

表2-3

陕西省2025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<br>(亿元) | 评级结果 | 发行面值<br>(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    | 登记托管安排    | 招标系统        |
|---------------------|---------|---------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|---------|------------|------|---------|------------|----------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-------------|
| 2025年陕西省政府专项债券（十二期） | 2505588 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 15年  | 8.30         | AAA  | 100.00      | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 按要求上市流通 | 2025-12-24 | 半年/次 | 到期一次性还本 | 2040-06-24 | 0 years 0 mons 5479 days 0 hours 0 mins 0.00 secs  | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 2505589 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 20年  | 13.41        | AAA  | 100.00      | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 按要求上市流通 | 2025-12-24 | 半年/次 | 到期一次性还本 | 2045-06-24 | 0 years 0 mons 7305 days 0 hours 0 mins 0.00 secs  | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十一期） | 2505587 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 5年   | 1.00         | AAA  | 100.00      | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 按要求上市流通 | 2026-06-24 | 年/次  | 到期一次性还本 | 2030-06-24 | 0 years 0 mons 1826 days 0 hours 0 mins 0.00 secs  | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 2505590 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 30年  | 35.25        | AAA  | 100.00      | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 按要求上市流通 | 2025-12-24 | 半年/次 | 到期一次性还本 | 2055-06-24 | 0 years 0 mons 10957 days 0 hours 0 mins 0.00 secs | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

| 2023年陕西省经济基本情况表                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 项目                                   | 2023年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 33,786.07 |
| 第一产业（亿元）                             | 2,649.75  |
| 第二产业（亿元）                             | 16,068.90 |
| 第三产业（亿元）                             | 15,067.42 |
| 产业结构                                 |           |
| 第一产业（%）                              | 7.84%     |
| 第二产业（%）                              | 47.56%    |
| 第三产业（%）                              | 44.60%    |
| 固定资产投资（亿元）                           |           |
| 进出口总额（亿元）                            | 4,042.06  |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 10,759.01 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 44,713.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元）                     | 16,992.00 |
| 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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2023年    |        |
|----|-----------------|----------|--------|
|    |                 | 全省       | 省本级    |
| 收入 | 政府性基金收入         | 2,617.67 | 172.81 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 1,577.54 |        |
|    | 车辆通行费收入         | 27.67    | 3.49   |
|    | 城市基础设施配套费收入     | 93.14    |        |
|    | 城市公用事业附加收入      |          |        |
|    | 上级补助收入          | 24.32    | 24.32  |
|    | 地方政府专项债券收入      | 895.00   | 145.00 |
| 支出 | 政府性基金支出         | 2,172.46 | 74.72  |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 1,577.29 |        |
|    | 车辆通行费支出         | 16.83    | 3.45   |
|    | 城市基础设施配套费支出     | 53.47    |        |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |          |        |
|    | 补助下级支出          |          | 25.27  |
|    | 地方政府专项债券还本支出    | 524.87   | 46.00  |

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目     |            | 2024年    |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 |            | 8,734.51 |
| 专项债务余额 |            | 7,392.38 |
| 地区分布   | 省本级        | 840.41   |
|        | 市本级        | 1,895.51 |
|        | 县(区)级(含乡镇) | 4,656.45 |
| 期限结构   | 1-3(含)年    | 1,126.91 |
|        | 3-5(含)年    | 834.12   |
|        | 5-10(含)年   | 2,025.05 |
|        | 10年以后      | 3,410.64 |

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2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                |       | 项目概况                              |                   |                      | 项目资金来源         |            |         |       |            |       |        |            |       |            |            |      | 预期项目生命周期总收益 |
|---------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|---------|-------|------------|-------|--------|------------|-------|------------|------------|------|-------------|
| 债券名称                | 发行规模  | 项目名称                              | 项目单位              | 主管部门                 | 项目总投资(含2025之前) |            |         | 2025年 |            |       | 2026年  |            |       | 2027年及以后年度 |            |      |             |
|                     |       |                                   |                   |                      |                | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资    |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |            | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |             |
| 公式                  |       |                                   |                   |                      |                |            | A=B+C+D |       |            | B     |        |            | C     |            |            | D    | E           |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 铜川市印台区12所幼儿园提升改造建设项目              | 铜川市印台区教育科技体育局     | 113 铜川市印台区财政局        | 0.06           | 0.00       | 0.06    | 0.06  | 0.00       | 0.06  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 2.11        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 老旧管网汽改水节能改造工程                     | 咸阳市国有资产监督管理委员会    | 139 咸阳市财政局           | 0.86           | 0.00       | 0.70    | 0.86  | 0.00       | 0.70  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 18.15       |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 旬邑县职教中心实训综合大楼建设项目                 | 旬邑县教育局            | 717 债务股              | 0.29           | 0.00       | 0.29    | 0.29  | 0.00       | 0.29  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.98        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                 | 旬阳市财政局            | 119 旬阳市财政局           | 127.02         | 0.00       | 8.97    | 22.91 | 0.00       | 8.97  | 10.00  | 0.00       | 0.00  | 94.11      | 0.00       | 0.00 | 679.02      |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 铜川市新区新能源汽车充电桩建设项目                 | 铜川市新区发展和改革局       | 105 铜川市财政局新区分局       | 0.93           | 0.00       | 0.64    | 0.93  | 0.00       | 0.64  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 5.64        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 靖边县智慧停车充电一体化项目                    | 靖边县财政局            | 408 靖边县财政局           | 1.55           | 0.31       | 0.77    | 1.35  | 0.11       | 0.77  | 0.20   | 0.20       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 3.84        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建延安至榆林铁路                         | 延川县交通运输局          | 122 延川县财政局           | 319.01         | 0.00       | 21.17   | 55.87 | 0.00       | 1.17  | 98.13  | 0.00       | 20.00 | 165.00     | 0.00       | 0.00 | 1,763.66    |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 咸阳市实验幼儿园建设项目                      | 咸阳市实验幼儿园          | 139 咸阳市财政局           | 0.60           | 0.20       | 0.40    | 0.60  | 0.20       | 0.40  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.57        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建延安至榆林铁路                         | 陕西省交通运输厅机关        | 129 省财政厅             | 361.44         | 0.00       | 63.60   | 82.12 | 0.00       | 27.42 | 114.31 | 0.00       | 36.18 | 165.00     | 0.00       | 0.00 | 1,763.66    |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                 | 安康高新技术产业开发区管理委员会  | 101 安康高新技术产业开发区管理委员会 | 127.02         | 0.00       | 8.97    | 22.91 | 0.00       | 8.97  | 10.00  | 0.00       | 0.00  | 94.11      | 0.00       | 0.00 | 679.02      |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 志丹县污水处理厂系统提升项目                    | 志丹县水务局            | 201 志丹县财政局           | 0.53           | 0.00       | 0.26    | 0.53  | 0.00       | 0.26  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.42        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                 | 汉滨区交通运输局          | 703 汉滨区财政局           | 127.02         | 0.00       | 8.97    | 22.91 | 0.00       | 8.97  | 10.00  | 0.00       | 0.00  | 94.11      | 0.00       | 0.00 | 679.02      |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                 | 安康市高铁建设事务中心       | 214 安康市财政局           | 127.02         | 0.00       | 8.97    | 22.91 | 0.00       | 8.97  | 10.00  | 0.00       | 0.00  | 94.11      | 0.00       | 0.00 | 679.02      |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 靖边县中医医院医疗设备购置项目                   | 靖边县卫生健康局          | 408 靖边县财政局           | 1.27           | 0.64       | 0.63    | 0.65  | 0.02       | 0.63  | 0.62   | 0.62       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 9.22        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 铜川市耀州区惠塬经济技术开发区装备制造片区供热、供汽、电力管沟项目 | 铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会 | 405 铜川市耀州区财政局        | 1.08           | 0.60       | 0.48    | 0.78  | 0.30       | 0.48  | 0.30   | 0.30       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 2.44        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十二期） | 8.30  | 丹凤县第八幼儿园建设项目                      | 丹凤县科技和教育体育局       | 127 丹凤县财政局           | 0.76           | 0.46       | 0.30    | 0.60  | 0.30       | 0.30  | 0.16   | 0.16       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.84        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 乾县县城北片区供水管网漏损治理项目                 | 乾县水利局             | 121 乾县财政局            | 0.34           | 0.18       | 0.16    | 0.34  | 0.18       | 0.16  | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.91        |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                 | 债务股本级             | 510 岚皋县财政局           | 127.02         | 0.00       | 8.97    | 22.91 | 0.00       | 8.97  | 10.00  | 0.00       | 0.00  | 94.11      | 0.00       | 0.00 | 679.02      |

|                     |       |                                 |                 |                      |        |      |       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |
|---------------------|-------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--------|
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段               | 安康市恒口示范区财政局     | 106 安康市恒口示范区（试验区）财政局 | 118.21 | 0.00 | 0.15  | 14.09 | 0.00 | 0.15 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 679.02 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段               | 白河县财政局预算股       | 108 白河县财政局           | 127.02 | 0.00 | 8.97  | 22.91 | 0.00 | 8.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 409.45 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 商洛市商州区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目     | 商洛市商州区房产管理局     | 116 商洛市商州区财政局        | 0.80   | 0.15 | 0.40  | 0.80  | 0.15 | 0.40 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.20   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 西安医学院第一附属医院沣东院区一期项目             | 西安医学院第一附属医院     | 129 省财政厅             | 7.86   | 0.00 | 5.00  | 4.70  | 0.00 | 3.20 | 2.40  | 0.00 | 1.80 | 0.76  | 0.00 | 0.00 | 504.20 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 府谷县2024年幼儿园建设项目                 | 府谷县教育和体育局       | 830 府谷县财政局           | 0.28   | 0.14 | 0.14  | 0.22  | 0.08 | 0.14 | 0.06  | 0.06 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.56   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段               | 石泉县财政局          | 111 石泉县财政局           | 127.02 | 0.00 | 8.97  | 22.91 | 0.00 | 8.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 679.02 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 府谷县全民健身中心项目                     | 府谷县教育和体育局       | 830 府谷县财政局           | 0.53   | 0.26 | 0.27  | 0.40  | 0.13 | 0.27 | 0.13  | 0.13 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.75   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段               | 平利县财政局          | 108 平利县财政局           | 127.02 | 0.00 | 8.97  | 22.91 | 0.00 | 8.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 679.02 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段               | 紫阳县财政局          | 112 紫阳县财政局           | 118.40 | 0.00 | 0.34  | 14.28 | 0.00 | 0.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 679.03 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 定边县第十三幼儿园建设项目                   | 定边县教育和体育局       | 103 定边县财政局           | 0.31   | 0.21 | 0.10  | 0.31  | 0.21 | 0.10 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.05   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 洛南县洛惠渠灌区总干渠改线项目                 | 洛南县水利局          | 309 洛南县财政局           | 0.60   | 0.30 | 0.30  | 0.42  | 0.12 | 0.30 | 0.18  | 0.18 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.16   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 子长市异地移民搬迁芽坪集中安置区食品加工示范园基础设施建设项目 | 陕西子长瓦窑堡投资集团有限公司 | 107 子长市财政局           | 1.84   | 0.92 | 0.92  | 1.04  | 0.12 | 0.92 | 0.80  | 0.80 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.65   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 岚皋县城西公共停车场建设项目                  | 岚皋县住房和城乡建设局     | 510 岚皋县财政局           | 0.40   | 0.20 | 0.20  | 0.40  | 0.20 | 0.20 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.69   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段               | 汉阴县财政局          | 808 汉阴县财政局           | 127.02 | 0.00 | 8.97  | 14.27 | 0.00 | 0.33 | 18.64 | 0.00 | 8.64 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 679.02 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 宜川县城区停车场建设项目                    | 宜川县城市管理局        | 307 宜川县财政局           | 0.70   | 0.00 | 0.35  | 0.70  | 0.00 | 0.35 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.17   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 铜川市耀州区关庄镇金马村全自动规模化150万羽蛋鸡示范场项目  | 铜川市耀州区农业农村局     | 405 铜川市耀州区财政局        | 0.80   | 0.25 | 0.55  | 0.80  | 0.25 | 0.55 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.79   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 子长市城区南门至南家咀段地下综合管网及设施更新改造项目     | 子长市城市管理局        | 107 子长市财政局           | 1.18   | 0.59 | 0.59  | 1.18  | 0.59 | 0.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 2.29   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段               | 宁陕县财政局          | 217 宁陕县财政局           | 127.02 | 0.00 | 8.97  | 22.91 | 0.00 | 8.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 679.02 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十一期） | 1.00  | 商洛市商州区城关街道办事处柳家沟棚户区改造项目         | 商洛市交通运输局        | 118 商洛市财政局           | 1.78   | 0.00 | 1.00  | 1.32  | 0.00 | 1.00 | 0.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.80   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十二期） | 8.30  | 陕西省引汉济渭二期工程                     | 陕西省水利厅机关        | 129 省财政厅             | 42.10  | 0.10 | 12.00 | 38.10 | 0.10 | 8.00 | 4.00  | 0.00 | 4.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 420.31 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 略阳县养老服务中心改扩建项目                  | 略阳县民政局          | 995 金融与债务股预留         | 0.51   | 0.40 | 0.11  | 0.41  | 0.30 | 0.11 | 0.10  | 0.10 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.49   |

|                     |       |                        |                 |               |        |      |       |       |      |       |       |      |       |        |      |      |          |
|---------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|----------|
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 西乡县气化城镇燃气管网建设项目（一期）    | 西乡县住房和城乡建设管理局   | 998 财政局股室     | 0.62   | 0.31 | 0.31  | 0.41  | 0.10 | 0.31  | 0.21  | 0.21 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.45     |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 长武县体育综合体建设项目           | 长武县教育局          | 210 财政资金      | 0.77   | 0.33 | 0.44  | 0.77  | 0.33 | 0.44  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1.32     |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建延安至榆林铁路              | 延安市宝塔区经济发展局     | 109 延安市宝塔区财政局 | 319.01 | 0.00 | 21.17 | 55.87 | 0.00 | 1.17  | 98.13 | 0.00 | 20.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 1,763.66 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 咸阳市西咸大道（沣河桥-曹家寨）综合改造工程 | 咸阳市国有资产监督管理委员会  | 139 咸阳市财政局    | 24.53  | 0.00 | 10.00 | 14.53 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 29.04    |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 留坝县特色中药材农业产业示范园建设项目    | 留坝县乡村振兴局        | 109 留坝县财政局    | 1.15   | 0.45 | 0.70  | 0.61  | 0.06 | 0.55  | 0.54  | 0.39 | 0.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 7.01     |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建延安至榆林铁路              | 榆林市交通运输局        | 210 榆林市财政局    | 357.84 | 0.00 | 60.00 | 94.70 | 0.00 | 40.00 | 98.13 | 0.00 | 20.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 1,763.66 |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 智能制造产业园标准化厂房及基础设施建设项目  | 丹凤县县域工业集中区管理委员会 | 127 丹凤县财政局    | 1.10   | 0.00 | 0.30  | 1.10  | 0.00 | 0.30  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3.47     |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段      | 陕西省交通运输厅机关      | 129 省财政厅      | 128.69 | 0.00 | 10.64 | 21.77 | 0.00 | 7.83  | 12.81 | 0.00 | 2.81  | 94.11  | 0.00 | 0.00 | 679.02   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 35.25 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段      | 镇坪县财政局          | 658 镇坪县财政局本级  | 127.02 | 0.00 | 8.97  | 22.91 | 0.00 | 8.97  | 10.00 | 0.00 | 0.00  | 94.11  | 0.00 | 0.00 | 679.02   |
| 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 13.41 | 长武县县医院医技综合楼建设项目        | 长武县卫生健康局        | 210 财政资金      | 0.47   | 0.24 | 0.23  | 0.47  | 0.24 | 0.23  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5.26     |

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。



|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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8873.03平方米，新建保教楼2栋，建筑面积11500平方米（其中保教楼1栋，建筑面积7800平方米；幼托保育楼1栋，建筑面积3700平方米）并配套建设幼儿园活动场地、功能区角、消防通道、绿化、围墙、给排水及强弱电等基础设施。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2027年至2041年                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,589.00                                                                                                                |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030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 | 7,180.48 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 448.78   | 2027年 | 448.78 | 2028年                   | 448.78 | 2029年 | 448.78  | 2030年 | 448.78 |
| 2031年             | 448.78 | 2032年 | 448.78   | 2033年 | 448.78 | 2034年                   | 448.78 | 2035年 | 448.78  | 2036年 | 448.78 |
| 2037年             | 448.78 | 2038年 | 448.78   | 2039年 | 448.78 | 2040年                   | 448.78 | 2041年 | 448.78  | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 94.62%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 239.35% |       |        |
| 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   |        |       | 239.35% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 239.35% |       |        |
| 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 |        |       | 239.35% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

一、 债券基本信息

|                      |                     |      |        |
|----------------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称                 | 2025年陕西省政府专项债券（十一期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额                | 10,000.00           | 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                |      |        |
| 信用评级结果               | AAA                 | 还本方式 | 到期一次还本 |

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   | 22,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00      |
| 专项债券融资          | 10,000.00 |
| 其他债务融资          | 0.00      |

| 所有项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|            | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|               |           |
|---------------|-----------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 17,487.69 |
|---------------|-----------|

| 债券存续期内所有项目分年收益      |          |       |           |       |           |                             |          |       |          |       |          |
|---------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年               | 0.00     | 2026年 | 0.00      | 2027年 | 10,098.50 | 2028年                       | 2,133.82 | 2029年 | 2,133.82 | 2030年 | 1,847.26 |
| 2031年               | 1,274.29 | 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     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年               | 0.00     |       |           |       |           |                             |          |       |          |       |          |
|                     |          |       |           |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |          |       | 76.70%   |       |          |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |          |       | 10,000.00 |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |          |       | 174.88%  |       |          |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |          |       | 174.88%  |       |          |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |       |           | 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 |          |       | 174.88%  |       |          |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |       |           | 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 |          |       | 174.88%  |       |          |

三、 项目详细信息

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目1                  |                                                                                                                                                                |
| 项目名称                 | 商洛市商州区城关街道办事处柳家沟棚户区改造项目                                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 安置住宅楼占地面积9880.55平方米（14.8177亩），总建筑面积35420.37平方米，其中地上建筑面积27787.58平方米，地下建筑面积7632.79平方米，拟建内容包括1栋16层住宅楼，2栋14层住宅楼，共计224户。预期效益：1、社会效益：提高城市品位和发展竞争力。2、经济效益：拉动投资消费，增添城区 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2026年至2031年                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 22,800.00                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                                                      |

|                   |            |       |           |           |           |                         |          |       |            |       |          |
|-------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 其他债务融资            |            |       |           | 0.00      |           |                         |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划          |            |       |           |           |           |                         |          |       |            |       |          |
|                   | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年                   | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 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       |            |       |           | 17,487.69 |           |                         |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |           |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00      | 2027年     | 10,098.50 | 2028年                   | 2,133.82 | 2029年 | 2,133.82   | 2030年 | 1,847.26 |
| 2031年             | 1,274.29   | 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       | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00       |       |           |           |           |                         |          |       |            |       |          |
|                   |            |       |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 76.70%     |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 10,000.00 |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 174.88%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 10,000.00 |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 174.88%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 10,000.00 |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 174.88%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 10,000.00 |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 174.88%    |       |          |
| 项目收益预测依据          |            |       |           |           |           |                         |          |       |            |       |          |

一、债券基本信息

|                      |                     |      |            |
|----------------------|---------------------|------|------------|
| 债券名称                 | 2025年陕西省政府专项债券（十四期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额                | 352,500.00          | 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 | 313,516.00          |      |            |
| 信用评级结果               | AAA                 | 还本方式 | 到期一次还本     |

二、项目总体信息

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 对应项目数量          | 18            |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 38,248,564.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 6,737,832.00  |
| 专项债券融资          | 6,741,270.00  |
| 其他债务融资          | 20,901,547.50 |

|            |            |       |              |              |              |              |              |       |            |
|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 所有项目分年融资计划 |            |       |              |              |              |              |              |       |            |
|            | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年        | 2025年        | 2026年        | 2027年        | 2028年        | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 0.00       | 0.00  | 3,983,800.00 | 1,681,159.00 | 1,076,311.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 2,118,000.00 | 2,000,000.00 | 9,740,000.00 | 7,043,547.50 | 0.00  | 0.00       |

|                     |              |       |               |               |              |                             |              |       |               |       |              |
|---------------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益       |              |       |               | 72,516,938.38 |              |                             |              |       |               |       |              |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |              |       |               |               |              |                             |              |       |               |       |              |
| 2025年               | 0.00         | 2026年 | 0.00          | 2027年         | 0.00         | 2028年                       | 0.00         | 2029年 | 922,116.95    | 2030年 | 985,178.84   |
| 2031年               | 3,609,688.46 | 2032年 | 998,320.00    | 2033年         | 1,097,858.64 | 2034年                       | 1,315,484.44 | 2035年 | 1,421,503.16  | 2036年 | 1,321,159.44 |
| 2037年               | 1,389,938.36 | 2038年 | 1,633,206.80  | 2039年         | 1,711,400.80 | 2040年                       | 1,797,059.40 | 2041年 | 1,885,200.24  | 2042年 | 1,971,151.16 |
| 2043年               | 1,988,194.76 | 2044年 | 2,064,859.40  | 2045年         | 2,155,646.76 | 2046年                       | 2,454,186.68 | 2047年 | 2,648,026.96  | 2048年 | 2,805,002.89 |
| 2049年               | 2,748,081.69 | 2050年 | 2,767,602.53  | 2051年         | 2,783,442.53 | 2052年                       | 2,799,282.53 | 2053年 | 25,243,344.96 | 2054年 | 0.00         |
| 2055年               | 0.00         |       |               |               |              |                             |              |       |               |       |              |
|                     |              |       |               |               |              | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |              |       | 189.59%       |       |              |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |              |       | 48,696,537.18 |               |              | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |              |       | 148.92%       |       |              |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |              |       | 27,642,817.50 |               |              | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |              |       | 262.34%       |       |              |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |              |       | 6,741,270.00  |               |              | 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 |              |       | 1,075.72%     |       |              |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |              |       | 6,741,270.00  |               |              | 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 |              |       | 1,075.72%     |       |              |

三、项目详细信息

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目1                  |                                                                                                                                               |
| 项目名称                 | 新建延安至榆林铁路                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,700.00                                                                                                                                     |
| 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               | 延榆高铁南北依次经延安市主塔区、延川县，榆林市清涧县、级德县、米信县、横山区、榆用区，引入新建榆林南站，预置引你多斯方向延伸条件，正线长度23874km，其中延安市境内624km，榆林市内15652km延榆高铁南北依次经延安市主塔区、延川县，榆林市清涧县、级德县、米信县、横山区、榆 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2029年至2054年                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,224,200.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 228,200.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 228,200.00                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 2,313,000.00                                                                                                                                  |

|          |            |       |           |            |            |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |           |            |            |            |            |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年     | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 16,500.00 | 11,700.00  | 200,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 400,000.00 | 500,000.00 | 930,000.00 | 483,000.00 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,607,558.19 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 55,277.79    | 2030年 | 58,198.10  |
| 2031年             | 38,963.06  | 2032年 | 49,634.19    | 2033年 | 61,278.53  | 2034年                   | 103,805.54 | 2035年 | 118,298.01   | 2036年 | 83,269.18  |
| 2037年             | 90,311.32  | 2038年 | 140,933.18   | 2039年 | 149,813.42 | 2040年                   | 159,403.55 | 2041年 | 169,399.22   | 2042年 | 178,627.76 |
| 2043年             | 170,401.00 | 2044年 | 176,848.41   | 2045年 | 185,717.13 | 2046年                   | 256,062.16 | 2047年 | 300,232.18   | 2048年 | 363,344.98 |
| 2049年             | 345,154.68 | 2050年 | 346,074.89   | 2051年 | 346,074.89 | 2052年                   | 346,074.89 | 2053年 | 4,314,360.13 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 266.97%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 6,831,093.11 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 126.01%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 2,541,200.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 338.72%      |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 228,200.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 3,771.94%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 228,200.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 3,771.94%    |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |

项目2

|                      |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,924.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 1,924.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（陕西省境内）项目（以下简称“西渝高铁渝康段”）本项目位于《成渝经济区区域规划》中“双核五带”空间格局之“渝广达发展带”和沿长江发展带，串联成渝地区的核心城市（重庆）和区域性中心城市（广安、达州、万州），通道 城际客流需求旺盛。项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2055年                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,809,215.85 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年             | 57,571.84  | 2032年 | 61,521.77    | 2033年 | 65,595.71  | 2034年                   | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年             | 79,125.59  | 2038年 | 82,306.16    | 2039年 | 85,549.76  | 2040年                   | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76  |
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48   | 2045年 | 108,675.27 | 2046年                   | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年             | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27   | 2051年 | 116,595.27 | 2052年                   | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 168.80%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,823,602.73 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 154.05%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 1,101,810.50 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 254.96%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |

项目3

|                      |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 40,000.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目起自在建西安至安康高速铁路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北碚，至重庆枢纽重庆站，线路全长538.261公里，其中陕西境内79.441公里，新建10座车站；同步建设樊哙经开州至万州连接下，长88.991公里，设3座车站，配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |           |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年     | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 163,300.00 | 78,300.00 | 28,100.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00      | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,809,215.85 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2025年        | 0.00       | 2026年 | 0.00       | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年        | 57,571.84  | 2032年 | 61,521.77  | 2033年 | 65,595.71  | 2034年 | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年        | 79,125.59  | 2038年 | 82,306.16  | 2039年 | 85,549.76  | 2040年 | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76  |
| 2043年        | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48 | 2045年 | 108,675.27 | 2046年 | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年        | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27 | 2051年 | 116,595.27 | 2052年 | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |

|                   |      |              |  |                         |           |
|-------------------|------|--------------|--|-------------------------|-----------|
| 2055年             | 0.00 |              |  |                         |           |
|                   |      |              |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 168.80%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 1,823,602.73 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 154.05%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 1,101,810.50 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 254.96%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 269,700.00   |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1,041.61% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 269,700.00   |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1,041.61% |
| 项目收益预测依据          |      |              |  |                         |           |

项目4

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                 |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,830.00                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 3,830.00                                                                          |
| 项目简要描述               | 线路起于拟建西康高铁安康西站，向南跨汉江后溯岚河而上至岚皋县，设站后沿四季河南行穿大巴山（L-14128m）进入重庆市境内，于城口县东侧设城口站，跨任河、穿旗杆山 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                       |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                        |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                        |
| 其他债务融资               | 832,111.00                                                                        |

|          |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,111.00 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,809,216.00 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 50,072.00  | 2030年 | 53,742.00  |
| 2031年             | 57,572.00  | 2032年 | 61,522.00    | 2033年 | 65,596.00  | 2034年                   | 69,251.00  | 2035年 | 72,947.00  | 2036年 | 76,007.00  |
| 2037年             | 79,126.00  | 2038年 | 82,306.00    | 2039年 | 85,550.00  | 2040年                   | 89,188.00  | 2041年 | 92,893.00  | 2042年 | 96,665.00  |
| 2043年             | 100,507.00 | 2044年 | 104,420.00   | 2045年 | 108,675.00 | 2046年                   | 109,995.00 | 2047年 | 111,315.00 | 2048年 | 112,635.00 |
| 2049年             | 113,955.00 | 2050年 | 115,275.00   | 2051年 | 116,595.00 | 2052年                   | 117,915.00 | 2053年 | 665,492.00 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 168.80%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,823,603.43 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 154.05%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 1,101,811.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 254.96%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |

项目5

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新建延安至榆林铁路                                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 160,000.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 160,000.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 延榆高铁自西延高铁终点延安站引出，向北依次经延安市宝塔区、延川县，榆林市清涧县、绥德县、米脂县、横山区、榆阳区，引入新建榆林南站，预留鄂尔多斯方向延伸条件。正线长度238.74km，其中延安市境内82.22km，榆林市境内156.52km。全线设延安新区、延川、清涧北、绥德西、米脂北和 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2029年至2054年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,096,000.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,100,000.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 1,100,000.00                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 2,313,000.00                                                                                                                                    |

|          |            |       |            |            |            |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |            |            |            |            |            |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 464,000.00 | 274,200.00 | 361,800.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 400,000.00 | 500,000.00 | 930,000.00 | 483,000.00 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,607,305.27 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 55,277.79    | 2030年 | 58,198.10  |
| 2031年             | 38,963.06  | 2032年 | 49,634.19    | 2033年 | 61,278.53  | 2034年                   | 103,805.54 | 2035年 | 118,298.01   | 2036年 | 83,269.18  |
| 2037年             | 90,311.32  | 2038年 | 140,680.26   | 2039年 | 149,813.42 | 2040年                   | 159,403.55 | 2041年 | 169,399.22   | 2042年 | 178,627.76 |
| 2043年             | 170,401.00 | 2044年 | 176,848.41   | 2045年 | 185,717.13 | 2046年                   | 256,062.16 | 2047年 | 300,232.18   | 2048年 | 363,344.98 |
| 2049年             | 345,154.68 | 2050年 | 346,074.89   | 2051年 | 346,074.89 | 2052年                   | 346,074.89 | 2053年 | 4,314,360.13 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 210.14%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 4,647,122.75 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 185.22%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 3,413,000.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 252.19%      |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,100,000.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 782.48%      |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,100,000.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 782.48%      |       |            |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目6

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新建延安至榆林铁路                                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,700.00                                                                                                                                                |
| 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               | 用地面积约34.5亩，总建筑面积34500㎡，主要建设内容为新建站前广场5280㎡、公交长途车场2810㎡、综合客运站750㎡、游客服务中心350㎡、出租车场2250㎡、社会网约车场6430㎡，铁路停车场5330㎡、铁路生产生活用房1600㎡，以及换乘大厅、贵宾厅、市政供电、给排水等设施、进出站道路、广 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2029年至2054年                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,707,700.00                                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 711,700.00                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 711,700.00                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 2,313,000.00                                                                                                                                             |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |            |            |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 500,000.00 | 11,700.00  | 200,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 400,000.00 | 500,000.00 | 930,000.00 | 483,000.00 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,607,558.19 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 55,277.79    | 2030年 | 58,198.10  |
| 2031年             | 38,963.06  | 2032年 | 49,634.19    | 2033年 | 61,278.53  | 2034年                   | 103,805.54 | 2035年 | 118,298.01   | 2036年 | 83,269.18  |
| 2037年             | 90,311.32  | 2038年 | 140,933.18   | 2039年 | 149,813.42 | 2040年                   | 159,403.55 | 2041年 | 169,399.22   | 2042年 | 178,627.76 |
| 2043年             | 170,401.00 | 2044年 | 176,848.41   | 2045年 | 185,717.13 | 2046年                   | 256,062.16 | 2047年 | 300,232.18   | 2048年 | 363,344.98 |
| 2049年             | 345,154.68 | 2050年 | 346,074.89   | 2051年 | 346,074.89 | 2052年                   | 346,074.89 | 2053年 | 4,314,360.13 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 232.15%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 7,314,593.11 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 117.68%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 3,024,700.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 284.58%      |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 711,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,209.44%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 711,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,209.44%    |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |            |       |              |       |            |

项目7

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,283.00                                                                                                                                        |
| 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               | 项目起自在建西安至安康告诉铁路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北培，至重庆枢纽重庆站，线路全长538.261公里，其中陕西省境内79.441公里，新建10座车站，同步建设樊哈经开州至万州连接下，场88.991公里，设3座车站，配套新建奔现至兰渝铁路，襄渝铁路，成达 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,809,215.85 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年             | 57,571.84  | 2032年 | 61,521.77    | 2033年 | 65,595.71  | 2034年                   | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年             | 79,125.59  | 2038年 | 82,306.16    | 2039年 | 85,549.76  | 2040年                   | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76  |
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48   | 2045年 | 108,675.27 | 2046年                   | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年             | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27   | 2051年 | 116,595.27 | 2052年                   | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 168.80%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,823,602.73 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 154.05%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 1,101,810.50 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 254.96%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |

项目8

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段 |
| 项目类型                 | 铁路干线              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,152.00          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00              |



|                   |            |       |              |              |            |                         |            |       |              |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|
| 其他债务融资            |            |       |              | 2,313,000.00 |            |                         |            |       |              |       |            |
| 项目分年融资计划          |            |       |              |              |            |                         |            |       |              |       |            |
|                   | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年        | 2025年        | 2026年      | 2027年                   | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度   |       |            |
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00  | 500,000.00   | 400,000.00   | 200,000.00 | 0.00                    | 0.00       | 0.00  | 0.00         |       |            |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 400,000.00   | 500,000.00 | 930,000.00              | 483,000.00 | 0.00  | 0.00         |       |            |
|                   |            |       |              |              |            |                         |            |       |              |       |            |
| 债券存续期内项目总收益       |            |       |              | 8,607,305.27 |            |                         |            |       |              |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |              |            |                         |            |       |              |       |            |
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年        | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 55,277.79    | 2030年 | 58,198.10  |
| 2031年             | 38,963.06  | 2032年 | 49,634.19    | 2033年        | 61,278.53  | 2034年                   | 103,805.54 | 2035年 | 118,298.01   | 2036年 | 83,269.18  |
| 2037年             | 90,311.32  | 2038年 | 140,680.26   | 2039年        | 149,813.42 | 2040年                   | 159,403.55 | 2041年 | 169,399.22   | 2042年 | 178,627.76 |
| 2043年             | 170,401.00 | 2044年 | 176,848.41   | 2045年        | 185,717.13 | 2046年                   | 256,062.16 | 2047年 | 300,232.18   | 2048年 | 363,344.98 |
| 2049年             | 345,154.68 | 2050年 | 346,074.89   | 2051年        | 346,074.89 | 2052年                   | 346,074.89 | 2053年 | 4,314,360.13 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |              |            |                         |            |       |              |       |            |
|                   |            |       |              |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 210.14%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 4,647,122.75 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 185.22%      |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 3,413,000.00 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 252.19%      |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,100,000.00 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 782.48%      |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,100,000.00 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 782.48%      |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |              |            |                         |            |       |              |       |            |

项目11

|                      |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,532.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 项目起自建西安至安康高速铁路安康西站,经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合州、北碚至重庆枢纽重庆站,线路长538.261公里,其中陕西境内79.441公里,新建10座车站,同步建设樊哙经开州至万州连接下,长88.991公里,设三坐车站,配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万高速铁路连线26公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,576,053.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 181,532.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 181,532.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 1,532.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|                   |            |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总收益       |            |       |              | 2,809,215.85 |            |                         |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年        | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年             | 57,571.84  | 2032年 | 61,521.77    | 2033年        | 65,595.71  | 2034年                   | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年             | 79,125.59  | 2038年 | 82,306.16    | 2039年        | 85,549.76  | 2040年                   | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76  |
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48   | 2045年        | 108,675.27 | 2046年                   | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年             | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27   | 2051年        | 116,595.27 | 2052年                   | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |       |              |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 178.24%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,735,434.73 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 161.87%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 1,013,642.50 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 277.14%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 181,532.00   |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,547.50%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 181,532.00   |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,547.50%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |

项目12

|                      |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,759.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 项目起自在建西安至安康高速铁路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北碚、至重庆枢纽重庆站，线路全长538.261公里，其中陕西境内79.441公里，新建10座车站；同步建设樊哙经开州至万州连接下，长88.991公里，设3座车站，配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|                   |            |              |            |              |                         |       |            |         |            |       |           |
|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|-------|------------|---------|------------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益       |            |              |            | 1,567,347.46 |                         |       |            |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |              |            |              |                         |       |            |         |            |       |           |
| 2025年             | 0.00       | 2026年        | 0.00       | 2027年        | 0.00                    | 2028年 | 0.00       | 2029年   | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88 |
| 2031年             | 57,571.84  | 2032年        | 61,521.77  | 2033年        | 65,595.71               | 2034年 | 69,250.94  | 2035年   | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31 |
| 2037年             | 79,125.59  | 2038年        | 82,306.16  | 2039年        | 85,549.76               | 2040年 | 89,188.10  | 2041年   | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76 |
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年        | 104,420.48 | 2045年        | 108,675.27              | 2046年 | 109,995.27 | 2047年   | 111,315.27 | 2048年 | 0.00      |
| 2049年             | 0.00       | 2050年        | 0.00       | 2051年        | 0.00                    | 2052年 | 0.00       | 2053年   | 0.00       | 2054年 | 0.00      |
| 2055年             | 0.00       |              |            |              |                         |       |            |         |            |       |           |
|                   |            |              |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |            | 94.18%  |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 1,724,197.27 |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            | 90.90%  |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 1,101,810.50 |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            | 142.25% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 269,700.00   |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |            | 581.14% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 269,700.00   |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |            | 581.14% |            |       |           |
| 项目收益预测依据          |            |              |            |              |                         |       |            |         |            |       |           |

项目13

|                      |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,858.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 项目起自在西安至安康高速铁路安康西站，经岚皋、城口，宣汉，达州，大竹，广安，台川，北碚至重庆枢纽重庆站。线路全长538.261公里，其中陕西79.441公里，新建10座车站，同步建设樊哈经开州至万州连接下长88.991公里，设3座车站配套新建本线至兰渝铁路，襄渝铁路，成达万高铁联络线26公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|                   |            |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总收益       |            |       |              | 2,809,215.85 |            |                         |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年        | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年             | 57,571.84  | 2032年 | 61,521.77    | 2033年        | 65,595.71  | 2034年                   | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年             | 79,125.59  | 2038年 | 82,306.16    | 2039年        | 85,549.76  | 2040年                   | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76  |
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48   | 2045年        | 108,675.27 | 2046年                   | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年             | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27   | 2051年        | 116,595.27 | 2052年                   | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |       |              |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 168.80%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,823,602.73 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 154.05%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 1,101,810.50 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 254.96%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 269,700.00   |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 269,700.00   |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |              |            |                         |            |       |            |       |            |

项目14

|                      |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,494.00                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,494.00                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本线南端连接渝贵铁路、渝昆高铁、重庆至黔江铁路；中间衔接成达万铁路、郑万高铁，并经樊哈连接万州，与渝万高铁相接，形成南北向双径路；北端与西康高铁相连。本线建成后，将与西安至安康等铁路构成包（银）海通道、京昆通道，并与成达万、渝万等铁路，共同构成成渝城市群城际网。项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|              |           |       |           |              |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益  |           |       |           | 2,809,215.85 |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |              |           |       |           |       |           |       |           |
| 2025年        | 0.00      | 2026年 | 0.00      | 2027年        | 0.00      | 2028年 | 0.00      | 2029年 | 50,071.83 | 2030年 | 53,741.88 |
| 2031年        | 57,571.84 | 2032年 | 61,521.77 | 2033年        | 65,595.71 | 2034年 | 69,250.94 | 2035年 | 72,947.01 | 2036年 | 76,006.31 |
| 2037年        | 79,125.59 | 2038年 | 82,306.16 | 2039年        | 85,549.76 | 2040年 | 89,188.10 | 2041年 | 92,892.53 | 2042年 | 96,664.76 |

|                   |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48   | 2045年 | 108,675.27 | 2046年                   | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年             | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27   | 2051年 | 116,595.27 | 2052年                   | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 168.80%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,823,602.73 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 154.05%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 1,101,810.50 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 254.96%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |

项目15

|                      |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,438.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 3,438.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目起自在建西安至安康高速铁路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川等，至重庆枢纽重庆站，线路全长538.261公里，其中陕西境内79.441公里，新建10座车站，同步建设樊哈经开州至万州连接下，长88.991公里。设3座车站，配套新建本线至兰渝铁路、襄樊铁路、成达万高铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,577,959.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 180,000.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 183,438.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|-------------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
| <div></div> | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 3,438.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|                   |            |              |            |              |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总收益       |            |              |            | 2,809,273.65 |            |                         |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |              |            |              |            |                         |            |       |            |       |            |
| 2025年             | 0.00       | 2026年        | 0.00       | 2027年        | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年             | 57,571.84  | 2032年        | 61,521.77  | 2033年        | 65,595.71  | 2034年                   | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年             | 79,185.59  | 2038年        | 82,306.16  | 2039年        | 85,549.76  | 2040年                   | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,662.76  |
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年        | 104,420.48 | 2045年        | 108,675.27 | 2046年                   | 109,995.07 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年             | 113,955.27 | 2050年        | 115,275.27 | 2051年        | 116,595.27 | 2052年                   | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |              |            |              |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |              |            |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 178.03%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 1,737,342.73 |            |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 161.70%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 1,015,548.50 |            |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 276.63%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 183,438.00   |            |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,531.46%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 183,438.00   |            |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,531.46%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |              |            |              |            |                         |            |       |            |       |            |

项目16

|                      |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,865.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,865.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目起自在建西安至安康高速铁路安康西站，经岚皇、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北碚，至重庆枢纽重庆站，线路全长538.261公里，其中陕西境内79.441公里，新建10座车站,同步建设樊哈经开州至万州连接下，长88.991公里，设3座车站，配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|-------------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
| <div></div> | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|                 |            |       |              |              |            |                       |            |       |            |       |            |
|-----------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总收益     |            |       |              | 2,809,215.85 |            |                       |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益    |            |       |              |              |            |                       |            |       |            |       |            |
| 2025年           | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年        | 0.00       | 2028年                 | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年           | 57,571.84  | 2032年 | 61,521.77    | 2033年        | 65,595.71  | 2034年                 | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年           | 79,125.59  | 2038年 | 82,306.16    | 2039年        | 85,549.76  | 2040年                 | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76  |
| 2043年           | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48   | 2045年        | 108,675.27 | 2046年                 | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年           | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27   | 2051年        | 116,595.27 | 2052年                 | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年           | 0.00       |       |              |              |            |                       |            |       |            |       |            |
|                 |            |       |              |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |            |       | 168.80%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |            |       | 1,823,602.73 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |            |       | 154.05%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |            |       | 1,101,810.50 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |            |       | 254.96%    |       |            |

|                   |            |                         |           |
|-------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 269,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1,041.61% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 269,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1,041.61% |
| 项目收益预测依据          |            |                         |           |

项目17

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                    |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,298.00                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,298.00                                                             |
| 项目简要描述               | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                          |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                           |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                           |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,809,215.85 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |              |       |              |       |      |                         |      |       |           |       |           |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------|------|-------------------------|------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2025年             | 0.00         | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00 | 2028年                   | 0.00 | 2029年 | 50,071.83 | 2030年 | 53,741.88 |
| 2031年             | 2,705,402.14 | 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      | 2054年 | 0.00      |
| 2055年             | 0.00         |       |              |       |      |                         |      |       |           |       |           |
|                   |              |       |              |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 168.80%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |              |       | 1,823,602.73 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 154.05%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |              |       | 1,101,810.50 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 254.96%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |              |       | 269,700.00   |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 1,041.61% |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |              |       | 269,700.00   |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 1,041.61% |       |           |
| 项目收益预测依据          |              |       |              |       |      |                         |      |       |           |       |           |

项目18

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,578.00                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,578.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 项目起自在建西安至安康高速铁路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北碚，至重庆枢纽重庆站，线路全长538.261公里，其中陕西境内79.441公里，新建10座车站；同步建设樊哈经开州至万州连接线，长88.991公里，设3座车站，配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2029年至2053年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,664,221.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 269,700.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 269,700.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 832,110.50                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |           |       |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 180,000.00 | 89,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 37,000.00 | 0.00  | 430,000.00 | 365,110.50 | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,809,215.85 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 0.00       | 2029年 | 50,071.83  | 2030年 | 53,741.88  |
| 2031年             | 57,571.84  | 2032年 | 61,521.77    | 2033年 | 65,595.71  | 2034年                   | 69,250.94  | 2035年 | 72,947.01  | 2036年 | 76,006.31  |
| 2037年             | 79,125.59  | 2038年 | 82,306.16    | 2039年 | 85,549.76  | 2040年                   | 89,188.10  | 2041年 | 92,892.53  | 2042年 | 96,664.76  |
| 2043年             | 100,506.98 | 2044年 | 104,420.48   | 2045年 | 108,675.27 | 2046年                   | 109,995.27 | 2047年 | 111,315.27 | 2048年 | 112,635.27 |
| 2049年             | 113,955.27 | 2050年 | 115,275.27   | 2051年 | 116,595.27 | 2052年                   | 117,915.27 | 2053年 | 665,492.04 | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |       |              |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 168.80%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,823,602.73 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 154.05%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 1,101,810.50 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 254.96%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 269,700.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,041.61%  |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |            |       |            |       |            |

一、债券基本信息

|      |                     |      |            |
|------|---------------------|------|------------|
| 债券名称 | 2025年陕西省政府专项债券（十三期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
|------|---------------------|------|------------|



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030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 | 18,872.40 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 943.62   | 2027年 | 943.62 | 2028年                   | 943.62 | 2029年 | 943.62  | 2030年 | 943.62 |
| 2031年             | 943.62 | 2032年 | 943.62   | 2033年 | 943.62 | 2034年                   | 943.62 | 2035年 | 943.62  | 2036年 | 943.62 |
| 2037年             | 943.62 | 2038年 | 943.62   | 2039年 | 943.62 | 2040年                   | 943.62 | 2041年 | 943.62  | 2042年 | 943.62 |
| 2043年             | 943.62 | 2044年 | 943.62   | 2045年 | 943.62 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 159.94% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 5,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 319.87% |       |        |
| 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   |        |       | 319.87% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 5,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 319.87% |       |        |
| 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 |        |       | 319.87% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目3                  |                                                                                                                                                                |
| 项目名称                 | 子长市异地移民搬迁芽坪集中安置区食品加工示范园基础设施建设项目                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                                     |
| 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               | 项目规划用地面积约34245.23㎡,总建筑面积34245.23㎡,其中仓储库房2397.17㎡,配套用房建筑面积3936.78㎡（包括门卫室、设备用房、消防控制室等）；产品研发中心建筑面积为1200㎡,加工厂房面积为31848.06㎡，建设停车位342个，其中充电桩停车位52个，机动车停车位290个；项目容积率为 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,400.00                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 9,200.00                                                                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 9,200.00 | 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 | 29,520.30 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年             | 0.00     | 2026年 | 0.00     | 2027年 | 1,553.70 | 2028年                   | 1,553.70 | 2029年 | 1,553.70 | 2030年 | 1,553.70 |
| 2031年             | 1,553.70 | 2032年 | 1,553.70 | 2033年 | 1,553.70 | 2034年                   | 1,553.70 | 2035年 | 1,553.70 | 2036年 | 1,553.70 |
| 2037年             | 1,553.70 | 2038年 | 1,553.70 | 2039年 | 1,553.70 | 2040年                   | 1,553.70 | 2041年 | 1,553.70 | 2042年 | 1,553.70 |
| 2043年             | 1,553.70 | 2044年 | 1,553.70 | 2045年 | 1,553.70 | 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     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 160.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 9,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 320.87%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 9,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 320.87%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 9,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 320.87%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 9,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 320.87%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目4                  |                                                                                                                           |
| 项目名称                 | 老旧管网汽改水节能改造工程                                                                                                             |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                                        |
| 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               | 该项目为咸阳沣河集中供热有限公司老旧管网汽改水节能改造工程，主要改造内容为：1、在热水线64个换热站一次侧入口加装电动调节阀/自力式压差控制阀，并对管道进行改造；2、新建远程控制平台（硬件、软件）；每个站加装PLC控制柜，并配套其他辅助设施。 |
| 项目建设期                | 2024年至2025年                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,145.00                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                      |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030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 | 20,900.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年             | 500.00   | 2026年 | 500.00   | 2027年 | 1,000.00 | 2028年                   | 200.00   | 2029年 | 700.00   | 2030年 | 1,200.00 |
| 2031年             | 1,200.00 | 2032年 | 1,200.00 | 2033年 | 1,200.00 | 2034年                   | 1,200.00 | 2035年 | 1,200.00 | 2036年 | 1,200.00 |
| 2037年             | 1,200.00 | 2038年 | 1,200.00 | 2039年 | 1,200.00 | 2040年                   | 1,200.00 | 2041年 | 1,200.00 | 2042年 | 1,200.00 |
| 2043年             | 1,200.00 | 2044年 | 1,200.00 | 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     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 147.76%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 298.57%  |       |          |
| 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   |          |       | 298.57%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 298.57%  |       |          |
| 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 |          |       | 298.57%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目5

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 志丹县污水处理厂系统提升项目                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 污染防治                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,600.00                                                                                                                             |
| 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               | 拟建项目主要是对县污水处理厂系统进行提升改造，包括改造进水井、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、调节池、一期生化池、一期鼓风机房，一期脱水机房、一期膜车间，二期鼓风机房、二期脱水机房、二期生化池+二沉池+清水池，污泥池、二期纤维转盘过滤器、消毒池、除臭系统等，新建缓冲池 |
| 项目建设期                | 2025年至2025年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,323.00                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 2,600.00                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                 |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,600.00 | 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 | 7,562.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 398.00   | 2027年 | 398.00 | 2028年                   | 398.00 | 2029年 | 398.00  | 2030年 | 398.00 |
| 2031年             | 398.00 | 2032年 | 398.00   | 2033年 | 398.00 | 2034年                   | 398.00 | 2035年 | 398.00  | 2036年 | 398.00 |
| 2037年             | 398.00 | 2038年 | 398.00   | 2039年 | 398.00 | 2040年                   | 398.00 | 2041年 | 398.00  | 2042年 | 398.00 |
| 2043年             | 398.00 | 2044年 | 398.00   | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 142.06% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 290.85% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 290.85% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 290.85% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 290.85% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目6

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 咸阳市实验幼儿园建设项目                                                                                                 |
| 项目类型                 | 学龄前教育                                                                                                        |
| 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               | 项目主要建设内容和规模：总建筑面积11404.4平方米，建筑高度23.2米，共6层，其中地上5层，地下1层。建筑内主要布置接待大厅，幼儿活动室：寝室、音乐室、舞蹈室、多功能室、厨房、教师教研室、教师报告厅等功能用房。 |
| 项目建设期                | 2024年至2025年                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,115.00                                                                                                     |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,821.60 |
|-------------|-----------|

|              |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| 2025年        | 0.00   | 2026年 | 641.08 | 2027年 | 641.08 | 2028年 | 641.08 | 2029年 | 641.08 | 2030年 | 641.08 |
| 2031年        | 641.08 | 2032年 | 641.08 | 2033年 | 641.08 | 2034年 | 641.08 | 2035年 | 641.08 | 2036年 | 641.08 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2037年             | 641.08 | 2038年 | 641.08   | 2039年 | 641.08 | 2040年                   | 641.08 | 2041年 | 641.08  | 2042年 | 641.08 |
| 2043年             | 641.08 | 2044年 | 641.08   | 2045年 | 641.08 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 180.21% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 320.54% |       |        |
| 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   |        |       | 320.54% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 320.54% |       |        |
| 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 |        |       | 320.54% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目7

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 智能制造产业园标准化厂房及基础设施建设项目                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                              |
| 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               | 项目占地 96.71 亩，折合 64474.81 m²，总建筑面积 53080 平方米，主要建设 9 栋标准化厂房、配套用房、综合楼、门卫室、配电室、泵房、消防水池等构筑物;配套建设厂区大门、场内道路、广场、停车位、围墙等基础设施以及场内给排水、强弱电、暖通等基础设施。 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2027年至2044年                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 23,840.00                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 11,000.00                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年    | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 8,000.00 | 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 | 27,746.89 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年             | 0.00     | 2026年 | 497.35    | 2027年 | 1,061.83 | 2028年                   | 1,229.35 | 2029年 | 1,547.64 | 2030年 | 1,541.34 |
| 2031年             | 1,531.34 | 2032年 | 1,524.72  | 2033年 | 1,523.93 | 2034年                   | 1,569.33 | 2035年 | 1,569.33 | 2036年 | 1,542.04 |
| 2037年             | 1,542.04 | 2038年 | 1,533.57  | 2039年 | 1,587.48 | 2040年                   | 1,579.44 | 2041年 | 1,579.44 | 2042年 | 1,571.00 |
| 2043年             | 1,570.16 | 2044年 | 1,645.56  | 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     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 116.39%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 11,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 252.24%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 11,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 252.24%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 11,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 252.24%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 11,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 252.24%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目8

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 西乡县气化城镇燃气管网建设项目（一期）                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 天然气管道                                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,100.00                                                                                                                                                       |
| 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               | 主要建设内容为: 在私渡镇、桑园镇、骆家坝镇，铺设天然气中压管道178公里，其中：中压主管网96公里，规格De110PE管；中压支管网 82公里，规格De63PE管，服务用户3800户，配套建设检查井等附属工程。项目总投资为6232.01万元，其中工程费用5460.00万元，工程建设其 他费用475.25万元，基本 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,232.00                                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 3,100.00                                                                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,100.00 | 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 | 12,310.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益    |        |          |        |       |        |                       |        |       |         |       |        |
|-----------------|--------|----------|--------|-------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年           | 0.00   | 2026年    | 0.00   | 2027年 | 647.89 | 2028年                 | 647.89 | 2029年 | 647.89  | 2030年 | 647.89 |
| 2031年           | 647.89 | 2032年    | 647.89 | 2033年 | 647.89 | 2034年                 | 647.89 | 2035年 | 647.89  | 2036年 | 647.89 |
| 2037年           | 647.89 | 2038年    | 647.89 | 2039年 | 647.89 | 2040年                 | 647.89 | 2041年 | 647.89  | 2042年 | 647.89 |
| 2043年           | 647.89 | 2044年    | 647.89 | 2045年 | 647.89 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年           | 0.00   |          |        |       |        |                       |        |       |         |       |        |
|                 |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       | 197.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |        | 3,100.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |       | 397.10% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 3,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 397.10% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 397.10% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 397.10% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目9

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 留坝县特色中药材农业产业示范园建设项目                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 现代农业示范项目                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,800.00                                                                                                                                   |
| 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               | 新建中药材基地3万亩、围网60万米、管涵20处，整修种植基地管网80万延米，疏通排洪排水沟 10公里，配置可视化追溯管理设施设备50套。新建原药初加工萃取厂房 2000平方米、展销服务用房1000平米、物流仓储库1500平方米，以及废物废水处理、通路通水通电、环境提升等设施。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,506.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                       |
| 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 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,500.00 | 1,500.00 | 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       |          |          |          | 26,947.32 |          |                         |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
| 2025年             | 0.00     | 2026年    | 0.00     | 2027年     | 1,418.28 | 2028年                   | 1,418.28 | 2029年   | 1,418.28 | 2030年 | 1,418.28 |
| 2031年             | 1,418.28 | 2032年    | 1,418.28 | 2033年     | 1,418.28 | 2034年                   | 1,418.28 | 2035年   | 1,418.28 | 2036年 | 1,418.28 |
| 2037年             | 1,418.28 | 2038年    | 1,418.28 | 2039年     | 1,418.28 | 2040年                   | 1,418.28 | 2041年   | 1,418.28 | 2042年 | 1,418.28 |
| 2043年             | 1,418.28 | 2044年    | 1,418.28 | 2045年     | 1,418.28 | 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     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |          |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |
|                   |          |          |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          | 234.20% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 7,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          | 384.96% |          |       |          |
| 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   |          | 384.96% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 7,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          | 384.96% |          |       |          |
| 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 |          | 384.96% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |           |          |                         |          |         |          |       |          |

项目10

|                      |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 宜川县城区停车场建设项目                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城市停车场                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,500.00                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 主要内容：在宜川县规划建设3座公共停车场，分别布设于宜川县城区文化广场，新农贸市场，药材公司院内，项目建成后新增停车位400个，充电桩45个，配套建设智慧停车场管理系统、给排水、电气、消防、通风等附属工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2028年至2045年                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,002.00                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 3,500.00                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,500.00 | 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       |        |       |          | 10,280.11 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 0.00     | 2027年     | 479.10 | 2028年                   | 489.08 | 2029年 | 499.06  | 2030年 | 527.34 |
| 2031年             | 527.34 | 2032年 | 525.97   | 2033年     | 555.67 | 2034年                   | 555.67 | 2035年 | 555.67  | 2036年 | 586.85 |
| 2037年             | 585.41 | 2038年 | 585.41   | 2039年     | 618.16 | 2040年                   | 618.16 | 2041年 | 618.16  | 2042年 | 651.02 |
| 2043年             | 651.02 | 2044年 | 651.02   | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 146.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 293.72% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 293.72% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 293.72% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 293.72% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |

项目11

|      |                 |
|------|-----------------|
| 项目名称 | 长武县县医院医技综合楼建设项目 |
|------|-----------------|



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 96,597.00 |
| 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 |            |       |           |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 10,000.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | 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 | 175,047.26 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |           |                         |          |       |           |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2025年             | 9,743.33 | 2026年 | 8,614.85  | 2027年 | 12,097.56 | 2028年                   | 8,877.10 | 2029年 | 8,785.21  | 2030年 | 8,377.44 |
| 2031年             | 7,928.46 | 2032年 | 7,435.56  | 2033年 | 6,895.91  | 2034年                   | 6,611.42 | 2035年 | 10,228.99 | 2036年 | 9,605.90 |
| 2037年             | 8,955.82 | 2038年 | 8,277.85  | 2039年 | 7,906.48  | 2040年                   | 7,169.96 | 2041年 | 6,402.73  | 2042年 | 5,603.75 |
| 2043年             | 4,772.00 | 2044年 | 4,275.35  | 2045年 | 3,374.81  | 2046年                   | 2,438.19 | 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      | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |           |       |           |                         |          |       |           |       |          |
|                   |          |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 181.21%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 60,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 291.75%   |       |          |
| 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   |          |       | 291.75%   |       |          |
| 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 |          |       | 291.75%   |       |          |
| 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 |          |       | 291.75%   |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |           |                         |          |       |           |       |          |

项目14

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 洛南县洛惠渠灌区总干渠改线项目                                                                                                                |
| 项目类型                 | 水系连通及农村水系综合整治                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 洛南县洛惠渠灌区总干渠改线工程位于洛南县保安镇洛河右岸 马头山，主要建设内容：新建输水隧洞1.97公里，145米倒虹吸1座，52米渡槽1座。主要任务是为了输水线路绕开环亚源铜业公司，并缩短输水距离8公里，避免总干渠事故停水。设计供水：12万立方米/天。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,032.00                                                                                                                       |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030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 | 8,939.12 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 0.00     | 2027年 | 470.48 | 2028年                   | 470.48 | 2029年 | 470.48  | 2030年 | 470.48 |
| 2031年             | 470.48 | 2032年 | 470.48   | 2033年 | 470.48 | 2034年                   | 470.48 | 2035年 | 470.48  | 2036年 | 470.48 |
| 2037年             | 470.48 | 2038年 | 470.48   | 2039年 | 470.48 | 2040年                   | 470.48 | 2041年 | 470.48  | 2042年 | 470.48 |
| 2043年             | 470.48 | 2044年 | 470.48   | 2045年 | 470.48 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 148.19% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 297.97% |       |        |
| 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   |        |       | 297.97% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 297.97% |       |        |
| 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 |        |       | 297.97% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目15

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 咸阳市西咸大道（沔河桥-曹家寨）综合改造工程                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 本项目是咸阳市重点市政建设项目，主要建设沔河桥-曹家寨段的城市地下综合管廊，共建设综合管廊12.2公里，入廊管线包括给水、电力、通信、燃气、广电、供热、污水、雨水8种管线提供入廊服务，管径为DN300-DN1500以及电力多回路、通信多孔，并配套建设道路、排水、照明、智能交通、海 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 245,326.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 100,000.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |

|        |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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       |           |       |            | 276,815.00 |           |                         |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |            |           |                         |           |       |           |       |           |
| 2025年             | 0.00      | 2026年 | 0.00       | 2027年      | 13,264.00 | 2028年                   | 13,264.00 | 2029年 | 13,245.00 | 2030年 | 13,745.00 |
| 2031年             | 13,745.00 | 2032年 | 13,738.00  | 2033年      | 14,238.00 | 2034年                   | 14,238.00 | 2035年 | 14,218.00 | 2036年 | 14,788.00 |
| 2037年             | 14,788.00 | 2038年 | 14,767.00  | 2039年      | 15,267.00 | 2040年                   | 15,267.00 | 2041年 | 15,257.00 | 2042年 | 15,757.00 |
| 2043年             | 15,757.00 | 2044年 | 15,736.00  | 2045年      | 15,736.00 | 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      | 2054年 | 0.00      |
| 2055年             | 0.00      |       |            |            |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 112.84%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 100,000.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 276.82%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 100,000.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 276.82%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 100,000.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 276.82%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 100,000.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 276.82%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |            |           |                         |           |       |           |       |           |

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目16                 |                                                                                                                                            |
| 项目名称                 | 靖边县中医医院医疗设备购置项目                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,900.00                                                                                                                                   |
| 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               | 在靖边县东新区中医医院突发公共卫生事件紧急医学救援中心内，采购包括128排CT、MRI、DR、液相色谱-质谱-质谱联用仪、实时荧光定量多聚酶链式反应扩增仪等453件先进的医疗设备来提升医疗服务的诊断能力，从而提升医院的整体服务能力，满足人民群众的医疗需求，提高医疗质量和满意度 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2027年至2045年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,676.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 6,300.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,300.00 | 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       |          |       |          | 17,457.14 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2025年             | 0.00     | 2026年 | 86.20    | 2027年     | 396.55   | 2028年                   | 425.73   | 2029年 | 455.48   | 2030年 | 580.80   |
| 2031年             | 612.79   | 2032年 | 645.43   | 2033年     | 678.71   | 2034年                   | 811.88   | 2035年 | 847.63   | 2036年 | 884.09   |
| 2037年             | 921.28   | 2038年 | 1,063.04 | 2039年     | 1,102.95 | 2040年                   | 1,143.65 | 2041年 | 1,185.16 | 2042年 | 1,336.32 |
| 2043年             | 1,380.82 | 2044年 | 1,426.22 | 2045年     | 1,472.41 | 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     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 137.72%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 6,300.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 277.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,300.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 277.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,300.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 277.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,300.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 277.10%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

|                      |  |  |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目17                 |  |  |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称                 |  |  |  | 乾县县城北片区供水管网漏损治理项目                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      |  |  |  | 1,600.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  | 改造 DN700 球墨铸铁管供水主管网 6230m。通过改造新建供水主管道将现有乾县 二水厂闲置备用水源向阳洪镇、灵源镇、大杨镇、梁村镇四镇方向延伸，后期建设配水管网 引至各村现状水塔及高位水池，从而改善四镇村民现状用水水质氟超标、供水保证率低，供 水设施不完善等现状。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                |  |  |  | 2025年至2025年                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                |  |  |  | 2026年至2045年                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          |  |  |  | 3,371.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |  |  |  | 0.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030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  |        |       |        | 5,010.39 |        |       |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |
| 2025年        | 235.36 | 2026年 | 246.16 | 2027年    | 287.45 | 2028年 | 286.43 | 2029年 | 285.40 | 2030年 | 260.42 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2031年             | 241.75 | 2032年 | 240.69   | 2033年 | 239.62 | 2034年                   | 238.54 | 2035年 | 237.45  | 2036年 | 236.35 |
| 2037年             | 235.24 | 2038年 | 234.12   | 2039年 | 232.98 | 2040年                   | 231.83 | 2041年 | 230.67  | 2042年 | 229.50 |
| 2043年             | 228.32 | 2044年 | 227.13   | 2045年 | 124.98 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 148.63% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 313.15% |       |        |
| 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   |        |       | 313.15% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 313.15% |       |        |
| 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 |        |       | 313.15% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目18

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 府谷县2024年幼儿园建设项目                                                                                                               |
| 项目类型                 | 学龄前教育                                                                                                                         |
| 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               | (一)庙沟门镇幼儿园：新建总建筑面积2778.62平方米，拆除改造面积为1707.12平方米；(二)老高川镇幼儿园：拆除改造面积为3654.58平方米，墙面翻新1663.84平方米，道路硬化1680平方米；采购教育设备一套，同时配套室外其他附属工程。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,809.00                                                                                                                      |
| 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    |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030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 | 4,499.32 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 183.74   | 2027年 | 198.80 | 2028年                   | 198.80 | 2029年 | 198.80  | 2030年 | 198.80 |
| 2031年             | 208.74 | 2032年 | 208.74   | 2033年 | 208.74 | 2034年                   | 208.74 | 2035年 | 208.74  | 2036年 | 219.18 |
| 2037年             | 219.18 | 2038年 | 219.18   | 2039年 | 219.18 | 2040年                   | 219.18 | 2041年 | 230.14  | 2042年 | 230.14 |
| 2043年             | 230.14 | 2044年 | 230.12   | 2045年 | 230.12 | 2046年                   | 230.12 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 160.18% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 321.38% |       |        |
| 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   |        |       | 321.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 321.38% |       |        |
| 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 |        |       | 321.38% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目19

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 岚皋县城西公共停车场建设项目                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 城市停车场                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 新建一处公共停车场，总建筑面积8142.63平方米；室内停车位300个（含机械车位），室外停车位14个，共计停车位314个，配套建设充电桩、智慧停车系统及室外附属设施等。本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为停车收入、充电桩收入，预计债券存续期内可实现项目净收益为 |
| 项目建设期                | 2025年至2025年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,045.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

|             |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,818.38 |
|-------------|----------|

|              |        |       |        |       |        |                   |        |       |         |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |                   |        |       |         |       |        |
| 2025年        | 0.00   | 2026年 | 207.89 | 2027年 | 208.17 | 2028年             | 221.12 | 2029年 | 238.07  | 2030年 | 255.03 |
| 2031年        | 260.83 | 2032年 | 260.83 | 2033年 | 260.83 | 2034年             | 260.83 | 2035年 | 260.83  | 2036年 | 317.50 |
| 2037年        | 317.50 | 2038年 | 317.50 | 2039年 | 317.50 | 2040年             | 317.50 | 2041年 | 343.29  | 2042年 | 363.29 |
| 2043年        | 363.29 | 2044年 | 363.29 | 2045年 | 363.29 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年        | 0.00   |       |        |       |        |                   |        |       |         |       |        |
|              |        |       |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |       | 143.84% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 290.92% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 290.92% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 290.92% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 290.92% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目20

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 铜川市耀州区关庄镇金马村全自动规模化150万羽蛋鸡示范场项目                                                                                                  |
| 项目类型                 | 现代农业示范项目                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,500.00                                                                                                                        |
| 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               | 项目建成后可形成年存栏量150万羽蛋鸡养殖示范场，主要建设内容：主要建设单栋存栏量10万羽幼鸡舍3栋，每栋2250平方米，单栋存栏量10万羽成鸡舍12栋、每栋2350平方米，管理用房1栋1577平方米、配套用房1栋1186平方米、蛋库1座1031平方米。 |
| 项目建设期                | 2024年至2025年                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2026年至2045年                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,000.00                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 5,500.00                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,500.00 | 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 | 14,627.11 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 735.45   | 2027年 | 735.45 | 2028年                   | 735.45 | 2029年 | 735.45  | 2030年 | 735.45 |
| 2031年             | 733.81 | 2032年 | 733.81   | 2033年 | 733.81 | 2034年                   | 733.81 | 2035年 | 733.81  | 2036年 | 732.08 |
| 2037年             | 732.08 | 2038年 | 732.08   | 2039年 | 732.08 | 2040年                   | 732.08 | 2041年 | 730.27  | 2042年 | 730.27 |
| 2043年             | 730.27 | 2044年 | 730.27   | 2045年 | 699.33 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 132.97% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 5,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 265.95% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 5,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 265.95% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 5,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 265.95% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 5,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 265.95% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目21

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 略阳县养老服务中心改扩建项目                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 养老服务机构                                                                                                                               |
| 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               | 本项目建设内容主要包含维修改造原有综合公寓楼、新建康养服务中心、室外工程三部分。第一部分是维修改造原有综合公寓楼：外立面改造；屋面改造；热水系统更新改造；完善、改造原有消防设施；原会议室增加多功能厅使用功能；一层增加洗衣房、理发室功能；原卫生间整体改造。第二部分是 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,120.00                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 1,100.00                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                 |

|        | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,100.00 | 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 | 3,735.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 0.00     | 2027年 | 175.53 | 2028年                   | 175.53 | 2029年 | 175.53  | 2030年 | 175.53 |
| 2031年             | 175.53 | 2032年 | 175.53   | 2033年 | 175.53 | 2034年                   | 175.53 | 2035年 | 175.53  | 2036年 | 175.53 |
| 2037年             | 175.53 | 2038年 | 175.53   | 2039年 | 175.53 | 2040年                   | 175.53 | 2041年 | 175.53  | 2042年 | 175.53 |
| 2043年             | 175.53 | 2044年 | 375.53   | 2045年 | 375.53 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 72.95%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 339.55% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 339.55% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 339.55% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 339.55% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目22

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 商洛市商州区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 本项目致力于对已纳入2025年省住建厅改造计划的45个老旧小区进行综合提升改造，共涉及居民2678户、113栋住宅楼，总建筑面积约28.48万㎡。主要建设内容为基础配套设施改造工程，包括小区内路面硬化49294㎡，供水管网6470m、排水管网13254m(设置配套检查井231座)、燃气管网19057m(设置配 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2027年至2046年                                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,013.00                                                                                                                                                    |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030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 | 8,116.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 128.00   | 2027年 | 281.00 | 2028年                   | 333.00 | 2029年 | 405.00  | 2030年 | 405.00 |
| 2031年             | 409.00 | 2032年 | 430.00   | 2033年 | 430.00 | 2034年                   | 430.00 | 2035年 | 461.00  | 2036年 | 460.00 |
| 2037年             | 460.00 | 2038年 | 490.00   | 2039年 | 435.00 | 2040年                   | 427.00 | 2041年 | 473.00  | 2042年 | 473.00 |
| 2043年             | 473.00 | 2044年 | 473.00   | 2045年 | 240.00 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 101.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 202.90% |       |        |
| 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   |        |       | 202.90% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 202.90% |       |        |
| 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 |        |       | 202.90% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目23

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 府谷县全民健身中心项目                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 体育                                                                                                                                                     |
| 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               | 对新区体育馆对A区（篮球馆）和B区（综合馆）的一、二层以及室外部分进行改造和环境提升，拆除面积：8039.2㎡，改造面积：16158.26㎡(室内8039.2㎡，室外8119.1㎡)。对新区体育馆对A区（篮球馆）和B区（综合馆）的一、二层以及室外部分进行改造和环境提升，拆除面积：8039.2㎡，改造 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2027年至2047年                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,324.00                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 2,700.00                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                   |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 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 | 6,703.90 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年             | 0.00   | 2026年 | 201.68   | 2027年 | 208.17 | 2028年                   | 256.81 | 2029年 | 277.32  | 2030年 | 215.71 |
| 2031年             | 318.21 | 2032年 | 369.29   | 2033年 | 369.29 | 2034年                   | 369.29 | 2035年 | 261.29  | 2036年 | 363.74 |
| 2037年             | 363.74 | 2038年 | 363.74   | 2039年 | 363.74 | 2040年                   | 255.74 | 2041年 | 357.69  | 2042年 | 357.69 |
| 2043年             | 357.69 | 2044年 | 357.69   | 2045年 | 357.69 | 2046年                   | 357.69 | 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    | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 125.92% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 248.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 248.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 248.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,700.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 248.29% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目24

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 旬邑县职教中心实训综合大楼建设项目                                                                                                    |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,900.00                                                                                                             |
| 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6层框架结构实训综合大楼一幢，建筑面积9860平方米，其中、普通教室面积1553.55平方米，合班教室面积475.4平方米，基础课实验室面积688.39平方米，实训用房面积6742.67平方米。并配建室外工程、配电室等设施设备。 |
| 项目建设期                | 2024年至2025年                                                                                                          |





|                   |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年             | 0.00     | 2026年 | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年                   | 1,400.00 | 2029年 | 1,480.00 | 2030年 | 1,240.00 |
| 2031年             | 1,360.00 | 2032年 | 1,260.00 | 2033年 | 1,340.00 | 2034年                   | 1,420.00 | 2035年 | 1,470.00 | 2036年 | 1,550.00 |
| 2037年             | 1,470.00 | 2038年 | 1,270.00 | 2039年 | 1,150.00 | 2040年                   | 1,250.00 | 2041年 | 1,470.00 | 2042年 | 1,440.00 |
| 2043年             | 1,530.00 | 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     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 204.21%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 4,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 460.42%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 4,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 460.42%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 4,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 460.42%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 4,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 460.42%  |       |          |
| 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。