附件

2015年以来债券项目投资与收益情况表

单位：万元

序号	区划		项目名称	项目单位	投向领域	项目类型	项目建设状态（下拉菜单选择）	项目计划总投资					项目实际到位总投资（截至2023年底）					项目完工后收益是否能够覆盖本息（下拉菜单选择）
								总投资小计	专项债券	市场化融资	自有资金（不包括财政资金和市场化融资）	财政资金	总投资小计	专项债券	市场化融资	自有资金（不包括财政资金和市场化融资）	财政资金	
								A=B+C+D+E	B	C	D	E	a=b+c+d+e 且<A	b<B	c<C	d<D	e<E	
1	庆阳市	庆城县	北区集中供热提质改造工程	住建局	市政和产业园区基础设施	供热	已完工	9689	3000			6689	9688.32	3000			6688.32	否
2	庆阳市	庆城县	庆城西川工业集中区污水收集处理工程	西川办	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	已完工	14991.22	3500			11491.22	10790	3500			7290	否
3	庆阳市	庆城县	庆城县2014-2017年棚户区改造（四期）药王洞片区基础设施（道路及给排水）二期建设项	住建局	保障性安居工程	棚户区改造	已完工	8214	2000			6214	8213.55	2000			6213.55	否
4	庆阳市	庆城县	庆城县2014-2017年棚户区改造（四期）药王洞片区基础设施（道路及给排水工程）建设项	住建局	保障性安居工程	棚户区改造	已完工	112700	2000	50000		60700	40239.24	2000	30000		8239.24	否
5	庆阳市	庆城县	庆城县2018-2020年棚户区改造项目（二期）	住建局	保障性安居工程	棚户区改造	已完工	17610.48	15000			2610.48	15000	15000				否
6	庆阳市	庆城县	庆城县城区防洪排涝管网改造项目	住建局	生态环保	城镇污水垃圾收集处理	在建	13293.43	8695			4598.43	8745	8695			50	否
7	庆阳市	庆城县	庆城县城区供热提升改造项目（二期）	住建局	市政和产业园区基础设施	供热（含长距离供热管道）	已完工	8443	6700			1743	8442	6700			1742	否
8	庆阳市	庆城县	庆城县城区供水管网改造一期工程	水务局	市政和产业园区基础设施	供排水	已完工	1656	1200			456	1655.96	1200			455.96	否
9	庆阳市	庆城县	庆城县城区停车场建设项目	住建局	交通基础设施	城市停车场	已完工	1780	1000			780	1779.5	1000			779.5	否
10	庆阳市	庆城县	庆城县黄河流域生态保护与修复项目	林草局	生态环保	城镇污水垃圾处理	在建	6789.8	2500			4289.8	3000	2500			500	是
11	庆阳市	庆城县	庆城县岐黄周祖文化旅游区建设项目	农耕产业园	社会事业	文化旅游	已完工	14988.6	10318			4670.6	7957.3	7953			4.3	否
12	庆阳市	庆城县	庆城县人民医院综合能力提升项目	卫健局	社会事业	应急医疗救治设施	已完工	9598	7900			1698	9597.67	7900			1697.67	是
13	庆阳市	庆城县	庆城县生活污水处理厂提标改造工程	住建局	生态环保	城镇污水垃圾收集处理	已完工	6834	2500			4334	6833.83	2500			4333.83	否
14	庆阳市	庆城县	庆城县天然气综合管网建设工程	住建局	市政和产业园区基础设施	供气	已完工	8590.69	6800			1790.69	6800	6800				否
15	庆阳市	庆城县	庆城县西壕、田家城片区棚改安置房工程	住建局	保障性安居工程	棚户区改造	已完工	41609.85	8000			33609.85	37415.76	8000			29415.76	否
16	庆阳市	庆城县	庆城县县城南区供水水源改造保障工程	水务局	农林水利	水利	已完工	6614.85	4500			2114.85	6572.52	4500			2072.52	否
17	庆阳市	庆城县	庆城县学前教育提升项目	教育局	社会事业	学前教育	已完工	8387.73	5000			3387.73	5000	5000				否
18	庆阳市	庆城县	庆城县驿马工业集中区集中供热项目	驿马园区	市政和产业园区基础设施	产业园区基础设施	在建	22576.38	13000			9576.38	13000	13000				否
19	庆阳市	庆城县	庆城县镇朔楼恢复重建工程	住建局	社会事业	文化旅游	已完工	4818.67	2000			2818.67	4736.67	2000			2736.67	否
20	庆阳市	庆城县	庆城驿马工业集中区污水处理项目	驿马园区	农林水利	水利	已完工	6231.13	2000			4231.13	6117.134	2000			4117.134	否
21	庆阳市	庆城县	庆城职业中等专业学校综合楼及实训基地项目	教育局	社会事业	职业教育	已完工	5646.08	4400			1246.08	4400	4400				否
22	庆阳市	庆城县	庆阳市庆城县 2021年度二、三号片区老旧小区改造小区配套设施项目	住建局	保障性安居工程	城镇老旧小区改造	已完工	2185.2	1700			485.2	1760	1400			360	否
23	庆阳市	庆城县	庆阳市庆城县 2021年度育才路片区老旧小区改造工程小区配套基础设施	住建局	保障性安居工程	城镇老旧小区改造	已完工	2337.9	1900			437.9	1943	1900			43	否
24	庆阳市	庆城县	庆阳市庆城县 2022年度南北大街片区老旧小区改造配套基础设施项目	住建局	保障性安居工程	城镇老旧小区改造	在建	8211.84	3146			5065.84	5000	3146			1854	否
25	庆阳市	庆城县	新区棚户区道路及综合管廊工程 2020	凤北建设服务中心	市政和产业园区基础设施	地下管廊	在建	25706.8	3000			22706.8	9100	3000			6100	否
26	庆阳市	庆城县	新区棚户区育林路道路及综合管廊工程款	凤北建设服务中心	交通基础设施	道路	在建	2645.51	2000			645.51	2150	2000			150	否
27	庆阳市	庆城县	新区棚户区长庆路南段道路及综合管廊、南环路东段道路及综合管廊、北环路道路工程	凤北建设服务中心	交通基础设施	道路	已完工	18802.79	1000			17802.79	1000	1000				否
28	庆阳市	庆城县	银西铁路庆城综合交通枢纽项目站前广场（停车场及配套设施工程）	交通局	交通基础设施	城市停车场	已完工	8100	6000			2100	6750	4750			2000	否

序号	项目预期收益（根据经第三方机构评估后的项目实施方案、财务评估报告等公开资料填报）									项目预期分年度收益计划							
	小计	专项收入	政府性基金收入					财政运营补贴	其他（需在备注栏说明具体情况）	小计	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年
			土地出让金	城市基础设施配套费	车辆通行费	污水处理费	其他政府性基金收入										
	F=G									G							
1	34452.61	34452.61								34452.61	586.23	1355.42	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38
2	10580.36	10580.36								10580.36		197.16	476.22	558.14	558.14	558.14	558.14
3	43886.97		43886.97							43886.97							43886.97
4	204500		204500							204500							204500
5	25003.37		25003.37							25003.37							25003.37
6	17876.03	11656.43				6219.6				17876.03				1007.1	1007.1	1007.1	1007.1
7	26309.39	26309.39								26309.39	644.92	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74
8	12065.31	12065.31								12065.31	470.12	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82
9	3663.08	3663.08								3663.08	93.93	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85
10	27780.08	27780.08								27780.08		-287.6	-287.6	-287.6	-287.6	-287.6	2015.04
11	26018.79	26018.79								26018.79		1944.48	1936.81	1922.9	1902.11	1873.67	1836.81
12	32637.67	32637.67								32637.67	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88
13	7479.34	667.12				6812.22				7479.34	70.74	315.33	353.6	353.68	353.68	370.39	370.39
14	23013.41	23013.41								23013.41	13.88	359.95	664.37	968.73	1273.12	1273.12	1273.12
15	13288.66		13288.66							13288.66							13288.66
16	8780.08	8780.08								8780.08			360.83	481.1	481.1	481.1	481.1
17	10461.52	10461.52								10461.52	272.46	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76
18	40385.64	40385.64								40385.64	674.28	1800.51	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48
19	5090.87	5090.87								5090.87		116.19	174.14	191.08	191.08	209.3	209.3
20	5403.43					5403.43				5403.43		206.15	244.63	283.01	283.01	283.01	283.01
21	9133.71	9133.71								9133.71	133.41	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4
22	4215.54	4215.54								4215.54	70.03	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59
23	4530.91	4530.91								4530.91		59.6	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47
24	9521.08	9521.08								9521.08		482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08
25	8907.93	8907.93								8907.93		12885.43	-215	-215	-215	-215	-215
26	7370.8	7370.8								7370.8		10893.8	-191	-191	-191	-191	-191
27	37082.84	37082.84								37082.84		1131.38	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5
28	15758.92	15758.92								15758.92	173.57	686.57	732.96	740.81	748.74	756.75	764.83

序号	第八年	第九年	第十年	第十一年	第十二年	第十三年	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年	第二十年	第二十一年
1	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	1764.38	752.12
2	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	558.14	418.6
3														
4														
5														
6	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	1007.1	755.33
7	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	1306.74	836.41
8	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	626.82	312.43	
9	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	187.85	
10	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	2015.04	1007.52
11	1790.67	1734.38	1666.86	1586.97	1493.61	1385.48	1261.12	1119.06	957.61	775	569.28	338.35	79.95	-156.33
12	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	1676.88	776.95	
13	370.39	370.39	370.39	387.77	387.77	387.77	387.77	387.77	405.84	405.84	405.84	405.84	405.84	212.31
14	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	1273.12	636.56
15														
16	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	481.1	240.55
17	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	550.76	275.38	
18	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	2036.48	1254.21
19	228.79	228.79	249.65	249.65	271.98	271.98	295.85	295.85	321.39	321.39	348.74	348.74	378.01	188.97
20	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	283.01	141.48
21	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	484.4	281.1	
22	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	212.59	106.3
23	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	238.47	178.85
24	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	482.08	361.56
25	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-107.5
26	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-191	-85
27	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1939.5	1040.46
28	772.98	781.21	789.56	797.96	806.43	815.02	823.67	832.45	841.29	850.21	859.25	868.34	877.54	438.78

序号	项目实际收益（截至2023年底）（根据经第三方机构评估后的项目实施方案、财务评估报告等公开资料填报）									项目当年实际收益（截至6月底）									备注
	小计	专项收入	政府性基金收入					财政运营补贴	其他（需在备注栏说明具体情况）	小计	专项收入	政府性基金收入					财政运营补贴	其他（需在备注栏说明具体情况）	
			土地出让金	城市基础设施配套费	车辆通行费	污水处理费	其他政府性基金收入					土地出让金	城市基础设施配套费	车辆通行费	污水处理费	其他政府性基金收入			
1	727.2							727.2		121.2							121.2		
2	247.8							247.8		61.95							61.95		
3	204							204											
4	406							406											
5	2304							2304		576							576		
6	0							0		278.24							278.24		
7	108.205							108.205		108.205							108.205		
8	61.17							61.17		20.39							20.39		
9	51.3							51.3		17.1							17.1		
10	269.7							269.7		46.8							46.8		
11	393.021							393.021		134.673							134.673		
12	393.765							393.765		131.255							131.255		
13	241.25							241.25		48.25							48.25		
14	109.82							109.82		109.82							109.82		
15	816							816		0							0		
16	227.925							227.925		75.975							75.975		
17	253.575							253.575		84.525							84.525		
18	561.87							561.87		213.13							213.13		
19	249.9							249.9		35.7							35.7		
20	249.9							249.9		35.7							35.7		
21	217.14							217.14		72.38							72.38		
22	71.43							71.43		23.81							23.81		
23	134.52							134.52		33.63							33.63		
24	0							0		50.336							50.336		
25	436.8							436.8		54.6							54.6		
26	484.8							484.8		80.8							80.8		
27	145.6							145.6		18.2							18.2		
28	579							579		115.8							115.8		