000平方米，设备用房1200平方米，门卫室500平方米，及附属配套设施，项目收益来源为学费、住宿费、培训费等。								
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	54,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
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	23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,740.73								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	3,653.33	2028年	3,699.12	2029年	3,745.83	2030年	4,216.15	2031年	4,267.31	
2032年	4,319.53	2033年	4,803.27	2034年	4,860.30	2035年	4,918.46	2036年	5,416.67	2037年	5,480.08	
2038年	5,544.76	2039年	6,058.46	2040年	6,128.81	2041年	6,200.58	2042年	6,730.91	2043年	6,808.84	
2044年	6,888.32	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				172.63%				
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.35%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.35%
项目收益预测依据												

项目33

项目名称	第八师石河子市“双港”园区一次网热源接入建设项目（二期）								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	此项目第八师石河子市“双港”园区一次网热源接入建设项目（二期），新建双港物流园至143团市政供热一次网4000米及其他相关配套设施，并对143团现状换热站进行改造。项目开始日期2025年至2026年12月11日。位于新疆石河子市。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2045年								
债券存续期内项目总投资	7,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,300.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	13,451.53								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	712.55	2028年	707.72	2029年	707.72	2030年	707.72	2031年	707.72

2032年	707.72	2033年	707.72	2034年	707.72	2035年	707.72	2036年	707.72	2037年	707.72
2038年	707.72	2039年	707.72	2040年	707.72	2041年	707.72	2042年	707.72	2043年	707.72
2044年	707.72	2045年	707.74	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		174.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		253.80%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		253.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		253.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		253.80%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	第八师团场污水处理厂提标改造项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目计划建设期2024-2025年，项目前期手续正在积极推进，按照兵团及八师污水处理提质增效三年（2019年-2022年）行动方案要求。目前2024年拟计划申请中央预算及债券资金解决，该项目收益来源为污水处理费等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	19,045.00										
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	1,000.00	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	12,263.17										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	645.43	2027年	645.43	2028年	645.43	2029年	645.43	2030年	645.43	2031年	645.43
2032年	645.43	2033年	645.43	2034年	645.43	2035年	645.43	2036年	645.43	2037年	645.43
2038年	645.43	2039年	645.43	2040年	645.43	2041年	645.43	2042年	645.43	2043年	645.43
2044年	645.43	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		64.39%	
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		306.58%	
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		306.58%	
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		306.58%	
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		306.58%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	第八师一四七团公共租赁住房及配套设施建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	新建公共租赁住房1000套及配套设施，新建服务用房1200m ² ，地上二层，框架结构，及相关配套设施，该项目收益来源为房屋租金等。 经济效益分析：本项目收益来源为基础设施建成后服务企业的租金收入、停车费、物业费、广告收入及房屋出售收入。根据本项目资金筹措及专项债券										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	23,248.00										
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	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,307.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	841.08	2027年	955.32	2028年	1,069.56	2029年	1,067.76	2030年	1,064.08	2031年	1,431.79
2032年	1,429.94	2033年	1,429.94	2034年	1,425.76	2035年	1,842.39	2036年	2,388.43	2037年	2,388.43
2038年	2,386.46	2039年	2,386.46	2040年	2,386.46	2041年	3,203.51	2042年	3,203.51	2043年	3,203.51
2044年	3,203.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.48%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------	--

项目名称	石河子开发区纺织服装产业园标准厂房及配套设施建设项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	建设石河子经济技术开发区新能源产业园标准厂房及配套基础设施，总用地面积249.3亩。总建筑面积134343.8平方米，新建12栋厂房建筑面积为105343.8平方米，2栋辅助用房面积为3666.3平方米。改造1#现状厂房建筑面积25333.7平方米，改造现状门卫、现状配电室等相关设施，配套建设给水管网
项目建设期	2025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	35,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	25,000.00

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	1,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	7,000.00	8,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,435.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,571.09	2029年	4,384.33	2030年	5,198.51	2031年	5,229.48	
2032年	5,261.52	2033年	4,942.57	2034年	4,697.58	2035年	4,733.11	2036年	4,769.88	2037年	4,807.94	
2038年	4,847.33	2039年	4,888.10	2040年	4,930.30	2041年	4,973.98	2042年	5,019.18	2043年	5,065.96	
2044年	5,114.39	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				231.49%				
债券存续期内项目总债务融资本息				44,193.33				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				186.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				231.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				777.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				777.69%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	先进装备制造及外向型经济产业园标准厂房及配套设施建设项目
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	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	占地面积 314798 平方米(472.2 亩)。总建筑面积 134487 m ² ，其中：新建厂房 29 栋，建筑面积 124275 m ² ；新建辅助用房2 栋，建筑面积9442m ² ；新建变电室 1 栋，建筑面积 400 m ² ；室外配套及管网工程等（包括道路硬化工程173040 m ² 、供水消防管网9600m、排水管网7800m、供电线路7800m、供暖管网
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	53,693.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	32,000.00	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	89,823.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,230.38	2028年	3,445.28	2029年	3,660.17	2030年	4,283.62	2031年	4,283.62	
2032年	4,283.62	2033年	4,742.31	2034年	4,742.31	2035年	4,742.31	2036年	5,249.14	2037年	5,249.14	
2038年	5,249.14	2039年	5,806.13	2040年	5,806.13	2041年	5,806.13	2042年	6,414.78	2043年	6,414.78	
2044年	6,414.78	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				167.29%				
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.64%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	新疆石河子市现代化冷链物流基础设施一期建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟规划用地面积45045.8平方米（约68亩），总建筑面积41056平方米，总计容建筑面积41713.62平方米（含双倍计容）。其中建设冷藏库11820平方米、冷冻库6480平方米、气调库6483平方米、加工车间6365平方米、设备用房1245平方米、交通空间7843平方米和附属用房820平方米，购置制冷设施、
项目建设期	2026年至2027年

项目运营期	2028年至2046年								
债券存续期内项目总投资	28,525.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,243.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,243.00	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	51,919.63								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,635.18	2029年	1,898.65	2030年	2,173.64	2031年	2,463.55	
2032年	2,769.02	2033年	2,852.37	2034年	2,933.82	2035年	3,017.71	2036年	3,104.12	2037年	3,188.03	
2038年	2,925.59	2039年	3,009.18	2040年	3,095.28	2041年	3,183.96	2042年	3,275.28	2043年	3,366.82	
2044年	3,463.73	2045年	3,563.70	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				182.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息				19,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				269.81%
债券存续期内项目总债务融资本金				19,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				269.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.81%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	第八师一五〇团综合物流园建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一期计划建设综合服务用房2800 m ² ，仓储用房 14000 m ² ，冷链保鲜库 1000 m ² ，相关室外配套管网设施设备以及相关设施设备购置等；二期计划建设综合服务用房 2500 m ² ，仓储用房 14000 m ² ，冷链保鲜库 1000 m ² ，相关室外配套管网设施设备以及相关设施设备购置等。项目收益来源为冷库厂房等设施										
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	10,000.00										
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	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,665.28								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	879.01	2028年	969.55	2029年	1,060.68	2030年	1,151.62	2031年	1,163.15	
2032年	1,175.37	2033年	1,187.49	2034年	1,172.77	2035年	1,115.55	2036年	1,129.14	2037年	1,144.45	
2038年	1,160.69	2039年	1,177.01	2040年	1,195.24	2041年	1,214.59	2042年	1,234.17	2043年	1,255.88	
2044年	1,278.92	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				206.65%				
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				258.32%
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				258.32%
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				258.32%
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				258.32%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	第八师石河子市西工业区（原八糖）老旧厂房改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
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	老旧厂房加固56724.74平方米，外立面改造38213.29平方米；新建换热站210平方米、公厕1060平方米、停车场12600平方米；改造电气、给排水、供热、燃气管网23350米；改造安防消防设施1套；及附属配套设施，项目收益来源为门票收入、摊位租赁费、停车收费等。										
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	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,426.07
-------------	-----------

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	1,352.32	2030年	1,620.32	2031年	1,888.59	
2032年	2,028.75	2033年	2,040.82	2034年	2,244.86	2035年	2,211.95	2036年	2,221.69	2037年	2,231.68	
2038年	2,241.92	2039年	2,501.44	2040年	2,512.20	2041年	2,523.22	2042年	2,534.53	2043年	2,546.11	
2044年	2,725.67	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		295.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,839.73				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.91%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.02%
项目收益预测依据												

项目43

项目名称	第十师183团保障性住房建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建保障性住房102套，合计总建筑面积为11730m ² 。新建配套用房等，总建筑面积为380m ² 。新建保障性住房102套，合计总建筑面积为11730m ² 。新建配套用房等，总建筑面积为380m ² 。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,650.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,650.00	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	6,221.33
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	81.72	2028年	94.32	2029年	105.47	2030年	105.47	2031年	118.45	
2032年	118.45	2033年	131.93	2034年	131.93	2035年	147.52	2036年	147.52	2037年	163.83	
2038年	163.83	2039年	182.58	2040年	1,796.30	2041年	918.41	2042年	913.46	2043年	452.39	
2044年	447.75	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.77%
项目收益预测依据												

项目44

项目名称	第十师一八八团灌溉水能力提升项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
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	新建连通渠9.6千米，配套渠系建筑物25座，其中，水闸8座，涵洞6座，跌水11座，岸坡整治14千米，建设田间滴灌工程0.81万亩，建设滴灌首部8座，架设高压线路7千米。新增灌溉面积0.81万亩。
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	9,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,920.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,920.00	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	17,228.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	697.88	2028年	697.88	2029年	697.88	2030年	697.88	2031年	697.88
2032年	697.88	2033年	697.88	2034年	697.88	2035年	697.88	2036年	697.88	2037年	1,138.88
2038年	1,138.88	2039年	1,138.88	2040年	1,138.88	2041年	1,138.88	2042年	1,138.88	2043年	1,138.88
2044年	1,138.88	2045年	1,138.88	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			174.03%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,920.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,920.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			217.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,920.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,920.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.53%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	第十师187团生姜保鲜库建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建保鲜库1座，建筑面积为3000m ² ，保鲜库设备购置及相关附属设施设备等。冷链物流经济效益主要包括：降低产品的损耗率、提升产品的质量和品质、提高客户满意度、增加产品附加值、提高企业品牌形象。冷链物流经济效益是冷链物流产业发展的重要内容，也是评价其发展水平的主要指标。冷										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	1,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,846.38										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	99.31	2028年	105.61	2029年	111.89	2030年	112.40	2031年	112.91
2032年	135.36	2033年	135.87	2034年	136.38	2035年	136.89	2036年	137.40	2037年	164.24
2038年	164.75	2039年	165.26	2040年	165.77	2041年	166.28	2042年	198.25	2043年	198.76
2044年	199.27	2045年	199.78	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			218.95%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.64%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.64%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	十二师域内电力基础设施及外网配套建设项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设地点位于十二师域内。主要建设内容是：新建及改造10kV架空线路路径长约918米，箱变2座及其基础配套；环网箱11座及其基础配套；2进12出开闭所4座，开闭所配套基础4座；柱上断路器16台、隔离开关4组、跌落保险1组；瓷基塔15基、电杆22基；电缆长37607米、排管长约203466米、钢管长										
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	21,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,400.00										
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	8,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,135.77										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	751.98	2028年	1,662.57	2029年	2,109.56	2030年	2,556.55	2031年	2,556.55
2032年	2,556.55	2033年	2,556.55	2034年	2,556.55	2035年	2,444.81	2036年	2,444.81	2037年	2,444.81
2038年	2,444.81	2039年	2,444.77	2040年	2,444.81	2041年	2,444.81	2042年	2,444.81	2043年	2,444.81
2044年	2,444.81	2045年	2,380.85	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.65%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	关于第十二师新建10千伏外网开闭所供电项目		
项目类型	城镇电网		
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	新建开闭所构筑物9座，新建环网柜箱基础3座，新建16孔电力排管33150千米，新建电力井677口。新建400型电缆36.61千米，新建300型电缆20.583千米，新装一二次融合柱上断路器7台，新建2进12出开闭所9座，新建2进4出环网柜3座。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2028年至2046年		
债券存续期内项目总投资	26,100.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	20,900.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,768.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,492.35	2028年	612.04	2029年	734.21	2030年	888.47	2031年	1,065.94
2032年	1,270.20	2033年	1,505.39	2034年	1,776.33	2035年	2,088.57	2036年	2,448.58	2037年	2,863.85
2038年	3,095.26	2039年	3,402.22	2040年	3,881.55	2041年	7,077.28	2042年	5,075.88	2043年	5,816.65
2044年	6,673.88	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	206.01%				
						债券存续期内项目总债务融资本息	257.27%				
						债券存续期内项目总债务融资本金	257.27%				
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	257.27%				
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	257.27%				
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	十二师新建电力外网基础设施建设项目		
项目类型	城镇电网		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	变电部分：220kV猛进变：新增110kV出线2回。110kV百园变：新建2×50MVA主变，110kV出线2回，10kV出线20回（含线路14回、电容器4回、接地变2回）。线路部分：新建百园变至猛进变双回线路，总长约（20+0.755）km×2。架空段长20km×2，采用JL3/G1A-240/40导线及双地线（含OPGW光缆）。		
项目建设期	2026年至2028年		
项目运营期	2029年至2047年		
债券存续期内项目总投资	28,178.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	22,500.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,728.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,240.20	2028年	4,860.30	2029年	4,330.40	2030年	5,950.50	2031年	5,950.50
2032年	5,950.50	2033年	5,950.50	2034年	5,950.50	2035年	5,545.48	2036年	5,545.48	2037年	5,545.48
2038年	5,545.48	2039年	5,545.48	2040年	5,545.48	2041年	5,545.48	2042年	5,545.48	2043年	5,545.48
2044年	5,545.48	2045年	5,545.13	2046年	5,544.71	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	385.86%				
						债券存续期内项目总债务融资本息	483.24%				
						债券存续期内项目总债务融资本金	483.24%				
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	483.24%				
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	483.24%				
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	十二师供热锅炉节能降碳改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于五一农场、二二二团。主要建设内容是：对二二二团、五一农场供热站进行节能降碳及安全改造，在二二二团建设一台65蒸吨燃煤锅炉及配套设备(与现有同规模锅炉互为备用),在五一农场建设一台65蒸吨燃气锅炉及附属设备。
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	3,343.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	5,367.68
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	189.17	2029年	264.87	2030年	340.57	2031年	340.57	
2032年	340.57	2033年	340.57	2034年	340.57	2035年	340.57	2036年	340.57	2037年	340.57	
2038年	273.63	2039年	273.63	2040年	273.63	2041年	273.63	2042年	273.63	2043年	273.63	
2044年	273.63	2045年	273.67	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								160.56%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				206.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				206.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				206.45%
项目收益预测依据												

项目50

项目名称	第一师阿拉尔市电网设备技改强网项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00
项目简要描述	5、建设内容和规模：改造110千伏变电站22座，改造35千伏变电站19座，改造10千伏输电线路130.05千米，新增箱变式变压器23座，改造35千伏输电线路23.5千米，改造0.4千伏输电线路9.88千米。该项目分为10个子项实施：(1)2025年超期服役保护装置更换项目(2)10千伏城区及园区配网线路改造工程(3)一
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	50,277.00
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	35,277.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	35,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,106.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,665.70	2029年	5,857.94	2030年	6,054.41	2031年	6,261.33	
2032年	6,469.42	2033年	6,503.59	2034年	6,538.99	2035年	6,575.67	2036年	6,613.65	2037年	6,653.01	
2038年	6,693.80	2039年	6,736.05	2040年	6,779.82	2041年	6,825.15	2042年	6,872.14	2043年	6,920.79	
2044年	6,971.22	2045年	7,113.36	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								234.91%				
债券存续期内项目总债务融资本息				64,314.10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				183.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,277.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.91%
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				787.37%
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				787.37%
项目收益预测依据												

项目51

项目名称	第一师阿拉尔市20万吨储煤基地建设项目
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,300.00
项目简要描述	新建储量20万吨储煤基地，配套建设煤矸石堆放场地等设施以及相关辅助工程。新建储量20万吨储煤基地，配套建设煤矸石堆放场地等设施以及相关辅助工程。新建储量20万吨储煤基地，配套建设煤矸石堆放场地等设施以及相关辅助工程。

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	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	16,100.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,161.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,740.22	2029年	2,763.70	2030年	2,787.18	2031年	2,810.66
2032年	2,454.10	2033年	2,462.56	2034年	2,486.04	2035年	2,509.52	2036年	2,533.00	2037年	2,556.48
2038年	2,579.96	2039年	2,603.44	2040年	2,626.92	2041年	2,650.39	2042年	2,673.87	2043年	2,697.35
2044年	2,720.83	2045年	2,744.31	2046年	2,761.04	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				218.09%							
债券存续期内项目总债务融资本息				29,091.77				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				172.43%			
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				218.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				726.98%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				726.98%			
项目收益预测依据															

项目52

项目名称	阿拉尔高新技术开发区新建110千伏输变电建设工程										
项目类型	城镇电网										
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	2,400.00										
项目简要描述	新建变电站1座，3×50兆伏安变压器，新建2条城区变电站至新建110千伏变电站的110千伏输电线路，一回线路长度4.4千米，一回线路长度4.5千米。新建变电站1座，3×50兆伏安变压器，新建2条城区变电站至新建110千伏变电站的110千伏输电线路，一回线路长度4.4千米，一回线路长度4.5千米。										
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	8,285.00										
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	5,885.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,595.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	947.66	2028年	977.32	2029年	1,007.87	2030年	1,039.36	2031年	1,071.83
2032年	1,076.26	2033年	1,080.83	2034年	1,085.59	2035年	1,090.51	2036年	1,095.60	2037年	1,100.88
2038年	1,106.36	2039年	1,112.02	2040年	1,117.90	2041年	1,123.97	2042年	1,130.27	2043年	1,136.81
2044年	1,143.58	2045年	1,150.63	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				248.58%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,756.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,285.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.58%			
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				858.14%			
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				858.14%			
项目收益预测依据															

项目53

项目名称	阿拉尔经济技术开发区高新新建110千伏输变电建设工程项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00										
项目简要描述	新建变电站1座，2×50兆伏安变压器，本工程破口尔元线，并新建由高新110千伏变电站至，新建2条城区变电站至尔元线3#塔110千伏输电线路，采用JL/GIA-300/40导线，双回路架设，线路总长度9千米。										
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	7,504.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
其他债务融资	5,304.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,626.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	855.48	2028年	883.23	2029年	911.12	2030年	939.14	2031年	969.71	
2032年	973.69	2033年	977.83	2034年	982.11	2035年	986.54	2036年	991.13	2037年	995.89	
2038年	1,000.83	2039年	1,005.94	2040年	1,011.23	2041年	1,016.71	2042年	1,022.39	2043年	1,028.28	
2044年	1,034.37	2045年	1,040.74	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				248.22%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,731.61				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,504.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				846.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				846.65%
项目收益预测依据												

项目54

项目名称	阿拉尔经济技术开发区纺织印染环保综合处理污水处理厂建设项目
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	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,500.00
项目简要描述	新建纺织印染环保综合处理污水处理厂一座，规模5.0万m ³ /d，出水水质主要指标应达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A标限值。厂区建设细格栅调节池、沉砂池膜格栅、初沉池、水解酸化池、AAO-MBR池、芬顿高效沉淀池、V型滤池、接触消毒池、脱水机房等构筑物及相关配
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	35,242.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	20,000.00

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	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,647.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,787.13	2028年	3,001.33	2029年	3,215.52	2030年	3,429.72	2031年	3,643.91	
2032年	3,643.91	2033年	3,643.91	2034年	3,643.91	2035年	3,643.91	2036年	3,643.91	2037年	3,643.91	
2038年	3,643.91	2039年	3,508.19	2040年	3,372.33	2041年	3,372.33	2042年	3,372.33	2043年	3,372.33	
2044年	3,372.33	2045年	3,692.29	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				186.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				43,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				625.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				625.21%
项目收益预测依据												

项目55

项目名称	第一师阿拉尔市绿海水厂提标改造工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,200.00
项目简要描述	新建5万m ³ /d生活用水常规处理车间；新建10万m ³ /d膜深度处理车间；新建5万m ³ /d预氧化池、二级泵房（含配电间）以及清水池各1座；现状综合加药间增设日常运行加药以及应急加药设备，建设20万m ³ /d污泥处理系统及相关附属设施；改造现状5万m ³ /d生活给水设施。
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	26,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	14,550.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,937.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,116.86	2028年	2,133.24	2029年	2,150.20	2030年	2,643.21	2031年	2,661.37
2032年	2,680.18	2033年	3,254.01	2034年	3,274.16	2035年	3,295.01	2036年	3,962.98	2037年	3,985.32
2038年	4,008.43	2039年	4,786.06	2040年	4,810.82	2041年	4,836.44	2042年	5,741.80	2043年	5,769.25
2044年	5,827.82	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				255.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息		32,164.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				211.22%			
债券存续期内项目总债务融资本金		26,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				566.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				566.14%			
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	阿拉尔市再生水综合利用基础设施建设项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,800.00										
项目简要描述	新建DN800中水会用水管道64600m、新建加压泵站2座、调蓄池1座、1700m管线桥1座、1座库容400万立方米暂存池、新建堤坝4.763km及检修阀门井、排气阀井、排泥阀井、排泥湿井、输水管线进池、出池、清水系统等附属配套设施。										
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	43,360.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	21,688.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	21,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,163.39										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,714.02	2028年	3,714.02	2029年	3,714.02	2030年	3,767.52	2031年	3,827.89
2032年	3,888.27	2033年	3,907.26	2034年	3,959.01	2035年	4,010.76	2036年	4,062.51	2037年	4,114.26
2038年	4,195.65	2039年	4,158.60	2040年	4,188.24	2041年	4,188.24	2042年	4,188.24	2043年	4,188.24
2044年	4,188.24	2045年	4,188.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				175.65%			
债券存续期内项目总债务融资本息		40,041.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				190.21%			
债券存续期内项目总债务融资本金		34,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				585.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				585.87%			
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	第一师六团2025年供水工程建设项目										
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	2,100.00										
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	新建供水管网26千米，管径de500，及相关附属配套设施。原供水管网老旧、年久失修、损坏严重，每年维修次数较多，严重影响城镇居民生活，为保障居民正常用水，新建阿克苏至第一师六团供水管网，管材为PE管，包含阀门井、排气井、泄水井、排泥井等其他配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,950.00										
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	1,000.00	2,100.00	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	6,535.45										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	272.07	2028年	244.63	2029年	244.63	2030年	286.91	2031年	281.76
2032年	281.76	2033年	326.14	2034年	313.96	2035年	313.96	2036年	360.55	2037年	347.77
2038年	347.77	2039年	396.71	2040年	383.28	2041年	383.28	2042年	434.65	2043年	420.56
2044年	420.56	2045年	474.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.45%
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	210.82%
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	210.82%
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	210.82%
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	210.82%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	库沙新产业园16连职工安置房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建16连职工安置房建筑136套，建筑总面积10638.20平方米及附属配套设施。其中：一居室28套，单套建筑面积61.8平方米；二居室94套，单套建筑面积78.5平方米；三居室14套，单套建筑面积109.2平方米及室内装修、家具采购等。附属配套设施包含给排水及路面硬化、绿化等建设内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,806.62
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-06	2027年	230.40	2028年	243.38	2029年	256.37	2030年	256.37	2031年	256.37
2032年	289.58	2033年	289.58	2034年	289.58	2035年	289.58	2036年	289.58	2037年	327.24
2038年	327.24	2039年	327.24	2040年	327.24	2041年	327.24	2042年	369.98	2043年	369.98
2044年	369.89	2045年	369.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.23%
项目收益预测依据					

项目59

项目名称	第五师双河市~90团~精阿高速公路
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"第五师双河市-90团-精阿高速公路建设一级公路双向4车道道路57.915公里，建设桥梁2座，本项目桥梁总长732.8米。
项目建设期	2021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	126,043.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,067.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	14,500.00	38,067.00	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	201,276.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,844.54	2027年	7,751.42	2028年	7,658.30	2029年	7,565.18	2030年	8,776.91	2031年	9,687.19
2032年	9,672.80	2033年	9,657.99	2034年	9,642.72	2035年	-571.22	2036年	12,228.63	2037年	12,211.95
2038年	12,194.77	2039年	12,177.08	2040年	13,137.01	2041年	14,481.54	2042年	14,462.21	2043年	16,358.78
2044年	16,338.38	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,067.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,067.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,067.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,067.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.17%

项目收益预测依据	
----------	--

项目60

项目名称	第五师双河市G577线沙山子~G219公路
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"第五师双河市G577线沙山子~G219公路建设一级公路双向4车道道路52.146公里，建设桥梁3座，本项目桥梁总长347.8米。经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	139,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,029.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	14,500.00	54,029.00	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	267,804.53
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-275.00	2027年	8,805.50	2028年	9,261.86	2029年	9,756.09	2030年	10,401.14	2031年	11,089.60				
2032年	11,703.44	2033年	12,354.64	2034年	13,046.19	2035年	8,559.06	2036年	14,559.25	2037年	16,940.71				
2038年	17,574.44	2039年	18,094.42	2040年	18,515.62	2041年	20,397.00	2042年	21,285.56	2043年	22,019.26				
2044年	23,715.75	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.34%							
债券存续期内项目总债务融资本息				86,029.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.30%			
债券存续期内项目总债务融资本金				86,029.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				86,029.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				311.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				86,029.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.30%			
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。