

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	付息频率	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	2205949	杨建霞	新增债券	30年	30.00	AAA	100.00	2022-06-09	2022-06-10	按要求上市流通	2022-12-10	半年/次	到期一次性还本	2052-06-10	10,958	公开发行	单一价格荷兰式	陕西公开发行人承销团	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）	
进出口总额（亿元）	4,757.75
社会消费品零售总额（亿元）	10,250.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,713.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	14,000.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

陕西省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,385.40	737.10
	其中：国有土地使用权出让收入	1,913.20	
	车辆通行费收入	236.20	236.20
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	1,255.99	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		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	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
	市本级	1,351.36
	县(区)级(含乡镇)	2,454.20
期限结构	1-3(含)年	1,273.82
	3-5(含)年	717.37
	5-10(含)年	1,092.78
	10年以后	1,233.02

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

陕西省2022年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源							项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2022之前)		2022年		2023年		2024年及以后年度		
					其中:前期项目资本金	债券融资	其中:新增项目资本金	债券融资	其中:新增项目资本金	债券融资	其中:新增项目资本金	债券融资	
					A=B+C+D	B	C	D	E	F	G	H	
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	紫阳县财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	岚皋县交通运输局	交通	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	新建西安至十堰高速铁路	陕西省铁路集团有限公司	交通	*****	*****	69.02	15.00	107.04	15.00	74.73	14.00	1,237.77
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	新建西安至十堰高速铁路	西安市交通运输局	交通	*****	*****	69.02	15.00	107.04	15.00	74.73	14.00	1,237.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	安康市财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	汉阴县财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	新建西安至十堰高速铁路	商州区人民政府	人民政府	*****	*****	69.02	15.00	107.04	15.00	74.73	14.00	1,237.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	陕西省铁路集团有限公司	交通	*****	*****	144.14	20.00	105.38	16.44	75.58	14.48	1,306.23
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	汉滨区交通局	交通	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	白河县交通运输局	交通	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	安康市恒口示范区管理委员会	人民政府	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	新建西安至安康高速铁路	发展改革委员会	发展改革委员会	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	宁陕县财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	安康市高新技术开发区财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			994.93
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	旬阳县财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	镇安县自然资源局	国土资源(自然资源)	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至十堰高速铁路	山阳县发改局	发展改革委员会	*****	*****	69.02	15.00	107.04	15.00	74.73	14.00	1,237.77
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	镇坪县财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	平利县财政局	财政	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	石泉县交通运输局	交通	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	柞水县两路协调指挥部分办公室	人民政府	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	新建西安至十堰高速铁路	发展改革委员会	发展改革委员会	*****	*****	69.02	15.00	107.04	15.00	74.73	14.00	1,264.23
2022年陕西省政府专项债券(二十三期)	30.00	西安至安康高速铁路	西安市交通运输局	交通	*****	*****	67.26	18.00	57.36	16.92			1,034.76

注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个工作日内公开。

2022年公开发行第七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(二十三期)	债券类型	交通基础设施专项债券
计划发行额	300,000.00	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	300,000.00		
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	23												
债券存续期内所有项目总投资	76,674,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	18,323,600.00												
其他债务融资	38,310,000.00												
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	#####	#####	#####	#####	3,790,800.00	844,800.00	620,000.00	0.00		0.00			
其他债务融资	#####	#####	#####	#####	7,772,300.00	#####	#####	0.00		0.00			
项目存续期内所有项目总收益	111,736,307.00												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	#####	2025年	2,205,883.00	2026年	#####	2027年	2,681,260.60		
2028年	#####	2029年	#####	2030年	#####	2031年	3,401,075.60	2032年	#####	2033年	3,209,321.60		
2034年	#####	2035年	#####	2036年	#####	2037年	4,289,080.60	2038年	#####	2039年	4,606,322.60		
2040年	#####	2041年	#####	2042年	#####	2043年	4,598,823.60	2044年	#####	2045年	5,385,235.60		
2046年	#####	2047年	#####	2048年	#####	2049年	4,968,857.60	2050年	#####	2051年	6,806,633.00		
2052年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											146.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											66,253,436.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											56,633,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											19,606,467.20	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	570.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											18,323,600.00	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	610.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西安至安康高速铁路												
项目类型	铁路干线												
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00												
项目简要描述	西安至安康高速铁路位于陕西省南部，是国家高速铁路网包海通道的组成部分，位于西安至重庆高速铁路的北段，在通道内衔接西延高铁。本线纵贯三市六区县，新建线路全长170.926公里，全线设西安东、大河、柞水西、镇安西、桐木、安康西站6个站。速度目标值350km/h，计划工期5年。项目总投资为3551000万元。												
项目建设期	2020年至2024年												
项目运营期	2020年至2055年												
债券存续期内项目总投资	3,551,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	737,200.00												
其他债务融资	1,753,000.00												
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	100,000.00	128,000.00	200,000.00	164,400.00	144,800.00	0.00	0.00		0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	785,000.00	575,000.00	393,000.00	0.00	0.00		0.00			
债券存续期内项目总收益	4,393,826.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	34,518.00	2026年	19,359.60	2027年	27,883.60		
2028年	36,594.60	2029年	45,768.60	2030年	54,944.60	2031年	64,894.60	2032年	74,842.60	2033年	9,722.60		
2034年	96,600.60	2035年	108,410.60	2036年	118,822.60	2037年	130,164.60	2038年	141,507.60	2039年	153,779.60		
2040年	166,051.60	2041年	177,394.60	2042年	188,396.60	2043年	138,938.60	2044年	190,195.60	2045年	198,702.60		
2046年	207,705.60	2047年	216,841.60	2048年	226,115.60	2049年	235,250.60	2050年	#####	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											4,594,338.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											2,490,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											1,393,699.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											737,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	596.00%
项目收益预测依据	项目已经由发改委审批												

项目2

项目名称	新建西安至十堰高速铁路												
项目类型	铁路干线												
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00												
项目简要描述	西安东站（含）至十堰北站（含）新建正线全长255.75km，其中陕西省境内169.39km，湖北省境内86.36km。速度目标值350km/h。全线设西安东、大河、柞水西、镇安西、桐木、十堰西站6个车站。												
项目建设期	2021年至2024年												
项目运营期	2021年至2056年												
债券存续期内项目总投资	3,430,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	698,000.00												
其他债务融资	1,715,000.00												
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	134,000.00	150,000.00	150,000.00	140,000.00	124,000.00	0.00		0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	350,000.00	600,000.00	407,050.00	357,950.00	0.00		0.00			
债券存续期内项目总收益	4,188,581.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,510.00	2027年	18,178.00		
2028年	26,506.00	2029年	35,068.00	2030年	43,630.00	2031年	50,658.00	2032年	58,152.00	2033年	-13,889.00		
2034年	75,000.00	2035年	83,888.00	2036年	93,707.00	2037年	103,527.00	2038年	114,276.00	2039年	125,024.00		
2040年	136,703.00	2041年	149,564.00	2042年	163,573.00	2043年	90,806.00	2044年	193,203.00	2045年	208,837.00		
2046年	222,857.00	2047年	236,665.00	2048年	245,898.00	2049年	231,244.00	2050年	231,616.00	2051年	1,231,380.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											4,401,274.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											2,413,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											1,324,368.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											698,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	600.00%

项目收益预测依据	根据发改委审批。
----------	----------

项目3											
项目名称	西安至安康高速铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,700.00										
项目简要描述	项目已经由发改委审批，按照省财政厅要求，西安市承担部分资本金。西安站至安康西站，含西安枢纽，安康地区相关工程。正线全长170.4公里，全线设西安东、太和、柞水西、镇安西、桐木、安康西站6个车站。本项目投资估算329.2亿元。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2049年										
债券存续期内项目总投资	3,292,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	829,200.00										
其他债务融资	1,646,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	100,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	246,900.00	329,200.00	493,800.00	329,200.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,937,755.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	115,983.00	2025年	125,815.00	2026年	135,647.00	2027年	145,479.00
2028年	155,310.00	2029年	165,143.00	2030年	170,616.00	2031年	176,091.00	2032年	105,566.00	2033年	187,040.00
2034年	192,514.00	2035年	197,989.00	2036年	203,463.00	2037年	208,938.00	2038年	214,413.00	2039年	219,887.00
2040年	226,159.00	2041年	232,584.00	2042年	182,164.00	2043年	230,383.00	2044年	234,335.00	2045年	238,412.00
2046年	230,751.00	2047年	222,935.00	2048年	214,959.00	2049年	205,179.00	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											
150.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,475,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本息/项目总债务融资本息											
199.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,475,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本金/项目总债务融资本金											
199.00%											
债券存续期内项目总地方债务融资本息											
829,200.00											
债券存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息											
595.00%											
债券存续期内项目总地方债务融资本金											
829,200.00											
债券存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金											
595.00%											
项目收益预测依据	项目已经由发改委审批										

项目4											
项目名称	西安至安康高速铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,026.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,026.00										
项目简要描述	项目已经由发改委审批途径西安、安康、商洛等地。总投资3292000万元，建成后带动陕南经济发展。项目已经由发改委审批途径西安、安康、商洛等地。总投资3292000万元，建成后带动陕南经济发展。项目已经由发改委审批途径西安、安康、商洛等地。总投资3292000万元，建成后带动陕南经济发展。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2049年										
债券存续期内项目总投资	3,292,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	829,200.00										
其他债务融资	1,646,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	100,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	246,900.00	329,200.00	493,800.00	329,200.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,937,755.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	115,983.00	2025年	125,815.00	2026年	135,647.00	2027年	145,479.00
2028年	155,310.00	2029年	165,143.00	2030年	170,616.00	2031年	176,091.00	2032年	105,566.00	2033年	187,040.00
2034年	192,514.00	2035年	197,989.00	2036年	203,463.00	2037年	208,938.00	2038年	214,413.00	2039年	219,887.00
2040年	226,159.00	2041年	232,584.00	2042年	182,164.00	2043年	230,383.00	2044年	234,335.00	2045年	238,412.00
2046年	230,751.00	2047年	222,935.00	2048年	214,959.00	2049年	205,179.00	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											
150.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,475,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本息/项目总债务融资本息											
199.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,475,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本金/项目总债务融资本金											
199.00%											
债券存续期内项目总地方债务融资本息											
829,200.00											
债券存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息											
595.00%											
债券存续期内项目总地方债务融资本金											
829,200.00											
债券存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金											
595.00%											
项目收益预测依据	项目已经由发改委审批										

项目5											
项目名称	西安至安康高速铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	907.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	907.00										
项目简要描述	项目已经由发改委审批，按照西康高铁系列建设要求及规模实施，由省市统筹安排执行。项目已经由发改委审批，按照西康高铁系列建设要求及规模实施，由省市统筹安排执行。项目已经由发改委审批，按照西康高铁系列建设要求及规模实施，由省市统筹安排执行。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2049年										
债券存续期内项目总投资	3,292,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	829,200.00										
其他债务融资	1,646,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	100,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	246,900.00	329,200.00	493,800.00	329,200.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,937,755.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	115,983.00	2025年	125,815.00	2026年	135,647.00	2027年	145,479.00
2028年	155,310.00	2029年	165,143.00	2030年	170,616.00	2031年	176,091.00	2032年	105,566.00	2033年	187,040.00
2034年	192,514.00	2035年	197,989.00	2036年	203,463.00	2037年	208,938.00	2038年	214,413.00	2039年	219,887.00
2040年	226,159.00	2041年	232,584.00	2042年	182,164.00	2043年	230,383.00	2044年	234,335.00	2045年	238,412.00
2046年	230,751.00	2047年	222,935.00	2048年	214,959.00	2049年	205,179.00	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											
150.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,475,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本息/项目总债务融资本息											
199.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,475,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本金/项目总债务融资本金											
199.00%											
债券存续期内项目总地方债务融资本息											
829,200.00											
债券存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息											
595.00%											
债券存续期内项目总地方债务融资本金											
829,200.00											
债券存续期内项目总地方债务融资本金/项目总地方债务融资本金											
595.00%											
项目收益预测依据	项目已经由发改委审批										

项目6										
项目名称	西安至安康高速铁路									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,580.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,580.00									

债券存续期内项目总投资		3,292,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		829,200.00									
其他债务融资		1,646,000.00									
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	100,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	246,900.00	329,200.00	493,800.00	329,200.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		4,937,755.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	115,983.00	2025年	125,815.00	2026年	135,647.00	2027年	145,479.00
2028年	155,310.00	2029年	165,143.00	2030年	170,616.00	2031年	176,091.00	2032年	105,566.00	2033年	187,040.00
2034年	192,514.00	2035年	197,989.00	2036年	203,463.00	2037年	208,938.00	2038年	214,413.00	2039年	219,887.00
2040年	226,159.00	2041年	232,584.00	2042年	182,164.00	2043年	230,383.00	2044年	234,335.00	2045年	238,412.00
2046年	230,751.00	2047年	222,935.00	2048年	214,959.00	2049年	205,179.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		2,475,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,475,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		829,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				595.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		829,200.00		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		项目已经由发改委审批									

项目10

项目名称		西安至安康高速铁路									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,122.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		1,122.00									
项目简要描述		西康高铁是国家“八纵八横”高速铁路网中包海通道的重要组成部分，是陕西“米”字型高铁网南北主干道，建成通车后西安往来安康间最快40分钟即可到达。西康高铁与西延、延榆高铁共同构建起了陕西南北向高铁主骨架，对于促进区域协调发展具有重要的意义。正线全长170.926公里，拟用地面积4412.5亩，设计时速350公里，穿行秦岭山脉，连通关中、陕南。									
项目建设期		2019年至2024年									
项目运营期		2019年至2049年									
债券存续期内项目总投资		3,292,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		829,200.00									
其他债务融资		1,646,000.00									
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	100,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	246,900.00	329,200.00	493,800.00	329,200.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		4,937,755.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	115,983.00	2025年	125,815.00	2026年	135,647.00	2027年	145,479.00
2028年	155,310.00	2029年	165,143.00	2030年	170,616.00	2031年	176,091.00	2032年	105,566.00	2033年	187,040.00
2034年	192,514.00	2035年	197,989.00	2036年	203,463.00	2037年	208,938.00	2038年	214,413.00	2039年	219,887.00
2040年	226,159.00	2041年	232,584.00	2042年	182,164.00	2043年	230,383.00	2044年	234,335.00	2045年	238,412.00
2046年	230,751.00	2047年	222,935.00	2048年	214,959.00	2049年	205,179.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		2,475,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,475,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		829,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				595.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		829,200.00		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		项目已由发改委审批									

项目11

项目名称		西安至安康高速铁路									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,259.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		1,259.00									
项目简要描述		西安至安康高速铁路位于陕西省南部，是国家高速铁路网包海通道的组成部分，位于西安至重庆高速铁路的北段，在通道内衔接西延高铁。北起西安枢纽西安东（纺织城）站，向南途经西安市灞桥区、长安区，商洛市柞水县、镇安县，安康市旬阳县、汉滨区，预留向重庆方向延伸的布设条件，在安康新区傅家河西岸、占据规划高鑫八路，于二档村附近新设安康西高铁站。									
项目建设期		2019年至2024年									
项目运营期		2019年至2049年									
债券存续期内项目总投资		3,292,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		829,200.00									
其他债务融资		1,646,000.00									
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	100,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	246,900.00	329,200.00	493,800.00	329,200.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		4,937,755.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	115,983.00	2025年	125,815.00	2026年	135,647.00	2027年	145,479.00
2028年	155,310.00	2029年	165,143.00	2030年	170,616.00	2031年	176,091.00	2032年	105,566.00	2033年	187,040.00
2034年	192,514.00	2035年	197,989.00	2036年	203,463.00	2037年	208,938.00	2038年	214,413.00	2039年	219,887.00
2040年	226,159.00	2041年	232,584.00	2042年	182,164.00	2043年	230,383.00	2044年	234,335.00	2045年	238,412.00
2046年	230,751.00	2047年	222,935.00	2048年	214,959.00	2049年	205,179.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		2,475,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,475,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		829,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				595.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		829,200.00		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		项目已经由发改委审批									

项目12

项目名称		西安至安康高速铁路								
项目类型		铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额		7,550.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		7,550.00								
项目简要描述		项目已经由发改委审批。新建线路经西安东站引出，穿越秦岭后，经柞水、镇安、旬阳至安康西站，正线全长170.4公里。全线设限东、太和、柞水西、镇安西、桐木、安康西站6个车站。自西向东依次布置西康场5台9线，西十场4台8线，普速场按4台10线布置，近期实施2台5线。站房综合楼按8万平方米控制。								
项目建设期		2019年至2024年								
项目运营期		2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资		3,292,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00								
专项债券融资		829,200.00								
其他债务融资		1,646,000.00								
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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,475,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,475,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	829,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	595.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	829,200.00	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 项目已经由发改委审批

项目19

项目名称	西安至安康高速铁路								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	374.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	374.00								
项目简要描述	项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批项目已经由发改委审批								
项目建设期	2019年至2024年								
项目运营期	2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资	3,292,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	829,200.00								
其他债务融资	1,646,000.00								

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	100,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	246,900.00	329,200.00	493,800.00	329,200.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 4,937,755.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	115,983.00	2025年	125,815.00	2026年	135,647.00	2027年	145,479.00
2028年	155,310.00	2029年	165,143.00	2030年	170,616.00	2031年	176,091.00	2032年	105,566.00	2033年	187,040.00
2034年	192,514.00	2035年	197,989.00	2036年	203,463.00	2037年	208,938.00	2038年	214,413.00	2039年	219,887.00
2040年	226,159.00	2041年	232,584.00	2042年	182,164.00	2043年	230,383.00	2044年	234,335.00	2045年	238,412.00
2046年	230,751.00	2047年	222,935.00	2048年	214,959.00	2049年	205,179.00	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	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,475,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,475,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	829,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	595.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	829,200.00	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 项目已经由发改委审批

项目20

项目名称	新建西安至十堰高速铁路								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,240.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,240.00								
项目简要描述	西安东站（含）至十堰北站（含）新建正线全长255.75km，其中：陕西省境内169.39km，湖北省境内86.36km。速度目标值350km/h。全线设西安东、太和、商州、山阳、漫川、桐木、十堰西等。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资	3,430,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	698,000.00								
其他债务融资	1,715,000.00								

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	134,000.00	150,000.00	150,000.00	140,000.00	124,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	350,000.00	600,000.00	407,050.00	357,950.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 4,787,496.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	32,510.00	2026年	40,514.00	2027年	40,514.00
2028年	48,851.00	2029年	57,404.00	2030年	65,966.00	2031年	72,994.00	2032年	80,478.00	2033年	8,447.00
2034年	97,336.00	2035年	106,224.00	2036年	116,043.00	2037年	125,863.00	2038年	136,612.00	2039年	147,360.00
2040年	159,039.00	2041年	171,900.00	2042年	185,909.00	2043年	113,142.00	2044年	215,539.00	2045年	231,173.00
2046年	245,193.00	2047年	259,019.00	2048年	268,234.00	2049年	253,580.00	2050年	253,952.00	2051年	1,253,700.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,854,226.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,413,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	698,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	686.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	698,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	686.00%

项目收益预测依据

项目21

项目名称	新建西安至十堰高速铁路								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,250.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,250.00								
项目简要描述	西安东站（含）至十堰北站（含）新建正线全长255.75km，其中陕西省境内169.39km，湖北省境内86.36km。速度目标值350km/h。全线设西安东站、太和、柞水西、镇安西、桐木、十堰6个车站。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资	3,430,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	698,000.00								
其他债务融资	1,715,000.00								

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	134,000.00	150,000.00	150,000.00	140,000.00	124,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	350,000.00	600,000.00	407,050.00	357,950.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 4,746,956.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,510.00	2027年	40,514.00
2028年	48,842.00	2029年	57,404.00	2030年	65,966.00	2031年	72,994.00	2032年	80,488.00	2033年	8,447.00
2034年	97,336.00	2035年	106,224.00	2036年	116,043.00	2037年	125,863.00	2038年	136,612.00	2039年	147,360.00
2040年	159,030.00	2041年	171,900.00	2042年	185,909.00	2043年	113,142.00	2044年	215,539.00	2045年	231,173.00
2046年	245,193.00	2047年	259,019.00	2048年	268,234.00	2049年	253,580.00	2050年	253,952.00	2051年	1,253,700.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,774,906.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,413,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	698,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	680.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	698,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	680.00%

项目收益预测依据

项目22

项目名称	新建西安至十堰高速铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,800.00										
项目简要描述	西安东站（含）至十堰北站（含）新建正线全长255.75KM,其中陕西省境内169.39km,湖北省境内86.36km,速度目标值350km/h,全线设西安东、蓝田、商洛西、山阳、漫川关、郧西、十堰东七个车站,桥隧全长239.625km,占线路长度的93.35%。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2056年										
债券存续期内项目总投资	3,430,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	698,000.00										
其他债务融资	1,715,000.00										
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	134,000.00	150,000.00	150,000.00	140,000.00	124,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	350,000.00	600,000.00	407,050.00	357,950.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,746,985.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,510.00	2027年	40,514.00
2028年	48,842.00	2029年	57,404.00	2030年	65,966.00	2031年	72,994.00	2032年	80,488.00	2033年	8,467.00
2034年	97,336.00	2035年	106,224.00	2036年	116,043.00	2037年	125,863.00	2038年	136,612.00	2039年	147,360.00
2040年	159,039.00	2041年	171,900.00	2042年	185,909.00	2043年	113,142.00	2044年	215,539.00	2045年	231,173.00
2046年	245,193.00	2047年	259,001.00	2048年	268,234.00	2049年	253,580.00	2050年	253,952.00	2051年	1,253,700.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	3,775,356.00										138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,413,000.00										126.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	698,000.00										197.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	698,000.00										680.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	698,000.00										680.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	698,000.00										680.00%
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	西安至十堰调整铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,710.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,710.00										
项目简要描述	西安至十堰调整铁路全长255.75公里（含站场）。全线设西安东、蓝田、商洛西、山阳、漫川关、郧西、十堰东7个车站,桥隧全长239.625km,占线路长度的93.35%。正线桥梁总长43.615km/69座,占新建线路总长的16.99%,正线共设特大桥33634.1m/16座,大桥9378.6m/41座,中桥924.5m/12座,小桥涵1300.9横延米/49道,正线隧道总长196.01km/54座。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2056年										
债券存续期内项目总投资	3,430,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	698,000.00										
其他债务融资	1,715,000.00										
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	134,000.00	150,000.00	150,000.00	140,000.00	124,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	350,000.00	600,000.00	407,050.00	357,950.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,307,388.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,510.00	2027年	40,514.00
2028年	48,842.00	2029年	57,404.00	2030年	65,966.00	2031年	72,994.00	2032年	80,488.00	2033年	8,447.00
2034年	97,336.00	2035年	106,224.00	2036年	116,043.00	2037年	125,863.00	2038年	136,612.00	2039年	147,360.00
2040年	159,039.00	2041年	171,900.00	2042年	185,909.00	2043年	113,142.00	2044年	215,539.00	2045年	231,173.00
2046年	245,193.00	2047年	259,001.00	2048年	268,234.00	2049年	253,580.00	2050年	253,952.00	2051年	1,814,153.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	3,774,936.00										155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,413,000.00										141.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	698,000.00										220.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	698,000.00										760.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	698,000.00										760.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	698,000.00										760.00%
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。