

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	<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>    城市轨道交通和市域（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）	9.8575	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	招标/承销日	2025-11-21
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）				22							
债券存续期内项目总投资（亿元）				76.8386							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				35.7086							
专项债券融资（亿元）				36.1300							
其他债务融资（亿元）				5.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		1.3000	1.3000	6.7200	18.3975	8.4125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				145.5183							
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	1.1847	2025年	2.1024
2026年	3.6777	2027年	6.8831	2028年	7.8395	2029年	8.5830	2030年	8.7607	2031年	9.8256
2032年	9.3602	2033年	9.7752	2034年	10.0723	2035年	9.1766	2036年	9.1507	2037年	8.7326
2038年	8.4302	2039年	7.5514	2040年	6.1852	2041年	5.7836	2042年	4.9582	2043年	4.1750
2044年	3.1815	2045年	1.3011	2046年	-1.7012	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					1.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					69.7717	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					38.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					66.7956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					36.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.01

项目1												
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（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）				0.3800								
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				供水范围主要覆盖五里、建民、关庙、江北4个镇(办)89个行政村(不含高新区和汉滨区主城区市政供水管网覆盖区域)，北至黄石滩安置点、南至月河入汉江口余家窑村、东至火车东站田湾村、西至五里镇与恒口镇交界处，南北最长20.1km、东西最长19.8km。工程设计基准年为2020年，设计水平年为2030年。项目区现状总人口15.23万人，设计水平年总人口18.49万人。居民最高日用水定额为90L/(人•d)，日变化系数取1.5，时变化系数取1.8，工程供水规模为2.3万m³/d，年供水量558万m³。								
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）				0.9346								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4746								
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）												
		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	0.4600	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）					0.9031							
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	0.0400	2028年	0.0413	2029年	0.0426	2030年	0.0438	2031年	0.0447	
2032年	0.0460	2033年	0.0473	2034年	0.0485	2035年	0.0497	2036年	0.0506	2037年	0.0518	
2038年	0.0514	2039年	0.0510	2040年	0.0505	2041年	0.0497	2042年	0.0493	2043年	0.0488	
2044年	0.0483	2045年	0.0479	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）					0.7360		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	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9,031.47万元，项目总债务融资本息为7,360.00万元，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2

项目名称				2025年宁陕飞地园区循环经济产业园二期项目							
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				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的污水处理设备及2台7WK的污水提升设备及电缆、100立方米的化粪池等基础设施							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2500							
专项债券融资（亿元）				1.2500							
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	1.2500	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）					2.4944						
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	0.0889	2028年	0.0957	2029年	0.1025	2030年	0.1093	2031年	0.1246
2032年	0.1319	2033年	0.1318	2034年	0.1317	2035年	0.1316	2036年	0.1405	2037年	0.1405
2038年	0.1404	2039年	0.1402	2040年	0.1402	2041年	0.1491	2042年	0.1491	2043年	0.1489
2044年	0.1488	2045年	0.1488	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）					2.0000	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）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0000	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）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为24,944.40万元，项目总债务融资本息为20,000.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈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3

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（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）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建物流车间及周转仓3553.20 m²、配套设施用房2204.92 m²、农产品展销仓储区6360 m²、冷链仓储车间3068.85 m²；下辖10个镇（办）租赁店面1200 m²，利用自有店面1800 m²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、酒店、沙河、五坪、王家河等30个行政村共建设 3000 m²村级供销服务社（电子商务服务站）。							
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）				1.2348							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6848							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
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	0.5500	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）				1.1362							
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	0.0337	2027年	0.0503	2028年	0.0576	2029年	0.0593	2030年	0.0593	2031年	0.0588
2032年	0.0588	2033年	0.0588	2034年	0.0588	2035年	0.0588	2036年	0.0584	2037年	0.0584
2038年	0.0584	2039年	0.0584	2040年	0.0584	2041年	0.0580	2042年	0.0580	2043年	0.0580
2044年	0.0580	2045年	0.0580	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5500	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					1、项目可行性研究报告2、类似项目收费标准						

## 项目4

项目名称				汉阴县城乡供水设施改造提升项目							
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）				0.3400							
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				新建水源工程6处、农村规模化供水工程13处；56座水厂增设重力无阀滤池、沉淀反应池及配套设施等							
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）				1.5292							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1892							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
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	0.3400	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）				0.9948							
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	0.0308	2028年	0.0372	2029年	0.0435	2030年	0.0496	2031年	0.0559
2032年	0.0559	2033年	0.0558	2034年	0.0558	2035年	0.0557	2036年	0.0557	2037年	0.0556
2038年	0.0556	2039年	0.0555	2040年	0.0555	2041年	0.0555	2042年	0.0554	2043年	0.0553
2044年	0.0553	2045年	0.0552	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					0.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8000	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）					0.5000	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、类似项目收费标准						



项目5											
项目名称				岐山县城集中供热及管网改造工程							
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）				0.2000							
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				本工程新建一座热源厂，近期供热面积为 44.08 万平方米，热源厂设计热负荷 22.05MW，装机容量 24MW(近期)，热源厂建筑面积 3628.16m(近期)。建设内容包括新建主厂房、综合楼，门卫、配套厂区道路及其他附属设施。建设一级供热管网 13.3km，设计供回水温度 80/60℃。管网设计工作压力 1.6MPa，采用直埋敷设方式。新建及改造城区二级换热站 15 座。更新改造北城区既有供热管网 3.8km，设计温度 110/70℃。管网设计承压 1.6MPa，采用直埋敷设。							
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）				3.3649							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8349							
专项债券融资（亿元）				1.5300							
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	0.4000	1.0300	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）				3.0569							
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	0.1413	2027年	0.1263	2028年	0.1631	2029年	0.1631	2030年	0.1631	2031年	0.1627
2032年	0.1627	2033年	0.1627	2034年	0.1627	2035年	0.1627	2036年	0.1489	2037年	0.1489
2038年	0.1489	2039年	0.1489	2040年	0.1489	2041年	0.1484	2042年	0.1484	2043年	0.1484
2044年	0.1484	2045年	0.1484	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					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3986	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）					1.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3986	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）					1.5300	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	根据宝鸡市原物价局《宝市价价发[2011]38 号》文件规定，居民类用热价格 22 元/平方米·采暖季，非居民类用热价格 30 元/平方米·采暖季。
----------	--

## 项目6

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（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）				0.2000							
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				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118万㎡，供热负荷47.2MW。主要建设内容：新建120匹低温型空气源热泵机组244台，配套建设供热管网及辅助设施。上河郡供热站主要集中供热范围为陇县城区北大街以东、秦源路以北区域。南岸新城供热站主要集中供热范围为千邑路以东、千陇路以北区域。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2025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）				1.7637							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0637							
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	0.4000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					6.3150						
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	0.2003
2026年	0.2003	2027年	0.2003	2028年	0.2003	2029年	0.2003	2030年	0.2505	2031年	0.2505
2032年	0.2505	2033年	0.2505	2034年	0.2505	2035年	0.3007	2036年	0.3007	2037年	0.3007
2038年	0.3007	2039年	0.3007	2040年	0.3510	2041年	0.3510	2042年	0.3510	2043年	0.3510
2044年	0.3510	2045年	0.4012	2046年	0.4012	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					3.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.10
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					9.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.10
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					9.02
项目收益预测依据					供暖费收入						

## 项目7

项目名称				商州区化工产业园区污水处理厂建设项目							
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）				0.0100							
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				项目规划总占地面积约15.00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。							
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）				0.7867							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3867							
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）				0.8053							
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	0.0229	2028年	0.0269	2029年	0.0329	2030年	0.0359	2031年	0.0359
2032年	0.0412	2033年	0.0412	2034年	0.0412	2035年	0.0412	2036年	0.0412	2037年	0.0483
2038年	0.0483	2039年	0.0483	2040年	0.0483	2041年	0.0472	2042年	0.0507	2043年	0.0507
2044年	0.0507	2045年	0.0522	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					1.02						
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					1.26
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					2.01
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					1.26
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					2.01
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。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0.805293亿元，项目总债务融资本息为0.64亿元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.26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）				0.2000							
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				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	0.7000	1.6500	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				宝鸡综合保税区智能电子产业园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地约220亩，总建筑面积310000平方米，新建智能电子生产加工类标准化厂房面积约280000平方米，配套产品测试、物流周转等功能区30000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 等工程、信息化及综合布线系统、道路、绿化工程和新能源充电桩。							
项目建设期				2022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）				13.7500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.8800							
专项债券融资（亿元）				6.8700							
其他债务融资（亿元）				2.0000							
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	1.0000	3.0000	2.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				21.5254							
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	0.6809	2028年	0.7792	2029年	0.8775	2030年	0.9757	2031年	0.9734
2032年	1.0914	2033年	1.0914	2034年	1.0914	2035年	1.0914	2036年	1.0910	2037年	1.2131
2038年	1.1988	2039年	1.1021	2040年	1.1021	2041年	1.1017	2042年	1.2128	2043年	1.2128
2044年	1.2128	2045年	1.2128	2046年	1.2128	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					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.0291	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）					8.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.0530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.13
项目收益预测依据					根据市场调研，参考宝鸡市周边标准化厂房租赁价格以及签订的意向租赁协议，本项目按照25元/平方米/月标准测算收入，根据物业收费实施细则，物业费按照1.5元/平方米/月测算						

项目10												
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（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）				0.8000								
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				本项目建设地点位于宝鸡市渭滨区姜谭西路，姜谭经济技术开发区内，项目规划总用地面积87,997平方米（合131.995亩），新建总建筑面积141,778平方米。其中地上建筑面积130,096平方米，地下建筑面积11,682平方米。主要建设内容包含生产厂房54,026平方米（其中60%为净化厂房，其余为电子厂房）。生产大楼71,582平方米（其中地上59,900平方米，地下11,682平方米）。配套用房及附属设施16,170平方米。设置停车位400个。配套建设给排水、电力、弱电、照明、暖通、绿化等室内外附属工程。								
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）				7.9650								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9650								
专项债券融资（亿元）				4.0000								
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	1.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.2288							
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	0.1798	2027年	0.2841	2028年	0.3285	2029年	0.3729	2030年	0.4159	2031年	0.4628	
2032年	0.4628	2033年	0.4628	2034年	0.4628	2035年	0.4628	2036年	0.5140	2037年	0.5140	
2038年	0.5140	2039年	0.5140	2040年	0.5140	2041年	0.5561	2042年	0.5561	2043年	0.5561	
2044年	0.5561	2045年	0.5392	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					1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.31	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.31	

项目收益预测依据	本项目的预期收入主要为本项目生产厂房出租收入、生产大楼出租收入、停车费收入物业费收入。本项目建成后含生产厂房54.026平方米(其中 60%为净化厂房，其余为电子厂房)，生产大楼71,582平方米(其中地上59,900平方米，地下11,682平方米)，设置停车位400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、金河工业园以及咸阳北郊天山万创产业园区、宁强循环经济园区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）				0.2100								
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）				5.0400								
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）				2.5200								
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	0.7300	1.7900	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					长武县城乡供水一体化北部塬区集中供水管网联通工程						
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）					0.3000						
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					供水范围主要覆盖昭仁街道、洪家镇、彭公镇、相公镇、丁家镇、亭口镇和枣园镇共计1个街道6个镇、96个行政村。供水规模为9600立方米/天，年供水量233.6万立方米。						
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）					1.8021						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.2021						
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	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.3581						
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	0.7879	2028年	0.7879	2029年	0.7879	2030年	0.7879	2031年	0.7879
2032年	0.0905	2033年	0.0905	2034年	0.0905	2035年	0.0905	2036年	0.0905	2037年	0.1022
2038年	0.1022	2039年	0.1022	2040年	0.1022	2041年	0.1022	2042年	0.1138	2043年	0.1138
2044年	0.1138	2045年	0.1138	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					2.97						
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					5.58
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					8.93
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					5.58
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					8.93
项目收益预测依据					《长武县人民政府办公室关于印发《长武县城镇用水实行阶梯水价的实施方案》及《长武县城镇非居民用水实行超定额累进加价制度的实施方案》的通知》（长政办发[2020]25号）						

## 项目13

项目名称				咸阳市实验幼儿园建设项目								
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）				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				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				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）				0.3953								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2453								
专项债券融资（亿元）				0.1500								
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	0.1500	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）						0.3906						
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	0.0163	2027年	0.0183	2028年	0.0183	2029年	0.0187	2030年	0.0187	2031年	0.0187	
2032年	0.0191	2033年	0.0191	2034年	0.0191	2035年	0.0196	2036年	0.0196	2037年	0.0196	
2038年	0.0201	2039年	0.0201	2040年	0.0201	2041年	0.0208	2042年	0.0208	2043年	0.0208	
2044年	0.0215	2045年	0.0215	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						0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.63	
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				2.60	
项目收益预测依据						《咸阳市发展和改革委员会等四部门关于2023年秋季学期中小学幼儿园收费标准的通知》（咸发改价费〔2023〕417号）						



## 项目15

项目名称				武功县中医医院建设项目							
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）				0.2300							
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				项目建设内容为诊疗综合楼及其裙房，功能为门诊、医技、急诊、住院，地上8层，地下1层。项目总用地15306.04平方米，新建总建筑面积约21248平方米，新建地上建筑面积约16013平方米，新建地下建筑面积约5234平方米，其中人防面积约2967平方米。建筑总高度40.7米，同时建设室外停车场、道路、绿化、亮化等配套设施。							
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）				1.6612							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8312							
专项债券融资（亿元）				0.8300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.3000	0.0000	0.5300	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）				2.5270							
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	0.0436	2027年	0.1307	2028年	0.1307	2029年	0.1307	2030年	0.1307	2031年	0.1307
2032年	0.1307	2033年	0.1307	2034年	0.1307	2035年	0.1307	2036年	0.1307	2037年	0.1307
2038年	0.1307	2039年	0.1307	2040年	0.1307	2041年	0.1307	2042年	0.1307	2043年	0.1307
2044年	0.1307	2045年	0.1307	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					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.04
项目收益预测依据					医院前三年财务报表						

## 项目16

项目名称				武功县数字智造产业园建设项目							
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）				0.5900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积30476.18㎡（45.71亩），总建筑面积53490㎡。主要建设标准厂房4栋，建筑面积51453.7㎡，配套用房3栋，建筑面积1591.7㎡；设备用房2栋，建筑面积677㎡；大门2栋，40.8㎡；非机动车车棚106㎡，绿地面积3047.62m2，道路及广场15237.56m2，停车位167个（配套50充电桩）。							
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）				3.3895							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6995							
专项债券融资（亿元）				1.6900							
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	0.5000	0.0000	1.1900	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）				3.7786							
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	0.1527	2028年	0.1628	2029年	0.1707	2030年	0.1789	2031年	0.1789
2032年	0.1983	2033年	0.1989	2034年	0.1989	2035年	0.1989	2036年	0.1995	2037年	0.2213
2038年	0.2211	2039年	0.2218	2040年	0.2210	2041年	0.1970	2042年	0.2146	2043年	0.2145
2044年	0.2145	2045年	0.2145	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				1.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7170	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.7170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.24
项目收益预测依据				1、本项目的可行性研究报告 2、《项目租赁协议》 3、《陕西省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》 4、本项目实施方案中的资金测算平衡表							

## 项目17

项目名称				礼泉县人民医院住院综合楼建设项目							
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）				0.4975							
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23570平方米，主要包括：建设1栋12层框架结构住院综合楼和其附属设施及CT、DR等医疗设备的采购。其中：地上10层建筑面积17230平方米，为门诊和医疗科室及住院用房，设计病床数200个；地下2层建筑面积6340平方米，其中：地下1层为设备用房和医疗仓库，地下2层为车库；完成道路硬化、消防、强弱电、排水等附属设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2024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）				3.1322							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5322							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.6000	0.4975	0.5025	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）					4.4743						
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	0.1245	2025年	0.1849
2026年	0.1118	2027年	0.1271	2028年	0.1309	2029年	0.1348	2030年	0.1343	2031年	0.1338
2032年	0.1554	2033年	0.1779	2034年	0.2012	2035年	0.2253	2036年	0.2276	2037年	0.2299
2038年	0.2322	2039年	0.2345	2040年	0.2368	2041年	0.2392	2042年	0.2416	2043年	0.2440
2044年	0.2464	2045年	0.2489	2046年	0.2514	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.80
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44,743.06万元，项目总债务融资本息为24,736.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.81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				勉县数字经济产业园建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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				项目主要包括：主要建设创业大厦、研发楼、配套用房、综合服务中心，配套建设停车、人防、消防、给排水、电力、暖通等附属工程等							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5605							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5605							
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	0.6000	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）				2.3067							
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	0.0749	2027年	0.0779	2028年	0.0854	2029年	0.0885	2030年	0.0966	2031年	0.1014
2032年	0.1081	2033年	0.1101	2034年	0.1142	2035年	0.1149	2036年	0.1217	2037年	0.1215
2038年	0.1260	2039年	0.1258	2040年	0.1315	2041年	0.1336	2042年	0.1387	2043年	0.1384
2044年	0.1437	2045年	0.1539	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）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
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					2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
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					2.31
项目收益预测依据					1.本项目可行性研究报告；2.按照本区域同类项目及本项目实际情况按照合理增长率等标准测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表						

## 项目19

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（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				项目主要包括：主要建设栋研发楼智能化工业厂房、智能仓储，配套建设地下车库、门卫、配电及控制室、绿化、供水、排水、消防、电气、暖通、照明、室外等基础设施工程							
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）				4.2149							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5149							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
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	0.4000	0.6000	0.7000	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）				3.9469							
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	0.1285	2027年	0.1341	2028年	0.1466	2029年	0.1502	2030年	0.1605	2031年	0.1693
2032年	0.1795	2033年	0.1827	2034年	0.1928	2035年	0.1945	2036年	0.2109	2037年	0.2145
2038年	0.2262	2039年	0.2261	2040年	0.2346	2041年	0.2402	2042年	0.2489	2043年	0.2487
2044年	0.2451	2045年	0.2131	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					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2300	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.2300	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32
项目收益预测依据					1.本项目可行性研究报告；2.按照本区域同类项目及本项目实际情况按照合理增长率等标准测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表						

## 项目20

项目名称				吴堡县产业园区标准化厂房建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0800							
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				总用地面积133496.424 m²（200.24亩），规划总建筑面积135949.3 m²，其中地上总建筑面积134536.5 m²，地下总建筑面积1412.8 m²。主要建设内容包括新建10栋标准化厂房，建筑面积为122229.98 m²；新建综合楼建筑面积为7612.6 m²；原料堆场面积5704.42 m²；动力中心面积为402.3 m²；配套建设场地三通一平、给排水、供配电、通讯等基础配套设施；购置及安装相应设施设备。							
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）				6.2797							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.1797							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
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	2.0200	1.0800	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）				7.4358							
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	0.1414	2028年	0.3136	2029年	0.3337	2030年	0.3538	2031年	0.3538
2032年	0.3548	2033年	0.3548	2034年	0.3548	2035年	0.3548	2036年	0.3548	2037年	0.4160
2038年	0.4160	2039年	0.4160	2040年	0.4160	2041年	0.4160	2042年	0.4171	2043年	0.4171
2044年	0.4171	2045年	0.4171	2046年	0.4171	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）					5.4742	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40
项目收益预测依据					租赁价格为本项目现有意向企业已签合同						

## 项目21

项目名称				2025 年高科·智造园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
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				该项目总用地面积约303.12亩(含代征用地约63.12亩)，其中净用地面积约240亩，项目规划建设包括科研孵化、研发、生产制造为一体的产业孵化基地，总建筑面积195200平方米，建筑占地面积77296平方米，建筑密度46.79%，容积率1.22，绿化率12.7%。							
项目建设期				2022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）				7.5425							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9425							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
其他债务融资（亿元）				3.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		1.3000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				10.2943							
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	0.2058	2028年	0.2940	2029年	0.3821	2030年	0.4702	2031年	0.5582
2032年	0.5886	2033年	0.5856	2034年	0.5825	2035年	0.5793	2036年	0.5761	2037年	0.6062
2038年	0.6029	2039年	0.5994	2040年	0.5959	2041年	0.5924	2042年	0.6221	2043年	0.6199
2044年	0.6179	2045年	0.6153	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				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.1012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.1012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.96
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102,943.43万元，项目总债务融资本息为81,012.00万元，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。							

