表2-3

# 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（五期） | 2205302 | 杨建霞 | 新增债券 | 7年 | 13.46 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2023-08-28 | 12月/次 | 到期一次性还本 | 2029-02-28 | 2,557 | 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（六期） | 2205303 | 杨建霞 | 新增债券 | 10年 | 7.00 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2032-02-28 | 3,652 | 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（六期） | 2205303 | 杨建霞 | 新增债券 | 10年 | 1.70 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2032-02-28 | 3,652 | 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（六期） | 2205303 | 杨建霞 | 新增债券 | 10年 | 0.45 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2032-02-28 | 3,652 | 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（六期） | 2205303 | 杨建霞 | 新增债券 | 10年 | 0.40 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2032-02-28 | 3,652 | 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（七期） | 2205304 | 杨建霞 | 新增债券 | 15年 | 0.99 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2037-02-28 | 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（七期） | 2205304 | 杨建霞 | 新增债券 | 15年 | 0.56 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2037-02-28 | 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（七期） | 2205304 | 杨建霞 | 新增债券 | 15年 | 3.00 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2037-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 0.12 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 3.64 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 0.59 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 0.40 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 23.34 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 0.85 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 0.47 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（八期） | 2205305 | 杨建霞 | 新增债券 | 20年 | 1.58 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2042-02-28 | 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（九期） | 2205306 | 杨建霞 | 新增债券 | 30年 | 1.25 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2052-02-28 | 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（九期） | 2205306 | 杨建霞 | 新增债券 | 30年 | 14.00 | AAA | 100.00 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 按要求上市流通 | 2022-08-28 | 6月/次 | 到期一次性还本 | 2052-02-28 | 10,957 | 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

表2-3

# 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（五期） | 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（六期） | 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（六期） | 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（六期） | 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（六期） | 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（七期） | 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（七期） | 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（七期） | 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（八期） | 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（八期） | 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（八期） | 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（八期） | 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（八期） | 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（八期） | 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（八期） | 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（八期） | 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（九期） | 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（九期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

# 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。

表2-5

# 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 | 967.50 |
| | 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。

表2-6

# 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。

表2-7

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 公式 | | | | | | | A= B+ C+ D | | | B | | | C | | | D | E |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 蒲城县中医医院整体迁建后续建设项目 | 蒲城县中医医院 | 卫生 | 1.63 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | | 0.81 | 0.82 | 0.82 | | | | | 28.71 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 彬州市大健康产业园建设项目 | 彬州市城市建设投资开发有限责任公司 | 其他部门 | 5.60 | | 2.00 | 1.40 | | 1.00 | 1.85 | | 1.00 | 2.35 | | | 11.35 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 0.40 | 镇巴县北门、南关片区老旧小区改造项目 | 镇巴县住房和城乡建设管理局 | 建设 | 0.80 | | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | 0.40 | | | | | | 1.82 |
| 2022年陕西省政府专项债券（九期） | 14.00 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程 | 西部机场集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 331.49 | | 94.30 | 134.29 | | 59.40 | 140.10 | | 34.90 | 57.10 | | | 1,139.08 |
| 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 0.99 | 汉阴县职教中心学生宿舍楼项目 | 教育局机关 | 教育 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | 0.84 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 7.00 | 迎宾佳苑南区 | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 人民政府 | 20.68 | 4.68 | 16.00 | 10.50 | 2.50 | 8.00 | 10.18 | 2.18 | 8.00 | | | | 31.36 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 山阳县丰阳印象城市文化旅游基础设施建设项目 | 山阳县城市建设投资开发有限公司 | 人民政府 | 2.26 | | 0.70 | 2.26 | | 0.70 | | | | | | | 6.22 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 0.85 | 永寿县中水处理项目 | 永寿县工业集中区管理委员会 | 建设 | 0.39 | | 0.25 | 0.29 | | 0.25 | 0.10 | | | | | | 1.70 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 1.58 | 陕西太白山旅游区停车场建设（一期）项目 | 陕西太白山旅游区管理委员会 | 开发区 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | 2.11 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 云检科创园 | 西安沣颂创新发展有限公司 | | 3.50 | | 2.00 | 3.50 | | 2.00 | | | | | | | 22.20 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 空天动力创新产业园 | 西安零壹科技产业园有限公司 | | 2.08 | | 0.40 | 1.30 | | 0.40 | 0.78 | | | | | | 5.51 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 蒲城县城区供水管网改造工程 | 蒲城县投资发展有限公司 | 财政 | 1.22 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | 0.62 | 0.62 | | | | | 4.47 |
| 2022年陕西省政府专项债券（五期） | 13.46 | 沣西新城王道村片区棚户区改造项目 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 人民政府 | 15.36 | 1.36 | 14.00 | 8.36 | 1.36 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | 27.85 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 1.58 | 彬州市新能源电动汽车服务中心二期停车场项目 | 彬州市城市建设投资开发有限责任公司 | 其他部门 | 0.58 | | 0.29 | 0.43 | | 0.29 | 0.15 | | | | | | 2.11 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 西飞民机研发中心项目 | 富阎产业合作园区管理委员会 | 人民政府 | 20.30 | 14.30 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 12.30 | 10.30 | 2.00 | 97.62 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 旬邑县唐家大院旅游景区项目 | 旬邑县文化和旅游局 | 文化 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.04 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | | | | | 1.84 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 沣西新城综合能源供应项目（九期） | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 人民政府 | 4.44 | | 1.30 | 1.85 | | 1.30 | 1.65 | | | 0.94 | | | 7.89 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 0.40 | 商州区2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 商洛市商州南秦新区建设投资开发有限公司 | 其他部门 | 1.10 | | 0.45 | 1.05 | | 0.45 | 0.05 | | | | | | 1.34 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 1.58 | 潼关县祥和广场停车场项目 | 潼关县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | | | | | 1.60 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 宝鸡市金台区福临堡片区综合管廊建设项目 | 宝鸡市金台区工业和信息化局 | 建设 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | | | | | 6.82 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 镇安县殡葬一体化服务建设项目 | 镇安县民政局 | 民政 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 0.22 | 0.30 | | | | | | | 0.68 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 0.59 | 佛坪县农村饮水安全改造提升项目 | 佛坪县水利局 | 水利 | 1.23 | 0.64 | 0.59 | 1.23 | 0.64 | 0.59 | | | | | | | 2.08 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（八期） | 0.47 | 沣西新城科创1号110千伏变电站（含外线）工程 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 人民政府 | 0.47 | | 0.47 | 0.47 | | 0.47 | | | | | | | 5.21 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 淳化县标准化厂房建设项目 | 淳化县润镇工业园区管理委员会 | 其他部门 | 3.49 | | 1.60 | 1.90 | | 0.90 | 1.59 | | 0.70 | | | | 6.00 |
| 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 0.99 | 澄城县中医医院康复中心建设项目 | 澄城县中医医院 | 卫生 | 0.30 | | 0.15 | 0.30 | | 0.15 | | | | | | | 1.01 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 0.85 | 眉县县城污水处理厂扩容提标改造项目 | 眉县住建局 | 建设 | 1.26 | 0.66 | 0.60 | 1.26 | 0.66 | 0.60 | | | | | | | 2.70 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 西安国际文化传播中心 | 西安高新技术产业开发区管理委员会 | 其他部门 | 10.00 | | 4.10 | 6.00 | | 4.10 | 4.00 | | | | | | 34.38 |
| 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 0.99 | 千阳县人民医院整体迁建项目二期工程 | 千阳县人民医院 | 卫生 | 0.50 | | 0.40 | 0.50 | | 0.40 | | | | | | | 34.96 |
| 2022年陕西省政府专项债券（五期） | 13.46 | 汉中市龙岗二期棚户区改造安置项目 | 汉中市城市建设投资开发有限公司 | 建设 | 3.46 | | 2.85 | 3.13 | | 2.85 | 0.33 | | | | | | 6.42 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 1.70 | 陕西省安康市石泉县医院传染病救治能力提升项目 | 石泉县医院 | 卫生 | 0.27 | | 0.23 | 0.27 | | 0.23 | | | | | | | 0.92 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 1.70 | 镇巴县人民医院医疗救治设备项目 | 镇巴县人民医院 | 卫生 | 0.20 | | 0.13 | 0.20 | | 0.13 | | | | | | | 16.09 |
| 2022年陕西省政府专项债券（九期） | 1.25 | 彬州市滨河路及南北大街地下综合管沟建设项目 | 住房和城乡建设局 | 建设 | 5.00 | 3.75 | 1.25 | 1.56 | 0.31 | 1.25 | 1.88 | 1.88 | | 1.56 | 1.56 | | 15.11 |
| 2022年陕西省政府专项债券（五期） | 13.46 | 城固县舒家营城中村棚户区改造舒景苑安置区项目 | 城固县城市建设有限责任公司 | 建设 | 3.62 | | 2.00 | 3.62 | | 2.00 | | | | | | | 4.48 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 渭北煤化工业园区尧柏产业园污水管网工程 | 高新技术产业开发区管理委员会 | 人民政府 | 0.38 | | 0.18 | 0.28 | | 0.18 | 0.10 | | | | | | 0.61 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 1.58 | 镇坪县应家坪社区停车场项目 | 镇坪县城乡建设局 | 建设 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | | | | | 0.52 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 彬州市城区供水设施改造提升工程 | 彬州市城市建设投资开发有限责任公司 | 其他部门 | 1.50 | | 0.75 | 0.90 | | 0.75 | 0.60 | | | | | | 3.88 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 1.70 | 略阳县人民医院门诊综合楼项目 | 略阳县人民医院 | 卫生 | 0.87 | 0.55 | 0.32 | 0.87 | 0.55 | 0.32 | | | | | | | 1.80 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 咸阳高新区供水管网工程 | 咸阳水务集团有限公司 | 其他部门 | 0.41 | | 0.20 | 0.26 | | 0.20 | 0.15 | | | | | | 0.99 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 淳化县体育场二期建设项目 | 淳化县文体广电局 | 文化 | 0.20 | | 0.16 | 0.20 | | 0.16 | | | | | | | 0.66 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 1.58 | 潼关县双桥大街停车场项目 | 潼关县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | | | | | 0.40 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 1.70 | 商南县妇幼保健院整体迁建项目 | 商南县妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生 | 1.31 | | 0.70 | 1.31 | | 0.70 | | | | | | | 12.23 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 汉中市留坝县医院留侯分院建设项目 | 留坝县卫生健康局 | 卫生 | 0.42 | | 0.21 | 0.42 | | 0.21 | | | | | | | 1.20 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 旬邑县中医药健康产业园科技创新驱动平台项目 | 旬邑县中医药健康产业园管委会 | 其他部门 | 1.33 | | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | 0.61 | | | | | | 4.37 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 商南县“双创”产业园一期标准化厂房建设项目 | 商南县县域工业集中区管理委员会 | 人民政府 | 1.51 | | 0.75 | 1.51 | | 0.75 | | | | | | | 5.25 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 彬州市新民高端能源化工园区二期工程建设项目 | 彬州市城市建设投资开发有限责任公司 | 其他部门 | 2.60 | | 1.30 | 1.80 | | 1.30 | 0.80 | | | | | | 5.47 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 千阳县城区供热清洁化及管网改造项目 | 千阳县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.61 | | 0.43 | 0.61 | | 0.43 | | | | | | | 5.84 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资 | | | 2022年 | | | 2023年 | | | 2024年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（八期） | 23.34 | 曲江电竞产业园（场馆区） | 西安曲江电竞产业园发展有限公司 | 其他部门 | 5.66 | | 0.50 | 5.66 | | 0.50 | | | | | | | 70.31 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 留坝县张良庙紫柏山4A级景区基础设施提升工程 | 留坝县张良庙紫柏山风景名胜区管委会 | 旅游 | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | 0.56 | | | | | | | 7.18 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 旬邑县中医药健康产业园标准化厂房二期建设项目 | 旬邑县中医药健康产业园管委会 | 其他部门 | 2.96 | | 1.40 | 1.52 | | 1.40 | 0.96 | | | 0.48 | | | 9.05 |
| 2022年陕西省政府专项债券（五期） | 13.46 | 咸阳市秦都区姜渭赵三村区域棚户区改造 | 秦都区住建局 | 建设 | 7.13 | | 5.40 | 7.13 | | 5.40 | | | | | | | 35.08 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 泾河新城秦创原智谷科创园（一期） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 人民政府 | 19.82 | | 9.90 | 11.82 | | 9.90 | 5.00 | | | 3.00 | | | 36.23 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 沣西新城综合能源供应项目（八期） | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 人民政府 | 3.70 | | 1.20 | 1.80 | | 1.20 | 0.70 | | | 1.20 | | | 7.67 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 3.64 | 旬邑县影剧院建设项目 | 旬邑县文化和旅游局 | 文化 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.02 | 0.60 | 0.48 | 0.48 | | 0.10 | 0.10 | | 3.16 |
| 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 3.00 | 汉中航空智慧新城高新技术产业孵化园 | 汉中航空智慧新城管理委员会 | 其他部门 | 20.29 | | 3.00 | 18.20 | | 3.00 | 2.09 | | | | | | 52.01 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 彬州市轻工业园区配套基础设施建设项目 | 彬州市城市建设投资开发有限责任公司 | 其他部门 | 3.20 | | 0.70 | 0.85 | | 0.70 | 1.20 | | | 1.15 | | | 2.93 |
| 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 0.99 | 宝鸡市中医医院康复住院综合楼建设项目 | 宝鸡市中医医院 | 卫生 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | | | | | | | 176.01 |
| 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 0.56 | 彬州市城区智慧停车建设项目 | 彬州市城市建设投资开发有限责任公司 | 其他部门 | 1.12 | | 0.56 | 0.62 | | 0.56 | 0.38 | | | 0.12 | | | 9.16 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 1.58 | 勉县江南西片区便民地下停车场建设项目 | 勉县住房管理局 | 建设 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | | | | | | | 1.67 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 0.12 | 商州区军粮供应站区域配送中心建设项目 | 商洛市商州区发展改革局 | 发展改革委员会 | 0.28 | | 0.12 | 0.28 | | 0.12 | | | | | | | 0.40 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 7.00 | 临潼火车站棚户区改造安置区一期项目 | 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心 | 人民政府 | 3.14 | | 3.14 | 3.14 | | 3.14 | | | | | | | 24.24 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 0.45 | 泾河新城泾河北岸农村安全饮水工程 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 人民政府 | 0.80 | | 0.50 | 0.80 | | 0.50 | | | | | | | 1.12 |
| 2022年陕西省政府专项债券（六期） | 1.70 | 柞水县医院住院楼医疗专项装修项目 | 柞水县人民医院 | 卫生 | 0.48 | | 0.32 | 0.48 | | 0.32 | | | | | | | 7.46 |
| 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 23.34 | 渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目 | 临渭区创新创业基地投资开发有限责任公司 | 其他部门 | 1.58 | | 1.58 | 1.58 | | 1.58 | | | | | | | 5.80 |

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年公开发行第二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（八期） | 债券类型 | 城镇老旧小区改造专项债券 |
| 计划发行额 | 4,000.00 | 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 | 11,009.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,500.00 |
| 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 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | 9,828.00 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,500.00 | 2023年 | -144.00 | 2024年 | 288.00 | 2025年 | 288.00 | 2026年 | 288.00 | 2027年 | 288.00 |
| 2028年 | 288.00 | 2029年 | 288.00 | 2030年 | 288.00 | 2031年 | 288.00 | 2032年 | 288.00 | 2033年 | 288.00 |
| 2034年 | 288.00 | 2035年 | 288.00 | 2036年 | 288.00 | 2037年 | 288.00 | 2038年 | 288.00 | 2039年 | 288.00 |
| 2040年 | 288.00 | 2041年 | 288.00 | 2042年 | 288.00 | 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 | 89.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 7,380.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 133.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 4,500.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 218.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 7,380.00 | 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 | 133.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 4,500.00 | 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 | 218.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商州区2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 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 | 该项目涉及老旧小区18处共44栋家属楼，居住总户数为1290户，总建筑面积约为16.68万㎡，总占地约2.75万㎡。主要建设内容：室外道路硬化2.31万㎡，室外围墙改造（含新建）面积6881㎡，室外绿化面积5310㎡，室外亮化照明布置199处，室外给排水管道铺设1.65万m，室外安防系统布置98套，室外老旧线路改造6.37万m，燃气改造需铺设室外燃气管道306m等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,009.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,500.00 |
| 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 | 4,500.00 | 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 | 9,828.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,500.00 | 2023年 | -144.00 | 2024年 | 288.00 | 2025年 | 288.00 | 2026年 | 288.00 | 2027年 | 288.00 |
| 2028年 | 288.00 | 2029年 | 288.00 | 2030年 | 288.00 | 2031年 | 288.00 | 2032年 | 288.00 | 2033年 | 288.00 |
| 2034年 | 288.00 | 2035年 | 288.00 | 2036年 | 288.00 | 2037年 | 288.00 | 2038年 | 288.00 | 2039年 | 288.00 |
| 2040年 | 288.00 | 2041年 | 288.00 | 2042年 | 288.00 | 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 | 89.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,380.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 218.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,380.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 218.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 物业费收入、广告费收入、商铺收入、车位出租收入、临时停车费收入、充电桩收入、消费扶贫专柜收入等。 |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（九期） | 债券类型 | 市政及园区基础设施专项债券 |
| 计划发行额 | 12,500.00 | 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 | 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 | 25,000.00 |
| 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 | 25,000.00 | 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 | 99,979.06 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 25,000.00 | 2023年 | -800.00 | 2024年 | 130.08 | 2025年 | 2,120.31 | 2026年 | 2,120.31 | 2027年 | 2,120.31 |
| 2028年 | 2,120.31 | 2029年 | 2,120.31 | 2030年 | 2,120.31 | 2031年 | 2,120.31 | 2032年 | 2,120.31 | 2033年 | 2,120.31 |
| 2034年 | 2,120.31 | 2035年 | 2,120.31 | 2036年 | 2,120.31 | 2037年 | 2,120.31 | 2038年 | 2,120.31 | 2039年 | 2,120.31 |
| 2040年 | 2,120.31 | 2041年 | 2,120.31 | 2042年 | 2,120.31 | 2043年 | 3,748.34 | 2044年 | 3,748.34 | 2045年 | 3,748.34 |
| 2046年 | 3,748.34 | 2047年 | 3,748.34 | 2048年 | 3,748.34 | 2049年 | 3,748.34 | 2050年 | 3,748.34 | 2051年 | 3,748.34 |
| 2052年 | 3,748.34 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 200.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 49,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 400.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 49,000.00 | 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 | 204.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 25,000.00 | 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 | 400.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 彬州市滨河路及南北大街地下综合管沟建设项目 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,500.00 |
| 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 | 彬州市滨河路及南北大街地下综合管沟建设项目分为两期建设，其中：一期滨河路（西起火石咀，东至高速引线），计划建设地下综合管沟约6108米，建设内容包括雨水管网、污水管网、给水管网、电力管网、通信管网、热力管网等。 二期南北大街（南起312国道，北至现状公刘街），计划建设地下综合管沟约1100米，建设内容包括雨水管网、污水管网、给水管网、电力管网、通信管网、热力管网等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2052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 | 25,000.00 |
| 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 | 25,000.00 | 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 | 99,979.06 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 25,000.00 | 2023年 | -800.00 | 2024年 | 130.08 | 2025年 | 2,120.31 | 2026年 | 2,120.31 | 2027年 | 2,120.31 |
| 2028年 | 2,120.31 | 2029年 | 2,120.31 | 2030年 | 2,120.31 | 2031年 | 2,120.31 | 2032年 | 2,120.31 | 2033年 | 2,120.31 |
| 2034年 | 2,120.31 | 2035年 | 2,120.31 | 2036年 | 2,120.31 | 2037年 | 2,120.31 | 2038年 | 2,120.31 | 2039年 | 2,120.31 |
| 2040年 | 2,120.31 | 2041年 | 2,120.31 | 2042年 | 2,120.31 | 2043年 | 3,748.34 | 2044年 | 3,748.34 | 2045年 | 3,748.34 |
| 2046年 | 3,748.34 | 2047年 | 3,748.34 | 2048年 | 3,748.34 | 2049年 | 3,748.34 | 2050年 | 3,748.34 | 2051年 | 3,748.34 |
| 2052年 | 3,748.34 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 49,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 204.00% |
| 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 | 400.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 49,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 204.00% |
| 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 | 400.00% |

| | |
|---|---|
| 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（六期） | 债券类型 | 社会事业专项债券 |
| 计划发行额 | 17,000.00 | 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 | 5 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 42,730.82 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,000.00 |
| 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 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 110,529.10 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 18,986.21 | 2023年 | 4,992.09 | 2024年 | 6,924.03 | 2025年 | 8,480.81 | 2026年 | 8,789.66 | 2027年 | 9,027.82 |
| 2028年 | 7,661.82 | 2029年 | 8,936.82 | 2030年 | 9,974.82 | 2031年 | 10,334.82 | 2032年 | 7,869.82 | 2033年 | -204.80 |
| 2034年 | -204.80 | 2035年 | -204.80 | 2036年 | -204.80 | 2037年 | -204.80 | 2038年 | -204.80 | 2039年 | -204.80 |
| 2040年 | -204.80 | 2041年 | -204.80 | 2042年 | -204.80 | 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 | 259.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 34,320.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 322.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 26,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 425.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 34,320.00 | 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 | 322.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 26,000.00 | 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 | 425.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商南县妇幼保健院整体迁建项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目建设地点为北环大道北侧、火车站西南角，占地面积23306㎡，总建筑面积33375㎡，其中地上建筑面积26929㎡，地下建筑面积6446㎡，包括门诊医技楼、住院楼等主体建设及公共辅助设施，同时配置相应的医疗设备，项目按照二等甲级妇幼保健院标准建设。 |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,800.00 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 36,492.50 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,975.21 | 2023年 | 319.69 | 2024年 | 931.23 | 2025年 | 1,495.01 | 2026年 | 1,808.86 | 2027年 | 2,049.02 |
| 2028年 | 2,039.02 | 2029年 | 2,029.02 | 2030年 | 2,137.02 | 2031年 | 2,565.02 | 2032年 | 2,545.02 | 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 | 153.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,120.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 173.00% |
| 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 | 228.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,120.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 173.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 228.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目实施后，新增床位140位，设置妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育服务部等四个部门，每个部门开设15-25个科室，以及新增医疗设备等。 |

## 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 镇巴县人民医院医疗救治设备项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要采购血液透析机、血滤机、双级反渗水处理机、关节镜系统、椎间孔镜系统、体外高频热疗仪、白细胞回升仪、尿动力分析仪、结石红外光谱自动分析系统、经颅多普勒、救护车含车载设备、电子胃镜、电子肠镜、眼科手术显微镜、高压氧舱设备、彩超、纤维支气管镜、手术床、胆道镜系统、颅内压检测仪、C型臂、经颅磁刺激仪、麻醉机等38套/台医疗设备。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,300.00 |
| 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 | 1,300.00 | 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 | 45,778.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,311.00 | 2023年 | 3,318.40 | 2024年 | 3,433.80 | 2025年 | 4,401.80 | 2026年 | 4,371.80 | 2027年 | 4,343.80 |
| 2028年 | 4,317.80 | 2029年 | 4,217.80 | 2030年 | 5,118.80 | 2031年 | 5,020.80 | 2032年 | 4,922.80 | 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 | 2289.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,716.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2668.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3521.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,716.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2668.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3521.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可行性研究报告、可研批复、同类医疗救治设备购置项目收益情况 | | |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 陕西省安康市石泉县医院传染病救治能力提升项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 在石泉县医院内门诊大楼对面建设呈梯形布局全框架结构5层的感染楼一栋，总建筑面积4350平方米，（其中一层为门诊、二层为临检和检查中心、三、四、五层传染病房区）；购置传染病相关设备35类，共计200余台套。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,300.00 |
| 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 | 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 | 7,172.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,300.00 | 2023年 | 436.40 | 2024年 | 386.80 | 2025年 | 411.80 | 2026年 | 436.80 | 2027年 | 462.80 |
| 2028年 | 489.80 | 2029年 | 517.80 | 2030年 | 546.80 | 2031年 | 576.80 | 2032年 | 606.80 | 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 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,036.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,300.00 | 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 | 3,036.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,300.00 | 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 | 现行的医疗收入及可研报告 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 柞水县医院住院楼医疗专项装修项目 |
| 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 | 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 | 住院楼二层消毒供应中心、三层净化手术部、四层重症医学ICU及新生儿科、五层分娩中心、十一层血液净化中心等共6500㎡的装饰装修工程（包含墙面、顶面、地面、门窗等）；电气工程；通风空调工程；给排水工程；专项医气系统；普区医气系统；护理呼叫系统；呼叫系统气配电系统；购置相关医疗设备及办公设施。 |
| 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 | 4,832.82 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,705.40 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,200.00 | 2023年 | -102.40 | 2024年 | 1,152.20 | 2025年 | 1,152.20 | 2026年 | 1,152.20 | 2027年 | 1,152.20 |
| 2028年 | -204.80 | 2029年 | 1,152.20 | 2030年 | 1,152.20 | 2031年 | 1,152.20 | 2032年 | -204.80 | 2033年 | -204.80 |
| 2034年 | -204.80 | 2035年 | -204.80 | 2036年 | -204.80 | 2037年 | -204.80 | 2038年 | -204.80 | 2039年 | -204.80 |
| 2040年 | -204.80 | 2041年 | -204.80 | 2042年 | -204.80 | 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 | 180.00% |
| 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 | 166.00% |
| 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 | 272.00% |
| 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 | 166.00% |
| 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 | 272.00% |
| 项目收益预测依据 | 发改委审批备案、可研 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 略阳县人民医院门诊综合楼项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,200.00 |
| 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 | 新建一栋地上8层地下1层的门诊综合楼，总建筑面积为15000.00㎡。其中：一层为急救中心、药房收费处、二层为检验科、急诊手术室室、三层为功能检查科室、四层为门诊诊疗科室、五层为体检科、六层为中医科、中药房、七层为治未病科、八层为学术会议厅、远程会议室和职工活动室，地下一层为停车场、战时作为人防工程，配备建设给排水、供配电、消防、供暖通风、安防工程等，购置及安装中央空调、电梯、其他配套设备。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,698.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 12,380.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,200.00 | 2023年 | 1,020.00 | 2024年 | 1,020.00 | 2025年 | 1,020.00 | 2026年 | 1,020.00 | 2027年 | 1,020.00 |
| 2028年 | 1,020.00 | 2029年 | 1,020.00 | 2030年 | 1,020.00 | 2031年 | 1,020.00 | 2032年 | 0.00 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 142.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 387.00% |
| 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 | 387.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 387.00% |
| 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 | 387.00% |

| | |
|---|---|
| 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（六期） | 债券类型 | 农林水专项债券 |
| 计划发行额 | 4,500.00 | 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 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 10,231.00 |
| 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 |

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 | 5,000.00 | 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 | 11,910.20 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,000.00 | 2023年 | 835.02 | 2024年 | 675.02 | 2025年 | 675.02 | 2026年 | 675.02 | 2027年 | 675.02 |
| 2028年 | 675.02 | 2029年 | 675.02 | 2030年 | 675.02 | 2031年 | 675.02 | 2032年 | 675.02 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 116.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 6,600.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 180.00% |
| 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 | 238.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 6,600.00 | 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 | 180.00% |
| 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 | 238.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泾河新城泾河北岸农村安全饮水工程 |
| 项目类型 | 饮水工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾河北岸泾干街道、永乐镇、崇文镇共计29个行政村，供水服务人口约5.9万人，新建村级输配水管网约249公里、入户水表箱11642套、新建小型村级供水站4座、4座水源取水井及其他管网附属设施等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,231.00 |
| 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

| | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,910.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,000.00 | 2023年 | 835.02 | 2024年 | 675.02 | 2025年 | 675.02 | 2026年 | 675.02 | 2027年 | 675.02 |
| 2028年 | 675.02 | 2029年 | 675.02 | 2030年 | 675.02 | 2031年 | 675.02 | 2032年 | 675.02 | 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 | 116.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 180.00% |
| 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 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 180.00% |
| 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 | 238.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 水费收入 |

## 一、债券基本信息

| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 债券类型 | 社会事业专项债券 |
|---|---|---|---|
| 计划发行额 | 9,900.00 | 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 | 4 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 32,079.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 17,029.00 |
| 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 | 7,000.00 | 0.00 | 10,029.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 52,633.09 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 9,972.26 | 2023年 | 2,903.77 | 2024年 | 2,195.40 | 2025年 | 2,483.55 | 2026年 | 657.74 | 2027年 | 1,774.99 |
| 2028年 | 2,071.80 | 2029年 | 3,178.50 | 2030年 | 3,703.77 | 2031年 | 3,125.11 | 2032年 | 2,236.73 | 2033年 | 1,092.34 |
| 2034年 | 740.21 | 2035年 | 365.53 | 2036年 | -468.73 | 2037年 | -501.46 | 2038年 | 130.42 | 2039年 | 992.91 |
| 2040年 | 2,109.08 | 2041年 | 2,832.17 | 2042年 | 4,260.92 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 164.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 27,639.56 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 17,029.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 309.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 27,639.56 | 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 | 190.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 17,029.00 | 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 | 309.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宝鸡市中医医院康复住院综合楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,900.00 |
| 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 | 本项目将建设一栋16层（其中地上15层,地下1层）框架结构的住院楼，总占地面积6,180.00平方米，总建筑面积35,700.00平方米，设置诊疗科室有康复训练区、脑血管病病区、骨关节康复病区、截瘫康复病区、透析室、肾病内科、呼吸科、脾胃病科、小儿骨科、妇科、皮肤科等科室。项目建成后，预计增设床位400张，可进一步完善宝鸡市中医医院的医疗硬件设施，进而提升医院服务质量和效率。 |
| 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 | 21,979.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,979.00 |
| 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 | 7,000.00 | 0.00 | 4,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,629.26 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,755.00 | 2023年 | 2,569.68 | 2024年 | 1,539.13 | 2025年 | 1,697.05 | 2026年 | -277.03 | 2027年 | 636.04 |
| 2028年 | 636.86 | 2029年 | 1,468.48 | 2030年 | 1,713.86 | 2031年 | 1,238.66 | 2032年 | 758.72 | 2033年 | 273.98 |
| 2034年 | 284.38 | 2035年 | 294.89 | 2036年 | 305.51 | 2037年 | 316.23 | 2038年 | 327.06 | 2039年 | 337.99 |
| 2040年 | 349.04 | 2041年 | 808.19 | 2042年 | 819.46 | 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 | 126.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 19,645.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 141.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,979.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 19,645.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 141.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 11,979.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 231.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 澄城县中医医院康复中心建设项目 |

| | |
|---|---|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 康复中心占地面积1320平方米，改造面积5519平方米共五层，设置床位150张。内设病理诊断室、神经康复中心、骨科康复中心、妇科康复中心、儿科康复中心、心肺康复中心、康复训练室、病房、办公、配电等附属设施及相应的医疗设施设备。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2036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 | 7,060.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,667.26 | 2023年 | 197.26 | 2024年 | 323.26 | 2025年 | 354.76 | 2026年 | 354.76 | 2027年 | 354.76 |
| 2028年 | 387.84 | 2029年 | 387.84 | 2030年 | 387.84 | 2031年 | 422.56 | 2032年 | 422.56 | 2033年 | 422.56 |
| 2034年 | 459.03 | 2035年 | 459.03 | 2036年 | 459.03 | 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 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,172.00 | 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 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 471.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,172.00 | 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 | 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 | 471.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入来为医疗收入，项目运营期预计年收入2200万左右，除去成本费用债券存续期内可实现总收入22000万元左右，足够还本付息。 | | |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 汉阴县职教中心学生宿舍楼项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地面积为2200平方米，规划新建总建筑面积为8489.76 平方米，该项目建设一栋主体楼，采用框架结构，地下六层，地上建筑面积8489.76平方米，宿舍楼采用主体6层，框架结构，双面楼，每层30间，共180间宿舍。楼体总长55米，宽40米，呈“U”字型布局。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,050.00 |
| 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 | 1,050.00 | 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 | 3,067.84 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,050.00 | 2023年 | 216.83 | 2024年 | 80.69 | 2025年 | 82.18 | 2026年 | 83.67 | 2027年 | 85.18 |
| 2028年 | 86.70 | 2029年 | 88.24 | 2030年 | 89.79 | 2031年 | 91.36 | 2032年 | 92.94 | 2033年 | 94.55 |
| 2034年 | 96.17 | 2035年 | 97.80 | 2036年 | 99.45 | 2037年 | 101.11 | 2038年 | 102.80 | 2039年 | 104.50 |
| 2040年 | 106.22 | 2041年 | 107.96 | 2042年 | 109.70 | 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 | 146.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,722.00 | 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 | 1,050.00 | 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 | 1,722.00 | 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 | 1,050.00 | 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 | 在校学生住宿收费和培训学员住宿收费 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 千阳县人民医院整体迁建项目二期工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |

| | |
|---|---|
| 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 | 本项目为迁建项目二期工程，包括后勤保障楼一栋，建筑面积3,522平方米，包括食堂、职工食堂、应急物资库房等；新建智慧医院信息化工程含安保、云计算数据中心、机房、排队叫号、智能AI、病房呼叫等15个系统。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,500.00 |
| 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 | 2,500.00 | 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 | 14,875.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,500.00 | 2023年 | -80.00 | 2024年 | 252.32 | 2025年 | 349.56 | 2026年 | 496.34 | 2027年 | 699.01 |
| 2028年 | 960.40 | 2029年 | 1,233.94 | 2030年 | 1,512.28 | 2031年 | 1,372.53 | 2032年 | 962.51 | 2033年 | 301.25 |
| 2034年 | -99.37 | 2035年 | -486.19 | 2036年 | -1,332.72 | 2037年 | -918.80 | 2038年 | -299.44 | 2039年 | 550.42 |
| 2040年 | 1,653.82 | 2041年 | 1,916.02 | 2042年 | 3,331.76 | 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 | 298.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 363.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 595.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 363.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 595.00% |
| 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（六期） | 债券类型 | 城镇老旧小区改造专项债券 |
| 计划发行额 | 4,000.00 | 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 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 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 |

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 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 19,161.96 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,190.00 | 2023年 | 62.00 | 2024年 | 1,069.35 | 2025年 | 941.35 | 2026年 | 1,941.35 | 2027年 | 1,975.36 |
| 2028年 | 1,975.36 | 2029年 | 1,975.36 | 2030年 | 2,010.61 | 2031年 | 2,010.61 | 2032年 | 1,010.61 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 240.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 5,280.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 363.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 479.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 5,280.00 | 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 | 363.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 4,000.00 | 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 | 479.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 镇巴县北门、南关片区老旧小区改造项目 |
| 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 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 本次项目改造建设内容总体分为主楼修缮部分和室外基础设施配套两部分，具体改造内容如下：<br>主楼修缮部分：对北门社区、南关社区老旧小区家属楼外墙墙面进行改造，使用灰色真石漆重新粉刷；楼梯间墙面及楼梯扶手重新粉刷，楼梯间照明改造，更换照明灯及其线路；屋顶面层重新进行防水处理，更换户内上下水管道；对家属院弱电改造；增加单元智能门禁 系统；拆除原破旧落水管，增设新落水管。<br>室外基础设施部分：对北门社区、南关社区老旧小区场地内路面硬化；更换室外给水、污水管道；规划泊车位，对小区室外植草及乔灌木种植绿化，新建自行车车棚及电动车充电桩；柴房外墙墙面使用真石漆粉刷，柴房屋顶面层重新进行防水处理；围墙重新进行粉刷；增设灭火器材和标准化垃圾桶。对毗邻老旧小区的向阳街、河东走廊两条老街进行整体改造，进行线缆地埋，铺设青石板路面，并对街道旁建筑立面统一整饰。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2032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 | 19,161.96 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,190.00 | 2023年 | 62.00 | 2024年 | 1,069.35 | 2025年 | 941.35 | 2026年 | 1,941.35 | 2027年 | 1,975.36 |
| 2028年 | 1,975.36 | 2029年 | 1,975.36 | 2030年 | 2,010.61 | 2031年 | 2,010.61 | 2032年 | 1,010.61 | 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 | 240.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,280.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 363.00% |
| 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 | 479.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,280.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 363.00% |
| 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 | 479.00% |
| 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（八期） | 债券类型 | 生态环保专项债券 |
| 计划发行额 | 8,500.00 | 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 | 16,426.87 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1,362.87 |
| 专项债券融资 | 8,500.00 |
| 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 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 21,562.36 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 8,500.00 | 2023年 | 960.75 | 2024年 | 685.75 | 2025年 | 682.66 | 2026年 | 679.48 | 2027年 | 676.20 |
| 2028年 | 672.82 | 2029年 | 669.34 | 2030年 | 665.76 | 2031年 | 662.07 | 2032年 | 658.27 | 2033年 | 654.36 |
| 2034年 | 650.33 | 2035年 | 646.17 | 2036年 | 641.90 | 2037年 | 637.49 | 2038年 | 632.95 | 2039年 | 628.28 |
| 2040年 | 623.47 | 2041年 | 618.51 | 2042年 | 315.80 | 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 | 131.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 13,860.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 156.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 8,500.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 254.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 13,860.00 | 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 | 156.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 8,500.00 | 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 | 254.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 眉县县城污水处理厂扩容提标改造项目 |
| 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 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 对原污水处理厂进行扩容和提标改造，建设5000立方米调节池一座，将原有cass池改造为改良型A20池，建设二沉池、污泥回流泵房、格栅渠、调节池、改良型A20池、提升泵站、高密度沉淀池、纤维转盘过滤、鼓风机房等设施，配套电气、自控系统等设备。改造完成后，日处理污水扩容至25000立方米每天。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,564.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 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 | 6,000.00 | 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 | 13,327.96 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,000.00 | 2023年 | 583.15 | 2024年 | 388.15 | 2025年 | 385.06 | 2026年 | 381.88 | 2027年 | 378.60 |
| 2028年 | 375.22 | 2029年 | 371.74 | 2030年 | 368.16 | 2031年 | 364.47 | 2032年 | 360.67 | 2033年 | 356.76 |
| 2034年 | 352.73 | 2035年 | 348.57 | 2036年 | 344.30 | 2037年 | 339.89 | 2038年 | 335.35 | 2039年 | 330.68 |
| 2040年 | 325.87 | 2041年 | 320.91 | 2042年 | 315.80 | 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 | 106.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,840.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 135.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 222.00% |
| 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 | 135.00% |
| 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 | 222.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目生活污水处理厂日处理25000吨污水，参考宝鸡市污水处理收费标准，经测算，预计年收入为1500万元。 | | |

## 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 永寿县中水处理项目 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建一座中水处理厂，包含中水再净化及提升泵站一座，加压站四座；管道约7000米。主要建设内容如下：加压蓄水池、深度处理间、清水池、送水泵房及变配电室、高位水池、补氧间，配套门房，停车，绿化，亮化等基础设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,862.87 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1,362.87 |
| 专项债券融资 | 2,500.00 |
| 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 | 2,500.00 | 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 | 8,234.40 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,500.00 | 2023年 | 377.60 | 2024年 | 297.60 | 2025年 | 297.60 | 2026年 | 297.60 | 2027年 | 297.60 |
| 2028年 | 297.60 | 2029年 | 297.60 | 2030年 | 297.60 | 2031年 | 297.60 | 2032年 | 297.60 | 2033年 | 297.60 |
| 2034年 | 297.60 | 2035年 | 297.60 | 2036年 | 297.60 | 2037年 | 297.60 | 2038年 | 297.60 | 2039年 | 297.60 |
| 2040年 | 297.60 | 2041年 | 297.60 | 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 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,020.00 | 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 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,020.00 | 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 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 329.00% |
| 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（八期） | 债券类型 | 交通基础设施专项债券 |
|---|---|---|---|
| 计划发行额 | 15,800.00 | 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 | 6 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 35,552.33 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 8,495.00 |
| 专项债券融资 | 18,800.00 |
| 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 | 2,500.00 | 16,300.00 | 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 | 51,039.11 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 16,220.00 | 2023年 | 1,660.15 | 2024年 | 1,523.42 | 2025年 | 2,340.42 | 2026年 | 2,357.42 | 2027年 | 2,124.42 |
| 2028年 | 2,118.42 | 2029年 | 1,332.42 | 2030年 | 1,326.42 | 2031年 | 1,320.42 | 2032年 | 1,517.59 | 2033年 | 1,411.19 |
| 2034年 | 1,427.83 | 2035年 | 1,420.83 | 2036年 | 1,413.83 | 2037年 | 1,529.83 | 2038年 | 1,564.83 | 2039年 | 1,556.83 |
| 2040年 | 1,548.83 | 2041年 | 1,540.83 | 2042年 | 1,283.18 | 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 | 144.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 30,104.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 170.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 18,800.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 271.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 30,104.00 | 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 | 170.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 18,800.00 | 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 | 271.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 潼关县双桥大街停车场项目 |
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 该项目占地6亩，位于县城北区，辐射周边有移民搬迁、中学、小学等，新建停车场占地面积6亩，约4000平方米，地下一层，规划车位250个及兼备人防。项目总投资2000万元，政府1000万元，专债1000万元 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,979.70 |
| 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

| | 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 | 1,000.00 | 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 | 2,504.84 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,000.00 | 2023年 | 102.64 | 2024年 | 73.80 | 2025年 | 73.80 | 2026年 | 73.80 | 2027年 | 73.80 |
| 2028年 | 73.80 | 2029年 | 73.80 | 2030年 | 73.80 | 2031年 | 73.80 | 2032年 | 73.80 | 2033年 | 73.80 |
| 2034年 | 73.80 | 2035年 | 73.80 | 2036年 | 73.80 | 2037年 | 73.80 | 2038年 | 73.80 | 2039年 | 73.80 |
| 2040年 | 73.80 | 2041年 | 73.80 | 2042年 | 73.80 | 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 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,640.00 | 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 | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,640.00 | 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 | 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 | 250.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收益 | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 潼关县祥和广场停车场项目 |

| | |
|---|---|
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 该项目占地20亩，位于县城中心，辐射党政机关群体、各大宾馆、超市、银行等企事业单位，新建停车场占地面积20亩，约13000平方米，地下两层，规划车位1000个及兼备人防。项目估算总投资8000万元，政府投资4000万元，专项债券4000万元 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,976.00 |
| 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 | 9,928.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,000.00 | 2023年 | 417.60 | 2024年 | 290.60 | 2025年 | 290.60 | 2026年 | 290.60 | 2027年 | 290.60 |
| 2028年 | 290.60 | 2029年 | 290.60 | 2030年 | 290.60 | 2031年 | 290.60 | 2032年 | 290.60 | 2033年 | 290.60 |
| 2034年 | 290.60 | 2035年 | 290.60 | 2036年 | 290.60 | 2037年 | 290.60 | 2038年 | 290.60 | 2039年 | 290.60 |
| 2040年 | 290.60 | 2041年 | 290.60 | 2042年 | 279.60 | 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 | 124.00% |
| 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 | 151.00% |
| 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 | 248.00% |
| 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 | 151.00% |
| 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 | 248.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收益方案 | | |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 镇坪县应家坪社区停车场项目 |
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 2021年完成停车场主体，2022年完成电网及试运行。,项目占地面积6200平方米，拟建400个立体标准停车位（其中20个充电车位）及雨污水管网、绿化、变配电室及高低压变配电设备、通风系统、停车场智能管理系统等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2028年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,400.00 |
| 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 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,196.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,400.00 | 2023年 | 448.00 | 2024年 | 396.00 | 2025年 | 1,196.00 | 2026年 | 1,196.00 | 2027年 | 780.00 |
| 2028年 | 780.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,568.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 395.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 443.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,568.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 395.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 443.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目实施方案 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 勉县江南西片区便民地下停车场建设项目 |
| 项目类型 | 停车场建设 |

| | |
|---|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 建设规模：新建地下停车场总建筑面积 19755.89㎡,其中人防工程3770.20㎡;设计停车泊位数478个；充电桩100个，其中直流充电桩（30kw)50个，交流充电桩（7kw)50个。建设内容：本项目拟建地下停车场及人防工程为一体的地下停车场及配套充电桩工程，建设内容包括土建、设备、电气、照明、给排水、通风、消防、室内装饰装修等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,801.63 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 2,500.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,337.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,320.00 | 2023年 | 161.20 | 2024年 | 53.40 | 2025年 | 70.40 | 2026年 | 87.40 | 2027年 | 270.40 |
| 2028年 | 264.40 | 2029年 | 258.40 | 2030年 | 252.40 | 2031年 | 246.40 | 2032年 | 467.40 | 2033年 | 460.40 |
| 2034年 | 453.40 | 2035年 | 446.40 | 2036年 | 439.40 | 2037年 | 555.40 | 2038年 | 590.40 | 2039年 | 582.40 |
| 2040年 | 574.40 | 2041年 | 566.40 | 2042年 | 717.40 | 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 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,396.00 | 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 | 3,900.00 | 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 | 6,396.00 | 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 | 3,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 291.00% |
| 项目收益预测依据 | 勉县江南西片区便民地下停车场 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 陕西太白山旅游区停车场建设（一期）项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,600.00 |
| 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 | 停车场占地面积4992平方米，东西长48m，南北长104m，其中停车场基地面积4800平方米，建筑面积为19200平方米（4层），道路面积192平方米，共计车位640个，充电桩安装65个，安装电梯两部，并保证充电桩位20%预留。旅游景区街道车位改造2700个，充电桩300个，包括智能化控制系统、监控系统、道路标线标识及绿化改造等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,195.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 5,595.00 |
| 专项债券融资 | 5,600.00 |
| 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 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,616.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,600.00 | 2023年 | 264.77 | 2024年 | 536.48 | 2025年 | 536.48 | 2026年 | 536.48 | 2027年 | 536.48 |
| 2028年 | 536.48 | 2029年 | 536.48 | 2030年 | 536.48 | 2031年 | 536.48 | 2032年 | 512.65 | 2033年 | 413.25 |
| 2034年 | 436.89 | 2035年 | 436.89 | 2036年 | 436.89 | 2037年 | 436.89 | 2038年 | 436.89 | 2039年 | 436.89 |
| 2040年 | 436.89 | 2041年 | 436.89 | 2042年 | 39.24 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 131.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,184.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,184.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 261.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 彬州市新能源电动汽车服务中心二期停车场项目 |

| | |
|---|---|
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总占地17480.00㎡（约合26.22亩），项目总建筑面积2620.80㎡，主要建设地下车库2602.80㎡，设计停车位135个，电动汽车充电桩135个，道路及停车场15732.00㎡（设计地上停车位500个）、绿化1748㎡、2850KVA变压器及其他附属设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2,900.00 |
| 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

| | 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 | 2,900.00 | 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 | 6,455.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,900.00 | 2023年 | 265.94 | 2024年 | 173.14 | 2025年 | 173.14 | 2026年 | 173.14 | 2027年 | 173.14 |
| 2028年 | 173.14 | 2029年 | 173.14 | 2030年 | 173.14 | 2031年 | 173.14 | 2032年 | 173.14 | 2033年 | 173.14 |
| 2034年 | 173.14 | 2035年 | 173.14 | 2036年 | 173.14 | 2037年 | 173.14 | 2038年 | 173.14 | 2039年 | 173.14 |
| 2040年 | 173.14 | 2041年 | 173.14 | 2042年 | 173.14 | 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 | 111.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,756.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 136.00% |
| 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 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,756.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 136.00% |
| 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 | 223.00% |
| 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（八期） | 债券类型 | 社会事业专项债券 |
| 计划发行额 | 36,400.00 | 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 | 125,795.07 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 9,401.47 |
| 专项债券融资 | 54,400.00 |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 36,400.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 134,242.17 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 37,887.84 | 2023年 | 1,062.34 | 2024年 | 2,778.42 | 2025年 | 3,184.07 | 2026年 | 3,129.14 | 2027年 | 3,264.95 |
| 2028年 | 3,398.53 | 2029年 | 3,671.43 | 2030年 | 3,804.55 | 2031年 | 1,862.32 | 2032年 | 4,282.49 | 2033年 | 4,449.81 |
| 2034年 | 4,764.26 | 2035年 | 4,930.45 | 2036年 | 5,102.68 | 2037年 | 5,281.16 | 2038年 | 4,725.79 | 2039年 | 5,108.86 |
| 2040年 | 5,975.71 | 2041年 | 6,716.26 | 2042年 | 1,501.11 | 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 | 107.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 87,126.40 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 154.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 54,400.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 247.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 87,126.40 | 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 | 154.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 54,400.00 | 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 | 247.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 留坝县张良庙紫柏山4A级景区基础设施提升工程 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,600.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 新建张良庙至紫柏山景区、宽沟游客接待中心索道下站至鸡冠崖旅游道路21.9公里，修建隧道800米、桥梁15座1188.24延米，改造闸口石村留张路至紫柏山景区宽沟游客接待中心索道下站、宽沟游客接待中心索道下站至西岭、西岭至西峰旅游道路13.7公里，配套建设小桥6道、涵洞36道，以及会车点、挡墙护坡、排水、标志牌、护栏、里程碑等设施，实施道路两侧绿化工程，形成旅游环线，改善张良庙紫柏山4 A级景区内部交通设施条件。 |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,600.00 |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 35,150.07 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,466.48 | 2023年 | 250.81 | 2024年 | 316.77 | 2025年 | 386.14 | 2026年 | 459.08 | 2027年 | 535.78 |
| 2028年 | 616.43 | 2029年 | 701.23 | 2030年 | 790.39 | 2031年 | -1,195.86 | 2032年 | 982.70 | 2033年 | 1,086.33 |
| 2034年 | 1,195.27 | 2035年 | 1,309.80 | 2036年 | 1,430.20 | 2037年 | 1,556.77 | 2038年 | 1,689.84 | 2039年 | 1,829.71 |
| 2040年 | 2,616.72 | 2041年 | 2,765.48 | 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 | 112.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,404.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,404.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 225.00% |
| 项目收益预测依据 | 一、本项目可行性报告<br>二、同区域同类项目收费标准测算。1）景区门票收入：根据景区运营的经验数据来看，景区年接待游客超 10 万人，其中， 张良庙门票 60 元/人，紫柏山门票 40/人。2）紫柏山索道收入：当年景区接待游客中，约 30%的游客选择乘坐索道游览紫柏山景区，紫柏山索道 80 元/人。3）紫柏山滑雪场收入：滑雪场年接待游客 5 万人，人均消费（含滑雪票、器具租赁及滑雪教练等）180 元。4）紫柏山景区停车场车位 300 个，收费标准为 10 元/次，年平均满负荷 100 天计算。收入增长率参考经济增长率，同时考虑到伴随留坝县全域旅游发展规划的持续推进， 基础设施的持续完善，旅游产业接待游客数量会持续增加。经调整后设定为 5% 包括旅游接待能力和价格因素的综合调整。<br>三、本项目实施方案中的资金测算平衡表 | |

## 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 山阳县丰阳印象城市文化旅游基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 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 | 项目占地248.4亩，新建游客服务中心7500平方米，景区道路2100米，游步道1550米，步行街13550米，给排水、雨污管网2100米；生态停车场69538平方米，3A级旅游厕所8座，建筑面积640平方米；建设智慧旅游系统、安监系统消防系统，以及硬化、绿化、亮化等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 48,645.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 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 | 36,771.43 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,540.26 | 2023年 | 1,103.60 | 2024年 | 659.09 | 2025年 | 694.63 | 2026年 | 730.22 | 2027年 | 765.87 |
| 2028年 | 801.58 | 2029年 | 837.33 | 2030年 | 873.14 | 2031年 | 908.98 | 2032年 | 1,142.47 | 2033年 | 1,185.01 |
| 2034年 | 1,227.61 | 2035年 | 1,270.24 | 2036年 | 1,312.93 | 2037年 | 1,355.66 | 2038年 | 1,398.44 | 2039年 | 1,441.25 |
| 2040年 | 1,484.11 | 2041年 | 2,039.01 | 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 | 76.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,120.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,120.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 245.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据山阳县丰阳印象项目区域商业物业租赁价格，停车场营运效益，户外广告营运效益，水、电、暖、电信广电企业基础设施租赁受益情况。 |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 蒲城县中医医院整体迁建后续建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,100.00 |
| 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 | 该项目主要包含建设老年康复楼一栋，建筑面积7064平方米；对原有手术室、检验科、供应室、ICU、新生儿科等特殊科室进行二次优化，新增信息化、智能化系统建设、公共区域功能变更及部分基础设施装修优化共计约8790平方米、优化地下区域15000平方米；室外辅助用房、基础配套设施及道路硬化绿化。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 16,309.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,100.00 |
| 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 | 8,100.00 | 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 | 18,647.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 8,100.00 | 2023年 | -259.20 | 2024年 | 971.08 | 2025年 | 756.60 | 2026年 | 756.60 | 2027年 | 756.60 |
| 2028年 | 756.60 | 2029年 | 756.60 | 2030年 | 756.60 | 2031年 | 756.60 | 2032年 | 756.60 | 2033年 | 756.60 |
| 2034年 | 756.60 | 2035年 | 756.60 | 2036年 | 756.60 | 2037年 | 756.60 | 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 | 114.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,988.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 156.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,988.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 156.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 230.00% |
| 项目收益预测依据 | 该项目主要包含建设老年康复楼一栋，建筑面积7064平方米；对原有手术室、检验科、供应室、ICU、新生儿科等特殊科室进行二次优化，新增信息化、智能化系统建设、公共区域功能变更及部分基础设施装修优化共计约8790平方米、优化地下区域15000平方米；室外辅助用房、基础配套设施及道路硬化绿化。 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 镇安县殡葬一体化服务建设项目 |
| 项目类型 | 社会福利机构 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目投资估算总金额为5200万元，建成丧葬一体的殡葬服务体系，新建殡仪馆3014㎡，公益性公墓墓穴6000棺，配套建设办公用房、遗体寄存室、整容室、遗体告别室、骨灰存放室、丧属及来宾休息室、广场、公路、步道、停车位、绿化带等附属设施，完善火化炉等设备安装。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,200.00 |
| 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 |

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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,392.91 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,000.00 | 2023年 | 216.89 | 2024年 | 216.89 | 2025年 | 216.89 | 2026年 | 120.89 | 2027年 | 120.89 |
| 2028年 | 120.89 | 2029年 | 120.89 | 2030年 | 120.89 | 2031年 | 120.89 | 2032年 | 120.89 | 2033年 | 120.89 |
| 2034年 | 120.89 | 2035年 | 120.89 | 2036年 | 120.89 | 2037年 | 120.89 | 2038年 | 120.89 | 2039年 | 120.89 |
| 2040年 | 120.89 | 2041年 | 120.89 | 2042年 | -192.00 | 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 | 104.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,920.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 110.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,920.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 110.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 180.00% |
| 项目收益预测依据 | 该项目建成后可收取火化服务费、物品销售、礼仪服务、场地使用费、设备租赁费等，预计年收入930万。 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 旬邑县影剧院建设项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 旬邑县影剧院规模为中型剧场，建筑面积6500平方米，观演技术等级为乙等，设900座观众席位，建设集影池、舞台、座椅、业务管理用房、后台用房、200人会议室1个、50人会议室1个及灯光音响、给排水、消防、电气系统，舞台演出设备等为一体的综合性影剧院。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042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 | 6,000.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 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 | 6,000.00 | 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 | 17,506.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,000.00 | 2023年 | -192.00 | 2024年 | 68.72 | 2025年 | 678.95 | 2026年 | 561.33 | 2027年 | 561.33 |
| 2028年 | 561.33 | 2029年 | 610.96 | 2030年 | 610.96 | 2031年 | 610.96 | 2032年 | 610.96 | 2033年 | 610.96 |
| 2034年 | 664.15 | 2035年 | 664.15 | 2036年 | 664.15 | 2037年 | 664.15 | 2038年 | 664.15 | 2039年 | 720.87 |
| 2040年 | 720.87 | 2041年 | 720.87 | 2042年 | 728.55 | 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 | 146.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,840.00 | 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 | 6,000.00 | 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 | 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 | 178.00% |
| 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 | 292.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 旬邑县唐家大院旅游景区项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 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 | 建设游客服务中心1900平方米，包括文创产品销售、土特产品展销、旅游景区展示、旅游咨询服务、健康医疗室、售票室、监控室、导游咨询、旅游厕所等；生态停车场4000平方米，道路硬化1600平方米，绿化2000平方米，排水渠长500米，铺设给水管道180米，化粪池200立方米，排污管网350米等基础配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,001.47 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3,001.47 |
| 专项债券融资 | 3,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,529.83 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,000.00 | 2023年 | -96.00 | 2024年 | 339.21 | 2025年 | 247.67 | 2026年 | 252.12 | 2027年 | 256.58 |
| 2028年 | 270.96 | 2029年 | 370.90 | 2030年 | 376.16 | 2031年 | 381.43 | 2032年 | 386.69 | 2033年 | 404.88 |
| 2034年 | 511.57 | 2035年 | 517.65 | 2036年 | 523.72 | 2037年 | 529.80 | 2038年 | 552.13 | 2039年 | 665.76 |
| 2040年 | 672.65 | 2041年 | 679.53 | 2042年 | 686.42 | 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 | 192.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,920.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 384.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,920.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 234.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 384.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 汉中市留坝县医院留侯分院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 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 | 本项目根据《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008）与留坝县医院留侯分院辐射服务人口数量及卫生院实际情况，设计为一栋综合楼，主体综合楼设计建筑面积8300平方米，地上三层，地下一层，建筑设计东西长约67米，南北宽约48 米。<br>（1）西侧布置为卫生院及员工宿舍，东侧布置康疗中心，功能分区明确。卫生院一层布置的功能科室有挂号收费处、中药房、西药房、现金库房、保安室、急诊科、全科门诊、接种室、注射治疗室、规范化预防接种室、医废暂存间、库房、医生办公室、B超室、心电图室、检验室、放射科、医护办、中医理疗馆、住院病房等；二层布置病房、医生办公室、医保科、会议室、院长办公室、医院办公室、公共卫生科、妇幼保健科等；负一层布置储存间、设备间以及档案室。<br>（2）东侧主要为康疗中心功能，一层主要布置接待大厅、茶室、康养区、厨房、餐厅，二层主要为疗养病房库房，负一层主要有接待台、男女更衣室、洗浴间、理疗室以及设备用房、后勤部等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,239.60 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,100.00 |
| 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 | 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 | 5,274.81 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,100.00 | 2023年 | -67.20 | 2024年 | 136.21 | 2025年 | 116.53 | 2026年 | 146.12 | 2027年 | 148.91 |
| 2028年 | 151.75 | 2029年 | 154.60 | 2030年 | 157.49 | 2031年 | 160.40 | 2032年 | 163.35 | 2033年 | 166.31 |
| 2034年 | 169.34 | 2035年 | 172.37 | 2036年 | 175.44 | 2037年 | 178.54 | 2038年 | 181.67 | 2039年 | 211.71 |
| 2040年 | 241.80 | 2041年 | 271.90 | 2042年 | 137.57 | 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 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,309.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,309.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淳化县体育场二期建设项目 |
| 项目类型 | 体育 |
| 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 | 该项目位于淳化县工业园区创业大道罗麻丹制药厂，项目规划占地12.085亩，建设单侧看台，设置席位4045个；建设辅助用房1470平方米；铺设场地西侧道路210米、宽10米，场地北侧道路180米、宽5米；建设地上停车场5107平方米，设置停车位334个。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 400.00 |
| 专项债券融资 | 1,600.00 |
| 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 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,969.07 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,681.10 | 2023年 | 105.44 | 2024年 | 70.45 | 2025年 | 86.66 | 2026年 | 102.78 | 2027年 | 118.99 |
| 2028年 | 118.99 | 2029年 | 118.92 | 2030年 | 118.92 | 2031年 | 118.92 | 2032年 | 118.83 | 2033年 | 118.83 |
| 2034年 | 118.83 | 2035年 | 118.75 | 2036年 | 118.75 | 2037年 | 118.75 | 2038年 | 118.67 | 2039年 | 118.67 |
| 2040年 | 118.67 | 2041年 | 118.58 | 2042年 | 140.57 | 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 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,624.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 151.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,600.00 | 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 | 2,624.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 151.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 248.00% |
| 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（六期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 70,000.00 | 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 | 2 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 378,269.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 210,000.00 |
| 其他债务融资 | 84,100.00 |

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 | 30,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 84,100.00 | 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 | 644,120.49 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 111,093.78 | 2023年 | 83,191.29 | 2024年 | 2,358.19 | 2025年 | 10,917.92 | 2026年 | 23,760.94 | 2027年 | 10,653.83 |
| 2028年 | 16,542.91 | 2029年 | 11,763.64 | 2030年 | 74,675.88 | 2031年 | 89,497.13 | 2032年 | 117,742.67 | 2033年 | -7,007.71 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | 170.00% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | 402,924.99 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | 160.00% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | 294,100.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | 219.00% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 277,200.00 | | 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 | | 232.00% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | 210,000.00 | | 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 | | 307.00% | | | | |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临潼火车站棚户区改造安置区一期项目 |
| 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 | 项目拆迁2004户，拆迁总建筑面积235160平方米（最终以实际测量结界为准），新建安置房2152套，总建筑面积205600平方米，其中安置住房面积192600平方米，计划安置2004户，公建配套包括幼儿园、配电室、物业办公楼等，公建配套总建筑面积13000平方米（最终以规划部门为准）。 |
| 项目建设期 | 2018年至2022年 |
| 项目运营期 | 2018年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 168,498.00 |
| 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 | 84,100.00 |

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 | 84,100.00 | 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 | 271,289.13 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 31,093.78 | 2023年 | 5,751.29 | 2024年 | 4,678.19 | 2025年 | 12,222.92 | 2026年 | 25,045.44 | 2027年 | 12,185.88 |
| 2028年 | 17,853.16 | 2029年 | 15,436.98 | 2030年 | 17,505.06 | 2031年 | 15,441.10 | 2032年 | 23,218.33 | 2033年 | -8,073.02 |
| 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 | | | | 161.00% | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 191,724.99 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 141.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 134,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 202.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 66,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 411.00% |
| 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 | 543.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目主要营业收入为：整理土地部分出让收益、幼儿园、商业、车位、物业管理等经营性收益。 | | |

## 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 迎宾佳苑南区 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 |
| 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 | 本项目拆迁改造原有李家寨村棚户区，项目拟规划占地约 98 亩，总建筑面积约 27.64万㎡，总户数约 1,200 户，主要包含保障房、商业及相关配套设施。本项目建设工期为 36 个月，即从2020 年 12 月开始，于 2023 年 12 月底竣工。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 209,771.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 160,000.00 |
| 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 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 | 372,831.36 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 80,000.00 | 2023年 | 77,440.00 | 2024年 | -2,320.00 | 2025年 | -1,305.00 | 2026年 | -1,284.50 | 2027年 | -1,532.05 |
| 2028年 | -1,310.25 | 2029年 | -3,673.34 | 2030年 | 57,170.82 | 2031年 | 74,056.03 | 2032年 | 94,524.34 | 2033年 | 1,065.31 |
| 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 | 178.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 211,200.00 | 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 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 211,200.00 | 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 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 233.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收入来源为土地出让收入，拟出让土地面积900亩，其中住宅用地270亩、商服用地270亩、工业用地360亩预计土地出让收入为313571万元，经测算利息保障倍数为1.35。 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 债券类型 | 能源专项债券 |
| 计划发行额 | 4,700.00 | 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 | 15,919.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,700.00 |
| 其他债务融资 | 7,800.00 |

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 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 7,800.00 | 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 | 26,895.09 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 688.65 | 2023年 | 672.40 | 2024年 | 802.90 | 2025年 | 828.96 | 2026年 | 873.01 | 2027年 | 916.98 |
| 2028年 | 960.52 | 2029年 | 1,003.83 | 2030年 | 1,046.89 | 2031年 | 1,089.39 | 2032年 | 1,131.53 | 2033年 | 1,175.75 |
| 2034年 | 1,221.99 | 2035年 | 1,238.24 | 2036年 | 1,226.77 | 2037年 | 1,217.14 | 2038年 | 1,206.82 | 2039年 | 1,196.02 |
| 2040年 | 584.83 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 169.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 18,294.26 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 147.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 12,500.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 215.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 7,407.20 | 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 | 363.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 4,700.00 | 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 | 572.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 沣西新城科创1号110千伏变电站（含外线）工程 |
| 项目类型 | 供电 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目作为秦创原开发建设用电配套项目，为秦创原A板块开发建设提供110KV电力支撑保障。作为首座绿色智慧变电站，一是项目对设备状态参量、消防、环境、输电线路、综合能效、储能进行全息感知，倒闸操作远方一键顺控、机器人替代人工巡检、设备缺陷主动预警、故障异常智能联动，具有先进实用、交互共享、智能联动，电力物联网构架“智慧脑”。二是按经济性评价指标，内部收益率为13.38%，高于基准收益率；税后静态投资回收期7.31年（含建设期），综合分析投资回收期较短。项目主变终期3×50MVA，本期2×50MVA。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,919.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,700.00 |
| 其他债务融资 | 7,800.00 |

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 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,895.09 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 688.65 | 2023年 | 672.40 | 2024年 | 802.90 | 2025年 | 828.96 | 2026年 | 873.01 | 2027年 | 916.98 |
| 2028年 | 960.52 | 2029年 | 1,003.83 | 2030年 | 1,046.89 | 2031年 | 1,089.39 | 2032年 | 1,131.53 | 2033年 | 1,175.75 |
| 2034年 | 1,221.99 | 2035年 | 1,238.24 | 2036年 | 1,226.77 | 2037年 | 1,217.14 | 2038年 | 1,206.82 | 2039年 | 1,196.02 |
| 2040年 | 584.83 | 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 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,294.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 147.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,407.20 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 363.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 572.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目立项文件 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 债券类型 | 农林水专项债券 |
| 计划发行额 | 5,900.00 | 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 | 12,287.72 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 6,387.72 |
| 专项债券融资 | 5,900.00 |
| 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 | 5,900.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 17,688.04 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,073.36 | 2023年 | 553.07 | 2024年 | 419.42 | 2025年 | 434.68 | 2026年 | 512.58 | 2027年 | 542.20 |
| 2028年 | 542.20 | 2029年 | 542.20 | 2030年 | 542.20 | 2031年 | 542.20 | 2032年 | 625.78 | 2033年 | 625.78 |
| 2034年 | 625.78 | 2035年 | 625.78 | 2036年 | 625.78 | 2037年 | 729.45 | 2038年 | 729.45 | 2039年 | 729.45 |
| 2040年 | 729.45 | 2041年 | 729.45 | 2042年 | 207.78 | 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 | 144.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 9,719.15 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 182.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 5,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 300.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 9,676.00 | 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 | 183.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 5,900.00 | 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 | 300.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 佛坪县农村饮水安全改造提升项目 |
| 项目类型 | 饮水工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1.水源工程主要进行截渗坝、渗井、渗渠、过滤地、水源地围网、警示牌等的改造提升。<br>2.水厂工程主要进行一体化进化系统、消毒设备、蓄水池、设备及管理用房、输配水官网。计量设备的更新改造。<br>3.水厂能力建设主要是配备水质检测设备及安装监控系统等。 |
| 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 | 12,287.72 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 6,387.72 |
| 专项债券融资 | 5,900.00 |
| 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 | 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 | 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 | 17,688.04 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,073.36 | 2023年 | 553.07 | 2024年 | 419.42 | 2025年 | 434.68 | 2026年 | 512.58 | 2027年 | 542.20 |
| 2028年 | 542.20 | 2029年 | 542.20 | 2030年 | 542.20 | 2031年 | 542.20 | 2032年 | 625.78 | 2033年 | 625.78 |
| 2034年 | 625.78 | 2035年 | 625.78 | 2036年 | 625.78 | 2037年 | 729.45 | 2038年 | 729.45 | 2039年 | 729.45 |
| 2040年 | 729.45 | 2041年 | 729.45 | 2042年 | 207.78 | 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 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,719.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,676.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 183.00% |
| 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 | 300.00% |
| 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（八期） | 债券类型 | 城乡冷链物流专项债券 |
| 计划发行额 | 1,200.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 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 | 2,842.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

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 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,970.80 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,200.00 | 2023年 | 93.20 | 2024年 | 93.20 | 2025年 | 93.20 | 2026年 | 93.20 | 2027年 | 93.20 |
| 2028年 | 93.20 | 2029年 | 93.20 | 2030年 | 93.20 | 2031年 | 93.20 | 2032年 | 93.20 | 2033年 | 93.20 |
| 2034年 | 93.20 | 2035年 | 93.20 | 2036年 | 93.20 | 2037年 | 93.20 | 2038年 | 93.20 | 2039年 | 93.20 |
| 2040年 | 93.20 | 2041年 | 93.20 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 105.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 1,929.60 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 154.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 1,200.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 248.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,929.60 | 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 | 154.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,200.00 | 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 | 248.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商州区军粮供应站区域配送中心建设项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目用地5465㎡（约8.2亩），总建筑面积6530㎡，其中新建冷冻仓库566㎡，食品物品气调仓库1009㎡，生产辅助仓房4925㎡（其中地下公共停车场1245㎡，一层736㎡为成品粮油转运库、生产物资储备库，二层736㎡为产品封分装及成品展示库区，三层736㎡为产品研发中心；四层736㎡为产品检测及检化验中心，五层736㎡为生产辅助用房）；门房和配电房30㎡，硬化、绿化2930㎡及相关基础配套设施和设备购置。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,842.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,970.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,200.00 | 2023年 | 93.20 | 2024年 | 93.20 | 2025年 | 93.20 | 2026年 | 93.20 | 2027年 | 93.20 |
| 2028年 | 93.20 | 2029年 | 93.20 | 2030年 | 93.20 | 2031年 | 93.20 | 2032年 | 93.20 | 2033年 | 93.20 |
| 2034年 | 93.20 | 2035年 | 93.20 | 2036年 | 93.20 | 2037年 | 93.20 | 2038年 | 93.20 | 2039年 | 93.20 |
| 2040年 | 93.20 | 2041年 | 93.20 | 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 | 105.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,929.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 154.00% |
| 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 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,929.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 154.00% |
| 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 | 248.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目主要年收入约210万元。主要为冷库、气调库1575㎡每年租赁收入170万元、物资库租赁费用40万元 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（五期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 134,600.00 | 债券期限 | 7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 | 4 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 545,606.40 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 418,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 75,500.00 | 172,500.00 | 70,000.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 1,130,258.76 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 172,324.00 | 2023年 | 105,208.59 | 2024年 | 57,952.17 | 2025年 | 61,149.47 | 2026年 | 110,155.22 | 2027年 | 154,499.37 |
| 2028年 | 104,178.67 | 2029年 | 56,651.30 | 2030年 | 61,119.99 | 2031年 | 71,519.99 | 2032年 | -0.01 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 207.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 430,464.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 263.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 418,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 270.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 430,464.00 | 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 | 263.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 418,000.00 | 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 | 270.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 沣西新城王道村片区棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 41,300.00 |
| 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 | 沣西新城王道村片区棚户区改造项目陕西省西咸新区沣西新城兴信路以西，天府路以南，咸户路以东，天雄西路以北，该棚户区主要建设内容：安置房建设规模36.98万平方米，建设15栋高层、服务楼，车库，幼儿园等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 200,576.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 160,000.00 |
| 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 | 20,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 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 | 438,491.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 70,000.00 | 2023年 | 70,000.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 9,595.00 | 2026年 | 14,096.00 | 2027年 | 26,000.00 |
| 2028年 | 41,600.00 | 2029年 | 52,000.00 | 2030年 | 62,400.00 | 2031年 | 72,800.00 | 2032年 | 0.00 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 274.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 274.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 274.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 274.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地出让收入 | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 咸阳市秦都区姜渭赵三村区域棚户区改造 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 54,000.00 |
| 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 | 项目拆迁区域位于秦都区马泉街道办事处辖区，拆迁占地面积1123亩（不含农用地），采取实物安置和纯货币安置结合的方式，安置区占地面积194.73亩，安置区共新建17栋安置楼，全部用于拆迁安置，服务基础设施建筑主要包括幼儿园，社区服务中心，物业办公用楼。 |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 |
| 项目运营期 | 2019年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 256,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 204,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 54,000.00 | 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 | 554,829.85 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 54,000.00 | 2023年 | 36,936.59 | 2024年 | 39,033.89 | 2025年 | 41,041.19 | 2026年 | 76,137.74 | 2027年 | 111,262.59 |
| 2028年 | 46,417.89 | 2029年 | -0.01 | 2030年 | -0.01 | 2031年 | -0.01 | 2032年 | -0.01 | 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 | 217.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 204,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 204,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 204,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 204,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 272.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 咸阳市国土资源局咸阳市主城区2016年-2018年土地出让情况 |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 城固县舒家营城中村棚户区改造舒景苑安置区项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 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 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 地上建筑面积85900.04平方米，地下建筑面积17492.20平方米，配套建设物管用房、垃圾转运点、给排水管网、消防、燃气、道路及绿化等。地上建筑面积85900.04平方米，地下建筑面积17492.20平方米，配套建设物管用房、垃圾转运点、给排水管网、消防、燃气、道路及绿化等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 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 | 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 | 53,025.21 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 20,000.00 | 2023年 | -640.00 | 2024年 | 13,126.78 | 2025年 | 4,611.78 | 2026年 | 4,611.78 | 2027年 | 4,611.78 |
| 2028年 | 4,611.78 | 2029年 | 4,651.31 | 2030年 | -1,280.00 | 2031年 | -1,280.00 | 2032年 | 0.00 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 146.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,760.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,760.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 265.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 棚户区改造及配建商业用房销售收益。 |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 汉中市龙岗二期棚户区改造安置项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 28,500.00 |
| 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 | 项目涉及拆迁安置约600户2030人，新建总建筑面积330144.51平方米，其中：住宅188016.26平方米、商业39775.04平方米、配套用房7008.8平方米（含幼儿园3392.67平方米、公共配套设施用房1998.04平方米、社区配套用房1618.09平方米），地下建筑面积95344.41平方米（含人防工程17000平方米），设置机动车位2582个，配套建设小区道路、给排水、电力通讯、绿化、亮化、安防及环卫等相关附属设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2028年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 52,830.40 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 34,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 5,500.00 | 28,500.00 | 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 | 83,912.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 28,324.00 | 2023年 | -1,088.00 | 2024年 | 5,791.50 | 2025年 | 5,901.50 | 2026年 | 15,309.70 | 2027年 | 12,625.00 |
| 2028年 | 11,549.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 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 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,704.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 34,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 247.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,704.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 34,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 247.00% |
| 项目收益预测依据 | 《汉中市龙岗二期棚户区改造安置项目可行性研究报告》 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 债券类型 | 市政及园区基础设施专项债券 |
| 计划发行额 | 30,000.00 | 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 | 205,887.50 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 130,000.00 |

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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 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 | 408,555.10 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 25,885.71 | 2023年 | 10,446.77 | 2024年 | 9,854.98 | 2025年 | 12,675.44 | 2026年 | 15,462.35 | 2027年 | 16,256.97 |
| 2028年 | 16,615.72 | 2029年 | 17,088.50 | 2030年 | 18,270.25 | 2031年 | 19,056.39 | 2032年 | 22,034.95 | 2033年 | 22,810.49 |
| 2034年 | 23,583.96 | 2035年 | 26,768.59 | 2036年 | 26,600.22 | 2037年 | -1,920.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 198.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 218,002.15 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 160,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 44,400.00 | 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 | 920.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 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 | 1362.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 汉中航空智慧新城高新技术产业孵化园 |
| 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 | 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 | 汉该项目总占地面积 771.72 亩。主要为民用货机配套建设装配、 试飞、喷漆、物流、客户培训及研发厂房共 204614 平方米，其中地 上建筑面积 193364 平方米，地下建筑面积 11250 平方米，新增水电、 消防、设施、暖通、空调、电梯等相关设备。主要建设内容包括民用货机部件及整机装配、喷漆、试飞调试、称重维修、交付、物流仓储、 研发办公、机务、场务等涉及的建筑设施，同时兼顾停机坪、机棚、 油料回收、危化品存放、特种车辆停放等飞机保障设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 205,887.50 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 130,000.00 |

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 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 408,555.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 25,885.71 | 2023年 | 10,446.77 | 2024年 | 9,854.98 | 2025年 | 12,675.44 | 2026年 | 15,462.35 | 2027年 | 16,256.97 |
| 2028年 | 16,615.72 | 2029年 | 17,088.50 | 2030年 | 18,270.25 | 2031年 | 19,056.39 | 2032年 | 22,034.95 | 2033年 | 22,810.49 |
| 2034年 | 23,583.96 | 2035年 | 26,768.59 | 2036年 | 26,600.22 | 2037年 | -1,920.00 | 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 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 218,002.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 44,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 920.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1362.00% |
| 项目收益预测依据 | 园区厂房出租租金收入及物业管理费收入等。 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（七期） | 债券类型 | 交通基础设施专项债券 |
| 计划发行额 | 5,600.00 | 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 | 11,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 5,600.00 |
| 专项债券融资 | 5,600.00 |
| 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 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 57,915.62 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,600.00 | 2023年 | -179.20 | 2024年 | 3,916.03 | 2025年 | 3,736.83 | 2026年 | 3,736.83 | 2027年 | 3,736.83 |
| 2028年 | 3,736.83 | 2029年 | 3,736.83 | 2030年 | 3,736.83 | 2031年 | 3,736.83 | 2032年 | 3,736.83 | 2033年 | 3,736.83 |
| 2034年 | 3,736.83 | 2035年 | 3,736.83 | 2036年 | 3,736.83 | 2037年 | 3,736.83 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 517.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 8,288.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 699.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 5,600.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 1034.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 8,288.00 | 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 | 699.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 5,600.00 | 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 | 1034.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 彬州市城区智慧停车建设项目 |
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,600.00 |
| 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 | 新建城区公共停车场5处，共有车位1800个，其中充电车位 180个，普通车位1620个；改造城区路侧人行道停车位11000个，并安装地磁装置；278个住宅小区及 60 个停车场安装智慧停车系统，设置停车诱导显示屏 40 处；新建彬州市人民医院专用立体停车库一座，规划占地面积 1000.00m2（约合 1.5 亩），拟建设6层升降横移机械式钢结构立体停车库一座，总建筑面积915.00m2，设计停车位为300个，其中充电车位30个，普通车位270个，同时配套建设相关附属设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 5,600.00 |
| 专项债券融资 | 5,600.00 |
| 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 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,915.62 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,600.00 | 2023年 | -179.20 | 2024年 | 3,916.03 | 2025年 | 3,736.83 | 2026年 | 3,736.83 | 2027年 | 3,736.83 |
| 2028年 | 3,736.83 | 2029年 | 3,736.83 | 2030年 | 3,736.83 | 2031年 | 3,736.83 | 2032年 | 3,736.83 | 2033年 | 3,736.83 |
| 2034年 | 3,736.83 | 2035年 | 3,736.83 | 2036年 | 3,736.83 | 2037年 | 3,736.83 | 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 | 517.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 699.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1034.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 699.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1034.00% |

| | |
|---|---|
| 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（九期） | 债券类型 | 交通基础设施专项债券 |
| 计划发行额 | 140,000.00 | 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 | 140,000.00 | | |
| 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 | 4,692,886.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,293,000.00 |
| 其他债务融资 | 2,245,000.00 |

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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 594,000.00 | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 400,000.00 | 835,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 6,753,440.28 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 946,260.00 | 2023年 | 1,082,182.00 | 2024年 | 404,334.00 | 2025年 | -22,601.17 | 2026年 | -53,676.50 | 2027年 | -42,861.78 |
| 2028年 | -31,507.00 | 2029年 | -15,384.83 | 2030年 | 2,173.51 | 2031年 | 18,635.20 | 2032年 | 30,150.23 | 2033年 | 42,602.05 |
| 2034年 | 55,994.26 | 2035年 | 69,490.64 | 2036年 | 65,145.83 | 2037年 | 74,084.24 | 2038年 | 88,773.84 | 2039年 | 103,575.70 |
| 2040年 | 118,494.22 | 2041年 | 133,533.99 | 2042年 | 148,699.77 | 2043年 | 163,996.57 | 2044年 | 179,429.65 | 2045年 | 194,554.86 |
| 2046年 | 209,823.02 | 2047年 | 225,240.12 | 2048年 | 239,594.34 | 2049年 | 244,870.20 | 2050年 | 1,283,973.32 | 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 | 144.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 6,259,375.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 108.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 3,538,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 191.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 2,457,960.00 | 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 | 275.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,293,000.00 | 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 | 522.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程 |
| 项目类型 | 民用航空机场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 140,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 140,000.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容主要包括机场跑道、航站楼、综合交通枢纽、停车场（楼）、其他功能区等。将现北跑道改造为平行滑行道，在其北侧新建北一跑道及北二跑道，在现南跑道南侧新建南二跑道。新建70万平米东航站楼、115个机位的站坪、35万平米的综合交通枢纽。 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2020年至2054年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,692,886.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,293,000.00 |
| 其他债务融资 | 2,245,000.00 |

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 | 200,000.00 | 150,000.00 | 594,000.00 | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 400,000.00 | 835,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,753,440.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 946,260.00 | 2023年 | 1,082,182.00 | 2024年 | 404,334.00 | 2025年 | -22,601.17 | 2026年 | -53,676.50 | 2027年 | -42,861.78 |
| 2028年 | -31,507.00 | 2029年 | -15,384.83 | 2030年 | 2,173.51 | 2031年 | 18,635.20 | 2032年 | 30,150.23 | 2033年 | 42,602.05 |
| 2034年 | 55,994.26 | 2035年 | 69,490.64 | 2036年 | 65,145.83 | 2037年 | 74,084.24 | 2038年 | 88,773.84 | 2039年 | 103,575.70 |
| 2040年 | 118,494.22 | 2041年 | 133,533.99 | 2042年 | 148,699.77 | 2043年 | 163,996.57 | 2044年 | 179,429.65 | 2045年 | 194,554.86 |
| 2046年 | 209,823.02 | 2047年 | 225,240.12 | 2048年 | 239,594.34 | 2049年 | 244,870.20 | 2050年 | 1,283,973.32 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,259,375.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 108.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,538,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 191.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,457,960.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 275.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,293,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 522.00% |
| 项目收益预测依据 | 《西安咸阳国际机场三期扩建工程可行性研究报告》、《民用机场收费改革实施方案》（民航发【2007】159号）、《民用机场收费标准调整方案》（民航发【2017】18号）、西部机场集团历史财务报表 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年陕西省政府专项债券（八期） | 债券类型 | 市政及园区基础设施专项债券 |
| 计划发行额 | 233,400.00 | 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 | 22 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,239,756.02 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 104,477.02 |
| 专项债券融资 | 396,918.00 |
| 其他债务融资 | 221,100.00 |

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 | 349,918.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 8,000.00 | 109,900.00 | 41,400.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,085,634.73 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 383,388.66 | 2023年 | 102,768.74 | 2024年 | 48,949.71 | 2025年 | 46,748.34 | 2026年 | 59,067.72 | 2027年 | 64,994.20 |
| 2028年 | 60,385.68 | 2029年 | 65,970.70 | 2030年 | 68,900.60 | 2031年 | 74,273.85 | 2032年 | 77,950.97 | 2033年 | 77,145.37 |
| 2034年 | 81,770.80 | 2035年 | 84,510.68 | 2036年 | 84,840.15 | 2037年 | 91,073.42 | 2038年 | 92,864.64 | 2039年 | 93,160.28 |
| 2040年 | 95,996.03 | 2041年 | 95,700.48 | 2042年 | 101,569.58 | 2043年 | 9,579.16 | 2044年 | 8,470.00 | 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 | 168.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 956,682.27 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 218.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 618,018.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 337.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 640,465.52 | 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 | 326.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 396,918.00 | 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 | 525.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 西安国际文化传播中心 |
| 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 | 41,000.00 |
| 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 | 本项目规用地面积约46.1亩，总建筑面积90956㎡。建设内容包括地下人防、地下停车场、设备用房、配套及附属用房等，建成文化创意产业楼1栋，国际文化会议中心1座，地下配套设施13580平方米，停车位692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 | 139,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 41,000.00 |
| 其他债务融资 | 58,000.00 |

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 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 273,339.48 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 55,100.00 | 2023年 | 10,555.49 | 2024年 | 4,065.23 | 2025年 | 4,283.38 | 2026年 | 4,719.69 | 2027年 | 5,156.00 |
| 2028年 | 6,587.74 | 2029年 | 6,587.74 | 2030年 | 6,587.74 | 2031年 | 6,587.74 | 2032年 | 6,587.74 | 2033年 | 8,166.36 |
| 2034年 | 8,166.36 | 2035年 | 8,166.36 | 2036年 | 8,166.36 | 2037年 | 13,966.36 | 2038年 | 15,706.71 | 2039年 | 15,706.71 |
| 2040年 | 15,706.71 | 2041年 | 15,375.16 | 2042年 | 11,393.90 | 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 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 168,740.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 162.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 99,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 276.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 67,240.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 407.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 41,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 667.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目运营收入主要为文化创意产业楼租赁收入、物业费收入、会议中心场地租赁收入、停车场收入等，每年收入约1.8亿元。其中，产业办公出租150/㎡月，出租面积4万㎡，会议出租7万元/次，停车出租500元/月，对外开放每小时3元。 |

## 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泾河新城秦创原智谷科创园（一期） |
| 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 | 15,500.00 |
| 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 | 本项目为集高新技术、科技研究的科技和智慧产业基地，主要建设内容为综合楼及附属构筑物建设，同时完成项目区域内的水、电、燃气、通信、道路、绿地、景观、室外管线管网、雨水收集池等工程。本项目建设地点位于西咸新区泾河新城，项目总占地 45030 平方米（约 67.5 亩）。项目总建筑面积 198587.24 ㎡，其中：地上建筑面积 134802.15 ㎡（A 区综合楼 62920.96 ㎡，B 区综合楼 71881.19 ㎡）。地下建筑面积 63785.09 ㎡，地下建筑主要用于人防、设备用房及地下停车场。项目规划车位 1639 个（地面停车位 19 个，地下停车位 1620个）。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 198,421.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 99,000.00 |
| 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 | 99,000.00 | 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 | 304,111.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 99,000.00 | 2023年 | -3,168.00 | 2024年 | -3,168.00 | 2025年 | 8,175.99 | 2026年 | 6,558.52 | 2027年 | 8,109.05 |
| 2028年 | 8,884.30 | 2029年 | 9,659.57 | 2030年 | 11,356.89 | 2031年 | 11,356.89 | 2032年 | 11,356.89 | 2033年 | 11,356.89 |
| 2034年 | 11,356.89 | 2035年 | 13,228.84 | 2036年 | 13,228.84 | 2037年 | 13,228.84 | 2038年 | 13,228.84 | 2039年 | 13,228.84 |
| 2040年 | 15,293.12 | 2041年 | 15,293.12 | 2042年 | 16,545.56 | 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 | 153.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 162,360.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 99,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 307.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 162,360.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 99,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 307.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收入来源为：①办公室出租收入；②商铺出租收入；③停车位出租收入；④物业服务收入；⑤广告收入。 | | |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 云检科创园 |
| 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 | 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 | 项目总建设用地面积47.338亩，总建筑面积111252㎡，其中地上建筑面积为78892㎡，地下建筑面积为32360㎡，共计八栋楼，主要建设内容为产业园科研办公、小规模生产类用房、配套设施用房。容积率为2.5；建筑密度为28.61%，绿地率大于35%。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 98,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 53,900.00 |

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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 8,000.00 | 30,900.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 210,280.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 32,305.00 | 2023年 | 4,480.00 | 2024年 | 3,840.00 | 2025年 | 3,840.00 | 2026年 | 3,840.00 | 2027年 | 3,840.00 |
| 2028年 | 3,840.00 | 2029年 | 3,840.00 | 2030年 | 4,640.00 | 2031年 | 7,730.00 | 2032年 | 9,230.00 | 2033年 | 9,230.00 |
| 2034年 | 9,230.00 | 2035年 | 9,230.00 | 2036年 | 9,230.00 | 2037年 | 9,230.00 | 2038年 | 9,230.00 | 2039年 | 9,230.00 |
| 2040年 | 9,230.00 | 2041年 | 9,230.00 | 2042年 | 9,230.00 | 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 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 113,650.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 73,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 285.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 641.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1051.00% |
| 项目收益预测依据 | 该项目主要收入来源为产业园区物业服务收入、租赁收入、停车费收入，专项债券存续期内每年收入约 11000万元。 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 空天动力创新产业园 |
| 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 | 本项目致力于打造零壹空天固体火箭发动机、防务产品、核心零部件研发及生产。项目总建筑面积约3.5万平方米，其中地上建筑面积约3万平方米，地下建筑面积约0.5万平方米,建设研发办公楼和生产厂房，容积率为1.49。 |
| 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 | 26,000.00 |
| 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 | 14,200.00 |

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 | 6,400.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 48,832.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 10,016.00 | 2023年 | 6,820.00 | 2024年 | 868.00 | 2025年 | 740.00 | 2026年 | 740.00 | 2027年 | 740.00 |
| 2028年 | 740.00 | 2029年 | 740.00 | 2030年 | 740.00 | 2031年 | 740.00 | 2032年 | 1,508.00 | 2033年 | 2,444.00 |
| 2034年 | 2,444.00 | 2035年 | 2,444.00 | 2036年 | 2,444.00 | 2037年 | 2,444.00 | 2038年 | 2,444.00 | 2039年 | 2,444.00 |
| 2040年 | 2,444.00 | 2041年 | 2,444.00 | 2042年 | 2,444.00 | 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 | 188.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 29,280.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 167.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 268.00% |
| 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 | 744.00% |
| 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 | 1221.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目主要收入来源为园区物业服务收入、租金收入、停车费收入，专项债券存续期内每年收入约2900万元。 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 沣西新城综合能源供应项目（九期） |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,000.00 |
| 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 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，为中交沣河映象、中旅名门府、西工大翱翔小镇智汇谷、太平新苑、第五学校及新沣和园幼儿园、沣西第一小学及沣西实验学校南校区、万科宸樾等项目提供供能服务，总供能面积约120万平方米。 |
| 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 | 44,942.00 |
| 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 | 18,400.00 |

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 | 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 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 73,889.85 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 13,000.00 | 2023年 | 17,533.20 | 2024年 | 3,468.67 | 2025年 | 3,650.79 | 2026年 | 4,291.68 | 2027年 | 4,846.62 |
| 2028年 | 1,982.30 | 2029年 | 1,979.55 | 2030年 | 1,976.67 | 2031年 | 1,973.64 | 2032年 | 1,970.45 | 2033年 | 1,967.12 |
| 2034年 | 1,963.61 | 2035年 | 1,685.87 | 2036年 | 1,670.17 | 2037年 | 1,666.17 | 2038年 | 1,661.96 | 2039年 | 1,657.54 |
| 2040年 | 1,652.90 | 2041年 | 1,648.04 | 2042年 | 1,642.90 | 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 | 164.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 42,503.20 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 31,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 347.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 568.00% |
| 项目收益预测依据 | 供热收入 | | |

## 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 沣西新城综合能源供应项目（八期） |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 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 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，为沣西新城科为城学府、科为城熙府、科为DK3、万科大都会商业一期、万科大都会商业四期、万通泰丰创新中心、中润总部办公中心、鲲鹏智造园等项目提供供冷、供热服务。总供能面积约70万平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,000.00 |
| 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 | 16,700.00 |

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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,803.97 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 12,000.00 | 2023年 | 15,906.85 | 2024年 | 2,673.83 | 2025年 | 3,184.85 | 2026年 | 3,738.64 | 2027年 | 4,172.86 |
| 2028年 | 1,568.10 | 2029年 | 1,736.85 | 2030年 | 1,793.99 | 2031年 | 1,666.49 | 2032年 | 1,506.64 | 2033年 | 1,503.35 |
| 2034年 | 1,499.88 | 2035年 | 1,496.24 | 2036年 | 1,492.42 | 2037年 | 1,488.41 | 2038年 | 1,484.20 | 2039年 | 1,479.79 |
| 2040年 | 1,475.15 | 2041年 | 1,470.28 | 2042年 | 1,465.15 | 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 | 158.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 39,268.55 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 165.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 19,680.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 329.00% |
| 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 | 540.00% |
| 项目收益预测依据 | 现有供热价格 | | |

## 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 旬邑县中医药健康产业园科技创新驱动平台项目 |
| 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 | 7,200.00 |
| 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 | 科技创新驱动平台以混凝土框架结构、面积37000平方米的建筑主体为载体，建设科创、科研、交流枢纽中心为一体的创新平台。项目主要建设内容为：负二层为地下停车场；负一层为后勤服务区；一层为服务大厅和金融服务区；二层为功能会议和学术交流区；三层为中医药展厅和公共服务中心；四层为科学实验检测区；五层为园区医疗体检中心。 |
| 项目建设期 | 2021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 | 14,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,200.00 |
| 其他债务融资 | 4,300.00 |

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 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,174.40 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,200.00 | 2023年 | 4,309.60 | 2024年 | 599.20 | 2025年 | 599.20 | 2026年 | 639.20 | 2027年 | 839.20 |
| 2028年 | 889.20 | 2029年 | 939.20 | 2030年 | 1,139.20 | 2031年 | 1,189.20 | 2032年 | 1,239.20 | 2033年 | 1,439.20 |
| 2034年 | 1,489.20 | 2035年 | 1,489.20 | 2036年 | 1,639.20 | 2037年 | 1,639.20 | 2038年 | 1,639.20 | 2039年 | 1,789.20 |
| 2040年 | 1,789.20 | 2041年 | 1,789.20 | 2042年 | -1,110.80 | 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 | 17,668.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 188.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,808.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 281.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 461.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据同行业相应标准，收取相应租凭和服务收费等。 | | |

## 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 旬邑县中医药健康产业园标准化厂房二期建设项目 |
| 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 | 14,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地82亩，总建筑面积75965平方米，主要建设内容包括建设标准化厂房16幢，建设面积75293平方米，设备用房1座672平方米，并配套完成厂内给排水、强弱电、供暖、绿化、围墙、大门等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14,000.00 |
| 其他债务融资 | 9,600.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,826.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 14,000.00 | 2023年 | 9,152.00 | 2024年 | 1,352.00 | 2025年 | 904.00 | 2026年 | 1,004.00 | 2027年 | 954.00 |
| 2028年 | 1,254.00 | 2029年 | 1,354.00 | 2030年 | 1,404.00 | 2031年 | 1,804.00 | 2032年 | 1,904.00 | 2033年 | 1,954.00 |
| 2034年 | 2,454.00 | 2035年 | 2,554.00 | 2036年 | 2,604.00 | 2037年 | 3,104.00 | 2038年 | 3,104.00 | 2039年 | 3,054.00 |
| 2040年 | 3,654.00 | 2041年 | 3,654.00 | 2042年 | 3,604.00 | 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 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,260.00 | 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 | 23,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 275.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 22,960.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 463.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据同行业相应标准收取相应租金。 | | |

## 项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 西飞民机研发中心项目 |
| 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 | 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 | 项目规划用地面积约为176亩，总建筑面积约23.9万平方米。其中，地上建筑面积约17.1万平方米，主要建设研发大楼、研发实验楼、档案信息楼及客服中心、培训中心、保障中心、科研人员及职工用房等相关配套设施；地下建筑面积约6.8万㎡，主要建设车库、人防、设备用房等设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 203,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 175,039.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 20,000.00 | 2023年 | 19,360.00 | 2024年 | 18,720.00 | 2025年 | -1,920.00 | 2026年 | 6,739.00 | 2027年 | 7,830.00 |
| 2028年 | 5,910.00 | 2029年 | 5,910.00 | 2030年 | 5,910.00 | 2031年 | 5,910.00 | 2032年 | 5,910.00 | 2033年 | 5,910.00 |
| 2034年 | 5,910.00 | 2035年 | 5,910.00 | 2036年 | 5,910.00 | 2037年 | 5,910.00 | 2038年 | 5,910.00 | 2039年 | 5,910.00 |
| 2040年 | 5,910.00 | 2041年 | 5,910.00 | 2042年 | 5,910.00 | 2043年 | 7,190.00 | 2044年 | 8,470.00 | 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 | 86.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 98,400.00 | 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 | 60,000.00 | 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 | 98,400.00 | 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 | 60,000.00 | 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 | 房屋租赁、培训费、停车费 | | |

## 项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商南县“双创”产业园一期标准化厂房建设项目 |
| 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 | 7,500.00 |
| 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 | 为加快园区转型升级，进一步完善园区配套设施，依照规划产业链建设县域工业集中区标准化厂房，提高县域工业园区招商引资能力及承接能力，提升就业、创业能力，促进县域经济高质量发展，新建标准化厂房15栋，总建筑面积122800平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,500.00 |
| 其他债务融资 | 3,000.00 |

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 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 29,304.53 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 10,500.00 | 2023年 | -390.00 | 2024年 | 297.65 | 2025年 | 471.47 | 2026年 | 737.04 | 2027年 | 785.25 |
| 2028年 | 832.01 | 2029年 | 879.00 | 2030年 | 932.85 | 2031年 | 986.82 | 2032年 | 1,042.87 | 2033年 | 1,102.23 |
| 2034年 | 1,154.62 | 2035年 | 1,218.85 | 2036年 | 1,282.89 | 2037年 | 1,351.18 | 2038年 | 1,419.23 | 2039年 | 1,491.34 |
| 2040年 | 1,566.03 | 2041年 | 1,643.20 | 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 | 194.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 17,910.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 164.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,060.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 391.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目建成后，一是正常实现经营收入2726.16万元，利润总额1683.86万元，税金517.47万元，投资回收期11.96年。二是通过招商引资等优惠政策，能够入驻20家企业，新增1000多个就业岗位，新增销售收入12亿元，其中新增进出口额在1.6亿元 | | |

## 项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 蒲城县城区供水管网改造工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 铺设黄家水厂至东风街东段、尧山街、东城大道、迎祥路和迎泰路等DN200-800PE供水管道50.6km及附属设施。铺设黄家水厂至东风街东段、尧山街、东城大道、迎祥路和迎泰路等DN200-800PE供水管道50.6km及附属设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,224.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 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 | 6,000.00 | 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 | 13,780.32 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,000.00 | 2023年 | -192.00 | 2024年 | -192.00 | 2025年 | 679.08 | 2026年 | 483.85 | 2027年 | 480.53 |
| 2028年 | 477.10 | 2029年 | 473.58 | 2030年 | 462.71 | 2031年 | 458.97 | 2032年 | 455.11 | 2033年 | 451.14 |
| 2034年 | 447.06 | 2035年 | 435.24 | 2036年 | 430.90 | 2037年 | 426.43 | 2038年 | 421.83 | 2039年 | 417.09 |
| 2040年 | 404.23 | 2041年 | 399.20 | 2042年 | 360.27 | 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 | 113.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,840.00 | 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 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 230.00% |
| 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 | 140.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 230.00% |
| 项目收益预测依据 | 铺设黄家水厂至东风街东段、尧山街、东城大道、迎祥路和迎泰路等DN200-800PE供水管道50.6km及附属设施。 | | |

## 项目12

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目 |
| 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 | 15,800.00 |
| 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 | 项目总占地129.45亩，总建筑面积82791.91平方米，包括5幢轻工厂房，6幢机械厂房，配套1幢9层办公楼和1幢职工餐厅，同时配套建设区域内道路、停车场、供排水、电力、通讯、绿化等。项目总占地129.45亩，总建筑面积82791.91平方米，包括5幢轻工厂房，6幢机械厂房，配套1幢9层办公楼和1幢职工餐厅，同时配套建设区域内道路、停车场、供排水、电力、通讯、绿化等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,636.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,818.00 |
| 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 | 15,818.00 | 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 | 39,226.54 | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 16,232.66 | 2023年 | 1,152.46 | 2024年 | 899.92 | 2025年 | 899.92 | 2026年 | 1,096.42 | 2027年 | 1,096.42 |
| 2028年 | 1,096.42 | 2029年 | 1,144.86 | 2030年 | 1,144.86 | 2031年 | 1,144.86 | 2032年 | 1,144.86 | 2033年 | 1,144.86 |
| 2034年 | 1,212.43 | 2035年 | 1,212.43 | 2036年 | 1,212.43 | 2037年 | 1,212.43 | 2038年 | 1,212.43 | 2039年 | 1,263.72 |
| 2040年 | 1,263.72 | 2041年 | 1,263.72 | 2042年 | 1,174.74 | 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 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,941.52 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 151.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,818.00 | 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 | 25,941.52 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 151.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,818.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 248.00% |
| 项目收益预测依据 | 厂房、办公、餐厅等的出租收入，停车场出租收入及物业管理收入等。 | | |

## 项目13

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 渭北煤化工业园区尧柏产业园污水管网工程 |
| 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 | 1,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目设计起点煤化大道南侧现状污水井（X 3864746.921，Y 382131.106）,终点平路庙污水处理厂。污水管道全长2.8千米，管径d1000毫米，其中钢筋混凝土II级管（d1000）1483米，顶管用钢承口钢筋混凝土III级管（d1000）1340米，检查、工作、接收井45座。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,756.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,800.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 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 | 3,103.60 | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,800.00 | 2023年 | 74.93 | 2024年 | 99.03 | 2025年 | 64.53 | 2026年 | 64.53 | 2027年 | 64.53 |
| 2028年 | 63.50 | 2029年 | 63.50 | 2030年 | 63.50 | 2031年 | 63.50 | 2032年 | 63.50 | 2033年 | 62.42 |
| 2034年 | 62.42 | 2035年 | 62.42 | 2036年 | 62.42 | 2037年 | 62.42 | 2038年 | 61.29 | 2039年 | 61.29 |
| 2040年 | 61.29 | 2041年 | 61.29 | 2042年 | 61.29 | 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 | 2,952.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 105.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,952.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 105.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 172.00% |
| 项目收益预测依据 | 该项目设计起点煤化大道南侧现状污水井（X 3864746.921，Y 382131.106）,终点平路庙污水处理厂。污水管道全长2.8千米，管径d1000毫米，其中钢筋混凝土II级管（d1000）1483米，顶管用钢承口钢筋混凝土III级管（d1000）1340米，检查、工作、接收井45座。 | | |

## 项目14

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 咸阳高新区供水管网工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,800.00 |
| 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 | 供水规模3-5万吨每天，敷设管道口径DN800毫米1200米，管材为球墨铸铁管；管道口径DN600毫米2400米，其中1800米管材为球墨铸铁管，600米管材为钢管；管道口径DN500毫米3200米，管材为球墨铸铁管；管道口径DN300毫米1800米，管材为聚乙烯PE管；累计投资4100万元。 |
| 项目建设期 | 2021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 | 4,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,800.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 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 | 7,587.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,800.00 | 2023年 | 133.81 | 2024年 | 244.91 | 2025年 | 244.91 | 2026年 | 244.91 | 2027年 | 244.91 |
| 2028年 | 244.91 | 2029年 | 244.91 | 2030年 | 244.91 | 2031年 | 244.91 | 2032年 | 244.91 | 2033年 | 244.91 |
| 2034年 | 244.91 | 2035年 | 244.91 | 2036年 | 244.91 | 2037年 | 244.91 | 2038年 | 244.91 | 2039年 | 244.91 |
| 2040年 | 244.91 | 2041年 | 244.91 | 2042年 | 244.91 | 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 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,592.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 165.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 271.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,592.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 165.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 271.00% |
| 项目收益预测依据 | 咸阳市物价局咸阳市城区供水实行阶梯水价等有关问题的通知。项目供水规模。可研报告等。 | | |

## 项目15

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 千阳县城区供热清洁化及管网改造项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,300.00 |
| 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 | 项目总投资为8600万元，其中拟申请发行专项债券4300万元，占总投资的50%；自筹资金4300万元，占总投资的50%。新建换热站 2 座，改造换热站 2 座；安装 20t 燃气锅炉 2 台， 40t 燃气锅炉 3 台，并配套其他基础设施及设备；改造供热主管网 7000 米，改造供热支管网 9000 米，改造阀门 1500 套，更换检查井 500 个。 |
| 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 | 8,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,300.00 |
| 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 | 4,300.00 | 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 | 10,699.34 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,300.00 | 2023年 | 401.11 | 2024年 | 286.66 | 2025年 | 286.66 | 2026年 | 286.66 | 2027年 | 391.03 |
| 2028年 | 391.03 | 2029年 | 391.03 | 2030年 | 391.03 | 2031年 | 391.03 | 2032年 | 304.54 | 2033年 | 304.54 |
| 2034年 | 304.54 | 2035年 | 304.54 | 2036年 | 304.54 | 2037年 | 213.87 | 2038年 | 213.87 | 2039年 | 213.87 |
| 2040年 | 341.23 | 2041年 | 341.23 | 2042年 | 336.33 | 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 | 7,052.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 249.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,052.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 249.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目16

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 彬州市新民高端能源化工园区二期工程建设项目 |
| 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 | 13,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目规划用地面积81999.00㎡（约合123亩），总建筑面积62998.49㎡，建筑基底面积59398.49㎡。建设标准化厂房54000.00㎡，实验楼4800㎡，并配套建设污水处理厂（处理规模5000m3/d）、污水管道12.00KM、道路及停车场18400.51㎡、绿化4200.00㎡及其他附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 26,033.02 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 13,033.02 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 29,398.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 13,000.00 | 2023年 | 1,215.13 | 2024年 | 799.13 | 2025年 | 799.13 | 2026年 | 799.13 | 2027年 | 799.13 |
| 2028年 | 799.13 | 2029年 | 799.13 | 2030年 | 799.13 | 2031年 | 799.13 | 2032年 | 799.13 | 2033年 | 799.13 |
| 2034年 | 799.13 | 2035年 | 799.13 | 2036年 | 799.13 | 2037年 | 799.13 | 2038年 | 799.13 | 2039年 | 799.13 |
| 2040年 | 799.13 | 2041年 | 799.13 | 2042年 | 799.13 | 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 | 113.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 138.00% |
| 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 | 226.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目17

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 彬州市大健康产业园建设项目 |
| 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 | 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 | 项目规划占地面积 133330㎡(约合200亩)，总建筑面积128800㎡。建设内容包括12栋单层标准化厂房共72000㎡,2栋局部2层标准化厂房共12000㎡，1栋原料库8000㎡，1栋成品库8000㎡，园区综合服务中心 3000㎡，企业孵化中心3000㎡，专家公寓 2400㎡，员工宿舍 18000㎡，员工餐厅 1200㎡，园区超市600㎡，园区医疗服务中心600㎡，同时配套建设场地硬化、道路、照明、供电、绿化等设施，其中道路及场地硬化面积24730㎡，绿化面积8000㎡。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 56,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 36,000.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 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 | 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 | 46,948.79 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 20,000.00 | 2023年 | -640.00 | 2024年 | -640.00 | 2025年 | 1,695.92 | 2026年 | 2,163.11 | 2027年 | 1,523.11 |
| 2028年 | 1,523.11 | 2029年 | 1,523.11 | 2030年 | 1,523.11 | 2031年 | 1,523.11 | 2032年 | 1,523.11 | 2033年 | 1,523.11 |
| 2034年 | 1,523.11 | 2035年 | 1,523.11 | 2036年 | 1,523.11 | 2037年 | 1,523.11 | 2038年 | 1,523.11 | 2039年 | 1,523.11 |
| 2040年 | 1,523.11 | 2041年 | 1,523.11 | 2042年 | 1,523.11 | 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 | 84.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 143.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 143.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 235.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目18

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 彬州市轻工业园区配套基础设施建设项目 |
| 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 | 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 | 彬州市轻工业园区配套基础设施建设项目规划占地面积12400.00m2（约合18.6亩），总建筑面积41870.00m2。建设内容包括：多层厂房4座，建筑面积21600m2，员工公寓5栋，建筑面积18000.00m2；园区配套配电站400m2，泵房400m2，设备房800m2，换热站670m2，以及道路及场地硬化2400m2，绿化工程830m2，同时配套建设给排水、暖通、供电等公用基础设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 25,000.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 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 | 16,298.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,000.00 | 2023年 | -224.00 | 2024年 | -224.00 | 2025年 | 753.00 | 2026年 | 529.00 | 2027年 | 529.00 |
| 2028年 | 529.00 | 2029年 | 529.00 | 2030年 | 529.00 | 2031年 | 529.00 | 2032年 | 529.00 | 2033年 | 529.00 |
| 2034年 | 529.00 | 2035年 | 529.00 | 2036年 | 529.00 | 2037年 | 529.00 | 2038年 | 529.00 | 2039年 | 529.00 |
| 2040年 | 529.00 | 2041年 | 529.00 | 2042年 | 529.00 | 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 | 51.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 142.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 142.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 233.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目19

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 彬州市城区供水设施改造提升工程 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,500.00 |
| 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 | 建立智慧供水管理系统，对城区及李家川水厂、太峪水厂、新区水厂进行清淤并提标改造，并加固水库坝面8600m3，回填场1.4亿m3。铺设管网总长49.758km。安装DN500阀门2个，安装DN300阀门12个，安装DN200阀门84个，安装DN100排气阀49个，安装DN100排泥阀26个，安装消火栓201套。沿线共设排气阀井16座，检查阀门井25座，泄水阀井6座，过渠拱管2处，过河倒虹3处。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 7,500.00 |
| 专项债券融资 | 7,500.00 |
| 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 | 7,500.00 | 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 | 25,318.01 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,500.00 | 2023年 | -240.00 | 2024年 | 1,177.79 | 2025年 | 937.79 | 2026年 | 937.79 | 2027年 | 937.79 |
| 2028年 | 937.79 | 2029年 | 937.79 | 2030年 | 937.79 | 2031年 | 937.79 | 2032年 | 937.79 | 2033年 | 937.79 |
| 2034年 | 937.79 | 2035年 | 937.79 | 2036年 | 937.79 | 2037年 | 937.79 | 2038年 | 937.79 | 2039年 | 937.79 |
| 2040年 | 937.79 | 2041年 | 937.79 | 2042年 | 937.79 | 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 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 338.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 338.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目20

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 曲江电竞产业园（场馆区） |
| 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 | 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 | 项目拟建成万人综合文化活动中心场馆，主要功能包括国际电竞<br>西安曲江电竞产业园场馆区项目可行性研究比赛、时尚文化发布、国际交流、品牌发布、主流文艺演出等。项目占地50.35 亩，建筑面积77650m2，其中地上建筑面积44500m2，地下面积33150m2，建筑密度51%，容积率1.33，绿化率25% |
| 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 | 165,000.00 |
| 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 | 43,000.00 |

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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 509,266.92 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,635.00 | 2023年 | 9,693.67 | 2024年 | 10,893.67 | 2025年 | 13,719.63 | 2026年 | 16,232.23 | 2027年 | 18,078.88 |
| 2028年 | 18,067.46 | 2029年 | 22,477.78 | 2030年 | 22,458.49 | 2031年 | 24,377.51 | 2032年 | 25,837.09 | 2033年 | 26,108.71 |
| 2034年 | 26,085.26 | 2035年 | 27,088.77 | 2036年 | 27,062.91 | 2037年 | 27,035.76 | 2038年 | 27,040.48 | 2039年 | 27,010.54 |
| 2040年 | 27,010.54 | 2041年 | 27,010.54 | 2042年 | 40,342.00 | 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 | 309.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 53,565.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 951.00% |
| 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 | 1061.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 6211.00% |
| 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 | 10185.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目21

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宝鸡市金台区福临堡片区综合管廊建设项目 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 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 | 宝鸡市金台区福临堡片区综合管廊建设项目新建综合管廊一条，全长4700M，断面尺寸为10m（宽）×3m（高），采用现浇混凝土综合管廊结构。包含110KV电力管线15回路，DN110通信管线6回路，DN800给水管道1回路，DN800污水管道1回路， DN600燃气1回路，2*DN800热力管道1回路。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 20,000.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 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 | 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 | 47,635.57 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 20,000.00 | 2023年 | -640.00 | 2024年 | 1,825.13 | 2025年 | 1,466.59 | 2026年 | 1,748.04 | 2027年 | 1,731.84 |
| 2028年 | 1,703.61 | 2029年 | 1,700.14 | 2030年 | 1,700.14 | 2031年 | 1,700.14 | 2032年 | 1,702.72 | 2033年 | -2,297.28 |
| 2034年 | 1,699.08 | 2035年 | 1,699.08 | 2036年 | 1,699.08 | 2037年 | 1,701.66 | 2038年 | 1,701.66 | 2039年 | 1,697.84 |
| 2040年 | 1,697.84 | 2041年 | 1,697.84 | 2042年 | 1,700.42 | 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 | 119.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,800.00 | 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 | 20,000.00 | 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 | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 238.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目22

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淳化县标准化厂房建设项目 |
| 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 | 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 | 项目规划总用地约239.85亩，总建筑面积84524.65㎡，分两期进行实施。其中：一期项目占地104.5亩，总建筑面积51384.86㎡，规划建设标准化厂房4栋、集中办公区1栋，同时完成相关配套设施建设；二期项目占地135.35亩，总建筑面积33139.79㎡，规划建设4栋厂房，同时完成相关配套设施建设。 |
| 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 | 34,944.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2,944.00 |
| 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

| | 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 | 9,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 58,770.83 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 9,000.00 | 2023年 | 7,474.49 | 2024年 | 1,062.89 | 2025年 | 1,271.50 | 2026年 | 1,474.28 | 2027年 | 1,844.05 |
| 2028年 | 2,064.97 | 2029年 | 2,059.96 | 2030年 | 2,164.59 | 2031年 | 2,159.12 | 2032年 | 2,153.42 | 2033年 | 2,263.89 |
| 2034年 | 2,257.51 | 2035年 | 2,250.90 | 2036年 | 2,366.05 | 2037年 | 2,358.75 | 2038年 | 2,351.00 | 2039年 | 2,470.57 |
| 2040年 | 2,462.13 | 2041年 | 2,435.72 | 2042年 | 2,435.88 | 2043年 | 2,389.16 | 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 | 168.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 367.00% |
| 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 | 367.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 367.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 367.00% |
| 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。