

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（十六期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>√收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div>√综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>√城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> 农业</div> <div>√水利</div> <div> 林草业</div> <div>√其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div>√文化旅游</div> <div>√其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>√市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>√产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	29.74	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	9.64	招标/承销日	2025-07-24
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息																							
对应项目数量（个）					26																		
债券存续期内项目总投资（亿元）					206.0139																		
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					53.0933																		
专项债券融资（亿元）					93.0500																		
其他债务融资（亿元）					59.8707																		
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		8.5000		12.2000		3.6000		30.5000		21.3800		16.8700		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		1.1363		2.4967		1.8655		24.2718		17.5319		9.8720		1.0700		1.0200		0.6065					
债券存续期内项目总收益（亿元）						423.4143																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		-0.2902		2022年		2.3441		2023年		4.0493		2024年		3.2774		2025年		4.3208	
2026年		8.6931		2027年		9.7910		2028年		17.6710		2029年		18.0587		2030年		18.3704		2031年		19.0975	
2032年		19.5100		2033年		19.9009		2034年		20.0682		2035年		20.2716		2036年		20.5013		2037年		20.7104	
2038年		21.1310		2039年		21.2931		2040年		21.2590		2041年		21.5148		2042年		21.6613		2043年		21.4612	
2044年		21.7823		2045年		21.6587		2046年		12.8603		2047年		12.4470		2048年		0.0000		2049年		0.0000	
2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.06																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						261.0220		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						163.6499		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						162.8453		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.60									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						96.4300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.39									

项目1

项目名称				西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.7000							
项目简要描述				本项目建设内容包括：建设5台70MW燃气锅炉，并对丰衍路、阿房路、团结西路—团结中路、高新专线、桃园南路等六条既有蒸汽热力管网实施“汽改水”改造（其中：蒸汽管道“汽改水”改造10620米，新建热水管道4550米，含沿线小区支管及换热站改造）。充分替代现有煤电机组1200万平方米供热，确保完成煤电机组关停。项目总投资5.71亿元，建设期1年。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.9100							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.5258						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2174	2027年	0.2174	2028年	0.2174	2029年	0.2867	2030年	0.2867	2031年	0.2867
2032年	0.2867	2033年	0.2867	2034年	0.2867	2035年	0.2867	2036年	0.2867	2037年	0.2867
2038年	0.2867	2039年	0.2867	2040年	0.2867	2041年	0.2867	2042年	0.2867	2043年	0.2867
2044年	0.2867	2045年	0.2867	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
项目收益预测依据					本项目建成后，正常年份销售热量1200万平米，售热价格为19.952元/平米（此价格按每平方米每月5.8元，考虑80%热用户全额缴费，20%热用户只缴纳基本热费，即5.8元的30%，且供热时间为四个月，计算公式： $(5.8\times 4\times 80\%+5.8\times 4\times 20\%\times 30\%)$ ）。总计年收入23942.4万元；依据项目签署协议及实施方案。扣除正常运营过程中的燃料费、动力费、工资福利费、修理费、管理及其他费用项目存续期内总收益5.53亿元。						

项目2											
项目名称				西安市西南郊水厂二期一阶段工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.5900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				西安市西南郊水厂二期一阶段工程建设规模为30万 m³/d，采用黑河系统水源，同时新增配套输配水管线95.8km，水厂服务范围主要为高新区、沣东新城及沣西新城部分区域，其余水量向西三环以东及渭北区域转供。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				46.4916							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				18.7016							
专项债券融资（亿元）				18.5900							
其他债务融资（亿元）				9.2000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		1.0000	11.0000	0.0000	6.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	2.4000	0.0000	6.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				136.6741							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	2.7084	2023年	3.4595	2024年	3.5482	2025年	3.5482
2026年	5.5884	2027年	6.0541	2028年	6.2093	2029年	6.2093	2030年	6.2093	2031年	6.2093
2032年	6.2093	2033年	6.2093	2034年	6.2093	2035年	6.2093	2036年	6.2093	2037年	6.2093
2038年	6.2093	2039年	6.2093	2040年	6.2093	2041年	6.2093	2042年	6.2093	2043年	6.2093
2044年	6.2093	2045年	6.2093	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					61.9648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					35.9179	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					35.3210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					18.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.35

项目收益预测依据	<p>西安市西南郊水厂建设总规模为100万m³/d，其中，一期一阶段工程规模为20万m³/d；一期二阶段工程规模为20万m³/d；二期一阶段工程规模为30万m³/d；二期二阶段工程规模为30万m³/d。本项目为二期一阶段工程，由于测算收入时涉及管线部分考虑一期二阶段，且一期整体已实现供水，供水能力为40 万m³/d，故本次测算时按照总体供水量70万m³/d进行测算项目收益及成本。其中，西安市西南郊水厂一期工程自2022年已开始实现供水，二期一阶段工程2026年建成后开始运营，至2045年的24年间，运营收入合计1,366,741.14万元，扣除运营支出费用583,016.94万元后，可用于还款的资金为783,724.20万元。</p> <p>该项目总投包含一期及二期一阶段，总投合计668,413.48万元。</p> <p>专项债券：本次申请发行债券185900.00万元，符合发债标准。按照本项目专项债券发行计划，以年利率4.5%预测每年利息支出，债券总利息167,310.00万元；</p> <p>银行贷款：按照本项目银行贷款投放计划，项目贷款合计127,000.00万元,包含一期银行贷款35,000.00万元,以及二期一阶段本次拟在银行申请92,000.00万元，以年利率4.3%预测每年利息支出，项目贷款总利息合计69,980.35万元；</p> <p>国开基金：按照本项目国开基金贷款46,279.00万元（用于补充部分资本金）投放计划，以年利率3.6%预测每年利息支出，国开基金贷款总利息23,178.92万元。</p> <p>经测算，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为1.26倍，项目的收益完全能够覆盖项目的本息。</p>
----------	--

项目3											
项目名称				城市输水主干线建设工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.6000							
项目简要描述				该项目总投资9.04亿元，为主干供水管网建设，管道总长度39.5公里，新增供水量15万m³/d，建设年限为2024年-2030年。							
项目建设期				2024年至2030年							
项目运营期				2031年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.0395							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8395							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
其他债务融资（亿元）				5.3000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	1.2985	0.3550	0.3600	0.5900	1.0700	1.0200	0.6065	
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.5626							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.6089
2032年	0.6555	2033年	0.7022	2034年	0.7007	2035年	0.7002	2036年	0.6998	2037年	0.6983
2038年	0.9090	2039年	0.9085	2040年	0.9069	2041年	0.9064	2042年	0.9059	2043年	0.9042
2044年	0.9036	2045年	1.1523	2046年	1.1504	2047年	1.1498	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.5287	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.66

项目收益预测依据	<p>该项目建成后可实现供水量新增15万m³/d，运营期为2031年至2047年，经测算，运营期内收入合计233548.92万元，扣除运营支出费用87922.84万元后，可用于还款的资金为145626.08万元。</p> <p>专项债券：本次申请发行债券19000.00万元，符合发债标准。按照本项目专项债券发行计划，以年利率3.2%预测每年利息支出，债券总利息12160.00万元；</p> <p>银行贷款：本次拟在银行申请53,000.00万元，以年利率3.2%预测每年利息支出，项目贷款总利息合计20518.72万元；</p> <p>经测算，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为1.39倍，项目的收益完全能够覆盖项目的本息。</p>
----------	---

项目4											
项目名称				西安市清远中水有限公司再生水供水能力提升工程（2023-2025）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.3000							
项目简要描述				该项目总投资2.1亿元，建设地点位于碑林区、新城区、莲湖区、未央区、灞桥区、国际港务区、西安经开区，主要在西安市中水供应范围内进行中水管网、提升泵站等项目建设，对西安市第一再生水厂再生水供水设施的改造恢复，规模6.0万m3/d(改造)；西安市第三再生水厂再生水供水设施扩容改造，本次扩容改造规模：5.0万m3/d(扩建)，扩建后总规模 10.0万m3/d；新建第三再生水厂厂外中途提升泵站，规模1.5万m3/d。新建西安市第五再生水厂再生水供水设施，规模：土建10万m3/d，设备2万m3/d(新建)，以及配套再生水供水管网的建设15.9km。建成后可为西安市新增13万m³/d再生水供水量。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0971							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1771							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.6200							
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.7595							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1076	2028年	0.1076	2029年	0.1076	2030年	0.1068	2031年	0.1068
2032年	0.0911	2033年	0.0902	2034年	0.1029	2035年	0.1029	2036年	0.1020	2037年	0.0844
2038年	0.0844	2039年	0.0833	2040年	0.0833	2041年	0.0967	2042年	0.0758	2043年	0.0758
2044年	0.0758	2045年	0.0745	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.87

项目收益预测依据	<p>该项目建成后，可为西安市新增13万立方米/日的供水量，结合现有中水价格，初期按0.72元/立方米的中水单价来计算，并考虑3%的漏损率及10天/年的检修天数，该项目实际供水能力为12.26万立方米/日，正常年度下每年可产生3223.12 万元的营业收入，后续每7年增长5%，考虑到供水负荷、季节性供水中断因素及其他风险波动，基于审慎性原则，本次计算在上述水量基础上按85%供水负荷率计算；水价方面，中水销售为使用者付费，并且清远中水公司有自主定价权，依据成本法测算水费，实际采用水费为0.72元/吨，根据中水公司与目前现有用户签订的协议（依据西安市物价局市价工农发（2022）205号文），主要为准四类再生水1.32元/吨（含税），税后1.17元/吨，护城河三类再生水1.42元/吨。本次0.72元的单价较低主要考虑一是主要用户为财政付费的园林湖泊补水及市政用水，二是希望与新客户尽快达成合作，为后续提升中水价格留有空间，预计该项目在运营期可以逐步提升中水价格。</p> <p>项目运营期2027至2045年期间，共计产生54416.26元中水收入，剔除运营成本36819.17万元，可用于还款的资金为17597.09万元。</p> <p>专项债券：本次申请发行债券3000.00万元，符合发债标准。按照本项目专项债券发行计划，以年利率3.0%预计每年利息支出，债券总利息1800.00万元；</p> <p>银行贷款：按照本项目银行贷款投放计划，项目贷款合计6200.00万元,其中2025年投放3000万元，2026年投放3200万元，以年利率5.0%预计每年利息支出，项目贷款总利息合计1910.00万元；</p> <p>根据测算，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为1.36倍，项目的收益完全能够覆盖项目的本息。</p>
----------	---

项目5

项目名称					热电联产配套管网项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.4100						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					该项目主要新建秦隆步行街、沈兴路、沈平路沿线热力管网并在国棉二厂新建一座隔压站。将秦皇路、思源南路及渭阳西路沿线蒸汽管网改造为热水管网，改造原蒸汽管网沿线换热站23座。新建、改建热力管网总长度约为7000米。						
项目建设期					2024年至2026年						
项目运营期					2026年至2045年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.4200						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.7100						
专项债券融资（亿元）					0.7100						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.3802						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4541	2027年	0.4825	2028年	0.4825	2029年	0.4825	2030年	0.4825	2031年	0.4825
2032年	0.4825	2033年	0.4825	2034年	0.4825	2035年	0.4825	2036年	0.4825	2037年	0.4825
2038年	0.4825	2039年	0.4825	2040年	0.4825	2041年	0.4825	2042年	0.4825	2043年	0.4825
2044年	0.4825	2045年	0.2412	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.21
项目收益预测依据					咸阳市物价局关于调整城区集中供热价格的通知（咸价发[2011]83号）、供用热趸售协议						

项目6

项目名称				乾县文化体育中心建设项目								
项目类型（一级）				社会事业								
项目类型（二级）				文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				乾县文化体育中心建设项目总建筑面积79740 m²。其中:新建地上四层钢筋混凝土结构体育场11050 m²、地上三层钢筋混凝土结构体育馆12550 m²、地上二层钢筋混凝土结构游泳馆15840 m²、地上六层钢筋混凝土结构文化中心(文化服务中心)20700 m²、地上四层钢筋混凝土结构市民活动中心13800 m²、地下室5800 m²(含人防)。抗震设防烈度为七度，建筑结构安全等级为一级，建筑物设计使用年限为50年								
项目建设期				2022年至2025年								
项目运营期				2026年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1642								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3642								
专项债券融资（亿元）				1.8000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				1.2000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						3.5911						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.1261	2027年	0.1261	2028年	0.1261	2029年	0.1360	2030年	0.1360	2031年	0.1543	
2032年	0.1652	2033年	0.1652	2034年	0.1652	2035年	0.1762	2036年	0.1985	2037年	0.1985	
2038年	0.1994	2039年	0.1994	2040年	0.1994	2041年	0.2240	2042年	0.2240	2043年	0.2240	
2044年	0.2240	2045年	0.2240	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.9472	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						2.9472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.00	
项目收益预测依据						按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为35,911.00万元，项目总债务融资本息为29,472.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障						

项目7

项目名称				金城路中段雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设金城路中段雨污水管道，设计雨水主管道管径d500-d800mm，管道长度1322m；设计污水主管道管径d600-d1000mm，管道长度1731m。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2265							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1265							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2072							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0018
2026年	0.0098	2027年	0.0104	2028年	0.0106	2029年	0.0106	2030年	0.0106	2031年	0.0106
2032年	0.0106	2033年	0.0106	2034年	0.0106	2035年	0.0109	2036年	0.0109	2037年	0.0108
2038年	0.0102	2039年	0.0102	2040年	0.0102	2041年	0.0102	2042年	0.0102	2043年	0.0102
2044年	0.0102	2045年	0.0066	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07
项目收益预测依据					《关于对我市自来水价格调整的批复》（兴价发〔2016〕3号）、《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2015〕119号），因此居民污水处理价格为0.95元/m³，非居民污水处理价格为1.40元/m³。						

项目8

项目名称				2025年三原县县城供水提升改造工程（石油巷、物资局、仓南路等12条街巷供水管网）项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				2025年三原县县城供水提升改造							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2788							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1488							
专项债券融资（亿元）				0.1300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2646							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0059
2026年	0.0186	2027年	0.0186	2028年	0.0186	2029年	0.0138	2030年	0.0118	2031年	0.0118
2032年	0.0118	2033年	0.0118	2034年	0.0118	2035年	0.0118	2036年	0.0118	2037年	0.0118
2038年	0.0118	2039年	0.0118	2040年	0.0118	2041年	0.0118	2042年	0.0118	2043年	0.0118
2044年	0.0118	2045年	0.0118	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04
项目收益预测依据					本项目供水源为冯村水厂，本项目建成后，供水量规模可达约为1万m³/d。根据三原县现有供水情况保守估算出：居民生活用水约占总管道用水量的66.79%，基本水价为：2.1元/吨；非居民生活用水约占总管道用水量的20.89%，基本水价为：3.98元/吨；特种用水约占总管道用水量的4.32%，基本水价为：7.8元/吨；其他8.00%为管道损失。						

项目9

项目名称				2025年三原县新兴塬供水提升改造工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				2025年三原县新兴塬供水提升改造工程							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2582							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1382							
专项债券融资（亿元）				0.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2399						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0049
2026年	0.0117	2027年	0.0117	2028年	0.0117	2029年	0.0117	2030年	0.0117	2031年	0.0117
2032年	0.0117	2033年	0.0117	2034年	0.0117	2035年	0.0117	2036年	0.0117	2037年	0.0117
2038年	0.0117	2039年	0.0117	2040年	0.0117	2041年	0.0117	2042年	0.0117	2043年	0.0117
2044年	0.0117	2045年	0.0117	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					供水站设计水平供水规模为3000m³/d，本项目依据实际情况得出管道耗损为8%，新兴塬供水改造工程供水终端水价按4.1元/立方米执行。						

项目10											
项目名称				永寿县羊毛湾水库引水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1、取水泵站 取水泵站采取浮船方式，建设地点位于羊毛湾水库库区，装机容量640千瓦，设计取水流量0.346立方米/秒，年取水量842.3万立方米。 2、加压泵站 沿输水管线建设三座加压泵站，均位于永寿县店头镇，装机容量1260千瓦、1120千瓦、1000千瓦。加压泵站内建设前池、主副厂房、附属及配套设施等。 3、输水管网 建设由羊毛湾水库至永寿县园区水厂输水管网，线路总长16.9公里，管径DN600。 4、净水厂 新建净水厂一座，位于永寿县监军街道办永寿县园区水厂，日处理能力为3万吨/天。净水厂采用常规水处理工艺，主要建构筑物包括原水池、综合水处理车间、加药消毒间、废水车间、净水池、自用水泵房、附属及配套设施等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1352							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6852							
专项债券融资（亿元）				2.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5400	0.9600	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.9153							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0897	2027年	0.2811	2028年	0.2786	2029年	0.2786	2030年	0.2948	2031年	0.2948
2032年	0.2948	2033年	0.2948	2034年	0.2948	2035年	0.3108	2036年	0.3108	2037年	0.3108
2038年	0.3108	2039年	0.3108	2040年	0.3266	2041年	0.3266	2042年	0.3266	2043年	0.3266
2044年	0.3766	2045年	0.1440	2046年	0.1326	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.6550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.41
项目收益预测依据	本项目的预期收入来源主要是居民用水收入、非居民用水收入、特种行业用水收入		

项目11

项目名称				泾阳县中科科创园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目总投资9.98亿元，主要建设内容包括智能中心、创客中心、孵化器、标准化厂房、道路、园区室外配套及绿化等							
项目建设期				2020年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.9800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2800							
专项债券融资（亿元）				4.9000							
其他债务融资（亿元）				1.8000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		3.9000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		1.1363	0.0967	0.5670	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.3023							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3873	2027年	0.4533	2028年	0.5193	2029年	0.6311	2030年	0.6738	2031年	0.6879
2032年	0.7456	2033年	0.7566	2034年	0.7674	2035年	0.8156	2036年	0.8143	2037年	0.8129
2038年	0.8656	2039年	0.8656	2040年	0.8603	2041年	0.7097	2042年	0.7049	2043年	0.7001
2044年	0.7654	2045年	0.7654	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.8334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.2086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					项目收入主要来源于智能中心出租收入、创客中心出租收入、厂房出租收入、停车场收入、物业费收入、充电桩收入。						

项目12

项目名称				咸阳老街文化旅游区基础设施提升改造项目（一期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要对咸阳老街既有公有建筑外立面进行修缮提升，改造游客服务中心430平方米，辅助用房600平方米，门楼修缮提升60平方米，景区基础设施铺装6200平方米，给排水管网改造700米，电力信息线缆改造1150米，展区改造约500平方米，配套建设标识标牌、通讯、网络、安防、广播等智慧景区系统以及消防、电力、应急等系统。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3411							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1711							
专项债券融资（亿元）				0.1700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3315							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0074	2027年	0.0099	2028年	0.0111	2029年	0.0122	2030年	0.0134	2031年	0.0169
2032年	0.0169	2033年	0.0169	2034年	0.0169	2035年	0.0169	2036年	0.0208	2037年	0.0208
2038年	0.0208	2039年	0.0208	2040年	0.0208	2041年	0.0210	2042年	0.0210	2043年	0.0210
2044年	0.0210	2045年	0.0049	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95
项目收益预测依据					租赁收入参考陕西省同类景区及老街文化旅游区内同类展厅出租价格、摊位租赁收入参考老街文化旅游区内同类摊位租赁价格、讲解收入参考陕西省同类景区及渭城区同星级景区讲解价格						

项目13

项目名称				咸阳经济技术开发区调蓄池工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建全地下钢筋混凝土调蓄池1座							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8131							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4131							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.9606							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0636	2028年	0.1299	2029年	0.1311	2030年	0.1320	2031年	0.1331
2032年	0.1341	2033年	0.1351	2034年	0.1362	2035年	0.1372	2036年	0.1383	2037年	0.1646
2038年	0.1659	2039年	0.1673	2040年	0.1686	2041年	0.1700	2042年	0.1713	2043年	0.1727
2044年	0.1741	2045年	0.1673	2046年	0.1681	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11
项目收益预测依据					1.本项目可行性研究报告；2.项目收费标准；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。						

项目14											
项目名称				永寿县人民医院综合服务能力提升改造项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>本项目建设内容涉及永寿县人民医院住院综合楼改造、医院信息化建设、医疗设备采购。具体如下：</p> <p>(1)住院综合楼改造</p> <p>包括外墙真石漆及部分保温材料改造面积12000㎡、1-11楼内装饰(上下水、卫生间防水、暖气管道、室内粉白、吊顶、过道、电路改造、换门、电梯间更换瓷砖、消防设施改造、手术室改造等)，室内污水管道改造、地下供热管道改造长度7000m和部分路面硬化。新建一座机械立体车库建筑面积1000㎡，新增一座污水池。</p> <p>(2)医院信息化建设</p> <p>购置医院信息系统基础HIS系统，电子病历系统，智慧医院服务分级系统，医院科室购置包含床旁移动管理系统、院感管理系统、临床路径管理系统、不良事件上报系统、OA办公管理系统，医保监管平台系统，建设容灾备份机房。</p> <p>(3)医疗设备采购</p> <p>采购全能性血管造影X线机、1.5T核磁共振成像系统及手术科室设备采购(16排CT机1台、腹腔镜系统1套、胆囊镜系统1套、输尿管硬镜1套、骨科碳纤维手术室1台、彩色多普勒超声系统2套、升温仪1台、液体加温仪1台)</p>							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2024年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5800							
专项债券融资（亿元）				0.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.4346						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0089	2025年	0.0117
2026年	0.0258	2027年	0.0408	2028年	0.0568	2029年	0.0738	2030年	0.0919	2031年	0.0914
2032年	0.0911	2033年	0.0910	2034年	0.0791	2035年	0.0668	2036年	0.0674	2037年	0.0681
2038年	0.0688	2039年	0.0695	2040年	0.0702	2041年	0.0709	2042年	0.0716	2043年	0.0723
2044年	0.0730	2045年	0.0738	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0830	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.52
项目收益预测依据	按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为14.345.78 万元，项目总债务融资本息为10,830.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.32倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障		

项目15

项目名称				彬州市奥体中心设施提升改造建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				彬州市奥体中心设施提升改造建设项目的提升和改造内容主要包括：对现有的体育场、体育馆、全民健身活动中心等场馆设施，分别进行场馆智能化系统升级；照明、音响、赛事系统更新；播报系统更新；场地设施置换；停车场、广场升级改造；全民健身体育设施提升；安防一体化平台建设；消防控制系统升级等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2023年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9999							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4999							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.3000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2422							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0438	2025年	0.0513
2026年	0.0523	2027年	0.0532	2028年	0.0542	2029年	0.0569	2030年	0.0579	2031年	0.0588
2032年	0.0597	2033年	0.0597	2034年	0.0617	2035年	0.0617	2036年	0.0617	2037年	0.0617
2038年	0.0617	2039年	0.0639	2040年	0.0639	2041年	0.0639	2042年	0.0639	2043年	0.0639
2044年	0.0663	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48
项目收益预测依据					依据彬州市奥体中心2018年至2022年利润表中的运营收入统计。						

项目16																							
项目名称				郴州市市政一级供热管道等老化更新改造项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目建设总投资15286.50万元，更换一级供热热水管网总长25566米，最大管径为DN800,最小管径为DN400；更换二级供热热水管网总长15008米，最大管径为DN300，最小管径为DN80；升级改造换热站8座；惠及人口13.0万人；债券存续期内项目累计收入165592.00万元；本项目建成后，可以提升郴州的市政基础设施建设，改善和提高城区的人居环境，也有助于提升城市的环境，进一步改善投资环境，缓解当地就业压力，实现城市基础设施更新，全面建设小康社会，构建和谐社会，实现郴州市经济繁荣和社会稳定的总体目标。																			
项目建设期				2025年至2026年																			
项目运营期				2026年至2046年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3073																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7787																			
专项债券融资（亿元）				0.7500																			
其他债务融资（亿元）				0.7787																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.4000		0.3500		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.5068		0.2719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内项目总收益（亿元）						1.6835																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0252	2027年	0.0426	2028年	0.0484	2029年	0.0632	2030年	0.0780	2031年	0.0865
2032年	0.0856	2033年	0.0856	2034年	0.0856	2035年	0.0752	2036年	0.0996	2037年	0.0987	2038年	0.0987	2039年	0.0987	2040年	0.0987	2041年	0.0865	2042年	0.0854	2043年	0.0854
2044年	0.0854	2045年	0.0854	2046年	0.0854	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.73																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.40									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.24									

项目收益预测依据	<p>供热价格：本项目运营期间供热管网及热源站在日常管理过程中主要涉及供热收费，根据《陕西省物价局关于调整我省集中供热价格的通知》以及依照《咸阳市物价办关于调整城区集中供热价格的通知》（咸价发〔2011〕83号）文件精神，经咸阳市政府同意，现就调整彬州市城区集中供热价格：根据彬价发〔2012〕48号文件《关于我县城区集中供热价格的通知》中规定的采暖费用为：居民类：5.0元/ m² · 月；非居民类：7.5元/ m² · 月。本项目涉及的供热面积居民类按照70%，非居民类按照30%的比例收取，则彬州市平均采暖费用为5.60元/ m² · 月。</p> <p>供热面积：本项目建成后，总供热能力可满足彬州市城区东西大街、公刘街、西环路等区域的供热需求，供热范围内采暖面积1000万 m²，其中新增供热面积500万 m²（具体范围包括东西大街、公刘街、西环路、创新西路、东环路、豳风桥、纬二路、经二路、安居东西区、腾宇国际、天源翠庭3个小区和城关中学、城关小学、范公小学、特殊学校、公立中学、公刘小学、公刘幼儿园、彬州市中学、范公中学9所学校。根据同类项目城区供热分布以及项目实际情况，本项目涉及的供热面积居民类按照70%，非居民类按照30%的比例收取）。项目建设完成后第一年供热负荷按60%考虑，第二年供热负荷62%，第三年供热负荷64%，第四年供热负荷66%，第五年供热负荷68%，第六年及以后年份供热负荷70%。</p> <p>供热时长：本项目地处咸阳市彬州市，因此考虑实际情况供暖每年采暖季按120天计，即4个月。</p>
----------	--

项目17

项目名称				石泉县红花片区公共停车场项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地面积约47288.56 m²，总建筑面积约为94577.12m，车库分为地下两层，地下一层为地面停车场，地下二层为机械停车位，共设3491个停车位，配套建设新能源充电桩349个、应急指挥、车牌识别、视频监控、地磁传感器等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2320							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6320							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.0022						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0403	2028年	0.1326	2029年	0.1537	2030年	0.1537	2031年	0.1537
2032年	0.2067	2033年	0.2067	2034年	0.2067	2035年	0.2067	2036年	0.2067	2037年	0.2588
2038年	0.2588	2039年	0.2588	2040年	0.2588	2041年	0.2588	2042年	0.2582	2043年	0.2582
2044年	0.2620	2045年	0.2620	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50
项目收益预测依据					1、停车费收入根据《石泉发展和改革局关于对石泉县城区部分道路临时停车泊位收费标准的批复》；2、新能源充电服务费收入根据国家发改委《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》(发改价格〔2014〕1668号)规定和《安康市物价局关于我市新能源汽车充电服务费标准等有关问题的复函》						

项目18

项目名称				平利县滨河公园地下停车场建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总建筑面积20000平方米，停车位约550个，其中配建充电车位约55个；安装高位视频系统、智能车位巡检管理球机、地磁+POS系统、物联网平板地锁等管控设施设备，配套停车位标线							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2454							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6254							
专项债券融资（亿元）				0.6200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3471							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0198	2027年	0.0506	2028年	0.0542	2029年	0.0562	2030年	0.0583	2031年	0.0673
2032年	0.0673	2033年	0.0673	2034年	0.0673	2035年	0.0673	2036年	0.0742	2037年	0.0741
2038年	0.0741	2039年	0.0733	2040年	0.0651	2041年	0.0712	2042年	0.0711	2043年	0.0711
2044年	0.0711	2045年	0.0810	2046年	0.0453	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17
项目收益预测依据					1、本项目的可行性研究报告 2、《安康市政府定价经营服务性收费目录清单》 3、本项目实施方案中的资金测算平衡表						

项目21

项目名称				西乡县航空文化中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建航空文化中心，包括展厅、科普、门厅和休息厅、配套服务用房等							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1843							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7043							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2600	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1583							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0412	2027年	0.0422	2028年	0.0431	2029年	0.0440	2030年	0.0447	2031年	0.0519
2032年	0.0527	2033年	0.0532	2034年	0.0536	2035年	0.0540	2036年	0.0634	2037年	0.0638
2038年	0.0642	2039年	0.0646	2040年	0.0650	2041年	0.0711	2042年	0.0716	2043年	0.0720
2044年	0.0725	2045年	0.0696	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.41
项目收益预测依据					1.项目可行性研究报告；2.项目收费标准；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。						

项目22											
项目名称				汉中市镇巴县永乐镇集中供水保障提升工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				工程主要包括取水工程、输水工程、蓄水工程、净水厂及附属工程和配水工程等部分。其中： 1.取水工程。新建拦水低坝1座，坝长8米，高度2米，河床以上高度 1.0米，基础深度 10米。坝右岸接渠道，渠道顶部采用C25 钢筋砼预制盖板加盖 2.输水工程。采用 C20 砼对原 2500 米引水隧洞铺底及两侧内墙0.8米高范围内衬砌,底板现浇厚度 0.2米，侧墙现浇厚度 0.25 米，隧洞渠底比隆采用 11500。采用 C20 砼现浇输水渠道 750 米，断面 0.8米 x0.8米，最缓比降 1/50，渠道顶部设 C25 钢筋砼盖板。3.蓄水池工程。砼衬砌蓄水塘1座，容积6万立方米。 4.净水厂及附属工程。净水构筑物建设 60m³/h 絮凝沉淀池、60m³/h无阀滤池、200m³清水池。生产用房建设二层，建筑总面积 280平方米，设值班室、消毒室、加药室、化验室等附属工程包括进厂道路、挡墙、围墙、大门、排水、场地硬化等设施建设。购置安装絮凝沉淀池、无阀滤池、清水池电气及自动化等相关机电设备及金属结构设备等。5.配水管道工程。铺设 PE 管道 13490 米，钢管 9160 米。其中:DN200PE 管(1.0Mpa)1550 米,DN160PE 管(1.6Mpa)2100 米,DN125PE 管(1.0Mpa)1250 米，DN110PE管(1.6Mpa)1760 米 ,DN90PE 管(1.0Mpa)4230 米,DN50PE 管(1.6Mpa)2600 米，3PED125钢管(3.0Mpa5mm)5850米，3PED50钢管(6.5Mpa4mm)600 米，D100 钢管(3.0Mpa4mm)2710 米。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2835							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1435							
专项债券融资（亿元）				0.1400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2764						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0082	2027年	0.0092	2028年	0.0101	2029年	0.0109	2030年	0.0119	2031年	0.0128
2032年	0.0136	2033年	0.0145	2034年	0.0155	2035年	0.0163	2036年	0.0161	2037年	0.0160
2038年	0.0158	2039年	0.0156	2040年	0.0155	2041年	0.0152	2042年	0.0151	2043年	0.0149
2044年	0.0147	2045年	0.0145	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.97
项目收益预测依据	按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果,项目存续期内项目总收益为 2.763.51万元,项目总债务融资本息为 2.240.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数约1.23 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障		

项目23											
项目名称				汉中市镇巴县2024年农村安全饮水巩固提升工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				汉中市镇巴县2024年农村安全饮水巩固提升工程由观音镇观云山供水工程和泾洋街道曾家山供水工程组成，其中： (1)观音镇观云山供水工程，包括取水(抽水)、净水厂及附属工程和配水工程等部分。主要建设大口井1座，一级提水泵站1座，二级加压泵站2座，一级提水泵站D200扬水钢管1750米;新建净水厂1座，净水厂内主要建设稳压配水池1座，生产管理房屋4间，100立方米清水池1座，D250配水干管1400米(钢管)，观云山D200配水管道2130米(钢管)，观云山二次加压DN110PE管道490米，盘头山配水管道2230米，其中D150钢管1470米，DN90PE管道760米。DN50PE管3000米，DN25PE管25000米，远传智能水表1000个。购置安装机电设备主要包含110KVA变压器，2台深井泵，4台离心泵、1套水厂一体化净水器和二氧化氯发生器，及管道阀门等。 (2)泾洋街道曾家山供水工程，包括取水工程(含输水管道)、抽水泵站工程(含扬水管道)、净水厂工程及配水管道工程新建拦水低坝1座，DN250PE输水管道750米，抽水泵站1座D150扬水钢管900米;新建净水厂1座，净水厂内主要建设稳压配水池1座，生产管理房屋4间，100立方米清水池1座，DN250PE配水管道1625米，D250配水管道785米(钢管)，DN90PE管720米，DN50PE管5270米，DN25PE管25000米，远传智能水表1000个。购置安装机电设备主要包含66KVA变压器1台，2台离心泵、1套水厂一体化净水器和二氧化氯发生器，及管道阀门等。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2934							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1934							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.1973						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0007
2026年	0.0088	2027年	0.0094	2028年	0.0100	2029年	0.0100	2030年	0.0100	2031年	0.0100
2032年	0.0100	2033年	0.0100	2034年	0.0100	2035年	0.0099	2036年	0.0099	2037年	0.0099
2038年	0.0099	2039年	0.0099	2040年	0.0099	2041年	0.0099	2042年	0.0099	2043年	0.0098
2044年	0.0098	2045年	0.0098	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.97
项目收益预测依据	按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为1,973.29万元，项目总债务融资本息为1,600.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.23倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。		

项目25

项目名称				陕西省中医药研究院迁建项目（一期）区域优势病种研究中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要内容为区域优势病种研究中心主体建筑及室外整体配套工程，总建筑面积76863.69平方米。包括一栋15层的住院楼及一栋4层的门诊医技裙房。项目总投资76702.45万元。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2026年至2075年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.6702							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8702							
专项债券融资（亿元）				3.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		1.0000	0.0000	0.5000	1.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.9856							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	-0.2902	2022年	-1.2856	2023年	-0.3408	2024年	-1.4865	2025年	-0.3950
2026年	0.5178	2027年	0.5998	2028年	0.6058	2029年	0.6118	2030年	0.6179	2031年	0.6241
2032年	0.6304	2033年	0.6367	2034年	0.6430	2035年	0.6495	2036年	0.6560	2037年	0.6579
2038年	0.6599	2039年	0.6619	2040年	0.6640	2041年	0.6660	2042年	0.6677	2043年	0.6694
2044年	0.6711	2045年	0.6728	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36
项目收益预测依据					本项目实施方案中预期收益、成本、融资平衡情况、项目可行性研究报告。						

