

陕西省2022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
2022年陕西省政府专项债券(二期)	2205040	杨建霞	新增债券	15年	6.00	AAA	100.00	2022-01-20	2022-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2037-01-21	5,479	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(三期)	2205041	杨建霞	新增债券	20年	5.96	AAA	100.00	2022-01-20	2022-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2042-01-21	7,305	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(三期)	2205041	杨建霞	新增债券	20年	2.53	AAA	100.00	2022-01-20	2022-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2042-01-21	7,305	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(三期)	2205041	杨建霞	新增债券	20年	0.30	AAA	100.00	2022-01-20	2022-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2042-01-21	7,305	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(三期)	2205041	杨建霞	新增债券	20年	0.50	AAA	100.00	2022-01-20	2022-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2042-01-21	7,305	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(四期)	2205042	杨建霞	新增债券	30年	4.00	AAA	100.00	2022-01-20	2022-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2052-01-21	10,957	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(三期)	2205041	杨建霞	新增债券	20年	0.70	AAA	100.00	2022-01-20	2021-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2042-01-21	7,305	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(四期)	2205042	杨建霞	新增债券	30年	8.00	AAA	100.00	2022-01-20	2021-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2052-01-21	10,957	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团
2022年陕西省政府专项债券(一期)	2205039	杨建霞	新增债券	10年	14.00	AAA	100.00	2022-01-20	2022-01-21	按要求上市流通	2022年07月21日	6月/次	到期一次性还本	2032-01-21	3,652	公开发行	到期一次性还本	陕西省政府 债券承销团

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

1111

陕西省2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年陕西省政府专项债券（二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年陕西省政府专项债券（一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年陕西省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	29,800.98
第一产业（亿元）	2,409.39
第二产业（亿元）	13,802.52
第三产业（亿元）	13,589.07
产业结构	
第一产业（%）	8.08%
第二产业（%）	46.32%
第三产业（%）	45.60%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	4,757.75
社会消费品零售总额（亿元）	10,250.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,713.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	14,000.00

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。

陕西省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,385.40	737.10
	其中：国有土地使用权出让收入	1,913.20	0.00
	车辆通行费收入	236.20	236.20
	城市基础设施配套费收入	0.00	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	1,255.99	126.60
	支出	政府性基金支出	2,753.30
其中：国有土地使用权出让支出	1,730.30	5.90	
车辆通行费支出	212.30	212.30	
城市基础设施配套费支出	0.00	0.00	
城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00	
补助下级支出	0.00	0.00	
地方政府专项债券还本支出	379.30	1.50	

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。

陕西省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		0.00
专项债务余额		4,312.65
地区分布	省本级	507.10
	市级	3,805.55
	县级	2,454.20
期限结构	1-3(含)年	1,273.82
	3-5(含)年	717.37
	5-10(含)年	1,092.78
	10年以后	1,233.02

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。

陕西省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年		2023年		2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
公式							A= B+ C+ D		B		C			D	E
2022年陕西省政府专项债券（一期）	14.00	空港阳光里棚户区改造（六期）项目（东区）	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	人民政府	5.42	1.85	3.57	4.42	0.85	3.57	1.00	1.00			16.20
2022年陕西省政府专项债券（一期）	14.00	空港阳光里棚户区改造（六期）项目（西区）	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	人民政府	7.50	2.91	4.59	5.57	0.98	4.59	1.93	1.93			20.98
2022年陕西省政府专项债券（一期）	14.00	空港阳光里棚户区改造（五期）项目（西区）	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	人民政府	7.65	2.96	4.69	5.70	1.01	4.69	1.95	1.95			20.49
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	宝鸡市岐山县蔡家坡经济开发区标准化厂房产业园及配套基础设施项目	蔡家坡开发区管委会机关	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50					25.64
2022年陕西省政府专项债券（一期）	14.00	空港阳光里棚户区改造（四期）项目（东区）	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	人民政府	8.13	2.39	5.74	6.74	1.00	5.74	1.39	1.39			25.01
2022年陕西省政府专项债券（一期）	14.00	空港幸福里棚户区改造（五期）项目（东区）	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	人民政府	2.59	0.59	2.00	2.36	0.36	2.00	0.23	0.23			8.88
2022年陕西省政府专项债券（三期）	0.50	勉县西片区老旧小区改造建设一期项目	勉县住房管理局	建设	0.18	0.18		0.18	0.18						1.06
2022年陕西省政府专项债券（四期）	8.00	西安地铁16号线一期工程	西咸新区轨道交通建设管理办公室	人民政府	48.47	19.39	20.00	24.10	9.64	10.00	24.37	9.75	10.00		269.33
2022年陕西省政府专项债券（二期）	6.00	隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目基建工程	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	人民政府	29.11		11.70	29.11		11.70					76.00
2022年陕西省政府专项债券（三期）	0.50	勉县地钢小区老旧小区改造建设项目	勉县住房管理局	建设	0.04	0.04		0.04	0.04						0.52
2022年陕西省政府专项债券（三期）	0.30	恒口示范区污水处理厂污泥提标改造工程	安康市恒口示范区管理委员会	人民政府	0.30	0.05	0.15	0.30	0.05	0.15					1.57
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	陕西沃德新能源科技产业园东区建设项目	咸阳金融控股集团有限公司	其他部门	2.52		0.80	2.30		0.80	0.22				7.61
2022年陕西省政府专项债券（一期）	14.00	空港阳光里棚户区改造（五期）项目（东区）	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	人民政府	7.08	2.52	4.56	4.80	0.24	4.56	2.28	2.28			20.33
2022年陕西省政府专项债券（三期）	2.53	西乡县午子山景区基础设施建设项目	堰口镇人民政府	人民政府	0.15	0.15		0.05	0.05		0.05	0.05	0.05	0.05	3.04
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	杨凌农业大数据产业园项目	杨凌城乡投资建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	5.09		0.90	3.06		0.90	2.03				14.42
2022年陕西省政府专项债券（四期）	4.00	咸阳市彬长矿区输配水工程	咸阳市水利局	水利	16.11		7.50	8.04		4.00	8.08		3.50		67.05
2022年陕西省政府专项债券（三期）	0.50	勉县东片区老旧小区改造建设一期项目	勉县住房管理局	建设	0.22	0.22		0.22	0.22						3.04
2022年陕西省政府专项债券（三期）	0.70	铜川市新区城市公共停车场建设项目	铜川市城市管理执法局	建设	1.40		1.40	0.70		0.70	0.70		0.70		11.40
2022年陕西省政府专项债券（三期）	2.53	汉滨区职业教育中心建设项目	汉滨区职业教育中心	教育	2.30		1.38	2.30		1.38					12.56
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	大西安（咸阳）文化体育功能区综合管廊二期工程建设项目	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）	开发区	11.31	9.31	2.00	6.80	4.80	2.00	4.51	4.51			16.37
2022年陕西省政府专项债券（三期）	0.30	恒口示范区再生水利用项目	安康市恒口示范区管理委员会	人民政府	0.30	0.05	0.15	0.30	0.05	0.15					1.31

陕西省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	老龙沟片区配套基础设施工程（A区）	旬阳高新技术产业开发区管委会	人民政府	1.58		1.00	1.58		1.00						2.97	
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	西乡县循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目	西乡县循环经济工业园区管理办公室	其他部门	0.75	0.11	0.20	0.46	0.06	0.20	0.29	0.05				1.92	
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	汉滨区中小企业服务平台（公共实训基地）项目	安康市汉滨区五里产业园区投资开发有限公司	人民政府	0.53		0.40	0.53		0.40						1.63	
2022年陕西省政府专项债券（三期）	2.53	旬阳县城区幼儿园建设项目	旬阳市教育体育和科技局	教育	1.05	0.50	0.55	0.75	0.20	0.55	0.30	0.30				5.07	
2022年陕西省政府专项债券（三期）	5.96	珠泉路（咸平路-彩虹一路）给水管道工程	咸阳水务集团有限公司	其他部门	0.20		0.16	0.20		0.16						1.48	

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。

2022年公开发行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	2022年陕西省政府专项债券（四期）	债券类型	农林水专项债券
计划发行额	40,000.00	债券期限	30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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1												
债券存续期内所有项目总投资	252,131.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	75,431.00												
专项债券融资	75,000.00												
其他债务融资	101,700.00												
所有项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	23,000.00	0.00	38,000.00	20,350.00	20,350.00	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	375,604.83												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	56,376.10	2023年	49,111.20	2024年	228.06	2025年	-2,104.09	2026年	-1,975.46	2027年	-1,803.96		
2028年	-1,589.59	2029年	537.67	2030年	880.67	2031年	1,309.42	2032年	1,738.17	2033年	2,166.92		
2034年	4,506.81	2035年	4,978.44	2036年	5,578.69	2037年	6,221.81	2038年	6,907.81	2039年	9,528.85		
2040年	10,386.35	2041年	11,235.27	2042年	12,037.04	2043年	12,067.05	2044年	12,026.66	2045年	12,026.66		
2046年	12,026.66	2047年	12,026.66	2048年	83,947.96	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											149.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											312,615.15	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											176,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											136,280.00	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	276.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											75,000.00	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	501.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸阳市彬长矿区输配水工程												
项目类型	新建水库												
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00												
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	彬长矿区输配水工程为二等大（二）型工程，是从亭口水库坝后电站尾水出口汇流池起，管线辐射至彬州市、长武县、大唐彬长电厂、彬州市新民源煤化工业园区等地。输配水工程由亭口、七星台一、二级和长武相公4个加压泵站以及4条输水管线组成，输水管线总长57.925km。工程建成后多年平均供水7141万立方米。												
项目建设期	2018年至2023年												
项目运营期	2018年至2054年												
债券存续期内项目总投资	252,131.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	75,431.00												
专项债券融资	75,000.00												
其他债务融资	101,700.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	23,000.00	0.00	38,000.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	375,604.83												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	56,376.10	2023年	49,111.20	2024年	228.06	2025年	-2,104.09	2026年	-1,975.46	2027年	-1,803.96		
2028年	-1,589.59	2029年	537.67	2030年	880.67	2031年	1,309.42	2032年	1,738.17	2033年	2,166.92		
2034年	4,506.81	2035年	4,978.44	2036年	5,578.69	2037年	6,221.81	2038年	6,907.81	2039年	9,528.85		
2040年	10,386.35	2041年	11,235.27	2042年	12,037.04	2043年	12,067.05	2044年	12,026.66	2045年	12,026.66		
2046年	12,026.66	2047年	12,026.66	2048年	83,947.96	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											312,615.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											176,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											136,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.00%

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（三期）	债券类型	交通基础设施专项债券
计划发行额	7,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1								
债券存续期内所有项目总投资	37,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,000.00								
其他债务融资	10,600.00								

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	70,462.02								
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	15,586.42	2023年	8,668.63	2024年	-578.46	2025年	-581.52	2026年	14.27	2027年	24.01
2028年	1,632.54	2029年	1,732.07	2030年	1,550.79	2031年	1,520.64	2032年	1,643.17	2033年	2,443.71
2034年	2,589.85	2035年	2,745.83	2036年	2,912.39	2037年	2,909.76	2038年	3,973.36	2039年	3,981.28
2040年	3,964.70	2041年	4,241.01	2042年	4,647.57	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									190.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	48,609.38	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									145.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	29,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									238.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	30,712.00	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									229.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	19,000.00	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									371.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	铜川市新区城市公共停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建面积61268平方米，建设2700个车位，新建3个停车场，购置改建一个停车场。同时完善充电桩、出入口、路面硬化、景观绿化、给排水、电气等配套设施。其中，咸丰路停车场建筑面积12298平方米，为地下两层立体车库433个车位；齐庆路停车场建筑面积18000平方米，为地下两层立体车库750个车位；华阳小区停车场建筑面积8872平方米，为地上停车场298个车位。购置改建陈炉（阳光）广场地下停车场，建筑面积22088平方米，地下一层，停车位1219个（含机械车位500个）。
--------	--

项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资	37,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,000.00								
其他债务融资	10,600.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,462.02								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	15,586.42	2023年	8,668.63	2024年	-578.46	2025年	-581.52	2026年	14.27	2027年	24.01
2028年	1,632.54	2029年	1,732.07	2030年	1,550.79	2031年	1,520.64	2032年	1,643.17	2033年	2,443.71
2034年	2,589.85	2035年	2,745.83	2036年	2,912.39	2037年	2,909.76	2038年	3,973.36	2039年	3,981.28
2040年	3,964.70	2041年	4,241.01	2042年	4,647.57	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,609.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									371.00%

项目收益预测依据	停车收费。
----------	-------

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（三期）	债券类型	社会事业专项债券
计划发行额	25,300.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	57,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,300.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	25,300.00	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

项目存续期内所有项目总收益	77,371.66
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	26,729.38	2023年	1,315.39	2024年	717.24	2025年	1,457.73	2026年	1,538.96	2027年	1,622.89
2028年	1,708.60	2029年	1,823.08	2030年	1,914.48	2031年	2,008.80	2032年	2,106.12	2033年	2,232.67
2034年	2,335.14	2035年	2,440.79	2036年	2,549.68	2037年	2,689.39	2038年	2,805.97	2039年	2,924.99
2040年	3,047.53	2041年	3,523.56	2042年	4,166.39	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		136.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	49,436.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		157.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	30,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		255.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	49,436.00	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		157.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	30,300.00	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		255.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汉滨区职业教育中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00
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	征地70亩，新建校舍8.1万平方米，运动场1万平方米，附属设施建设及设备。购置建设内容主要包括普通教室、合班教室、基础课实验室、实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房；地上停车场、地下停车场、运动场以及配套相关设备；安装装修工程；给排水、强弱电、消防工程等；道路及场地硬化工程、绿化工程等。
--------	---

项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	37,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,668.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	14,999.44	2023年	1,196.13	2024年	648.47	2025年	704.02	2026年	761.25	2027年	820.18
2028年	880.89	2029年	943.42	2030年	1,007.82	2031年	1,074.14	2032年	1,142.46	2033年	1,212.82
2034年	1,285.29	2035年	1,359.94	2036年	1,436.83	2037年	1,516.04	2038年	1,597.62	2039年	1,681.64
2040年	1,768.18	2041年	2,177.32	2042年	2,781.15	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,576.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,576.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		248.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于景区游乐设施以及门票收入、停车收入等，运营期20年的收益足以偿还债券资金的本息，还本付息有充分保障。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（三期）	债券类型	市政及园区基础设施专项债券
计划发行额	59,600.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	8												
债券存续期内所有项目总投资	565,348.61												
其中：不含专项债券的项目资本金	4,220.00												
专项债券融资	136,200.00												
其他债务融资	73,000.00												
所有项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	20,000.00	46,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	564,788.89												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	85,637.80	2023年	23,649.32	2024年	11,844.90	2025年	7,764.23	2026年	10,940.13	2027年	12,299.72		
2028年	18,206.12	2029年	15,766.51	2030年	16,670.86	2031年	17,904.92	2032年	18,584.75	2033年	19,135.93		
2034年	19,538.40	2035年	20,671.27	2036年	20,892.02	2037年	21,566.20	2038年	24,371.92	2039年	24,606.67		
2040年	24,599.08	2041年	25,922.67	2042年	25,032.47	2043年	795.00	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												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											100.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											319,031.96	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											209,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											223,227.20	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	253.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											136,200.00	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	415.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宝鸡市岐山县蔡家坡经济开发区标准化厂房产业园及配套设施项目												
项目类型	产城融合项目												
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	<p>本项目拟建标准化厂房及配套公共服务设施。项目分为四大功能区，分别为机械加工制造区、电子信息光学产业区、物流仓储及综合办公室配套区，四大功能区分别位于三个地块。</p> <p>项目总占地738100平方米，约1107.15亩，建屋基地占地面积282726.97平方米，绿地面积110715平方米，道路及广场344658.03平方米。项目总建筑面积573860.94平方米，其中新建厂房1层42栋；5层4栋；科研楼12栋；职工公寓6层5栋；12层2栋；招商中心2层1栋；综合服务中心1栋；活动中心2层1栋；餐厅2层1栋；物流仓库1层2栋；仓库3层6栋；物流配送中心6层1栋；地下设备用房1栋，主要为设备用房及其配套的给排水、电力及热力管道等基础设施；7处大门，钢筋混凝土结构。</p>												
项目建设期	2018年至2022年												
项目运营期	2018年至2042年												
债券存续期内项目总投资	202,193.00												
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	35,000.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	35,000.00	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	168,727.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	12,645.00	2023年	7,617.00	2024年	938.00	2025年	1,977.00	2026年	3,539.00	2027年	3,709.00		
2028年	4,160.00	2029年	4,609.00	2030年	4,940.00	2031年	5,343.00	2032年	5,340.00	2033年	5,053.00		
2034年	5,049.00	2035年	5,771.00	2036年	5,456.00	2037年	5,579.00	2038年	6,531.00	2039年	6,530.00		
2040年	6,531.00	2041年	7,811.00	2042年	7,811.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											83.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											103,257.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
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	482.00%
项目收益预测依据	建成后项目参考宝鸡市周边标准化厂房、保税仓租金标准，项目达租率每三年上涨5%，运营初期达租率为70%		

项目2

项目名称	大西安（咸阳）文化体育功能区综合管廊二期工程建设项目		
项目类型	地下管廊		
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设综合服务区内供热、供水、供气、供电综合管廊，总长度为61343米，其中，干线管廊长度为19270米，支线管廊长度为24730米，缆线管廊长度为17343米。年均净利润26185.92万元，税后投资回收期15.76年。（2021年11月12日填报）		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2043年		
债券存续期内项目总投资	203,079.87		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	50,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	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	147,223.07		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	19,040.00	2023年	-1,600.00	2024年	3,408.00	2025年	1,942.57	2026年	2,281.17	2027年	2,619.77
2028年	3,279.51	2029年	3,638.56	2030年	3,994.45	2031年	4,445.09	2032年	4,723.43	2033年	4,965.07
2034年	5,356.43	2035年	5,705.65	2036年	6,031.23	2037年	6,405.34	2038年	7,821.36	2039年	7,817.36
2040年	7,813.36	2041年	7,809.36	2042年	9,725.36	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		294.00%

项目收益预测依据	方法采用定性评价为主，定量评价为辅，通过定性与定量综合分析、考察该项目实施的必要性。		
----------	--	--	--

项目3

项目名称	西乡县循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目		
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	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、拟新建长900米、宽20米，的沥青混凝土道路1条（河南三路），道路起止点为：东至西环东一路，西至西环东二路，配套实施沿路的绿化、亮化、给水、排水、电、气、讯、道路标识等设施，同步实施1公里排洪渠，混凝土结构，渠顶为混凝土盖板。 2、新占地24亩，拟新建约20646平方米中小企业孵化服务中心及配套基础设施。具备为园区中小企业提供产品展示、科技研发、电子商务、晚托幼托。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2043年		
债券存续期内项目总投资	12,127.81		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,332.20		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,347.80	2023年	327.80	2024年	321.80	2025年	203.60	2026年	203.60	2027年	203.60
2028年	203.60	2029年	210.60	2030年	203.60	2031年	292.60	2032年	292.60	2033年	292.60
2034年	292.60	2035年	292.60	2036年	492.60	2037年	492.60	2038年	492.60	2039年	692.60
2040年	692.60	2041年	692.60	2042年	692.60	2043年	795.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		102.00%
--	--	-------------------	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	6,019.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,019.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据	收益来源于循环经济园区内企业进驻缴纳的租金等。		

项目4

项目名称	老龙沟片区配套基础设施工程（A区）								
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	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	项目建设内容主要分为标准化厂房、公共服务设施、配套基础设施三大类，主要包括：标准化厂房6万平方米；道路4590.1米，包括次干路703.9米，红线宽度18米；园区主路284.8米，红线宽度9米；园区主路3257.6米，红线宽度7米；园区支路343.8米，红线宽度4米。配套建设动力中心、污水处理及绿化亮化、强弱电、供排水、地下管线、消防等公共设施。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资	31,520.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	4,220.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,782.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	-35.00	2025年	5.00	2026年	94.00	2027年	260.00
2028年	348.00	2029年	537.00	2030年	537.00	2031年	537.00	2032年	709.00	2033年	709.00
2034年	709.00	2035年	709.00	2036年	709.00	2037年	879.00	2038年	879.00	2039年	879.00
2040年	879.00	2041年	879.00	2042年	879.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								208.00%

项目收益预测依据	项目收入主要为标准厂房租赁收入，年均预计净收益约1080万元，项目收益可以覆盖融资本息。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目5

项目名称	杨凌农业大数据产业园项目								
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	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目核心占地约100亩，建设大数据产业园配套综合服务中心、机房、农科网络化信息平台，配套建设周边电力管沟、道路等园区基础设施。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资	80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	30,000.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,232.21								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,005.00	2023年	7,944.50	2024年	5,522.44	2025年	1,532.92	2026年	2,350.92	2027年	2,841.45
2028年	7,164.14	2029年	3,631.55	2030年	3,829.29	2031年	4,027.71	2032年	4,081.66	2033年	4,201.92
2034年	4,217.03	2035年	4,229.73	2036年	4,239.90	2037年	4,246.97	2038年	4,250.58	2039年	4,250.33
2040年	4,245.74	2041年	4,236.51	2042年	5,181.92	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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,979.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	869.00%
项目收益预测依据	项目建设完成后均采用向外出租方式实现项目收益。包含：办公用房、研发用房、厂房出租、物业服务、停车费，价格参照市场价格。		

项目8

项目名称	汉滨区中小企业服务平台（公共实训基地）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	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	本项目规划用地9531.3㎡，总建筑面积为26344.20㎡，地上建筑面积23719.81㎡（其中公共服务平台及实训基地位于A区裙楼1至4层，建筑面积共为5341.58㎡，设服务大厅、展示大厅、多功能厅、信息化体验中心、电子商务中心、培训和会议中心等；B区为20层办公楼，建筑面积为18378.23㎡，包括中小企业办公用房、配套服务用房、会议中心）；地下建筑面积为2624.39㎡，建设停车场及设备用房。室外建设道路、绿化、停车位等基础设施项目。主要收益来源为中小企业办公区的租赁收入、停车位租赁收入和物业管理费收入。预计运营期20年收入合计16338.28万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,475.33									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	278.12	2024年	234.90	2025年	319.68	2026年	359.29	2027年	359.29
2028年	349.03	2029年	391.46	2030年	391.46	2031年	391.46	2032年	437.00	2033年	425.71
2034年	425.71	2035年	474.66	2036年	474.66	2037年	474.66	2038年	514.92	2039年	514.92
2040年	514.92	2041年	571.74	2042年	571.74	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
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	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
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	312.00%

项目收益预测依据	本项目的主要收益来源为：中小企业办公用房及配套服务用房出租收入，会议中心出租，停车场收入以及物业收入。预计项目发债期限20年内合计项目收益共计16338万元。
----------	---

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	140,000.00	债券期限	10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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6									
债券存续期内所有项目总投资	481,338.89									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	295,500.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	44,000.00	251,500.00	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	

项目存续期内所有项目总收益	1,157,164.22									
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	394,001.36	2023年	92,651.66	2024年	75,710.99	2025年	65,354.33	2026年	90,913.38	2027年	104,268.44
2028年	141,013.10	2029年	7,635.50	2030年	-19,162.00	2031年	-19,162.00	2032年	-15,386.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%
项目收益预测依据	可研，同类项目		

项目3

项目名称	空港阳光里棚户区改造（四期）项目（东区）		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00		
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	新建棚改安置房1132套，总建筑面积约17.66万平方米，其中地上建筑面积约11.85万平方米，地下建筑面积约5.81万平方米，容积率1.398，建筑密度26.47%，绿地率36.8%，汽车停车位1348个。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2032年		
债券存续期内项目总投资	102,800.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	65,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	278,603.37		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	105,344.00	2023年	16,039.39	2024年	15,326.78	2025年	14,013.40	2026年	21,202.40	2027年	22,308.40
2028年	37,239.40	2029年	-4,235.60	2030年	-4,235.60	2031年	-4,235.60	2032年	-2,763.60	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资			271.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	85,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	65,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			426.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			426.00%		

项目收益预测依据	可研，同类项目		
----------	---------	--	--

项目4

项目名称	空港阳光里棚户区改造（五期）项目（东区）		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00		
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	新建棚改安置房940套，总建筑面积约14.22万平方米，其中地上建筑面积约9.36万平方米，地下建筑面积约4.86万平方米，容积率1.289，建筑密度24.12%，绿地率36.8%，汽车停车位1127个，计划安置196户。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2032年		
债券存续期内项目总投资	98,775.92		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	53,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	45,600.00	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	225,848.95		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	84,344.00	2023年	17,060.72	2024年	12,616.05	2025年	11,453.98	2026年	17,169.60	2027年	17,907.10
2028年	29,707.10	2029年	-3,480.40	2030年	-3,480.40	2031年	-3,480.40	2032年	-2,968.40	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资			229.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	70,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			319.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	53,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.00%
项目收益预测依据	可研,同类项目		

项目5

项目名称	空港阳光里棚户区改造(六期)项目(东区)		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00		
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	新建棚改安置房504套,总建筑面积约11.31万平方米,其中地上建筑面积约7.43万平方米,地下建筑面积约3.87万平方米,容积率1.23,建筑密度28%,绿地率36.8%,汽车停车位821个,计划安置169户。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2032年		
债券存续期内项目总投资	60,571.22		
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	42,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	35,700.00	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	179,894.79									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	56,288.28	2023年	28,975.54	2024年	16,598.82	2025年	8,472.15	2026年	9,008.10	2027年	13,653.00
2028年	14,367.60	2029年	24,014.70	2030年	-2,782.80	2031年	-2,782.80	2032年	-2,334.80	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	56,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		319.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	42,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		421.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		421.00%	

项目收益预测依据	可研,同类项目				
----------	---------	--	--	--	--

项目6

项目名称	空港阳光里棚户区改造(五期)项目(西区)		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00		
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	新建棚改安置房972套,总建筑面积约14.82万平方米,其中地上建筑面积约9.96万平方米,地下建筑面积约4.85万平方米,容积率1.43,建筑密度24.89%,绿地率36.8%,汽车停车位1102个,计划安置188户。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2032年		
债券存续期内项目总投资	79,300.00		
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	54,900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	46,900.00	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	142,067.95									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	28,448.93	2023年	2,897.41	2024年	12,526.77	2025年	11,319.53	2026年	16,996.40	2027年	17,728.90
2028年	29,448.90	2029年	-3,513.60	2030年	-3,513.60	2031年	-3,513.60	2032年	-3,001.60	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	72,468.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	54,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,468.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据	可研，同类项目		

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（二期）	债券类型	市政及园区基础设施专项债券
计划发行额	60,000.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1																								
债券存续期内所有项目总投资	477,733.00																								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																								
专项债券融资	139,916.00																								
其他债务融资	180,000.00																								
所有项目分年融资计划																									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年													
专项债券融资	0.00	0.00	62,216.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
其他债务融资	0.00	0.00	85,000.00	95,000.00	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	663,763.58																								
债券存续期内所有项目分年收益																									
2022年	164,216.59	2023年	22,616.26	2024年	18,962.59	2025年	19,826.61	2026年	20,715.25	2027年	21,666.01	2028年	22,663.35												
2028年	22,663.35	2029年	23,577.49	2030年	24,674.97	2031年	21,442.82	2032年	22,342.08	2033年	23,608.92	2034年	24,938.01												
2034年	24,938.01	2035年	26,326.34	2036年	27,768.68	2037年	33,284.17	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00												
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00												
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												
2052年	0.00																								
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												139.00%													
债券存续期内所有项目总债务融资本息												474,019.55	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												140.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金												319,916.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												207.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												207,075.68	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												321.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												139,916.00	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												474.00%

三、项目详细信息

项目1	隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目基建工程																								
项目名称	隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目基建工程																								
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	60,000.00																								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																								
项目简要描述	本项目主要建筑物、构筑物为三个电池生产车间及配套动力设施，总建筑面积约49万平方米。包含功能区包括洁净生产区、辅助动力区和辅助办公区。配套设施包括：2个化学品库，2个特气站，1个空分站、2个笑气站，废水处理站、消防及生产应急水池，仓库，工程实验室，办公楼以及餐厅食堂宿舍																								
项目建设期	2021年至2022年																								
项目运营期	2021年至2037年																								
债券存续期内项目总投资	477,733.00																								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																								
专项债券融资	139,916.00																								
其他债务融资	180,000.00																								
项目分年融资计划																									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年													
专项债券融资	0.00	0.00	62,216.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
其他债务融资	0.00	0.00	85,000.00	95,000.00	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	663,763.58																								
债券存续期内项目分年收益																									
2022年	164,216.59	2023年	22,616.26	2024年	18,962.59	2025年	19,826.61	2026年	20,715.25	2027年	21,666.01	2028年	22,663.35												
2028年	22,663.35	2029年	23,577.49	2030年	24,674.97	2031年	21,442.82	2032年	22,342.08	2033年	23,608.92	2034年	24,938.01												
2034年	24,938.01	2035年	26,326.34	2036年	27,768.68	2037年	33,284.17	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00												
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00												
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												
2052年	0.00																								
债券存续期内项目总收益/项目总投资												139.00%													
债券存续期内项目总债务融资本息												474,019.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金												319,916.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息												207,075.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金												139,916.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												474.00%

项目收益预测依据	1、项目总投资477733万元，项目单位自筹资金147733.05万； 2、项目建成后，厂房租金40元/月，非建筑面积出租15元/月，设备出租30元/月，租金每三年上浮3%； 3、项目15年收入减成本及税金后的净现金流入为653067.26万元； 4、项目本息覆盖率为1.2。
----------	---

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（四期）	债券类型	交通基础设施专项债券
计划发行额	80,000.00	债券期限	30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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1												
债券存续期内所有项目总投资	1,093,090.10												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	650,000.00												
其他债务融资	0.00												
所有项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	40,000.00	200,000.00	210,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	2,044,970.26												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	100,000.00	2023年	100,000.00	2024年	95,164.52	2025年	-2,213.48	2026年	56,875.52	2027年	56,875.52	2028年	56,875.52
2028年	56,875.52	2029年	56,875.52	2030年	56,875.52	2031年	56,875.52	2032年	56,875.52	2033年	56,875.52	2034年	56,011.76
2034年	56,011.76	2035年	56,011.76	2036年	56,011.76	2037年	56,011.76	2038年	56,011.76	2039年	50,179.72	2040年	50,179.72
2040年	50,179.72	2041年	50,179.72	2042年	45,051.36	2043年	45,051.36	2044年	44,226.60	2045年	44,226.60	2046年	44,226.60
2046年	44,226.60	2047年	44,226.60	2048年	44,226.60	2049年	105,181.38	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2052年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											187.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		650,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								315.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		650,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								315.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		650,000.00	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								315.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		650,000.00	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								315.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西安地铁16号线一期工程												
项目类型	轨道交通												
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00												
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	西安地铁16号线一期工程南起沣东小镇，沿沣镐大道、昆明一路、复兴大道、金融一路、沣泾大道敷设，全长约15.05公里，设站9座，全为地下线，总投资约1093090.1万元。该工程位于西咸新区沣东新城核心区域。												
项目建设期	2019年至2024年												
项目运营期	2019年至2054年												
债券存续期内项目总投资	1,093,090.10												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	650,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	40,000.00	200,000.00	210,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,044,970.26												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	100,000.00	2023年	100,000.00	2024年	95,164.52	2025年	-2,213.48	2026年	56,875.52	2027年	56,875.52	2028年	56,875.52
2028年	56,875.52	2029年	56,875.52	2030年	56,875.52	2031年	56,875.52	2032年	56,875.52	2033年	56,875.52	2034年	56,011.76
2034年	56,011.76	2035年	56,011.76	2036年	56,011.76	2037年	56,011.76	2038年	56,011.76	2039年	50,179.72	2040年	50,179.72
2040年	50,179.72	2041年	50,179.72	2042年	45,051.36	2043年	45,051.36	2044年	44,226.60	2045年	44,226.60	2046年	44,226.60
2046年	44,226.60	2047年	44,226.60	2048年	44,226.60	2049年	105,181.38	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								315.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								315.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								315.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								315.00%		

项目收益预测依据	项目收益主要来源包括地铁运营票务收入、地铁运营资源开发收入、运营政策性补贴收入。
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（三期）	债券类型	生态环保专项债券
计划发行额	3,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	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	3,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,235.45
---------------	----------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	2,824.46	2023年	243.22	2024年	207.12	2025年	170.86	2026年	182.44	2027年	193.86
2028年	205.10	2029年	216.14	2030年	226.99	2031年	237.63	2032年	248.05	2033年	258.24
2034年	268.19	2035年	280.25	2036年	274.69	2037年	268.84	2038年	262.70	2039年	256.26
2040年	249.49	2041年	845.68	2042年	315.24	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		137.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		4,920.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		167.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		3,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		275.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		4,920.00	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		167.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		3,000.00	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		275.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恒口示范区再生水利用项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在原恒口示范区污水处理厂厂区内，建设恒口示范区再生水利用项目，处理原恒口示范区污水厂尾水，日处理规模为20000m ³ ，新建再生水设施及再生水管网10公里。本项目新增再生水深度处理，配套建设建构筑物等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2021年至2043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	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,877.73
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,500.00	2023年	123.82	2024年	129.45	2025年	87.00	2026年	92.47	2027年	97.86
2028年	103.17	2029年	108.38	2030年	113.50	2031年	118.51	2032年	123.42	2033年	128.21
2034年	132.89	2035年	137.44	2036年	134.73	2037年	131.88	2038年	128.88	2039年	125.74
2040年	122.44	2041年	118.97	2042年	118.97	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.00%

项目收益预测依据	本项目收入为收取污水处理费和财政补贴用每年可达150万元
----------	------------------------------

项目2

项目名称	恒口示范区污水处理厂污泥提标改造工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资3000万元，其中：工程费用2370万元，工程建设其他费用326.59万元，预备费269.66万元，建设期利息33.75万元。新建污泥脱水间、污泥调理池、污泥贮存池及污泥浓缩池，日处理污泥1000吨（含水率99.2%）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2021年至2042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	1,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,357.72										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,324.46	2023年	119.40	2024年	77.67	2025年	83.86	2026年	89.97	2027年	96.00
2028年	101.93	2029年	107.76	2030年	113.49	2031年	119.12	2032年	124.63	2033年	130.03
2034年	135.30	2035年	142.81	2036年	139.96	2037年	136.96	2038年	133.82	2039年	130.52
2040年	127.05	2041年	726.71	2042年	196.27	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,460.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,460.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						291.00%	
项目收益预测依据	项目实施方案										

一、债券基本信息

债券名称	2022年陕西省政府专项债券（三期）	债券类型	城镇老旧小区改造专项债券
计划发行额	5,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3										
债券存续期内所有项目总投资	17,353.40										
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										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	14,708.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	435.00	2024年	292.00	2025年	310.00	2026年	329.00	2027年	348.00
2028年	367.00	2029年	388.00	2030年	409.00	2031年	432.00	2032年	453.00	2033年	477.00
2034年	502.00	2035年	526.00	2036年	551.00	2037年	577.00	2038年	605.00	2039年	633.00
2040年	661.00	2041年	691.00	2042年	722.00	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										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								85.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		8,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						179.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						294.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		8,200.00		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						179.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		5,000.00		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						294.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	勉县西片区老旧小区改造建设一期项目
------	-------------------

项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
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	本项目改造户数867户；改造面积约8.58万平方米；外墙粉刷18858m ² ，楼道墙面保温及粉刷总面积约11242m ² ；屋面防水、保温、隔热等改造约5218m ² ；车行道路面、广场提升改造约22488m ² ；绿化面积约556m ² ；改造底层临街配套用房4250m ² ；改造日间照料中心、托幼中心1610m ² ；修复围墙986m，同时配套建设垃圾桶、化粪池、给排水、消防、天然气等管道及设施，更换楼内灯具以及新增门禁系统，建设车棚、停车位及充电设施等。（2021年11月11日填报2022年第一批储备项目）										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	4,478.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	3,554.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,200.00	2023年	105.60	2024年	71.20	2025年	75.20	2026年	80.20	2027年	85.20
2028年	89.20	2029年	94.20	2030年	99.20	2031年	105.20	2032年	110.20	2033年	116.20
2034年	122.20	2035年	127.20	2036年	133.20	2037年	139.20	2038年	146.20	2039年	153.20
2040年	160.20	2041年	167.20	2042年	174.20	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,968.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,968.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								296.00%
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	勉县东片区老旧小区改造建设一期项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
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	本项目改造户数2298户；改造面积约20万平方米；外墙粉刷及楼梯间粉刷，粉刷面积约104794m ² ，外墙贴砖、外墙防渗、外墙保温总面积约15628m ² ；屋面防水改造约29806m ² ；车行道路面改造约40472m ² ；绿化改造面积约1485m ² ；改造底层临街配套用房5000m ² ；改造日间照料中心、托幼中心3600m ² ；配套建设停车位、充电设施以及楼道修缮、栏杆维修、外墙雨水管更换、楼道公共电气改、楼道入口新增大门可视对讲系统、楼道消防设施、室外强弱电改造、雨污分流改造等配套附属工程。（2021年11月11日填报2022年第一批储备项目）										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	10,861.13										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	9,400.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,200.00	2023年	277.60	2024年	186.20	2025年	198.20	2026年	210.20	2027年	222.20
2028年	235.20	2029年	248.20	2030年	261.20	2031年	275.20	2032年	289.20	2033年	304.20
2034年	320.20	2035年	336.20	2036年	352.20	2037年	369.20	2038年	386.20	2039年	404.20
2040年	422.20	2041年	441.20	2042年	461.20	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,248.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,248.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								294.00%

项目收益预测依据											
项目3											
项目名称	勉县地钢小区老旧小区改造建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目改造470户；改造面积约3.28万平方米；住宅外墙、楼道墙面保温及粉刷总面积24000㎡；住宅屋面防水、保温、隔热等7000㎡；楼道修缮、栏杆维修34个；外墙雨水管更换1300米；楼道公共电气改造34个；楼道入口新增大门及可视对讲系统34套；楼道消防设施；围墙维修650㎡，车行道路面5800㎡，广场硬化1510㎡，规划停车位90个，充电桩停车位10处，监控，门禁等；改造底层临街配套用房150㎡；改造日间照料中心、托幼中心650㎡。（2021年11月11日填报2022年第一批储备项目）										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2,014.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,753.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	600.00	2023年	51.80	2024年	34.60	2025年	36.60	2026年	38.60	2027年	40.60
2028年	42.60	2029年	45.60	2030年	48.60	2031年	51.60	2032年	53.60	2033年	56.60
2034年	59.60	2035年	62.60	2036年	65.60	2037年	68.60	2038年	72.60	2039年	75.60
2040年	78.60	2041年	82.60	2042年	86.60	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							87.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		984.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					292.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		984.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					178.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					292.00%		
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。

