

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（三十七期）	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）	35.59	债券期限	20年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0.46	招标/承销日	2025-12-12
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）					56							
债券存续期内项目总投资（亿元）					200.6674							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					102.9174							
专项债券融资（亿元）					96.3700							
其他债务融资（亿元）					1.3800							
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		1.5000		5.9300	6.1900	38.6400	43.7600	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.4800		0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					9340.7659							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0972	2021年	0.4287	2022年	-0.2856	2023年	0.7875	2024年	1.2677	2025年	1.8552	
2026年	4.9472	2027年	8.1738	2028年	12.2380	2029年	13.8477	2030年	14.2458	2031年	15.5292	
2032年	3033.6739	2033年	16.7822	2034年	17.2606	2035年	16.5531	2036年	16.6764	2037年	16.2065	
2038年	3033.7360	2039年	15.5600	2040年	14.4051	2041年	14.3938	2042年	13.6418	2043年	13.0707	
2044年	3029.9147	2045年	10.5727	2046年	5.0723	2047年	0.1137	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					46.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					166.8838		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				55.97	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					102.8933		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				90.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					165.6273		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				56.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					101.9933		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				91.58	

项目1

项目名称				陕西省西安市引汉济渭灞河分水口原水引水工程							
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）				0.4000							
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				灞河分水口原水引水流量6.36m³/s。该工程引水管道起点为引汉济渭南干线灞河分水口分水池，沿引汉济渭退水管道西侧向东敷设至灞河水厂，与灞河水厂厂内设计原水管道接通，后输送至格栅沉砂预臭氧池，格栅沉砂预臭氧池最高水位469.00m。主要建设内容包括：新建DN2200双线原水管道，线路单线长2.537km，线路双线总长5.074km。同时原水管道沿线设置检修阀、排气阀、排水阀、流量计等。							
项目建设期				2025年至2026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）				2.3200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4700							
专项债券融资（亿元）				1.1600							
其他债务融资（亿元）				0.6900							
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	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.0014							
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	0.2843	2028年	0.3199	2029年	0.3554	2030年	0.3554	2031年	0.3554
2032年	0.3554	2033年	0.3554	2034年	0.3554	2035年	0.3554	2036年	0.3554	2037年	0.3554
2038年	0.3554	2039年	0.3554	2040年	0.3554	2041年	0.3554	2042年	0.3554	2043年	0.3554
2044年	0.3554	2045年	0.3554	2046年	0.3554	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					3.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8731	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.04
项目收益预测依据					本项目收益来源为售水收入，根据陕西省引汉济渭工程供水区供水成本分析，综合考虑项目受水区群众对水费的接受能力及项目资金构成，输水环节水价暂按2.45元/m³测算。项目偿债资金来源为管输费收入，项目存续期内收入合计7.002亿元，收益可覆盖偿债本息并实现收支平衡，本息覆盖倍数1.4倍。						

项目2	
项目名称	铜川市耀州区新型智慧城市综合治理改造提升项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
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	<p>该项目主要分为:改造综合智慧中心及新建政务中心机房，智慧城市智能化、信息化建设工程。</p> <p>(一)改造综合指挥中心及新建政务中心机房</p> <p>主要建设内容包含对耀州区锦阳新城综合楼一层进行装饰装修改造，新增部分隔墙，重新划分功能区域，保留原有消防控制室，改造后一层功能空间主要划分为综合指挥中心、政务中心机房、公共区域，改造总建筑面积1318㎡，其中:综合指挥中心建筑面积488㎡，包括指挥大厅、会议室、网络安全终端室;耀州区政务中心机房建筑面积385㎡;业务办理区建筑面积115㎡;公共区域(大厅、门厅及走道)建筑面积330㎡(1)建筑工程:建筑耐火等级为一级，楼地面采用磨光大理石地面、硫酸钙抗静电地板、防滑地砖地面、磨光大理石地面，墙体采用200mm厚加气混凝土砌块墙，墙面采用木饰面层墙面水性无机涂料墙面、粘贴大理石墙面、乳胶漆墙面，顶棚采用装饰石膏板吊顶、微孔铝扣板吊顶、矿棉装饰板吊顶;安装甲级防火门6樘，木门7樘等(2)给排水消防工程:室内消防设施配置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统及灭火器，具体包含安装室内消火栓12套、气体灭火储存装置9套、灭火器30具、灭火喷头115个及各型热镀锌钢管等。(3)电气工程:供电采用380/220V电压、50HZ频率和TN-S的配电方式供电，室外设置一台SCB-14-800KVA箱变和一合常载功率为650KW的集装箱式柴油发电机组，采用市电和柴油发电机供电。数据机房(B级数据机房)、精密空调、指挥大厅、监控室、支持计算机设备正常运行的辅助设备及通信安全设备用电采用一级负荷，消防设备采用二级负荷，其余采用三级负荷，配套建设照明系统、防雷接地系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、电气火灾监控系统、消防电源设备监控系统、防火门监控系统、火灾应急广播系统、应急照明系统、消防电源及接地系统、通风排烟系统等。</p> <p>(二)智慧城市智能化、信息化建设工程</p> <p>(1)建设政务中心数据机房:数据机房按照B级机房要求建设。设置2套微模块，每套配套24个1T机柜，UPS系统采用UPS1用1备冗余设计，制冷系统采用N+1冗余设计。配套建设有微模块供配电系统、制冷系统、动环子系统、机柜、服务器管理系统、数据中心防雷接地系统、安防系统、消防通风系统。主要包含安装动力柜1台、ATS市电配电柜2台、UPS输入柜1个，UPS输出柜2个、精密列头柜2个、UPS主机2个、50KVA主功率模块12个、阀控式铅酸电池240节、电池总开关2个、电池柜及连接线6套、列间精密空调6套、配电间和电池间精密空调2套、监控室精密空调1套、服务器机柜48台、PDU96条、托盘48套、盲板20套、600宽顶部走线槽60件、强弱电跨通道走线槽各2件、通道门2套、600宽天窗30件、微模块管理系统2套、机房动环管理主机1套、管控屏包2套、电池检测块240只、电流检测模块6只、人脸识别读卡器型处理器4个、POE网络高清红外半球4个、机房专用新风机2台、排烟机2台、新排风机6盘、55寸拼接屏9套、操作台1套等软硬件设施。(2)指挥大厅及会议室:设置有LED大屏显示系统、分布式中控管理系统、多媒体会议扩声系统、综合布线系统。主要包含安装左右主扩有源线阵列扬声器2台、左右辅助线型音柱4台室内扬声器16台、功放7台、网络音频处理器3台、数字会议单元30台、全彩LED显示屏64.8㎡、全景高清摄像机4台、H.264编码器(4K)57台、高清录播主机1台、双输出SDI+IP云台摄像机2台、中央控制主机2台等软硬件设施。(3)市政道路智能化:设置有城市视频监控、城市原有监控升级改造接入、卡口抓拍、无人机巡查、紧急报警按钮、气象监测、智慧井盖、智慧路灯等设施。其中:城市视频监控主要包含:安装室外道路网络枪机1280台、黑光室外网络球机480台、黑光室外网络球机480台、智能分析摄像机560台、鹰眼摄像机25台、人脸识别摄像机200台、综合安防可视化平台1台、人脸识别服务器80台、流媒体服务器6台，企业级8T硬盘820台、磁盘阵列储存(64盘位)14台、核心交换机2台、工业汇聚交换机32台等软硬件设施。城市原有监控升级改造接入主要包含:替换原有监控摄像头1350台、黑光室外网络球机220台、室外道路网络枪机1130台及改造接入原有网络系统软硬件设施等。无人机巡检、一键报警、智慧井盖及积水监测、城市WIFI、城市信息发布、城市广播、停车收费管理系统、气象环境监测系统主要包含:安装城市无人机5台及城市无人机场站5台、SOS报警设备474台、水位监测21个、智能井盖119个、室外工业AP474台、AC控制器1台、55寸工业信息发布屏232台、室外LED信息发布屏6块、IP广播474台、无线地磁车位检测器400个、地锁400个及对接气象局现有气象监测系统等软硬件设施。(4)信息化工程</p>
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）					2.0228						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.0228						
专项债券融资（亿元）					1.0000						
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	0.2000	0.8000	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）				1.9445							
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	0.0262	2028年	0.0608	2029年	0.0730	2030年	0.0863	2031年	0.0978
2032年	0.1049	2033年	0.1049	2034年	0.1049	2035年	0.1049	2036年	0.1046	2037年	0.1061
2038年	0.1061	2039年	0.1061	2040年	0.1061	2041年	0.1058	2042年	0.1092	2043年	0.1092
2044年	0.1092	2045年	0.1092	2046年	0.1089	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					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6000	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6000	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
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17,389.14万元，项目总债务融资本息为14,250.00万元，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3

项目名称				铜川市印台区中医医院建设项目							
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）				0.6000							
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				项目占地面积11.67亩，拟规划建设医疗综合楼一栋，设置床位100张。主体建设由五层住院综合楼及三层的门诊医技裙房组成，地上5层，地下1层。配套建设垃圾暂存、污水处理、氧气站等附属设施。主要规划功能为门急诊、住院、医技及配套建设的地下车库等。							
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）				1.5950							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8350							
专项债券融资（亿元）				0.7600							
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	0.6000	0.1600	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）					1.8766						
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	0.0281	2028年	0.0544	2029年	0.0648	2030年	0.0740	2031年	0.0896
2032年	0.1055	2033年	0.1057	2034年	0.1060	2035年	0.1062	2036年	0.1064	2037年	0.1067
2038年	0.1069	2039年	0.1071	2040年	0.1072	2041年	0.1074	2042年	0.1074	2043年	0.0695
2044年	0.1078	2045年	0.1079	2046年	0.1080	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					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47
项目收益预测依据					本项目收入包括财政补助收入、门急诊收入、住院收入及停车费收入，根据规模相似中医医院收入情况，同时结合经济社会发展状况进行预测。						

项目4												
项目名称				铜川市耀州区背街小巷市政设施更新及排水管网建设项目								
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）				0.3500								
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				新建各类雨水管道及排水渠8262m，其中d200双壁波纹管1732m、d300双壁波纹管378lm、d400双壁波纹管1143m、d500双壁波纹管612m、d600双壁波纹管268m、d800双壁波纹管73m、混凝土排水渠653m；新建各类污水管道11669m，其中d200双壁波纹管4883m、d300双壁波纹管6258m、d400双壁波纹管528m；混凝土道路拆除及恢复33821 m²，同时实施雨污检查井检查井、尘泥井、井框盖、雨水篦子等工程。								
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）				0.7164								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3664								
专项债券融资（亿元）				0.3500								
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	0.3500	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）					0.7152							
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	0.0290	2028年	0.0315	2029年	0.0339	2030年	0.0339	2031年	0.0339	
2032年	0.0372	2033年	0.0372	2034年	0.0372	2035年	0.0372	2036年	0.0372	2037年	0.0400	
2038年	0.0400	2039年	0.0400	2040年	0.0400	2041年	0.0400	2042年	0.0417	2043年	0.0417	
2044年	0.0417	2045年	0.0417	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					1.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500		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）					0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3500		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	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8,880.50万元，项目总债务融资本息为6,650万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 ≈ 1.34 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5											
项目名称				铜川市耀州区供水提升改造工程(瑶曲镇、小丘镇白瓜村、关庄镇、马吉集中供水工程)							
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）				0.1600							
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)瑶曲镇集中供水工程： 同意该工程设计供水规模为1760.0m³/d。主要建设内容为：新建管理房597.91 m²、改造管理房115.64 m²、新建泵房45.68 m²，新打机井1眼，新建100m³钢筋砼蓄水池1座、50m³钢筋砼蓄水池2座；同时配套建设各类输配水管道、闸阀井、水表井、围墙等工程，配套安装IC卡水表、机电设备及信息化设备等。 (2)关庄镇集中供水工程： 同意该工程设计供水规模为2000.0m³/d。主要建设内容为：新建加压泵房91.44 m²、水质净化厂房90.72 m²、厂区办公用房96.24 m²，新建100m³钢筋砼蓄水池2座、维修100m³钢筋砼蓄水池1座；同时配套建设各类输配水管道、闸阀井、水表井、围墙、厂区道路等工程,配套安装IC卡水表、机电设备及信息化设备等。 (3)小丘镇白瓜村集中供水工程： 同意该工程设计供水规模为200.0m³/d。主要建设内容为：新建滚水坝1座、截水墙1座、渗水井1座、混凝土便民桥1座、堤防30m，新建泵房19.9 m²、配电管理房10.56 m²；同时配套建设各类输配水管道、电力线路等工程，配套安装信息化系统等。 (4)关庄镇马吉集中供水工程： 同意该工程设计供水规模为360.0m³/d。主要建设内容为：改造泵坑1座、维修泵房24.0m²、新建水质净化厂房57.84 m²，厂区办公用房105.84 m²，新建50m³钢筋砼蓄水池1座；同时配套建设各类输配水管道、闸阀井、水表井、围墙、厂区道路等工程，配套安装IC卡水表、机电设备及信息化设备等。							
项目建设期				2022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）				0.3287							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1687							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
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	0.1600	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）				0.3596							
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	0.0099	2027年	0.0198	2028年	0.0198	2029年	0.0198	2030年	0.0198	2031年	0.0195
2032年	0.0195	2033年	0.0195	2034年	0.0195	2035年	0.0195	2036年	0.0175	2037年	0.0175
2038年	0.0175	2039年	0.0175	2040年	0.0175	2041年	0.0171	2042年	0.0171	2043年	0.0171
2044年	0.0171	2045年	0.0171	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	1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2560	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2560	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.25
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4,281.11万元，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≈1.41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6

项目名称				铜川市新区城乡供水一体化项目							
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）				0.2050							
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				本项目供水范围包括铜川市新区正阳路街道办、咸丰路街道办、坡头街道办3个街道办所辖社区及27个行政村，通过新建管网延伸联通等工程，形成城乡供水一张网。主要建设包括净水厂工程、配水管网工程、信息化工程。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028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）				1.4016							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7016							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
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	0.2050	0.4950	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）					1.3745						
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	0.0614	2029年	0.0643	2030年	0.0672	2031年	0.0550
2032年	0.0729	2033年	0.0755	2034年	0.0755	2035年	0.0755	2036年	0.0755	2037年	0.0755
2038年	0.0753	2039年	0.0753	2040年	0.0753	2041年	0.0753	2042年	0.0753	2043年	0.0750
2044年	0.0750	2045年	0.0750	2046年	0.0747	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）					1.1200	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1200	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					根据《铜川市发展和改革委员会关于调整我市自来水销售价格的通知》（铜发改价格〔2020〕345号）文件,本项目收入主要来源为居民用水收入、非居民用水收入、特种行业用水收入。						

项目7

项目名称				中华石鼓园景区基础设施提升改造项目							
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）				1.5000							
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				本项目主要建设内容包括新建1座建筑面积为 110000 m²的地下2层框架剪力墙结构停车场（提供车位数4006个，含人防（单建）面积 20000 m²）、提升改造周边停车位，并设置充电桩 1203 个，景区新建停车场周边路灯智能化改造140套，100 m²景区立柱式 LED 广告牌 2 套、200 m²景区周边立柱式 LED 广告牌 1 套，景区新建停车场周边标识系统、环卫设施、休息设施、供水线路、排水系统等基础设施的提升改造。							
项目建设期				2023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）				7.2232							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2232							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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	2.0000	0.5000	2.5000	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）				12.0595							
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	0.4784	2028年	0.4876	2029年	0.4969	2030年	0.5956	2031年	0.6058
2032年	0.6058	2033年	0.6058	2034年	0.6058	2035年	0.6374	2036年	0.6320	2037年	0.6320
2038年	0.6320	2039年	0.6281	2040年	0.7358	2041年	0.7358	2042年	0.7358	2043年	0.7367
2044年	0.7362	2045年	0.7362	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				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0500	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）				5.0000	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）				9.0500	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）				5.0000	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				项目建成后，运营收入包括停车位收入、充电桩服务费收入及 LED 屏广告收入，参照其他同类项目收费标准，停车费按照每小时 2 元估算，充电桩服务费收入按照0.38元/千瓦时估算，LED 屏广告收入按照收费标准按5元/15秒/次进行预计。							

项目8

项目名称				宝鸡市中心医院肿瘤防治能力提升项目							
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）				0.3000							
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				该项目改造总建筑面积约5,825.00平方米，配套购置学科必须的相关医疗设备。其中：传染科地下室改造回旋加速房、PET/CT机房1069 平方米，设置病人专用地下通道，室外布置排风管出屋面，总高度约24米，配建衰变池400立方米；传染科改造核素病房、实验室及肿瘤早筛中心4276平方米，设置病床8张；静配中心改造升级480平方米。							
项目建设期				2024年至2026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）				2.9450							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5950							
专项债券融资（亿元）				2.3500							
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	1.3500	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）				47.0041							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.4262	2022年	-0.4985	2023年	0.6013	2024年	1.0602	2025年	1.5553
2026年	2.5650	2027年	3.0875	2028年	3.5665	2029年	3.9593	2030年	3.7485	2031年	4.5906
2032年	4.7154	2033年	5.0875	2034年	5.3305	2035年	4.3324	2036年	4.4632	2037年	3.7016
2038年	3.1143	2039年	2.3072	2040年	0.8364	2041年	0.6399	2042年	-0.4213	2043年	-1.2033
2044年	-2.2045	2045年	-4.0020	2046年	-4.3551	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					15.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					12.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					20.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					12.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					20.00
项目收益预测依据					该项目改造总建筑面积约5,825.00平方米，配套购置学科必须的相关医疗设备。其中：传染科地下室改造回旋加速房、PET/CT机房1069 平方米，设置病人专用地下通道，室外布置排风管出屋面，总高度约24米，配建衰变池400立方米；传染科改造核素病房、实验室及肿瘤早筛中心4276平方米，设置病床8张；静配中心改造升级480平方米。						

项目9

项目名称				国家骨干冷链物流基地智慧冷链物流园项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2400							
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				本项目总用地面积为100000m²(约合150亩)。总建筑面积75978.06 m²,其中地上总建筑面积74339.55m²,地下总建筑面积1638.51m²。主要一期建设：1栋物流调度中心，1栋冷藏常温库，1栋冷冻库，同时配套建设道路、水电气暖、消防等配套工程；二期建设：1栋冷藏常温库。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028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）				4.3913							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2013							
专项债券融资（亿元）				2.1900							
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	1.2400	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）				6.5096							
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	0.0231	2029年	0.2772	2030年	0.2772	2031年	0.2772
2032年	0.2772	2033年	0.3326	2034年	0.3326	2035年	0.3326	2036年	0.3326	2037年	0.3326
2038年	0.3881	2039年	0.3881	2040年	0.3881	2041年	0.3881	2042年	0.3881	2043年	0.4435
2044年	0.4435	2045年	0.4435	2046年	0.4435	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					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.97
项目收益预测依据					收益主要来源于冷藏库、冷冻库租赁收入						

项目10											
项目名称				岐山县农村供水管网改造工程							
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）				0.3000							
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				<p>工程建设内容分为水厂改造工程、管网工程和计量设施工程及附属建筑物。</p> <p>(1)水厂改造工程，共计改造水厂22个</p> <p>①凤鸣镇4个，分别为大营中心水厂、五里铺水厂、朱家塬水厂和董家台水厂。</p> <p>②青化镇1个，为焦六水厂。</p> <p>③京当镇2个，分别为小强村水厂和周原供水站。</p> <p>④蒲村镇2个，分别为洗马庄水厂和首蓓河供水站。</p> <p>⑤枣林镇4个，分别为枣林中心水厂、神差水厂、安家庄水厂和北营水厂。</p> <p>⑥故郡镇4个，分别为牟家水厂、郑家桥水厂、独山水厂和索王水厂。</p> <p>⑦蔡家坡镇4个，分别为落星水厂、三刀岭村水厂、赵家村水厂和龚刘村水厂。</p> <p>⑧雍川镇1个，为解刀水厂。</p> <p>(2)管网工程与计量设施工程</p> <p>项目区水厂工程更换潜水泵4台套、管道加压泵12台套，新建蓄水池5座,蓄水池拆除4座,现有蓄水池新增保温层6座，维修养护变压器1台套、变压器增容1台套，新建管理房、收费大厅94㎡，管理房防水处理399.2㎡，管理房及水厂围墙粉刷1702㎡，新建围墙62m，水塔粉刷480㎡，厂区硬化1100㎡；配水管道共铺设440601m，配套闸阀井648座，更换水表37031个。铺设管道沿线根据地形及运行要求设置检修阀、减压阀、泄水阀、排气补气阀等配套设施。管沟以机械开挖为主，管沟开挖坡比1:0.75；管基位于砂砾石及砂泥岩石，管底设15cm厚3：7灰土换填，其它采用开挖土回填。管顶覆土厚度不小于1.0m，压实系数不应小于0.93。</p> <p>(3)机电及金属结构。基本同意机电及金属结构设计。</p>							
项目建设期				2025年至2026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）				0.8034							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4034							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	0.4000	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）				0.8561							
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	0.0478	2028年	0.0478	2029年	0.0478	2030年	0.0478	2031年	0.0478
2032年	0.0467	2033年	0.0467	2034年	0.0467	2035年	0.0467	2036年	0.0467	2037年	0.0391
2038年	0.0391	2039年	0.0391	2040年	0.0391	2041年	0.0391	2042年	0.0376	2043年	0.0376
2044年	0.0376	2045年	0.0376	2046年	0.0375	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					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14
项目收益预测依据					依据实施方案						

项目11												
项目名称				宝鸡市蟠龙新区新材料特色产业园建设项目								
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）				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				本项目规划占地面积102.67亩，建设用地面积80.52亩（53,678.45平方米）。总建筑面积约108,378㎡，其中地上建筑面积约105,278㎡，地下建筑面积约3,100㎡。地上主要建设内容为新建厂房、配套用房、室外工程等，地下主要建设内容为新建人防车库、设备用房，配置停车位159个（地上停车位119个、地下停车位40个），其中充电车位40个。								
项目建设期				2024年至2026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）				5.0200								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5200								
专项债券融资（亿元）				2.5000								
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		0.0000	0.0000	1.1300	1.3700	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）					5.2253							
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	0.1199	2028年	0.1440	2029年	0.1681	2030年	0.1918	2031年	0.2154	
2032年	0.2729	2033年	0.2729	2034年	0.2729	2035年	0.2729	2036年	0.0189	2037年	0.0803	
2038年	0.3303	2039年	0.3303	2040年	0.3303	2041年	0.3303	2042年	0.3757	2043年	0.3757	
2044年	0.3757	2045年	0.3757	2046年	0.3714	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					1.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0320		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）					2.5200		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）					4.0320		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）					2.5200		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	本项目的预期收入主要为本项目厂房出租收入、配套用房出租收入、停车费收入。本项目总建筑面积约108,378 m²，其中地上建筑面积约105,278 m²，地下建筑面积约3,100 m²。地上主要建设内容为新建厂房、配套用房等，地下主要建设内容为新建人防车库、设备用房，配置停车位159个（地上停车位119个、地下停车位40个），其中充电车位40个。根据本项目可行性研究报告及市场调研，建成后项目出租价格预测参考宝鸡高新技术产业开发区、姜谭经济技术开发区、金河工业园、陈仓科技工业园等已建成厂房出租收入以及本项目意向性租赁协议约定租金进行预测。
----------	--

项目12											
项目名称				310国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
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>本项目路线起于宝鸡市眉县横渠镇青化村，与310国道西安段相接，向西经眉县横渠镇、槐芽镇，下穿在建的眉县至太白高速公路，经眉县金渠镇、首善街办、岐山县蔡家坡镇、高新区钓渭镇，上跨在建的眉县经岐山至凤翔高速公路，经高新区天王镇、磻溪镇、八鱼镇、马营镇，下穿连霍高速公路，经渭滨区石鼓镇，上跨徐兰高铁石鼓山隧道，经渭滨区神农镇、高家镇，上跨宝成铁路及其支线铁路后，止于宝鸡市渭滨区高家镇太寅村（G30连霍高速宝鸡西立交与310国道平交口），路线全长97.150公里。全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，地震动峰值加速度0.20g，特大桥设计洪水频率1/300、其余桥涵及路基1/100，其它技术指标执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）。</p> <p>本项目建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、沿线设施等，主要构筑物设桥梁15018.7米/58座，其中特大桥2158.5米/1座，大桥11560.5米/38座，中桥1255.7米/17座，小桥44.0米/2座；涵洞132道。全线新建互通立交5处，分离式立交9处，天桥22处，通道23处，平面交叉58处，收费站2处，收费站均设置5入5出10条收费车道；服务区2处，养护工区2处，治超站2处等。</p>							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028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）				74.7766							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				40.3766							
专项债券融资（亿元）				34.4000							
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	3.0000	31.4000	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）					82.2515						
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	2.7641	2029年	2.9975	2030年	3.2303	2031年	3.4649
2032年	3.6456	2033年	3.8267	2034年	4.0089	2035年	4.1888	2036年	4.3704	2037年	4.4904
2038年	4.6100	2039年	4.7287	2040年	4.8492	2041年	4.9677	2042年	5.0519	2043年	5.1376
2044年	5.2219	2045年	5.3056	2046年	5.3913	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					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					55.0744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					34.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	55.0744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	34.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.39
项目收益预测依据	本项目为非封闭式一级收费公路，按照《收费公路管理条例》、《政府制定价格听证办法》、《陕西省<政府制定价格听证办法>实施细则》、《陕西省人民政府关于调整我省收费公路车辆通行费计费方式的批复》（陕政函〔2019〕207号）等，本项目建成后收费标准由实施单位根据公路的技术等级、投资总额、当地物价指数、偿还贷款或者有偿集资款的期限和收回投资的期限以及交通量等因素提出定价方案，依照法律法规进行听证（论证），由省交通运输主管部门会同省价格主管部门审核后，报省人民政府审查批准，其中项目投资总额、造价及投资回收期等因素对收费标准的确定影响较大。本项目平均每公里造价超过7900万元，属省内单位造价较高的一级公路项目。参考陕西省内单公里造价和技术等级水平相对接近的大石一级公路（87.35公里，总投资50.47亿元）、店塔至红碱淖一级公路（66.91公里，总投资20.8亿元）等项目收费标准，对本项目拟采用收费标准进行预测。		

项目13											
项目名称				咸阳市秦都区学前教育改造提升项目（含新基建项目）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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				涉及秦都区古渡新家园幼儿园、龙湖·彩虹邨城二期幼儿园、恒泰新家园东区幼儿园等6所幼儿园，总占地面积61.53亩，总建筑面积31068平方米，对6所幼儿园室内外进行提升改造，含墙面、地面、给排水、电力、消防、暖通等工程改造及园所文化建设，购置教学、游乐、生活等设施设备。智慧教育建设（新基建）包括对秦都区范围内所有学校进行全场景智慧化升级、秦都区智慧教育大数据平台、基础网络建设（5G新基建）、一体化智慧健康幼儿园建设等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2057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）				1.5839							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1839							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7916							
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	0.0061	2028年	0.0261	2029年	0.0433	2030年	0.0474	2031年	0.0471
2032年	0.0467	2033年	0.0464	2034年	0.0460	2035年	0.0457	2036年	0.0453	2037年	0.0450
2038年	0.0446	2039年	0.0442	2040年	0.0439	2041年	0.0435	2042年	0.0431	2043年	0.0427
2044年	0.0424	2045年	0.0420	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					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98

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9,487.64万元，项目总债务融资本息为7,600.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 \approx 1.25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14

项目名称				彬州市韩家塬区供水工程							
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）				0.2900							
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				新建李家川一级加压泵站1座，改建韩家塬现有3座供水站，分设二、三、四级加压泵站3座。共敷设配水管网122.90公里，新建10立方米调压池4座，配套检修阀、排气阀、泄水阀等管道阀件和阀井。建设信息自动化及配套附属设施。							
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）				0.5894							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2994							
专项债券融资（亿元）				0.2900							
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	0.2900	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）					0.5734						
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	0.0041	2027年	0.0265	2028年	0.0284	2029年	0.0284	2030年	0.0284	2031年	0.0284
2032年	0.0283	2033年	0.0283	2034年	0.0283	2035年	0.0283	2036年	0.0319	2037年	0.0317
2038年	0.0317	2039年	0.0317	2040年	0.0317	2041年	0.0317	2042年	0.0315	2043年	0.0315
2044年	0.0315	2045年	0.0315	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）					0.4640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					项目收益主要来源为供水收入						

项目15

项目名称				永寿县工业园区污水处理厂及配套管网建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				该项目主要建设污水处理厂一座，总处理规模为 5000m³/d，一次设计建成处理设施分为两个系列，每个系列处理规模 2500m³/d，当前期污水水量不足时单个系列可独立运行。本次设计包含配套污水管网工程。							
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）				1.3312							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7312							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
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	0.0000	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）				1.1825							
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	0.0256	2027年	0.0479	2028年	0.0517	2029年	0.0555	2030年	0.0593	2031年	0.0630
2032年	0.0630	2033年	0.0630	2034年	0.0629	2035年	0.0629	2036年	0.0629	2037年	0.0629
2038年	0.0629	2039年	0.0629	2040年	0.0628	2041年	0.0628	2042年	0.0628	2043年	0.0627
2044年	0.0627	2045年	0.0626	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				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9600	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）				0.6000	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）				0.9600	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）				0.6000	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 11.825.45万元，项目总债务融资本息为9.600.00万元，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16

项目名称				永寿县县城西片区雨污分流改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				项目改造雨水管道、污水管道并恢复沥青路面等							
项目建设期				2025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）				0.4980							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3780							
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	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）				0.2402							
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	0.0084	2028年	0.0092	2029年	0.0101	2030年	0.0110	2031年	0.0119
2032年	0.0128	2033年	0.0137	2034年	0.0137	2035年	0.0137	2036年	0.0136	2037年	0.0136
2038年	0.0136	2039年	0.0136	2040年	0.0136	2041年	0.0136	2042年	0.0135	2043年	0.0135
2044年	0.0135	2045年	0.0135	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					0.48						
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					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17

项目名称				永寿县城乡供水提升改造工程							
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）				0.7500							
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				永寿县城乡供水提升改造工程新建/改造管网总长度96.398km，其中新建环状供水管网32.252km，改造树状支管64.146km;供水规模为2.7万m³/d，对县城小区及周边村组用户进行更换远传智能水表，修建水表井2334座，更换远传智能水表共计19208块。新建城乡供水自动化控制系统一套;对县城三岔河水源地、营里水源地、东沟水源地、三岔河抽水站、西沟水源地配套设施的提升改造设计等							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2055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）				1.6379							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8879							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
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	0.7500	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）				1.4700							
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	0.0744	2029年	0.0744	2030年	0.0765	2031年	0.0765
2032年	0.0759	2033年	0.0780	2034年	0.0780	2035年	0.0780	2036年	0.0801	2037年	0.0795
2038年	0.0795	2039年	0.0816	2040年	0.0816	2041年	0.0816	2042年	0.0830	2043年	0.0830
2044年	0.0830	2045年	0.0851	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					0.90						
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					1.23
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					1.96
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					1.23
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					1.96
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17,389.14万元，项目总债务融资本息为14,250.00万元，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18

项目名称				2025年永寿县新型合成材料加工园配套设施建设项目							
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）				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				本项目总建筑面积为29381.00 m²。地上建筑面积为24881.00 m²，建设产业孵化中心2栋，建筑面积16800.00 m²；实训楼1栋，地上建筑面积8000.00 m²，地下建筑面积2000.00 m²；园区智慧化管理平台1套；危化车辆停车场一座，设大型危化车辆停车位50个，小型车辆停车位40个；电动汽车充电桩40个；地下建筑面积为2500.00 m²，建设容量为1万立方米公共事故废水应急池；建设废水管网1500m及其他附属设施。							
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）				1.8018							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9018							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
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	0.2000	0.7000	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）					1.7779						
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	0.0099	2028年	0.0765	2029年	0.0884	2030年	0.0884	2031年	0.0884
2032年	0.0917	2033年	0.0917	2034年	0.0917	2035年	0.0916	2036年	0.0916	2037年	0.0951
2038年	0.0951	2039年	0.0950	2040年	0.0950	2041年	0.0949	2042年	0.0987	2043年	0.0986
2044年	0.0986	2045年	0.0985	2046年	0.0985	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					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4400	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4400	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
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17,779.21万元，项目总债务融资本息为14,400.00万元，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19

项目名称				彬州市氢能产业应用示范基地建设项目							
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）				1.0025							
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280亩，总建面83000㎡，主要建设内容包括单层厂房6000㎡、多层厂房36000㎡、加氢站2500㎡、停车场2000㎡、氢能仓储基地5000㎡、研发中心31500㎡。							
项目建设期				2023年至2026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）				5.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5000							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
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	0.1000	0.5500	1.0025	0.8475	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）				6.3670							
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	0.2376	2028年	0.2570	2029年	0.2716	2030年	0.2988	2031年	0.2988
2032年	0.2982	2033年	0.3113	2034年	0.3113	2035年	0.3113	2036年	0.3250	2037年	0.3244
2038年	0.3244	2039年	0.3388	2040年	0.3388	2041年	0.3388	2042年	0.3533	2043年	0.3533
2044年	0.3533	2045年	0.3649	2046年	0.3562	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					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.55
项目收益预测依据					参考区域内渭北矿山机械工业园、循环经济工业园以及新民高端能源化工园区类似厂房租金价格区间						

项目20

项目名称				彬州市新民高端能源化工园区四期工程建设项目							
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）				0.7200							
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				本项目主要建设内容包括新建标准化厂房建筑面积21236m²、库房建筑面积18978m²、科研楼、综合楼、中控室用房建筑面积9516.74m²，配套设施用房建筑面积5017m²。安装公共管廊支线管道110.124km，配套道路硬化、停车场、绿化等。							
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）				5.3850							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3850							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
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	0.7200	1.2800	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）				4.2030							
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	0.1268	2028年	0.1663	2029年	0.1806	2030年	0.2016	2031年	0.2016
2032年	0.2017	2033年	0.2087	2034年	0.2087	2035年	0.2087	2036年	0.2161	2037年	0.2162
2038年	0.2162	2039年	0.2239	2040年	0.2239	2041年	0.2239	2042年	0.2322	2043年	0.2322
2044年	0.2322	2045年	0.2407	2046年	0.2407	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					0.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.2000	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.10
项目收益预测依据					1、园区入驻合作协议；2、彬州市人民政府专项问题会议纪要；3、咸阳市政府定价的经营服务性收费目录清单；						

项目21

项目名称				礼泉县全民健身中心建设项目							
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）				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				总建筑面积7806 m²，其中地上5084 m²，地下2722 m²，地上主要建设健身器械区、球类运动区、操课及舞蹈区、儿童活动区及游泳馆区，配套建设停车场及室外管网、硬化等基础设施							
项目建设期				2025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）				0.7993							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3993							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	0.4000	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）				1.4414							
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	0.0467	2028年	0.0509	2029年	0.0594	2030年	0.0679	2031年	0.0679
2032年	0.0713	2033年	0.0713	2034年	0.0713	2035年	0.0802	2036年	0.0802	2037年	0.0842
2038年	0.0842	2039年	0.0842	2040年	0.0842	2041年	0.0842	2042年	0.0884	2043年	0.0884
2044年	0.0884	2045年	0.0884	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					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.61
项目收益预测依据					《礼泉县全民健身中心建设项目》可行性研究报告及调研资料						

项目22											
项目名称				乾县人民医院高铁新区分院建设项目							
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）				0.8000							
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				乾县人民医院高铁新区分院由地上四层门诊综合楼，地上八层、地下一层住院综合楼，地上二层感染楼组成，总建筑面积69530平方米，采用框架结构，抗震设防烈度为7度，建筑物结构设计使用年限为50年，住院综合楼采用梁筏基础，地基采用灰土挤密桩法处理；门诊综合楼采用条形基础，地基采用灰土挤密桩法处理；感染楼采用独立基础，地基采用换填法处理。							
项目建设期				2023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）				4.6504							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5304							
专项债券融资（亿元）				3.1200							
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	0.3000	1.8000	1.0200	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）				5.9177							
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	0.0420	2027年	0.2047	2028年	0.2687	2029年	0.3325	2030年	0.3668	2031年	0.3500
2032年	0.3498	2033年	0.3498	2034年	0.3498	2035年	0.3495	2036年	0.3258	2037年	0.3258
2038年	0.3258	2039年	0.3258	2040年	0.3258	2041年	0.2937	2042年	0.2937	2043年	0.2937
2044年	0.2960	2045年	0.1480	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					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8233	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）					3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.8233	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）					3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.90

项目收益预测依据	本项目建成后，项目主要收入为门急诊收入、住院收入和停车场收入。本项目的门诊费价格、住院费价格及各项费用增长率均参考乾县人民医院数据进行测算。门急诊收入包括挂号费、检查费、药剂费等，门诊人均费用199.60元/人次。本项目设置床位600张。参照乾县人民医院住院收入、住院床日数，住院人均床位费用为675.81元/床·日，本项目将住院人均床位费按照600元/床·日保守估算。县人民医院高铁新区分院建设固定机动车停车位共计749个，参照《乾县城区机动车临时停车管理办法（试行）》，乾县物价局《关于我县城区部分道路占道停车收费标准的批复》（〔2016〕20号）。
----------	---

项目23

项目名称				乾县康养中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3900							
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				乾县康养中心建设项目主要建设七栋地上六层，地下一层建筑，总建筑面积59221.74㎡，设置养老床位数1350张；项目实施后可缓解乾县及项目周边的老龄人口养老难的社会问题，满足了社会对老年人关心和理解的需要，促使乾县养老机构布局更加合理，整体上满足现阶段周边老龄人口养老服务的需求，有利于提高社会化养老程度，加强政府与民众的沟通、维护社会的稳定，为满足人民日益增长的美好生活需要贡献力量。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2055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）				2.2419							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7519							
专项债券融资（亿元）				1.4900							
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		0.5000	0.0000	0.6000	0.3900	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）				2.8059							
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	0.0506	2027年	0.1012	2028年	0.1473	2029年	0.1447	2030年	0.1447	2031年	0.1447
2032年	0.1454	2033年	0.1454	2034年	0.1486	2035年	0.1493	2036年	0.1493	2037年	0.1493
2038年	0.1501	2039年	0.1530	2040年	0.1541	2041年	0.1439	2042年	0.1449	2043年	0.1449
2044年	0.1472	2045年	0.1472	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）				2.3346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.3346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.88
项目收益预测依据				本项目的预期收入主要为养老服务费收入及餐饮伙食费收入。1.养老服务费收入预测依据：“链老网”查阅咸阳市同类型养老机构服务价格确定自理床位费定价为1800元/月·床、半护理床位费定价为2400元/月·床、全护理床位费定价为3600元/月·床；2.餐饮伙食费收入：依据周边养老机构餐饮伙食计费标准，确定本项目餐饮费按照400元/月·床。							

项目25

项目名称				汤坊镇污水处理厂及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
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				本项目规划占地6亩，新建污水处理厂1座，设计规模5000m³/d;规划建设DN300污水主管6020m,DN200污水支管14500m;建设DN400雨水主管6020m,DN300雨水支管14500m。							
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）				0.5858							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3358							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.2500	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）					0.5028						
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	0.0049	2027年	0.0163	2028年	0.0178	2029年	0.0233	2030年	0.0250	2031年	0.0287
2032年	0.0287	2033年	0.0287	2034年	0.0287	2035年	0.0287	2036年	0.0315	2037年	0.0315
2038年	0.0266	2039年	0.0262	2040年	0.0262	2041年	0.0279	2042年	0.0279	2043年	0.0279
2044年	0.0279	2045年	0.0186	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据					1.《咸阳市发展和改革委员会关于调整我市城区公共管网自来水价格的通知》;2.《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）;3.汤坊镇与兴平市泰达水泥制品有限公司、兴平市龙兴水泥制管厂、陕西嘉翔疏浚采砂有限责任公司签订的中水供应协议						

项目28

项目名称				淳化县工业园区雨污分流升级改造工程建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2300							
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				项目新增市政雨水管道、雨水篦子、清淤疏通污水管道等							
项目建设期				2025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）				0.4539							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2239							
专项债券融资（亿元）				0.2300							
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	0.2300	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）				0.4566							
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	0.0244	2028年	0.0243	2029年	0.0243	2030年	0.0243	2031年	0.0242
2032年	0.0242	2033年	0.0241	2034年	0.0241	2035年	0.0241	2036年	0.0240	2037年	0.0240
2038年	0.0240	2039年	0.0239	2040年	0.0239	2041年	0.0238	2042年	0.0238	2043年	0.0238
2044年	0.0237	2045年	0.0237	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					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
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29												
项目名称				2025年淳化县人民医疗健康总院基层分院医疗功能完善项目								
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）				0.5400								
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				本项目主要对淳化县人民医疗健康总院的5个分院的医疗服务条件进行提升改造。官庄分院新建中心供氧系统和污水处理系统，购置医疗设备(CT机、彩超、电子胃镜、呼吸机和除颤仪)等；十里塬分院新建中心供氧系统和污水处理系统，新建1栋4层双面门诊住院综合楼，建筑面积为2800m2，购置CT等检查检验医疗设备及其它配套基础设施；铁王分院新建中心供氧系统和污水处理系统，新建1栋3层框架结构综合楼，建筑面积为405m2；新建1栋1层门诊楼(预防接种门诊和发热门诊)，建筑面积为160m2，购置医疗检查检验设备(CT机、DR)等附属配套；石桥分院新建中心供氧系统和污水处理系统，购置医疗设备(CT机、彩超、生化分析仪、DR等医疗设备)，提升改造各诊疗科室并完善供气、供热、排水等基础设施；方里分院新建中心供氧系统和污水处理系统，新建1栋3层框架结构医养结合中心，计划设置床位50张，建筑面积为2000m2，引入康复训练设备;对外墙装饰、内部墙面修缮、电气线路更新以及给排水系统改进等改造工程，提升配套基础设施。								
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）				1.0895								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5495								
专项债券融资（亿元）				0.5400								
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	0.5400	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）					5.7143							
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	0.0241	
2026年	0.0310	2027年	0.0515	2028年	0.0843	2029年	0.1111	2030年	0.1410	2031年	0.1528	
2032年	0.1659	2033年	0.1806	2034年	0.1971	2035年	0.2156	2036年	0.2385	2037年	0.2632	
2038年	0.2898	2039年	0.3184	2040年	0.3494	2041年	0.3828	2042年	0.4189	2043年	0.4579	
2044年	0.5000	2045年	0.5456	2046年	0.5950	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					5.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3840		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）					2.7400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.3840		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）					2.7400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.09	

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57,142.94万元，项目总债务融资本息为43,840.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 \approx 1.30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31

项目名称				三原县中山街农产品综合市场建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				农产品批发市场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5800							
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8722.14m2(约13.08亩)，总建筑面积14138.03m2。其中地上建筑面积7409.82m2,主要建设农产品交易市场、农产品检验检测用房、管理用房等；地下建筑面积6728.21m2,主要建设地下车库和设备用房。项目共设停车位115个，安装充电桩26个；设置露天摊位130个；配套完成给排水工程、供配电工程、消防工程及暖通工程等。							
项目建设期				2025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）				1.1724							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5924							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
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	0.5800	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）				1.1442							
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	0.0354	2028年	0.0392	2029年	0.0431	2030年	0.0469	2031年	0.0507
2032年	0.0600	2033年	0.0605	2034年	0.0605	2035年	0.0605	2036年	0.0605	2037年	0.0666
2038年	0.0666	2039年	0.0666	2040年	0.0666	2041年	0.0666	2042年	0.0735	2043年	0.0735
2044年	0.0735	2045年	0.0735	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）				0.9280	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）				0.5800	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）				0.9280	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）				0.5800	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11,442.16万元，项目总债务融资本息为9,280.00万元，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34											
项目名称				旬邑县底庙职田塬区农村供水管网连通工程							
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）				0.7000							
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				本项目根据项目初步设计的批复，工程为V等小（2）型，I型供水工程。职田镇、郑家镇、太村镇、张洪镇和底庙镇原供水系统不变，湫坡头支线工程由新建200立方米调蓄池供下游各村用水，底庙塬区新建输水管线。底庙职田塬区农村供水管网连通工程主干线供水到各村现状引水接口，利用现状管网供各用户。 主要建设内容包括职田水厂-早池配水管网工程、郑家支线配水管网工程、张洪支线配水管网工程、湫坡头支线配水管网工程、底庙塬区输水管网工程和底庙塬区配水管网工程6个子项工程。建设信息化管控平台1处。							
项目建设期				2025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）				1.4001							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7001							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
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	0.7000	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）				1.5333							
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	0.0773	2028年	0.0788	2029年	0.0802	2030年	0.0817	2031年	0.0832
2032年	0.0834	2033年	0.0850	2034年	0.0862	2035年	0.0873	2036年	0.0873	2037年	0.0863
2038年	0.0863	2039年	0.0813	2040年	0.0759	2041年	0.0759	2042年	0.0743	2043年	0.0743
2044年	0.0743	2045年	0.0743	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				1.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19	

项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.本项目建成后，由旬邑县城乡供水保障中心进行运营管理，项目预期收入主要为居民用水收入以及公共建筑用水收入两个部分，根据设计批复水量预测及《旬邑县水利局关于调整农村供水价格的通知》进行测算，成本主要包括原材料及动力费、人员工资及福利费、修理费、其他费用；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。
----------	---

项目36												
项目名称				2025年蒲城县袁家坡供水工程西南干管及北干管改造工程								
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）				0.4000								
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				该工程对袁家坡供水工程的西南干管、北干管及部分支管进行改造，主要建设内容为改造管网总长度78.19km，新建阀门井134座。其中： (1)西南干管改造：铺设管线总长度44.535km，管径DN630-50PE管，压力等级0.8-1.60MPa，修建阀门井70座； (2)北干管改造：铺设管线长度13.445km，管径DN400-63PE管，压力等级1.0-1.25MPa，修建阀门井26座； (3)支管改造：铺设管线长度20.21km，管径DN315-50PE管压力等级1.0-1.60MPa，修建阀门井38座。								
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）				0.9101								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4601								
专项债券融资（亿元）				0.4500								
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	0.0000	0.4000	0.0500	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）					0.8876							
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	0.0127	2027年	0.0506	2028年	0.0500	2029年	0.0493	2030年	0.0487	2031年	0.0478	
2032年	0.0471	2033年	0.0464	2034年	0.0458	2035年	0.0451	2036年	0.0441	2037年	0.0434	
2038年	0.0427	2039年	0.0420	2040年	0.0413	2041年	0.0403	2042年	0.0396	2043年	0.0388	
2044年	0.0381	2045年	0.0374	2046年	0.0363	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）					0.7200		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）					0.4500		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）					0.7200		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）					0.4500		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8,875.76万元，项目总债务融资本息为7,200.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 \approx 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37												
项目名称				2025年蒲城县城镇老旧小区改造建设项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造								
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				该项目改造城区范围内的107个老旧小区；其中建筑立面节能改造582000㎡，建筑外立面风貌及色彩改造582000㎡，屋面防水及节能改造171200㎡，小区内供热管道改造47200m，小区内给排水管道改造171200m，小区内道路维修硬化30045㎡、垃圾箱1712个、楼道墙面粉刷和楼道窗改造171200㎡、楼梯扶手维修和老旧管线改造10272m、煤房改造(包括改造为养老服务用房、小区活动中心、社区医疗用房、便利店等)29960㎡、小区内新增广告位4280㎡、改造停车位160500㎡、楼道内其他部分改造(楼道灯、单元门禁、加装电梯等)2568个，杂物清理4280㎡。								
项目建设期				2022年至2027年								
项目运营期				2027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）				4.1379								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.0379								
专项债券融资（亿元）				1.1000								
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	0.3200	0.4300	0.3500	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）					2.1671							
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	0.0467	2028年	0.0722	2029年	0.0798	2030年	0.0873	2031年	0.0949	
2032年	0.1041	2033年	0.1117	2034年	0.1115	2035年	0.1112	2036年	0.1110	2037年	0.1125	
2038年	0.1123	2039年	0.1120	2040年	0.1117	2041年	0.1115	2042年	0.1131	2043年	0.1128	
2044年	0.1126	2045年	0.1123	2046年	0.1120	2047年	0.1137	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					0.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7600		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）					1.1000		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）					1.7600		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）					1.1000		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21,671.03万元，项目总债务融资本息为17,600.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 \approx 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40

项目名称				渭南市临渭高新区给排水一体化扩容工程							
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）				1.4200							
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				主要建设内容及规模：1、新增水处理系统一处，日处理能力2万吨/d；2、新建2000m³蓄水池3座；3、铺设输水管网31.52km；4、更换10000户水表计量设施；5、改造dn200-400给水主管网12.832km，同时配套建设阀门井等附属设施；6、建设中水深度处理厂1座和铺设中水管网30km；7、新建污水提升泵站一座，并对原污水处理工艺进行技术改造：园北街污水管网改造工程500米；2#污水泵站及配套污水管网约600米；8、其他配套工程。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028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）				2.8506							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4306							
专项债券融资（亿元）				1.4200							
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	1.4200	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）				9057.9481							
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	0.0816	2029年	0.2733	2030年	0.3018	2031年	0.3018
2032年	3017.8900	2033年	0.3018	2034年	0.3018	2035年	0.3018	2036年	0.3018	2037年	0.3018
2038年	3017.8900	2039年	0.3018	2040年	0.3018	2041年	0.3018	2042年	0.3018	2043年	0.3018
2044年	3017.8900	2045年	0.3018	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					3177.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3889.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6316.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3889.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6316.56
项目收益预测依据					本项目收入主要为供水收入、中水回用收入和污水处理收入。						

项目41											
项目名称				白水县城区排水综合利用建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				白水县城区排水综合利用建设项目，项目位于白水县城区内，涉及白水县彭衙路、仓颉路、杜康街、栗邑街、新兴街、自强街、东风街西段、蔡伦街中段、居苑街西段、站东路、站南路、雷公路、人民路及白水县环城东路和尧头提水泵站、张坡提水泵站。主要建设内容为在白水县第二污水处理厂内新建处理规模为16625m³/d的中水回收再利用系统一套，土建工程建筑面积600平方米，配套管网及相关设备；项目铺设DN1500钢筋砼排水管4200m、DN1000钢筋砼排水管6950m、DN800钢筋砼排水管12200m、DN600钢筋砼排水管10500m、DN500钢筋砼排水管10600m及改建提水集水井4座，配套排水泵6套，配套排水管DN300钢管300m，DN500pe管600m，新建管理用房2间、共40平方米，配套电器控制设备6套。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028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）				2.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1000							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
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	0.7000	0.4000	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）				2.7174							
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	0.0382	2029年	0.1202	2030年	0.1274	2031年	0.1347
2032年	0.1419	2033年	0.1492	2034年	0.1564	2035年	0.1561	2036年	0.1557	2037年	0.1554
2038年	0.1550	2039年	0.1547	2040年	0.1543	2041年	0.1539	2042年	0.1536	2043年	0.1532
2044年	0.1528	2045年	0.1525	2046年	0.1522	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）					2.1341	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1341	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47

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27,173.89万元，项目总债务融资本息为21,340.72万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 \approx 1.27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42

项目名称				渭南市富平县庄里试验区建筑垃圾回收利用项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				其他生态环保							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2700							
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				本项目占地约20亩，新建1座建筑面积10000㎡标准化厂房，用于回收利用建筑垃圾、金属、木材、砂石等，并购置相关垃圾处理设备、垃圾收集车、铲车等，配套完成场地硬化、防污处理等工程。本项目建成后的建筑垃圾处理规模为500吨/d							
项目建设期				2023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）				1.2208							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6208							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
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	0.3300	0.2700	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）				1.5335							
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	0.0012
2026年	0.0641	2027年	0.0791	2028年	0.0790	2029年	0.0786	2030年	0.0786	2031年	0.0785
2032年	0.0781	2033年	0.0781	2034年	0.0780	2035年	0.0776	2036年	0.0775	2037年	0.0775
2038年	0.0770	2039年	0.0770	2040年	0.0769	2041年	0.0764	2042年	0.0764	2043年	0.0763
2044年	0.0763	2045年	0.0712	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				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.56
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14,567.69万元，项目总债务融资本息为11,400.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.28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43

项目名称					富平县南韩大街雨污分流工程						
项目类型（一级）					生态环保						
项目类型（二级）					城镇污水垃圾收集处理						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.3100						
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					新建排水管道5250.5米，分别铺设于南韩大街(人民路-荆山大道)、频阳大道(车站大街-南韩大街)、朝阳街(频阳大道-富民路东侧路)、富民路(南韩大街-车站大街)、富兴路(车站大街-南韩大街)等路段。其中d800mm-1000mm雨水管道3713.5米、d600mm雨水管道601米、d400污水管道945米，主要建设内容包括排水工程、道路工程、交通工程等						
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）					0.6341						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3241						
专项债券融资（亿元）					0.3100						
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	0.3100	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）					1.3011						
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	0.0386	2027年	0.0462	2028年	0.0538	2029年	0.0615	2030年	0.0691	2031年	0.0690
2032年	0.0690	2033年	0.0690	2034年	0.0689	2035年	0.0689	2036年	0.0689	2037年	0.0688
2038年	0.0688	2039年	0.0688	2040年	0.0687	2041年	0.0687	2042年	0.0687	2043年	0.0686
2044年	0.0686	2045年	0.0686	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					2.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0240	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）					0.6000	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）					1.0240	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）					0.6000	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					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13,011.41万元，项目总债务融资本息为10,240.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.27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45											
项目名称				白水县高新区供热管网建设项目							
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				该项目规划新建供热管网西起电厂北侧，途径渭清路、李家卓小区和锦绣天下小区、雁中制衣厂、东至白扬绿能西北角。敷设市政供热管道1700m，预设管径为DN450-DN400，设计压力为1.6Mpa，设计温度为130/70℃，并配套供热设施管网250m,新建首站一座，小区内换热站及检查井15座。建成后新增供热能力100余万平方米，可满足该区域用热需求							
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）				0.2780							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1480							
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）				0.2576							
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	0.0358	2027年	0.0298	2028年	0.0256	2029年	0.0101	2030年	0.0101	2031年	0.0100
2032年	0.0099	2033年	0.0099	2034年	0.0099	2035年	0.0099	2036年	0.0098	2037年	0.0098
2038年	0.0097	2039年	0.0097	2040年	0.0097	2041年	0.0096	2042年	0.0096	2043年	0.0096
2044年	0.0096	2045年	0.0096	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）					0.2080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
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					1.98
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					1.24
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					1.98
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2,576.49万元，项目总债务融资本息为2,080.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.24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48

项目名称	西乡县河滨路公共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）	0.2200
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	本项目建设规模及内容为：规划总用地面积5828平方米（约 8.74 亩）。拟新建地下一层框架结构停车场，总建筑面积3082.3平方米，配套电气照明、给排水、消防、弱电安防等相关设施建设；地上为应急疏散场地。项目建成后可提供车位260个。其中：地下停车位 80个（含30个充电桩车位），地上固定车位80个，应急极端拥堵情况下设置临时车位100个。
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）	0.4500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2300
专项债券融资（亿元）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)	0.4420
------------------	--------

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	0.0067	2027年	0.0187	2028年	0.0207	2029年	0.0224	2030年	0.0241	2031年	0.0240
2032年	0.0240	2033年	0.0240	2034年	0.0240	2035年	0.0240	2036年	0.0238	2037年	0.0238
2038年	0.0238	2039年	0.0238	2040年	0.0238	2041年	0.0149	2042年	0.0239	2043年	0.0239
2044年	0.0239	2045年	0.0239	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）	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
----------------------	--------	------------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.01
----------------------	--------	------------------------	------

项目收益预测依据	根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，项目累计净现金流为3165.74万元，且项目存续期内各年度累计净现金流均为正，项目在存续期间能够产生持续稳定的现金流，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。债券存续期内本项目可用于还本付息的净收益为4419.74万元，债券还本付息费用总额3520.00万元，通过对资金收支数据进行分析测算，本项目债券的本息覆盖倍数为1.26倍。能够合理保证偿还本项目债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。
----------	--

项目50

项目名称				丹凤县老街道市政基础设施更新项目							
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）				0.1900							
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				项目东起环东路，西至百盛超市，改造主路线总长度约 2800米。工程包括改造供水管道、实施雨污分流、新建燃气管道及架空弱电线缆入地等，主要对现有 3473.60 米供水和 3478.80 米污水管道进行更换；实施雨污分流，铺设雨水管网 4832 米；实施 3632.20 米架空强弱电线缆入地；新建天然气管道 4221 米；开展环境综合治理并恢复道路路面。							
项目建设期				2025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）				0.2800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
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	0.1900	0.0900	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）				0.6359							
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	0.0109	2028年	0.0123	2029年	0.0137	2030年	0.0137	2031年	0.0137
2032年	0.0380	2033年	0.0380	2034年	0.0380	2035年	0.0380	2036年	0.0380	2037年	0.0410
2038年	0.0410	2039年	0.0410	2040年	0.0410	2041年	0.0410	2042年	0.0441	2043年	0.0441
2044年	0.0441	2045年	0.0441	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				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4483	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4483	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.27
项目收益预测依据				按照项目预期收入和预期支出测算，预期业务活动现金流入 6,837.2万元，预期业务活动现金流出478.61万元，本项目在存续期间能够产生持续稳定的现金流，在项目存续期内各年度累计现金净流量为正数。根据资金测算平衡结果，可供偿债的净现金流为 6,358.59 元（业务活动现金流入-业务活动现金流出），应偿还融资本息（含发行费用）为 4,482.80 元，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为 1.42 倍，还本付息资金有充分保障。							

项目51

项目名称				杨陵区2022-2025年老旧小区配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				项目对杨陵区2005年以前建成并投入使用的物价所家属楼、农行家属楼、煤建公司家属楼、乡园小区等42个小区188栋楼6879户，建筑面积约79.16万平方米基础建设进行改造。							
项目建设期				2022年至2025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）				4.8000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6200							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.4800							
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	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.4800	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）					2.3381						
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	0.0013	2024年	0.0518	2025年	0.0760
2026年	0.1104	2027年	0.1104	2028年	0.1104	2029年	0.1104	2030年	0.1104	2031年	0.1104
2032年	0.1104	2033年	0.1104	2034年	0.1104	2035年	0.1104	2036年	0.1104	2037年	0.1104
2038年	0.1104	2039年	0.1104	2040年	0.1104	2041年	0.1104	2042年	0.1104	2043年	0.1104
2044年	0.1104	2045年	0.1104	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					0.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					项目预期收入主要为物业费收入，停车位收入，汽车充电桩收入，电动车充电桩收入，收费依据参考《杨陵区老旧小区物业服务管理提升工作方案》（2022年8月2日）。						

项目52

项目名称	杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3725
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	项目主要建设内容包括农产品生产基地及种子种苗公共服务平台两部分。项目总用地面积100044.86 m²，约150.067亩，其中设施农用地面积91032.9 m²，约136.549亩；建设用地面积9011.96 m²，约13.518亩。总建筑面积66330.74 m²，其中地上建筑65958.74 m²，地下建筑面积372.00 m²。
项目建设期	2024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）	0.9400
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4800
专项债券融资（亿元）	0.4600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.9030
-----------------	--------

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	0.0366	2027年	0.0433	2028年	0.0433	2029年	0.0433	2030年	0.0433	2031年	0.0433
2032年	0.0433	2033年	0.0433	2034年	0.0433	2035年	0.0433	2036年	0.0433	2037年	0.0433
2038年	0.0433	2039年	0.0433	2040年	0.0433	2041年	0.0433	2042年	0.0433	2043年	0.0433
2044年	0.0433	2045年	0.0433	2046年	0.0433	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	0.96
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7360	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）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7360	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）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96

项目收益预测依据	项目预期收入主要为项目建筑及设施租赁收益、农业观光旅游及研学收入，建筑及设施租赁收入依据与第三方签订的合作协议，农业观光旅游及研学收入参考市场调研数据；项目预期支出参考同类项目以基数取值估算。
----------	--

项目53

项目名称				杨凌职业技术学院新校区（杨凌现代农业职教创新园）一期建设项目								
项目类型（一级）				社会事业								
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.7900								
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215240.48平方米，其中：地上建筑面积194348.48平方米，包含理实一体综合楼45200平方米、图文信息办公综合中心38087.50平方米、学生公寓66519.48平方米、学生食堂15291.50平方米、综合服务中心13780平方米、学生文体中心15470平方米；地下建筑面积20892平方米；同时配套建设室外田径运动场、部分球类活动场以及室外综合管沟、强弱电、景观绿化亮化等其他基础设施工程。								
项目建设期				2023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）				16.4500								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.5500								
专项债券融资（亿元）				6.9000								
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	2.1100	4.7900	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）						18.5777						
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	0.6865	2027年	0.7094	2028年	0.7326	2029年	0.7563	2030年	0.7804	2031年	0.8050	
2032年	0.8300	2033年	0.8556	2034年	0.8814	2035年	0.9077	2036年	0.9345	2037年	0.9618	
2038年	0.9895	2039年	1.0177	2040年	1.0465	2041年	1.0759	2042年	1.1057	2043年	1.1360	
2044年	1.1669	2045年	1.1983	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						1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						10.7826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						10.7826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.69	
项目收益预测依据						依据杨凌职业技术学院近几年财政拨款收入、事业收入、其他收入等和相关运营成本增长率进行测算。						

项目54											
项目名称				蓝田县西川片区供水工程							
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）				0.6000							
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				蓝田县西川片区供水工程日供水规模10万m³/d。主要建设内容为新建取水管道5347m；水轮机房、格栅间、混合反应沉淀池等净水设施；反冲洗间废水调节（池等生产废水处理及回用设施，管理用房食堂等附属设施，以及DN200-DN800配水管道41.03km。批复项目概算总投资24999.66万元。已完成厂区水轮机房、加药间、混合反应沉淀池、管理用房、污泥脱水间、工种工房、格栅间、反冲洗滤池、清水池、污泥浓缩池等15个单体构筑物主体完工，正在进行设备采购及安装。累计完成取水管道安装1.5km,配水管道安装约36.5km。							
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）				2.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4000							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
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		0.5000	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）				5.6304							
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	0.2117	2027年	0.2419	2028年	0.2588	2029年	0.3024	2030年	0.3024	2031年	0.2876
2032年	0.2876	2033年	0.2876	2034年	0.2876	2035年	0.2876	2036年	0.2876	2037年	0.2876
2038年	0.2876	2039年	0.2876	2040年	0.2876	2041年	0.2876	2042年	0.2876	2043年	0.2876
2044年	0.2876	2045年	0.2876	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				2.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.12	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.12	

项目收益预测依据	本项目主要收益为自来水水费收益，债券存续期内项目总收益56304.45万元，其中居民供水年供水量1147.5万吨，考虑供水区域实际情况，运营期第一年供水负荷按70%，第二年按80%，第三年按90%，第四年及以后按100%计算，水价按照《蓝田县物价局关于调整县城自来水价格的复函》，居民用水单价取1.8元/吨，则债券存续期居民供水收入合计39645.45万元；商业供水年供水量202.5万吨，考虑供水区域实际情况，运营期第一年供水量按70%，第二年按80%，第三年按90%，第四年及以后按100%计算，水价按照《蓝田县物价局关于调整县城自来水价格的复函》，商业用水单价取4元/吨，则债券存续期商业供水收入合计16659万元。
----------	---

项目55											
项目名称					西安市清远中水有限公司再生水利用配套设施建设工程（一阶段）						
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）					0.1500						
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					该项目旨在将西安市辖区内的再生水供水能力进行提升，满足再生水用户需求，西安市清远中水有限公司再生水利用配套设施建设工程（一阶段）实施内容为经开区再生水利用配套管网，包括： （1）配套新建草滩四路（尚苑路-河堤路）DN400再生水管道1.8km。 （2）配套新建草滩八路（尚耘路-河堤路）DN400再生水管道2.4km。 （3）配套新建尚苑路（草滩九路—草滩一路）DN400再生水管道5.4km。 （4）配套新建草滩一路（尚耘路-尚林路）DN400再生水管道1.9km。 西安市清远中水有限公司再生水利用配套设施建设工程（一阶段）总计DN400 再生水管道11.5km。						
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）					0.5317						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1717						
专项债券融资（亿元）					0.1500						
其他债务融资（亿元）					0.2100						
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	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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）					0.6622						
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	0.0322	2027年	0.0322	2028年	0.0322	2029年	0.0321	2030年	0.0321	2031年	0.0318
2032年	0.0317	2033年	0.0335	2034年	0.0335	2035年	0.0334	2036年	0.0330	2037年	0.0330
2038年	0.0329	2039年	0.0329	2040年	0.0347	2041年	0.0342	2042年	0.0342	2043年	0.0342
2044年	0.0341	2045年	0.0341	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）					0.4994	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）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.41

项目收益预测依据	<p>该项目建成后，按本项目管道长度，总供水量约为180万m3/年，以此作为收益计算。收入主要是供水收入，供水收入=供水量×水价。促进再生水利用率提升，降低项目周边企业用水成本，改善环境，具有良好的社会效益与经济效益。根据目前服务范围再生水供水用户的实际需求，该项目建成后，正常年度下可为西安市新增180万立方米/年的供水量，结合可行性研究报告及现有中水价格，并且该项目主要为非居民及特行等行业供水，供水对象使用常规水价格较高，故该项目初期按2.76元/立方米的中水单价来计算，债券存续期内，正常年度下每年可产生 496.8万元的营业收入，并根据西安市常规用水涨价频率来看，设定每五年水价增长5%，债券存续期内水价最高为3.04元/立方米，低于目前项目建设当地非居民及特行供水水价，水价趋于合理区间。</p> <p>项目运营期2026年至2045年期间，共计产生8081.91万元再生水收入，剔除运营成本1460.35万元，可用于还款的资金为6621.56万元。</p> <p>专项债券：本次申请发行债券1500万元，符合发债标准，按照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900万元。</p> <p>银行贷款：按照本项目银行贷款投放计划，2025年投放2100万元，以年利率3.5%计算利息支出，贷款总利息合计493.50万元。</p> <p>根据测算，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为1.3倍，项目收益完全能够覆盖项目的本息。</p>
----------	---

项目56

项目名称				西安市临潼区韩峪配水厂及输水管道建设工程							
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）				1.1400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.4600							
项目简要描述				项目建设的主要目标是缓解临潼区中心城区的饮用水水质安全、供水能力不足及供水保障率低等一系列问题，规划近期供水规模达到 3 万立方米/天，远期总规模为 6 万立方米/天，满足临潼区中心城区 40.7 万人的用水需求。新建配水厂 1 座，拟占地面积约 25 亩，项目概算总投资为 22988.09万元。							
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）				2.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1600							
专项债券融资（亿元）				1.1400							
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	1.1400	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）					3.2577						
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	0.0892	2027年	0.0892	2028年	0.0892	2029年	0.0892	2030年	0.0892	2031年	0.1878
2032年	0.1878	2033年	0.1878	2034年	0.1878	2035年	0.1878	2036年	0.1874	2037年	0.1874
2038年	0.1874	2039年	0.1874	2040年	0.1874	2041年	0.1871	2042年	0.1871	2043年	0.1871
2044年	0.1871	2045年	0.1871	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8251	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86
项目收益预测依据					居民生活用水价格依据临潼区发改委《关于我区自来水用户实行居民阶梯水价制度有关问题的复函》（临发改发【2020】206号），非居民用水价格依据《西安市临潼区物价局关于自来水价格的复函》（临价发[2011]58号）						