

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（二十六期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div> 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> √第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> √棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	2.23	债券期限	10年

其中：用于 符合条件 的重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-09-30
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				5							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.2232							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.3532							
专项债券融资（亿元）				7.8700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		3.5000	0.7600	1.0000	2.2300	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				20.6081							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.9300	2024年	0.9300	2025年	1.5608
2026年	1.7840	2027年	2.1346	2028年	2.1550	2029年	2.1676	2030年	2.1806	2031年	2.1935
2032年	1.1878	2033年	1.2367	2034年	1.0630	2035年	1.0653	2036年	0.0192	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.7526	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.7526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62

项目1

项目名称					2025年安康市汉滨区城东新区棚户区改造（一期）项目						
项目类型（一级）					保障性安居工程						
项目类型（二级）					棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					1.0000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					项目拆迁范围占地面积 2301 亩共涉及 1500 户，共计 4219 人，拆迁房屋总建筑面积202679 m²。可腾退出让土地面积 2301 亩。项目建设完成后将改善周边居民的居住环境，高效集约利用土地，提升区域经济社会发展，带动周边就业。						
项目建设期					2018年至2025年						
项目运营期					2023年至2035年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					9.5535						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.2935						
专项债券融资（亿元）					6.2600						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		3.5000	0.7600	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.5654							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.9300	2024年	0.9300	2025年	1.5450
2026年	1.6410	2027年	1.6410	2028年	1.6410	2029年	1.6410	2030年	1.6410	2031年	1.6410
2032年	0.8940	2033年	0.9300	2034年	0.7434	2035年	0.7470	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.6593	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.6593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让收入，预计可用于出让的土地约1151亩，其中住宅用地917.8亩，商服用地233.2亩，参照周边市场低价，预计存续期内可实现收入16.5654亿元。						

项目2

项目名称				安康高新区数字高新5G新型基础设施项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				第五代移动通信（5G）融合应用设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设位于安康高新区，本项目基于高新区主要市政道路、社区、园区的5234根路灯杆改造及160公里地下管线改造，建设高新区5G专网融合基础设施，以此为依托建设边缘侧数智基础设施及无人值守便民服务设施。配套建设通感智执一体化的可信数据一体机1145套，无人值守便民服务设施498套，智能化设施5234套，并建设高新区城市生命线管理系统、城市智理系统，用新质生产力以旧换新模式助力城市全域数字化转型。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7000							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.9244						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0935	2027年	0.1532	2028年	0.1661	2029年	0.1790	2030年	0.1919	2031年	0.2049
2032年	0.2178	2033年	0.2307	2034年	0.2436	2035年	0.2436	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.28
项目收益预测依据					项目预期收益来源包括无人值守便民服务收入（新能源充电桩）、数据共享运营收入、智慧停车收入。						

项目3

项目名称				丹凤县医院感染病区（发热门诊）建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要为新建框架结构门诊楼一栋，总建筑面积 6631.08 m²,其中地上建筑面积 6631.08 m²，地下室建筑面积 0 m²，基底面积:1473.12 m²'。地上四层，建筑高度:22.60m，配套建设独立污水处理站、道路、管网等基础设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3000							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5441						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0329	2027年	0.0526	2028年	0.0592	2029年	0.0580	2030年	0.0580	2031年	0.0580
2032年	0.0567	2033年	0.0567	2034年	0.0567	2035年	0.0554	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3903	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3903	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.81
项目收益预测依据					根据资金测算平衡结果业务活动现金流入为 23,710.75 万元，现金流出为 18,269.57万元，可供偿债的净现金流为 5,441.18 元（业务活动现金流入-业务活动现金流出），应偿还融资本息（含发行费用）为3,903.00 万元，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.39 倍，还本付息资金有充分保障。						

项目4

项目名称				略阳县铁路片区（嘉陵江右岸）二期棚户区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目房屋拆迁范围主要包括嘉陵江右岸铁路片区原农贸市场老旧房屋299套，腾空土地面积41,969.2平方米（约合62.96亩），安置方式为实物安置，新建安置房299套等							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5344							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7744							
专项债券融资（亿元）				0.7600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3520							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2704	2028年	0.2704	2029年	0.2704	2030年	0.2704	2031年	0.2704
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据				1、项目可行性研究报告2、类似项目收费标准							

项目5

项目名称				延川县中医医院康复中心、残疾人康复中心及体检中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟对2391.73平方米建筑物进行提升改造，该建筑物分为康复中心、体检中心、儿童康复门诊等，对区域内的顶面、墙面、地面及门窗提升改造并购置相关医疗设备。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3853							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2853							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2222						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0158
2026年	0.0166	2027年	0.0175	2028年	0.0183	2029年	0.0192	2030年	0.0192	2031年	0.0192
2032年	0.0192	2033年	0.0192	2034年	0.0192	2035年	0.0192	2036年	0.0192	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22
项目收益预测依据					延川县中医医院业务活动表的数据平均值						