

债券基本信息			
债券名称	2026年陕西省政府专项债券（十一期）	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）	0.9	债券期限	30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	2026-05-28
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）					4						
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.8581						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.4581						
专项债券融资（亿元）					1.4000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5000	0.9000	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）				3.4510							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0109
2027年	0.0800	2028年	0.1023	2029年	0.1248	2030年	0.1475	2031年	0.1368	2032年	0.1392
2033年	0.1394	2034年	0.1394	2035年	0.1392	2036年	0.1278	2037年	0.1301	2038年	0.1300
2039年	0.1300	2040年	0.1300	2041年	0.1179	2042年	0.1177	2043年	0.1177	2044年	0.1175
2045年	0.1175	2046年	0.1049	2047年	0.1046	2048年	0.1046	2049年	0.1046	2050年	0.1044
2051年	0.0913	2052年	0.0910	2053年	0.0909	2054年	0.0909	2055年	0.0841	2056年及以后	0.0840
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6600	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）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6600	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）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.46

## 项目1

项目名称				2026年子长市张家沟便民停车场建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
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				项目规划用地面积5295.47㎡，拟修建停车场一处。总建筑面积约5634㎡，地下停车场建筑面积约3600㎡，地下停车位80个，地上停车位120个。包含新建充电桩30个、给水管道、雨污水管道、通风及空调工程、电气工程、消防工程、弱电工程等其他附属设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3843							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1943							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	0.0900	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）				0.4842							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0118	2028年	0.0120	2029年	0.0122	2030年	0.0124	2031年	0.0126	2032年	0.0151
2033年	0.0153	2034年	0.0153	2035年	0.0153	2036年	0.0153	2037年	0.0176	2038年	0.0176
2039年	0.0176	2040年	0.0176	2041年	0.0176	2042年	0.0174	2043年	0.0174	2044年	0.0174
2045年	0.0174	2046年	0.0174	2047年	0.0173	2048年	0.0173	2049年	0.0173	2050年	0.0173
2051年	0.0173	2052年	0.0171	2053年	0.0171	2054年	0.0171	2055年	0.0171	2056年及以后	0.0171
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3610	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.55
项目收益预测依据				本项目建成后主要收入包括停车位收入及充电桩收入，收入的测算主要是根据《陕西省物业服务收费管理办法》（陕发改价格〔2019〕924号）和《关于居民电动汽车充电桩分时电价政策有关事项的通知》（陕发改价格〔2023〕1487号）等文件，经营性停车场服务收费价格实行市场调节价，参考子长市及周边县区的城区停车收费市场行情。2026年建设完成，2027年该项目正式全部投入运营。							

项目2											
项目名称				子长市瓦窑堡老城背街小巷地下管线提升改造项目							
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）				0.1800							
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				拟对瓦窑堡老城背街小巷雨水、污水、给水、电力、通信工程，燃气管线、电力设施等进行提升改造，新建DN200-500mm雨水管道约2431米，新建DN200-300mm污水管道约5275米，雨污水管均采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE):新建DN40-160mm给水管道约4236米，给水管采用PE100塑料管，电力排管约10775米，电力排管采用Φ 200 MPP+ X 110HDPE七孔梅花塑料管，通信排管约5600米,通信排管采用Φ 110HDPE七孔梅花管;改造dn20-90燃气管道约8252米，桥架燃气管采用镀锌钢管，地埋燃气管采用PE100 SDR11材质:恢复铺装路面约12627平方米以及箱变、环网柜、表箱、分支箱等电力设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6161							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3361							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	0.1800	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）				0.6602							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0005
2027年	0.0227	2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227	2031年	0.0225	2032年	0.0225
2033年	0.0225	2034年	0.0225	2035年	0.0225	2036年	0.0222	2037年	0.0222	2038年	0.0222
2039年	0.0222	2040年	0.0222	2041年	0.0219	2042年	0.0219	2043年	0.0219	2044年	0.0219
2045年	0.0219	2046年	0.0216	2047年	0.0216	2048年	0.0216	2049年	0.0216	2050年	0.0216
2051年	0.0213	2052年	0.0213	2053年	0.0213	2054年	0.0213	2055年	0.0213	2056年及以后	0.0213
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5320	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）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5320	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）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36

项目收益预测依据	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6,602.48万元，项目总债务融资本息为5,320.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.24倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。
----------	---

## 项目3

项目名称				吴起县清洁低氮取暖及节能改造项目							
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）				0.4500							
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				将县城区5座372蒸吨的大型燃气锅炉房改造为11处分布式模块锅炉改造后能够覆盖供热面积为225.43万平米							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2911							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6411							
专项债券融资（亿元）				0.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2000	0.4500	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）				1.6464							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0030
2027年	0.0231	2028年	0.0455	2029年	0.0679	2030年	0.0903	2031年	0.0798	2032年	0.0796
2033年	0.0796	2034年	0.0796	2035年	0.0795	2036年	0.0685	2037年	0.0685	2038年	0.0683
2039年	0.0683	2040年	0.0683	2041年	0.0566	2042年	0.0566	2043年	0.0566	2044年	0.0565
2045年	0.0565	2046年	0.0443	2047年	0.0441	2048年	0.0441	2049年	0.0441	2050年	0.0440
2051年	0.0312	2052年	0.0312	2053年	0.0311	2054年	0.0311	2055年	0.0243	2056年及以后	0.0243
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.2350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.53
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16,464.28万元，项目总债务融资本息为12,350.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.33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4											
项目名称				吴起县城排水(雨水)管网改造项目							
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）				0.1800							
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				改造兴庆路800x1200毫米雨水管480米；改造南、北过境路1300x1500毫米雨水管3120米；改造东新街800x1000毫米雨水管230米，800x1100毫米雨水管400米；改造环城北路800x1000毫米雨水管570米；改造吴华大道、光明路600x800毫米雨水管270米，600x1000毫米雨水管790米，800x1000毫米雨水管560米等，总计12380米。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5666							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2866							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	0.1800	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）				0.6601							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0075
2027年	0.0224	2028年	0.0221	2029年	0.0221	2030年	0.0221	2031年	0.0220	2032年	0.0220
2033年	0.0220	2034年	0.0220	2035年	0.0219	2036年	0.0219	2037年	0.0219	2038年	0.0219
2039年	0.0218	2040年	0.0218	2041年	0.0218	2042年	0.0217	2043年	0.0217	2044年	0.0217
2045年	0.0217	2046年	0.0216	2047年	0.0216	2048年	0.0216	2049年	0.0215	2050年	0.0215
2051年	0.0215	2052年	0.0214	2053年	0.0214	2054年	0.0214	2055年	0.0214	2056年及以后	0.0213
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5320	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）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5320	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）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36
项目收益预测依据					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6,601.14万元，项目总债务融资本息为5,320.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.24倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。						