表2-3

陕西省2026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
2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	2671084	陕西省人民政府	新增债券	5年	13.74	AAA	100.00	2026-08-31	2026-09-01	按要求上市流通	存续期内每年9月1日	年/次	到期一次性还本	2031-09-01	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
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	2671085	陕西省人民政府	新增债券	20年	8.58	AAA	100.00	2026-08-31	2026-09-01	按要求上市流通	存续期内每年9月1日、3月1日	半年/次	到期一次性还本	2046-09-01	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
2026年陕西省政府专项债券（二十六期）	2671086	陕西省人民政府	新增债券	20年	83.10	AAA	100.00	2026-08-31	2026-09-01	按要求上市流通	存续期内每年9月1日、3月1日	半年/次	到期一次性还本	2046-09-01	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

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。

表2-5

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	172.81
	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	3.49
	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	24.32
	地方政府专项债券收入	895.00	145.00
支出	政府性基金支出	2,172.46	74.72
	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	3.45
	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	46.00

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2-6

陕西省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		9,615.51
专项债务余额		8,821.17
地区分布	省本级	874.24
	市本级	2,234.77
	县(区)级(含乡镇)	5,712.16
期限结构	1-3(含)年	1,190.92
	3-5(含)年	1,026.56
	5-10(含)年	1,950.64
	10年以后	4,657.39

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2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	13.74	2026年陕西省商洛市洛南县土地储备专项债券收回收购西城北片区存量闲置土地	洛南县自然资源局	309 洛南县财政局	0.38	0.00	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.14
2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	13.74	眉县首善街道办棚户区改造项目	眉县住房和城乡建设局	207 眉县财政局	8.40	0.00	5.90	2.00	0.00	2.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	17.98
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	神木市污水处理厂扩容提升改造项目	神木市国有资产监督管理局	115 神木市财政局	1.30	0.00	0.65	0.56	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	数字彬州新型基础设施配套项目	彬州市工业和信息化局	319 彬州市财政局	3.00	0.00	1.05	1.82	0.00	1.05	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	13.74	2026年咸阳市本级收回收购天然气置业有限公司闲置存量土地项目	咸阳市土地储备中心	139 咸阳市财政局	3.01	0.00	3.01	3.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	4.57
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	甘泉县凉台供水工程	甘泉县水利工作队	108 甘泉县财政局	0.75	0.00	0.35	0.75	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目	渭南市华州区高塘镇人民政府	205 债务主管	0.45	0.30	0.15	0.45	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	13.74	2026年宝鸡高新技术产业开发区（渭滨片区）金德管业土地收储项目	宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局	316 预算科	2.56	0.26	2.00	2.56	0.26	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	扶风县城新区环城东路公租房项目	扶风县住房和城乡建设局	480 扶风县财政局预算股	0.53	0.27	0.26	0.43	0.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	陇县城区集中供热清洁能源节能改造项目	陇县住房和城乡建设局	120 陇县财政局	1.76	0.36	1.40	0.55	0.05	0.50	0.71	0.21	0.50	0.00	0.00	0.00	6.52
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	长武县城乡供水一体化巨路塬区集中供水管网改造工程	长武县水利局	210 财政资金	0.49	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	蒲城县抽洛灌区现代化改造项目	蒲城县水务局	619 蒲城县财政局	2.22	0.00	1.10	1.14	0.00	0.50	1.08	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3.93
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	宝鸡高新南站中学建设项目（一期）	宝鸡高新技术产业开发区教育体育局	316 预算科	2.44	0.49	1.95	1.97	0.02	1.95	0.25	0.25	0.00	0.22	0.22	0.00	4.53
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	301 麟游县财政局	0.98	0.24	0.74	0.74	0.20	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	神木市窟野河河谷工业集中区供水工程	神木市国有资产监督管理局	115 神木市财政局	12.37	2.20	5.00	2.00	1.00	1.00	7.00	1.20	4.00	3.37	0.00	0.00	24.95
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	宝鸡高新区科技创新园城市停车场项目	宝鸡高新技术产业开发区住房和城乡建设局	316 预算科	0.58	0.00	0.46	0.49	0.00	0.46	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	子长市城东便民停车场建设项目	子长市文化体制改革和文化产业服务中心（延安精神研究会子长分会）	107 子长市财政局	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	礼泉县老年公寓提升改造建设项目	礼泉县民政局	301 礼泉县财政局	0.38	0.19	0.19	0.38	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	延长县城镇污水管网建设项目	延长县住房和城乡建设局	110 延长县财政局	0.29	0.14	0.15	0.29	0.14	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	彬州市新民新区雨污分流建设项目	彬州市新民镇人民政府	319 彬州市财政局	0.67	0.00	0.33	0.37	0.00	0.33	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目	杨陵区农业投资发展有限公司	111 杨陵区财政局	0.86	0.00	0.46	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	13.74	2026年咸阳市本级收回收购恒泰置业闲置存量土地项目	咸阳市土地储备中心	139 咸阳市财政局	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	6.47
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	米脂县污水处理厂扩容改造项目	米脂县城市管理执法局	111 米脂县财政局	0.93	0.47	0.46	0.58	0.42	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	甘泉县老城街区改造项目（一期）	甘泉县住房和城乡建设局	108 甘泉县财政局	2.39	0.00	1.19	1.40	0.00	1.19	0.80	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	4.48
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	宁陕县双河沟水库（县城水源）工程	宁陕县农业林业和水利局	217 宁陕县财政局	1.67	0.97	0.70	1.27	0.57	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	宝鸡市凤翔区职业教育中心迁建项目	宝鸡市凤翔区职业教育中心	301 宝鸡市凤翔区财政局	3.45	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	13.74	2026年陕西省商洛市本级收回收购老虎岭存量闲置土地储备项目	商洛市土地收购储备中心	118 商洛市财政局	1.63	0.00	1.50	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.54
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	吴堡县污水资源化利用设施建设项目	吴堡县水利局	320 吴堡县财政局	0.34	0.17	0.17	0.34	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	宝鸡市渭滨区高端装备智造产业园项目	陕西姜谭经济技术开发区管理委员会	608 宝鸡市渭滨区财政局	7.97	0.00	4.00	4.64	0.00	0.90	0.30	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	9.58
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	洛南县生活垃圾收转运体系建设项目	洛南县住房和城乡建设局	309 洛南县财政局	1.18	0.00	0.58	1.18	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	8.58	镇安县县域医疗次中心建设项目	镇安县卫生健康局	312 镇安县财政局	0.41	0.21	0.20	0.31	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

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2-10

2026年第八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	2026年陕西省政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	85,848.00	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	25
债券存续期内所有项目总投资	476,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	151,286.00
专项债券融资	233,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	47,225.00	124,575.00	52,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	607,338.88

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	3,481.06	2027年	9,752.91	2028年	17,082.13	2029年	25,480.91	2030年	27,296.36	2031年	28,123.10
2032年	29,074.24	2033年	30,637.42	2034年	31,437.22	2035年	31,693.57	2036年	31,920.98	2037年	32,452.42
2038年	32,569.51	2039年	32,625.21	2040年	33,041.85	2041年	33,231.46	2042年	33,916.90	2043年	34,120.07
2044年	35,417.27	2045年	32,230.29	2046年	27,815.71	2047年	11,019.90	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
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	127.54%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	233,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	259.77%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	233,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	259.77%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	233,800.00	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	259.77%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	233,800.00	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	259.77%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	吴堡县污水资源化利用设施建设项目
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	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	（1）生态蓄水池建设工程生态蓄水池引用水源为吴堡县污水处理厂尾水，通过一体化泵站将该污水处理厂尾水提升输送至生态蓄水池。引水管道长5km，提升泵站1座，并新建具备调蓄功能的生态蓄水池，处理水量1200m3/d，可有效蓄存水资源，作为吴堡县西北部青梨产业园区灌溉的可靠备用水
项目建设期	2026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	3,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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

债券存续期内项目总收益	3,961.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	213.91	2028年	213.91	2029年	213.91	2030年	213.91	2031年	213.91
2032年	209.60	2033年	209.60	2034年	209.60	2035年	209.60	2036年	209.60	2037年	206.20
2038年	206.20	2039年	206.20	2040年	206.20	2041年	206.20	2042年	203.22	2043年	203.22
2044年	203.22	2045年	203.22	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.03%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	镇安县县域医疗次中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建门诊综合楼一栋，建筑面积6000平方米，新建应急物资保障楼一栋，建筑面积1500平方米，购置医疗设备200台套，新增病床75张、设置发热诊室、医技科室，配套基础设施等。新建门诊综合楼一栋，建筑面积6000平方米，新建应急物资保障楼一栋，建筑面积1500平方米，购置医疗设备200台套
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	4,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	1,500.00	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	5,890.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	103.33	2027年	310.00	2028年	310.00	2029年	310.00	2030年	310.00	2031年	310.00
2032年	310.00	2033年	310.00	2034年	310.00	2035年	310.00	2036年	310.00	2037年	310.00
2038年	310.00	2039年	310.00	2040年	310.00	2041年	310.00	2042年	310.00	2043年	310.00
2044年	310.00	2045年	206.67	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.50%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	扶风县城新区环城东路公租房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	项目总投资5300万元。用地面积6168.91平方米（合9.25亩），新建框架结构住宅楼一栋，地上17层，地下1层（含人防工程），建筑物占地面积793.76平方米，总建筑面积14373.57平方米，总套数204套。项目总投资5300万元。用地面积6168.91平方米（合9.25亩），新建框架结构住宅楼一栋，地上17层
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	5,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	6,842.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	114.71	2027年	354.10	2028年	354.10	2029年	354.10	2030年	354.10	2031年	354.10
2032年	354.10	2033年	354.10	2034年	354.10	2035年	354.10	2036年	354.10	2037年	354.10
2038年	354.10	2039年	354.10	2040年	354.10	2041年	354.10	2042年	354.10	2043年	354.10
2044年	354.10	2045年	354.10	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.18%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	宝鸡高新区科技创新园城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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	项目规划用地面积为2496.67平方米，主要建设宝鸡高新区科技创新园城市停车场，地上建七层停车楼，建成停车位262个，园区改造车位74个，共计停车位336个。项目总建筑面积9546.70 平方米，地上建筑面积9546.70平方米，安装汽车充电桩90个，配套建设道路及场地硬化、给水、排水、供电、消防
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,220.00

专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	9,350.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	186.52	2029年	228.51	2030年	228.51	2031年	311.33
2032年	311.33	2033年	323.30	2034年	423.42	2035年	423.42	2036年	423.42	2037年	465.83
2038年	644.38	2039年	619.91	2040年	615.29	2041年	615.29	2042年	581.58	2043年	560.95
2044年	560.95	2045年	560.95	2046年	632.79	2047年	632.79	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.27%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	宝鸡高新南站中学建设项目（一期）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	用地面积36762㎡（合约55.143 亩），总建筑面积约39789㎡，建设内容包括1#教学综合楼、2#宿舍楼、4#餐厅、配套附属用房、300m跑道操场和地下人防工程等，配套建设300米田径运动场、场地硬化、绿化、综合管网（给排水、电力、天然气和热力）等基础设施。建成后可设置36个班，提供1800个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,418.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	43,017.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	770.00	2030年	1,541.00	2031年	1,541.00
2032年	1,541.00	2033年	1,541.00	2034年	2,089.00	2035年	2,089.00	2036年	2,089.00	2037年	2,089.00
2038年	2,089.00	2039年	2,787.00	2040年	2,787.00	2041年	2,787.00	2042年	2,787.00	2043年	2,787.00
2044年	3,901.00	2045年	3,901.00	2046年	3,901.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.60%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	神木市窟野河河谷工业集中区供水工程
项目类型	供水
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	根据总体规划，神木市窟野河河谷工业集中区供水工程项目（以下简称“ 本项目 ”）总设计规模：本项目建设起点为黄河东线马镇引水神木支线明流隧洞出口，末点为神木市窟野河河谷工业集中区的兰炭园区柠条塔片区、燕家塔片区、何家塔片区；工程设计总流量1.3立方米/秒,年供水量3282万立方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	123,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,709.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	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	127,684.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,440.40	2029年	4,951.16	2030年	5,594.97	2031年	6,075.21
2032年	6,633.08	2033年	7,160.24	2034年	6,829.16	2035年	6,829.16	2036年	6,829.16	2037年	6,829.16
2038年	6,801.50	2039年	6,801.50	2040年	6,801.50	2041年	6,801.50	2042年	6,801.50	2043年	6,772.47
2044年	6,772.47	2045年	6,772.47	2046年	6,772.47	2047年	7,415.75	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.37%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	宁陕县双河沟水库（县城水源）工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
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	工程主要由大坝(两岸挡水坝和河床溢流坝)、冲砂放空建筑物、放水建筑物和输水建筑物等组成。水库总库容 169万 m，最大坝高 61.5m，坝顶总长度 180m。输水管道总长6.266km。工程效益主要是保证宁陕县城及周边镇村群众生活，生产用水，工程设计供水人口 3.75万人，多年平均供水量184.9万
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	16,693.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	19,926.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,107.00	2028年	1,107.00	2029年	1,107.00	2030年	1,107.00	2031年	1,107.00
2032年	1,107.00	2033年	1,107.00	2034年	1,107.00	2035年	1,107.00	2036年	1,107.00	2037年	1,107.00
2038年	1,107.00	2039年	1,107.00	2040年	1,107.00	2041年	1,107.00	2042年	1,107.00	2043年	1,107.00
2044年	1,107.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.66%
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	284.66%
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	284.66%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	875.00
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	主要建设示范园农产品生产基地56423㎡，包含育种育苗研发基地17636㎡（农业专家工作站425㎡、种子种苗检验室150㎡、智慧农业物联网仓储及包装设施4563㎡、育苗区12498㎡）及新品种繁育基地38787㎡（种子种苗科研区3938㎡、种子种苗培育区23036㎡、种子种苗无人生产车间11813㎡）；建设种
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	8,600.00
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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,725.00	875.00	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	13,436.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	570.22	2027年	570.22	2028年	570.22	2029年	570.22	2030年	625.95	2031年	625.95
2032年	625.95	2033年	625.95	2034年	625.95	2035年	688.42	2036年	688.42	2037年	688.42
2038年	688.42	2039年	688.42	2040年	764.02	2041年	764.02	2042年	764.02	2043年	764.02

2044年	764.02	2045年	764.02	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.11%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	洛南县生活垃圾收转运体系建设项目
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	4,600.00
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	新建垃圾转运站8座，分别位于四皓街道、石坡镇、石门镇、保安镇、永丰镇、柏峪寺镇、景村镇、古城镇。每座站配置垃圾压缩车间，配套污水收集系统、除尘除臭设施等，配备电动垃圾转运车及垃圾转运箱。项目总转运规模为270t/d。本项目配置四分类垃圾桶7872个、餐饮垃圾桶130个、办公室分
项目建设期	2026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	11,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	21,451.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,129.00	2028年	1,129.00	2029年	1,129.00	2030年	1,129.00	2031年	1,129.00
2032年	1,129.00	2033年	1,129.00	2034年	1,129.00	2035年	1,129.00	2036年	1,129.00	2037年	1,129.00
2038年	1,129.00	2039年	1,129.00	2040年	1,129.00	2041年	1,129.00	2042年	1,129.00	2043年	1,129.00
2044年	1,129.00	2045年	1,129.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.84%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	彬州市新民新区雨污分流建设项目
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	3,300.00
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	提升改造污水管网4.8公里，新建直径1000mm雨水管网6.8公里，直径350mm入户管网3.5公里。本项目收益来源于雨水管网、污水管网租赁收入及管道运营维护收入，项目存续期内项目年收入为865万元，年成本为337万元，年收益528万元；存续期内总收益为 10,021.11 万元，项目总债务融资本息为
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,370.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	8,124.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	347.00	2029年	357.41	2030年	368.13	2031年	379.17
2032年	390.54	2033年	402.25	2034年	414.31	2035年	426.74	2036年	439.54	2037年	452.73
2038年	466.31	2039年	480.30	2040年	494.71	2041年	509.56	2042年	524.85	2043年	540.59
2044年	556.81	2045年	573.51	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.20%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.20%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	延长县城镇污水管网建设项目
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	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	项目涉及黑家堡镇、安沟镇、雷赤镇及郑庄镇郭旗社区等区域,新建DN400污水管网2.98km、改造DN400污水管网3.87km、改造DN500污水管网5.72km及配套相关附属设施。其中：黑家堡镇，改造DN500污水管网5.72km及配套相关基础设施；郑庄镇郭旗社区，改造污水管网1km及配套相关基础设施；安
项目建设期	2026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	2,874.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	4,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00	2030年	240.00	2031年	240.00
2032年	240.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00	2036年	240.00	2037年	240.00
2038年	240.00	2039年	240.00	2040年	240.00	2041年	240.00	2042年	240.00	2043年	240.00
2044年	240.00	2045年	240.00	2046年	240.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	长武县城乡供水一体化巨路塬区集中供水管网改造工程
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	2,400.00
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	敷设村级配水管网161.65公里，其中dn32-dn50PE配水管道120.13公里（1.6兆帕），dn63-dn90PE配水管道38.99公里（1.25兆帕-1.6兆帕），dn110配水管道2.54公里（1.0兆帕）。管网沿途设置检修阀井619座，排气阀井18座，泄水阀井6座，减压阀井2座，10立方米蓄水池2座，10立方米调压池2座。同时进行
项目建设期	2026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	4,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,510.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	6,412.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	110.56	2028年	331.67	2029年	331.67	2030年	331.67	2031年	331.67
2032年	331.67	2033年	331.67	2034年	331.67	2035年	331.67	2036年	331.67	2037年	331.67
2038年	331.67	2039年	331.67	2040年	331.67	2041年	331.67	2042年	331.67	2043年	331.67
2044年	331.67	2045年	331.67	2046年	331.67	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.18%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	礼泉县老年公寓提升改造建设项目
项目类型	养老服务机构

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	项目总占地面积4072.528㎡，改造建筑面积约10565.18㎡，其中改造老年公寓楼9565.18㎡，改造综合楼1000㎡，新设床位215张，配套各类仪器设备、新建室外活动场地以及路面硬化、水、电、气管网等配套设施。
项目建设期	2026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	3,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	6,007.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	239.22	2028年	246.39	2029年	253.78	2030年	261.39	2031年	269.23
2032年	277.30	2033年	285.62	2034年	294.19	2035年	303.01	2036年	312.10	2037年	321.46
2038年	331.10	2039年	341.03	2040年	351.27	2041年	361.81	2042年	372.66	2043年	383.84
2044年	395.35	2045年	407.21	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.21%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	子长市城东便民停车场建设项目
项目类型	城市停车场
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	对现有停车场进行改造，改造面积约8498㎡，其中包括小型汽车停车位110个（其中含54个充电车位），大巴车停车位1个。对现有建筑物进行改造面积约60㎡，新建垂直电梯1部，公共卫生间面积约117㎡，公交车停靠港湾430㎡及其水、暖、电、消防、电气等室内外配套设施。
项目建设期	2026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	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,203.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	160.19	2028年	160.19	2029年	160.19	2030年	160.19	2031年	160.19
2032年	160.19	2033年	160.19	2034年	160.19	2035年	160.19	2036年	160.19	2037年	160.19
2038年	160.19	2039年	160.19	2040年	160.19	2041年	160.19	2042年	160.19	2043年	160.19
2044年	160.19	2045年	160.19	2046年	160.19	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.38%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	米脂县污水处理厂扩容改造项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	新建10000m³/d污水处理厂工程设施，原有10000mm³/d的改造设计。1．新建（构）建筑物有：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO+A0生化池、二沉池、高密沉淀池、反硝化滤池、紫外线消毒渠、污泥脱水间、污泥浓缩池、除臭设施；2．新建配套附属设施用房：鼓风机房、变配
项目建设期	2025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	9,344.00

其中：不含专项债券的项目资本金	4,744.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	1,600.00	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	12,901.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	318.60	2027年	394.19	2028年	469.77	2029年	541.58	2030年	396.31	2031年	583.19
2032年	583.19	2033年	583.19	2034年	622.99	2035年	436.11	2036年	622.99	2037年	622.99
2038年	664.86	2039年	664.86	2040年	477.98	2041年	664.86	2042年	708.89	2043年	708.89
2044年	708.89	2045年	708.89	2046年	708.89	2047年	708.89	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.46%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	甘泉县老城街区改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
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	为了改善老城街区整体面貌，提升居民幸福指数，在甘泉县城内，实施甘泉县老城街区改造项目（一期），项目主要建设内容和规模为改造老旧街区外立面67000平米，规划路边停车位730个，建设强弱电立管网8000米，建设电信管网8000米。项目概算总投资23900万元。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	23,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	38,528.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,027.80	2029年	2,027.80	2030年	2,027.80	2031年	2,027.80
2032年	2,027.80	2033年	2,027.80	2034年	2,027.80	2035年	2,027.80	2036年	2,027.80	2037年	2,027.80
2038年	2,027.80	2039年	2,027.80	2040年	2,027.80	2041年	2,027.80	2042年	2,027.80	2043年	2,027.80
2044年	2,027.80	2045年	2,027.80	2046年	2,027.80	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.77%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	神木市污水处理厂扩容提升改造项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	神木市污水处理厂扩容提升改造项目总投资13,000.00万元。新建工程：（1）预处理设施：细格栅及曝气沉砂池、初沉池、调节池；生化处理设施：生化池、平流沉淀池；深度处理设施：高密池沉淀池；附属生产设施：除臭设备间、变配电室、控制室及鼓风机房。改造工程：改造一期滤布滤池、巴氏
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	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	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	12,882.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	378.26	2028年	386.26	2029年	386.26	2030年	386.26	2031年	191.26
2032年	213.96	2033年	825.92	2034年	825.92	2035年	825.92	2036年	630.92	2037年	823.43
2038年	823.43	2039年	823.43	2040年	823.43	2041年	628.43	2042年	820.83	2043年	820.83
2044年	820.83	2045年	820.83	2046年	625.83	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.19%
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	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	项目规划总用地面积87997平方米（合131.995亩），心间总建筑面积141778平方米，其中地上面积130096平方米，地下建筑面积11682平方米。主要建设内容包含生产厂房54026平方米（其中60%为净化厂房，其余为电子厂房）。生产大楼71582平方米（其中地上59900平方米，地下11682平方米）。配套用
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	9,000.00	1,000.00	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	79,177.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,783.29	2028年	2,802.63	2029年	3,123.23	2030年	3,343.82	2031年	3,464.42
2032年	3,670.97	2033年	3,903.29	2034年	4,103.28	2035年	4,103.28	2036年	4,079.70	2037年	4,359.85
2038年	4,359.85	2039年	4,359.85	2040年	4,359.85	2041年	4,359.85	2042年	4,624.23	2043年	4,624.23
2044年	4,624.23	2045年	4,563.74	2046年	4,563.74	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.41%
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	197.94%
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	197.94%
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	197.94%
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	197.94%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	宝鸡市凤翔区职业教育中心迁建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	本项目占地58946.67平方米（约87.9亩），总建筑面积104269.08平方米：其中：新建建筑面积31703.1平方米（公寓楼建筑面积13842平方米、实训楼建筑面积17861.1平方米），原有建筑面积提升改造面积71945.98平方米（学生公寓楼改造面积13532.4平方米、教学楼改造面积39049.92平方米、报告厅改造面
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	34,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,538.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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	51,113.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,984.20	2027年	2,024.40	2028年	2,064.60	2029年	2,157.86	2030年	2,198.06	2031年	2,237.51
2032年	2,277.71	2033年	2,277.71	2034年	2,333.43	2035年	2,333.43	2036年	2,332.64	2037年	2,332.64

2038年	2,332.64	2039年	2,391.14	2040年	2,391.14	2041年	2,390.31	2042年	2,390.31	2043年	2,390.31
2044年	2,451.75	2045年	2,451.75	2046年	2,451.75	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.76%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	数字彬州新型基础设施配套项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,973.00
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	该项目新建一套新型基础设施数字基座，包括数据中台、AI视频汇聚平台、数字孪生平台、统一门户等全域数字化转型共性支撑平台，12个业务应用包括数字生态、数字应急、数字城管、数字政务、数字市监、数字乡村、数字社区、数字园区、数字水务、基层治理、智能充电桩、智慧路灯，覆盖数字
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	28,119.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	177.48	2028年	564.33	2029年	715.02	2030年	836.26	2031年	929.45
2032年	928.90	2033年	1,088.97	2034年	1,155.91	2035年	1,212.92	2036年	1,350.93	2037年	1,408.60
2038年	1,409.71	2039年	1,709.46	2040年	1,714.86	2041年	1,788.03	2042年	1,969.70	2043年	2,045.61
2044年	2,139.64	2045年	2,444.92	2046年	2,528.41	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.80%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目
项目类型	其他医疗卫生
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	项目占地8.77亩，项目总建筑面积8500平方米，其中建设地下一层，地上五层框架结构妇幼保健计划生育服务中心、健康教育中心门诊综合楼一栋，建筑面积6000平方米，建设地上三层框架结构婴幼儿服务中心综合楼一栋，建筑面积2500平方米。配套建设道路、停车场、给排水、电气、围墙、消防、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	30,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	100.00	2029年	1,500.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00
2032年	1,700.00	2033年	1,700.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,900.00	2037年	1,900.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,100.00	2042年	2,100.00	2043年	2,250.00
2044年	2,250.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.46%

债券存续期内项目总债务融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	409.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	409.46%
项目收益预测依据			

项目22

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	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	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2027年
项目运营期	2028年至2047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	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	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	37,128.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,469.25	2029年	1,468.94	2030年	1,458.76	2031年	1,458.44
2032年	1,458.13	2033年	1,457.80	2034年	1,457.48	2035年	1,759.98	2036年	1,759.98	2037年	1,759.98
2038年	1,759.98	2039年	1,759.98	2040年	2,262.47	2041年	2,262.47	2042年	2,262.47	2043年	2,262.47
2044年	2,262.47	2045年	2,262.47	2046年	2,262.47	2047年	2,262.47	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.20%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	蒲城县抽洛灌区现代化改造项目
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	5,000.00
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	本工程为蒲城县抽洛灌区现代化提升改造项目，主要为按照节水灌溉方式改善、恢复或新增龙阳抽水站灌区5.5万亩、山石抽水站灌区1.2万亩、石羊抽水站灌区2.8万亩、下寨抽水站灌区5.5万亩、韩河抽水站灌区4.95万亩、马湖抽水站灌区1.8万亩、东陈灌区1.18万亩、远泉灌区1.27万亩，总计现状灌区
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,172.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	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	25,012.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,022.18	2030年	2,022.18	2031年	2,022.18
2032年	2,022.18	2033年	2,022.18	2034年	2,022.18	2035年	2,022.18	2036年	2,022.18	2037年	1,937.18
2038年	1,737.18	2039年	737.18	2040年	737.18	2041年	737.18	2042年	737.18	2043年	737.18
2044年	737.18	2045年	737.18	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.38%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	甘泉县凉台供水工程

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	3,500.00
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	本供水工程是以凉台水库为水源，解决道镇共 1 个乡镇、17 个行政村共 1.71 万村民的生活用水问题，本工程由取水工程、净水厂工程、输配水管网工程组成，新建凉台水厂 1 座，敷设供水主管道长 32.12km、支管长 60.74km、村网管道 119.66km，管材选用 PE100 级管。
项目建设期	2026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	7,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	8,190.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	390.00	2027年	390.00	2028年	390.00	2029年	390.00	2030年	390.00	2031年	390.00
2032年	390.00	2033年	390.00	2034年	390.00	2035年	390.00	2036年	390.00	2037年	390.00
2038年	390.00	2039年	390.00	2040年	390.00	2041年	390.00	2042年	390.00	2043年	390.00
2044年	390.00	2045年	390.00	2046年	390.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目
项目类型	农村污水治理
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	1、改造提升镇区污水管网43654m，管道采用DN200、DN300HDPE双壁波纹管。 2、对镇区污水处理设施进行提标改造，将原设计处理能力500m
项目建设期	2026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	4,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,045.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	3,878.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	171.09	2028年	171.09	2029年	171.09	2030年	171.09	2031年	171.09
2032年	180.64	2033年	180.64	2034年	180.64	2035年	180.64	2036年	180.64	2037年	205.19
2038年	205.19	2039年	205.19	2040年	205.19	2041年	205.19	2042年	218.70	2043年	218.70
2044年	218.70	2045年	218.70	2046年	218.70	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.54%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年陕西省政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	137,427.00	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	6
债券存续期内所有项目总投资	209,685.00

其中：不含专项债券的项目资本金	6,204.10
专项债券融资	167,780.00
其他债务融资	25,000.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,000.00	0.00	0.00	18,500.00	70,280.00
其他债务融资	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	318,040.62

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	47,947.62	2027年	7,236.60	2028年	1,936.60	2029年	1,936.60	2030年	1,936.60	2031年	149,658.88
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
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	151.68%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	218,997.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	145.23%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	192,780.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	164.98%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	184,097.00	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	172.76%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	167,780.00	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	189.56%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年陕西省商洛市本级收回收购老虎岭存量闲置土地储备项目
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	15,000.00
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	项目位于陕西省商洛市商州区陈塬街道办事处老虎岭，2026年土地储备专项债券项目总面积11.155090公顷（167.3264亩）。项目收储土地规划用途为二类居住用地（配建商业、康养、教育）用地，已纳入2026年土地收储计划，已取得土地审批件，拟征收为政府储备土地。各地块权属清晰，无纠纷、无
项目建设期	2026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	17,238.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,237.51
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	23,128.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	24,928.40	2027年	-450.00	2028年	-450.00	2029年	-450.00	2030年	-450.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.19%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	2026年咸阳市本级收回收购恒泰置业闲置存量土地项目
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	48,869.00
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	2026年咸阳市本级收回收购恒泰置业闲置存量土地项目位于铁路北环线以南、珠泉路以北、彩虹一路以西区域，共2地块。总收储面积7.534985公顷(113.0248亩)，可出让面积7.534985公顷(113.0248亩)。
项目建设期	2026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	48,869.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,222.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,222.00

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	58,618.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,206.66	2028年	-1,206.66	2029年	-1,206.66	2030年	-1,206.66	2031年	63,445.58
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,255.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,222.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,255.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,222.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.74%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	2026年咸阳市本级收回收购天然气置业有限公司闲置存量土地项目
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	30,058.00
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	2026年咸阳市本级收回收购天然气置业有限公司闲置存量土地项目原为咸阳市天然气置业有限公司使用的出让城镇住宅用地，宗地内待开发，现状场地平整，现已同意进行收储。本次收储土地面积为4.360647公顷（65.4097亩），可出让住宅土地面积为4.360647公顷（65.4097亩）。
项目建设期	2026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	30,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,058.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.00
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	41,240.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,398.26	2028年	-901.74	2029年	-901.74	2030年	-901.74	2031年	39,547.34
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,566.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,058.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,566.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,058.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.20%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	2026年宝鸡高新技术产业开发区（渭滨片区）金德管业土地收储项目
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	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	该项目位于马营镇旭光村，共计1个块地，土地面积为10.934000公顷（164.0100亩）。依据《土地储备管理办法》，属于新增土地储备项目中的收购的国有建设用地。该地块原使用者为广向（宝鸡）新型管业有限责任公司。按照项目征收的工作进度安排，目前土地储备专项债券涉及土地收储项目已经启
项目建设期	2026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	25,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	16,511.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	-25,554.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	42,065.96
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	82.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	82.56%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	眉县首善街道办棚户区改造项目
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	本项目拆迁涉及5个片区，拆迁区域位于眉县县城，共涉及被拆迁户1700户6800人，拆迁房屋总建筑面积241000平方米，全部为住宅拆迁，拆迁占地面积756亩。安置方式采取全实物就地安置，新建安置小区集中安置。。。

债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.14%
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。