

表2-3

陕西省2025年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模(亿元) | 评级结果 | 发行面值(元) | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|----------------------|---------|---------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|------------|------|---------|------------|------|------|---------|---------|-----------|-------------|
| 2025年陕西省政府专项债券(三十二期) | 2571344 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 1.93 | AAA | 100.00 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 按要求上市流通 | 2026-05-24 | 半年/次 | 到期一次性还本 | 2040-11-24 | 5479 | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年陕西省政府专项债券(三十三期) | 2571345 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 9.86 | AAA | 100.00 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 按要求上市流通 | 2026-05-24 | 半年/次 | 到期一次性还本 | 2045-11-24 | 7305 | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年陕西省政府专项债券(三十一期) | 2571343 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 7年 | 25.36 | AAA | 100.00 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 按要求上市流通 | 2026-11-24 | 年/次 | 到期一次性还本 | 2032-11-24 | 2557 | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年陕西省政府专项债券(三十期) | 2571342 | 陕西省人民政府 | 新增债券 | 5年 | 14.40 | AAA | 100.00 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 按要求上市流通 | 2026-11-24 | 年/次 | 到期一次性还本 | 2030-11-24 | 1826 | 公开发行 | 单一价格荷兰式 | 陕西公开承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

2023年陕西省经济基本情况表

| 项目 | 2023年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 33,786.07 |
| 第一产业（亿元） | 2,649.75 |
| 第二产业（亿元） | 16,068.90 |
| 第三产业（亿元） | 15,067.42 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 7.84% |
| 第二产业（%） | 47.56% |
| 第三产业（%） | 44.60% |
| 固定资产投资（亿元） | |
| 进出口总额（亿元） | 4,042.06 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 10,759.01 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 44,713.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元） | 16,992.00 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

陕西省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

陕西省2024年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | 2024年 | |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 | 8,734.51 | |
| 专项债务余额 | 7,392.38 | |
| 地区分布 | 省本级 | 840.41 |
| | 市本级 | 1,895.51 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 4,656.45 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 1,154.10 |
| | 3-5(含)年 | 834.12 |
| | 5-10(含)年 | 2,025.05 |
| | 10年以后 | 3,410.64 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

陕西省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025陕西省政府专项债券(三十一期) | 25.36 | 2025年陕西省汉中市JKDQ-2等5宗地块土地收储项目 | 汉中市自然资源局 | 108 汉中市财政局 | 1.38 | 0.25 | 1.13 | 1.38 | 0.25 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2025陕西省政府专项债券(三十一期) | 25.36 | 2025年渭南市蒲城县收回收购食品产业园闲置存量土地项目 | 蒲城县自然资源局 | 619 蒲城县财政局 | 0.67 | 0.00 | 0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.88 |
| 2025陕西省政府专项债券(三十期) | 14.40 | 2025年安康市恒口示范区收回收购集中村商业用地闲置存量土地项目 | 安康市恒口示范区土地征收储备中心 | 106 安康市恒口示范区(试验区)财政局 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.62 | |
| 2025陕西省政府专项债券(三十三期) | 9.86 | 宝鸡市蟠龙新区新材料特色产业园建设项目 | 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 | 301 宝鸡市金台区财政局 | 5.04 | 2.52 | 2.52 | 3.04 | 0.52 | 2.52 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 |
| 2025陕西省政府专项债券(三十一期) | 25.36 | 2025年渭南市蒲城县收回收购兴翰公司闲置存量土地项目 | 蒲城县自然资源局 | 619 蒲城县财政局 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | |
| 2025陕西省政府专项债券(三十一期) | 25.36 | 2025年安康市本级收回收购建民办长岭村、长春村商业用地(二)闲置存量土地项目 | 安康市土地征收整治中心 | 214 安康市财政局 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |
| 2025陕西省政府专项债券(三十三期) | 9.86 | 汉中市勉县周家山智能制造产业园建设项目 | 勉县循环经济产业园区管理委员会 | 112 勉县财政局 | 4.21 | 0.00 | 1.70 | 2.51 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58 |
| 2025陕西省政府专项债券(三十期) | 14.40 | 2025年渭南市韩城市经开区土地收储项目5 | 韩城市土地收储中心 | 181 债务科一次性拨款 | 1.28 | 0.14 | 1.14 | 1.28 | 0.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 2025陕西省政府专项债券(三十二期) | 1.93 | 志丹县人民医院胸痛中心能力提升项目 | 志丹县人民医院 | 201 志丹县财政局 | 0.38 | 0.00 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 2025陕西省政府专项债券(三十期) | 14.40 | YZ2023-5 | 铜川市自然资源局耀州分局 | 405 铜川市耀州区财政局 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 2025陕西省政府专项债券(三十一期) | 25.36 | 2025年安康市本级收回收购建民办长岭村、长春村商业用地(一)闲置存量土地项目 | 安康市土地征收整治中心 | 214 安康市财政局 | 1.53 | 0.00 | 1.52 | 1.53 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年第十批新增专项债券地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|----------------------|------|------------|
| 债券名称 | 2025年陕西省政府专项债券（三十三期） | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 98,575.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|------------|
| 对应项目数量 | 22 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 754,122.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 197,009.00 |
| 专项债券融资 | 349,630.00 |
| 其他债务融资 | 70,000.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 13,000.00 | 13,000.00 | 95,900.00 | 210,005.00 | 17,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 1,437,519.87 |
|---------------|--------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 2025年 | 2,150.18 | 2026年 | 41,745.57 | 2027年 | 50,433.75 | 2028年 | 70,665.22 | 2029年 | 84,991.24 | 2030年 | 72,993.37 |
| 2031年 | 77,800.67 | 2032年 | 82,645.56 | 2033年 | 90,086.74 | 2034年 | 97,010.70 | 2035年 | 103,455.17 | 2036年 | 97,628.95 |
| 2037年 | 94,870.53 | 2038年 | 90,363.91 | 2039年 | 83,147.96 | 2040年 | 74,988.30 | 2041年 | 63,751.24 | 2042年 | 57,916.09 |
| 2043年 | 47,021.50 | 2044年 | 35,052.91 | 2045年 | 12,023.47 | 2046年 | 5,531.58 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 190.62% | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 458,511.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 313.52% | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 419,630.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 342.57% | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 349,630.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 411.15% | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 349,630.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 411.15% | | | | | | | | |

三、项目详细信息**项目1**

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 汉滨区中医医院城东院区综合服务能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 门诊医技住院楼改造提升20000平方米，特种装修3209.3平方米（医学影像中心、医学检验中心、手术室及ICU、消毒供应中心、产房）；采购信息化软件12套、数据中心设备53套、智能化设备35套；医疗设施设备1364套/台/件（其中医用设备35套/台）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2048年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,539.89 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2025年 | 805.24 | 2026年 | 789.48 | 2027年 | 774.08 | 2028年 | 759.02 | 2029年 | 744.32 | 2030年 | 729.99 |
| 2031年 | 712.47 | 2032年 | 695.34 | 2033年 | 678.56 | 2034年 | 662.18 | 2035年 | 646.18 | 2036年 | 630.57 |
| 2037年 | 615.37 | 2038年 | 597.01 | 2039年 | 579.06 | 2040年 | 561.53 | 2041年 | 544.42 | 2042年 | 527.73 |
| 2043年 | 511.47 | 2044年 | 495.63 | 2045年 | 480.24 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 125.37% | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 250.74% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 250.74% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 250.74% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 250.74% | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目2

| | |
|----------------------|--|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 改建宝鸡市中心医院老院区现有感染性疾病中心楼，总建筑面积5825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，配建衰变池400m ³ ，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2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,450.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,530.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 413,908.09 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

项目3

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 汉中市勉县周家山智能制造产业园建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划净用地48928.44m ² （约合73.39亩），总建筑面积52162.62m ² ，其中地上41136.88m ² ，地下11301.43m ² 。地上包括1栋孵化基地3636.58m ² ，2栋智能化工业厂房30921.43m ² ，2栋智能仓储6473.83m ² ，门卫配电及控制室105.04m ² ；配套建设地下车库、供水、排水、消防、电气、暖通、照明、室外等基础设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 42,149.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 17,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 59,887.29 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目4

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 商洛化工产业园区污水处理厂建设项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 商洛化工产业园区污水处理厂主要建设内容和规模是：建设项目规划总占地面积约10.00亩，建设日处理5500吨污水处理站一座及配套管网，主要用于园区污水处理，建设地下调节池、综合设备间、中水回用池、污水提升泵房等设施设备建设 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,800.43 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 537.83 | 2027年 | 645.40 | 2028年 | 645.40 | 2029年 | 645.40 | 2030年 | 645.40 |
| 2031年 | 645.40 | 2032年 | 645.40 | 2033年 | 645.40 | 2034年 | 645.40 | 2035年 | 645.40 | 2036年 | 645.40 |
| 2037年 | 645.40 | 2038年 | 645.40 | 2039年 | 645.40 | 2040年 | 645.40 | 2041年 | 645.40 | 2042年 | 645.40 |
| 2043年 | 645.40 | 2044年 | 645.40 | 2045年 | 645.40 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 160.01% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 320.01% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 320.01% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 320.01% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 4,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 320.01% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 武功县数字智造产业园建设项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,900.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积30476.18m ² (45.71亩),总建筑面积53490m ² 。主要建设6栋标准厂房,建筑面积47575m ² ;配套用房5栋,均为1F,建筑面积5524m ² ;设备用房391m ² ;非机动车棚230m ² ,绿地面积3047.62m ² ,道路及广场15237.56m ² ,停车位167个。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2045年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,895.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 16,995.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 16,900.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,724.00 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,526.66 | 2028年 | 1,642.64 | 2029年 | 1,758.62 | 2030年 | 1,883.60 |
| 2031年 | 1,883.60 | 2032年 | 2,191.29 | 2033年 | 2,200.29 | 2034年 | 1,988.71 | 2035年 | 1,988.71 | 2036年 | 1,997.71 |
| 2037年 | 2,335.63 | 2038年 | 2,335.63 | 2039年 | 2,344.63 | 2040年 | 2,344.63 | 2041年 | 2,344.63 | 2042年 | 2,652.32 |
| 2043年 | 2,652.32 | 2044年 | 2,652.32 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 114.25% | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 16,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 229.14% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 16,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 229.14% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 16,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 229.14% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 16,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 229.14% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 吴堡县产业园区标准化 | | | | | | | | |

项目7

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 宝鸡综合保税区智能电子产业园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建智能电子生产加工类型标准化厂房建筑面积约280000平方米，配套产品测试、物流周转等功能区约30000平方米。其中用于安装光伏发电屋顶面积约60000平方米，同时配套园区供排水、电气照明、通风采暖、通信监控、消防工程、信息化及综合布线系、道路、绿化工程和新能源充电桩。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 117,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 48,700.00 |
| 其他债务融资 | 40,000.00 |

项目分年融资计划

项目8

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 岐山县城集中供热及管网改造工程 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 县城南区新建热源厂一座，总装机容量24MW（近期），热源厂建筑面积3628.16m ² （近期）。规划新建南城区一级供热管网13.3km，更新改造北城区既有供热管网3.8km，室外供热管网采用直埋敷设。新建及改造城区二级换热站15座。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,448.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目八年融资计划

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | 38,246.48 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,653.66 | 2027年 | 1,433.51 | 2028年 | 1,850.49 | 2029年 | 1,850.49 | 2030年 | 1,850.49 |
| 2031年 | 1,850.49 | 2032年 | 1,850.49 | 2033年 | 1,850.49 | 2034年 | 1,850.49 | 2035年 | 1,850.49 | 2036年 | 1,850.49 |
| 2037年 | 1,850.49 | 2038年 | 1,850.49 | 2039年 | 1,850.49 | 2040年 | 1,850.49 | 2041年 | 1,850.49 | 2042年 | 1,850.49 |

项目9

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 咸阳市实验幼儿园建设项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容和规模：总建筑面积11404.4平方米，建筑高度23.2米，共6层，其中地上5层，地下1层。建筑内主要布置接待大厅，幼儿活动室：寝室、音乐室、舞蹈室、多功能室、厨房、教师教研室、教师报告厅等功能用房。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,115.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3,115.00 |
| 专项债券融资 | 4,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目分年收益

| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 641.08 | 2027年 | 641.08 | 2028年 | 641.08 | 2029年 | 641.08 | 2030年 | 641.08 |
| 2031年 | 641.08 | 2032年 | 641.08 | 2033年 | 641.08 | 2034年 | 641.08 | 2035年 | 641.08 | 2036年 | 641.08 |
| 2037年 | 641.08 | 2038年 | 641.08 | 2039年 | 641.08 | 2040年 | 641.08 | 2041年 | 641.08 | 2042年 | 641.08 |
| 2043年 | 641.08 | 2044年 | 641.08 | 2045年 | 641.08 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 180.21% | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 320.54% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 320.54% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 320.54% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 320.54% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目10

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 陇县城区集中供热清洁能源节能改造项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 陇县城区集中供热清洁能源节能改造项目主要建设内容和规模是：拟对上河郡、南岸新城2座供热站进行清洁能源节能改造，总供热面积140万平方米，供热负荷56MW，新建120匹低温型空气源热泵机组320台，配套建设供热管网及辅助设施。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,637.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,902.07 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| 债券存续期项目总收益 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|----------|-------|--------|------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年 | -504.32 | 2026年 | 805.78 | 2027年 | 805.48 | 2028年 | 805.17 | 2029年 | 804.86 | 2030年 | 804.55 |
| 2031年 | 804.23 | 2032年 | 803.91 | 2033年 | 803.59 | 2034年 | 999.27 | 2035年 | 998.94 | 2036年 | 998.61 |
| 2037年 | 998.27 | 2038年 | 997.94 | 2039年 | 997.59 | 2040年 | 997.25 | 2041年 | 996.90 | 2042年 | 996.55 |
| 2043年 | 996.19 | 2044年 | 995.84 | 2045年 | 995.47 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 101.50% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资资本息 | | | 7,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息 | | | 255.74% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资资本金 | | | 7,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金 | | | 255.74% | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 255.74% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 255.74% |
| 项目收益预测依据 | | | |

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 | 国家级产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划总占地面积102.67亩，建设用地图面积80.52亩（53678.45平方米）。总建筑面积108378平方米。新建3栋地上1层厂房、4栋地上5层厂房，建筑面积93258平方米；建设地上7层配套用房一栋，建筑面积13230平方米；建设地下室1890平方米；配置地上停车位190个，新能源汽车充电桩60套。配套建设 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 25,200.00 |
| 专项债券融资 | 25,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,399.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目12

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 汉滨区月河川道段城乡供水一体化工程 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 加固改造拦水坝1座，新建进水前池1座，新建泵房1座，新建机井3眼，新建分水池1座及机电设备安装，新建稳压池1座，新建反应沉淀池1座，新建重力式无阀滤池2座，新建反应沉淀池1座，新建蓄水池1座，铺设输配水管道357.15km，入户工程及水厂配套自动化及信息化建设。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,346.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 14,712.00

佳能布穀鳥公年版

项目13

| | |
|------|-----------------------|
| 项目名称 | 礼泉县省级高新区园区基础设施及配套建设项目 |
| 项目类型 | 其他地下管线 |

| | |
|----------------------|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目拟在礼泉县高新技术产业开发区统一大道、科技路、创业路、创业一路、创业二路、阡礼路、规划十路及兴华街东段、规划三路及规划四路等道路布设电力管线、通信管线、燃气管线、给水管线、雨污水管线、中水管线等，涉及道路长度8850米。其中电力管沟、通信管线、燃气管线（管径 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,636.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 37,675.28 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目14

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 长武县城乡供水一体化北部塬区集中供水管网联网工程 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 铺设管道长度为577.48km；设置检修阀井2427座，排气阀井29座，泄水阀井9座，减压阀井13座，调流调压阀15座，50m³蓄水池1座，10m³调压池21座，潜水泵3台。共安装智能水表33845块，DN25入户管道235.83km。高家山布置机井1眼，井深250m；50m³高位水塔1座；预沉池1座。车家河水厂布置水 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,021.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 8,000.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,803.70 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目15

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 礼泉县人民医院住院综合楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,975.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容： 建设1栋12层框架结构住院综合楼和其附属设施及全自动血球分析仪、无创呼吸机、水机、彩超等设备、供氧管网、吸引及压缩空气系统，以及相关供 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,322.00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 44,743.06 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目16

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 勉县数字经济产业园建设项目 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目占地34亩，总建筑面积50100m ² ，主要建设生产厂房8480m ² 、1#智能厂房11360m ² 、2#智能厂房11360m ² 、综合厂房5040m ² ，配套建设停车、消防、人防、给排水、电力、暖通等附属工程，建成后可提供机动车停车位370个。（2025年第四批项目） |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,605.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 36,024.81 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目17

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 宁陕飞地园区循环经济产业园二期项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目拟新建5栋钢结构标准化厂房，每栋四层单层2693.7平方米，总建筑面积54508.0平方米，回填土方10万立方米，平整土地3万平方米，配套建设车行道、人行道、停车场及绿化19647.40平方米、室外消防工程960米、给排水管网1750米、雨污检查井42个、5台630KVA箱式变压器、1台30WK的污水处理设备。 |
| 项目建设期 | 2024年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 12,500.00 |
| 专项债券融资 | 12,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 40,167.40 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,008.37 | 2027年 | 2,008.37 | 2028年 | 2,008.37 | 2029年 | 2,008.37 | 2030年 | 2,008.37 |
| 2031年 | 2,008.37 | 2032年 | 2,008.37 | 2033年 | 2,008.37 | 2034年 | 2,008.37 | 2035年 | 2,008.37 | 2036年 | 2,008.37 |
| 2037年 | 2,008.37 | 2038年 | 2,008.37 | 2039年 | 2,008.37 | 2040年 | 2,008.37 | 2041年 | 2,008.37 | 2042年 | 2,008.37 |
| 2043年 | 2,008.37 | 2044年 | 2,008.37 | 2045年 | 2,008.37 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 160.67% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 12,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 321.34% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 12,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 321.34% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 12,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 321.34% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 12,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 321.34% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目18

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 宝鸡市渭滨区高端装备智造产业园项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划总占地面积113.12亩，总建筑面积203740平方米。其中地上建筑面积202180平方米，地下建筑面积1560平方米。主要建设内容为新建8栋地上5层标准化厂房，建筑面积167860平方米；1栋地上22层产业配套用房，建筑面积34320平方米，包含生活服务设施用房21840平方米和产业研发用房12480平 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 79,650.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 39,650.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 92,294.93 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,798.46 | 2027年 | 2,841.77 | 2028年 | 3,285.61 | 2029年 | 3,729.45 | 2030年 | 4,159.19 |
| 2031年 | 4,628.42 | 2032年 | 4,628.42 | 2033年 | 4,628.42 | 2034年 | 4,628.42 | 2035年 | 4,628.42 | 2036年 | 5,140.19 |
| 2037年 | 5,140.19 | 2038年 | 5,140.19 | 2039年 | 5,140.19 | 2040年 | 5,140.19 | 2041年 | 5,561.23 | 2042年 | 5,561.23 |
| 2043年 | 5,561.23 | 2044年 | 5,561.23 | 2045年 | 5,392.48 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 115.88% | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 230.74% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 230.74% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 230.74% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 40,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 230.74% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目19

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 武功县中医医院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划用地面积29.12亩，总建筑面积约21248平方米。新建门诊综合楼一栋，地上建筑面积约16013平方米，框架结构，地下一层，地上八层。新建保障楼一栋，框架结构，地上两层，主要包含急诊部、门诊部、住院部(共设置床位310张，其中旧住院楼150张)，医技科室、药剂科，保障系统，业务主 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 16,612.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 16,612.00 |
| 专项债券融资 | 8,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 25,270.44 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 435.73 | 2027年 | 1,307.09 | 2028年 | 1,307 |
|-------|------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|

项目20

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 高科·智造园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积195200.00m ² ,建筑占地面积77296.00m ² .项目建设孵化中心大楼1幢、研发楼1幢、综合服务楼1幢、食堂及仓储房1幢、标准厂房6幢、智能终端展示楼4幢、小面积分割厂房8幢、独栋多功能厂房10幢、智慧制造厂房2幢、大平层电子加工厂房4幢。配套建设管网、通信、电力、照明、消防、绿化等设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 75,425.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,000.00 |
| 其他债务融资 | 30,000.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 93,817.44 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目21

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 汉阴县城乡供水设施改造提升项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建水源工程坝塘2座、联村供水工程水厂7座，铺设供水管网93km，改造老旧供水管网325km。56座水厂增设重力无阀滤池、沉淀反应池及配套设施、更换老旧消毒设备、净水设备；实施智慧化信息化管理，建设：信息化数据中心：服务器，网络、终端电脑及数据显示屏；智慧水务管理平台建设 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,414.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 12,140.00 |
| 专项债券融资 | 7,700.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,175.85 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 1,167.15 | 2029年 | 1,167.15 | 2030年 | 1,167.15 |
| 2031年 | 1,167.15 | 2032年 | 1,167.15 | 2033年 | 1,167.15 | 2034年 | 1,167.15 | 2035年 | 1,167.15 | 2036年 | 1,167.15 |
| 2037年 | 1,167.15 | 2038年 | 1,167.15 | 2039年 | 1,167.15 | 2040年 | 1,167.15 | 2041年 | 1,167.15 | 2042年 | 1,167.15 |
| 2043年 | 1,167.15 | 2044年 | 1,167.15 | 2045年 | 1,167.15 | 2046年 | 1,167.15 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 143.87% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 7,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 288.00% | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资资本金 | 7,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 288.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目22

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地 40.6 亩，总建筑面积21186.97 m ² ，新建物流车间及周转仓 3553.20 m ² 、配套设施用房2204.92 m ² 、农产品展销仓储区 6360 m ² 、冷链仓储车间 3068.85 m ² ，下辖 10 个镇（办）租赁店面 1200 m ² 、利用自有店面 1800 m ² 建设供销合作社社区服务部（消费扶贫农产品购销中心）、在高粱村等各关键 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,912.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|----------------------|------|------------|
| 债券名称 | 2025年陕西省政府专项债券(三十二期) | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 19,300.00 | 债券期限 | 15年 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|-----------|
| 对应项目数量 | 4 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 99,049.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | |
|---------------|-----------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 92,736.08 |
|---------------|-----------|

债券存续期内所有项目分年收益

三、项目详细信息

项目1

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 志丹县人民医院胸痛中心能力提升项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |

| | |
|----------------------|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 依据志审批投资发【2025】9号和志审批投资发【2025】8号文件关于项目可行性研究报告、项目建议书批复，以及县政府年度内项目投资计划。拟建项目主要是购置256排或双源螺旋CT机(含双筒高压注射器)1台、彩超2台、DSA数字减影血管造影机1台。 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,000.00 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目2

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 宝鸡市渭滨区中医医院综合楼改扩建建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目规划建设医技综合楼建筑面积13,512m ² ，其中：地上建筑面积9,042m ² ，地下建筑面积4,470m ² ；配套绿地面积922.47m ² ，道路硬化面积859.07m ² ，地面停车面积600m ² 。项目建成后，可提供停车位90个，其中地上停车位30个，地下停车位60个。项目拆除建筑面积3,600m ² ，保留南院公卫 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,884.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,693.66 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目3

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 富县职业高中设备采购项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 实施教学设备7800余件，智慧黑板83套，学生餐厅设备1300余件，校园广播系统设备300余件，学校监控系统设备1200余件，安保设备30余件，卫生保健设备400余件及校园网络等设备采购；实施物理、化学、生物、地理、舞蹈、音乐、美术、计算机教室、平面设计等部室设备采购。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,090.00 |

| | |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,572.42 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目4

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 铜川职业技术学院二期工程建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积97408平方米，其中地上建筑面积77633平方米，地下建筑面积19775平方米，占地228亩，新建图书馆、培训综合楼、教学实训楼、400米标准操场及看台、室外相关配套。总建筑面积97408平方米，其中地上建筑面积77633平方米，地下建筑面积19775平方米，占地228亩，新建图书馆、培训综 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 79,275.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 39,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---------------------|------|------------|
| 债券名称 | 2025年陕西省政府专项债券(三十期) | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 144,000.00 | 债券期限 | 5年 |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|------------|
| 对应项目数量 | 23 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 265,064.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 33,829.00 |
| 专项债券融资 | 219,785.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年汉中市桃园片区土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目涉及2个地块，地块1桃园片区地块2—1位于汉中市汉台区七里街道办，地块2火车站地块3—1位于汉中市汉台区北关街道办人民路居委会，2个地块总面积4.540666公顷。总投资6400万元，拟申请债券金额6300万元。实施时间1年，按计划进行项目收储。该项目涉及地块已纳入全国土地储备机构名 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 4,695.00 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目2

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年汉中市火车站片区土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目涉及1个地块，位于汉中市汉台区北关办事处人民路居委会，面积0.737333公顷。总投资3091万元，拟申请债券金额2200万元。实施时间1年，按计划进行项目收储。该项目涉及地块已纳入全国土地储备机构名录，已纳入汉中市中心城区土地收储计划，无抵押、无查封、无异议，已取得土地征收 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,091.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|--------|
| 债券存续期内项目总收益 | 780.00 |
|-------------|--------|

债券存续期内项目分年收入

| 债券仔续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|----------|
| 2025年 | -3,091.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 3,871.00 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |

项目3

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年宝鸡市扶风县美阳大道东侧土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目项目建设地点位于扶风县美阳大道东侧，东临佛济路（规划），南临西法城际铁路，西临已出让土地，北临三驾村土地，总用地面积8.693543公顷（130.4032亩）建设地点位于扶风县美阳大道东侧，东临佛济路（规划），南临西法城际铁路，西临已出让土地，北临三驾村土地，总用地 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,784.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,254.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,851.00 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 59.59% |
|-------------------|----------|-------------------------|--------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,784.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 59.59% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,254.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 67.02% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,784.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 59.59% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,254.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 67.02% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目4

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年安康市恒口示范区收回收购集中村商业用地闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 收购存量闲置土地 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于恒口镇集中村，总用地面积2.882810公顷（43.24亩），项目共包含1个地块，规划用途为其他商服用地。本项目总投资4172万元，本项目的预期收入来源主要为土地出让收入。根据收储计划，项目计划于2025年7月开始，预计2025年12月完成收储。 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,172.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 72.00 |
| 专项债券融资 | 4,100.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益 5,609.39

债券存续期内项目分年收益

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|----------|-------|---------|-----------------------|---------|-------|----------|---------|---------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,127.00 | 2027年 | -123.00 | 2028年 | -123.00 | 2029年 | 3,851.39 | 2030年 | -123.00 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 134.45% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4,715.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 118.97% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 4,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 136.81% | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,715.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 118.97% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 136.81% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目5

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年商洛市商州区(高铁新城)土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目共收储3宗地，其中：地块6110022025R000424、6110022025R000430、6110022025R000444，涉及批次：商州区2016年度第三批次（1.1558公顷）；商州区2017年度第一批次（5.3997公顷）；商州区2017年度第二批次（3.0531公顷）。 |
| 项目建设期 | 2025年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,119.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,185.51 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目6

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年商洛市商洛高新区标准化厂房及柴湾区加油站土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 根据国务院办公厅印发了《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号），为更好发挥地方政府专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。同时，在2025年3月12日，自然资源部和财政部联合发布《关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通 |
| 项目建设期 | 2025年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,663.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,940.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益 188.94

债券存续期中项目八年收益

项目7

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | YZ2022-48 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |

| | |
|----------------------|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目土地用途为工业用地，为1宗地，地块位于铜川市耀州区张郝村，收储面积20.4998公顷（307.50亩）。地块于2022年取得土地征收批复。2025年铜川市耀州区土地储备专项债券项目收储土地总面积20.4998公顷（307.50亩），为新增项目。按照项目收储的工作进度安排，预计本项目2026年可完成收储。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,654.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2,654.00 |
| 专项债券融资 | 2,100.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,425.19 |
|-------------|----------|

项目8

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年安康市宁陕县江口镇新庄村、广货街镇元潭村等地块收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为新增土地储备项目，位于宁陕县江口镇新庄村、广货街镇元潭村，项目土地收储范围为14宗地块，面积44.932192公顷(约合673.99亩)，计划申请专项债券金额11500万元，计划发行期限为五年，根据收储计划，项目计划于2025年6月开始，预计2026年12月完成收储。 |
| 项目建设期 | 2025年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,834.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 11,834.00 |
| 专项债券融资 | 11,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,321.00 |
|-------------|-----------|

项目9

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | YZ2023-5 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目铜川市耀州区阴家河村总投资2970.00万元，其中自有资金670.00万元，占总投资的22.56%，本级财政已落实到位，拟申请债券额度2300.00万元，占总投资的77.44%，项目拟申请土地储备专项债券资金2300.00万元，期限5年。2025年拟申请专项债券资金2300.00万元，已申请资金0亿元，本次拟申请 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,970.00 |

| | |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2,970.00 |
| 专项债券融资 | 2,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,825.15 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目10

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年宝鸡市凤翔区柳林镇大唐村、邱村土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 凤翔区人民政府批复了《凤翔区2025年度土地储备计划》，依据陕西省人民政府审批土地件《关于宝鸡市2022年度第十二批次农用地专用和土地征收的批复》(陕政土批〔2022〕822号),本项目已纳入凤翔区2025年度土地储备计划。(1)用地位置：东至：旬凤高速西凤入口处，南至：农村道路，西至：渭 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,376.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

项目11

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年渭南市韩城市经开区土地收储项目5 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目土地收储范围为1个地块，涉及地块位于韩城市经开区，总面积33.803100公顷（507.0465亩），估算总投资额为6,393.53万元，其中，收回收购土地费用6,393.53万元，债券利息684万元，债券发行费用6万元，收回地块用途为工业用地，项目具有一定的收益性 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,394.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 694.00 |
| 专项债券融资 | 5,700.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,257.47 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----------|
| 2025年 | -5,709.53 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 13,967.00 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 129.14% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 144.87% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 144.87% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 144.87% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 144.87% | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目12

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 铜川市新区丁沟儒柳片区棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 铜川市新区丁沟儒柳片区棚户区改造项目新建安置房，安置区规划用地面积53204 m ² （合计79.81亩），安置区新建地上总建筑面积117520 m ² ，其中：住宅90000m ² ，商业建筑面积27000 m ² ；配套服务建筑面积520 m ² 。地下车库25560 m ² ，道路广场面积21282 m ² ，绿地面积18621 m ² 。 |
| 项目建设期 | 2019年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2029年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 34,267.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 44,774.10 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
| 2025年 | 10,890.00 | 2026年 | 11,979.00 | 2027年 | 404.70 | 2028年 | 404.70 | 2029年 | 404.70 | 2030年 | 0.00 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 130.66% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 203.52% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 203.52% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 203.52% | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 203.52% | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目13

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年宝鸡市扶风县S209西侧土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于扶风县城新区，东临S209，南临七星花园，西临滨河大道，北临后沟社区土地，总用地面积12.237209公顷（183.5581亩），项目共包含1个地块，规划用途为城镇住宅用地。本项目建设地点位于扶风县城新区，东临S209，南临七星花园，西临滨河大道，北临后沟社区土地，总用地面 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,733.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,988.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,098.00 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,051.00 | 2027年 | -149.00 | 2028年 | -149.00 | 2029年 | -149.00 | 2030年 | 6,494.00 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |

项目14

| | |
|-----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年安康市(高新区)高铁站前广场片区土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 23,000.00 |
| 其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于高新区高铁站前广场片区, 总用地面积32.348738公顷(485.23107亩), 项目共包含3个地块, 规划用途为城镇住宅用地、防护绿地、城镇村道路用地、公园绿地、广场用地、交通场站用地、商业服务用地、铁路用地。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,887.00 |
| 其中: 不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,796.52 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目15

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年汉中市南郑区第一批次新增土地储备项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目收储土地71.94亩，可出让的土地面积为59.2213亩。本项目位于南郑区梁山镇爱国村东邻梁山6路，南邻龙岗一路及爱国村土地，西邻梁山七路，北邻G244国道。本项目收储土地71.94亩，可出让的土地面积为59.2213亩。本项目位于南郑区梁山镇爱国村东邻梁山6路，南邻龙岗一路及爱国村土地 |
| 项目建设期 | 2025年至2030年 |
| 项目运营期 | 2031年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,069.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,775.26 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|------------------------|------|-------|------|---------|------|-------|----------|
| 2025年 | -4,069.00 | 2026年 | 6,000.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 5,844.26 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 191.09% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资资本息 | | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本息 | | | | 194.38% | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 194.38% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 194.38% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 194.38% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目16

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 商洛市商州区谢塬片区域中村改造项目 |
| 项目类型 | 其他保障性住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目拆迁面积约225596m ² (折合338亩)，其中房屋面积约61670m ² ，拆迁涉及谢塬村村域范围内共174户526人。项目安置房位于刘湾街道办事处金岸小区南侧，建设用地面积约15408m ² (折合23亩)，规划建设3栋高层住宅及相关配套设施，总建筑面积约51830m ² (其中地上建筑面积38406m ² ，地下建筑面积 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,089.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 31,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益 44,790.00

债券存续期内项目分年收益

项目17

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年汉中市汉台区244国道两侧商业孵化区土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 可出让地块占地面积合计为57.0105亩，用地性质为商服用地，参考汉中市自然资源局、汉台区人民政府网国有土地使用权招拍挂出让成交公示及汉台区近三年土地出让其他商服用地价格、意向单位洽谈单价并且参考周边县区土地出让价格，基于谨慎性原则，本项目244国道两侧商 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,710.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,369.00 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目18

项目名称 2025年宝鸡市眉县河滩村、红祥村、汤峪村土地收储项目

| | |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 2025年宝鸡市眉县太白山旅游区三宗土地收储项目为新增土地储备项目，位于眉县太白山旅游区，共计3个地块，总面积为26.292543公顷（394.3881亩），规划用途均为居住用地。涉及专项债券资金10602.5541万元，预计产生土地出让收入36708.6321万元，预计净收益24770.1559万元。 |
| 项目建设期 | 2025年至2030年 |
| 项目运营期 | 2031年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,603.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,603.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,105.63 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目19

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年汉中秦汉造纸总厂土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目涉及1个地块，位于汉台区，面积8.596598公顷。总投资8824万元，拟申请债券金额8800万元。增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。通过土地收购储备，可以将分散的有限土地，进行集中管理，按城市功能的要求进行连片开发建设，以带动相关产业高质量发展。 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,144.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,541.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目20

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年安康市恒口示范区收回收购民主村、新兴村住宅用地闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 收购存量闲置土地 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要内容：项目计划完成对民主村、新兴村两宗闲置地块的收储，地块总面积1.837937公顷（27.57亩），收储地块包括：AKHK2017-06、AKHK2019-03，均为住宅用地。 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |

| | |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资 | 1,828.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 28.00 |
| 专项债券融资 | 1,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,016.59 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目21

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年汉中市汉台区七里街道片区开发土地第一批收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 18,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目住宅用地共计168.3800亩，其中，地块名称为“城东安置区项目地块二”的出让净地面积为98.6700亩（折合6.5780公顷），基于谨慎性原则，按照350.00万元/亩进行计算；地块名称为“汉台区博望三路西侧地块”的宗地面积为27.9500亩（折合1.8633公顷），基于谨慎性原则，按照280.00万元/亩 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目22

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年安康市本级收回收购新城办白庙村、高井村住宅用地闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 收购存量闲置土地 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于安康市汉滨区新城办白庙村、高井村，总用地面积7.976467公顷（119.65亩），项目共包含1个地块，规划用途为城镇住宅用地。本项目总投资为20260万元，根据收储计划，项目计划于2025年7月开始，预计2025年12月完成收储。 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2026年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,260.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 60.00 |
| 专项债券融资 | 20,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,285.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|----------|-------|-------------------------|-------|------|--------|------|-------|------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 6,285.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 31.02% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 20,806.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 30.21% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 20,200.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 31.11% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 20,806.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 30.21% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 20,200.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 31.11% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目23

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年宝鸡高新技术产业开发区(陈仓片区)凤鸣村、天王村和杨家店村土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次收储范围共涉及3个块地，面积为49.261900公顷。属于新增土地储备项目中的办理农用地转用、征收批准手续实施征收的土地类型，本次涉及征收土地49.261900公顷，其中涉及征收磻溪镇凤鸣村集体土地23.528620公顷，磻溪镇杨家店村集体土地0.567280公顷，天王镇天王村集体土地25.166000公顷。 |
| 项目建设期 | 2025年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,517.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 15,517.00 |
| 专项债券融资 | 15,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 43,370.40 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------|-------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|------|
| 2025年 | -15,517.00 | 2026年 | 2,490.40 | 2027年 | 15,482.00 | 2028年 | 21,306.00 | 2029年 | 19,609.00 | 2030年 | 0.00 |
| 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 279.50% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 15,517.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 279.50% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 15,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 279.81% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 15,517.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 279.50% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 15,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 279.81% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---------------------|------|------------|
| 债券名称 | 2025陕西省政府专项债券(三十一期) | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 253,642.00 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |

信用评级结果 AAA 还本方式 到期一次还本

| 二、项目总体信息 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 对应项目数量 | | 18 | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | | 614,737.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 210,287.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 382,442.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | |

| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|------|-------|------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 2022年及以前年度 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 304,700.00 | 2026年 | 60,000.00 | 2027年 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------------|------|-------|---------------------------------|-------|------|-------|---------|-------|------|
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | 98.93% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | 386,920.82 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 157.18% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | 382,442.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 159.02% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | 386,920.82 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资 本息 | | | | 157.18% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | 382,442.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资 本金 | | | | 159.02% | | |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 安康中心城区张岭片区棚户区改造项目（四期） |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目已纳入2023年棚改计划，实物安置472户。主要建设内容：项目地块一位于安康市水电路与电建洺悦府小区之间，为水电三局家属区；地块二位于汉江以北、G316以南、关庙汉江大桥以西区域，新建安置房472套24053平方米及其配套设施。 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 11,100.00 |
| 专项债券融资 | 17,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益

31,620.80

项目2

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 延川县三通办区域新建沟至农副公司片区棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目位于延川县北大街，主要建设内容为北大街住宅小区、绿化、高边坡治理等，总用地面积9185.93平方米，拟建高层建筑两栋，A栋和B栋建筑均为25层住宅楼，外连2层商业，总建筑面积48050平方米，其中地下一层建筑面积6550平方米，地上建筑面积41500平方米，建筑密度31.7%，绿化率为 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,305.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益

17,435.00

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|---------|-------|--------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 8,599.00 | 2027年 | 5,807.00 | 2028年 | 3,474.00 | 2029年 | -89.00 | 2030年 | -89.00 |
| 2031年 | -89.00 | 2032年 | -89.00 | 2033年 | -89.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 113.92% | | |
| 债券存续期内项目总债券融资资本息 | | | 8,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债券融资资本息 | | | 217.94% | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 217.94% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 217.94% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 217.94% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目3

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年陕西省汉中市JKDQ-8地块土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目涉及1个地块，位于汉中经济技术开发区东区，面积6.195715公顷。总投资9438万元，拟申请债券金额9300万元。增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。通过土地收购储备，可以将分散的有限土地，进行集中管理，按城市功能的要求进行连片开发建设，以带动相关产业高质量发展。 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,438.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,189.96 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目4

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年汉中市兴汉新区白渡片区地块四土地储备项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 29,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目位于汉台区北关办事处白渡社区，项目实施期为1年，按计划进行项目收储。该项目位于汉台区北关办事处白渡社区，项目实施期为1年，按计划进行项目收储。增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。通过土地收购储备，可以将分散的有限土地，进行集中管理，按城市功能的要求进行连片开 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 37,410.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 37,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,010.57 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目5

2025年陕西省汉中市JKDQ-2等5宗地块土地收储项目

| | |
|----------------------|---|
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目位于汉中经济技术开发区东区，项目实施期为1年，按计划进行项目收储。该项目涉及5个地块，位于汉中经济技术开发区东区，面积25.424365公顷。总投资13808万元，拟申请债券金额11300万元。该项目涉及地块已纳入全国土地储备机构名录，已纳入汉中市中心城区土地收储计划，无抵押、无 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,808.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,607.86 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目6

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年咸阳市本级汉武大道以东土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 25,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 2025 年咸阳市本级汉武大道以东土地收储项目征地总面积为 8.578400 公顷 (128.6760 亩)，其中农用地 0.630300 公顷 (9.4545 亩)，集体建设用地 7.948100 公顷 (119.2215 亩)，可出让净用地面积 8.020000 公顷 (120.3000 亩) |
| 项目建设期 | 2025年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,467.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益 14,669.00

债券存续期内项目分年收益

项目7

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年渭南市澄城县中心城区十宗土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 按照《陕西省自然资源厅、陕西省财政厅关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(陕自然发〔2025〕324号)文件，编制本土地储备专项债券项目，本次全县土地储备专项债券项目共计2个，面积37.485905公顷。涉及盛基一品东侧、昌荣路北侧，迎宾大道南侧；兴教路北侧、 |
| 项目建设期 | 2025年至2032年 |
| 项目运营期 | 2033年至2033年 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 债券存续期内项目总投资 | 14,573.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,700.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,075.96 |
|-------------|-----------|

项目8

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年安康市本级收回收购建民办长岭村、长春村商业用地（二）闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目土地收储范围为1宗地块，地块总面积4.229588公顷（约63.44亩），位于汉滨区建民办长岭村、长春村境内。根据收储计划，项目计划于2025年3月开始，预计2025年12月完成收储。项目总投资9926万元，按照项目回收计划，本项目拟回收闲置土地63.44亩，根据《安康市长春片区控制性详细规划》 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2026年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,926.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目9

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年渭南市澄城县中心城区三宗土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 按照《陕西省自然资源厅、陕西省财政厅关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(陕自然发〔2025〕324号)文件，编制本地储备专项债券项目，本次全县土地储备专项债券项目共计2个，面积37.485905公顷。涉及盛基一品东侧、昌荣路北侧，迎宾大道南侧；兴教路北侧、 |
| 项目建设期 | 2025年至2032年 |
| 项目运营期 | 2033年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,795.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,882.98 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

项目10

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 渭城区碱滩新村棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划总用地面积为186868.96m ² （约280.303亩），总建筑面积为854986.85m ² ，其中：地上建筑面积为615190.31m ² ，地下建筑面积为239796.54m ² 。设置机动车停车位7059个，非机动车停车位16784个，同时配套建设电气工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、人防工程、室外工程等。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 299,187.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 199,187.00 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 364,320.00 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

项目11

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年汉中市兴汉新区白渡片区地块二土地储备项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 43,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目位于汉台区北关办事处白渡社区，项目实施期为1年，按计划进行项目收储。该项目涉及1个地块，位于汉台区北关办事处白渡社区，面积13.463800公顷。总投资53750万元，拟申请债券金额53000万元。增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。通过土地收购储备，可以将分散的有限土地 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 53,750.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 53,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目公年计划表

13, 13 W. 13

债券存续期内项目分年收益

项目12

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年汉中市兴汉新区白渡片区地块三土地储备项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 29,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目位于汉台区北关办事处白渡社区，项目实施期为1年，按计划进行项目收储。该项目涉及1个地块，位于汉台区北关办事处白渡社区，面积9.893598公顷。总投资36995万元，拟申请债券金额36800万元。增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。通过土地收购储备，可以将分散的有限土地 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,995.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 36,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,186.12 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目13

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年渭南市蒲城县收回收购兴翰公司闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 820.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目位于蒲城县紫荆街道办滑曲村，共一个地块，20.46亩，拟2025年从蒲城县食品产业园有限公司回收，2026年出让一部分，2032年出让剩余部分。项目位于蒲城县紫荆街道办滑曲村，共一个地块，20.46亩，拟2025年从蒲城县食品产业园有限公司回收，2026年出让一部分，2032年出让剩余部分。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 820.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目八年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,150.26 |
|-------------|----------|

佳通布结期本项目分年收益

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 298.41 | 2027年 | -24.60 | 2028年 | -24.60 | 2029年 | -24.60 | 2030年 | -24.60 |
| 2031年 | -24.60 | 2032年 | 974.85 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 0.00% | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 992.20 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 115.93% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 820.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 140.28% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 992.20 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 115.93% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 820.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 140.28% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目14

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年渭南市蒲城县收回收购汇邦地产闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 收购存量闲置土地 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目位于蒲城县城南新区五原路与丰原路交口西北角，共两个地块，其中第一地块89.64亩，第二个地块18.83亩，拟2025年从蒲城县汇邦地产有限责任公司回收，2026年出让一部分，2032年出让剩余部分。项目位于蒲城县桥陵镇杨庄村，共两个地块，其中第一地块51.14亩，第二个地块28.19亩，拟 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,175.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,081.38 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

项目15

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年渭南市大荔县第二批中心城区土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 根据大荔县人民政府 2025 年 3 月印发的《关于大荔县 2025 年度土地收购储备计划的批复》的通知（荔政函〔2025〕38 号）文件所示，本项目涉及的土地均已纳入关于大荔县 2025 年度土地储备计划的批复内，各宗地均已经过权属调查及市场评估，均符合《土地储备管理办法》和《关于做好运用地方 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2026年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,173.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,100.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | -15,744.41 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

项目16

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年渭南市蒲城县收回收购食品产业园闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,422.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目位于蒲城县桥陵镇杨庄村，共两个地块，其中第一地块51.14亩，第二个地块28.19亩，拟2025年从蒲城县食品产业园有限公司回收，2026年出让一部分，2032年出让剩余部分。项目位于蒲城县桥陵镇杨庄村，共两个地块，其中第一地块51.14亩，第二个地块28.19亩，拟2025年从蒲城县食品产业园有限公司回收，2026年出让一部分，2032年出让剩余部分。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,422.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,636.26 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,560.62 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 116.40% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,422.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 140.84% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,560.62 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 116.40% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,422.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 140.84% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目名称

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 2025年安康市本级收回回购建民办长岭村、长春村商业用地（ ）闲置存量土地项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目土地收储范围为1宗地块，地块总面积5.832968公顷（约87.49亩），位于汉滨区建民办长岭村、长春村境内。根据收储计划，项目计划于2025年3月开始，预计2025年12月完成收储。项目总投资按15269万元，按照项目回收计划，本项目拟回收闲置土地87.49亩，根据《安康市长春片区控制性详细规 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2026年至2026年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,269.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | |
|-------------|---------|
| 债券存续期内项目总收益 | -456.00 |
|-------------|---------|

债券存续期内项目分年收益

项目18

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 2025年陕西省汉中市JKDQ-7地块土地收储项目 |
| 项目类型 | 新增土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目涉及1个地块，位于汉中经济技术开发区东区，面积5.370580公顷。总投资10366万元，拟申请债券金额10200万元。增加政府土地收益，为经济建设聚集资金。通过土地收购储备，可以将分散的有限土地，进行集中管理，按城市功能的要求进行连片开发建设，以带动相关产业高质量发展。 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目运营期 | 2026年至2032年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,366.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,200.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,621.16 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|-------------------------|-------|------|---------|------|-------|------|-------|------|
| 2025年 | -10,366.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 |
| 2031年 | 26,987.16 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 160.34% | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 162.95% | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 162.95% | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 162.95% | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 162.95% | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。