

陕西省2023年专项债券信息

债券名称	债券代码	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	登记托管机构	承销机构
2023年陕西省政府专项债券(一期)	2305081	魏欣怡	新增债券	5年	6.90	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2024-02-01	半年/次	到期一次性还本	2028-02-01	1,826	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
2023年陕西省政府专项债券(二期)	2305082	魏欣怡	新增债券	7年	1.20	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2024-02-01	半年/次	到期一次性还本	2030-02-01	2,357	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
2023年陕西省政府专项债券(三期)	2305083	魏欣怡	新增债券	10年	6.58	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2033-02-01	3,653	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
2023年陕西省政府专项债券(四期)	2305084	魏欣怡	新增债券	15年	0.95	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2038-02-01	5,479	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
2023年陕西省政府专项债券(五期)	2305085	魏欣怡	新增债券	20年	4.12	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2043-02-01	7,305	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
2023年陕西省政府专项债券(五期)	2305085	魏欣怡	新增债券	20年	0.53	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2043-02-01	7,305	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
2023年陕西省政府专项债券(五期)	2305085	魏欣怡	新增债券	20年	11.19	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2043-02-01	7,305	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
2023年陕西省政府专项债券(五期)	2305085	魏欣怡	新增债券	20年	1.50	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2043-02-01	7,305	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
2023年陕西省政府专项债券(五期)	2305085	魏欣怡	新增债券	20年	3.17	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2043-02-01	7,305	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
2023年陕西省政府专项债券(六期)	2305086	魏欣怡	新增债券	30年	20.70	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2053-02-01	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
2023年陕西省政府专项债券(五期)	2305085	魏欣怡	新增债券	20年	0.25	AAA	100.00	2023-01-31	2023-01-31	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2043-02-01	7,305	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
2023年陕西省政府专项债券(六期)	2305086	魏欣怡	新增债券	30年	5.83	AAA	100.00	2023-01-31	2023-02-01	按要求上市流通	2023-08-01	半年/次	到期一次性还本	2053-02-01	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		4,671.31
专项债务余额		4,313.65
地区分布	省本级	507.10
	市本级	1,337.85
	县(区)级(含乡镇)	2,468.70
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2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目资金来源										项目生命周期最长收益	
					项目总投入(含2023之前)				2023年		2024年		2025年及以后年度			
					其中：前期投入资金	债券融资	A=B+C+D	其中：新增专项债券	债券融资	其中：新增专项债券	债券融资	其中：新增专项债券	债券融资			
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	周至县城供水改扩建工程	周至县水务局		0.45	0.19	0.45	0.19								3.52
2023年陕西省政府专项债券(六期)	26.53	曲江御井路保障性租赁住房项目	西安市住房和城乡建设局		2.77	1.20	1.27	1.20	0.70						0.80	6.15
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	韩城经开区装备制造产业园标准厂房项目	韩城经济技术开发区管理委员会		2.04	1.40	2.04	1.40								7.29
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	镇巴县城市污水管网建设项目	镇巴县住房和城乡建设局		0.40	0.25	0.40	0.25								1.06
2023年陕西省政府专项债券(一期)	6.90	洋西新城大工新苑棚户区改造项目	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		3.84	2.90	3.84	2.90								7.83
2023年陕西省政府专项债券(三期)	6.58	空港阳光里棚户区改造(六期)项目(东区)	陕西省西咸新区空港新城财政局		0.96	0.26	0.70	0.96	0.26	0.70						16.20
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	院县北大明停车场项目	院县住房和城乡建设局		0.93	0.40	0.40	0.83	0.40	0.40	0.10					3.06
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	西南水厂二期一阶段工程	西安市水利规划勘测设计院	台湾工作办公室(政府台湾事务办)	43.74		17.59	20.94		11.00	19.38	6.00	3.42		0.59	114.29
2023年陕西省政府专项债券(六期)	26.53	经开区泾渭路公租房项目(保障型管理)	西安市住房和城乡建设局		12.14	3.34	4.00	6.75	1.92	4.00	5.40	1.42				28.16
2023年陕西省政府专项债券(三期)	6.58	空港阳光里棚户区改造(五期)项目(东区)	陕西省西咸新区空港新城财政局		2.68	1.88	0.80	2.68	1.88	0.80						20.33
2023年陕西省政府专项债券(四期)	0.95	潼关县第二人民医院建设项目	潼关县卫生健康局机关		0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30						3.01
2023年陕西省政府专项债券(六期)	26.53	北客站公租房项目	西安市住房和城乡建设局		14.03	7.03	7.00	9.10	2.10	7.00	4.93	4.93				22.27
2023年陕西省政府专项债券(五期)	6.58	空港阳光里棚户区改造(五期)项目(西区)	陕西省西咸新区空港新城财政局		1.69		1.69	1.69		1.69						20.49
2023年陕西省政府专项债券(二期)	1.20	汉阴县城关镇西苑棚户区改造项目	汉阴县住房和城乡建设局	台湾工作办公室(政府台湾事务办)	1.78	0.58	1.20	1.78	0.58	1.20						6.00
2023年陕西省政府专项债券(六期)	26.53	西安市地铁2号线二期项目	西安市轨道交通集团有限公司		15.35	9.50	5.83	15.35	9.50	5.83						503.80
2023年陕西省政府专项债券(三期)	6.58	空港阳光里棚户区改造(六期)项目(西区)	陕西省西咸新区空港新城财政局		4.96	2.37	2.59	4.96	2.37	2.59						20.98
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	千阳县水均集中供水提升改造工程	千阳县水利局	农业	0.05		0.05	0.05								0.83
2023年陕西省政府专项债券(六期)	26.53	灞河左岸保障性租赁住房项目	西安市住房和城乡建设局		9.02	2.48	3.00	6.12	0.74	3.00	2.90	1.74				29.37
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	淳化县文化中心建设项目	淳化县文化和旅游局	人民法院	0.59		0.28	0.37		0.28	0.22					2.51
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	华阴市华岳广场地下停车场项目	华阴市住房和城乡建设局		0.78	0.60	0.18	0.58	0.40	0.18	0.20	0.20				1.92
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	彬州市职业教育中心校园基础设施及实训中心改造提升建设项目	彬州市教育局	冶金工业	0.62	0.35	0.27	0.62	0.35	0.27						4.18
2023年陕西省政府专项债券(三期)	6.58	空港阳光里棚户区改造(四期)项目(东区)	陕西省西咸新区空港新城财政局		0.80		0.80	0.80		0.80						25.01
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	汉台区城西农超冷链物流中心项目	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室	党委	3.87	2.37	1.50	3.50	2.00	1.50	0.37	0.37				7.96
2023年陕西省政府专项债券(一期)	6.90	洋西新城安康新苑棚户区改造项目	陕西省西咸新区沣西新城管委会		11.50	3.70	7.80	6.00	2.00	4.00	5.50	1.70	3.80			23.26
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	咸阳职业技术学院二期项目	咸阳职业技术学院		21.06	18.74	2.00	2.32		2.00	18.74	18.74				92.95
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	小岭工业园标准化工厂房建设项目	柞水县县城工业集中区管理委员会		1.70		0.67	1.70		0.67						4.38
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	岐山县医院门诊楼改造项目	岐山县医院	科学技术部(智田产研)	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15						70.38
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	眉县文体中心体育馆建设项目	眉县教体局		0.89	0.20	0.69	0.89	0.20	0.69						2.24
2023年陕西省政府专项债券(四期)	0.95	宝鸡市陈仓区中医医院内科综合楼项目	宝鸡市陈仓区卫生健康局		0.90		0.90	0.90		0.90						59.28
2023年陕西省政府专项债券(四期)	0.95	千阳县人民医院整体迁建项目二期工程	千阳县人民医院	对外贸易经济合作性	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15						24.34
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	华阴市热电联产供热项目	陕西省华山城市建设投资有限公司		1.94		1.05	1.94		1.05						16.18
2023年陕西省政府专项债券(六期)	26.53	曲江御井路公租房项目	西安市住房和城乡建设局		7.62		5.50	6.57		5.50	1.05					19.75
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	潼关县职业教育中心综合楼、宿舍楼建设及设施设备采购项目	潼关县教育科技局机关		1.05		0.51	0.57		0.51	0.48					2.81
2023年陕西省政府专项债券(五期)	20.76	宝鸡市中医医院分院建设项目一期工程	宝鸡市中医医院		0.52	0.30	0.22	0.52	0.30	0.22						10.83

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。

2023年公开发行第一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年陕西省政府专项债券（五期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	207,600.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17										
债券存续期内所有项目总投资	1,033,769.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	369,500.00										
其他债务融资	145,100.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	95,500.00	208,100.00	60,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	5,300.00	43,400.00	78,100.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,255,701.71										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	7,447.79	2024年	24,838.41	2025年	29,916.86	2026年	49,870.81	2027年	57,063.60	2028年	64,324.04
2029年	64,752.32	2030年	65,339.99	2031年	65,251.46	2032年	65,043.03	2033年	65,401.13	2034年	65,656.80
2035年	65,699.13	2036年	66,294.21	2037年	66,572.31	2038年	67,371.61	2039年	66,905.95	2040年	66,144.03
2041年	65,319.22	2042年	63,744.13	2043年	45,760.32	2044年	41,593.78	2045年	1,645.00	2046年	1,645.00
2047年	1,645.00	2048年	1,645.00	2049年	1,645.00	2050年	1,645.00	2051年	1,645.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/项目总投资											
121.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
589,278.70											
债券存续期内所有项目总收益/项目总债务融资本息											
213.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
514,600.00											
债券存续期内所有项目总收益/项目总债务融资本金											
244.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
369,500.00											
债券存续期内所有项目总收益/项目总地方债券融资本息											
340.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
369,500.00											
债券存续期内所有项目总收益/项目总地方债券融资本金											
340.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	周至县城供水改扩建工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
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	周至县城供水改扩建工程，工程主要建设内容：修建管网76.210千米，新建矩形钢筋砼阀门井81座，矩形砖砌阀门井119座，排气阀井42座，改造入户工程3538户，同时配套水质监测能力建设，智慧水务建设等设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	7,846.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,900.00	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	11,615.03										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	668.87	2025年	660.49	2026年	651.97	2027年	643.31	2028年	634.50
2029年	625.55	2030年	616.45	2031年	607.21	2032年	597.80	2033年	588.25	2034年	578.53
2035年	568.65	2036年	558.61	2037年	548.40	2038年	538.03	2039年	527.48	2040年	516.77
2041年	505.86	2042年	494.78	2043年	483.52	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
148.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
3,900.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
298.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,900.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
298.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
3,900.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
298.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
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											
298.00%											
项目收益预测依据	该项目建成后，通过管网改造及新建管道以满足居民日常生活用水需求。										

项目2

项目名称	华阴市热电联产供热项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要内容包含大唐秦岭电厂至华阴市城区DN700长输热水供热管网及中继泵站，管线总长度约27km，第一部分：DN700由大唐秦电首站至热力公司热源厂，长度约为23km；第二部分：DN500由分支点沿滨河大道向北敷设至八一一路，长度约为4km；供热面积为500万平方米，中继泵一座，位于华山中学以北，单层布置，建筑面积800平米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	29,549.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	10,500.00	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	73,272.55										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,399.60	2025年	2,628.74	2026年	2,857.88	2027年	3,087.03	2028年	3,316.17
2029年	3,384.21	2030年	3,609.21	2031年	3,834.21	2032年	4,059.21	2033年	4,284.22	2034年	4,509.22
2035年	4,734.22	2036年	4,959.33	2037年	5,150.50	2038年	5,150.50	2039年	5,150.50	2040年	5,150.50
2041年	5,150.50	2042年	5,150.50	2043年	-5,293.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
248.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
14,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
498.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
14,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
498.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
14,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
498.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
14,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
498.00%											
项目收益预测依据	供热价格按照当地集中供热价，居民5.0元/月/㎡，非居民6.5元/月/㎡，居民和非居民采暖面积的比例9:1，按每个采暖季4个月计算收入。年收益为5150万元，收益率为7.7%。										

项目3

项目名称	咸县北大街停车场项目									
项目类型	城市停车场									
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	项目总占地面积1.79万平方米，总建筑面积3.1814万平方米。新建地下（二层）车库2.78万平方米，车位758个（其中：地上临时车位46个，地下712个）。配套建设led灯箱广告位200个，充电桩197个，停车场智能管理系统，给排水系统，供电照明系统等；地上建设便民市场摊位共365个，管理用房706平方米。										
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	15,681.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	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	19,854.53										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	726.67	2026年	726.67	2027年	726.67	2028年	912.17
2029年	912.17	2030年	912.17	2031年	912.17	2032年	912.17	2033年	1,098.89	2034年	1,098.89
2035年	1,098.89	2036年	1,098.89	2037年	1,098.89	2038年	1,269.87	2039年	1,269.87	2040年	1,269.87
2041年	1,269.87	2042年	1,269.87	2043年	1,269.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
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收益/项目总投资	127.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00										
项目收益预测依据											

#### 项目4

项目名称	宝鸡市中医医院分院建设项目二期工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要包括培训保障综合楼一栋，按照总体规划分步实施要求，本次先行建设培训保障综合楼项目。项目占地约4000平方米，新建建筑物为框架结构地下一层，地上三层，建筑面积约为7200平方米，其中地下面积约2000平方米，地上面积约5200平方米，包括建筑工程、给排水工程、电气安装工程及消防设施安装工程等配套项目。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	33,467.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	24,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	64,313.16										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,273.26	2025年	4,269.76	2026年	4,271.05	2027年	4,276.49	2028年	4,261.14
2029年	4,269.91	2030年	4,293.15	2031年	4,321.98	2032年	4,301.86	2033年	3,935.77	2034年	3,655.81
2035年	3,334.53	2036年	3,055.11	2037年	2,760.29	2038年	2,446.66	2039年	2,144.41	2040年	1,829.85
2041年	1,489.56	2042年	1,122.57	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
2053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收益/项目总投资	192.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	26,700.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	26,700.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,700.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,700.00										
项目收益预测依据											

#### 项目5

项目名称	彬州市职业教育中心校园基础设施及实训中心改造提升建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
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	建设12个总面积为4800平方米专业实训室，同时对校园4500平方米道路、11栋单体建筑150000平方米外立面、300000平方米内墙、19000平方米屋面进行升级改造，更换930个灭火器及消防、供水、供电、暖通设备进行升级改造										
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	8,700.00										
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	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	17,626.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,200.00	2025年	857.00	2026年	857.00	2027年	857.00	2028年	857.00
2029年	857.00	2030年	857.00	2031年	857.00	2032年	857.00	2033年	857.00	2034年	857.00
2035年	857.00	2036年	857.00	2037年	857.00	2038年	857.00	2039年	857.00	2040年	857.00
2041年	857.00	2042年	857.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
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收益/项目总投资	203.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	4,700.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00										
项目收益预测依据											

#### 项目6

项目名称	咸阳职业技术学院二期项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
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	项目建设和建设规模 总占地面积为554.58亩（约369719m <sup>2</sup> ），共包括18栋建筑单体，总建筑面积为384174m <sup>2</sup> （其中地上建筑面积为312782m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为71392m <sup>2</sup> ），建筑占地面积为47248m <sup>2</sup> ，配套建设运动场面积30995m <sup>2</sup> ，室外道路162076m <sup>2</sup> ，室外绿化129400m <sup>2</sup> 。分两批建设，第一批建设学生公寓组团、第二学生食堂、东北理实组团；第二批建设中心理实组团、医学院（健康学院）、科技创新中心。目前在建电子产教融合楼、机电产教融合楼及其附属工程。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2043年									
债券存续期内项目总投资	286,586.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	136,051.73										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	7,426.42	2024年	8,791.15	2025年	11,206.61	2026年	10,699.81	2027年	10,182.88	2028年	9,655.61
2029年	9,117.79	2030年	8,569.22	2031年	8,036.78	2032年	7,466.04	2033年	6,883.88	2034年	6,290.08
2035年	5,684.40	2036年	5,066.61	2037年	4,436.47	2038年	3,793.73	2039年	3,138.13	2040年	2,469.42
2041年	1,787.34	2042年	1,091.61	2043年	381.97	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
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	40,000.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00										
项目收益预测依据											

<b>项目7</b>											
项目名称	小岭工业产业园标准化厂房建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本专项债券中用于该项目的金额	6,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设净用地面积33344.59平方米（约50.02亩），总建筑面积44182.58平方米，地上总建筑面积44182.58平方米，主要建设内容为：厂房建筑面积44182.58平方米、配套业务用房建筑面积3116.82平方米、设备用房建筑面积456平方米、公厕建筑面积114平方米、机动车停车位178个（其中办公楼机动车停车位16个，厂房、仓库机动车停车位162个）、非机动车停车位842个（办公楼非机动车停车位32个，厂房、仓库非机动车停车位810个）；购置主要设备12台（套）										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,460.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,270.00	2025年	1,265.00	2026年	1,460.00	2027年	1,455.00	2028年	1,455.00
2029年	1,455.00	2030年	1,455.00	2031年	1,455.00	2032年	1,455.00	2033年	1,455.00	2034年	1,455.00
2035年	1,455.00	2036年	1,455.00	2037年	1,455.00	2038年	1,455.00	2039年	1,455.00	2040年	1,455.00
2041年	1,645.00	2042年	1,645.00	2043年	1,645.00	2044年	1,645.00	2045年	1,645.00	2046年	1,645.00
2047年	1,645.00	2048年	1,645.00	2049年	1,645.00	2050年	1,645.00	2051年	1,645.00	2052年	0.00
2053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	11,730.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	11,700.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,700.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,700.00										
项目收益预测依据											

<b>项目8</b>											
项目名称	韩城经开区装备制造产业园标准化厂房项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本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	本项目总用地面积224.36亩（149,573.26㎡），总建筑面积105,277.24㎡。主要建设内容：标准化厂房12栋（新建11栋，利用现状1栋）；多层厂房1栋，多功能厂房1栋；多功能库房1栋；综合服务楼1栋，宿舍1栋，设备楼1栋，门卫室1个。同时配套建设道路、绿化、供水、污水、燃气、等相关基础设施。标准化厂房屋顶设计布设30,000㎡，总装机容量约为5MWp的光伏发电系统。										
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	46,115.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	5,300.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	5,300.00	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	63,580.96										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,378.78	2025年	2,560.01	2026年	2,741.10	2027年	2,905.11	2028年	2,924.71
2029年	2,944.18	2030年	3,114.96	2031年	3,136.35	2032年	3,149.13	2033年	3,284.50	2034年	3,291.73
2035年	3,288.67	2036年	3,409.24	2037年	3,405.87	2038年	3,402.33	2039年	3,528.59	2040年	3,524.69
2041年	3,520.60	2042年	3,602.15	2043年	3,468.26	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
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	29,924.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	28,300.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00										
项目收益预测依据											

<b>项目9</b>										
项目名称	淳化县文化中心建设项目									
项目类型	文化旅游									
本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	淳化县文化中心建设项目位于淳化县文博巷南侧（原县交通局、城管派出所），项目总占地面积7.65亩，其中：文化中心建筑总面积21000平方米，其中地上8层，建筑面积为16800平方米，地下2层，建筑面积4200平方米，满足175辆，配套建设给排水、电力、供热等基础设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	9,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	14,917.25										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	341.93	2025年	731.09	2026年	737.33	2027年	750.26	2028年	760.95
2029年	773.49	2030年	771.84	2031年	771.84	2032年	771.84	2033年	770.08	2034年	774.40
2035年	774.40	2036年	772.64	2037年	772.64	2038年	772.64	2039年	775.12	2040年	775.12
2041年	775.12	2042年	773.25	2043年	771.27	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			257.00%		
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	千阳县水沟集中供水提升改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	更换输配水管道19987立方米；新建1000m³蓄水池1座，新建各类闸阀、水表井136座，安装各类闸阀、水表282套，改造水源地道路7047平方米，新增消毒设备1套，配套自动化设施、监控设备。硬化改造水源地道路7047平方米，采用C25混凝土浇筑，厚度0.2米，宽度3.5米。配套建筑物共136座。其中闸阀井71座，水表井24座，排气阀41座，安装各类闸阀、水表282套。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2,900.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	6,300.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	120.00	2025年	120.00	2026年	120.00	2027年	120.00	2028年	120.00
2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	380.00
2035年	380.00	2036年	380.00	2037年	380.00	2038年	380.00	2039年	460.00	2040年	460.00
2041年	460.00	2042年	460.00	2043年	460.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00			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金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			420.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			420.00%		
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			420.00%		
项目收益预测依据											

### 项目11

项目名称	华阴市华岳广场地下停车场项目										
项目类型	城市停车场										
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	该项目总建筑面积24714平方米，设计地下两层停车场兼人防需求。地下建筑面积约23764平方米，包含智能停车系统、照明、给排水、电气、消防等配套设施。地上配套建筑面积950平方米，包含广场硬化、绿化、亮化及部分建筑、构筑物等。										
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	13,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	16,400.99										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	863.21	2025年	863.21	2026年	863.21	2027年	863.21	2028年	863.21
2029年	863.21	2030年	863.21	2031年	863.21	2032年	863.21	2033年	863.21	2034年	863.21
2035年	863.21	2036年	863.21	2037年	863.21	2038年	863.21	2039年	863.21	2040年	863.21
2041年	863.21	2042年	863.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			6,800.00			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金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.00%		
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	西南郊水厂二期一阶段工程									
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	110,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程主要实施内容 二期一阶段 30 万 m³/d 生产系列：（1）新建格柵间、絮凝池、沉淀池、V 型滤池、清水池，土建及设备安装规模 30 万 m³/d；（2）新建进水管柵间、加药间、脱水机房，土建规模 60 万 m³/d，设备安装 规模 30 万 m³/d。（3）反冲洗泵房、排泥池、排水池、浓缩池、污泥 平衡池、土建及设备均按 60 万 m³/d 实施；（4）加氯间（次氯酸钠） 设备安装规模 30 万 m³/d。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资	473,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	185,900.00									
其他债务融资	139,800.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	60,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	43,400.00	78,100.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	680,535.00									
债券存续期内项目分年收益										



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
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	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
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	343.00%

项目收益预测依据

### 项目16

项目名称	潼关县职业教育中心综合楼、宿舍楼建设及设施设备采购项目		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00		
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	潼关县职业教育中心综合楼、宿舍楼建设及设施设备采购项目，项目总用地面积约58亩，设计总建筑面积8000㎡，新建综合楼1栋3900㎡，宿舍楼1栋4100㎡。同时建设室外管网、道路、绿化等配套工程及完成设施设备采购安装工程。		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2023年至2043年		
债券存续期内项目总投资	10,460.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,100.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 15,032.79

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	259.91	2025年	777.52	2026年	777.52	2027年	777.52	2028年	777.52
2029年	777.52	2030年	777.52	2031年	777.52	2032年	777.52	2033年	777.52	2034年	777.52
2035年	777.52	2036年	777.52	2037年	777.52	2038年	777.52	2039年	777.52	2040年	777.52
2041年	777.52	2042年	777.52	2043年	777.52	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		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	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%

项目收益预测依据

### 项目17

项目名称	眉县文体中心体育场馆建设项目		
项目类型	其他文化		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00		
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	新建体育馆一座，总建筑面积11490.69平方米，其中地下室面积651.16平方米，地上面积10839.53平方米，并配套给排水工程、供暖工程、强弱电工程、绿化亮化及道路硬化场地硬化，停车场等附属设施建设。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2043年		
债券存续期内项目总投资	13,947.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 16,934.49

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	617.39	2025年	629.01	2026年	649.53	2027年	678.94	2028年	708.35
2029年	797.71	2030年	828.39	2031年	848.84	2032年	848.84	2033年	848.84	2034年	914.49
2035年	914.49	2036年	914.49	2037年	914.49	2038年	914.49	2039年	981.24	2040年	981.24
2041年	981.24	2042年	981.24	2043年	981.24	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	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	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%

项目收益预测依据

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年陕西省政府专项债券（三期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	65,800.00	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
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	439,710.97									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	270,500.00									
其他债务融资	0.00									
所有项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	39,000.00	165,700.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益 941,947.55

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	95,638.91	2024年	79,289.49	2025年	75,001.33	2026年	100,215.38	2027年	108,222.94	2028年	159,975.10
2029年	26,597.50	2030年	-200.00	2031年	-200.00	2032年	-200.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	214.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	270,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	270,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	270,500.00	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息	348.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	270,500.00	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	348.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	空港阳光里棚户区改造（六期）项目（西区）		
项目类型	棚户区改造		

本只专项债券中用于该项目的金额	25,900.00										
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	新建棚改安置房947套，总建筑面积约14.52万平方米，其中地上建筑面积约9.79万平方米，地下建筑面积约4.74万平方米，容积率1.49，建筑密度21.58%，绿地率36.8%，汽车停车位1079个，计划安置182户。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	98,263.83										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	20,000.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	209,322.89										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	23,734.65	2024年	15,289.87	2025年	15,879.87	2026年	21,976.48	2027年	22,763.14	2028年	35,349.70
2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00	2032年	-50.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	53,900.00		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金	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						388.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						388.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						388.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						388.00%		
项目收益预测依据	可研，同类项目										

### 项目2

项目名称	空港阳光里棚户区改造（四期）项目（东区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建棚改安置房1132套，总建筑面积约17.66万平方米，其中地上建筑面积约11.85万平方米，地下建筑面积约5.81万平方米，容积率1.398，建筑密度26.47%，绿地率36.8%，汽车停车位1348个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	102,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	49,400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	249,657.77										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	18,132.19	2024年	17,419.58	2025年	18,199.00	2026年	25,388.00	2027年	26,494.00	2028年	41,425.00
2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00	2032年	-50.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						382.00%		
项目收益预测依据	可研，同类项目										

### 项目3

项目名称	空港阳光里棚户区改造（五期）项目（东区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建棚改安置房940套，总建筑面积约14.22万平方米，其中地上建筑面积约9.36万平方米，地下建筑面积约4.86万平方米，容积率1.289，建筑密度24.12%，绿地率36.8%，汽车停车位1127个，计划安置196户。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	98,775.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	37,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	202,866.55										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	18,775.92	2024年	14,331.25	2025年	14,884.38	2026年	20,600.00	2027年	21,337.50	2028年	33,137.50
2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00	2032年	-50.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	53,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	53,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						378.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						378.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						378.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						378.00%		
项目收益预测依据	可研，同类项目										

### 项目4

项目名称	空港阳光里棚户区改造（六期）项目（东区）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建棚改安置房504套，总建筑面积约11.31万平方米，其中地上建筑面积约7.43万平方米，地下建筑面积约3.87万平方米，容积率1.23，建筑密度28%，绿地率36.8%，汽车停车位821个，计划安置169户。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	60,571.22									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	42,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,000.00	28,700.00	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	161,565.99										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	30,341.94	2024年	17,965.22	2025年	11,204.95	2026年	11,740.90	2027年	16,385.80	2028年	17,100.40
2029年	26,747.50	2030年	-50.00	2031年	-50.00	2032年	-50.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	42,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资							267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	42,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							378.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							378.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							378.00%	
项目收益预测依据	可研，同类项目										

### 项目5

项目名称	空港阳光里棚户区改造（五期）项目（西区）										
项目类型	棚户区改造										
本专项债券中用于该项目的金额	16,900.00										
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	新建棚改安置房972套，总建筑面积约14.82万平方米，其中地上建筑面积约9.96万平方米，地下建筑面积约4.85万平方米，容积率1.43，建筑密度24.89%，绿地率36.8%，汽车停车位1102个，计划安置188户。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	79,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	54,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	30,000.00	16,900.00	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	118,534.35										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,654.21	2024年	14,283.57	2025年	14,833.13	2026年	20,510.00	2027年	21,242.50	2028年	32,962.50
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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	54,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资							149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	54,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							216.00%	
项目收益预测依据	可研，同类项目										

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年陕西省政府专项债券（六期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	265,300.00	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	6										
债券存续期内所有项目总投资	1,149,452.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	497,000.00										
其他债务融资	137,176.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	171,668.00	60,000.00	265,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	70,000.00	0.00	22,204.00	29,000.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,847,477.17										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	33,463.56	2024年	19,142.39	2025年	68,848.04	2026年	52,398.48	2027年	55,908.77	2028年	40,475.29
2029年	44,426.10	2030年	29,484.48	2031年	33,981.91	2032年	38,791.26	2033年	33,708.27	2034年	79,902.59
2035年	99,112.21	2036年	96,541.90	2037年	94,547.45	2038年	91,189.02	2039年	88,195.62	2040年	85,779.50
2041年	81,633.16	2042年	76,563.74	2043年	74,020.95	2044年	68,181.15	2045年	64,299.05	2046年	60,224.21
2047年	52,315.61	2048年	53,071.30	2049年	96,216.91	2050年	42,716.78	2051年	47,567.02	2052年	44,770.44
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总债务融资本息	717,376.56		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							161.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	634,176.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							258.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	497,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							291.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	497,000.00		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							372.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	西安市地铁2号线二期项目										
项目类型	轨道交通										
本专项债券中用于该项目的金额	58,300.00										
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	该项目为西安市地铁第三期建设规划重点工程之一，西安市地铁2号线二期工程线路分南延段以及北延段，南延段串联常宁新区，北延段串联高铁新城，西安市地铁2号线二期线路全长6.9公里，全为地下线，共设4座车站。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2053年										
债券存续期内项目总投资	517,007.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	230,000.00										
其他债务融资	80,204.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	171,668.00	0.00	58,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	70,000.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	855,177.34										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	33,463.56	2024年	20,402.39	2025年	23,639.13	2026年	26,775.65	2027年	29,788.53	2028年	13,128.45

2029年	16,790.64	2030年	773.96	2031年	5,059.68	2032年	8,794.81	2033年	4,330.09	2034年	48,746.99
2035年	66,449.84	2036年	63,480.37	2037年	60,287.76	2038年	56,855.50	2039年	53,176.89	2040年	49,230.30
2041年	45,010.33	2042年	40,493.62	2043年	35,663.33	2044年	30,504.61	2045年	25,111.71	2046年	19,685.67
2047年	11,708.57	2048年	12,024.83	2049年	53,800.13	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											366,411.06
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											310,204.00
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											230,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											230,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											372.00%

项目收益预测依据 主要依据票款收入、资源开发收入、财政补贴收入。

**项目2**

项目名称	淮河左岸保障性租赁住房项目									
项目类型	保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设保障性租赁住房约14.77万平方米。地上建筑面积约99362平方米，其中住宅面积约91612平方米，商业面积约2800平方米，幼儿园面积约2250平方米，社区配套面积约2700平方米，地下建筑面积约48288平方米，建设保障性租赁住房约1221套。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2053年									
债券存续期内项目总投资	129,637.00									
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	22,000.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 280,116.32

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	27,170.68	2026年	7,436.79	2027年	7,776.39	2028年	7,845.49
2029年	7,979.42	2030年	8,308.31	2031年	8,346.31	2032年	8,384.31	2033年	8,726.14	2034年	8,835.16
2035年	8,873.16	2036年	9,232.32	2037年	9,270.32	2038年	9,308.32	2039年	9,760.11	2040年	9,798.11
2041年	9,836.11	2042年	10,243.40	2043年	10,281.40	2044年	10,360.32	2045年	10,785.71	2046年	10,823.71
2047年	10,852.21	2048年	11,256.71	2049年	11,256.71	2050年	11,256.71	2051年	16,111.99	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资											216.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											82,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											60,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											467.00%
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											467.00%

项目收益预测依据 收益来源：保障型住房租金收入、配套商业租金收入及停车位收入等，年收益约1.1亿元

**项目3**

项目名称	经开区泾渭路公租房项目（保障租赁型）									
项目类型	保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建住宅面积约137300㎡，户均面积72.00㎡，共1900户。新建配套公建面积约7380㎡，包括物业及办公设施2320㎡，幼儿园面积5060㎡。新建机动车位1612个，地上161个，地下1451个；新建非机动车位1140个，地上设置114个，地下1026个。完成场地内道路、管网、绿化、居民健身设施、垃圾收集点等室外工程。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资	168,640.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	70,000.00									
其他债务融资	24,000.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 256,179.23

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-960.00	2025年	6,162.08	2026年	6,225.10	2027年	6,298.11	2028年	6,860.07
2029年	6,934.74	2030年	7,009.41	2031年	7,572.76	2032年	7,612.76	2033年	7,652.66	2034年	8,249.11
2035年	8,289.11	2036年	8,329.11	2037年	8,885.18	2038年	8,925.18	2039年	8,965.18	2040年	9,471.80
2041年	9,511.80	2042年	9,551.80	2043年	10,081.75	2044年	10,121.75	2045年	10,161.75	2046年	10,716.20
2047年	10,756.20	2048年	10,796.20	2049年	11,366.37	2050年	11,366.37	2051年	11,366.37	2052年	17,900.31
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资											152.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											94,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											70,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											70,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											366.00%

项目收益预测依据

**项目4**

项目名称	曲江御井路保障性租赁住房项目									
项目类型	保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设住宅楼、物业管理用房、老年人日间照料中心、便利超市、机动车停车位、充电桩。总建筑面积29718平方米，其中地上面积20654平方米，地下面积9064平方米，建设租房套数300套，约19144平方米。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资	28,715.00									
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	10,972.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 54,000.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-300.00	2025年	1,150.00	2026年	1,150.00	2027年	1,150.00	2028年	1,150.00
2029年	1,150.00	2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年	1,700.00
2035年	1,950.00	2036年	1,950.00	2037年	1,950.00	2038年	1,950.00	2039年	1,950.00	2040年	2,200.00
2041年	2,200.00	2042年	2,200.00	2043年	2,200.00	2044年	2,200.00	2045年	2,450.00	2046年	2,450.00
2047年	2,450.00	2048年	2,450.00	2049年	2,450.00	2050年	2,750.00	2051年	2,750.00	2052年	2,750.00
2053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收益/项目总债务融资本息											208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											25,972.00
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											22,972.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											22,972.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											235.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	450.00%
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	450.00%

项目收益预测依据

<b>项目5</b>											
项目名称		曲江御井路公租房项目									
项目类型		公租房									
本只专项债券中用于该项目的金额		55,000.00									
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		本项目总建筑面积约137233.27平方米，共建设公租房1338套。其中，地上建筑面积108673.08平方米，包括住宅101075.48平方米，配套公建约5990平方米（含6个班幼儿园），地下建筑面积约28560.19平方米。本年度完成项目基坑开挖及正负零，并开始工程主体施工。									
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		128,622.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		55,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		190,014.46									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,895.07	2026年	4,959.74	2027年	5,024.41	2028年	5,306.42
2029年	5,368.57	2030年	5,707.71	2031年	6,004.98	2032年	6,001.20	2033年	5,001.20	2034年	5,444.39
2035年	6,552.06	2036年	6,552.06	2037年	6,807.41	2038年	6,803.24	2039年	6,996.66	2040年	7,366.32
2041年	7,361.95	2042年	6,361.95	2043年	7,697.02	2044年	6,897.02	2045年	7,692.43	2046年	8,047.47
2047年	8,047.47	2048年	8,042.43	2049年	8,418.63	2050年	8,418.63	2051年	8,413.59	2052年	9,824.42
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		148.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		55,945.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		55,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,000.00									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		340.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		345.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		345.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		345.00%									

<b>项目6</b>											
项目名称		北客站公租房项目									
项目类型		公租房									
本只专项债券中用于该项目的金额		70,000.00									
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		项目总建筑面积191037平方米。其中地上建筑面积149593平方米，包括住宅140819平方米，配套公建4066平方米，9班幼儿园3441平方米；地下建筑面积41443平方米。共建设公租房1896套，户均面积不超过70平方米。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资		176,831.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		70,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		211,989.82									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,831.08	2026年	5,851.20	2027年	5,871.33	2028年	6,184.86
2029年	6,202.73	2030年	6,285.09	2031年	5,598.18	2032年	6,598.18	2033年	6,598.18	2034年	6,926.94
2035年	6,998.04	2036年	6,998.04	2037年	7,346.78	2038年	7,346.78	2039年	7,346.78	2040年	7,712.97
2041年	7,712.97	2042年	7,712.97	2043年	8,097.45	2044年	8,097.45	2045年	8,097.45	2046年	8,501.16
2047年	8,501.16	2048年	8,501.13	2049年	8,925.07	2050年	8,925.07	2051年	8,925.07	2052年	14,295.71
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		303.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		303.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		303.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		303.00%									

项目收益预测依据

<b>一、债券基本信息</b>			
债券名称	2023年陕西省政府专项债券（四期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	9,500.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

<b>二、项目总体信息</b>											
对应项目数量		3									
债券存续期内所有项目总投资		37,749.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		24,000.00									
其他债务融资		0.00									
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益		57,744.69									
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,385.05	2025年	5,014.85	2026年	5,436.44	2027年	4,664.34	2028年	3,954.08
2029年	4,621.78	2030年	5,187.48	2031年	4,307.43	2032年	4,230.18	2033年	3,857.59	2034年	3,776.05
2035年	3,802.19	2036年	2,251.60	2037年	2,011.64	2038年	2,243.99	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		153.00%									
债券存续期内所有项目总债务融资本息		24,000.00									
债券存续期内所有项目总债务融资本金		24,000.00									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		24,000.00									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		24,000.00									
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		241.00%									
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		241.00%									
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		241.00%									
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		241.00%									

<b>三、项目详细信息</b>										
<b>项目1</b>										
项目名称		潼关县第二人民医院建设项目								
项目类型		公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								

项目简要描述	占地30亩，建筑面积24000平方米，潼关县第二人民医院建设项目占地约 50 亩，总建筑面积为 24000 平米。其中：地上建筑面积为 19680 m <sup>2</sup> （包括住院楼、门诊楼、职工宿舍、餐厅）；地下建筑面积为 4320 m <sup>2</sup> （地下停车场）										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,771.41										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	523.43	2025年	775.48	2026年	838.48	2027年	838.48	2028年	838.48
2029年	904.63	2030年	904.63	2031年	904.63	2032年	975.09	2033年	974.09	2034年	974.09
2035年	1,047.02	2036年	1,043.93	2037年	1,046.93	2038年	1,182.02	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
115.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
230.00%											
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收益/项目总地方债券融资本息											
230.00%											
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	预计收入12600										

## 项目2

项目名称	宝鸡市陈仓区中医医院内科综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建18层框架剪力墙结构内科综合楼一栋，总建筑面积33,800.00平方米，地上15层，地下3层，建筑高度：63.5米。相应配套扩建污水处理站、液氧站等设施，以及附属道路、广场等室外工程。设置住院床位480张。宝鸡市陈仓区中医医院内科综合楼项目定位为临床医疗、教学、科研及中医特色治疗为一体的医疗综合体，其主要功能包括住院、中医特色治疗、进修生培训及中医方剂研究等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	20,749.00										
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	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	32,569.66										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,449.30	2025年	1,729.81	2026年	1,941.62	2027年	1,966.85	2028年	1,995.20
2029年	2,323.21	2030年	2,610.57	2031年	1,870.27	2032年	2,132.58	2033年	2,422.25	2034年	2,741.33
2035年	3,081.36	2036年	2,380.39	2037年	2,723.51	2038年	1,201.41	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
157.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
233.00%											
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收益/项目总地方债券融资本息											
233.00%											
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	医院现有床位500张，2019年医院床位使用率101.62%，盈余率6%。新建内科综合楼增加病床500张，参照2019年医院运营指标及前三年医院床位使用率90%，以后每年床位使用率100%测算，年均新增收益1630万元，15年总收益24455万元，可全部收回专项债券投资本金和利息。项目建成后具有一定的经济效益，并具有一定的抗风险能力。										

## 项目3

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	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目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2023年										
项目运营期	2022年至2038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	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	11,403.62										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	412.32	2025年	2,509.56	2026年	2,656.34	2027年	1,859.01	2028年	1,120.40
2029年	1,393.94	2030年	1,672.28	2031年	1,532.53	2032年	1,122.51	2033年	461.25	2034年	60.63
2035年	-326.19	2036年	-1,172.72	2037年	-1,758.80	2038年	-139.44	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
228.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
285.00%											
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收益/项目总地方债券融资本息											
285.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
285.00%											
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年陕西省政府专项债券（二期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	12,000.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	45,750.00
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

所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	59,400.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,900.00	2025年	9,900.00	2026年	9,900.00	2027年	9,900.00	2028年	9,900.00
2029年	9,900.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										130.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			297.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			297.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			20,000.00	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			297.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			20,000.00	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			297.00%				

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	汉阴县城关镇西栏棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据项目建设规模，结合项目场地具体情况以及对各功能区域的要求，对本项目的建设内容规划如下：规划项目总占地面积 31902 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 54759 m <sup>2</sup> ，配套设施相关基础设施，改造户数 632 户（含果园村）2256 人。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	45,750.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	59,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,900.00	2025年	9,900.00	2026年	9,900.00	2027年	9,900.00	2028年	9,900.00
2029年	9,900.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			297.00%				
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			297.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			297.00%				
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			297.00%				
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年陕西省政府专项债券（一期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	69,000.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

### 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	335,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	167,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	69,000.00	38,000.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	287,481.03										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	-40.00	2024年	14,660.75	2025年	94,436.61	2026年	78,118.61	2027年	59,964.67	2028年	28,204.81
2029年	12,175.58	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										86.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			167,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			172.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金			167,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			172.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			167,000.00	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			172.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			167,000.00	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			172.00%				

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	泾西新城宋康新苑棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	宋康新苑棚户区改造项目位于陕西省西咸新区泾西新城丝路科创谷F板块的西北角。宋康新苑棚户区改造项目总建筑面积约54万平方米，共2642套住宅，社区配套用房，商业用房及停车场，其中整个停车场采取地面-地下停车场相结合的停车方式。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	237,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	118,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	209,231.54										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-40.00	2024年	-38.00	2025年	79,290.00	2026年	62,491.50	2027年	43,838.28	2028年	11,554.18
2029年	12,175.58	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资		88.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		118,000.00		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地方债券融资本息		118,000.00		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		118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		177.00%					
项目收益预测依据		可行性研究报告									
<b>项目2</b>											
项目名称		注西新城大王新苑棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		29,000.00									
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		大王新苑棚户区改造项目位于陕西省西咸新区沣西新城大王村，西部城市道东一路，东临214县道，南邻G108国道，北临咸余环路。项目地理位置优越，周边交通便利。总建筑面积约20.13万平方米，共计建设高层住宅1100套，社区配套用房，商业用房及地下车库等配套建筑及设施。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2029年									
债券存续期内项目总投资		98,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		49,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	20,000.00	29,000.00	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		78,249.49									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	14,698.75	2025年	15,146.61	2026年	15,627.11	2027年	16,126.39	2028年	16,650.63
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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		160.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		160.00%					
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		160.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		160.00%					
项目收益预测依据		可研报告									

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。