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（三十一期）	2671317	陕西省人民政府	新增债券	7年	3.25	AAA	100.00	2026-10-29	2026-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日	年/次	到期一次性还本	2033-10-30	2557	公开发行	单一价格荷兰式	陕西公开承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	2671318	陕西省人民政府	新增债券	20年	20.38	AAA	100.00	2026-10-29	2026-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日	半年/次	到期一次性还本	2046-10-30	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（三十期）	2671316	陕西省人民政府	新增债券	5年	0.86	AAA	100.00	2026-10-29	2026-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日	年/次	到期一次性还本	2031-10-30	1826	公开发行	单一价格荷兰式	陕西公开承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2023年陕西省经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

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（三十二期）	20.38	长武县城市公益性公墓建设项目	长武县民政局	210 财政资金	0.57	0.12	0.45	0.50	0.05	0.45	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	三原高新区第二污水处理厂（二期一阶段）工程	三原高新技术产业开发区管理委员会	100 三原县财政局	1.49	1.00	0.49	1.17	0.68	0.49	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（三十一期）	3.25	延川县三通办区域新建沟至农副公司片区棚户区改造项目	延川县住房和城乡建设局	122 延川县财政局	1.33	0.73	0.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	乾县人民医院高铁医院地下智慧停车库项目	乾县卫生健康局	121 乾县财政局	0.68	0.34	0.34	0.38	0.24	0.14	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	蒲城县新材料聚集区雨污分流管网建设项目	蒲城县住房和城乡建设局	619 蒲城县财政局	1.67	0.20	0.81	0.37	0.00	0.05	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	4.05
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	礼泉县第一中学3号4号学生公寓楼建设项目	礼泉县教育局	301 礼泉县财政局	0.70	0.35	0.35	0.42	0.07	0.35	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	华州区工业园区污水处理厂提标改造及中水回用工程（一期）	渭南市华州区工业园区管理委员会	205 债务主管	1.65	0.83	0.82	1.10	0.28	0.82	0.29	0.29	0.00	0.26	0.26	0.00	2.72
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	商州区银明片区综合交通枢纽基础设施及配套建设项目	商洛市商州区工业和信息化局	116 商洛市商州区财政局	5.48	0.00	1.50	5.48	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	山阳县中医医院漫川关分院建设项目	山阳县中医医院	301 山阳县财政局	1.20	0.69	0.51	0.90	0.69	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	镇坪县医院综合服务能力提升项目	镇坪县医院	658 镇坪县财政局本级	0.63	0.00	0.10	0.13	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2026年陕西省政府专项债券（三十期）	0.86	2026年渭南市富平县新增土地储备项目六	富平县自然资源局	106 富平县财政局	1.09	0.10	0.86	0.96	0.10	0.86	0.03	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.08
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	靖边县西新区供水管网改造工程	靖边县水利局	408 靖边县财政局	0.70	0.35	0.35	0.30	0.20	0.10	0.29	0.15	0.14	0.00	0.00	0.00	2.67
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	礼泉县殡仪馆建设项目	礼泉县民政局	301 礼泉县财政局	1.00	0.51	0.49	0.75	0.26	0.49	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	子长市城西片区老旧街区改造项目	子长市住房和城乡建设局	107 子长市财政局	1.20	0.00	0.60	0.80	0.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2026年陕西省政府专项债券（三十一期）	3.25	渭城区碱滩新村棚户区改造项目	咸阳市渭城区住房和城市建设局	346 咸阳市渭城区财政局	35.22	25.22	10.00	9.00	3.00	6.00	6.00	6.00	0.00	14.22	14.22	0.00	29.54
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	志丹县西马岔供热管网延伸二期工程	志丹县住房和城乡建设局	201 志丹县财政局	0.32	0.00	0.16	0.32	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	富平县富阎城镇污水处理厂项目	富阎产业合作园区管理委员会	106 富平县财政局	1.76	0.00	0.87	1.04	0.00	0.87	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	渭南市临渭区东塬农村饮水安全巩固提升工程	渭南市临渭区水务局	100 渭南市临渭区财政局	2.85	0.00	1.40	1.55	0.00	1.40	0.87	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	4.01

2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	渭南市临渭区城镇生活垃圾收集处理体系建设项目	渭南市临渭区环境卫生管理中心	100 渭南市临渭区财政局	1.21	0.61	0.60	0.70	0.10	0.60	0.38	0.38	0.00	0.13	0.13	0.00	2.58
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	数字蒲城项目	蒲城县大数据中心	619 蒲城县财政局	3.16	1.61	1.55	1.20	0.40	0.80	1.96	1.21	0.75	0.00	0.00	0.00	5.37
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	米脂县妇幼保健院医疗设备及配套设施建设项目	米脂县妇幼保健院（米脂县婴幼儿照护服务指导中心）	111 米脂县财政局	1.07	0.00	0.66	0.27	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	商洛经开区硅材料产业园基础设施建设项目	商洛市发展和改革委员会	118 商洛市财政局	12.05	0.00	6.00	2.65	0.00	0.20	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	26.49
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	子长市杨家园则老旧街区改造项目	子长市杨家园则镇人民政府	107 子长市财政局	0.58	0.00	0.29	0.30	0.00	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	黄龙县粮食仓储物流项目	黄龙县三岔镇人民政府	124 黄龙县财政局	0.68	0.34	0.34	0.41	0.07	0.34	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	商洛经开区智慧仓储物流中心建设项目	商洛经济技术开发区管理委员会	118 商洛市财政局	4.80	0.00	2.40	1.94	0.00	1.20	2.86	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	11.73
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	礼泉县人民医院住院综合楼建设项目	礼泉县人民医院	301 礼泉县财政局	3.13	1.10	1.60	0.93	0.50	0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	30.84
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	蒲城县西北片区规模化农村供水工程提升改造项目	蒲城县水务局	619 蒲城县财政局	1.60	0.00	0.80	0.80	0.00	0.40	0.80	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	3.58
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	佛坪县人民医院医养中心建设项目	佛坪县人民医院	872 债务股预留	0.57	0.34	0.23	0.29	0.06	0.23	0.17	0.17	0.00	0.11	0.11	0.00	0.94
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	渭南市临渭区向阳街道供水管网漏损治理项目	渭南市临渭区住房和城乡建设局	100 渭南市临渭区财政局	0.62	0.00	0.31	0.41	0.00	0.31	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	蒲城高新区危化车辆标准化停车场及园区封闭和配套建设项目	蒲城高新技术产业开发区管理委员会	619 蒲城县财政局	0.63	0.00	0.31	0.63	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	三原县农村生活污水治理整县推进（一期）项目西阳镇农村生活污水治理项目	三原县住房和城乡建设局	100 三原县财政局	0.48	0.00	0.23	0.48	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	白水县职业中等专业学校产教融合改扩建项目	白水县教育局	312 白水县财政局	0.96	0.00	0.47	0.53	0.00	0.47	0.40	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	3.25
2026年陕西省政府专项债券（三十一期）	3.25	渭南师范学院富平校区产教融合实验实训中心项目	渭南师范学院	129 省财政厅	1.23	0.80	0.15	0.73	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	310国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程	宝鸡市交通运输局	415 宝鸡市财政局	74.75	29.95	34.40	38.83	14.43	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.22
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	蒲城县城镇老旧小区改造建设项目	蒲城县住房和城乡建设局	619 蒲城县财政局	3.94	0.50	1.10	1.20	0.50	0.20	2.32	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	6.67
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	靖边县人民医院医疗设备购置与基础设施改造项目	靖边县卫生健康局	408 靖边县财政局	0.83	0.42	0.41	0.53	0.12	0.41	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	黄陵县人民医院迁建项目	黄陵县卫生健康局	505 预算股非预算单位	4.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	渭南市临渭区沈河两岸排水管网改造项目	渭南市临渭区住房和城乡建设局	100 渭南市临渭区财政局	0.72	0.36	0.36	0.48	0.12	0.36	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	合阳县农村集中供水工程项目	合阳县水务局	113 合阳县财政局	1.99	1.14	0.85	0.49	0.24	0.25	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91

2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	金台区金河污水处理厂提标改造项目	宝鸡市金台区金河镇人民政府	301 宝鸡市金台区财政局	0.63	0.37	0.26	0.38	0.12	0.26	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	蒲城引水惠蒲供水工程	蒲城县水务局	619 蒲城县财政局	2.58	1.38	1.20	0.80	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	靖边县智慧停车充电一体化项目	靖边县财政局	408 靖边县财政局	1.55	0.31	0.77	0.57	0.20	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	子长市瓦窑堡老城老旧街区改造项目（二期）	陕西子长瓦窑堡投资集团有限公司	107 子长市财政局	0.90	0.00	0.45	0.55	0.00	0.45	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	镇安中学教学楼建设项目	镇安县科技和教育体育局	312 镇安县财政局	0.63	0.33	0.30	0.34	0.24	0.10	0.29	0.09	0.20	0.00	0.00	0.00	0.74
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	靖边县地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）项目	靖边县水资源调度中心	408 靖边县财政局	2.39	1.70	0.69	0.30	0.25	0.05	0.36	0.02	0.34	0.00	0.00	0.00	2.36
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	商州区城市公益性公墓建设项目	商洛市商州区民政局	116 商洛市商州区财政局	1.07	0.57	0.50	0.60	0.10	0.50	0.20	0.20	0.00	0.27	0.27	0.00	1.66
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	安康市恒口示范区新能源充电站项目	安康市恒口示范区住房和城乡建设局	106 安康市恒口示范区（试验区）财政局	1.20	0.00	0.60	0.77	0.00	0.60	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	勉县双创产业园建设项目	勉县循环经济产业园区管理委员会	112 勉县财政局	6.63	0.00	3.00	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	商洛经开区硅材料产业园二期建设项目	商洛经济技术开发区管理委员会	118 商洛市财政局	12.10	0.00	6.05	1.80	0.00	0.30	5.55	0.00	2.75	1.00	0.00	0.00	19.49
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	靖边县污水处理厂提质增效建设项目	靖边县财政局	408 靖边县财政局	0.96	0.48	0.48	0.56	0.08	0.48	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	白水县医院门诊综合楼建设项目	白水县医院	312 白水县财政局	1.70	0.00	0.85	0.95	0.00	0.85	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	25.07
2026年陕西省政府专项债券（三十一期）	3.25	千阳县2016年城关片区城市棚户区改造项目	千阳县住房和城乡建设局	301 千阳县财政局	5.62	0.00	1.70	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	志丹县粮食储备库建设项目	志丹县粮食和物资储备中心	201 志丹县财政局	0.73	0.00	0.36	0.44	0.00	0.36	0.25	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	1.49
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	洛南县县域工业集中区标准化厂房三期项目	洛南县县域工业集中区管理委员会	309 洛南县财政局	3.83	1.93	1.90	0.91	0.41	0.50	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	5.96
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	靖边县经开区工业污染治理项目	靖边县经济技术开发区管理委员会	408 靖边县财政局	2.25	1.13	1.13	1.63	1.13	0.50	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	4.06
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	黄龙县便民充电桩建设项目	黄龙县住房和城乡建设局	124 黄龙县财政局	0.45	0.23	0.22	0.45	0.23	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	丹凤县农资化肥储备库建设项目	丹凤县供销合作社	127 丹凤县财政局	1.80	0.00	0.90	0.93	0.00	0.90	0.54	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	2.77
2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	20.38	平利县城镇垃圾收运处置体系项目	平利县住房和城乡建设局	108 平利县财政局	0.65	0.33	0.32	0.50	0.18	0.32	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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年第十一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（三十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	8,600.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	10,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,255.26
专项债券融资	8,600.00
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	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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

项目存续期内所有项目总收益	9,903.83

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-9,565.26	2027年	1,740.53	2028年	-258.00	2029年	-258.00	2030年	-258.00	2031年	18,502.56
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	91.24%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9,890.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	100.14%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	115.16%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9,890.00	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	100.14%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	8,600.00	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	115.16%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年渭南市富平县新增土地储备项目六
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟进行土地收储范围共计两宗土地，土地面积9.938300公顷（149.0745亩） 地块1、2（6105282025R004641、6105282025R004635）收储规模、权属情况、位置及现状图
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	10,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,255.26
专项债券融资	8,600.00
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	8,600.00	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	9,903.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	-9,565.26	2027年	1,740.53	2028年	-258.00	2029年	-258.00	2030年	-258.00	2031年	18,502.56
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	91.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.16%
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（三十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	203,800.00	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	53
债券存续期内所有项目总投资	1,817,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	258,043.00
专项债券融资	861,251.00
其他债务融资	85,582.63

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	10,400.00	66,100.00	202,875.00	485,100.00	96,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	50,682.63	1,600.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,521,342.81

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	16,533.80	2027年	65,079.67	2028年	92,014.42	2029年	104,944.33	2030年	111,525.22	2031年	116,267.97
2032年	120,199.69	2033年	125,200.34	2034年	128,626.39	2035年	130,114.74	2036年	124,042.71	2037年	134,388.72
2038年	136,148.87	2039年	138,173.36	2040年	140,163.37	2041年	142,789.83	2042年	144,596.68	2043年	146,939.10
2044年	146,617.76	2045年	141,717.46	2046年	104,557.09	2047年	6,003.58	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	138.75%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	974,482.92	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	258.74%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	946,833.63	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	266.29%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	861,251.00	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	292.75%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	861,251.00	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	292.75%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	渭南市临渭区向阳街道供水管网漏损治理项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对渭南市临渭区向阳街道办现状供水管网漏损进行改造治理，涉及有河东路、滨河大道、泰宁街、郭张村、新庄村、蔡郭村、淹头村等22段道路。项目建设内容如下：改造DN150mm～DN400mm给水主管网24.05千米，同时配套建设智能水质监测设施、水处理设施、二次加压设施、阀门井32座、
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	6,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
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	3,100.00	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	9,907.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	376.23	2028年	501.64	2029年	501.64	2030年	501.64	2031年	501.64
2032年	501.64	2033年	501.64	2034年	501.64	2035年	501.64	2036年	501.64	2037年	501.64
2038年	501.64	2039年	501.64	2040年	501.64	2041年	501.64	2042年	501.64	2043年	501.64
2044年	501.64	2045年	501.64	2046年	501.64	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	159.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.59%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	商洛经开区智慧仓储物流中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约150亩，总建筑面积119050㎡，主要建设智慧物流服务中心5400㎡，智慧仓储服务中心5400㎡，产品交易中心11000㎡，食品医药类仓库33650㎡，电子信息类产品仓库63600㎡。配套建设高标准充换电站、智慧停车场，停车位238个（含充电车位24个），以及道路、给排水、供配电、
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	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,400.00
专项债券融资	24,000.00

其他债务融资	9,600.00

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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,766.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,896.42	2029年	2,199.07	2030年	2,630.36	2031年	2,660.12
2032年	2,689.88	2033年	3,373.68	2034年	3,403.44	2035年	3,433.20	2036年	3,376.56	2037年	3,406.32
2038年	4,154.40	2039年	4,154.40	2040年	4,154.40	2041年	4,154.40	2042年	4,154.40	2043年	5,185.18
2044年	5,185.18	2045年	5,185.18	2046年	5,185.18	2047年	5,185.18	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	157.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,201.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.70%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	子长市城西片区老旧街区改造项目
项目类型	其他
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	改造城西片区道路两侧居民楼立面改造面积约104730平方米，屋面改造面积约54247平方米，设置路侧停车位500个，新建楼体广告位30个，配套完成沿街店铺匾额改造及给排水、电气、燃气等其他配套设施改造。改造城西片区道路两侧居民楼立面改造面积约104730平方米，屋面改造面积约54247平方
项目建设期	2026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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	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	19,252.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,013.30	2029年	1,013.30	2030年	1,013.30	2031年	1,013.30
2032年	1,013.30	2033年	1,013.30	2034年	1,013.30	2035年	1,013.30	2036年	1,013.30	2037年	1,013.30
2038年	1,013.30	2039年	1,013.30	2040年	1,013.30	2041年	1,013.30	2042年	1,013.30	2043年	1,013.30
2044年	1,013.30	2045年	1,013.30	2046年	1,013.30	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	160.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.88%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	华州区工业园区污水处理厂提标改造及中水回用工程（一期）
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	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对华州工业园区污水处理厂进行提标改造，改造后污水处理总规模为6000m^3/d，分二期建设。本次一期改造，新建处理量为3000m^3/d的工业污水处理设施，建设园区事故水池5500m^3，新建污水管廊约5km，铺设各管径污水管道共约15km，并配套建设中水回用设施及管道约2km。
项目建设期	2026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	16,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,482.00
专项债券融资	8,200.00
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	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,915.90

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	1,112.70	2030年	1,112.70	2031年	1,112.70
2032年	1,112.70	2033年	1,112.70	2034年	1,112.70	2035年	1,112.70	2036年	1,112.70	2037年	1,112.70
2038年	1,112.70	2039年	1,112.70	2040年	1,112.70	2041年	1,112.70	2042年	1,112.70	2043年	1,112.70
2044年	1,112.70	2045年	1,112.70	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	114.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.68%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	黄龙县便民充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容：本项目拟建设充电桩99台，其中:政法北路4台120kw充电桩,1000KVA变压器1台；中心东街至拥军大道10台120kw充电桩,400KVA变压器2台，800KVA变压器1台；中心西街6台120kw充电桩,800KVA变压器1台，400KVA变压器1台；河滨大道25台120kw充电桩,800KVA变压器1台
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	4,462.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,385.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	269.28	2028年	269.28	2029年	269.28	2030年	269.28	2031年	269.28
2032年	269.28	2033年	269.28	2034年	269.28	2035年	269.28	2036年	269.28	2037年	269.28
2038年	269.28	2039年	269.28	2040年	269.28	2041年	269.28	2042年	269.28	2043年	269.28
2044年	269.28	2045年	269.28	2046年	269.28	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	120.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.80%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	平利县城镇垃圾收运处置体系项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	垃圾分类收集设施包括：垃圾分类收集点900个，分类果皮箱1000个；垃圾转运设施包括：生活垃圾压缩转运站10座，垃圾压缩车厢10个，垃圾中转箱260个，垃圾压缩车15辆，餐厨垃圾车2辆，垃圾转运车15辆，垃圾清运车15辆。本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为垃圾处理费
项目建设期	2026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	6,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,319.00
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,529.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	366.15	2028年	388.62	2029年	417.45	2030年	446.26	2031年	475.09
2032年	473.96	2033年	421.61	2034年	421.61	2035年	421.61	2036年	421.61	2037年	420.43
2038年	472.78	2039年	472.78	2040年	420.43	2041年	420.43	2042年	419.19	2043年	419.19

2044年	419.19	2045年	419.19	2046年	391.53	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	130.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.53%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	渭南市临渭区东塬农村饮水安全巩固提升工程
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对箭峪水库进行水源地保护约300米；2、在桥南水厂增加一体化水处理设备一套，新建清水池1座，新打6眼机井，并在崇凝、丰原水站建设2000m ^{3} 蓄水池各一座，通过管网连通；3、提升改造干支管道79.56km，4、改造56个行政村户进行村巷管网铺设及入户配套，共计铺设村巷管网约
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	28,500.00
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,915.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	556.29	2029年	1,908.87	2030年	1,908.87	2031年	1,908.87
2032年	1,908.87	2033年	1,908.87	2034年	1,908.87	2035年	1,908.87	2036年	1,908.87	2037年	1,908.87
2038年	1,908.87	2039年	1,908.87	2040年	1,908.87	2041年	1,908.87	2042年	1,908.87	2043年	1,908.87
2044年	1,908.87	2045年	1,908.87	2046年	1,908.87	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	122.51%
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	249.40%
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	249.40%
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	249.40%
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	249.40%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	米脂县妇幼保健院医疗设备及配套设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	该项目为米脂县妇幼保健院医疗设备及配套设施建设项目，包括两部分内容：第一部分主要包括智慧化医院、医院信息化管理、住院部、产科、眼科、口腔科、儿童扩展中心、急诊科、西药房、中药房、洗衣房、供氧中心、供应室、手术室、新生儿科、检验科、放射科、营养厨房、后勤办公、医废水
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	10,726.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,126.00
专项债券融资	6,600.00
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	4,000.00	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	13,598.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	580.80	2027年	586.61	2028年	592.48	2029年	598.40	2030年	604.38	2031年	610.43
2032年	616.53	2033年	622.70	2034年	628.92	2035年	635.22	2036年	641.57	2037年	647.98
2038年	654.46	2039年	661.00	2040年	667.62	2041年	674.29	2042年	681.03	2043年	687.84
2044年	694.72	2045年	701.67	2046年	708.62	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	126.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.03%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.03%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	商洛经开区硅材料产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容为建筑主体工程、室外附属工程两部分。其中建筑主体工程总建筑面积191100平方米（包含标准化厂房、综合服务中心、研发中心等地上总建筑面积176600平方米；停车场、冷库仓储、人防工程等地下工程建筑面积14500平方米）；室外附属设施包括道路、绿化、给水管道、污水管道、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	120,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	120,534.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	36,000.00

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	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,040.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,162.05	2027年	6,945.35	2028年	7,501.42	2029年	8,082.01	2030年	8,255.32	2031年	9,228.31
2032年	9,424.31	2033年	9,620.31	2034年	9,914.31	2035年	10,208.31	2036年	10,946.11	2037年	10,946.11
2038年	10,946.11	2039年	10,946.11	2040年	10,946.11	2041年	11,747.50	2042年	11,747.50	2043年	11,747.50
2044年	11,550.62	2045年	11,213.12	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	160.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,058.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.40%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	三原高新区第二污水处理厂（二期一阶段）工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	主要建设内容为污水处理系统、污泥处理系统、附属建筑（构）物及其配套的电气、自控、仪器仪表等。工程设计规模为日处理量2万m^3，本项目建设期为2025年3月至2026年12月。
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	14,858.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,958.00
专项债券融资	4,900.00
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	4,900.00	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	15,640.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	782.00	2028年	782.00	2029年	782.00	2030年	782.00	2031年	782.00
2032年	782.00	2033年	782.00	2034年	782.00	2035年	782.00	2036年	782.00	2037年	782.00
2038年	782.00	2039年	782.00	2040年	782.00	2041年	782.00	2042年	782.00	2043年	782.00
2044年	782.00	2045年	782.00	2046年	782.00	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	105.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.18%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	山阳县中医医院漫川关分院建设项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地20亩，总建筑面积12000㎡，建设框架结构医院门诊楼、医技楼、住院楼，设置240张床位，配套建设给排水管网、污水处理、供电、消防、信息化等配套设施，购置计算机断层扫描系统、数字X线摄影系统等医疗设备设施。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	5,100.00
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	2,100.00	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	17,186.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	818.40	2028年	818.40	2029年	818.40	2030年	818.40	2031年	818.40
2032年	818.40	2033年	818.40	2034年	818.40	2035年	818.40	2036年	818.40	2037年	818.40
2038年	818.40	2039年	818.40	2040年	818.40	2041年	818.40	2042年	818.40	2043年	818.40
2044年	818.40	2045年	818.40	2046年	818.40	2047年	818.40	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	143.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.99%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	洛南县县域工业集中区标准化厂房三期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积108721平方米（折合163亩），地上建筑面积164203平方米，主要建设标准化厂房53196平方米、科研办公3881平方米、企业展示中心7400平方米、员工食堂1170平方米、公共服务配套用房98556平方米，停车位145个。配套道路工程、绿化工程、给排水工程、环卫工程、电力工程、电
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,308.00
专项债券融资	19,000.00
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	5,900.00	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	47,577.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,754.54	2027年	2,121.43	2028年	2,381.40	2029年	2,381.40	2030年	2,381.40	2031年	2,492.16
2032年	2,492.16	2033年	2,492.16	2034年	2,492.16	2035年	2,492.16	2036年	2,625.57	2037年	2,641.96
2038年	2,641.96	2039年	2,641.96	2040年	2,641.96	2041年	2,752.61	2042年	2,752.61	2043年	2,752.61
2044年	2,645.73	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	124.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.41%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	靖边县地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）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	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	新建蓄水池，新建泵站等配套基础设施，输水线路全长24KM，沿途设多个分水口，在灌溉期间向管道沿线地块分水灌溉，年供水量400万立方米新建蓄水池，新建泵站等配套基础设施，输水线路全长24KM，沿途设多个分水口，在灌溉期间向管道沿线地块分水灌溉，年供水量400万立方米
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	23,900.00

其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
专项债券融资	6,900.00
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	500.00	3,400.00	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	13,124.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-21.75	2028年	600.14	2029年	649.56	2030年	699.98	2031年	749.41
2032年	791.36	2033年	832.29	2034年	832.29	2035年	831.27	2036年	531.27	2037年	830.24
2038年	830.24	2039年	829.18	2040年	829.18	2041年	828.10	2042年	828.10	2043年	827.00
2044年	827.00	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	54.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,273.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.22%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	靖边县污水处理厂提质增效建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容为:改造现状高密度沉淀池;新建集水池、综合处理池。再生水产水量为 15000m3/d。源水取水量为 22000m3/d,项目分期建设,其中一期设计产水规模 7500m3/d,源水取水量为 11000m3/d;二期设计产水规模 7500m3/d,源水取水量为 11000m3/d;新建污泥脱水系统;新建锅炉房一座;配套设施设备,包括
项目建设期	2026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	9,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,750.00
专项债券融资	4,800.00
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	4,800.00	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	11,355.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	291.15	2028年	582.35	2029年	582.35	2030年	582.35	2031年	582.35
2032年	582.35	2033年	582.35	2034年	582.35	2035年	582.35	2036年	582.35	2037年	582.35
2038年	582.35	2039年	582.35	2040年	582.35	2041年	582.35	2042年	582.35	2043年	582.35
2044年	582.35	2045年	582.35	2046年	582.35	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	118.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.58%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	礼泉县人民医院住院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容： 建设1栋12层框架结构住院综合楼和其附属设施及全自动血球分析仪、无创呼吸机、水机、彩超等设备、供氧管网、吸引及压缩空气系统，以及相关供
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	31,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,975.00	3,000.00	2,025.00	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	68,230.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,500.00	2027年	1,680.00	2028年	1,800.00	2029年	2,070.00	2030年	2,310.00	2031年	2,490.00
2032年	2,625.00	2033年	2,600.00	2034年	2,640.00	2035年	2,660.00	2036年	2,660.00	2037年	2,690.00
2038年	2,980.00	2039年	3,250.00	2040年	3,525.00	2041年	3,800.00	2042年	4,200.00	2043年	4,200.00
2044年	4,800.00	2045年	5,150.00	2046年	5,300.00	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	217.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.44%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	白水县职业中等专业学校产教融合改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积23176.92㎡，其中包括主体改造3280㎡、新建建筑19896.92㎡。主体改造主要包括扩建综合楼、教学楼;新建建筑主要包括新建学生食堂、图书馆、培训楼、学生公寓、实训楼，购置安装教学、实训设施设备，并配套建设给排水、电力、通讯、采暖及其他附属工程。
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	9,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
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	4,700.00	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	15,108.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	795.19	2029年	795.19	2030年	795.19	2031年	795.19
2032年	795.19	2033年	795.19	2034年	795.19	2035年	795.19	2036年	795.19	2037年	795.19
2038年	795.19	2039年	795.19	2040年	795.19	2041年	795.19	2042年	795.19	2043年	795.19
2044年	795.19	2045年	795.19	2046年	795.19	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	158.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.46%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	黄龙县粮食仓储物流项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地28亩，建设储粮塔7座，单座容量1000吨，仓库7000平方米，气调库3000平方米，配套用房1500平方米，配套相关辅助设施。实施三岔镇产业融合示范园建设项目，围绕三岔镇玉米产业进行深度加工，提高产品附加值。不但能使玉米深加工类企业在园区内集聚成群，产生集聚效应和辐射带动
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	6,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
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	3,400.00	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	10,636.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	531.80	2028年	531.80	2029年	531.80	2030年	531.80	2031年	531.80
2032年	531.80	2033年	531.80	2034年	531.80	2035年	531.80	2036年	531.80	2037年	531.80

2038年	531.80	2039年	531.80	2040年	531.80	2041年	531.80	2042年	531.80	2043年	531.80
2044年	531.80	2045年	531.80	2046年	531.80	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	156.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.82%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	乾县人民医院高铁医院地下智慧停车库项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目地下智慧停车场建筑面积15500平方米，分南北两区，南区在医院南入口广场下，建筑面积10000平方米；北区在门诊综合楼及住院综合楼之间，建筑面积5500平方米。其中包括设备辅助用房建筑面积约1000平方米，停车位400个；同时完善充电桩120个、电气、给排水、通风、消防等相关配套
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,419.00
专项债券融资	3,400.00
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	1,400.00	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	10,230.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	168.75	2028年	441.61	2029年	441.61	2030年	441.61	2031年	521.25
2032年	521.25	2033年	521.25	2034年	521.25	2035年	508.48	2036年	568.67	2037年	568.67
2038年	568.67	2039年	568.67	2040年	568.67	2041年	658.78	2042年	658.78	2043年	658.78
2044年	658.78	2045年	664.78	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	150.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.89%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	礼泉县第一中学3号4号学生公寓楼建设项目
项目类型	普通高中
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	计划在礼泉县第一中学院内新建2栋学生公寓，总建筑面积约9851.09㎡，其中3#公寓建筑面积4777.99㎡，4#公寓建筑面积5022.1㎡；室外工程（含生活泵房）2545.86㎡，并完善给排水、电、消防及光伏工程等基础设施工程。项目总投资为6995.17万元，工程建设费用5815.10万元，其他费用544.15万元，基
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00
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	13,320.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	666.00	2028年	666.00	2029年	666.00	2030年	666.00	2031年	666.00
2032年	666.00	2033年	666.00	2034年	666.00	2035年	666.00	2036年	666.00	2037年	666.00
2038年	666.00	2039年	666.00	2040年	666.00	2041年	666.00	2042年	666.00	2043年	666.00
2044年	666.00	2045年	666.00	2046年	666.00	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	190.42%
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	380.57%

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	380.57%
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	380.57%
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	380.57%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	志丹县西马岔供热管网延伸二期工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整合改造建设市政热力管道总管长约3328m，其中一级管网2982m，二级管网346m；新建混凝土地沟1432.40m，其中市政管沟1259.4m，厅院管沟173m；新建换热站1座、改造换热站2座，建设检查井、阀门井等配套设施；道路破除恢复1462.7m；改造雨水管网1227m，其中二级DN300雨水管
项目建设期	2026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	3,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
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	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	5,145.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	245.00	2027年	245.00	2028年	245.00	2029年	245.00	2030年	245.00	2031年	245.00
2032年	245.00	2033年	245.00	2034年	245.00	2035年	245.00	2036年	245.00	2037年	245.00
2038年	245.00	2039年	245.00	2040年	245.00	2041年	245.00	2042年	245.00	2043年	245.00
2044年	245.00	2045年	245.00	2046年	245.00	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	160.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.56%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	蒲城引水惠蒲供水工程
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	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	为了尽快解决单一水源风险，避免发生断水灾难，保障蒲城人民的用水安全，经我公司和县政府及相关部门的多次实地调研，深入论证，拟实施“引水惠蒲”供水工程。该工程以黄河水为水源，从渭南市黄河水务有限责任公司供水管线与渭清公路交叉点的党睦分水口取水（党睦镇街道北1.3km渭清路
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00
2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	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	69.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.17%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	靖边县智慧停车充电一体化项目

项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为靖边县智慧停车充电一体化项目，主要建设内容包括长城路、统万路、人民路、民生路、芦河路等 5 条道路的路侧停车场工程，西环路停车场和水电队停车场工程以及阳光家园和惠民苑地下车库改造工程等 9 个子项工程。合计设置停车位 5656 个，其中包含充电车位 381 个，普通车位 3237，路边泊车
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	15,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,804.00
专项债券融资	7,700.00
其他债务融资	4,682.63

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	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	4,682.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,803.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,566.39	2027年	1,540.18	2028年	1,548.08	2029年	1,556.30	2030年	1,564.84	2031年	1,573.73
2032年	1,582.97	2033年	1,592.58	2034年	1,602.58	2035年	1,612.97	2036年	1,578.78	2037年	1,540.05
2038年	1,526.58	2039年	1,538.74	2040年	1,551.39	2041年	1,564.54	2042年	1,578.22	2043年	1,592.45
2044年	1,592.45	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	192.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,170.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,382.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.06%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	商州区城市公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	总占地面积34800.17平方米（52.2亩），共建设墓穴总数15180个，其中骨灰墓穴5918个，生态墓穴 9262个，配套建筑一座，建筑面积300平方米，焚烧池4个，铺地面积12137.2平方米，建设道路约910米长，平均宽约5米，总面积约4095 平方米，浆砌石挡土墙9068米
项目建设期	2026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	10,664.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
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	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	11,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	161.11	2029年	644.44	2030年	644.44	2031年	644.44
2032年	644.44	2033年	644.44	2034年	644.44	2035年	644.44	2036年	644.44	2037年	644.44
2038年	644.44	2039年	644.44	2040年	644.44	2041年	644.44	2042年	644.44	2043年	644.44
2044年	644.44	2045年	644.44	2046年	483.33	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	108.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	子长市杨家园则老旧街区改造项目
项目类型	其他
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	改造污水管网2200m、管材采用双壁波纹管，管径DN400-DN800;改造弱电管网6500m，管径DN110，管材采用MPP管，同时完善地面配套设施，规划路边停车位300个，改造街区建筑外立面14697m，其中断桥铝合金门窗面积11757m，真石漆外墙面积2940m;改造建筑屋面18639m;建设电子广告牌15个，更
项目建设期	2026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	5,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
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	2,900.00	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	9,257.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	80.50	2028年	483.00	2029年	483.00	2030年	483.00	2031年	483.00
2032年	483.00	2033年	483.00	2034年	483.00	2035年	483.00	2036年	483.00	2037年	483.00
2038年	483.00	2039年	483.00	2040年	483.00	2041年	483.00	2042年	483.00	2043年	483.00
2044年	483.00	2045年	483.00	2046年	483.00	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	159.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.22%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	310国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	建设内容：本项目路线起于宝鸡市眉县青化村，与310国道西安段相接，止于宝鸡市渭滨区高家镇太寅村（G30连霍高速宝鸡西立交与310国道平交口）。
项目建设期	2022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	747,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	344,000.00
其他债务融资	30,000.00

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	100,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,017,754.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	32,712.00	2028年	34,170.77	2029年	37,051.04	2030年	39,973.70	2031年	42,325.61
2032年	44,699.29	2033年	47,159.40	2034年	49,511.23	2035年	51,650.50	2036年	44,708.70	2037年	54,476.91
2038年	55,890.27	2039年	57,302.87	2040年	58,718.96	2041年	59,723.27	2042年	60,731.12	2043年	61,737.30
2044年	61,737.30	2045年	61,737.30	2046年	61,737.30	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	136.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	380,256.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	344,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	344,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.86%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	商州区银明片区综合交通枢纽基础设施及配套建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
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	项目包含2个子项目，主要为：1.两条道路：其一（新城一路）长1800米，宽17米；其二（新城十三路）长570米，宽30米；2.综合集疏运设施：新建总建筑面积5188平方米，包括综合运输站主楼、区间道路及停车场、户外基础设施工程、设备及设施用房等配套工程。
项目建设期	2026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	54,832.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	39,463.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,973.17	2028年	1,973.17	2029年	1,973.17	2030年	1,973.17	2031年	1,973.17
2032年	1,973.17	2033年	1,973.17	2034年	1,973.17	2035年	1,973.17	2036年	1,973.17	2037年	1,973.17
2038年	1,973.17	2039年	1,973.17	2040年	1,973.17	2041年	1,973.17	2042年	1,973.17	2043年	1,973.17
2044年	1,973.17	2045年	1,973.17	2046年	1,973.17	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	71.97%
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	263.09%
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	263.09%
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	263.09%
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	263.09%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	镇坪县医院综合服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造总面积5410㎡。改造门诊大厅、体检中心、门诊科室、放射科、妇产科门诊、检验科、病理科、血库、产房、妇产科病区、NICU（新生儿监护室）、信息机房、远程会诊中心等及设备购置。项目具有较好的经济效益及社会效益，技术论证是可行的，效益是合理的。建设单位应抓住当前机遇争取
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,282.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00
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	8,236.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	465.02	2027年	543.85	2028年	629.50	2029年	722.41	2030年	822.98	2031年	931.69
2032年	1,049.01	2033年	1,175.44	2034年	1,311.53	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	131.11%
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	823.62%
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	823.62%
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	823.62%
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	823.62%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	靖边县西新区供水管网改造工程
项目类型	供水
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	本项目位于靖边县西新区，对县城西新区输水管道及附属设施改造更换，提高管网供水能力。更新阀门井等附属设施，同时增设自动化控制系统，涉及不同管径的井间联络管 25.91km，DN600 球墨铸铁管道 9.64km。增设阀门井 10 座，加大供水管网控制能力。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00
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	1,100.00	1,000.00	1,400.00	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	8,245.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	81.95	2028年	402.27	2029年	402.27	2030年	425.92	2031年	425.92

2032年	425.92	2033年	449.56	2034年	449.56	2035年	449.56	2036年	473.22	2037年	473.22
2038年	473.22	2039年	473.22	2040年	473.22	2041年	473.22	2042年	473.22	2043年	473.22
2044年	473.22	2045年	473.22	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	117.79%
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	235.58%
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	235.58%
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	235.58%
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	235.58%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	富平县富阎城镇污水处理厂项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积为43.47亩，建筑面积为4328.903㎡，污水处理量为1万m^3/d，其中，建设内容：粗格栅间及进水泵房、调节池、细格栅间及曝气沉砂池、膜格栅间、生化池、MBR膜池及综合设备间、深床反硝化滤池、业务用房、机修间及仓库、门卫、臭氧接触池、液氧站、巴氏计量槽、除臭生物滤池
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	17,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,594.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	5,300.00

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	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,160.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,757.98	2029年	1,770.40	2030年	1,782.83	2031年	1,661.06
2032年	1,671.93	2033年	1,682.80	2034年	1,554.82	2035年	1,564.14	2036年	1,573.46	2037年	1,574.79
2038年	1,480.51	2039年	1,489.82	2040年	1,499.15	2041年	1,508.46	2042年	1,517.78	2043年	1,526.45
2044年	1,526.45	2045年	1,526.45	2046年	1,491.65	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	171.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,570.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.70%
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	215.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.68%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	数字蒲城项目
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	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	项目主要内容：该项目拟建设城市数据要素服务中心（城市运营中心）1个；搭建共用数据赋能基础支撑平台，包括可信数据空间平台1套、AI人工智能云平台1套、数字孪生平台1套、数据中台1套、视频融合平台1套；建设行业数智应用，包括智慧政务改造提升1套，智慧卫健系统1套，智慧交通系统
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	31,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	8,000.00	7,500.00	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	38,253.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,013.34	2029年	2,013.34	2030年	2,013.34	2031年	2,013.34
2032年	2,013.34	2033年	2,013.34	2034年	2,013.34	2035年	2,013.34	2036年	2,013.34	2037年	2,013.34
2038年	2,013.34	2039年	2,013.34	2040年	2,013.34	2041年	2,013.34	2042年	2,013.34	2043年	2,013.34
2044年	2,013.34	2045年	2,013.34	2046年	2,013.34	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	121.12%

债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.80%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	蒲城高新区危化车辆标准化停车场及园区封闭和配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地69.6亩，规划危化车辆停车位100个，建筑面积1050㎡：门卫室配套改造、场内雨污水管道改造辅助用房600㎡，消防水池140㎡，初期雨水事故应急池260㎡，门卫室50㎡等。该项目建成后，将加快园区基础配套建设，推进园区持续发展，提高服务水平，极大的改善了园区投资环境，对招商
项目建设期	2026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	6,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
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	3,100.00	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	12,280.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	503.01	2028年	639.98	2029年	716.52	2030年	716.52	2031年	716.52
2032年	696.00	2033年	696.00	2034年	696.00	2035年	696.00	2036年	696.00	2037年	562.13
2038年	562.13	2039年	562.13	2040年	562.13	2041年	562.13	2042年	539.51	2043年	539.51
2044年	539.51	2045年	539.51	2046年	539.51	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	194.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.15%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	勉县双创产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
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	项目占地108.00亩，总建筑面积129345.63㎡，地上97913.22㎡，地下31432.41㎡。其中：智能厂房14862.80㎡，创业综合用房72299.96㎡，配套服务用房10578.46㎡。配套建设停车、人防、门禁、公厕、消防、给排水、电力、暖通等附属工程;建成后可提供非机动车停车位645个机动车停车位980个。
项目建设期	2022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	66,324.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
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	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	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	107,808.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,863.50	2027年	3,980.42	2028年	4,100.85	2029年	4,224.90	2030年	4,352.69	2031年	4,484.32
2032年	4,619.91	2033年	4,759.58	2034年	4,903.45	2035年	5,051.65	2036年	5,204.31	2037年	5,361.55
2038年	5,523.52	2039年	5,690.37	2040年	5,862.23	2041年	6,039.26	2042年	6,221.61	2043年	6,409.44
2044年	6,602.92	2045年	6,802.21	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	162.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.36%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	安康市恒口示范区新能源充电站项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	该项目由安康市惠恒物业管理有限公司负责投资建设，项目新建充电桩位于在恒口示范区已建成及待建的36个停车场内，建设831个机动车充电桩。其中：一期建设机动车充电桩449个；二期建设机动车充电桩382个。项目于2026年1月开工建设，计划于2027年6月完工投入使用。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	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	14,986.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	788.79	2028年	788.79	2029年	788.79	2030年	788.79	2031年	788.79
2032年	788.79	2033年	788.79	2034年	788.79	2035年	788.79	2036年	788.79	2037年	788.79
2038年	788.79	2039年	788.79	2040年	788.79	2041年	788.79	2042年	788.79	2043年	788.79
2044年	788.79	2045年	788.79	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	124.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.78%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	合阳县农村集中供水工程项目
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	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	工程设计规模2万m3/d。由输水工程、净水工程及配水工程三部分组成。其中：输水工程管线长5.26km；净水厂工程包括配水井1座、絮凝沉淀池1座、V型滤池1座、清水池1座、加氯加药间1座等；配水工程包括配水干管32.01km，配水支管15.14Km。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	19,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	6,000.00	6,000.00	0.00	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	25,137.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,396.50	2027年	1,396.50	2028年	1,396.50	2029年	1,396.50	2030年	1,396.50	2031年	1,396.50
2032年	1,396.50	2033年	1,396.50	2034年	1,396.50	2035年	1,396.50	2036年	1,396.50	2037年	1,396.50
2038年	1,396.50	2039年	1,396.50	2040年	1,396.50	2041年	1,396.50	2042年	1,396.50	2043年	1,396.50
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	126.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.73%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	蒲城县新材料聚集区雨污分流管网建设项目
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	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	铺设四条管径d3000mm，长度5600米的雨水管道，铺设管径d600mm，长度26公里的污水管道，全部为二级钢筋混凝土管道，实现雨污分流。铺设四条管径d3000mm，长度5600米的雨水管道，铺设管径d600mm，长度26公里的污水管道，全部为二级钢筋混凝土管道，实现雨污分流。
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	16,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
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	4,600.00	500.00	3,000.00	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	21,962.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	565.41	2028年	785.41	2029年	1,005.41	2030年	1,225.41	2031年	1,225.41
2032年	1,225.41	2033年	1,225.41	2034年	1,225.41	2035年	1,225.41	2036年	1,225.41	2037年	1,225.41
2038年	1,225.41	2039年	1,225.41	2040年	1,225.41	2041年	1,225.41	2042年	1,225.41	2043年	1,225.41
2044年	1,225.41	2045年	1,225.41	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	131.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.15%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	长武县城市公益性公墓建设项目
项目类型	社会福利机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于咸阳市长武县丁家镇丁家村孟家咀，距长武县县城约7公里。项目建设期2年，运营期18年。项目建设完成后采取自主运营模式。本项目总占地面积约34892㎡，功能包括公墓区（墓穴数量13664个）和2个公共卫生间（建筑面积140㎡）；另配套建设机动车停车位40个，道路及广场面积18520㎡
项目建设期	2026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	5,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	4,500.00	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	10,444.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	753.48	2029年	753.48	2030年	753.48	2031年	753.48
2032年	753.48	2033年	749.87	2034年	749.87	2035年	749.87	2036年	749.87	2037年	749.87
2038年	746.08	2039年	746.08	2040年	746.08	2041年	746.08	2042年	731.08	2043年	-196.90
2044年	-196.90	2045年	-196.90	2046年	-196.90	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	184.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.10%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	礼泉县殡仪馆建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	本项目规划用地面积33333.50㎡（折合50亩），殡仪馆总建筑面积约9624.29㎡，主要建设业务接待处、悼念厅、遗体火化处理区、守灵堂以及综合服务区等。主要包括业务大厅834.12㎡、悼念厅3661.94㎡、遗体火化处理1387.04㎡、楼守灵堂1841.93㎡、综合服务区1318.28㎡、公共卫生间156.6㎡、楼清洁
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	9,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
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	4,900.00	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	14,510.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	540.00	2028年	556.20	2029年	572.89	2030年	590.08	2031年	607.78
2032年	626.01	2033年	644.79	2034年	664.13	2035年	684.06	2036年	704.58	2037年	725.72
2038年	747.49	2039年	769.92	2040年	793.01	2041年	816.80	2042年	841.31	2043年	866.55
2044年	892.54	2045年	919.31	2046年	946.89	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	145.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.12%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	靖边县人民医院医疗设备购置与基础设施改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	靖边县人民医院本部：医疗设备购置；双电源改造；配电室设备升级；血液透析中心改造及改造过程中产生的破损修复。靖边县人民医院河东院区：地下室配电系统设施设备改造、热水系统及锅炉进行改造及改造过程中产生的破损修复。
项目建设期	2026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	8,321.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,221.00
专项债券融资	4,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,100.00	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	10,030.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	223.86	2028年	403.71	2029年	434.78	2030年	465.83	2031年	465.76
2032年	516.74	2033年	513.74	2034年	513.79	2035年	532.28	2036年	529.70	2037年	529.36
2038年	548.45	2039年	545.41	2040年	545.56	2041年	564.81	2042年	565.05	2043年	579.66
2044年	584.83	2045年	517.80	2046年	449.77	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	120.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.66%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	蒲城县西北片区规模化农村供水工程提升改造项目
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	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	1、村级管网改造工程：更新改造管线总长721.51KM，其中改造DN200管线总长23.24KM，DN160管线总长44.04KM，DN110管线总长95.43KM，DN75管线总长208.96KM，DN63管线总长145.63KM，DN50管线总长161.70KM，DN32管线总长34.57KM，DN25管线总长3.68KM，DN20管线总长4.26KM；2、户
项目建设期	2026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	16,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	4,000.00	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	17,773.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,822.95	2029年	1,822.95	2030年	1,822.95	2031年	1,822.95
2032年	1,822.95	2033年	1,822.95	2034年	1,822.95	2035年	1,822.95	2036年	1,822.95	2037年	1,822.95
2038年	-57.05	2039年	-57.05	2040年	-57.05	2041年	-57.05	2042年	-57.05	2043年	-57.05
2044年	-57.05	2045年	-57.05	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	110.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.16%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	佛坪县人民医院医养中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积7422平方米，建设养老床位150张。项目分为扩建和改建两部分。扩建部分占地面积1750.24平方米，拟建设一栋地上6层、地下1层框架结构的医养大楼，建筑面积约5622平方米，其中地上面积4480平方米，地下面积1142平方米，购置养老设备，安装养老设施。新建污水处理系统；改建
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	5,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,378.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,300.00	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	7,221.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	117.28	2029年	336.32	2030年	361.73	2031年	386.20
2032年	386.20	2033年	408.95	2034年	408.95	2035年	408.95	2036年	408.95	2037年	434.70
2038年	432.82	2039年	432.82	2040年	432.82	2041年	432.82	2042年	457.89	2043年	457.89
2044年	457.89	2045年	457.89	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	127.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.96%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	商洛经开区硅材料产业园二期建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地504亩，总建筑面积约405000平方米，其中地上建筑包括厂房316000平方米、仓储中心21000平方米、研发中心和综合服务中心30000平方米、配套用房8000平方米；地下建筑包括停车场和人防工程30000平方米。以及附属设施包括绿化50400.1㎡、给水管道10455.9m、污水管道10829.7m、雨水管道
项目建设期	2025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	121,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,501.00
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	3,000.00	27,501.00	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	154,031.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,688.75	2029年	5,893.10	2030年	6,397.06	2031年	6,901.02
2032年	7,404.98	2033年	8,487.48	2034年	8,895.11	2035年	8,895.11	2036年	8,895.11	2037年	8,895.11
2038年	9,700.55	2039年	9,700.55	2040年	9,700.55	2041年	9,700.55	2042年	9,700.55	2043年	10,448.32
2044年	10,448.32	2045年	10,279.57	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	127.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.59%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	靖边县经开区工业污染治理项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划建设日处理量1.2万吨工业污水处理厂一座，厂房、各类泵房、鼓风机及配电间、粗格格栅井、细格栅井、旋流沉沙池、生化组合池、污泥回流池、二沉池、调节池、事故池、配套供电、给排水通信等。配套建设玻璃钢夹砂污水管网15千米，采用PE管、管径D300；建设中水加压站一座。
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	22,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,250.00
专项债券融资	11,250.00
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	5,000.00	4,250.00	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	28,599.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,196.40	2028年	1,265.70	2029年	1,335.00	2030年	1,405.30	2031年	1,474.60
2032年	1,565.90	2033年	1,565.90	2034年	1,565.90	2035年	1,565.90	2036年	1,565.90	2037年	1,565.90
2038年	1,565.90	2039年	1,565.90	2040年	1,565.90	2041年	1,565.90	2042年	1,565.90	2043年	1,565.90
2044年	1,565.90	2045年	1,565.90	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	127.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.22%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	志丹县粮食储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积20.96亩，总库容2.95万吨，其中：2万吨立筒仓，0.95万吨散装平房仓及配套设施；配套建设清理中心1座、卸粮站1座、机修器材库1座、地下消防水池1座、业务用房1栋、锅炉房1座；以及室外给排水系统、道路、围墙等基础设施建设；配备仓储配套的检验、烘干、装卸、通风、熏蒸
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	7,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
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	3,600.00	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	9,502.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	471.09	2029年	479.64	2030年	488.19	2031年	496.74
2032年	505.29	2033年	505.29	2034年	505.29	2035年	505.29	2036年	505.29	2037年	505.29
2038年	505.29	2039年	505.29	2040年	505.29	2041年	505.29	2042年	505.29	2043年	505.29
2044年	505.29	2045年	505.29	2046年	492.67	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	130.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.96%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	黄陵县人民医院迁建项目
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	主要内容：1.黄陵县人民医院迁建项目，拟选址：黄陵县康崖底片区，建设用地105.57亩。该项目按3级医院规划，按二级甲等综合医院建设，规划设置床位600张，拟投资8.78亿元，资金来源为争取中央和专项债券及地方配套解决。拟建设总规模为112642㎡，其中：新建面积91704㎡，改造面积20938㎡
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	20,000.00	10,000.00	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	97,559.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,067.28	2028年	2,769.36	2029年	3,505.21	2030年	4,276.04	2031年	4,382.97
2032年	4,492.63	2033年	4,604.84	2034年	4,720.08	2035年	4,838.09	2036年	4,958.94	2037年	5,082.83
2038年	5,209.76	2039年	5,340.12	2040年	5,473.53	2041年	5,610.37	2042年	5,750.62	2043年	5,894.48
2044年	6,041.88	2045年	6,192.86	2046年	6,347.52	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	243.90%
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	243.90%
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	243.90%
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	243.90%
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	243.90%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	丹凤县农资化肥储备库建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地34415.84m ^{2} （合约51.62亩），主要建设2栋化肥储备库、1栋农膜储备库、1栋种子储备库、1栋农药储备库，配套建设给排水，供电，消防及其他附属工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
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	9,000.00	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	25,024.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,106.50	2029年	1,106.50	2030年	1,106.50	2031年	1,106.50
2032年	1,106.50	2033年	1,184.07	2034年	1,184.07	2035年	1,184.07	2036年	1,184.07	2037年	1,184.07
2038年	1,292.17	2039年	1,292.17	2040年	1,292.17	2041年	1,292.17	2042年	1,292.17	2043年	1,377.69
2044年	1,777.69	2045年	1,777.69	2046年	2,177.69	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	138.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.05%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	镇安中学教学楼建设项目
项目类型	普通高中
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	建设规模及建设内容:建设高中教学楼一栋，占地面积9271.39m ^{2} (14.05亩)总建筑面积13000平方米，教学用房设置每个教学班50人18个教学班(新增900个学位)，功能用房、教学辅助用房、配套建设相关设备设施。经估算，本项目总投资为6300.00万元。其中工程费用5316.50万元;建设工程

项目建设期	2026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	6,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,000.00	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	5,793.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	304.91	2029年	304.91	2030年	304.91	2031年	304.91
2032年	304.91	2033年	304.91	2034年	304.91	2035年	304.91	2036年	304.91	2037年	304.91
2038年	304.91	2039年	304.91	2040年	304.91	2041年	304.91	2042年	304.91	2043年	304.91
2044年	304.91	2045年	304.91	2046年	304.91	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	91.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.11%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	渭南市临渭区城镇生活垃圾收集处理体系建设项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设垃圾转运站14座，总处理规模490t/d。主要内容包括：新建垃圾转运站8座，其中双创基地垃圾转运站处理规模80t/d，故市镇垃圾转运站处理规模50t/d，其余6座垃圾转运站总处理规模180t/d(每座30t/d)；改造现有垃圾转运站6座，总处理规模180t/d(每座30t/d)；并配备新能源垃圾转运车辆、智能化
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	12,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	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	17,730.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	335.13	2029年	707.81	2030年	782.89	2031年	857.97
2032年	933.04	2033年	1,008.12	2034年	1,008.12	2035年	1,008.12	2036年	1,008.12	2037年	1,008.12
2038年	1,008.12	2039年	1,008.12	2040年	1,008.12	2041年	1,008.12	2042年	1,008.12	2043年	1,008.12
2044年	1,008.12	2045年	1,008.12	2046年	1,008.12	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	147.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.51%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	三原县农村生活污水治理整县推进（一期）项目西阳镇农村生活污水治理项目
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水处理工程：建设1座提升泵站，6座污水处理站：改厕工程：建设改厕设施2210座；污水管网工程：新建DN300HDPE双壁波纹3.225km，DN200HDPE双壁波纹管26.665km，DN300PE100管道1.430km，DN200PE100管道0.073km，DN75PE100管道0.408km，DN200HDPE连接井管
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	4,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,300.00	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	7,385.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	369.28	2028年	369.28	2029年	369.28	2030年	369.28	2031年	369.28
2032年	369.28	2033年	369.28	2034年	369.28	2035年	369.28	2036年	369.28	2037年	369.28
2038年	369.28	2039年	369.28	2040年	369.28	2041年	369.28	2042年	369.28	2043年	369.28
2044年	369.28	2045年	369.28	2046年	369.28	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	153.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.11%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	蒲城县城镇老旧小区改造建设项目
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	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	该项目改造城区范围内的107个老旧小区；其中建筑立面节能改造582000㎡，建筑外立面风貌及色彩改造582000㎡，屋面防水及节能改造171200㎡，小区绿化改造69336㎡，小区内供热管道改造47200㎡,小区内给排水管道改造171200㎡，小区内道路维修硬化30045㎡、垃圾箱1712个、楼道墙面粉刷和楼
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	39,408.00
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	3,200.00	2,000.00	5,800.00	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	55,238.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,068.80	2029年	3,068.80	2030年	3,068.80	2031年	3,068.80
2032年	3,068.80	2033年	3,068.80	2034年	3,068.80	2035年	3,068.80	2036年	3,068.80	2037年	3,068.80
2038年	3,068.80	2039年	3,068.80	2040年	3,068.80	2041年	3,068.80	2042年	3,068.80	2043年	3,068.80
2044年	3,068.80	2045年	3,068.80	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	140.17%
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	502.17%
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	502.17%
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	502.17%
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	502.17%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	白水县医院门诊综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划建设用地12194.5㎡，建设物基地面积2508.45㎡，道路及场地硬化面积9679.50㎡，建设一栋地上4曾，地下一层框架结构门诊综合楼及配套设施，总建筑面积18341.63㎡，地上建筑面积9386.12㎡，地下建筑（车库，人防）建筑面积8955.51㎡。
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	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	8,500.00	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	27,164.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	125.18	2029年	1,502.19	2030年	1,502.19	2031年	1,502.19
2032年	1,502.19	2033年	1,502.19	2034年	1,502.19	2035年	1,502.19	2036年	1,502.19	2037年	1,502.19
2038年	1,502.19	2039年	1,502.19	2040年	1,502.19	2041年	1,502.19	2042年	1,502.19	2043年	1,502.19
2044年	1,502.19	2045年	1,502.19	2046年	1,502.19	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	159.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.58%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	渭南市临渭区沈河两岸排水管网改造项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对临渭区沈河两岸排水管网进行改造，涉及解放路、胜利大街、滨河大道、乐天大街、丰原路、民生路、人民街，华山大街、洒河东路等10条道路及防洪堤。主要建设内容包括：1、改造DN300-DN1200雨水管道15公里，并设置检查井、雨水篦子等附属设施；2.改造DN300-DN800污水管道10公里
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	7,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
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	3,600.00	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	11,524.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	390.67	2028年	586.00	2029年	586.00	2030年	586.00	2031年	586.00
2032年	586.00	2033年	586.00	2034年	586.00	2035年	586.00	2036年	586.00	2037年	586.00
2038年	586.00	2039年	586.00	2040年	586.00	2041年	586.00	2042年	586.00	2043年	586.00
2044年	586.00	2045年	586.00	2046年	586.00	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	160.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.13%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	子长市瓦窑堡老城老旧街区改造项目（二期）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	拟对瓦窑堡老城老旧街区内约313个院落及周边环境进行提升改造，改造面积约75400平方米；设置路侧停车位215个及10个广告位，同时提升改造强弱电3458米，燃气2468米，给排水各2145米等其他配套设施。拟对瓦窑堡老城老旧街区内约313个院落及周边环境进行提升改造，改造面积约75400平方米
项目建设期	2026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	9,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	4,500.00	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	14,364.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	756.01	2029年	756.01	2030年	756.01	2031年	756.01
2032年	756.01	2033年	756.01	2034年	756.01	2035年	756.01	2036年	756.01	2037年	756.01
2038年	756.01	2039年	756.01	2040年	756.01	2041年	756.01	2042年	756.01	2043年	756.01
2044年	756.01	2045年	756.01	2046年	756.01	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				158.76%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				319.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				319.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				319.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				319.21%	
项目收益预测依据									

项目53

项目名称	金台区金河污水处理厂提标改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
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	项目占地 4324平米，改造前日处理1700吨，改造后日处理生活污水达到3500吨。主要建设内容为：预处理系统新增一座事故池和一座细格栅及沉砂池；生化处理系统新增一座 AAO 生物池，并将现状CASS 池改造为 AAO 生物池；深度处理系统新增一座平流二沉池、一座高效澄清池、一座活性炭滤池
项目建设期	2026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	6,256.00
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	6,725.56

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	294.94	2030年	328.01	2031年	328.01
2032年	368.12	2033年	366.61	2034年	366.61	2035年	366.61	2036年	365.03	2037年	406.07
2038年	406.07	2039年	404.41	2040年	398.57	2041年	358.61	2042年	394.31	2043年	394.31
2044年	394.31	2045年	392.48	2046年	392.48	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				107.51%			
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				258.68%			
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				258.68%			
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				258.68%			
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				258.68%			
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（三十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	32,500.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	434,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,335.00
专项债券融资	124,500.00
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	0.00	8,000.00	44,000.00	72,500.00	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

项目存续期内所有项目总收益	300,844.00

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	20,951.00	2027年	10,130.00	2028年	7,684.00	2029年	1,361.00	2030年	119,424.00	2031年	133,074.00
2032年	509.00	2033年	961.00	2034年	1,650.00	2035年	2,650.00	2036年	2,450.00	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				69.31%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		124,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				241.64%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		124,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				241.64%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		124,500.00		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				241.64%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		124,500.00		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				241.64%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	延川县三通办区域新建沟至农副公司片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于延川县北大街，主要建设内容为北大街住宅小区、绿化、高边坡治理等，总用地面积9185.93平方米，拟建高层建筑两栋，A栋和B栋建筑均为25层住宅楼，外连2层商业，总建筑面积48050平方米，其中地下一层建筑面积6550平方米，地上建筑面积41500平方米，建筑密度31.7%，绿化率为
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,000.00	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	17,435.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,599.00	2027年	5,807.00	2028年	3,474.00	2029年	-89.00	2030年	-89.00	2031年	-89.00
2032年	-89.00	2033年	-89.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.58%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	渭南师范学院富平校区产教融合实验实训中心项目
项目类型	普通高校
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	本项目属于社会事业建设项目，项目规划包含两栋单体建筑，总建筑面积22537.63平方米，地上5层（局部4层），均不设置地下室，人防工程于校园内其他区域异地建设。项目主要建设内容为1#实验实训楼、2#实验实训楼及室外配套工程等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	12,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,335.00
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	16,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,650.00	2028年	2,250.00	2029年	1,450.00	2030年	1,350.00	2031年	750.00
2032年	650.00	2033年	1,050.00	2034年	1,650.00	2035年	2,650.00	2036年	2,450.00	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	137.01%
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	1,126.67%
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	1,126.67%
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	1,126.67%
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	1,126.67%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	渭城区碱滩新村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积为186868.96㎡（约280.303亩），总建筑面积为854986.85㎡，其中：地上建筑面积为615190.31㎡，地下建筑面积为239796.54㎡。设置机动停车位7059个，非机动停车位16784个，同时配套建设电气工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、人防工程、室外工程等。

项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2032年
债券存续期内项目总投资	352,186.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	40,000.00	60,000.00	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	236,326.00

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	0.00	2030年	118,163.00	2031年	118,163.00
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	67.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.33%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	千阳县2016年城关片区城市棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	从东大街片区开始实施，涉及144户全部实物安置方式，拆迁面积21600平方米，新建安置房面积6121.79平方米（约2栋144套），同时配套绿化、停车场等基础设施。从东大街片区开始实施，涉及144户全部实物安置方式，拆迁面积21600平方米，新建安置房面积6121.79平方米（约2栋144套），同时配套
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	56,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,000.00	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	30,183.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,352.00	2027年	1,673.00	2028年	1,960.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	14,250.00
2032年	-52.00	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	53.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.55%
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。