

| 债券基本信息    |                      |      |  |
|-----------|----------------------|------|--|
| 债券名称      | 2025年陕西省政府专项债券（二十八期） | 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>    城市轨道交通和市城（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） | 77.5327              | 债券期限 | 20年  |

|   |       |        |            |
|---|-------|--------|------------|
| 其中：用于<br>符合条件<br>的重大项目资<br>本金金额<br>(亿元) | 4.992 | 招标/承销日 | 2025-09-30 |
| 信用评级结<br>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）            |         |          |         |        | 162       |           |                        |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）      |         |          |         |        | 1836.2844 |           |                        |        |         |          |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）  |         |          |         |        | 199.4131  |           |                        |        |         |          |          |      |
| 专项债券融资（亿元）           |         |          |         |        | 1607.0067 |           |                        |        |         |          |          |      |
| 其他债务融资（亿元）           |         |          |         |        | 29.8646   |           |                        |        |         |          |          |      |
| 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               |         | 2.4100   |         | 3.6000 | 15.9000   | 1488.7227 | 94.3740                | 2.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 其他债务融资               |         | 0.0000   |         | 0.1000 | 2.0956    | 10.7590   | 16.4100                | 0.5000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |      |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）      |         |          |         |        | 655.0253  |           |                        |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）     |         |          |         |        |           |           |                        |        |         |          |          |      |
| 2020年及以前             | 0.0946  | 2021年    | 0.5512  | 2022年  | -0.4201   | 2023年     | 0.7424                 | 2024年  | 1.4204  | 2025年    | 4.1515   |      |
| 2026年                | 10.6015 | 2027年    | 20.5558 | 2028年  | 27.2869   | 2029年     | 29.9846                | 2030年  | 30.9204 | 2031年    | 33.0040  |      |
| 2032年                | 33.5945 | 2033年    | 35.4911 | 2034年  | 36.1206   | 2035年     | 35.0266                | 2036年  | 36.0102 | 2037年    | 34.9493  |      |
| 2038年                | 35.8682 | 2039年    | 35.5992 | 2040年  | 33.9511   | 2041年     | 34.1758                | 2042年  | 32.7655 | 2043年    | 32.5917  |      |
| 2044年                | 31.7745 | 2045年    | 28.9995 | 2046年  | 18.4149   | 2047年     | 0.7992                 | 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    |         |          |         |        | 0.36      |           |                        |        |         |          |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |         |          |         |        | 424.6514  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |         |          |          | 1.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |         |          |         |        | 263.6933  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |         |          |          | 2.48 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |         |          |         |        | 384.3899  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |         |          |          | 1.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |         |          |         |        | 235.4687  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |         |          |          | 2.78 |

## 项目1

|                         |        |          |        |  |                       |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 城乡冷链等物流基础设施  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城乡冷链物流设施   |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4500   |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 项目新建物流车间及周转仓3553.20 m²、配套设施用房2204.92 m²、农产品展销仓储区6360 m²、冷链仓储车间3068.85 m²；下辖10个镇（办）租赁店面1200 m²，利用自有店面1800 m²建设供销合作社社区服务部（消费扶贫农产品购销中心）；在高粱、酒店、沙河、五坪、王家河等30个行政村共建设 3000 m²村级供销服务社（电子商务服务站）。 |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.2348   |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6848   |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.5500   |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                       |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                 | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.4500                | 0.1000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.1630   |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0489 | 2028年  | 0.0561                | 2029年                  | 0.0578 | 2030年  | 0.0578 | 2031年    | 0.0573 |
| 2032年                   | 0.0573 | 2033年    | 0.0573 | 2034年  | 0.0573                | 2035年                  | 0.0573 | 2036年  | 0.0569 | 2037年    | 0.0569 |
| 2038年                   | 0.0569 | 2039年    | 0.0569 | 2040年  | 0.0569                | 2041年                  | 0.0565 | 2042年  | 0.0565 | 2043年    | 0.0565 |
| 2044年                   | 0.0565 | 2045年    | 0.0565 | 2046年  | 0.0560                | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 0.94                  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.8806                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.32   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.5500                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.11   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.8806                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.32   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.5500                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.11   |
| 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2

|                         |        |          |        |  |                     |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 石泉县红花片区公共停车场项目   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 交通基础设施   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城市停车场  |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目总占地面积约 47288.56 m²，总建筑面积约为 94577.12 m²，车库分为地下两层，地下一层为地面停车场，地下二层为机械停车位，共设 3491 个停车位，配套建设新能源充电桩 349 个、应急指挥、车牌识别、视频监控、地磁传感器等。 |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2027年  |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 4.2320   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 2.6320   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.6000   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                     |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年               | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.8000   | 0.8000              | 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）         |        |          |        | 4.0022   |                     |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0403 | 2028年  | 0.1326              | 2029年                  | 0.1537 | 2030年  | 0.1537 | 2031年    | 0.1537 |
| 2032年                   | 0.2067 | 2033年    | 0.2067 | 2034年  | 0.2067              | 2035年                  | 0.2067 | 2036年  | 0.2067 | 2037年    | 0.2588 |
| 2038年                   | 0.2588 | 2039年    | 0.2588 | 2040年  | 0.2588              | 2041年                  | 0.2588 | 2042年  | 0.2582 | 2043年    | 0.2582 |
| 2044年                   | 0.2620 | 2045年    | 0.2620 | 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       |        |          |        |  | 0.95                |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 3.0400              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.32   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 1.6000              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.50   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 3.0400              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.32   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 1.6000              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.50   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 停车费收入和新能源充电桩充电服务费收入 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目3

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 白河县马力沟水库至红石河取水枢纽输水工程  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2400  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建拦水坝2座，建设供水管线总长48.752km，原输水隧洞加固、水厂信息化建设等。输水管道：本工程布设输水管道共计9段，总长48.752km，其中城区供水区块布设输水管道5段，长33.979km，新营供水区块布设输水管道4段，管道长度14.773km。红石河拦水坝工程：拦水坝为C25埋石混凝土溢流坝，坝长27.5m，最大坝高度为4.5m。隧洞加固工程：隧道清淤，对隧洞全段衬砌。工程信息化主要包括水源、输水管线的流量水位视频观测，水厂自控、智慧水务。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2027年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2028年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.6580  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.8580  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.8000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.2400                 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |   | 2.9002   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  | 0.0093 | 2024年  | 0.0669 | 2025年    | 0.0779   |
| 2026年                   | 0.0890 | 2027年    | 0.0894 | 2028年   | 0.1397   | 2029年                  | 0.1401 | 2030年  | 0.1404 | 2031年    | 0.1407   |
| 2032年                   | 0.1411 | 2033年    | 0.1414 | 2034年   | 0.1418   | 2035年                  | 0.1421 | 2036年  | 0.1425 | 2037年    | 0.1428   |
| 2038年                   | 0.1432 | 2039年    | 0.1435 | 2040年   | 0.1439   | 2041年                  | 0.1442 | 2042年  | 0.1446 | 2043年    | 0.1449   |
| 2044年                   | 0.1452 | 2045年    | 0.1456 | 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       |        |          |        |   | 1.75   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 2.2976   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 1.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.07     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 2.2976   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 1.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.07     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 本项目与《2021年发行的安康市白河县城供水水源工程（马力沟水库）》专项债券为同一还款来源，因此本项目收入测算以已经披露专项债券测算数据为基础数据进行测算。 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目4

|                         |        |       |          |  |                         |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 白河县人民医院仓上分院建设项目  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 社会事业   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.3000   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 本项目总建筑面积8096.98㎡，新增床位数至95张（原52张），住院人数5000人，门诊人次10万人/年。项目旨在加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。进一步加快疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力，统筹城乡卫生发展，提高卫生资源的配置使用效率。 |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2025年至2027年  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2027年至2046年  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 0.8000   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 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）              |        |       |          | 0.5000   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          | 0.0000   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |  |                         |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年                   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                  | 0.3000                 | 0.2000 | 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）         |        |       |          |  | 1.1676                  |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0203   | 2028年  | 0.0604                  | 2029年                  | 0.0604 | 2030年  | 0.0604 | 2031年    | 0.0604   |
| 2032年                   | 0.0604 | 2033年 | 0.0604   | 2034年  | 0.0604                  | 2035年                  | 0.0604 | 2036年  | 0.0604 | 2037年    | 0.0604   |
| 2038年                   | 0.0604 | 2039年 | 0.0604   | 2040年  | 0.0604                  | 2041年                  | 0.0604 | 2042年  | 0.0604 | 2043年    | 0.0604   |
| 2044年                   | 0.0604 | 2045年 | 0.0604   | 2046年  | 0.0604                  | 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       |        |       |          |  | 1.46                    |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |  | 0.8000                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.46     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |  | 0.5000                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.34     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |  | 0.8000                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.46     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |  | 0.5000                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.34     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |  | 仓上分院2020-2024年收入历史数据平均值 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目5

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 白河县中医医院综合楼建设项目  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.6360  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 白河县城关镇狮子山新区东坡路，改造及扩建总建筑面积19019.86㎡，其中住院部改造建筑面积15251.35㎡(地下二层、地下一层、一层局部改造，二层和三层整层改造)，设置床位280张，地上三层、地下二层，建筑高度21.60M。门诊医技楼扩建改造面积 3768.51㎡(本次仅扩建改造地下一层和一层)，地下一层、地上六层，建筑高度 21.50M，日门诊量 600 人次/日。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.4500  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4300  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.0200  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.6360  | 0.3840                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 2.1799  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0527 |
| 2026年                   | 0.0452 | 2027年    | 0.0547 | 2028年   | 0.0648  | 2029年                  | 0.0756 | 2030年  | 0.0889 | 2031年    | 0.1026 |
| 2032年                   | 0.1168 | 2033年    | 0.1344 | 2034年   | 0.1299  | 2035年                  | 0.1299 | 2036年  | 0.1299 | 2037年    | 0.1243 |
| 2038年                   | 0.1243 | 2039年    | 0.1198 | 2040年   | 0.1198  | 2041年                  | 0.1198 | 2042年  | 0.1140 | 2043年    | 0.1140 |
| 2044年                   | 0.1094 | 2045年    | 0.1094 | 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       |        |          |        |   | 1.50  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 1.6300  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.34   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 1.0200  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.14   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 1.6300  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.34   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 1.0200  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.14   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 本项目收入依据白河县中医医院提供2022年-2024年收入数据，进行测算。本项目主要为医疗收入（门诊收入、住院收入）、财政拨款收入、其他收入。 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目6

|                         |        |       |          |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 西安市市政燃气管道老化更新改造项目  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 市政和产业园区基础设施  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.8800   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 项目建设内容为更新改造经评估存在安全隐患的：152条94.386公里市政中压燃气管道，1条4.26公里次高压燃气管道，共计改造燃气管道98.646公里。本次改造中压、次高压燃气管道 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2025年至2026年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2026年至2045年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 1.7600   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 0.8800   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 0.8800   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.8800                 | 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）         |        |       |          |  | 1.8900   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0300 | 2027年 | 0.1100   | 2028年  | 0.1100   | 2029年                  | 0.1100 | 2030年  | 0.1000 | 2031年    | 0.1000   |
| 2032年                   | 0.1000 | 2033年 | 0.1000   | 2034年  | 0.1000   | 2035年                  | 0.1000 | 2036年  | 0.1000 | 2037年    | 0.1000   |
| 2038年                   | 0.1000 | 2039年 | 0.1000   | 2040年  | 0.1000   | 2041年                  | 0.1000 | 2042年  | 0.0900 | 2043年    | 0.0900   |
| 2044年                   | 0.0900 | 2045年 | 0.0600   | 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       |        |       |          |  | 1.07   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |  | 1.4100   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.34     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |  | 0.8800   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.15     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |  | 1.4100   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.34     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |  | 0.8800   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.15     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |  | 本项目建成后，根据可研更新改造燃气管道的运营期第一年供气规模为2313.48万方；以后年度供期规模为7436.14万方。天然气销售价格为2.74元每立方米，债券存续期最后一年按照8个月计算供收入。债券期内总计年收入386,672.70万元。 |                        |        |        |        |          |          |

| 项目7                     |        |          |        |   |        |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 西安市燃气安全提升高压管网建设工程（高陵段）  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.6800  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 1.0120  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本工程为西安市燃气安全提升高压管网建设工程（高陵段）。管道设计压力：6.3Mpa，管径DN900，长度23.1km。<br>工程起点：西安秦华燃气集团有限公司（以下简称“秦华集团”）高陵门站出站高压燃气管道；<br>工程终点：310国道南侧原有DN900高压燃气管道。<br>西安市高压管网建设工程（高陵段）是西安市高压环线工程的组成部分。高压环线工程规划建设管径DN900，设计压力6.3Mpa，总长度296km。高压环线工程是西安市构建全市统一管理的燃气安全稳定供应“一张网”最重要的组成部分。 |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 3.3700  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.6900  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.6800  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |        |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 1.6800 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 3.6200  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0100 | 2027年    | 0.0700 | 2028年   | 0.0600 | 2029年                  | 0.0500 | 2030年  | 0.0500 | 2031年    | 0.0500 |
| 2032年                   | 0.0500 | 2033年    | 0.1900 | 2034年   | 0.1600 | 2035年                  | 0.1500 | 2036年  | 0.1500 | 2037年    | 0.1500 |
| 2038年                   | 0.3800 | 2039年    | 0.3700 | 2040年   | 0.3300 | 2041年                  | 0.3200 | 2042年  | 0.3100 | 2043年    | 0.3000 |
| 2044年                   | 0.2900 | 2045年    | 0.1800 | 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       |        |          |        |   | 1.07   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 2.6900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.35   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 1.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.15   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 2.6900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.35   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 1.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.15   |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 项目建成后，根据可研运营期第1年天然气输气量为33,000万立方米，运营期第2年至第6年每年输气量为40,000.00万立方米，运营期第7年至第11年每年输气量为60,000.00万立方米，运营期第12年至第20年每年输气量为100,000.00万立方米，第20年按照专项债发行期限计算8个月输气量，天然气输气单价为0.08元每立方米。总计年收入111,093.33万元（含税价格）。 |
|----------|--|

## 项目8

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 西安秦华燃气集团有限公司天然气输配系统提升优化项目专项债券   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目建设内容包括：建设与其他燃气企业燃气管道互联互通建设2处，分别建设20万m³/h过滤计量设施1处，16万m³/h计量设施1处；新建燃气管道约90km；建设数智管网安全系统。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2028年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年   | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000   | 0.3000                 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |   | 2.1300   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0300 | 2027年    | 0.0700 | 2028年   | 0.1000   | 2029年                  | 0.1300 | 2030年  | 0.1300 | 2031年    | 0.1300   |
| 2032年                   | 0.1300 | 2033年    | 0.1200 | 2034年   | 0.1100   | 2035年                  | 0.1100 | 2036年  | 0.1000 | 2037年    | 0.1000   |
| 2038年                   | 0.1000 | 2039年    | 0.1000 | 2040年   | 0.1000   | 2041年                  | 0.1000 | 2042年  | 0.1000 | 2043年    | 0.1000   |
| 2044年                   | 0.0900 | 2045年    | 0.0900 | 2046年   | 0.0900   | 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       |        |          |        |   | 1.07   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 1.6000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.33     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 1.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.13     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 1.6000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.33     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 1.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.13     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 本项目建设期四年拟安排在2025年3月至2028年12月，2026年实现增气量6040.64万元、2027年实现增气量9160.17万元、2028年实现增气量12351.53万元、2029年实现稳定的增量气量为15,615.96万立方米，根据《西安市发展和改革委员会关于下调我市非居民管道天然气销售价格的通知》，执行居民气价2.16元/立方米、非居民用气价3.14元/立方米、车用天然气价4.04元/立方米，综合测算天然气销售价格按照2.74元/立方米计算（含税价格），方案测算按照不含税价格进行测算，预计在债券存续期内可产生收入约为845，671.46万元。 |                        |        |        |        |          |          |

| 项目9                     |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 2.2500  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 本次工程建设主要内容为新建湾子水厂高陵至临潼输配水管道32.631km，管径DN800-DN1400，始于湾子水厂，止于渭北新城秦王一路，供水范围包括高陵区（含泾渭新城）、渭北新城、阎良区。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2025年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 5.7141  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 3.4641  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 2.2500  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 2.2500   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 8.3612  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.3017 | 2027年    | 0.3448 | 2028年   | 0.3879   | 2029年                  | 0.4310 | 2030年  | 0.4310 | 2031年    | 0.4310 |
| 2032年                   | 0.4310 | 2033年    | 0.4310 | 2034年   | 0.4310   | 2035年                  | 0.4310 | 2036年  | 0.4310 | 2037年    | 0.4310 |
| 2038年                   | 0.4310 | 2039年    | 0.4310 | 2040年   | 0.4310   | 2041年                  | 0.4310 | 2042年  | 0.4310 | 2043年    | 0.4310 |
| 2044年                   | 0.4310 | 2045年    | 0.4310 | 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       |        |          |        |   | 1.46   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 3.6000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 2.32   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 2.2500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 3.72   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 3.6000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 2.32   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 2.2500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 3.72   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 该项目管道在 3.2 公里后连接西南郊水厂管线，共同通过该项目剩余管线向高陵及临潼区供水，故该项目供水可分为两部分，一部分来自新增湾子水厂的供水量 1.2 万 m³/d（释放产能保底水量），另一部分来自西安市自来水公司的供水量 4.8 万 m³/d（为最低新增供水量）。经测算，该项目利息保障倍数可达1.36倍。 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目10

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 陕西省西安市长安区引汉济渭子午分水口原水引水工程  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.6000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目新建DN2600双线给水管道，线路单线长2.595km，管道共计5.19km，设计流量23m³/s，起点位于引汉济渭子午分水口，终点位于现状见子河分流池。新建取水配水池1座，并对现状分流池退水渠道进行改造。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 4.1464  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.8364  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 2.0700  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 1.2400  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.6000  | 1.4700                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.7000  | 0.5400                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 9.3871  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.3812 | 2028年   | 0.4289  | 2029年                  | 0.4765 | 2030年  | 0.4765 | 2031年    | 0.4765 |
| 2032年                   | 0.4765 | 2033年    | 0.4765 | 2034年   | 0.4765  | 2035年                  | 0.4765 | 2036年  | 0.4765 | 2037年    | 0.4765 |
| 2038年                   | 0.4765 | 2039年    | 0.4765 | 2040年   | 0.4765  | 2041年                  | 0.4765 | 2042年  | 0.4765 | 2043年    | 0.4765 |
| 2044年                   | 0.4765 | 2045年    | 0.4765 | 2046年   | 0.4765  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |   | 2.26  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 5.1405  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.83   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 3.3100  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.84   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 3.3120  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 2.83   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 2.0700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 4.53   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 本项目收益来源为售水收入，根据陕西省引汉济渭工程供水区供水成本分析，综合考虑项目受水区群众对水费的接受能力及项目资金构成，输水环节水价暂按2.41元/m³测算。项目偿债资金来源为管输费收入，项目存续期内收入合计9.39亿元，收益可覆盖偿债本息并实现收支平衡，本息覆盖倍数1.37倍。 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目11

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 陕西省西安市引汉济渭灞河分水口原水引水工程  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 灞河分水口原水引水流量6.36m³/s。该工程引水管道起点为引汉济渭南干线灞河分水口分水池，沿引汉济渭退水管道西侧向东敷设至灞河水厂，与灞河水厂厂内设计原水管道接通，后输送至格栅沉砂预臭氧池，格栅沉砂预臭氧池最高水位469.00m。主要建设内容包括：新建DN2200双线原水管道，线路单线长2.537km，线路双线总长5.074km。同时原水管道沿线设置检修阀、排气阀、排水阀、流量计等。 |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.3200   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4700   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.1600   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.6900   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.4000                 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.2900                 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 7.0014   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.2843 | 2028年  | 0.3199                 | 2029年  | 0.3554 | 2030年  | 0.3554 | 2031年    | 0.3554 |
| 2032年                   | 0.3554 | 2033年    | 0.3554 | 2034年  | 0.3554                 | 2035年  | 0.3554 | 2036年  | 0.3554 | 2037年    | 0.3554 |
| 2038年                   | 0.3554 | 2039年    | 0.3554 | 2040年  | 0.3554                 | 2041年  | 0.3554 | 2042年  | 0.3554 | 2043年    | 0.3554 |
| 2044年                   | 0.3554 | 2045年    | 0.3554 | 2046年  | 0.3554                 | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                 | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        | 3.02   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 2.8731   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 2.44   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 1.8500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 3.78   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 1.8560   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 3.77   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 1.1600   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 6.04   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 本项目收益来源为售水收入，根据陕西省引汉济渭工程供水区供水成本分析，综合考虑项目受水区群众对水费的接受能力及项目资金构成，输水环节水价暂按2.45元/m³测算。项目偿债资金来源为管输费收入，项目存续期内收入合计7.002亿元，收益可覆盖偿债本息并实现收支平衡，本息覆盖倍数1.4倍。  |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目12

|                         |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 陕西省西安市西南郊分水口原水引水工程   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目新建DN3000双线原水管道，线路单线长2km；DN1800双线斗门水库连接管道，线路单线长0.05km；DN2400双线黑河渠道预留接口，线路单线长0.015km，线路双线总长4.13km，设计流量15m³/s，其中向斗门水库补水流量6m³/s。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 3.0400   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6100   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.5200   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.9100   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.5000  | 1.0200                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.4900  | 0.4200                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 7.7520   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.3148 | 2028年  | 0.3542  | 2029年                  | 0.3935 | 2030年  | 0.3935 | 2031年    | 0.3935 |
| 2032年                   | 0.3935 | 2033年    | 0.3935 | 2034年  | 0.3935  | 2035年                  | 0.3935 | 2036年  | 0.3935 | 2037年    | 0.3935 |
| 2038年                   | 0.3935 | 2039年    | 0.3935 | 2040年  | 0.3935  | 2041年                  | 0.3935 | 2042年  | 0.3935 | 2043年    | 0.3935 |
| 2044年                   | 0.3935 | 2045年    | 0.3935 | 2046年  | 0.3935  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 2.55  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 3.7700  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 2.06   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 2.4300  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 3.19   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 2.4300  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 3.19   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 1.5200  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 5.10   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 本项目收益来源为售水收入，根据陕西省引汉济渭工程供水区供水成本分析，综合考虑项目受水区群众对水费的接受能力及项目资金构成，输水环节水价暂按2.48元/m³测算。项目偿债资金来源为管输费收入，项目存续期内收入合计7.75亿元，收益可覆盖偿债本息并实现收支平衡，本息覆盖倍数1.46倍。 |                        |        |        |        |          |        |



| 项目13                    |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 西安市引汉济渭灞河水厂工程（一期）   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 其他农林水利  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 2.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 2.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 西安市引汉济渭灞河水厂工程总规模为50万m³/d，分期建设。其中，本次申报的一期建设规模为10万m³/d，主要建设内容包括取水工程、净水工程、管道工程及厂外输电线路工程等，同时新建2*DN1200原水管道1.35km，建设DN2000净水管道11.0km，涉及管道敷设区域灞桥区、蓝田县，建成采用灞河径流水源，后引用引汉济渭水源。 |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2026年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 11.5800   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.6000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 6.3000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 3.6800  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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  | 2.0000                 | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 1.6800                 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 30.6100   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.8500 | 2028年   | 1.0700                 | 2029年  | 1.0700 | 2030年  | 1.1400 | 2031年    | 1.1400 |
| 2032年                   | 1.1400 | 2033年    | 1.4400 | 2034年   | 1.4400                 | 2035年  | 1.5100 | 2036年  | 1.5100 | 2037年    | 1.5100 |
| 2038年                   | 1.5100 | 2039年    | 1.8200 | 2040年   | 1.8200                 | 2041年  | 1.8200 | 2042年  | 1.8200 | 2043年    | 1.8200 |
| 2044年                   | 1.8200 | 2045年    | 2.1800 | 2046年   | 2.1800                 | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000                 | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        | 2.64  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 14.9100   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 2.05   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 9.9800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 3.07   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 10.0800   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 3.04   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 6.3000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 4.86   |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | <p>1、供水规模：该项目建成后前期采用灞河径流水源，因灞河径流水量控制，项目供水能力为10万m³/d，根据规划，预计项目于2028年引用引汉济渭水源，供水能力能够达到水厂设计峰值12.5万m³/d。预计供水负荷率2027-2029年为85%，2030-2032年为90%，2033-2034年为95%，2035-2046年达到100%。</p> <p>2、供水价格：结合西安市近三年不同用水类别平均的售水量和价格，按照比例及价格均值进行加总，测算出该项目平均水价为2.77元/m³，结合过往水价调整情况，预计按照每7年调增20%进行估算。</p> |
|----------|--|

## 项目14

|                         |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 西安市辋川河引水李家河水库工程输水总干渠(黄土岭分水闸~将军岭分水闸)复线工程  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.9000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建复线全长 7.71km，设计流量6.55m³/s,其中隧洞共1条，总长 5.42km，采用城门洞形;渡共有5座;总长 1.365km，采用矩形结构;箱涵共7座，总长 0.925km，采用矩形结构。节制引水闸1座，位于复线的起点，汇流池1座位于复线的末端。<br>信息化:工程安全监测、视频监控、水情自动化等管理站2座;建筑面积 218 m。实现年增供水量1600.00万m³。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2022年至2025年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2044年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 3.0467   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.1467   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.9000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 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   |        | 1.0000   | 0.0000   | 0.9000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |  | 7.3110   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.3645 | 2027年    | 0.3859 | 2028年  | 0.3859   | 2029年                  | 0.3859 | 2030年  | 0.3859 | 2031年    | 0.3859   |
| 2032年                   | 0.3859 | 2033年    | 0.3859 | 2034年  | 0.3859   | 2035年                  | 0.3859 | 2036年  | 0.3859 | 2037年    | 0.3859   |
| 2038年                   | 0.3859 | 2039年    | 0.3859 | 2040年  | 0.3859   | 2041年                  | 0.3859 | 2042年  | 0.3859 | 2043年    | 0.3859   |
| 2044年                   | 0.3859 | 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       |        |          |        |  | 2.40   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 4.9094   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.49     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 2.6600   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.75     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 3.6100   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 2.03     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 1.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 3.85     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 该项目工程的设计流量为 6.55m³/s，项目建成后年增供水量 1600.00 万 m³。经测算项目利息覆盖倍数可达1.28倍。 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目15

|                         |        |          |        |   |                              |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 鲸鱼沟水库向浐河地表水厂引水工程  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4000  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 工程主要新建DN800浐河地表水厂原水引水管道,起点鲸鱼沟水库，终点浐河地表水厂，在鲸鱼沟水库坝底消力池后新建取水前池，管道从取水前池引出，下坡后由东向西沿着鲸鱼沟水库溢洪道渠顶路敷设至浐河东路后由西向北转向，由南向北沿浐河东路东侧绿化带敷设至西安建筑工程学校处过穿越浐河进入浐河地表水厂，管道全长约9.489km，管材采用球墨铸铁管，过路、过桥、过河段等采用钢管，过高架桥、穿地铁、过河段采用顶管施工法。 |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.8066  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2566  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4000  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.1500  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |                              |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                        | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.4000                       | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                       | 0.1500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.0428  |                              |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0112 | 2027年    | 0.0314 | 2028年   | 0.0387                       | 2029年                  | 0.0387 | 2030年  | 0.0387 | 2031年    | 0.0387 |
| 2032年                   | 0.0533 | 2033年    | 0.0509 | 2034年   | 0.0509                       | 2035年                  | 0.0509 | 2036年  | 0.0509 | 2037年    | 0.0655 |
| 2038年                   | 0.0628 | 2039年    | 0.0628 | 2040年   | 0.0628                       | 2041年                  | 0.0628 | 2042年  | 0.0701 | 2043年    | 0.0673 |
| 2044年                   | 0.0673 | 2045年    | 0.0673 | 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       |        |          |        |   | 1.29                         |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.8204                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.27   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.5500                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.90   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.6400                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.63   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.4000                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.61   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目价格标准 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目16

|                         |        |       |        |   |        |  |                        |        |        |          |        |          |
|-------------------------|--------|-------|--------|---|--------|--|------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                    |        |       |        | 鄂邑城乡供水保障工程                                  |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |        | 市政和产业园区基础设施                                 |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |        | 0.1800                                      |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |        | 0.1800                                      |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 项目简要描述                  |        |       |        | 新建输水管道2.33km，管径DN600-DN1000，最大输水量6.5万立方米/天。 |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                   |        |       |        | 2025年至2025年                                 |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                   |        |       |        | 2026年至2045年                                 |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |        | 20年   |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |        | 0.3618                                      |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |        | 0.0818                                      |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |        | 0.1800                                      |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |        | 0.1000                                      |        |  |                        |        |        |          |        |          |
| 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   | 0.1800                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       |        | 0.0000                                      | 0.0000 | 0.0000   | 0.1000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |        |   |        | 4.6354   |                        |        |        |          |        |          |
| 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                   | 0.1854 | 2027年 | 0.1987 | 2028年                                       | 0.2119 | 2029年  | 0.2251                 | 2030年  | 0.2384 | 2031年    | 0.2384 |          |
| 2032年                   | 0.2384 | 2033年 | 0.2384 | 2034年                                       | 0.2384 | 2035年  | 0.2384                 | 2036年  | 0.2384 | 2037年    | 0.2384 |          |
| 2038年                   | 0.2384 | 2039年 | 0.2384 | 2040年                                       | 0.2384 | 2041年  | 0.2384                 | 2042年  | 0.2384 | 2043年    | 0.2384 |          |
| 2044年                   | 0.2384 | 2045年 | 0.2384 | 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       |        |       |        |   |        | 12.81  |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |        |   |        | 0.4214   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          |        | 11.00    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |        |   |        | 0.2800   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          |        | 16.56    |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |        |   |        | 0.2880   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          |        | 16.10    |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |        |   |        | 0.1800   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          |        | 25.75    |
| 项目收益预测依据                |        |       |        |   |        | 该项目建成后可为区域内在建的大型工业(沔京工业园)、及置换区域内地下水源转应急水源提供 3 万m3/d供水了，经测算项目利息保障倍数可达1.28倍。 |                        |        |        |          |        |          |

## 项目17

|                         |        |          |        |  |  |        |                        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 平利县城区建筑垃圾资源循环利用项目  |  |        |                        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |  |        |                        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |  |        |                        |        |        |          |          |
| 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                  |        |          |        | 本项目建设规模及内容为：项目年处理建筑垃圾15万吨，占地60亩，总建筑面积20000㎡。主要建设内容包括：生产区：原料车间，破碎车间，加工车间，产品车间；管理附属用房：管理用房、配电、机修车间，门房、磅房、垃圾房，污水处理池，压滤机、清污水罐、加药罐；配套消防设施、监控用房及设备 etc 基础设施。 |  |        |                        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |  |        |                        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |  |        |                        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |  |        |                        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.9000   |  |        |                        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4500   |  |        |                        |        |        |          |          |
| 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）         |        |          |        |  | 0.9105   |        |                        |        |        |          |          |
| 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    | 0.0347 | 2028年  | 0.0456   | 2029年  | 0.0492                 | 2030年  | 0.0492 | 2031年    | 0.0492   |
| 2032年                   | 0.0514 | 2033年    | 0.0514 | 2034年  | 0.0514   | 2035年  | 0.0456                 | 2036年  | 0.0456 | 2037年    | 0.0476   |
| 2038年                   | 0.0476 | 2039年    | 0.0476 | 2040年  | 0.0476   | 2041年  | 0.0476                 | 2042年  | 0.0498 | 2043年    | 0.0498   |
| 2044年                   | 0.0498 | 2045年    | 0.0498 | 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       |        |          |        |  | 1.01   |        |                        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.7200   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.4500   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 2.02     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.7200   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.4500   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 2.02     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 1.本项目可行性研究报告；2.建筑资源化利用市场调研价格；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。 |        |                        |        |        |          |          |

## 项目18

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 平利县学前教育提升项目   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 拟改造7所幼儿园，共设置24班，总改造面积13898.6 m²,包括对原有建筑进行结构加固；外墙涂料翻新、屋面局部修缮、窗户更换；室内根据实际使用功能调整布局；增加消防喷淋系统，给排水、电气重新排布；对进厅、走廊、教室、儿童厕所、专用教室、多功能厅、办公室、会议室等开展室内装修修缮，并配套建设附属基础设施及购置相关设备等 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.4106  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2106  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.2000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.3959  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0142 | 2027年    | 0.0196 | 2028年   | 0.0202   | 2029年                  | 0.0201 | 2030年  | 0.0201 | 2031年    | 0.0201 |
| 2032年                   | 0.0201 | 2033年    | 0.0201 | 2034年   | 0.0201   | 2035年                  | 0.0201 | 2036年  | 0.0201 | 2037年    | 0.0201 |
| 2038年                   | 0.0201 | 2039年    | 0.0201 | 2040年   | 0.0201   | 2041年                  | 0.0201 | 2042年  | 0.0201 | 2043年    | 0.0201 |
| 2044年                   | 0.0201 | 2045年    | 0.0201 | 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       |        |          |        |   | 0.96   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.3200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.98   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.3200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.98   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 1、本项目的可行性研究报告 2、全日制公办幼儿园类别及保教费收费标 3、本项目实施方案中的资金测算平衡表 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目19

|                         |        |          |        |   |                    |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 西十高铁山阳县漫川关站综合交通枢纽建设项目   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 交通基础设施  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 其他交通基础设施  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目占地105.18亩。一是新建城乡客运中心，主要包括换乘大厅、游客服务中心、后勤保障及设备用房等；二是建设综合交通枢纽站场，主要包括服务配套设施、内部道路、分类停车场及附属用房等；三是新建道路连接线1.44公里，宽12米；四是配套建设给排水、供电、通讯等基础设施。 |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2044年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 3.2544  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 2.0544  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.2000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |                    |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年              | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 1.2000             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 3.2580  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.1253 | 2027年    | 0.1352 | 2028年   | 0.1465             | 2029年                  | 0.1578 | 2030年  | 0.1578 | 2031年    | 0.1719 |
| 2032年                   | 0.1719 | 2033年    | 0.1719 | 2034年   | 0.1719             | 2035年                  | 0.1719 | 2036年  | 0.1860 | 2037年    | 0.1860 |
| 2038年                   | 0.1860 | 2039年    | 0.1860 | 2040年   | 0.1860             | 2041年                  | 0.1891 | 2042年  | 0.1855 | 2043年    | 0.1855 |
| 2044年                   | 0.1855 | 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       |        |          |        |   | 1.00               |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 2.2800             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.43   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 1.2000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.71   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 2.2800             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.43   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 1.2000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.71   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 历史数据、市场调查及国家相关收费标准 |                        |        |        |        |          |        |





## 项目21

|                         |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 黄龙县集中供热老化管道更新改造工程   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 更新供热管道总长度为 2420m，管网管径 DN100-DN200；新建换热站 2 座，供热覆盖面积 103813.69m2。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2025年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2025年至2045年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.2000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.1000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.2187  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0063 |
| 2026年                   | 0.0092 | 2027年    | 0.0105 | 2028年   | 0.0119                 | 2029年  | 0.0119 | 2030年  | 0.0117 | 2031年    | 0.0117 |
| 2032年                   | 0.0117 | 2033年    | 0.0117 | 2034年   | 0.0117                 | 2035年  | 0.0115 | 2036年  | 0.0115 | 2037年    | 0.0115 |
| 2038年                   | 0.0115 | 2039年    | 0.0115 | 2040年   | 0.0113                 | 2041年  | 0.0113 | 2042年  | 0.0105 | 2043年    | 0.0094 |
| 2044年                   | 0.0084 | 2045年    | 0.0023 | 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       |        |          |        | 1.09  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 0.1700  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.19   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 0.1700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.19   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，项目累计净现金流为424.04万元，且项目存续期内各年度累计净现金流均为正，项目在存续期间能够产生持续稳定的现金流，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。债券存续期内本项目可用于还本付息的净收益为2186.9628万元，债券还本付息费用总额1700.00万元，通过对资金收支数据进行分析测算，本项目债券的本息覆盖倍数为1.29倍。能够合理保证偿还本项目债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。 |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目22

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 黄龙县中医医院提质扩能建设项目  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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）     |        |          |        | 0.2000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目拟对黄龙县中医医院门诊四楼、门诊一楼、医养楼三楼、四楼、发热门诊一楼、二楼、医院门口附属建筑进行改造提升，总改造面积7337.01m2，同时<br>时进行给排水、电力等基础设施的进行提升改造，并购置相关设备。  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.3987   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1987   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.2000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.4425   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0060 |
| 2026年                   | 0.0144 | 2027年    | 0.0216 | 2028年  | 0.0216                 | 2029年  | 0.0216 | 2030年  | 0.0216 | 2031年    | 0.0216 |
| 2032年                   | 0.0220 | 2033年    | 0.0220 | 2034年  | 0.0220                 | 2035年  | 0.0220 | 2036年  | 0.0220 | 2037年    | 0.0225 |
| 2038年                   | 0.0225 | 2039年    | 0.0225 | 2040年  | 0.0225                 | 2041年  | 0.0225 | 2042年  | 0.0229 | 2043年    | 0.0229 |
| 2044年                   | 0.0229 | 2045年    | 0.0229 | 2046年  | 0.0000                 | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                 | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        | 1.11   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 0.3400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.30   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.21   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 0.3400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.30   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 0.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.21   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，项目累计净现金流为1092.94万元，且项目存续期内各年度累计净现金流均为正，项目在存续期间能够产生持续稳定的现金流，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。债券存续期内本项目可用于还本付息的净收益为4424.9429万元，债券还本付息费用总额3400.00万元，通过对资金收支数据进行分析测算，本项目债券的本息覆盖倍数为1.30倍。能够合理保证偿还本项目债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。 |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目23

| 项目名称                    |        |          |        | 山阳县生活垃圾分类和处理设施建设项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 本项目新建四分类垃圾分类亭1535座，四分类垃圾桶12281个，四分类果皮箱1220个；大件拆卸中心600㎡，垃圾分拣中心600㎡，有害垃圾收集房50㎡，垃圾压缩站11座，垃圾收集点5处；新增垃圾转运车6辆，有害垃圾运输车1辆。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2025年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.9142   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4642   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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）         |        |          |        | 2.2813   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0835 | 2027年    | 0.0955 | 2028年  | 0.1075                 | 2029年  | 0.1075 | 2030年  | 0.1075 | 2031年    | 0.1129 |
| 2032年                   | 0.1129 | 2033年    | 0.1129 | 2034年  | 0.1129                 | 2035年  | 0.1129 | 2036年  | 0.1186 | 2037年    | 0.1186 |
| 2038年                   | 0.1186 | 2039年    | 0.1186 | 2040年  | 0.1186                 | 2041年  | 0.1245 | 2042年  | 0.1245 | 2043年    | 0.1245 |
| 2044年                   | 0.1245 | 2045年    | 0.1245 | 2046年  | 0.0000                 | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                 | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        | 2.50   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 0.7205   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 3.17   |
| 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  |        |        |        |        |          | 5.07   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 0.7205   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 3.17   |
| 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 |        |        |        |        |          | 5.07   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为22812.67万元，可用于还款的资金为11312.06万元，项目总债务融资本息为7204.50万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.57倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目24

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 丹凤县职业教育中心数智校园建设项目   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2300  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目旨在通过构建先进的数智化基础设施，全面提升丹凤县职业教育中心的教育环境、业务运营和服务水平。项目将围绕“数智教育环境平台”“校园数智业务平台”和“校园数智服务平台”三大核心板块展开，致力于打造一个高效、智能且人性化的现代化职业教育体系。数智教育环境平台含招生迎新管理系统、学籍管理系统、学生德育管理系统、教师成长系统和学生成长系统等；校园数智业务平台含学校安全与管理平台、教务管理平台、教学服务应用平台、后勤服务平台、大数据应用分析平台等；校园数智服务平台含一站式服务中心等。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.6000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.3700  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2300  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.2300  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 3.7634  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.1820 |
| 2026年                   | 0.1929 | 2027年    | 0.1973 | 2028年   | 0.1954  | 2029年                  | 0.1935 | 2030年  | 0.1916 | 2031年    | 0.1896 |
| 2032年                   | 0.1875 | 2033年    | 0.1855 | 2034年   | 0.1834  | 2035年                  | 0.1812 | 2036年  | 0.1790 | 2037年    | 0.1768 |
| 2038年                   | 0.1745 | 2039年    | 0.1721 | 2040年   | 0.1698  | 2041年                  | 0.1673 | 2042年  | 0.1649 | 2043年    | 0.1623 |
| 2044年                   | 0.1598 | 2045年    | 0.1571 | 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       |        |          |        |   | 6.27  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 2.9029  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.30   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 1.8300  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.06   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 2.9029  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.30   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 1.8300  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.06   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 2022年已披露发行的《商洛市丹凤县职业技术教育培训中心改扩建专项债券项目实施方案》收入相关数据，本项目预期收入主要包括教育事业费收入（学费、住宿费）、财政补助收入、培训收入、电大学历教育收入以及其他收入（学生餐厅承包经营收入、生活服务设施租赁收入）等。 |                        |        |        |        |          |        |

| 项目25                    |        |          |        |   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称                    |        |          |        | 陕西再生资源产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.8500  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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                  |        |          |        | 本项目用地面积为：135.14亩。总建筑面积51700平方米；主要建设内容标准化厂房(单层厂房共计3栋1层钢结构，总计建筑面积19700平方米；双层厂房共计2栋2层钢结构，总计建筑面积19680平方米)；附属建筑混凝土框架结构，建筑面积1020平方米；业务用房地地上6层，混凝土框架结构，建筑面积10600平方米，一层作为企业入口大厅及接待服务空间、企业产品展厅；二层至六层将作为数据中心、客户开票服务中心、企业产品发布中心、配套公共卫生间等；消防水池及泵站，地下一层，建筑面积700平方米；进场道路1100米、停车位等配套设施。 |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2025年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.6914  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.3914  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.3000  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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  | 0.4500 | 0.8500 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |   | 3.1780 |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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                   | 0.1226 | 2027年    | 0.1308 | 2028年   | 0.1391 | 2029年  | 0.1477                 | 2030年  | 0.1477 | 2031年    | 0.1477   |  |
| 2032年                   | 0.1567 | 2033年    | 0.1567 | 2034年   | 0.1567 | 2035年  | 0.1663                 | 2036年  | 0.1663 | 2037年    | 0.1663   |  |
| 2038年                   | 0.1764 | 2039年    | 0.1717 | 2040年   | 0.1594 | 2041年  | 0.1691                 | 2042年  | 0.1691 | 2043年    | 0.1691   |  |
| 2044年                   | 0.1794 | 2045年    | 0.1794 | 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       |        |          |        |   | 1.18   |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 2.4700 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.29     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 1.3000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 2.44     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 2.4700 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.29     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 1.3000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 2.44     |  |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入为标准化厂房出租收入、业务用房配套出租收入、物业费收入、停车费收入、充电桩收入、广告费收入等。基于合理性原则，以项目周边区域厂房、科研办公用房、车位、充电桩、广告费等实际收费经营情况，并结合陕西省内同类型项目收费情况作为项目经营收入价格估算参考。本项目经营成本主要为：外购燃料及动力费（主要为物业服务范围水电费）、人员工资及福利、固定资产维护费、其他费用（招商宣传费、办公招待费、固定资产保险费、管理费用及其他经营性支出），以及相关税费。 |
|----------|--|









## 项目29

|                         |        |       |        |   |        |   |                        |        |        |          |        |          |
|-------------------------|--------|-------|--------|---|--------|---|------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                    |        |       |        | 柞水县城备用水源建设项目  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |        | 农林水利  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |        | 水利  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |        | 0.0800  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |        | 0.0000  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 项目简要描述                  |        |       |        | 新建取水坝一座，铺设输水管道总长 12.05km（其中 DN325 钢管 0.36km，DN400PE管 11.69km），新建 400m³汇流池一座、400m³稳压池 4 座。 |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                   |        |       |        | 2023年至2026年   |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                   |        |       |        | 2026年至2045年   |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |        | 20年   |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |        | 0.2910  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |        | 0.2110  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |        | 0.0800  |        |   |                        |        |        |          |        |          |
| 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  | 0.0800                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       |        | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |        |   |        | 0.1606  |                        |        |        |          |        |          |
| 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                   | 0.0037 | 2027年 | 0.0070 | 2028年   | 0.0094 | 2029年   | 0.0094                 | 2030年  | 0.0094 | 2031年    | 0.0088 |          |
| 2032年                   | 0.0088 | 2033年 | 0.0088 | 2034年   | 0.0088 | 2035年   | 0.0088                 | 2036年  | 0.0081 | 2037年    | 0.0081 |          |
| 2038年                   | 0.0081 | 2039年 | 0.0081 | 2040年   | 0.0081 | 2041年   | 0.0075                 | 2042年  | 0.0075 | 2043年    | 0.0075 |          |
| 2044年                   | 0.0075 | 2045年 | 0.0075 | 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       |        |       |        |   |        | 0.55  |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |        |   |        | 0.1280  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          |        | 1.25     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |        |   |        | 0.0800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          |        | 2.01     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |        |   |        | 0.1280  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          |        | 1.25     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |        |   |        | 0.0800  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          |        | 2.01     |
| 项目收益预测依据                |        |       |        |   |        | 项目收入来源主要是居民用水收入、非居民用水收入、特种行业用水收入。根据《柞水县水利局关于转发柞水县发展改革局关于<我县城区实行居民用水阶梯水价制度非居民用水及特种用水超定额累进加价制度有关问题的通知>的通知》（柞水发【2023】4号）文件 |                        |        |        |          |        |          |

## 项目30

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 渭南市临渭区城镇供热一期（双创基地、桥南镇）项目  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.6000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 项目建设智慧能源站1座，占地面积 18.25亩，总建筑面积约 14000 平方米，铺设供热管网 45.02 千米，规划设计集中供热面积 353.39 万平方米分布式新能源供热面积 35.08 万平方米。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2027年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 5.0990  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.5344  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 2.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 1.5646  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                                    | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 1.6000                                   | 0.4000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.8956  | 0.6690                                   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 7.5881  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.1317 | 2028年   | 0.2811                                   | 2029年                  | 0.3425 | 2030年  | 0.4034 | 2031年    | 0.4034 |
| 2032年                   | 0.4034 | 2033年    | 0.4028 | 2034年   | 0.4028                                   | 2035年                  | 0.4028 | 2036年  | 0.4022 | 2037年    | 0.4022 |
| 2038年                   | 0.4022 | 2039年    | 0.4016 | 2040年   | 0.4016                                   | 2041年                  | 0.4016 | 2042年  | 0.4009 | 2043年    | 0.4009 |
| 2044年                   | 0.4009 | 2045年    | 0.4002 | 2046年   | 0.4002                                   | 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       |        |          |        |   | 1.49                                     |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 5.5572                                   | 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）     |        |          |        |   | 3.5646                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.13   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 3.2000                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 2.37   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 2.0000                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 3.79   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 《渭南市物价局关于调整渭南城区集中供热价格的批复》（渭价发[2011]139号） |                        |        |        |        |          |        |

## 项目31

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 城固县第二人民医院综合楼专业科室能力提升和室外配套工程以及医疗设备购置项目             |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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）     |        |          |        | 0.1800  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 拆除一栋三层旧楼和一栋六层旧楼，拆除面积5000平方米；专业科室室内能力提升2118.24平方米。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2026年                                       |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年                                       |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.0145  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.1645  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.8500  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        | 0.5000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.1800                                 | 0.1700                 | 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）         |        |          |        | 1.7154  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                | 0.0739 | 2021年    | 0.0941 | 2022年   | 0.1012                                 | 2023年                  | 0.0911 | 2024年  | 0.0658 | 2025年    | 0.0643 |
| 2026年                   | 0.0627 | 2027年    | 0.0611 | 2028年   | 0.0595                                 | 2029年                  | 0.0579 | 2030年  | 0.0579 | 2031年    | 0.0579 |
| 2032年                   | 0.0579 | 2033年    | 0.0579 | 2034年   | 0.0579                                 | 2035年                  | 0.0579 | 2036年  | 0.0579 | 2037年    | 0.0579 |
| 2038年                   | 0.0579 | 2039年    | 0.0579 | 2040年   | 0.0579                                 | 2041年                  | 0.0579 | 2042年  | 0.0579 | 2043年    | 0.0579 |
| 2044年                   | 0.0579 | 2045年    | 0.0579 | 2046年   | 0.0579                                 | 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       |        |          |        |   | 0.85                                   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 1.2285                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.40   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.8500                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.02   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 1.2285                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.40   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.8500                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.02   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 1.依据可行性研究报告测算收益；2.依据医院业务活动表的数据平均值测算收益。 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目33

|                         |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 柞水县新能源汽车充电站建设项目  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 能源   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 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）  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4100   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目规划对柞水县域范围内的31处地上停车场分两批新建新能源汽车充电站及其附属设施。主要建设160kW双枪直流落地式充电桩228台（454个充电枪），400k双枪直流落地式充电桩20台（40个充电枪），共计248个充电桩，494个充电枪。建设干式变压器47台（含200kVA/400kVA/500kVA/630kVA/800kVA/1000kVA/1250kVA/2000kVA变压器），以及厂区配套内容、智能监测系统31套及充电站管理系统一套。项目建成后，将为用户提供便捷、快速的电动汽车充电服务。 |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.8393   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4293   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4100   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 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  | 0.4100                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |  | 0.8578  |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0247 | 2027年    | 0.0418 | 2028年  | 0.0479  | 2029年                  | 0.0479 | 2030年  | 0.0479 | 2031年    | 0.0476   |
| 2032年                   | 0.0476 | 2033年    | 0.0476 | 2034年  | 0.0476  | 2035年                  | 0.0476 | 2036年  | 0.0473 | 2037年    | -0.0367  |
| 2038年                   | 0.0501 | 2039年    | 0.0501 | 2040年  | 0.0501  | 2041年                  | 0.0497 | 2042年  | 0.0497 | 2043年    | 0.0497   |
| 2044年                   | 0.0497 | 2045年    | 0.0497 | 2046年  | 0.0000  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 1.02  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.6560  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.31     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.4100  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.09     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.6560  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.31     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.4100  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.09     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 根据国家发改委《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（发改价格〔2014〕1668号）、《陕西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》及市场因素，项目收益来源主要为充电桩服务费收入。 |                        |        |        |        |          |          |

| 项目34                    |        |          |        |   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称                    |        |          |        | 柞水县殡仪馆配套设施建设项目  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 养老托育  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2500  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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                  |        |          |        | 本项目为柞水县殡仪馆配套设施建设，主要包括：殡仪馆内部灵堂、悼念厅、火化间等的配套设施安装和设备采购并搭载智慧化系统，以及场地硬化、边坡治理、土方工程、水土保持措施、绿化、围墙等配套建设。项目服务能力稳定在每年火化 1200 具左右，最高年服务能力能够满足 2000 具/年的工作负荷。 |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.5106  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2606  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2500  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年   | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |  |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |   | 0.5742 |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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    | 0.0119 | 2028年   | 0.0223 | 2029年  | 0.0242                 | 2030年  | 0.0261 | 2031年    | 0.0266   |  |
| 2032年                   | 0.0294 | 2033年    | 0.0295 | 2034年   | 0.0297 | 2035年  | 0.0298                 | 2036年  | 0.0305 | 2037年    | 0.0335   |  |
| 2038年                   | 0.0336 | 2039年    | 0.0339 | 2040年   | 0.0340 | 2041年  | 0.0347                 | 2042年  | 0.0381 | 2043年    | 0.0383   |  |
| 2044年                   | 0.0384 | 2045年    | 0.0297 | 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       |        |          |        |   | 1.12   |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.4471 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.28     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.2500 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 2.30     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.4471 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.28     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.2500 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 2.30     |  |



|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为5741.8416万元，项目总债务融资本息4471.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.28倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |
|----------|--|





## 项目37

|                         |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 宁陕飞地园区循环经济产业园二期项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.8500  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 该项目拟新建5栋钢结构标准化厂房，每栋四层单层2693.7平方米，总建筑面积54508.0平方米，回填土方10万立方米，平整土地3万平方米，配套建设车行道、人行道停车场及绿化19647.40平方米、室外消防工程960米、给排水管网1750米、雨污检查井42个、5台630KVA箱式变压器、1台30WK的污水处理设备及2台7WK的污水提升设备及电缆、100立方米的化粪池等基础设施 |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2026年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.5000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.2500  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.2500  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 1.2500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 2.4944  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年   | 0.0000                 | 2023年  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                   | 0.0000 | 2027年    | 0.0889 | 2028年   | 0.0957                 | 2029年  | 0.1025 | 2030年  | 0.1093 | 2031年    | 0.1246 |
| 2032年                   | 0.1319 | 2033年    | 0.1318 | 2034年   | 0.1317                 | 2035年  | 0.1316 | 2036年  | 0.1405 | 2037年    | 0.1405 |
| 2038年                   | 0.1404 | 2039年    | 0.1402 | 2040年   | 0.1402                 | 2041年  | 0.1491 | 2042年  | 0.1491 | 2043年    | 0.1489 |
| 2044年                   | 0.1488 | 2045年    | 0.1488 | 2046年   | 0.0000                 | 2047年  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000                 | 2053年  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        | 1.00  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 2.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 1.2500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.00   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 2.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 1.2500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.00   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为24,944.40万元，项目总债务融资本息为20,000.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.25倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障          |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目38

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 宁陕县体育综合运动中心项目   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 其他社会事业  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2500  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 项目占地面积20.52亩，建筑面积9958.38平方米。其中：1、体育用地面积17.38亩，总建筑面积9131.68平方米，其中地上建筑面积8995.28平方米(体育综合运动中心)，地下建筑面积136.40平方米(设备用房)，应设人防面积：269.86平方米(异地建设，不计入总建筑面积)，机动车位55个，非机动车位245个，绿地面积1568.00平方米。2、广场用地面积3.14亩，总建筑面积826.70平方米，其中地上建筑面积62.08平方米(出地面楼梯间)，地下建筑面积764.62平方米(设备用房)，机动车位7个。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.1695  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6195  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.5500  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年   | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.5500  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.0873  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0103 | 2027年    | 0.0440 | 2028年   | 0.0499  | 2029年                  | 0.0537 | 2030年  | 0.0540 | 2031年    | 0.0565 |
| 2032年                   | 0.0564 | 2033年    | 0.0563 | 2034年   | 0.0561  | 2035年                  | 0.0560 | 2036年  | 0.0586 | 2037年    | 0.0585 |
| 2038年                   | 0.0583 | 2039年    | 0.0582 | 2040年   | 0.0580  | 2041年                  | 0.0608 | 2042年  | 0.0606 | 2043年    | 0.0605 |
| 2044年                   | 0.0603 | 2045年    | 0.0602 | 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       |        |          |        |   | 0.93  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.8800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.5500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.98   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.8800  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.5500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.98   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 篮球馆场地租赁收入、游泳馆收入、停车位收入、广告收入、羽毛球场收入、乒乓球场馆收入、桌球台收入 |                        |        |        |        |          |        |



| 项目40                    |        |          |        |   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称                    |        |          |        | 紫阳县瓦房沟水库工程  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2000  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 同意紫阳县瓦房沟水库工程为V等小(2)型工程，总库容76.7万m³。水库大坝、泄水建筑、冲砂放空孔和放水建筑物等主、次建筑物均为5级，水库枢纽防洪标准采用30年一遇设计，200年一遇校核，消能防冲设施采用10年一遇设计，水库挡水、泄洪建筑物使用年限为50年，闸门及启闭机使用年限为30年。主要建筑物的地震设计烈度采用基本烈度VI度。挡水建筑物为C15堆石混凝土重力坝，最大坝高44.9m，坝顶总长193.30m，坝顶宽度5m，坝底最大宽度36.67m |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2026年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.8282  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4282  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4000  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年   | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |  |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000 | 0.2000                 | 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）         |        |          |        |   | 0.7724 |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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    | 0.0305 | 2028年   | 0.0328 | 2029年  | 0.0352                 | 2030年  | 0.0375 | 2031年    | 0.0398   |  |
| 2032年                   | 0.0398 | 2033年    | 0.0398 | 2034年   | 0.0398 | 2035年  | 0.0398                 | 2036年  | 0.0398 | 2037年    | 0.0398   |  |
| 2038年                   | 0.0398 | 2039年    | 0.0398 | 2040年   | 0.0397 | 2041年  | 0.0397                 | 2042年  | 0.0397 | 2043年    | 0.0397   |  |
| 2044年                   | 0.0397 | 2045年    | 0.0397 | 2046年   | 0.0397 | 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       |        |          |        |   | 0.93   |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.6400 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.21     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.4000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 1.93     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.6400 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.21     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.4000 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 1.93     |  |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 按照本项目在测算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为7,724.22万元，项目总债务融资本息为6,400.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.21倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |
|----------|--|



## 项目41

|                         |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 紫阳县生活垃圾压缩转运站建设项目   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2900   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建区域性生活垃圾压缩转运站6座，处理规模200吨/日，其中新建站房6处共1899m，地面硬化7748m，购置25t勾臂式运输车8辆、18m³移动式压缩箱17个及配套设施。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2026年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.5775   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2875   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2900   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.2900  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.5758   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0081 | 2027年    | 0.0222 | 2028年  | 0.0282  | 2029年                  | 0.0342 | 2030年  | 0.0342 | 2031年    | 0.0333 |
| 2032年                   | 0.0333 | 2033年    | 0.0332 | 2034年  | 0.0332  | 2035年                  | 0.0332 | 2036年  | 0.0227 | 2037年    | 0.0227 |
| 2038年                   | 0.0226 | 2039年    | 0.0226 | 2040年  | 0.0325  | 2041年                  | 0.0320 | 2042年  | 0.0320 | 2043年    | 0.0319 |
| 2044年                   | 0.0319 | 2045年    | 0.0318 | 2046年  | 0.0000  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 1.00  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.4640  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.2900  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.99   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.4640  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.2900  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.99   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 项目收入来源为各项垃圾处理费的收入，测算依据是紫阳县物价局关于调整县城垃圾处理费标准的通知（紫价发〔2004〕29号）文件 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目42

|                         |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 紫阳高新区冷链仓储物流项目  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 城乡冷链等物流基础设施  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城乡冷链物流设施   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目总用地面积24874.㎡，总建筑面积22944 ㎡（保鲜库、分选车间、交易市场、仓库、设备及消防配套用房），配套建设给排水、消防、电气、照明等相关附属设施。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.5866   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.7966   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.7900   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.2000   | 0.5900                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.5728   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0470 | 2028年  | 0.0675   | 2029年                  | 0.0774 | 2030年  | 0.0774 | 2031年    | 0.0774 |
| 2032年                   | 0.0796 | 2033年    | 0.0796 | 2034年  | 0.0796   | 2035年                  | 0.0796 | 2036年  | 0.0796 | 2037年    | 0.0819 |
| 2038年                   | 0.0819 | 2039年    | 0.0819 | 2040年  | 0.0819   | 2041年                  | 0.0819 | 2042年  | 0.0842 | 2043年    | 0.0842 |
| 2044年                   | 0.0842 | 2045年    | 0.0842 | 2046年  | 0.0818   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 0.99   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 1.2640   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.7900   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.99   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 1.2640   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.7900   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.99   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 根据紫阳高新技术产业开发区管理委员会和紫阳县园区发展投资开发有限公司对项目的发展和运营管理模式，本项目收入来源为保鲜库、分选车间、交易市场和仓库的整体对外出租收入。收费依据是紫阳园区发展投资开发有限公司对外公布的租赁及物业管理费收费标准 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目44

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 紫阳高新技术产业开发区污水处理工程   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1800  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建污水处理厂一座，处理规模6000m³/d，占地面积8916.25平方米(合13.37亩)，建筑面积约1677.37平方米，采用预处理+生物处理+深度处理工艺，主要构筑物有粗格栅调节池及预处理池，细格栅及曝气沉砂池，生化反应池，二沉池，深度处理间，脱水机房变配电间及鼓风机房，贮泥池，接触消毒池等。工程分两期实施，其中一期新建规模4000立方米/日污水处理厂一座（含工业污水预处理规模1000立方米/日），配套管网4.5千米；二期改（扩）建规模2000立方米/日污水处理厂一座，配套管网28.5千米。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.9053  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4553  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.1800                 | 0.2700 | 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）         |        |          |        |   | 0.8992   |                        |        |        |        |          |          |
| 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    | 0.0058 | 2028年   | 0.0388   | 2029年                  | 0.0422 | 2030年  | 0.0457 | 2031年    | 0.0491   |
| 2032年                   | 0.0481 | 2033年    | 0.0481 | 2034年   | 0.0481   | 2035年                  | 0.0481 | 2036年  | 0.0481 | 2037年    | 0.0478   |
| 2038年                   | 0.0478 | 2039年    | 0.0478 | 2040年   | 0.0478   | 2041年                  | 0.0478 | 2042年  | 0.0474 | 2043年    | 0.0474   |
| 2044年                   | 0.0474 | 2045年    | 0.0478 | 2046年   | 0.0478   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |   | 0.99   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.7200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.4500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.00     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.7200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.4500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.00     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 项目收入来源为污水处理收入、中水回用收入；测算依据：《安康市人民政府办公室关于进一步加快推进城市供水价格和污水处理费改革工作的实施意见》（安政办发〔2018〕79号）文件和中水市场价格参考 |                        |        |        |        |          |          |



## 项目46

| 项目名称                    |        |          |        | 潼关县再生水综合利用项目   |             |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|-------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2500   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目建设内容为：新建再生水回用水池及配套泵房 1 座（1500m³），中水管网 24941m；现阶段实现再生水综合利用 6000m³/d，污水厂达产后实现再生水利用 11200m³/d。 |             |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |             |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |             |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |             |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.5071   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2571   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2500   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |             |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年       | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.2500      | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000      | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.4914   |             |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0093 | 2027年    | 0.0168 | 2028年  | 0.0195      | 2029年                  | 0.0222 | 2030年  | 0.0249 | 2031年    | 0.0274 |
| 2032年                   | 0.0273 | 2033年    | 0.0273 | 2034年  | 0.0272      | 2035年                  | 0.0271 | 2036年  | 0.0268 | 2037年    | 0.0267 |
| 2038年                   | 0.0266 | 2039年    | 0.0265 | 2040年  | 0.0264      | 2041年                  | 0.0260 | 2042年  | 0.0260 | 2043年    | 0.0259 |
| 2044年                   | 0.0258 | 2045年    | 0.0257 | 2046年  | 0.0000      | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000      | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 0.97        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.4000      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.2500      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.97   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.4000      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.2500      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.97   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 达产后规模再生水利用率 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目47

|                         |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 丹凤县职教中心产教融合实训基地建设项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 本项目总建筑面积23000m²，其中地上建筑面积20000m²，地下建筑面积3000m²。主要建设内容包括教学用房6000m²、实训用房12000m²，配套服务用房2000m²，地下车库（兼人防）及设备用房3000m²，配套建设道路、给排水、电力及消防、实训设施设备等附属设施。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.1000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0500  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.0500  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.5000                 | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 2.2423  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0518 | 2028年   | 0.0712                 | 2029年  | 0.0886 | 2030年  | 0.1052 | 2031年    | 0.1223 |
| 2032年                   | 0.1223 | 2033年    | 0.1216 | 2034年   | 0.1216                 | 2035年  | 0.1216 | 2036年  | 0.1208 | 2037年    | 0.1208 |
| 2038年                   | 0.1208 | 2039年    | 0.1200 | 2040年   | 0.1200                 | 2041年  | 0.1200 | 2042年  | 0.1191 | 2043年    | 0.1191 |
| 2044年                   | 0.1191 | 2045年    | 0.1182 | 2046年   | 0.1182                 | 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       |        |          |        | 1.07  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 1.6800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.33   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.14   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 1.6800  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.33   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 1.0500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.14   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为22423.45万元，项目总债务融资本息为16800.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.33倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |        |          |        |







## 项目50

|                         |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 渭南市华州区大明镇集中供水提升改造工程  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 农林水利   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 水利   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.1400   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  |        |       |          |        | 本次项目对华州区大明镇集中供水设施进行改造提升，建设内容主要涉及输水管线、水厂扩建、配水管网及村网改造四部分内容，项目供水面积55平方公里，保障3.56万人用水安全，年供水量162.97万吨。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2024年至2026年  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 1400.1400  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.1400   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 1400.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 1400.0000              | 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）         |        |       |          |        | 0.9799   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0450 | 2027年 | 0.0450   | 2028年  | 0.0450   | 2029年                  | 0.0450 | 2030年  | 0.0450 | 2031年    | 0.0477   |
| 2032年                   | 0.0477 | 2033年 | 0.0477   | 2034年  | 0.0477   | 2035年                  | 0.0477 | 2036年  | 0.0503 | 2037年    | 0.0503   |
| 2038年                   | 0.0503 | 2039年 | 0.0503   | 2040年  | 0.0503   | 2041年                  | 0.0530 | 2042年  | 0.0530 | 2043年    | 0.0530   |
| 2044年                   | 0.0530 | 2045年 | 0.0530   | 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       |        |       |          |        | 0.00   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 0.2240   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 4.37     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.1400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 7.00     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.2240   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 4.37     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.1400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 7.00     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 项目收入主要为供水收入，其水价根据《中华人民共和国民法典》、《陕西省城乡供水用水条例》、《渭南市农村供水工程运行管理办法》等有关法律，结合供水公司与大明镇政府已经签订的《水价协议》确定。    |                        |        |        |        |          |          |

## 项目51

|                         |        |       |          |  |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 渭南市华州区桥涧峪水库引水入城工程（二期）城乡供水一体化项目（莲花寺镇及柳枝镇片区）                               |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 农林水利   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 水利   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.6000   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 项目主要建设主干管总长39.73km，村镇配水支管150.34km，入户管241.82km，IC卡水表16,147套，智慧水务配套硬件设施一套。 |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2025年至2025年  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2026年至2045年  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 1.2131   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 0.6131   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 0.6000   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |  |   |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000  | 0.6000                 | 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）         |        |       |          |  | 1.2039  |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0583 | 2027年 | 0.0583   | 2028年  | 0.0583  | 2029年                  | 0.0583 | 2030年  | 0.0583 | 2031年    | 0.0582   |
| 2032年                   | 0.0582 | 2033年 | 0.0582   | 2034年  | 0.0582  | 2035年                  | 0.0582 | 2036年  | 0.0622 | 2037年    | 0.0622   |
| 2038年                   | 0.0622 | 2039年 | 0.0622   | 2040年  | 0.0622  | 2041年                  | 0.0621 | 2042年  | 0.0621 | 2043年    | 0.0621   |
| 2044年                   | 0.0621 | 2045年 | 0.0621   | 2046年  | 0.0000  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000   | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |          |  | 0.99  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |  | 0.9600  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |  | 0.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.01     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |  | 0.9600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |  | 0.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.01     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |  | 《渭南市华州区发展和改革局关于执行华州区城区居民阶梯水价的批复》、《华县物价局关于调整城市供水价格的批复》 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目52

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 商洛市养护院建设项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 养老托育   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2100   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目占地面积76.00亩，本项目规划总建筑面积53741 m²，主要建设康养综合楼、养护中心楼、综合服务楼、康复训练服务楼，设计床位3000张。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2026年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 4.4295   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0195   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 2.2100   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 1.2000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 1.2100                 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.7000                 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 6.4219   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0394 | 2027年    | 0.2015 | 2028年  | 0.2202                 | 2029年  | 0.2389 | 2030年  | 0.2552 | 2031年    | 0.2990 |
| 2032年                   | 0.2986 | 2033年    | 0.2956 | 2034年  | 0.2952                 | 2035年  | 0.2947 | 2036年  | 0.3386 | 2037年    | 0.3381 |
| 2038年                   | 0.3377 | 2039年    | 0.3346 | 2040年  | 0.3341                 | 2041年  | 0.3805 | 2042年  | 0.3773 | 2043年    | 0.3768 |
| 2044年                   | 0.3763 | 2045年    | 0.3730 | 2046年  | 0.4165                 | 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       |        |          |        | 1.45   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 5.1680   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 3.4100   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 1.88   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 3.5360   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.82   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 2.2100   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.91   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为64,218.61万元，项目总债务融资本息为51,680.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.24倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目53

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 澄城经开区污水处理厂及配套管网建设项目   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  |        |          |        | 项目建成后日处理污水15000m³。主要建设内容，其中：（1）主体工程：污水处理厂土建，包括新建调节池1座，A2/O池2座，二沉池2处，磁混凝沉淀池1座，厂区配套管网1.2公里以及其他工程等；厂区外污水管网工程，包括铺设污水主管网12.7公里，铺设污水支管网16公里以及其他工程（检查井、管件等）。（2）设备工程：主要包括：污水处理设备6台/套；改造提升设备3台/套；新增变压器600KVA以及其他设备等。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.5000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.5000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.5000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |   | 0.9939   |                        |        |        |        |          |          |
| 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    | 0.0277 | 2028年   | 0.0389   | 2029年                  | 0.0433 | 2030年  | 0.0478 | 2031年    | 0.0522   |
| 2032年                   | 0.0565 | 2033年    | 0.0564 | 2034年   | 0.0564   | 2035年                  | 0.0563 | 2036年  | 0.0563 | 2037年    | 0.0561   |
| 2038年                   | 0.0560 | 2039年    | 0.0560 | 2040年   | 0.0559   | 2041年                  | 0.0559 | 2042年  | 0.0556 | 2043年    | 0.0556   |
| 2044年                   | 0.0555 | 2045年    | 0.0555 | 2046年   | 0.0000   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |   | 0.99   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.8000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.99     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.8000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.99     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为9,938.82万元，项目总债务融资本息为8,000.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.24倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |        |          |          |





| 项目56                    |        |          |        |  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称                    |        |          |        | 渭南市富平县庄里试验区中心医院医疗设备购置及智慧化建设项目  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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）     |        |          |        | 0.5400   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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                  |        |          |        | 1、医疗装修:主要包含各诊疗科室及住院楼装修工程、空调动力工程、负压系统及供氧系统等配套工程;2、设备购置:满足手术室、放射科、化验室、B超室、胃镜室、口腔科、眼科、妇产科等科室的设备需求，主要设备有:麻醉机、手术床、无影灯、监护仪、除颤仪、手术电刀、腹腔镜系统等医疗设备，合计284(台/套);3、智慧化建设:包括医院基础运营管理(HIS)、电子病历为核心的临床一体化服务(EMR)、临床辅助、医技业务系统、综合运营管理系统等内容 |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.0859   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0459   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.0400   |        |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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 | 0.5400 | 0.5000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |  | 5.2107 |        |                        |        |        |          |          |  |
| 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    | 0.2465 | 2028年  | 0.2498 | 2029年  | 0.2531                 | 2030年  | 0.2564 | 2031年    | 0.2599   |  |
| 2032年                   | 0.2634 | 2033年    | 0.2669 | 2034年  | 0.2706 | 2035年  | 0.2743                 | 2036年  | 0.2781 | 2037年    | 0.2800   |  |
| 2038年                   | 0.2819 | 2039年    | 0.2839 | 2040年  | 0.2859 | 2041年  | 0.2879                 | 2042年  | 0.2899 | 2043年    | 0.2920   |  |
| 2044年                   | 0.2941 | 2045年    | 0.2962 | 2046年  | 0.0000 | 2047年  | 0.0000                 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |  |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000 | 2053年  | 0.0000                 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 2.50   |        |                        |        |        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 3.8578 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.35     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 2.4400 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 2.14     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 3.8578 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.35     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 2.4400 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 2.14     |  |



|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为52,107.44万元，项目总债务融资本息为38,578.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.35倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |
|----------|--|

## 项目57

|                         |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 2025年洛南现代综合物流园项目  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 城乡冷链等物流基础设施   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城乡冷链物流设施  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.0700  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 本项目建设规模及内容为：占地面积26239.4 m²(约40亩)。建设总规模33950.78 m²，主要建设药材集散中心、冷链仓储区、农产品集散中心、物流中转分拣中心、电子商务批发中心及配套服务用房等。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2026年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.0101  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6101  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.9700  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.4300  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.9700                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.4300                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 2.4703  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0322 | 2027年    | 0.0720 | 2028年   | 0.0788                 | 2029年  | 0.0856 | 2030年  | 0.0924 | 2031年    | 0.1122 |
| 2032年                   | 0.1198 | 2033年    | 0.1275 | 2034年   | 0.1275                 | 2035年  | 0.1274 | 2036年  | 0.1421 | 2037年    | 0.1422 |
| 2038年                   | 0.1422 | 2039年    | 0.1422 | 2040年   | 0.1422                 | 2041年  | 0.1569 | 2042年  | 0.1568 | 2043年    | 0.1568 |
| 2044年                   | 0.1568 | 2045年    | 0.1568 | 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       |        |          |        | 1.23  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 2.0248  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.22   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 1.3300  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 1.86   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 1.4400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.72   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 0.9000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.74   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为24,703.22万元，项目总债务融资本息为20,248.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目58

|                         |        |          |        |  |              |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 大荔县韦林镇西寨幼儿园建设项目  |              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2000   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目建设一所全日制公办幼儿园，共设计12个班，可容纳360人。项目总建筑面积为6160.2平方米，其中：幼儿园综合楼三层5848.03平方米，柴油发电机房一层88平方米，消防水泵房一层224.17平方米；并配套建设水电暖、道路、围墙、大门、电力电器及设施设备等基础配套设施。 |              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |              |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |              |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |              |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.4391   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2391   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2000   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.2000       | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000       | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.4684   |              |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0208 | 2027年    | 0.0237 | 2028年  | 0.0237       | 2029年                  | 0.0237 | 2030年  | 0.0237 | 2031年    | 0.0237 |
| 2032年                   | 0.0237 | 2033年    | 0.0237 | 2034年  | 0.0237       | 2035年                  | 0.0237 | 2036年  | 0.0237 | 2037年    | 0.0237 |
| 2038年                   | 0.0237 | 2039年    | 0.0237 | 2040年  | 0.0237       | 2041年                  | 0.0237 | 2042年  | 0.0237 | 2043年    | 0.0237 |
| 2044年                   | 0.0237 | 2045年    | 0.0209 | 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       |        |          |        |  | 1.07         |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.3200       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.46   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.2000       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.34   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.3200       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.46   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.2000       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.34   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 参考本项目专项债实施方案 |                        |        |        |        |          |        |





## 项目61

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 山阳县城第二污水处理厂及配套管网建设项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.9500   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 采用“A²O生化池+高效沉淀池+纤维滤布滤池”工艺新建污水处理厂1座，设计规模为2万m³/d，处理水质执行国家一级A排放标准，新建配套建设主管网3.65km，支管网1.39km。  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.9931   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0431   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.9500   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.9500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.8995   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0758 | 2028年  | 0.0831                 | 2029年  | 0.0904 | 2030年  | 0.0978 | 2031年    | 0.1051 |
| 2032年                   | 0.1049 | 2033年    | 0.1047 | 2034年  | 0.1045                 | 2035年  | 0.1043 | 2036年  | 0.1041 | 2037年    | 0.1038 |
| 2038年                   | 0.1036 | 2039年    | 0.1034 | 2040年  | 0.1031                 | 2041年  | 0.1028 | 2042年  | 0.1025 | 2043年    | 0.1022 |
| 2044年                   | 0.1019 | 2045年    | 0.1015 | 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       |        |          |        | 0.95   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 1.5200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 0.9500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.00   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 1.5200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 0.9500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.00   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为18,994.83万元，项目总债务融资本息为15,200.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.25倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |        |        |          |        |







| 项目64                    |        |          |        |  |   |        |                        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 2025年白水高新区杜康食品标准化厂房建设项目  |   |        |                        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |   |        |                        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 其他市政和产业园区基础设施  |   |        |                        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5300   |   |        |                        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |        |                        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目规划占地约350亩，规划建设食品加工标准化厂房15栋，1—14栋厂房为3层，建筑面积273,000 m²，15栋厂房为一层，建筑面积14,300 m²，地下一层下沉式窖藏库层，层高6m，建筑面积123,539 m²。同时新建展示交易服务中心1栋，建筑面积62,500 m²；建设处理规模2,000t/d的小型污水处理站1座及附属设施用房等；同时完成相应的道路、停车位、绿化及室外管网等基础设施配套工程。 |   |        |                        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2021年至2025年  |   |        |                        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年  |   |        |                        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |        |                        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 9.9460   |   |        |                        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 4.5460   |   |        |                        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 3.0000   |   |        |                        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 2.4000   |   |        |                        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |   |        |                        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 1.0000   |        | 0.0000   | 1.4700  | 0.5300 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000   | 1.2000  | 1.2000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |  | 11.2612   |        |                        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.3344 | 2027年    | 0.4419 | 2028年  | 0.4665  | 2029年  | 0.5323                 | 2030年  | 0.5305 | 2031年    | 0.5287   |
| 2032年                   | 0.6167 | 2033年    | 0.6147 | 2034年  | 0.6126  | 2035年  | 0.6105                 | 2036年  | 0.6083 | 2037年    | 0.6060   |
| 2038年                   | 0.6037 | 2039年    | 0.6013 | 2040年  | 0.5988  | 2041年  | 0.5963                 | 2042年  | 0.5937 | 2043年    | 0.5910   |
| 2044年                   | 0.5882 | 2045年    | 0.5853 | 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       |        |          |        |  | 1.13  |        |                        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 9.0312  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 5.4000  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 2.09     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 9.0312  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 5.4000  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 2.09     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为112,612.41万元，项目总债务融资本息为90312.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数=项目总收益/项目总债务融资本息=1.25倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |        |                        |        |        |          |          |

## 项目65

|                         |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 商州区区域医疗次中心建设项目  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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）     |        |          |        | 0.1000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 商州区区域医疗次中心建设项目总占地3.507亩，拟建设框架结构门诊综合楼一幢，设计层高为6层，总建筑面积约5300m²。主要用于门诊、药房、预防接种、住院、检验、公卫、电教室、档案室等，以及配套建设消防站、水泵房、配电房、门卫室、垃圾站和污水处理等相关设施。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.3150  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2150  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.1000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.2118  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0009 | 2027年    | 0.0050 | 2028年   | 0.0069                 | 2029年  | 0.0088 | 2030年  | 0.0107 | 2031年    | 0.0113 |
| 2032年                   | 0.0113 | 2033年    | 0.0113 | 2034年   | 0.0113                 | 2035年  | 0.0113 | 2036年  | 0.0120 | 2037年    | 0.0120 |
| 2038年                   | 0.0120 | 2039年    | 0.0120 | 2040年   | 0.0120                 | 2041年  | 0.0126 | 2042年  | 0.0126 | 2043年    | 0.0126 |
| 2044年                   | 0.0126 | 2045年    | 0.0126 | 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       |        |          |        | 0.67  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 0.1600  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        | 1.32     |        |
| 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  |        |        |        |        | 2.12     |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 0.1600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        | 1.32     |        |
| 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 |        |        |        |        | 2.12     |        |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为2118.03万元，项目总债务融资本息为1600.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.32倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |        |          |        |



## 项目67

|                         |        |       |          |        |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 榆阳区小西沙棚户区改造滨水西岸片区第三十三幼儿园建设项目                        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 社会事业  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）                              |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.1000  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          |        | 本项目总用地面积5440 m²（8.16亩），总建筑面积4600 m²，新建12班幼儿园及一班托儿所。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2026年   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2027年至2045年   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 0.4188  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.3188  |                        |        |        |        |          |          |
| 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  | 0.1000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 0.1979  |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0060   | 2028年  | 0.0065  | 2029年                  | 0.0069 | 2030年  | 0.0086 | 2031年    | 0.0091   |
| 2032年                   | 0.0096 | 2033年 | 0.0096   | 2034年  | 0.0096  | 2035年                  | 0.0120 | 2036年  | 0.0120 | 2037年    | 0.0120   |
| 2038年                   | 0.0120 | 2039年 | 0.0120   | 2040年  | 0.0120  | 2041年                  | 0.0120 | 2042年  | 0.0120 | 2043年    | 0.0120   |
| 2044年                   | 0.0120 | 2045年 | 0.0120   | 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       |        |       |          |        | 0.47  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 0.1600  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.98     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.1600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.98     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 项目实施方案  |                        |        |        |        |          |          |



| 项目69                    |        |          |        |  |        |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 汉滨区月河川道段城乡供水一体化工程  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.0800   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 供水范围主要覆盖五里、建民、关庙、江北4个镇(办)89个行政村(不含高新区和汉滨区主城区市政供水管网覆盖区域)，北至黄石滩安置点、南至月河入汉江口余家窑村、东至火车东站田湾村、西至五里镇与恒口镇交界处，南北最长20.1km、东西最长19.8km。工程设计基准年为2020年，设计水平年为2030年。项目区现状总人口15.23万人，设计水平年总人口18.49万人。居民最高日用水定额为90L/(人•d)，日变化系数取1.5，时变化系数取1.8，工程供水规模为2.3万m³/d，年供水量558万m³。 |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2026年  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.9346   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4746   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4600   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |        |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0800                 | 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）         |        |          |        |  | 0.9505 |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |          |        |  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年  | 0.0000 | 2023年                  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000   |
| 2026年                   | 0.0000 | 2027年    | 0.0400 | 2028年  | 0.0413 | 2029年                  | 0.0426 | 2030年  | 0.0438 | 2031年    | 0.0447   |
| 2032年                   | 0.0460 | 2033年    | 0.0473 | 2034年  | 0.0485 | 2035年                  | 0.0497 | 2036年  | 0.0506 | 2037年    | 0.0518   |
| 2038年                   | 0.0514 | 2039年    | 0.0510 | 2040年  | 0.0505 | 2041年                  | 0.0497 | 2042年  | 0.0493 | 2043年    | 0.0488   |
| 2044年                   | 0.0483 | 2045年    | 0.0479 | 2046年  | 0.0474 | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000 | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 1.02   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.7360 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.29     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.4600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.07     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.7360 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.29     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.4600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.07     |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为9,505.49万元，项目总债务融资本息为7,360.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.29倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |
|----------|--|















## 项目76

|                         |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 长兴工业园仓储物流、苹果深加工产业园建设项目  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 城乡冷链等物流基础设施   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城乡冷链物流设施  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.1200  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目建设地址位于长武县公刘西街以南，丝路大道以北，创业一路和创业二路交汇地块内。总建筑面积108171.05㎡。1#苹果交易中心建筑面积16511.59㎡，为四层公共建筑;2#包装材料厂房建筑面积7716.1㎡,为单层厂房;4#冷库建筑面积9618.7㎡，为单层库房;5#、6#冷库建筑面积15432.2㎡，为单层库房;7#、8#、9#、10#分拣中心和交易中心建筑面积42717.28㎡;11#常温库建筑面积15741.66㎡;12#污水处理站建筑面积433.52㎡。主要建设分拣中心和交易中心、仓库，并配套301个停车位路网管网等基础设施。 |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2025年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 3.6699  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.8399  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.8300  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.7100  | 1.1200                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 5.6684  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.2834 | 2027年    | 0.2834 | 2028年   | 0.2834                 | 2029年  | 0.2834 | 2030年  | 0.2834 | 2031年    | 0.2834 |
| 2032年                   | 0.2834 | 2033年    | 0.2834 | 2034年   | 0.2834                 | 2035年  | 0.2834 | 2036年  | 0.2834 | 2037年    | 0.2834 |
| 2038年                   | 0.2834 | 2039年    | 0.2834 | 2040年   | 0.2834                 | 2041年  | 0.2834 | 2042年  | 0.2834 | 2043年    | 0.2834 |
| 2044年                   | 0.2834 | 2045年    | 0.2834 | 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       |        |          |        | 1.54  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 3.4770  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.63   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 1.8300  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 3.10   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 3.4770  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.63   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 1.8300  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 3.10   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 本项目收入来源主要是仓库租赁收入，按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内 项目总收益为58632.77万元，项目总债务融资本息为34770.00万元， 存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈2.18倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障   |                        |        |        |        |        |          |        |







| 项目79                    |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 铜川市耀州区城区综合管廊建设项目   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目主要在华原路-文化广场段新建支线综合管廊1950.00m；在文化广场-210国道段新建24孔Φ200/14MPP和4孔Φ100/6MPP组合排管718.00m；在锦阳公学-步寿路段新建小型综合管廊795.00m；在永安南路-铁牛路以西段新建24孔Φ200/14MPP和4孔Φ100/6MPP组合排管528.00m。配套建设基坑支护工程、消防系统、通风系统、供配电及照明系统、监控与消防报警系统、给排水管线系统、道路工程等附属设施。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2028年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2028年至2046年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.8407   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.9407   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.9000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000   | 0.0000   | 0.3000                 | 0.6000 | 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）         |        |          |        |  | 1.7552   |                        |        |        |        |          |          |
| 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    | 0.0000 | 2028年  | 0.0699   | 2029年                  | 0.0839 | 2030年  | 0.0839 | 2031年    | 0.0839   |
| 2032年                   | 0.0839 | 2033年    | 0.0927 | 2034年  | 0.0927   | 2035年                  | 0.0927 | 2036年  | 0.0927 | 2037年    | 0.0927   |
| 2038年                   | 0.1024 | 2039年    | 0.1024 | 2040年  | 0.1024   | 2041年                  | 0.1024 | 2042年  | 0.1024 | 2043年    | 0.1131   |
| 2044年                   | 0.1082 | 2045年    | 0.1020 | 2046年  | 0.0510   | 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       |        |          |        |  | 0.95   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 1.4400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.95     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 1.4400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.9000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.95     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 本项目建设完成后主要收入来源为管廊入廊费收入、日常维护费收入及广告位租赁收入，①管廊入廊费收入与日常维护费收入：主要依据《铜川市耀州区城区综合管廊项目DN300给水管线意向租赁合作协议》、《铜川市地下综合管廊有偿使用收费管理实施意见》、《铜川市耀州区城区综合管廊项目通信线缆意向租赁合作协议》；②广告位租赁收入：主要依据相关报价单。 |                        |        |        |        |          |          |

| 项目80                    |         |          |         |  |         |        |                        |        |         |          |          |  |
|-------------------------|---------|----------|---------|--|---------|--------|------------------------|--------|---------|----------|----------|--|
| 项目名称                    |         |          |         | 商洛市妇幼保健院医疗服务能力提升项目   |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 项目类型（一级）                |         |          |         | 社会事业   |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 项目类型（二级）                |         |          |         | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）   |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |         |          |         | 0.3100   |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 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                  |         |          |         | 1. 住院二部改建工程：改造内容主要是对住院二部5705.35平方米进行建筑结构加固、装饰装修、给排水、消防、暖通、强弱电、氧气管线工程等，同时配套建设室外管网及其他基础设施。<br>2. 医疗设备购置安装工程：主要包括购置胃肠一体机、彩色多普勒超声诊断仪、TKR300B 高频喷射呼吸机等医疗设备128台（套）；<br>3. 医院信息化改造工程：主要对商洛市妇幼保健院内的基础业务系统、电子病历系统、医技管理系统、临床质控管理系统、智慧服务系统等进行系统升级改造，同时配套相关的软硬件设施。 |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 项目建设期                   |         |          |         | 2025年至2026年  |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 项目运营期                   |         |          |         | 2027年至2045年  |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限            |         |          |         | 20年  |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |         |          |         | 0.6265   |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |         |          |         | 0.3165   |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）              |         |          |         | 0.3100   |         |        |                        |        |         |          |          |  |
| 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  | 0.3100 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 其他债务融资                  |         | 0.0000   |         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   |  |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |         |          |         |  | 0.7069  |        |                        |        |         |          |          |  |
| 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    | 0.0485  | 2028年  | -0.0007 | 2029年  | -0.0005                | 2030年  | 0.0882  | 2031年    | 0.0979   |  |
| 2032年                   | 0.1067  | 2033年    | 0.1154  | 2034年  | 0.1241  | 2035年  | 0.0595                 | 2036年  | 0.0554  | 2037年    | 0.0452   |  |
| 2038年                   | 0.0347  | 2039年    | 0.0241  | 2040年  | 0.0132  | 2041年  | 0.0021                 | 2042年  | -0.0092 | 2043年    | -0.0207  |  |
| 2044年                   | -0.0325 | 2045年    | -0.0445 | 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       |         |          |         |  | 1.13    |        |                        |        |         |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |         |          |         |  | 0.4960  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |         |          | 1.43     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |         |          |         |  | 0.3100  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |         |          | 2.28     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |         |          |         |  | 0.4960  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |         |          | 1.43     |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |         |          |         |  | 0.3100  |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |         |          | 2.28     |  |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为7068.73万元，项目总债务融资本息为4960万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.43倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |
|----------|--|



## 项目82

| 项目名称                    |        |          |        |        | 岚皋县县城垃圾分拣中心和资源化利用项目  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |        |          |        |        | 生态环保   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        |        | 其他生态环保   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        |        | 0.2500   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        |        | 0.0000   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        |        | 新建大件垃圾拆解中心1409.27平方米、可回收垃圾分拣中心2491.18平方米、有害垃圾存储中心1005.6平方米，总建筑面积4906.05平方米，配套建设给排水、电力、消防、环保等相关附属工程和分类投放设施150余处 |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        |        | 2027年至2045年  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        |        | 20年  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        |        | 0.4998   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        |        | 0.2498   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        |        | 0.2500   |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        |        | 0.0000   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |        |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.4834 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0222 | 2028年  | 0.0239   | 2029年                  | 0.0256 | 2030年  | 0.0256 | 2031年    | 0.0256 |
| 2032年                   | 0.0269 | 2033年    | 0.0269 | 2034年  | 0.0269   | 2035年                  | 0.0240 | 2036年  | 0.0240 | 2037年    | 0.0252 |
| 2038年                   | 0.0252 | 2039年    | 0.0252 | 2040年  | 0.0252   | 2041年                  | 0.0252 | 2042年  | 0.0265 | 2043年    | 0.0265 |
| 2044年                   | 0.0265 | 2045年    | 0.0265 | 2046年  | 0.0000   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |        | 0.97   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |        | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |        | 0.2500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.93   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |        | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |        | 0.2500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.93   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |        | 1、本项目的可行性研究报告 2、《西安市2024年度固体废物污染环境防治信息》 3、本项目实施方案中的资金测算平衡表   |                        |        |        |        |          |        |

## 项目83

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 岚皋县全民健身中心建设项目   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 其他社会事业  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1500  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 总建筑面积约8623.53平方米，其中全民健身中心建筑面积7803.14平方米，包含室内羽毛球训练场、乒乓球厅、器械健身室、轮滑场、健身操房、棋牌书画等运动健身用房，配套建设相关服务用房等，建筑面积约820.39平方米，室外建设2个篮球场及疏散场地。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.3580  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2080  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.1500  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.1500   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.2911  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0108 | 2028年   | 0.0131   | 2029年                  | 0.0156 | 2030年  | 0.0164 | 2031年    | 0.0164 |
| 2032年                   | 0.0164 | 2033年    | 0.0149 | 2034年   | 0.0147   | 2035年                  | 0.0147 | 2036年  | 0.0156 | 2037年    | 0.0155 |
| 2038年                   | 0.0155 | 2039年    | 0.0164 | 2040年   | 0.0163   | 2041年                  | 0.0163 | 2042年  | 0.0173 | 2043年    | 0.0146 |
| 2044年                   | 0.0146 | 2045年    | 0.0158 | 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       |        |          |        |   | 0.81   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.2400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.1500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.94   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.2400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.1500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.94   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 1、本项目的可行性研究报告 2、毗邻地方公开招租信息公告3、本项目实施方案中的资金测算平衡表 |                        |        |        |        |          |        |













## 项目89

|                         |        |       |          |   |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 靖边县经开区工业污染治理项目  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 生态环保  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 城镇污水垃圾收集处理  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.2000  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 项目规划建设日处理量为1.2万吨工业污水处理厂一座，厂房、各类泵房、鼓风机及变配电间、粗格栅井、细格栅井、旋流成砂池、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，管径D300-D1200；建设中水回用管网25千米，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                   |        |       |          | 2027年至2046年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 2.2500  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 1.1300  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 1.1200  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 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  | 0.2000                 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |   | 2.1901  |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0840   | 2028年   | 0.1119  | 2029年                  | 0.1119 | 2030年  | 0.1119 | 2031年    | 0.1077   |
| 2032年                   | 0.1119 | 2033年 | 0.1118   | 2034年   | 0.1118  | 2035年                  | 0.1118 | 2036年  | 0.1075 | 2037年    | 0.1117   |
| 2038年                   | 0.1117 | 2039年 | 0.1117   | 2040年   | 0.1117  | 2041年                  | 0.1075 | 2042年  | 0.1116 | 2043年    | 0.1116   |
| 2044年                   | 0.1116 | 2045年 | 0.1115   | 2046年   | 0.1073  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000   | 2052年   | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |          |   | 0.97  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |   | 1.7920  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |   | 1.1200  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.96     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |   | 1.7920  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |   | 1.1200  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.96     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |   | 《陕西省政府定价的经营服务性收费目录清单（2025版）》，城市供水价格《靖价发【2012】50号》 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目90

|                         |        |          |        |  |                                    |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 靖边低空经济产业基地无人机测试服务中心建设项目  |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 新型基础设施   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2000   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目总占地100亩，总建筑面积12500平方米，建设调度中心3000平方米、检验检测中心2500平方米、测试车间4000平方米、机库3000平方米、测控设备，建设一条30米宽1500米长的试飞跑道，配套建设电力电信、给排水、燃气管网、消防等配套基础设施 |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年  |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年  |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.6235   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.8135   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.8100   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.2000                             | 0.6100                 | 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）         |        |          |        | 1.5865   |                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0372 | 2028年  | 0.0622                             | 2029年                  | 0.0723 | 2030年  | 0.0825 | 2031年    | 0.0857 |
| 2032年                   | 0.0900 | 2033年    | 0.0886 | 2034年  | 0.0886                             | 2035年                  | 0.0830 | 2036年  | 0.0871 | 2037年    | 0.0856 |
| 2038年                   | 0.0856 | 2039年    | 0.0798 | 2040年  | 0.0839                             | 2041年                  | 0.0822 | 2042年  | 0.0822 | 2043年    | 0.0762 |
| 2044年                   | 0.0804 | 2045年    | 0.0785 | 2046年  | 0.0748                             | 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       |        |          |        |  | 0.98                               |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 1.2960                             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.8100                             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.96   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 1.2960                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.8100                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.96   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 无人机实验测试收费及2、无人机驾驶员培训收费参考项目运营单位收费标准 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目91

| 项目名称                    |        |          |        | 子长市第二污水处理厂项目   |                         |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.9100   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本工程新建地上式污水处理厂1座，设计污水处理总规模1.5万m³/d。主要建设内容为新建污水处理系统箱体，业务用房，生产辅助用房，配套用房及其他辅助设施和污水进水管线等。 |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.8140   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.9040   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.9100   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.9100                  | 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）         |        |          |        | 1.9116   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0283 | 2027年    | 0.0705 | 2028年  | 0.0768                  | 2029年                  | 0.0831 | 2030年  | 0.0831 | 2031年    | 0.0932 |
| 2032年                   | 0.0934 | 2033年    | 0.0934 | 2034年  | 0.0934                  | 2035年                  | 0.0934 | 2036年  | 0.1042 | 2037年    | 0.1044 |
| 2038年                   | 0.1044 | 2039年    | 0.1044 | 2040年  | 0.1044                  | 2041年                  | 0.1160 | 2042年  | 0.1162 | 2043年    | 0.1162 |
| 2044年                   | 0.1162 | 2045年    | 0.1162 | 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       |        |          |        |  | 1.05                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 1.5470                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.9100                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.10   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 1.5470                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.9100                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.10   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 项目收益来源主要为污水处理费收入和中水利用收入 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目93

|                         |        |          |        |  |                    |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 洋县天然气供气工程建设项目  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）                        |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4000   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 敷设天然气中压管道72.38km,管材均采用PE100埋地聚乙烯管。管径De160管道31km，管径De110管道41.38km |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.8198   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4198   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4000   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                    |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年              | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.4000             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.8267   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0320 | 2028年  | 0.0320             | 2029年                  | 0.0320 | 2030年  | 0.0320 | 2031年    | 0.0320 |
| 2032年                   | 0.0406 | 2033年    | 0.0406 | 2034年  | 0.0406             | 2035年                  | 0.0406 | 2036年  | 0.0397 | 2037年    | 0.0479 |
| 2038年                   | 0.0478 | 2039年    | 0.0478 | 2040年  | 0.0478             | 2041年                  | 0.0479 | 2042年  | 0.0564 | 2043年    | 0.0564 |
| 2044年                   | 0.0563 | 2045年    | 0.0563 | 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       |        |          |        |  | 1.01               |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.6400             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.4000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.07   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.6400             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.29   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.4000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.07   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 1、项目可研编制报告2、当地收费标准 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目94

|                         |        |          |        |   |                    |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 洋县谢村镇等7镇污水管网工程  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建污水管网主管道总长约119356.014米；支管道及入户管道长约187203.16米；污水提升泵站3座；检查井10616座 |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2025年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.7359  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.1359  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.6000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |                    |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年              | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.5000 | 0.0000  | 0.1000             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.8151  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0919 | 2027年    | 0.0918 | 2028年   | 0.0917             | 2029年                  | 0.0916 | 2030年  | 0.0915 | 2031年    | 0.0914 |
| 2032年                   | 0.0913 | 2033年    | 0.0912 | 2034年   | 0.0911             | 2035年                  | 0.0909 | 2036年  | 0.0908 | 2037年    | 0.0907 |
| 2038年                   | 0.0906 | 2039年    | 0.0905 | 2040年   | 0.0904             | 2041年                  | 0.0903 | 2042年  | 0.0901 | 2043年    | 0.0901 |
| 2044年                   | 0.0899 | 2045年    | 0.0873 | 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       |        |          |        |   | 1.05               |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.9730             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.87   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.6000             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 3.03   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.9730             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.87   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.6000             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 3.03   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 1、项目可研编制报告2、当地收费标准 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目96

|                         |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 神木市医院设备采购项目  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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）     |        |          |        | 0.6900   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 本项目为重要社会事业项目，主要为神木市医院采购医疗设备，各科室各类设备采购合计3621件。项目通过合理的设备采购和配置，医院可以优化医疗资源，提高医疗资源的利用效率，有助于扩大医院的市场份额和影响力，通过提供高质量的医疗服务推动神木市医疗卫生事业的全面、快速发展。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 5.3960   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 3.9460   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.4500   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.6900  | 0.7600                 | 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）         |        |          |        | 16.3699  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.9677 | 2027年    | 0.9677 | 2028年  | 0.9677  | 2029年                  | 0.9677 | 2030年  | 0.9797 | 2031年    | 0.9797 |
| 2032年                   | 0.9797 | 2033年    | 0.9797 | 2034年  | 0.9797  | 2035年                  | 0.7966 | 2036年  | 0.7966 | 2037年    | 0.7966 |
| 2038年                   | 0.7966 | 2039年    | 0.7966 | 2040年  | 0.5860  | 2041年                  | 0.5860 | 2042年  | 0.5860 | 2043年    | 0.5860 |
| 2044年                   | 0.5860 | 2045年    | 0.3438 | 2046年  | 0.3438  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 3.03  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 13.3500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 9.4500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.73   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 13.3500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 9.4500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.73   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 本项目与已发行的《神木市医院项目》专项债券为同一还款来源，因此本项目收入测算以已经披露专项债券测算数据为基础数据进行测算。 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目98

|                         |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 西乡县粮食物资储备库建设项目   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 城乡冷链等物流基础设施  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 粮食仓储物流设施   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1100   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建粮食储备库2栋、防雨罩棚1栋和附属设施，设计仓容1.10万吨；对库区已建1、2、4#平房仓的安防技防提升；新建应急粮食包装生产线一条。项目存续期总收入为2,876.00万元，经营成本475.00万元，相关税费114.43万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.30倍。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.2282   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1182   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.1100   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.1100                                      | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                                      | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.2876   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0143 | 2028年  | 0.0149                                      | 2029年                  | 0.0152 | 2030年  | 0.0152 | 2031年    | 0.0152 |
| 2032年                   | 0.0152 | 2033年    | 0.0152 | 2034年  | 0.0152                                      | 2035年                  | 0.0152 | 2036年  | 0.0152 | 2037年    | 0.0152 |
| 2038年                   | 0.0152 | 2039年    | 0.0152 | 2040年  | 0.0152                                      | 2041年                  | 0.0152 | 2042年  | 0.0152 | 2043年    | 0.0152 |
| 2044年                   | 0.0152 | 2045年    | 0.0152 | 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       |        |          |        |  | 1.26  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.1760                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.63   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.1100                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.61   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.1760                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.63   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.1100                                      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.61   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 《西乡县财政局、发改局关于调整县级储备粮油补贴标准的通知》（西财发〔2023〕23号） |                        |        |        |        |          |        |



## 项目100

|                         |        |       |          |        |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 西乡县康养服务中心建设项目   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 社会事业  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 养老托育  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.1500  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          |        | 新建康养服务中心1栋，地上7层，地下1层，为框架结构。其中地上建筑面积17334.24平方米，设置床位数426张等 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2026年   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2027年至2045年   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 1.1075  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.9575  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.1500  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |        |   |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.1500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 0.2925  |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0070   | 2028年  | 0.0106  | 2029年                  | 0.0141 | 2030年  | 0.0176 | 2031年    | 0.0211   |
| 2032年                   | 0.0205 | 2033年 | 0.0198   | 2034年  | 0.0191  | 2035年                  | 0.0184 | 2036年  | 0.0178 | 2037年    | 0.0171   |
| 2038年                   | 0.0164 | 2039年 | 0.0156   | 2040年  | 0.0149  | 2041年                  | 0.0141 | 2042年  | 0.0133 | 2043年    | 0.0125   |
| 2044年                   | 0.0117 | 2045年 | 0.0109   | 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       |        |       |          |        | 0.26  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 0.2400  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.1500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.95     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.2400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.1500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.95     |
| 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101

|                         |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 西乡县残疾人康复托养中心建设项目   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 社会事业   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 其他社会事业   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.1400   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          |        | 新建康复托养中心一栋，总建筑面积3494.76 平方米，设置床位数 50 张，配套给排水、电气、室外工程等相关设备。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2027年至2045年  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 0.2995   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.1595   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.1400   |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.1400                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 0.2728   |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0066   | 2028年  | 0.0079   | 2029年                  | 0.0093 | 2030年  | 0.0105 | 2031年    | 0.0118   |
| 2032年                   | 0.0154 | 2033年 | 0.0168   | 2034年  | 0.0166   | 2035年                  | 0.0164 | 2036年  | 0.0089 | 2037年    | 0.0165   |
| 2038年                   | 0.0165 | 2039年 | 0.0166   | 2040年  | 0.0166   | 2041年                  | 0.0165 | 2042年  | 0.0168 | 2043年    | 0.0172   |
| 2044年                   | 0.0175 | 2045年 | 0.0184   | 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）     |        |       |          |        | 0.2240   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.1400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.95     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.2240   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.1400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.95     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 1、项目可研编制报告2、当地收费标准   |                        |        |        |        |          |          |



## 项目102

| 项目名称                    |        |          |        | 铜川市王益区农村安全饮水供水保障项目   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 铜川市王益区农村安全饮水供水保障项目采用集中供水方式，供水水源为市政自来水。供水规模3560m³/d，供水人口32880人。项目新建加压泵站6座，蓄水池11座，铺设输配水管网188.683公里，各类阀井622座及输配电等供水附属设施。供水范围为黄堡镇罗寨村、周家村、岍村、新村石坡组以及安村一组（郝险）、四组（柳沟）、五组（杨岭）；王益街道办十里铺村一组和三组、宜古村、义兴村、孙家坳一组和二组、塬畔村、高家塬一组和二组、王益村一组和二组、灰堆坡村以及川口村；王家河街道办常家河村、圪堵村，赵家塬村、南雷村。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2026年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.6084   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.3084   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.3000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 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）         |        |          |        | 0.6904   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0096 | 2027年    | 0.0362 | 2028年  | 0.0362   | 2029年                  | 0.0362 | 2030年  | 0.0362 | 2031年    | 0.0361 |
| 2032年                   | 0.0361 | 2033年    | 0.0361 | 2034年  | 0.0361   | 2035年                  | 0.0361 | 2036年  | 0.0356 | 2037年    | 0.0356 |
| 2038年                   | 0.0356 | 2039年    | 0.0356 | 2040年  | 0.0356   | 2041年                  | 0.0355 | 2042年  | 0.0355 | 2043年    | 0.0355 |
| 2044年                   | 0.0355 | 2045年    | 0.0355 | 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       |        |          |        |  | 1.13   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.4800   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.44   |
| 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  |        |        |        |          | 2.30   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.4800   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.44   |
| 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 |        |        |        |          | 2.30   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 1.本项目可行性研究报告；2.本项目供水价格参考铜川市发展和改革委员会《关于调整我市自来水销售价格的通知》（铜发改价格[2020]345号）；3.本项目实施方案中预期收益、成本、融资平衡。 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目103

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 汉中市佛坪县养老服务中心建设项目  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 养老托育  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2500  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  |        |          |        | 佛坪县养老服务中心建设项目位于佛坪县长角坝镇教场坝社会福利园区。主要建设内容为新建佛坪县养老服务中心，床位240张，总占地面积4333.35平方米(约6.5亩)，总建筑面积10233.92平方米，地上建筑面积7775.53平方米，其中照料中心4803.21平方米、综合服务楼2972.31平方米；地下建筑面积2458.40平方米，以及室外工程 |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.5094  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.2594  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.2500  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年   | 2024年   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000  | 0.2500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        |   | 0.4836  |                        |        |        |        |          |          |
| 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    | 0.0246 | 2028年   | 0.0235  | 2029年                  | 0.0259 | 2030年  | 0.0259 | 2031年    | 0.0259   |
| 2032年                   | 0.0255 | 2033年    | 0.0258 | 2034年   | 0.0258  | 2035年                  | 0.0258 | 2036年  | 0.0258 | 2037年    | 0.0253   |
| 2038年                   | 0.0256 | 2039年    | 0.0256 | 2040年   | 0.0256  | 2041年                  | 0.0256 | 2042年  | 0.0252 | 2043年    | 0.0254   |
| 2044年                   | 0.0254 | 2045年    | 0.0254 | 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       |        |          |        |   | 0.95  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.4000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.2500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.93     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.4000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.2500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.93     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为4,835.70万元，项目总债务融资本息为4,000.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.21倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目104

|                         |        |          |        |  |                  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 汉中市佛坪县城乡供水一体化建设工程  |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4000   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 主要建设内容为：水源工程，输水工程，水厂工程，配水管网工程，入户工程（入户智能水表改造）全部进行提升改造；新建智慧水务管理系统1套（智慧化平台15套软件系统；县城调度中心建设1项；7个镇办管理站控制室建设7项；93处供水点建设10套压力计、93套超声水表、10套水质监测设备、186套视频监控点） |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.0814   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6814   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4000   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年  | 2024年            | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000   | 0.0000           | 0.4000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 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）         |        |          |        |  | 0.7673           |                        |        |        |        |          |          |
| 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    | 0.0344 | 2028年  | 0.0366           | 2029年                  | 0.0389 | 2030年  | 0.0412 | 2031年    | 0.0412   |
| 2032年                   | 0.0411 | 2033年    | 0.0411 | 2034年  | 0.0411           | 2035年                  | 0.0411 | 2036年  | 0.0411 | 2037年    | 0.0411   |
| 2038年                   | 0.0411 | 2039年    | 0.0411 | 2040年  | 0.0411           | 2041年                  | 0.0411 | 2042年  | 0.0410 | 2043年    | 0.0410   |
| 2044年                   | 0.0410 | 2045年    | 0.0410 | 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       |        |          |        |  | 0.71             |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.6400           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.20     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.4000           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.92     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.6400           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.20     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.4000           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.92     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 项目可行性研究报告、水价定价文件 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目105

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 佛坪县殡仪服务中心改造提升建设项目   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 其他社会事业  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建佛坪县殡仪服务中心2957.06平方米，其中：地下水泵房150.6平方米，1号吊唁厅三层1234.14平方米，2号吊唁厅二层522.32平方米，餐厅三层1050平方米，同步配套室外工程。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.2001  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1001  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.1000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.1993  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0034 | 2028年   | 0.0049  | 2029年                  | 0.0064 | 2030年  | 0.0079 | 2031年    | 0.0095 |
| 2032年                   | 0.0107 | 2033年    | 0.0107 | 2034年   | 0.0107  | 2035年                  | 0.0107 | 2036年  | 0.0107 | 2037年    | 0.0120 |
| 2038年                   | 0.0120 | 2039年    | 0.0120 | 2040年   | 0.0120  | 2041年                  | 0.0120 | 2042年  | 0.0134 | 2043年    | 0.0134 |
| 2044年                   | 0.0134 | 2045年    | 0.0134 | 2046年   | 0.0000  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |   | 1.00  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.1600  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.99   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.1600  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.1000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.99   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 殡葬服务费用参照《佛坪县殡葬基本及延伸服务收费标准》进行测算，水电等的支出根据佛坪县收费文件确定。 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目106

|                         |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 礼泉县城南城市公共智慧停车场建设项目                       |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 交通基础设施                                   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城市停车场                                    |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000                                   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000                                   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目建设地面生态停车场，设置停车位，充电桩及建设排水、标识标牌、智能化等配套设施 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年                              |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年                              |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年                                      |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.6270                                   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.3270                                   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                                   | 0.3000                                   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                   | 0.0000                                   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.7311                                   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0121 | 2028年                                    | 0.0161                                   | 2029年                  | 0.0201 | 2030年  | 0.0241 | 2031年    | 0.0281 |
| 2032年                   | 0.0353 | 2033年    | 0.0381 | 2034年                                    | 0.0378                                   | 2035年                  | 0.0374 | 2036年  | 0.0409 | 2037年    | 0.0488 |
| 2038年                   | 0.0484 | 2039年    | 0.0479 | 2040年                                    | 0.0475                                   | 2041年                  | 0.0471 | 2042年  | 0.0511 | 2043年    | 0.0506 |
| 2044年                   | 0.0501 | 2045年    | 0.0496 | 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       |        |          |        |  | 1.17                                     |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.4800                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.52   |
| 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  |        |        |        |          | 2.44   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.4800                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.52   |
| 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 |        |        |        |          | 2.44   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 1.项目可行性研究报告；2.项目收费标准；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目108

|                         |        |       |          |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 靖边低空经济产业基地建设项目一期  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 新型基础设施  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.4000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 打造低空经济智能化数字化综合平台，项目总占地 80 亩，总建筑面积 15550 平方米，建设包括检验检测中心 1050 平方米、培训中心 1500 平方米、数据中心 1000 平方米、产业孵化基地 12000 平方米、30 米 x700 米的试飞通道、停机坪等低空经济服务平台，配套建设电力电信、给排水、燃气管网、消防等配套基础设施。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2025年至2026年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2027年至2046年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 0.8660  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 0.4360  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 0.4300  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年   | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.4000                 | 0.0300 | 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）         |        |       |          |   | 0.8639   |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0242   | 2028年   | 0.0319   | 2029年                  | 0.0343 | 2030年  | 0.0366 | 2031年    | 0.0389   |
| 2032年                   | 0.0441 | 2033年 | 0.0441   | 2034年   | 0.0441   | 2035年                  | 0.0441 | 2036年  | 0.0441 | 2037年    | 0.0469   |
| 2038年                   | 0.0469 | 2039年 | 0.0469   | 2040年   | 0.0469   | 2041年                  | 0.0469 | 2042年  | 0.0491 | 2043年    | 0.0491   |
| 2044年                   | 0.0491 | 2045年 | 0.0491   | 2046年   | 0.0460   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000   | 2052年   | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |          |   | 1.00   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |   | 0.6880   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |   | 0.4300   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.01     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |   | 0.6880   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |   | 0.4300   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.01     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |   | 项目收入来源为产业基地整体租赁收入和试飞通道及停机坪租赁收入。租赁单价的确定主要参考靖边县周边近年相似类型业态租赁价格。 |                        |        |        |        |          |          |





## 项目110

|                         |        |          |        |   |                    |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 宁强县建制镇污水处理设施建设项目  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3200  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建污水主管网21,252m，新建接户管14,928m。新建污水处理站4 座，改建污水处理站2 座，合计 1,050m3/d。 |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.7923  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4723  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.3200  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.3200             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000             | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.6232  |                    |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0271 | 2028年   | 0.0291             | 2029年                  | 0.0311 | 2030年  | 0.0330 | 2031年    | 0.0337 |
| 2032年                   | 0.0337 | 2033年    | 0.0336 | 2034年   | 0.0336             | 2035年                  | 0.0336 | 2036年  | 0.0336 | 2037年    | 0.0336 |
| 2038年                   | 0.0336 | 2039年    | 0.0335 | 2040年   | 0.0335             | 2041年                  | 0.0334 | 2042年  | 0.0334 | 2043年    | 0.0334 |
| 2044年                   | 0.0334 | 2045年    | 0.0333 | 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       |        |          |        |   | 0.79               |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.5120             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.3200             | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.95   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.5120             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.3200             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.95   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 1、项目可研编制报告2、当地收费标准 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目111

|                         |        |       |          |        |                                   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 宁强县代家坝镇城乡供水一体化工程                  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 农林水利                              |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 水利                                |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.1000                            |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          |        | 0.0000                            |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          |        | 主要建设内容包括低坝取水枢纽、净配水厂、输配水管网、电气及自动化等 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2026年                       |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2026年至2045年                       |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年                               |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 0.1970                            |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.0970                            |                        |        |        |        |          |          |
| 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                            | 0.1000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                            | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 0.1948                            |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0036 | 2027年 | 0.0079   | 2028年  | 0.0086                            | 2029年                  | 0.0093 | 2030年  | 0.0100 | 2031年    | 0.0105   |
| 2032年                   | 0.0105 | 2033年 | 0.0104   | 2034年  | 0.0104                            | 2035年                  | 0.0104 | 2036年  | 0.0104 | 2037年    | 0.0104   |
| 2038年                   | 0.0104 | 2039年 | 0.0103   | 2040年  | 0.0103                            | 2041年                  | 0.0103 | 2042年  | 0.0103 | 2043年    | 0.0103   |
| 2044年                   | 0.0103 | 2045年 | 0.0102   | 2046年  | 0.0000                            | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000   | 2052年  | 0.0000                            | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |          |        | 0.99                              |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 0.1600                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.1000                            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.95     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.1600                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.1000                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.95     |
| 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112

|                         |        |          |        |   |                       |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 留坝县医院医疗综合楼建设项目                          |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业                                    |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）                  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1600                                  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 本项目以县级医院提升扩能为目标，建设医疗综合楼2栋，另购置、安装相关配套设施等 |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2021年至2025年                             |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年                             |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年                                     |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.7859                                  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.3159                                  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4700                                  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        | 0.3100   | 0.0000 | 0.0000                                  | 0.1600                | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                                  | 0.0000                | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.9876                                  |                       |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0401 | 2027年    | 0.0414 | 2028年                                   | 0.0426                | 2029年                  | 0.0439 | 2030年  | 0.0453 | 2031年    | 0.0466 |
| 2032年                   | 0.0481 | 2033年    | 0.0495 | 2034年                                   | 0.0515                | 2035年                  | 0.0526 | 2036年  | 0.0526 | 2037年    | 0.0526 |
| 2038年                   | 0.0526 | 2039年    | 0.0526 | 2040年                                   | 0.0526                | 2041年                  | 0.0526 | 2042年  | 0.0526 | 2043年    | 0.0526 |
| 2044年                   | 0.0526 | 2045年    | 0.0526 | 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       |        |          |        |   | 1.26                  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.7830                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.26   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.4700                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.10   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.7830                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.26   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.4700                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.10   |
| 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113

|                         |        |       |          |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 榆佳经济技术开发区市政综合管廊（一期）工程  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 市政和产业园区基础设施  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.3400   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 本项目综合管廊尺寸为3*3m，入廊管线包括：电力线缆、通信缆、给水管道与中水管道；直埋管线为热力、雨水与污水。道路全长1.278km，设计速度40km/h，宽度30m，双向四车道。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2025年至2026年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2026年至2046年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 1.2742   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 0.6342   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 0.6400   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.3400                 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |  | 1.2517   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0330 | 2027年 | 0.0330   | 2028年  | 0.0330   | 2029年                  | 0.0511 | 2030年  | 0.0518 | 2031年    | 0.0580   |
| 2032年                   | 0.0580 | 2033年 | 0.0580   | 2034年  | 0.0580   | 2035年                  | 0.0594 | 2036年  | 0.0657 | 2037年    | 0.0657   |
| 2038年                   | 0.0657 | 2039年 | 0.0657   | 2040年  | 0.0654   | 2041年                  | 0.0744 | 2042年  | 0.0744 | 2043年    | 0.0744   |
| 2044年                   | 0.0744 | 2045年 | 0.0664   | 2046年  | 0.0664   | 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       |        |       |          |  | 0.98   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |  | 1.0240   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |  | 0.6400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.96     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |  | 1.0240   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.22     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |  | 0.6400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.96     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |  | 1、可研批复；2、园区发展规划及入驻企业情况；3、管廊项目有偿使用相关政策规定；4、周边其他园区管廊运行收费情况；5、园区入驻企业框架协议。 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目114

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 2024年咸阳市秦都区职业教育中心新校区建设项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 2.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 主要建设教学用房、图文信息中心、风雨操场、学生宿舍、食堂、生活服务中心、看台、其他场地建筑小品、教师周转房、产学研实训基地、社会培训中心、体育活动场地、地下车库及人防、设备用房，道路及停车场等配套设施。  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2026年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 19.9267  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 9.9267   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 10.0000  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 3.0000   | 4.0000                 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 34.7211  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 1.2719 | 2028年  | 1.3518                 | 2029年  | 1.3895 | 2030年  | 1.4658 | 2031年    | 1.5035 |
| 2032年                   | 1.6183 | 2033年    | 1.6973 | 2034年  | 1.6973                 | 2035年  | 1.6973 | 2036年  | 1.7475 | 2037年    | 1.8203 |
| 2038年                   | 1.8203 | 2039年    | 1.8794 | 2040年  | 1.8794                 | 2041年  | 1.8794 | 2042年  | 1.9859 | 2043年    | 1.9859 |
| 2044年                   | 1.9859 | 2045年    | 2.0097 | 2046年  | 2.0347                 | 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       |        |          |        | 1.74   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 19.9267  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.74   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 10.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 3.47   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 19.9267  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.74   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 10.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 3.47   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期总收入为347,210.50万元，经营成本94,691.79万元，相关税费23,057.22万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数=项目净收益/项目总债务融资本息≈1.21倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目115

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 榆林市第三污水处理厂二期扩建工程  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.6000  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  |        |          |        | 主要建设内容为在原第三污水厂区预留用地建设，设计规模7万m³/d，总占地面积90663.397平方米（136亩），厂区共分为预处理区、二级生化处理区、深度处理区、污泥处理区和厂前区。项目工程主要建（构）筑物包括：新建AO生物池1座、配水井及污泥泵房1座、二沉池2座、中间提升泵房及磁混凝沉淀池1座、反硝化深床滤池1座、污泥浓缩池1座、接触池1座；新增粗细格栅、投药加氯、鼓风机、高低压等设施设备 |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2025年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 4.3381  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.7381  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 2.6000  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年   | 2024年   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 2.0000  | 0.6000                 | 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）         |        |          |        |   | 7.6017  |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.2351 | 2027年    | 0.3655 | 2028年   | 0.4089  | 2029年                  | 0.4524 | 2030年  | 0.1777 | 2031年    | 0.4524   |
| 2032年                   | 0.4524 | 2033年    | 0.4524 | 2034年   | 0.4524  | 2035年                  | 0.1777 | 2036年  | 0.4524 | 2037年    | 0.4524   |
| 2038年                   | 0.4524 | 2039年    | 0.4524 | 2040年   | 0.1777  | 2041年                  | 0.4524 | 2042年  | 0.4524 | 2043年    | 0.4524   |
| 2044年                   | 0.4524 | 2045年    | 0.1777 | 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       |        |          |        |   | 1.75  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 4.9400  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.54     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 2.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.92     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 4.9400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.54     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 2.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.92     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 《榆林市发改委关于榆林市城区居民阶梯水价和非居民民用水超定累进加价有关问题的通知》（榆政价发【2016】1号） |                        |        |        |        |          |          |

## 项目116

|                         |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 旬邑县中医药健康产业园中水回用及再生水资源综合利用项目                              |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 生态环保   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.4000   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          |        | 项目占地约12.67亩，建设进水规模6000m³/d再生水厂一座及相关附属配套设施及工程，并配套铺设再生水管网。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2027年  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2028年至2046年  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 1.5369   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.7869   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.7500   |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.4000                 | 0.3500 | 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）         |        |       |          |        | 1.8336   |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.2570   | 2028年  | 0.0620   | 2029年                  | 0.0719 | 2030年  | 0.0817 | 2031年    | 0.0866   |
| 2032年                   | 0.0863 | 2033年 | 0.0863   | 2034年  | 0.0816   | 2035年                  | 0.0816 | 2036年  | 0.0816 | 2037年    | 0.0859   |
| 2038年                   | 0.0859 | 2039年 | 0.0859   | 2040年  | 0.0859   | 2041年                  | 0.0859 | 2042年  | 0.0855 | 2043年    | 0.0855   |
| 2044年                   | 0.0855 | 2045年 | 0.0855   | 2046年  | 0.0855   | 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       |        |       |          |        | 1.19   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 1.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.53     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.7500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.44     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 1.2000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.53     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.7500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.44     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目价格标准                             |                        |        |        |        |          |          |

## 项目117

|                         |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 神木市医院第一分院医疗设备采购项目  |                        |        |        |        |          |          |
| 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）     |        |       |          |        | 0.0500   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  |        |       |          |        | 本项目采购生化免疫流水线（M980）全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪、全自动细胞分析仪、全自动细胞分析仪、全自动电解质分析仪、全自动糖化血红蛋白分析仪、全自动粪便分析仪、全自动血流变测试仪、全自动凝血分析仪等186件设备。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2027年至2046年  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 0.8500   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.4300   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.4200   |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.0500                 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 3.1321   |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.1566   | 2028年  | 0.1566   | 2029年                  | 0.1566 | 2030年  | 0.1566 | 2031年    | 0.1566   |
| 2032年                   | 0.1566 | 2033年 | 0.1566   | 2034年  | 0.1566   | 2035年                  | 0.1566 | 2036年  | 0.1566 | 2037年    | 0.1566   |
| 2038年                   | 0.1566 | 2039年 | 0.1566   | 2040年  | 0.1566   | 2041年                  | 0.1566 | 2042年  | 0.1566 | 2043年    | 0.1566   |
| 2044年                   | 0.1566 | 2045年 | 0.1566   | 2046年  | 0.1566   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000   | 2052年  | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |          |        | 3.68   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 2.0470   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.53     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 1.4200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.21     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 2.0470   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.53     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 1.4200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.21     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 本项目与《2024年发行的神木市医院第一分院建设项目实施方案》专项债券为同一还款来源，因此本项目收入测算以已经披露专项债券测算数据为基础数据进行测算。  |                        |        |        |        |          |          |



## 项目118

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 神木市妇幼保健院医疗设备采购项目  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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）     |        |          |        | 0.1500  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目采购DR（双板悬吊DR）激光治疗系统、脉冲激光治疗机、超声治疗仪（超声炮）、高频电灼仪（黄金微针）、多光谱皮肤镜图像处理工作站、单反相机、强脉冲光与激光设备、臭氧水疗仪、二氧化碳激光治疗机、激光治疗机、皮秒激光仪、紫外线光疗仪、红蓝光治疗仪、308nm紫外线治疗仪等470件医疗设备。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.2000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.6000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.1500   | 0.4500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 5.1003  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.2550 | 2028年   | 0.2550   | 2029年                  | 0.2550 | 2030年  | 0.2550 | 2031年    | 0.2550 |
| 2032年                   | 0.2550 | 2033年    | 0.2550 | 2034年   | 0.2550   | 2035年                  | 0.2550 | 2036年  | 0.2550 | 2037年    | 0.2550 |
| 2038年                   | 0.2550 | 2039年    | 0.2550 | 2040年   | 0.2550   | 2041年                  | 0.2550 | 2042年  | 0.2550 | 2043年    | 0.2550 |
| 2044年                   | 0.2550 | 2045年    | 0.2550 | 2046年   | 0.2550   | 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       |        |          |        |   | 4.25   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 3.6996   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.38   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 2.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.13   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 3.6996   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.38   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 2.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.13   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 本项目与《2024年发行的神木市妇幼保健院建设项目实施方案》专项债券为同一还款来源，因此本项目收入测算以已经披露专项债券测算数据为基础数据进行测算。 |                        |        |        |        |          |        |



## 项目120

|                         |        |       |        |   |   |        |                        |        |        |          |        |          |
|-------------------------|--------|-------|--------|---|---|--------|------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                    |        |       |        | 米脂县医院关于医疗能力提升项目   |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |        | 社会事业  |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |        | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）  |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |        | 0.1600  |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 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                  |        |       |        | 本项目主要分为医疗设备购置、装饰装修、电气改造三部分。概算总投资2733.477万元，拟定建设工期5个月，即2025年7月-2025年12月。 |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                   |        |       |        | 2025年至2025年   |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                   |        |       |        | 2026年至2045年   |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |        | 20年   |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |        | 0.2733  |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |        | 0.1133  |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |        | 0.1600  |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 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                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       |        | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |        |   |   | 0.9762 |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |       |        |   |   |        |                        |        |        |          |        |          |
| 2020年及以前                | 0.0207 | 2021年 | 0.0308 | 2022年   | -0.0229   | 2023年  | 0.0407                 | 2024年  | 0.0223 | 2025年    | 0.0178 |          |
| 2026年                   | 0.0564 | 2027年 | 0.0564 | 2028年   | 0.0564  | 2029年  | 0.0520                 | 2030年  | 0.0520 | 2031年    | 0.0520 |          |
| 2032年                   | 0.0475 | 2033年 | 0.0475 | 2034年   | 0.0475  | 2035年  | 0.0429                 | 2036年  | 0.0429 | 2037年    | 0.0429 |          |
| 2038年                   | 0.0381 | 2039年 | 0.0381 | 2040年   | 0.0381  | 2041年  | 0.0332                 | 2042年  | 0.0332 | 2043年    | 0.0332 |          |
| 2044年                   | 0.0281 | 2045年 | 0.0281 | 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       |        |       |        |   |   | 3.57   |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |        |   |   | 0.7702 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.27   |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |        |   |   | 0.4600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 2.12   |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |        |   |   | 0.7702 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.27   |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |        |   |   | 0.4600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 2.12   |          |
| 项目收益预测依据                |        |       |        |   | 参照米脂县医院近五年的财务数据，2020年已发行项目《2020年榆林市米脂县医院改扩建项目专项债券实施方案》，按照审慎客观的原则，对该项目运营期内的收入进行预测。 |        |                        |        |        |          |        |          |

## 项目121

|                         |        |          |        |   |                         |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 米脂县污水处理厂扩容改造项目  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新增扩建污水处理预处理系统规模：Q2=20000 m³/d;新增扩建污水处理二级、三级处理系统规模：Q3=10000m³/d。 |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.9344  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4744  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4600  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |                         |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                   | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.3000                  | 0.1600                 | 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）         |        |          |        | 0.8920  |                         |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0394 | 2028年   | 0.0394                  | 2029年                  | 0.0394 | 2030年  | 0.0394 | 2031年    | 0.0394 |
| 2032年                   | 0.0429 | 2033年    | 0.0429 | 2034年   | 0.0429                  | 2035年                  | 0.0429 | 2036年  | 0.0429 | 2037年    | 0.0464 |
| 2038年                   | 0.0464 | 2039年    | 0.0464 | 2040年   | 0.0464                  | 2041年                  | 0.0464 | 2042年  | 0.0497 | 2043年    | 0.0497 |
| 2044年                   | 0.0497 | 2045年    | 0.0497 | 2046年   | 0.0499                  | 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       |        |          |        |   | 0.95                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 0.7360                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.4600                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.94   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 0.7360                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.4600                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.94   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 项目收益来源主要为污水处理费收入和中水利用收入 |                        |        |        |        |          |        |

| 项目122                   |        |          |        |  |        |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 2025 年咸阳市秦都区老年养护院建设项目  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 养老托育   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5800   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 项目位于咸阳市秦都区汉仓路与玉泉西路十字角西南侧，占地面积28129 m² (约合42亩)，计划新建1栋秦都区老年养护院，建筑面积21852.37 m²。项目地上建筑面积19629.72 m²，地下建筑面积2222.65 m²主要建筑包括:1栋老年养护院、地下室设备用房及人防等。建筑分类为多层公共建筑，建筑耐火等级地上为二级，地下耐火等级为一级，工程防水等级为一级，设计使用年限50年，结构类型为框架结构。地上建筑外墙填充墙采用蒸压加气混凝土砌块内墙填充墙采用轻质隔墙/ALC、蒸压加气混凝土砌块及承重多孔砖;地下室外墙为抗渗钢筋混凝土墙体，内墙填充墙为蒸压加气混凝土砌块。无障碍为建筑主要出入口、平台、侯梯厅、电梯轿厢、公共走道、卫生间及其他无障碍设施。上人屋面、楼梯等均有防护措施。 |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.6743   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0943   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.5800   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.5800 | 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）         |        |          |        | 1.1200   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0291 | 2028年  | 0.0429 | 2029年                  | 0.0474 | 2030年  | 0.0520 | 2031年    | 0.0566 |
| 2032年                   | 0.0625 | 2033年    | 0.0625 | 2034年  | 0.0625 | 2035年                  | 0.0625 | 2036年  | 0.0625 | 2037年    | 0.0638 |
| 2038年                   | 0.0638 | 2039年    | 0.0638 | 2040年  | 0.0638 | 2041年                  | 0.0638 | 2042年  | 0.0651 | 2043年    | 0.0651 |
| 2044年                   | 0.0651 | 2045年    | 0.0651 | 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       |        |          |        |  | 0.67   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.9280 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.93   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.9280 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.93   |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为11,199.87万元，项目总债务融资本息为9,280.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.21倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |
|----------|--|

## 项目123

|                         |        |       |          |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 定边县县城雨污分流改造一期工程  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 市政和产业园区基础设施  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）                        |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.6000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 新建雨水工程管(涵)33739米，智能分流井14座，调蓄水池4.7万方，新建污水管(涵)8469.4米，配套设施设备及附属工程。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2025年至2027年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2028年至2046年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 5.6436   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 3.6436   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 2.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |  |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.6000                 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |  | 3.8791   |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0000   | 2028年  | 0.1937   | 2029年                  | 0.2004 | 2030年  | 0.2071 | 2031年    | 0.2138   |
| 2032年                   | 0.2015 | 2033年 | 0.2137   | 2034年  | 0.2137   | 2035年                  | 0.2137 | 2036年  | 0.2137 | 2037年    | 0.2014   |
| 2038年                   | 0.2135 | 2039年 | 0.2135   | 2040年  | 0.2135   | 2041年                  | 0.2135 | 2042年  | 0.2013 | 2043年    | 0.2134   |
| 2044年                   | 0.2134 | 2045年 | 0.2134   | 2046年  | 0.1108   | 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       |        |       |          |  | 0.69   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |  | 3.2020   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |  | 2.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.94     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |  | 3.2020   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |  | 2.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.94     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |  | 定边县发展改革和科技局文件《关于定边县城区居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价有关问题的通知》定政发改科技发[2021]36号 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目124

|                         |        |       |          |        |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 洛南县洛惠渠灌区总干渠改线工程   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 农林水利  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 水利  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.0467  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          |        | 项目新建145米倒虹吸一座，输水、隧洞1.97km，52米渡槽1座。  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2027年   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2027年至2045年   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 0.6512  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.4045  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.2467  |                        |        |        |        |          |          |
| 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  | 0.2467                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 0.5395  |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0128   | 2028年  | 0.0277  | 2029年                  | 0.0299 | 2030年  | 0.0302 | 2031年    | 0.0302   |
| 2032年                   | 0.0302 | 2033年 | 0.0302   | 2034年  | 0.0302  | 2035年                  | 0.0302 | 2036年  | 0.0302 | 2037年    | 0.0302   |
| 2038年                   | 0.0302 | 2039年 | 0.0302   | 2040年  | 0.0302  | 2041年                  | 0.0302 | 2042年  | 0.0302 | 2043年    | 0.0302   |
| 2044年                   | 0.0302 | 2045年 | 0.0161   | 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       |        |       |          |        | 0.83  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 0.3947  | 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）     |        |       |          |        | 0.2467  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.19     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.3947  | 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）    |        |       |          |        | 0.2467  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.19     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 1.项目可行性研究报告；2.洛南县发展和改革局关于农业供水价格的批复；3.《洛南县发展和改革局关于调整自来水源水价格的通知》洛发改发〔2025〕10号 |                        |        |        |        |          |          |



## 项目125

|                         |        |          |        |   |                        |         |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 王圪堵水库至靖边引水工程项目  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.8000  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 1.8000  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 按照榆林市水网建设规划，榆林市通过实施东线马镇引黄延伸工程，马镇引黄水量入王圪堵水库，通过区域水资源优化配置，榆横工业园用水对象通过马镇引黄和当地煤矿疏干水置换后，计入王圪堵水库现状富余指标，设计水平年2030年王圪堵水库剩余供水指标6859.04万m³，可满足向靖边受水区年供水量3803.57万m³的需求。设计水平年给受水区供水量3504.98万m³，其中：向靖边县经济技术开发区能源化工园区供水2331.61万m³、县城生产生活供水1096.43万m³、乡镇生产生活供水76.94万m³。受益居民约30.3万人，供水保证率不低于95%。 |                        |         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2026年   |                        |         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |                        |         |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |                        |         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 21.1670   |                        |         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 3.3970  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 5.2700  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 12.5000   |                        |         |        |        |        |          |        |
| 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   | 1.0000 | 0.0000  | 3.8000                 | 0.4700  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.1000 | 0.0000  | 0.5000                 | 11.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 32.3273   |                        |         |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.9922 | 2028年   | 1.1726                 | 2029年   | 1.3531 | 2030年  | 1.5335 | 2031年    | 1.7139 |
| 2032年                   | 1.8041 | 2033年    | 1.8041 | 2034年   | 1.8041                 | 2035年   | 1.8041 | 2036年  | 1.8041 | 2037年    | 1.7605 |
| 2038年                   | 1.7605 | 2039年    | 1.7605 | 2040年   | 1.7605                 | 2041年   | 1.7605 | 2042年  | 1.5479 | 2043年    | 1.5479 |
| 2044年                   | 1.5479 | 2045年    | 1.5479 | 2046年   | 1.5479                 | 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       |        |          |        | 1.53  |                        |         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 26.3509   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 17.7700   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |        |        |        |          | 1.82   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 8.1580  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |        |        |        |          | 3.96   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 5.2700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |        |        |        |          | 6.13   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 1.榆林经济技术开发区（榆神工业区）管委会招商引资优惠政策<br>2.2018年1月16日榆林市物价局《关于榆神工业园区采兔沟水库引水工程供水价格的批复》（榆政价发[2018]16号）文件  |                        |         |        |        |        |          |        |

## 项目126

| 项目名称                    |          |        |        |        | 商洛市农业科技产业园   |                        |        |        |          |          |        |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|--|------------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |          |        |        |        | 农林水利   |                        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                |          |        |        |        | 农业   |                        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |          |        |        |        | 0.1500   |                        |        |        |          |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |          |        |        |        | 0.0000   |                        |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                  |          |        |        |        | 本项目计划新建玻璃日光温室7栋5376㎡、组培室1栋232㎡、生态日光温室1栋457㎡，改造种子储存室及考种室211.64㎡、产业园道路235m，温室信息化工程1项，农业科研实验设施设备1项，产业园配套设施提升1项。   |                        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                   |          |        |        |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                   |          |        |        |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |          |        |        |        | 20年  |                        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |          |        |        |        | 0.2922   |                        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |          |        |        |        | 0.1422   |                        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |          |        |        |        | 0.1500   |                        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |          |        |        |        | 0.0000   |                        |        |        |          |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |          |        |        |        |  |                        |        |        |          |          |        |
|                         | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年                  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |          |        |        | 0.2992 |  |                        |        |        |          |          |        |
| 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                   | 0.0016   | 2027年  | 0.0125 | 2028年  | 0.0135   | 2029年                  | 0.0144 | 2030年  | 0.0152   | 2031年    | 0.0162 |
| 2032年                   | 0.0162   | 2033年  | 0.0162 | 2034年  | 0.0162   | 2035年                  | 0.0161 | 2036年  | 0.0171   | 2037年    | 0.0171 |
| 2038年                   | 0.0171   | 2039年  | 0.0171 | 2040年  | 0.0170   | 2041年                  | 0.0163 | 2042年  | 0.0160   | 2043年    | 0.0160 |
| 2044年                   | 0.0160   | 2045年  | 0.0114 | 2046年  | 0.0000   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000   | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000   | 2051年  | 0.0000 | 2052年  | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000   | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |        |        | 1.02   |                        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |          |        |        |        | 0.2400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |          |        |        |        | 0.1500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          |          | 1.99   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |          |        |        |        | 0.2400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |          |        |        |        | 0.1500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          |          | 1.99   |
| 项目收益预测依据                |          |        |        |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为2991.61万元，项目总债务融资本息为2400万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.25倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |          |          |        |

## 项目127

|                         |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 长武县第二污水处理厂一期工程   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.2900   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建污水处理厂一座，一期(2025年处理规模为15000立方米/天，面积约61.26亩(含二期预留用地)。新建一体化提升泵站一座，建设规模10000立方米/天。污水收集管网工程规模:污水收集管网按两期25000立方米/天设计，其中重力收集管网按15000立方米/天设计，压力收集管网按10000立方米/天设计 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2026年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.5909   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.3009   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.2900   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 1.2900   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 2.5809   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0143 | 2027年    | 0.0994 | 2028年  | 0.1127   | 2029年                  | 0.1261 | 2030年  | 0.1395 | 2031年    | 0.1394 |
| 2032年                   | 0.1394 | 2033年    | 0.1394 | 2034年  | 0.1394   | 2035年                  | 0.1394 | 2036年  | 0.1393 | 2037年    | 0.1393 |
| 2038年                   | 0.1393 | 2039年    | 0.1393 | 2040年  | 0.1392   | 2041年                  | 0.1391 | 2042年  | 0.1391 | 2043年    | 0.1391 |
| 2044年                   | 0.1391 | 2045年    | 0.1390 | 2046年  | 0.0000   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 1.00   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 2.0640   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 1.2900   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.00   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 2.0640   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 1.2900   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.00   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为25,808.88万元，项目总债务融资本息为20,640.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.25倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目128

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 2025年老旧管网汽改水节能改造工程  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 对世纪大道南(秦皇南路-韩非路)、世纪大道北(秦皇南路-李斯路、水畔末端-韩非路、韩非路-沔荷嘉苑)、李斯路(世纪大道-怡水花园)、韩非路(世纪大道-中医学院)同文路北段、郑国路、白马河路现状热力管网进行“汽改水”改造，拆除原蒸汽管道后原位新建供热管道，管径DN200-DN800，管道长度7841米。 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2025年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2025年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.4146  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.7146  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.7000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        | 2022年及以前 |        | 2023年   | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   |        | 0.0000  | 0.0000   | 0.7000                 | 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）         |        |          |        |   | 1.4010   |                        |        |        |        |          |          |
| 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    | 0.0148   |
| 2026年                   | 0.0407 | 2027年    | 0.0713 | 2028年   | 0.0713   | 2029年                  | 0.0713 | 2030年  | 0.0711 | 2031年    | 0.0710   |
| 2032年                   | 0.0710 | 2033年    | 0.0710 | 2034年   | 0.0710   | 2035年                  | 0.0708 | 2036年  | 0.0708 | 2037年    | 0.0708   |
| 2038年                   | 0.0708 | 2039年    | 0.0707 | 2040年   | 0.0705   | 2041年                  | 0.0705 | 2042年  | 0.0705 | 2043年    | 0.0705   |
| 2044年                   | 0.0705 | 2045年    | 0.0702 | 2046年   | 0.0000   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |   | 0.99   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 1.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.7000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.00     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 1.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.7000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.00     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为14,010.08万元，项目总债务融资本息为11,200.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.25倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |        |          |          |

| 项目129                   |        |          |        |   |        |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 兴平市三航科技创新产业园基础设施（一期）建设项目  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.2000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目规划占地236.4亩，总建筑面积160000㎡，其中建设厂房92044.06㎡；建设孵化中心29115.4㎡，配套用房11291.2㎡；地下停车场17167.7㎡；建设附属用房10381.64㎡；建设停车位540个以及配套充电桩；在厂房屋顶架设光伏板，总装机容量8.4MW，年发电量948.48万千瓦时；配套建设道路、给排水、电力电信、污水垃圾等公用设施。项目建成运营后，将加快推动兴平市船用设备制造、航空器材制造、航空航天新材料制造等，形成以航天、航空、航海、新材料等高端智能化装备产业发展，提升经济发展水平，加快推进工业化、城镇化进程，对兴平市的航空、航天、航海等新兴产业发展具有重要意义，有助于吸引高新技术企业入驻，形成聚集效应和品牌效应，打造成为兴平市经济发展新增长极。 |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2026年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 8.9943  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 3.0943  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 4.4000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 1.5000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |        |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 2.0000  | 1.2000 | 1.2000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 1.5000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 13.3885   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.3334 | 2027年    | 0.5633 | 2028年   | 0.6431 | 2029年                  | 0.6851 | 2030年  | 0.6729 | 2031年    | 0.6974 |
| 2032年                   | 0.6941 | 2033年    | 0.6915 | 2034年   | 0.6887 | 2035年                  | 0.6879 | 2036年  | 0.7161 | 2037年    | 0.7161 |
| 2038年                   | 0.6595 | 2039年    | 0.6428 | 2040年   | 0.6428 | 2041年                  | 0.6682 | 2042年  | 0.6682 | 2043年    | 0.6682 |
| 2044年                   | 0.6607 | 2045年    | 0.6563 | 2046年   | 0.3324 | 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       |        |          |        |   | 1.49   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 8.7502 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.53   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 5.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.27   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 6.8840 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.94   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 4.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 3.04   |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 厂房、孵化中心、配套用房、附属用房租赁参考已签订的房屋租赁协议及周边市场租赁均价；物业费参考咸阳市市场价格；停车位收入依据《关于对城区道沿以上公共区域停车场收费标准和调整道路停车位收费标准的批复》（兴发改〔2023〕630号）；充电桩服务费参考现有的充电服务费标准以及周边同类项目的平均费用水平；光伏发电收入依据国家《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）文件和《陕西省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知文件》（陕价商发〔2017〕78号）文件。 |
|----------|--|



## 项目131

|                         |        |       |          |   |                                     |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|-------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 安康中心城市东南片区供水项目  |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 市政和产业园区基础设施   |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.3000  |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000  |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 项目包含两个子项目，分别是南环快速干道DN600供水干管敷设工程、江南果园泵站迁改工程。其中南环快速干道DN600供水干管敷设工程：敷设DN600供水主管道5.6km，管道起于国税局西侧临江苗圃，沿瀛湖路、南环快速干道（穿香溪隧道）至翠屏路平交口处；江南果园泵站迁改工程：新建DN600供水管道350m（瀛湖路），泵站进出水管道连通，马坡岭净水厂泵站设备及出厂管道改造。 |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2022年至2025年   |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2026年至2045年   |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年   |                                     |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 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                              | 0.3000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                              | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |   | 0.6842                              |                        |        |        |        |          |          |
| 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                   | 0.0209 | 2027年 | 0.0280   | 2028年   | 0.0352                              | 2029年                  | 0.0387 | 2030年  | 0.0385 | 2031年    | 0.0383   |
| 2032年                   | 0.0381 | 2033年 | 0.0379   | 2034年   | 0.0377                              | 2035年                  | 0.0375 | 2036年  | 0.0370 | 2037年    | 0.0365   |
| 2038年                   | 0.0363 | 2039年 | 0.0361   | 2040年   | 0.0359                              | 2041年                  | 0.0328 | 2042年  | 0.0302 | 2043年    | 0.0300   |
| 2044年                   | 0.0299 | 2045年 | 0.0286   | 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       |        |       |          |   | 1.14                                |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |   | 0.4800                              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.43     |
| 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  |        |        |        |          | 2.28     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |   | 0.4800                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.43     |
| 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 |        |        |        |          | 2.28     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |   | 城区供水居民生活用水收入，城区供水非居民生活用水收入，特种行业用水收入 |                        |        |        |        |          |          |



## 项目132

| 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（一级）                |        |          |        |         | 市政和产业园区基础设施   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        |         | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        |         | 3.0000  |                        |        |        |        |          |        |
| 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。以及道路、给排水、电力、通讯、消防等基础配套工程。  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        |         | 2025年至2028年   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        |         | 2028年至2047年   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        |         | 20年   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        |         | 12.0785   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        |         | 5.0785  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        |         | 6.0000  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        |         | 1.0000  |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 3.0000  | 1.0000                 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000  | 0.5000                 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 14.3525 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0000 | 2028年   | 0.1475  | 2029年                  | 0.4871 | 2030年  | 0.5351 | 2031年    | 0.5832 |
| 2032年                   | 0.6312 | 2033年    | 0.6763 | 2034年   | 0.7113  | 2035年                  | 0.7463 | 2036年  | 0.7768 | 2037年    | 0.7723 |
| 2038年                   | 0.8331 | 2039年    | 0.8331 | 2040年   | 0.8331  | 2041年                  | 0.8331 | 2042年  | 0.8331 | 2043年    | 0.8367 |
| 2044年                   | 0.8367 | 2045年    | 0.8367 | 2046年   | 0.8105  | 2047年                  | 0.7992 | 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       |        |          |        |         | 1.19  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |         | 10.9600   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.31   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |         | 7.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.05   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |         | 9.6000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.50   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |         | 6.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.39   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |         | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为143524.82万元，项目总债务融资本息为109600万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.31倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目133

|                         |        |       |          |        |   |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 安康市中心城区供水扩能及供水管网提升建设项目（一期）  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 市政和产业园区基础设施   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 2.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  |        |       |          |        | 本项目在江北水厂厂内新建6000立方米清水池、1800立方米预处理池各一座，及厂外DN300~DN600供配水管网总计约27.7千米；在马坡岭水厂厂内新建规模为3万吨/d的三期制水生产线，新建规模为11万立方米/d的高锰酸钾和粉末活性炭投加间预处理设施,和新建蓄水池及配套消毒、废水回用系统；同时在江南片区、铁路片区对老旧、漏损管网进行治理更新约59.89千米。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2029年   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2029年至2046年   |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 5.6007  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 1.6007  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 4.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.0000  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |        |   |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 2.0000                 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 9.7325  |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0000   | 2028年  | 0.0000  | 2029年                  | 0.2577 | 2030年  | 0.4433 | 2031年    | 0.4980   |
| 2032年                   | 0.5254 | 2033年 | 0.5527   | 2034年  | 0.5801  | 2035年                  | 0.5800 | 2036年  | 0.5761 | 2037年    | 0.5751   |
| 2038年                   | 0.5751 | 2039年 | 0.5750   | 2040年  | 0.5750  | 2041年                  | 0.5749 | 2042年  | 0.5749 | 2043年    | 0.5749   |
| 2044年                   | 0.5749 | 2045年 | 0.5673   | 2046年  | 0.5523  | 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       |        |       |          |        | 1.74  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 6.4000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.52     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 4.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.43     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 6.4000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.52     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 4.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.43     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 供水收入  |                        |        |        |        |          |          |

## 项目134

|                         |        |       |        |  |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
|-------------------------|--------|-------|--------|--|------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称                    |        |       |        | 旬阳市污水处理和水环境项目（二期）  |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |        | 生态环保   |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |        | 其他生态环保   |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |        | 0.8000   |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |        | 0.0000   |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目简要描述                  |        |       |        | 项目总用地面积17.65亩，新建双河、构元、段家河、仙河四镇污水处理厂，设计规模近期1500m³/d，远期3000m³/d，配套DN300主管网40.7千米，提升泵站8座。 |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目建设期                   |        |       |        | 2025年至2027年  |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 项目运营期                   |        |       |        | 2028年至2045年  |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |        | 20年  |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |        | 1.6000   |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |        | 0.8000   |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |        | 0.8000   |                              |        |                        |        |        |          |        |          |
| 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 | 0.8000                 | 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）         |        |       |        |  |                              | 1.6358 |                        |        |        |          |        |          |
| 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 | 0.0000 | 2028年  | 0.0311                       | 2029年  | 0.0379                 | 2030年  | 0.0447 | 2031年    | 0.0446 |          |
| 2032年                   | 0.0514 | 2033年 | 0.0616 | 2034年  | 0.0758                       | 2035年  | 0.0901                 | 2036年  | 0.1045 | 2037年    | 0.1043 |          |
| 2038年                   | 0.1100 | 2039年 | 0.1100 | 2040年  | 0.1250                       | 2041年  | 0.1250                 | 2042年  | 0.1250 | 2043年    | 0.1316 |          |
| 2044年                   | 0.1316 | 2045年 | 0.1316 | 2046年  | 0.0000                       | 2047年  | 0.0000                 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |          |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年  | 0.0000                       | 2053年  | 0.0000                 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        |  |                              | 1.02   |                        |        |        |          |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |        |  |                              | 1.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          | 1.28   |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |        |  |                              | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          | 2.04   |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |        |  |                              | 1.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          | 1.28   |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |        |  |                              | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          | 2.04   |          |
| 项目收益预测依据                |        |       |        |  | 项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目价格标准 |        |                        |        |        |          |        |          |

## 项目135

|                         |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 旬阳高新区吕河片区标准化厂房及配套设施项目  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 其他市政和产业园区基础设施  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目总用地面积约30亩。项目规划建设标准化厂房10000㎡，服务用房10000㎡，配套建设消防外网工程、雨污水管网工程等基础设施 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2055年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.5000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.5000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.5000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.9715   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0204 | 2028年  | 0.0433  | 2029年                  | 0.0433 | 2030年  | 0.0433 | 2031年    | 0.0486 |
| 2032年                   | 0.0486 | 2033年    | 0.0486 | 2034年  | 0.0486  | 2035年                  | 0.0486 | 2036年  | 0.0545 | 2037年    | 0.0545 |
| 2038年                   | 0.0545 | 2039年    | 0.0545 | 2040年  | 0.0545  | 2041年                  | 0.0611 | 2042年  | 0.0611 | 2043年    | 0.0611 |
| 2044年                   | 0.0611 | 2045年    | 0.0611 | 2046年  | 0.0000  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 0.97  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.5000  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.94   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.8000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.5000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.94   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 1.依据可行性研究报告测算收益；2.依据相同区域类似条件的标准化厂房、服务用房租赁收入水平及成本支出水平测算收益。 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目136

|                         |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 旬阳县第二自来水厂工程  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 市政和产业园区基础设施  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        | 其他市政和产业园区基础设施  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.3600   |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  |        |       |          |        | 修建取水泵站一座，包括变配电及控制管理用房，输水管道总长1150m，新建净水厂一座，配水管线及改造城区部分老旧管网。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2024年至2026年  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2027年至2045年  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 0.8582   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.4982   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 0.3600   |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.3600                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 0.7216   |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0157   | 2028年  | 0.0204   | 2029年                  | 0.0251 | 2030年  | 0.0298 | 2031年    | 0.0345   |
| 2032年                   | 0.0333 | 2033年 | 0.0333   | 2034年  | 0.0333   | 2035年                  | 0.0333 | 2036年  | 0.0333 | 2037年    | 0.0484   |
| 2038年                   | 0.0484 | 2039年 | 0.0484   | 2040年  | 0.0484   | 2041年                  | 0.0484 | 2042年  | 0.0469 | 2043年    | 0.0469   |
| 2044年                   | 0.0469 | 2045年 | 0.0469   | 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       |        |       |          |        | 0.84   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 0.5760   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 0.3600   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.00     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 0.5760   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.25     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 0.3600   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.00     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目价格标准                               |                        |        |        |        |          |          |

## 项目137

| 项目名称                    |          |        |        |        | 定边县充电桩建设项目   |                        |        |        |          |          |        |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|--|------------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |          |        |        |        | 能源   |                        |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                |          |        |        |        | 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）  |                        |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |          |        |        |        | 0.2500   |                        |        |        |          |          |        |
| 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                  |          |        |        |        | 在全县42处停车场建设充电桩242个，配套设施设备等。<br>本工程建小型汽车充电桩230个和公交车充电桩12个，充电桩型号分别有120Kw、160Kw及600Kw充电终端，配置360Kw、480Kw、720Kw、960Kw分体式整流柜。设置5处膜结构停车棚，2处光储充停车棚，均采用钢结构独立柱基础。配置专用箱变，采取架空或地埋敷设方式。设置LED户外照明灯及监控系统，监控系统通过4G物联网系统传输至监控室。按照停车数量设置消防系统，3个及以上停车位按四级充电站考虑，设室外消火栓及磷酸铵盐干粉灭火器，2个停车位配置磷酸铵盐干粉灭火器。 |                        |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                   |          |        |        |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                   |          |        |        |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |          |        |        |        | 20年  |                        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |          |        |        |        | 0.5265   |                        |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |          |        |        |        | 0.2765   |                        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |          |        |        |        | 0.2500   |                        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |          |        |        |        | 0.0000   |                        |        |        |          |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |          |        |        |        |  |                        |        |        |          |          |        |
|                         | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年                  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资                  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |          |        |        | 0.5037 |  |                        |        |        |          |          |        |
| 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                   | 0.0029   | 2027年  | 0.0217 | 2028年  | 0.0259   | 2029年                  | 0.0299 | 2030年  | 0.0332   | 2031年    | 0.0328 |
| 2032年                   | 0.0322   | 2033年  | 0.0317 | 2034年  | 0.0311   | 2035年                  | 0.0304 | 2036年  | 0.0294   | 2037年    | 0.0282 |
| 2038年                   | 0.0271   | 2039年  | 0.0259 | 2040年  | 0.0246   | 2041年                  | 0.0231 | 2042年  | 0.0212   | 2043年    | 0.0194 |
| 2044年                   | 0.0175   | 2045年  | 0.0153 | 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       |          |        |        |        | 0.96   |                        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |          |        |        |        | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |          |          | 1.26   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |          |        |        |        | 0.2500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |          |          | 2.01   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |          |        |        |        | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |          |          | 1.26   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |          |        |        |        | 0.2500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |          |          | 2.01   |
| 项目收益预测依据                |          |        |        |        | 项目主要收入来源为充电桩充电服务费收入。测算依据：国家发改委《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（发改价格〔2014〕1668号）、《陕西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》及市场因素。   |                        |        |        |          |          |        |

| 项目138                   |        |          |        |   |        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 府谷县乡镇污水提升改造项目   |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保  |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理  |        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1100  |        |        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | <p>本次项目建设内容主要包括：</p> <p>（1）对老高川镇现有污水处理站改，扩建工程，改扩建后规模1000m3/d。改造部分：将原有综合车间改为 1) 设备间(格栅间、进水池、除砂器，加药设备);2) 配电间;3) 污泥脱水间。新建部分包括：生化池(包含初沉池+调节池+A2O 生化池+磁混凝沉淀池+中水池)、风机房、污泥提升泵房、中间提升泵房、二沉池、配水池、污泥浓缩池及储池等，该工程概算投资2324.53万元。</p> <p>（2）对庙沟门镇现有污水处理厂改扩建工程，改扩建后规模为1500m3/d，增加两处管网输送污水规模：韭菜塔片区30m3/d，白牛梁、下庙梁片区60m3/d。工程范围：府谷县庙沟门镇污水收集管网至污水总排放口的全部新建管网工程(即南北两个方向尚未收集的韭菜塔片区及白牛梁、下庙梁片区的生活污水收集主管道)以及污水处理厂厂区工程。改建部分：将原有污水处理厂改建为1500m3/d的调节池、风机间、加药间、进水监测间。新建部分包括：粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、生化池、二沉池、磁混凝沉淀池、污泥浓缩池、过滤间、出水检测间、污泥储池中间水池及中水池、污泥脱水机房、锅炉房、电控及中控室等。本工程管网总长2109m，其中韭菜塔片区管网长608m，白牛梁、下庙梁片区管网长1501m，设有钢筋砼检查井55座，钢筋沉泥井1座，钢筋砼跌水井2座，砌石截污坎9.5m，一体化泵站1座，低压电缆铺设150m，该工程概算投资4256.82万元。</p> <p>（3）对新民镇现有污水处理厂提标改造，改造后处理规模为 2000m3/d，回用规模：2000m3/d。改造部分：调节池、生化池、二沉池、深度处理系统、污泥处理系统锅炉房、电控系统。新建部分：中水池及提升泵房、配水池、组合间等，该工程概算投资1614.13万元。拟定建设工期24个月，即从2024年1月到 2025 年12月。</p> |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2025年   |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.8195  |        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.7095  |        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.1100  |        |        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.2133  |        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0048 | 2027年    | 0.0079 | 2028年   | 0.0090 | 2029年  | 0.0099 | 2030年  | 0.0109 | 2031年    | 0.0119 |
| 2032年                   | 0.0119 | 2033年    | 0.0118 | 2034年   | 0.0118 | 2035年  | 0.0118 | 2036年  | 0.0077 | 2037年    | 0.0116 |
| 2038年                   | 0.0116 | 2039年    | 0.0116 | 2040年   | 0.0116 | 2041年  | 0.0115 | 2042年  | 0.0115 | 2043年    | 0.0115 |
| 2044年                   | 0.0115 | 2045年    | 0.0115 | 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    |        |       |        |       | 0.26  |                        |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |        |       |        |       | 0.1760  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |        |       |        |       | 0.1100  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       |        |          | 1.94   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |        |       |        |       | 0.1760  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       |        |          | 1.21   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |        |       |        |       | 0.1100  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       |        |          | 1.94   |
| 项目收益预测依据             |        |       |        |       | 参照《府谷县发展改革和科技局关于收取自来水水费的函》（府发科函(2020)27号）等相关规定，按照审慎客观的原则，对该项目运营期内的收入进行预测。 |                        |        |       |        |          |        |



| 项目139                   |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 神木万头安格斯肉牛良种繁育场建设项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 农业   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.2000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 建设内容：建设 10 万头进口优质种牛繁育基地及 30 万头牛育肥场建设项目及配套设施,园区规划总占地面积 341683.81 平米(约合 512.5 亩)。<br>主要建设指标：新建 19 座肉牛舍面积 30038.4 平米、3 座带犊母牛舍面积 12127.5平米、干草料棚 1 座面积 6239.17 平米、TMR 中心 6239.17 平米、育种中心 1047.6 平米、<br>消防等附属用房 1112.58 平米；配套建设给排水、强弱电、消防、安防等基础设施设施。 |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2025年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.5300   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4700   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.4700                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.9818   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0182 | 2027年    | 0.0182 | 2028年  | 0.0283                 | 2029年  | 0.0283 | 2030年  | 0.0283 | 2031年    | 0.0575 |
| 2032年                   | 0.0575 | 2033年    | 0.0575 | 2034年  | 0.0575                 | 2035年  | 0.0575 | 2036年  | 0.0574 | 2037年    | 0.0574 |
| 2038年                   | 0.0574 | 2039年    | 0.0574 | 2040年  | 0.0574                 | 2041年  | 0.0574 | 2042年  | 0.0574 | 2043年    | 0.0574 |
| 2044年                   | 0.0574 | 2045年    | 0.0564 | 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       |        |          |        | 0.98   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 0.7520   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        | 1.31     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4700   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        | 2.09     |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 0.7520   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        | 1.31     |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 0.4700   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        | 2.09     |        |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照协议约定：1.乙方向甲方缴纳的年租金数额为修建厂房圈舍等设施及无害化处理设备投入资金总额的 7.5%，税费由甲方承担；2.乙方缴付租金的时间从甲方将设施设备缴付乙方之日起计算，但前两年免缴租金，第三年到第五年减半缴付租金，5 年后（不含第 5 年）向甲方全额缴付租金，每年的租金于当年的 6 月底前缴清。   |                        |        |        |        |        |          |        |

| 项目140                   |        |          |        |   |        |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 神木市大柳塔镇集中供热扩建项目   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.8000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 根据《神木市大柳塔镇集中供热扩建工程项目》备案文件，本项目建设规模及内容为：敷设供热输热干线长 2X15.14km，管径 DN1000；敷设一级供热管网长 2X15.9km，管径 DN1000~DN125；敷设二级供热管网长 2X23.5km，管径 DN450~DN100；建设中继泵站 1 座总用地面积 1952.82 平方米，建设隔压泵站 1 座，总用地面积 4888.21 平方米以及其他配套附属设施等。 |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2028年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2028年至2045年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 7.6000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 3.8000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 3.8000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 3.8000 | 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）         |        |          |        | 7.8750  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0000 | 2028年   | 0.4425 | 2029年                  | 0.4286 | 2030年  | 0.4898 | 2031年    | 0.4898 |
| 2032年                   | 0.4898 | 2033年    | 0.4898 | 2034年   | 0.4884 | 2035年                  | 0.4884 | 2036年  | 0.4884 | 2037年    | 0.1349 |
| 2038年                   | 0.4622 | 2039年    | 0.4607 | 2040年   | 0.4607 | 2041年                  | 0.4607 | 2042年  | 0.4530 | 2043年    | 0.4123 |
| 2044年                   | 0.4123 | 2045年    | 0.3227 | 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       |        |          |        |   | 1.04   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 6.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.30   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 3.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.07   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 6.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.30   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 3.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.07   |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 根据大柳塔镇区供热价格按照神发改科技发〔2022〕3号文件，神木市发展和改革委员会关于对大柳塔试验区镇区集中供热价格的批复（神发改科技发〔2024〕160号），以及参考同类型项目资料。 |
|----------|--|

| 项目141                   |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 子长市瓦窑堡老城老旧街区改造项目（一期）   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 其他   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5700   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 拟对瓦窑堡老城中山街片区沿街20栋建筑外立面进行改造，改造外立面总面积约29490 m²，设置路侧停车位 350 个，楼体广告位 24个，同时提升改造老旧街区强弱电1358m、燃气 863m、给排水各 825m 等其他配套设施。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2027年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.1805   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6105   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.5700   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.5700  | 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）         |        |          |        | 1.2938   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0389 | 2028年  | 0.0645  | 2029年                  | 0.0648 | 2030年  | 0.0687 | 2031年    | 0.0690 |
| 2032年                   | 0.0691 | 2033年    | 0.0693 | 2034年  | 0.0696  | 2035年                  | 0.0698 | 2036年  | 0.0701 | 2037年    | 0.0702 |
| 2038年                   | 0.0704 | 2039年    | 0.0707 | 2040年  | 0.0709  | 2041年                  | 0.0712 | 2042年  | 0.0713 | 2043年    | 0.0715 |
| 2044年                   | 0.0718 | 2045年    | 0.0720 | 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       |        |          |        |  | 1.10  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.9690  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.34   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.5700  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.27   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.9690  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.34   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.5700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.27   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为 12,937.52万元，项目总债务融资本息为9,690.00 万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.34 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |          |        |

| 项目142                   |        |          |        |  |        |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 子长市城西清水苑至郭家坪段地下综合管网及设施更新改造项目   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5000   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 对清水苑至郭家坪进行地下管网改造，新建DN400-1000mm污水主管道长度约5.2km，新建d600-d1200mm雨水主管道长度约5.5km（不含雨水口连接管），污水材质为HDPE缠绕结构壁管（B型），雨水材质为Ⅱ级钢筋混凝土管；新建DN200-600热力管道5.02km（一供一回双管），材质为预制直埋保温管；新建dn200-630给水管道5.2km，材质为PE100；新建DN63-315燃气管道5.11km，材质为PE100SDR11；新建6-8孔电力排管5.45km，材质为BWFRP X 200以及HDPE X 100七孔梅花管；新建6-15孔通信排管5.4km，材质为HDPE X 110七孔梅花管以及BWFRP X 100，以及其它管线、附属设施、智慧化管网系统、道路破除和恢复等。 |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.6910   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.3410   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.3500   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |        |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.5000 | 0.8500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 3.0139   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0890 | 2027年    | 0.0962 | 2028年  | 0.1069 | 2029年                  | 0.1176 | 2030年  | 0.1283 | 2031年    | 0.1388 |
| 2032年                   | 0.1495 | 2033年    | 0.1601 | 2034年  | 0.1596 | 2035年                  | 0.1591 | 2036年  | 0.1583 | 2037年    | 0.1578 |
| 2038年                   | 0.1572 | 2039年    | 0.1567 | 2040年  | 0.1561 | 2041年                  | 0.1553 | 2042年  | 0.1547 | 2043年    | 0.1541 |
| 2044年                   | 0.1534 | 2045年    | 0.1528 | 2046年  | 0.1522 | 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       |        |          |        |  | 1.12   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 2.2950 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.31   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 1.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.23   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 2.2950 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.31   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 1.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.23   |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为30,139.34万元，项目总债务融资本息为22,950.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.31倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |
|----------|---|

## 项目143

| 项目名称                    |        |          |        |        | 富县污水主管网改造及中水回用工程  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |        |          |        |        | 生态环保  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        |        | 其他生态环保  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        |        | 0.3800  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        |        | 0.0000  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        |        | 本项目主要包括污水主管网维修改造工程及中水回用工程，其中污水主管网改造工程改造污水主管网 3693m，清淤维修管网 15932m；中水回用工程新建 2 座中水加压泵站及中水主管网系统中水主管网长度约 12182m。 |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        |        | 2025年至2026年   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        |        | 2026年至2045年   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        |        | 20年   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        |        | 0.7771  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        |        | 0.3971  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        |        | 0.3800  |                        |        |        |        |          |        |
| 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 | 0.3800  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.7575 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0072 | 2027年    | 0.0289 | 2028年  | 0.0289  | 2029年                  | 0.0329 | 2030年  | 0.0329 | 2031年    | 0.0368 |
| 2032年                   | 0.0368 | 2033年    | 0.0407 | 2034年  | 0.0407  | 2035年                  | 0.0407 | 2036年  | 0.0431 | 2037年    | 0.0431 |
| 2038年                   | 0.0431 | 2039年    | 0.0431 | 2040年  | 0.0431  | 2041年                  | 0.0431 | 2042年  | 0.0431 | 2043年    | 0.0431 |
| 2044年                   | 0.0431 | 2045年    | 0.0431 | 2046年  | 0.0000  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |        | 0.97  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |        | 0.6080  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |        | 0.3800  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.99   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |        | 0.6080  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |        | 0.3800  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.99   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |        | 项目可行性研究报告、区域内中水定价文件   |                        |        |        |        |          |        |

## 项目144

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 洛川县新能源充电桩基础设施建设项目  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 能源   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 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）  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目主要建设便民充电站35处，配套充电设施670台，设置充电车位996个。其中公共超级充电设备283台，充电车位466个，慢充设备387台，充电车位530个。配套安装变压器、配电设施等。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2046年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.2000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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）              |        |          |        | 0.5000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.3000                 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.1120   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0141 | 2027年    | 0.0507 | 2028年  | 0.0524                 | 2029年  | 0.0540 | 2030年  | 0.0557 | 2031年    | 0.0567 |
| 2032年                   | 0.0566 | 2033年    | 0.0565 | 2034年  | 0.0564                 | 2035年  | 0.0564 | 2036年  | 0.0556 | 2037年    | 0.0555 |
| 2038年                   | 0.0555 | 2039年    | 0.0554 | 2040年  | 0.0553                 | 2041年  | 0.0545 | 2042年  | 0.0545 | 2043年    | 0.0544 |
| 2044年                   | 0.0543 | 2045年    | 0.0542 | 2046年  | 0.0534                 | 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       |        |          |        | 0.93   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 0.8500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.31   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.22   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 0.8500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.31   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 0.5000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.22   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为11,120.23万元，项目总债务融资本息为8,500.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.31倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |        |          |        |



| 项目145                   |        |          |        |  |        |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 延安市文安驿镇供暖改建工程二期项目  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1000   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目总投资2193.00万元，该项目对文安驿镇供暖二级网进行整体改造，主要更换管线11141m，管道均采用Q235B 20#无缝钢管，包括中φ159*4.5 1546m、φ133*4 4644m、φ108*4 1108m、φ76*3.5 1910m等；拆除并恢复混凝土路面9288.8m2，包括人行道5500.8m2；新建200厚素混凝土地沟5175m，挖土方17698.5m2；新建砖砌检查井184座、放空井24座、泄水井5座。<br><br>本项目积极响应国家、产业政策，项目建成后将改善延川县文安驿镇的大气污染，改善环境质量，提高供热效率，提高文安驿镇人民生活水平和生活质量。 |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.2193   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1193   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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）         |        |          |        | 0.2182   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0105 | 2027年    | 0.0107 | 2028年  | 0.0110 | 2029年                  | 0.0110 | 2030年  | 0.0110 | 2031年    | 0.0110 |
| 2032年                   | 0.0110 | 2033年    | 0.0110 | 2034年  | 0.0110 | 2035年                  | 0.0110 | 2036年  | 0.0109 | 2037年    | 0.0109 |
| 2038年                   | 0.0109 | 2039年    | 0.0109 | 2040年  | 0.0109 | 2041年                  | 0.0109 | 2042年  | 0.0109 | 2043年    | 0.0109 |
| 2044年                   | 0.0109 | 2045年    | 0.0109 | 2046年  | 0.0000 | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000 | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 0.99   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.1700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.28   |
| 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  |        |        |        |          | 2.18   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.1700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.28   |
| 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 |        |        |        |          | 2.18   |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，项目累计净现金流为551.84万元，且项目存续期内各年度累计净现金流均为正，项目在存续期间能够产生持续稳定的现金流，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。债券存续期内本项目可用于还本付息的净收益为2181.84万元，债券还本付息费用总额1700.00万元，通过对资金收支数据进行分析测算，本项目债券的本息覆盖倍数为1.28倍。能够合理保证偿还本项目债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。 |
|----------|---|

## 项目146

|                         |        |       |          |   |        |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 陇县城区集中供热清洁能源节能改造项目  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 市政和产业园区基础设施   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.2000  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 拟对上河郡、南岸新城2座供热站进行清洁能源节能改造。总供热面积118万㎡，供热负荷47.2MW。主要建设内容：新建120匹低温型空气源热泵机组244台，配套建设供热管网及辅助设施。上河郡供热站主要集中供热范围为陇县城区北大街以东、秦源路以北区域。南岸新城供热站主要集中供热范围为千邑路以东、千陇路以北区域。 |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2024年至2026年   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2025年至2046年   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 1.7637  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 1.0637  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 0.7000  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 其他债务融资（亿元）              |        |       |          | 0.0000  |        |                        |        |        |        |          |          |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |       |          |   |        |                        |        |        |        |          |          |
|                         |        |       | 2022年及以前 | 2023年   | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000 | 0.2000                 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |   | 6.3150 |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |       |          |   |        |                        |        |        |        |          |          |
| 2020年及以前                | 0.0000 | 2021年 | 0.0000   | 2022年   | 0.0000 | 2023年                  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.2003   |
| 2026年                   | 0.2003 | 2027年 | 0.2003   | 2028年   | 0.2003 | 2029年                  | 0.2003 | 2030年  | 0.2505 | 2031年    | 0.2505   |
| 2032年                   | 0.2505 | 2033年 | 0.2505   | 2034年   | 0.2505 | 2035年                  | 0.3007 | 2036年  | 0.3007 | 2037年    | 0.3007   |
| 2038年                   | 0.3007 | 2039年 | 0.3007   | 2040年   | 0.3510 | 2041年                  | 0.3510 | 2042年  | 0.3510 | 2043年    | 0.3510   |
| 2044年                   | 0.3510 | 2045年 | 0.4012   | 2046年   | 0.4012 | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000   | 2052年   | 0.0000 | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |          |   | 3.58   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |   | 1.1200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 5.64     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |   | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 9.02     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |   | 1.1200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 5.64     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |   | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 9.02     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |   | 依据实施方案 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目147

|                         |         |          |         |  |  |                        |        |        |         |          |         |
|-------------------------|---------|----------|---------|--|--|------------------------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 项目名称                    |         |          |         | 宝鸡市中心医院肿瘤防治能力提升项目  |  |                        |        |        |         |          |         |
| 项目类型（一级）                |         |          |         | 社会事业   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 项目类型（二级）                |         |          |         | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |         |          |         | 0.5000   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |         |          |         | 0.0000   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 项目简要描述                  |         |          |         | 该项目改造总建筑面积约5,825.00平方米，配套购置学科必须的相关医疗设备。其中：传染科地下室改造回旋加速房、PET/CT机房1069平方米，设置病人专用地下通道，室外布置排风管出屋面，总高度约24米，配建衰变池400立方米；传染科改造核素病房、实验室及肿瘤早筛中心4276平方米，设置病床8张；静配中心改造升级480平方米。 |  |                        |        |        |         |          |         |
| 项目建设期                   |         |          |         | 2024年至2026年  |  |                        |        |        |         |          |         |
| 项目运营期                   |         |          |         | 2027年至2046年  |  |                        |        |        |         |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限            |         |          |         | 20年  |  |                        |        |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |         |          |         | 2.9450   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |         |          |         | 0.5950   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 专项债券融资（亿元）              |         |          |         | 2.3500   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 其他债务融资（亿元）              |         |          |         | 0.0000   |  |                        |        |        |         |          |         |
| 项目分年融资计划（亿元）            |         |          |         |  |  |                        |        |        |         |          |         |
|                         |         | 2022年及以前 | 2023年   | 2024年  | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年   | 2030年及以后 |         |
| 专项债券融资                  |         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.5000   | 1.8500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   |         |
| 其他债务融资                  |         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000   |         |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |         |          |         | 47.0041  |  |                        |        |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |         |          |         |  |  |                        |        |        |         |          |         |
| 2020年及以前                | 0.0000  | 2021年    | 0.4262  | 2022年  | -0.4985  | 2023年                  | 0.6013 | 2024年  | 1.0602  | 2025年    | 1.5553  |
| 2026年                   | 2.5650  | 2027年    | 3.0875  | 2028年  | 3.5665   | 2029年                  | 3.9593 | 2030年  | 3.7485  | 2031年    | 4.5906  |
| 2032年                   | 4.7154  | 2033年    | 5.0875  | 2034年  | 5.3305   | 2035年                  | 4.3324 | 2036年  | 4.4632  | 2037年    | 3.7016  |
| 2038年                   | 3.1143  | 2039年    | 2.3072  | 2040年  | 0.8364   | 2041年                  | 0.6399 | 2042年  | -0.4213 | 2043年    | -1.2033 |
| 2044年                   | -2.2045 | 2045年    | -4.0020 | 2046年  | -4.3551  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000  | 2049年    | 0.0000  |
| 2050年                   | 0.0000  | 2051年    | 0.0000  | 2052年  | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000  | 2055年及以后 | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |         |          |         |  | 15.96  |                        |        |        |         |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |         |          |         |  | 3.7600   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |         |          | 12.50   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |         |          |         |  | 2.3500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |         |          | 20.00   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |         |          |         |  | 3.7600   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |         |          | 12.50   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |         |          |         |  | 2.3500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |         |          | 20.00   |
| 项目收益预测依据                |         |          |         |  | 该项目改造总建筑面积约5,825.00平方米，配套购置学科必须的相关医疗设备。其中：传染科地下室改造回旋加速房、PET/CT机房1069平方米，设置病人专用地下通道，室外布置排风管出屋面，总高度约24米，配建衰变池400立方米；传染科改造核素病房、实验室及肿瘤早筛中心4276平方米，设置病床8张；静配中心改造升级480平方米。 |                        |        |        |         |          |         |

## 项目148

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 麟游县城区污水处理厂建设项目   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.5000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 新建污水处理厂一座总规模10000m³/d。配套建设进水管网、河道堤防挡墙，购置安装相关设施设备等。   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2026年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.2591   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.5591   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.7000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.5000                 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.7515   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0307 | 2027年    | 0.0602 | 2028年  | 0.0702                 | 2029年  | 0.0801 | 2030年  | 0.0801 | 2031年    | 0.0849 |
| 2032年                   | 0.0849 | 2033年    | 0.0849 | 2034年  | 0.0849                 | 2035年  | 0.0849 | 2036年  | 0.0899 | 2037年    | 0.0899 |
| 2038年                   | 0.0899 | 2039年    | 0.0899 | 2040年  | 0.0899                 | 2041年  | 0.0928 | 2042年  | 0.0916 | 2043年    | 0.0916 |
| 2044年                   | 0.0916 | 2045年    | 0.0916 | 2046年  | 0.0970                 | 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       |        |          |        | 1.39   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 1.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.56   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 0.7000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.50   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 1.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.56   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 0.7000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.50   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | <p>（1）居民污水处理收入：本项目建成后日处理污水量10000m³/d，居民生活污水比例按污水处理量的15%预测，居民污水日处理量可达1500m³，麟游县属县城，故居民污水处理收费标准按0.85元/m³预估计算。（2）非居民污水处理收入：本项目建成后日处理污水量10000m³/d，非居民生活污水比例按污水处理量的85%预测，非居民污水处理量可达8500m³。根据调研周边非居民污水处理收费标准，非居民污水处理收费标准按2.2元/m³预估计算。</p> <p>（3）本项目建成后污水处理预计可实现60%中水回用率，根据麟游县发展和改革局《关于制定中水（再生水）试运行价格的通知》，中水销售价格按照1.20元/m³计算。</p> |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目149

|                         |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          |        | 宝鸡市凤翔区老旧街区改造项目（一期）   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          |        | 其他   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          |        |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          |        | 0.6500   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          |        | 本项目规划改造沿街立面19.70万平方米，门面房改造1860平方米，建设移动式便民摊点280个，购置安装垃圾收容设施416个，绿化改造31336平方米。增设智慧路灯265盏，建设电力管沟5688米，建设消防管网DN150合计9402米，消防栓78个，新增16个自行车棚，规划道路停车位1054个，并配套设置停车电磁感应装置、电子监控、隔离装置等设施及老旧街道断面更新改造。 |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          |        | 2025年至2027年  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          |        | 2028年至2046年  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          |        | 20年  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          |        | 3.9080   |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          |        | 1.9580   |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          |        | 1.9500   |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.6500                 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |        | 3.7817   |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0000   | 2028年  | 0.1604   | 2029年                  | 0.1718 | 2030年  | 0.1832 | 2031年    | 0.1859   |
| 2032年                   | 0.1880 | 2033年 | 0.1968   | 2034年  | 0.1968   | 2035年                  | 0.1968 | 2036年  | 0.1968 | 2037年    | 0.1968   |
| 2038年                   | 0.2084 | 2039年 | 0.2084   | 2040年  | 0.2084   | 2041年                  | 0.2084 | 2042年  | 0.2084 | 2043年    | 0.2165   |
| 2044年                   | 0.2165 | 2045年 | 0.2165   | 2046年  | 0.2165   | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000   |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年 | 0.0000   | 2052年  | 0.0000   | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |          |        | 0.97   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |        | 3.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.21     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |        | 1.9500   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.94     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |        | 3.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.21     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |        | 1.9500   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.94     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |        | 运营收入主要包括门面房租赁收入、道路停车位收入、便民摊点租赁收入、路灯LED显示屏出租收入、5G微基站出租收入。   |                        |        |        |        |          |          |

## 项目150

|                         |        |          |        |  |                                  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 宝鸡果业农业进出口产业园项目   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 城乡冷链等物流基础设施  |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城乡冷链物流设施   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 1.3000   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目建设净用地约129.60亩(86,400.43平方米),总建筑面积约110,000平方米。主要建设内容包括新建冷链库房55,000平方米,保鲜仓库40,000平方米,加工厂房15,000平方米,配套园区供排水、电气照明、通风采暖、通信、监控、消防工程、信息化及综合布线系统、场地、道路、绿化等工程。 |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2025年  |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 4.6100   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.8100   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 2.3000   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.5000   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                                  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                            | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 1.0000   | 1.3000                           | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.5000                           | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 6.2948   |                                  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.2195 | 2027年    | 0.2671 | 2028年  | 0.2671                           | 2029年                  | 0.2671 | 2030年  | 0.2671 | 2031年    | 0.2627 |
| 2032年                   | 0.3102 | 2033年    | 0.3102 | 2034年  | 0.3098                           | 2035年                  | 0.3087 | 2036年  | 0.3169 | 2037年    | 0.3545 |
| 2038年                   | 0.3545 | 2039年    | 0.3545 | 2040年  | 0.3545                           | 2041年                  | 0.3573 | 2042年  | 0.3573 | 2043年    | 0.3573 |
| 2044年                   | 0.3573 | 2045年    | 0.3415 | 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       |        |          |        |  | 1.37                             |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 5.0335                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.25   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 2.8000                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.25   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 4.3700                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.44   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 2.3000                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.74   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 运营收入包括冷链仓库租赁收入、保鲜仓库租赁收入和加工厂房租赁收入 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目151

|                         |        |       |          |   |                         |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 宝鸡市凤翔区城区中心停车场项目   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 交通基础设施  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 城市停车场   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.6400  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 本项目规划建设公共停车位1,378个，配套安装充电桩414套,其中：对城区主干道双侧非机动车道进行拓宽改造，设置道路停车位915个，包括雍城大道西段停车位118个、秦公路停车位344个、秦武路停车位139个、市民中心西侧辅路停车位114个、秦景路停车位200个,配套安装充电桩364套，并增设车轮定位器、减速带、护角、广角镜、反光防护桩等配套设施；对主城区周边4处公共停车场进行改造，设置停车位463个，包括雍城广场南侧停车场停车位86个，建设面积13000平方米;城墙遗址北侧停车场停车位43个，建设面积810平方米;凤舞九天东南角运动休闲停车场停车位248个，建设面积5600平方米;秦凤路农技中心片区停车场86个，建设面积3000平方米。配套安装充电桩50套，同步提升停车场周边绿化环境，并完善停车配套设施。 |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2025年至2027年   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2027年至2045年   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年   |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 1.2800  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 0.6400  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 0.6400  |                         |                        |        |        |        |          |          |
| 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                  | 0.6400                 | 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）         |        |       |          |   | 1.3778                  |                        |        |        |        |          |          |
| 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 | 0.0316   | 2028年   | 0.0686                  | 2029年                  | 0.0721 | 2030年  | 0.0726 | 2031年    | 0.0731   |
| 2032年                   | 0.0752 | 2033年 | 0.0752   | 2034年   | 0.0752                  | 2035年                  | 0.0752 | 2036年  | 0.0752 | 2037年    | 0.0759   |
| 2038年                   | 0.0759 | 2039年 | 0.0759   | 2040年   | 0.0759                  | 2041年                  | 0.0759 | 2042年  | 0.0760 | 2043年    | 0.0760   |
| 2044年                   | 0.0760 | 2045年 | 0.0760   | 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       |        |       |          |   | 1.08                    |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |   | 1.0240                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.35     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |   | 0.6400                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.15     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |   | 1.0240                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.35     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |   | 0.6400                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.15     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |   | 运营收入包括道路、停车场停车费收入和充电桩收入 |                        |        |        |        |          |          |



## 项目152

|                         |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 宝鸡市千阳县冯坊河水库工程   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 农林水利  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 水利  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.3000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目总用地84.5334公顷，建设用地31.7723公顷，新建一座IV等小（1）型水库，由拦河大坝、导流泄洪洞、溢洪道、取水工程、进场道路等五部分组成。设计正常蓄水位为963.00米，死水位为941.00米，死库容为48.3万立方米；水库设计洪水位为963.14米,校核洪水位965.84米,总库容为960.8万立方米。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2029年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2029年至2046年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 6.1200  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 3.1200  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 3.0000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |   |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年                                   | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.3000                                  | 2.7000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000                                  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 5.8830  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0000 | 2028年   | 0.0000                                  | 2029年                  | 0.2274 | 2030年  | 0.3333 | 2031年    | 0.3333 |
| 2032年                   | 0.3333 | 2033年    | 0.3333 | 2034年   | 0.3329                                  | 2035年                  | 0.3329 | 2036年  | 0.3329 | 2037年    | 0.3329 |
| 2038年                   | 0.3329 | 2039年    | 0.3324 | 2040年   | 0.3324                                  | 2041年                  | 0.3324 | 2042年  | 0.3324 | 2043年    | 0.3324 |
| 2044年                   | 0.3320 | 2045年    | 0.3320 | 2046年   | 0.3320                                  | 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       |        |          |        |   | 0.96                                    |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 4.8000                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 3.0000                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.96   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 4.8000                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.23   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 3.0000                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.96   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 运营收入包括居民生活用水收入、工业生产用水收入、农业灌溉用水收入、财政补助收入 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目153

|                         |        |       |          |   |  |                        |        |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |       |          | 陈仓区智慧路灯建设工程项目   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（一级）                |        |       |          | 市政和产业园区基础设施   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目类型（二级）                |        |       |          | 其他市政和产业园区基础设施   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |       |          | 0.1000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |       |          | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |       |          | 本项目新建智慧路灯5600套，以灯杆为载体，集智能照明、公安监控、交通监控、环境监测、数字广播、LED展示屏、一键求助、信息发布、Wi-Fi、电动车充电桩、5G微基站、智慧停车、积水警报等功能为一体，根据环境光线自动调节亮度，发射Wi-Fi，提供城市公共服务查询、为新能源车充电、5G覆盖等服务 |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |       |          | 2023年至2026年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |       |          | 2026年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |       |          | 20年   |  |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |       |          | 2.1400  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |       |          | 1.0700  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |       |          | 1.0700  |  |                        |        |        |        |          |          |
| 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   | 0.2000  | 0.5700   | 0.1000                 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 其他债务融资                  |        |       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |       |          |   | 2.8259   |                        |        |        |        |          |          |
| 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  | 0.0484 | 2025年    | 0.0765   |
| 2026年                   | 0.0982 | 2027年 | 0.1156   | 2028年   | 0.1156   | 2029年                  | 0.1217 | 2030年  | 0.1215 | 2031年    | 0.1212   |
| 2032年                   | 0.1373 | 2033年 | 0.1371   | 2034年   | 0.1443   | 2035年                  | 0.1443 | 2036年  | 0.1345 | 2037年    | 0.1401   |
| 2038年                   | 0.1401 | 2039年 | 0.1473   | 2040年   | 0.1473   | 2041年                  | 0.1469 | 2042年  | 0.1467 | 2043年    | 0.1467   |
| 2044年                   | 0.1473 | 2045年 | 0.1473   | 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       |        |       |          |   | 1.32   |                        |        |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |       |          |   | 2.0330   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.39     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |       |          |   | 1.0700   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.64     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |       |          |   | 2.0330   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.39     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |       |          |   | 1.0700   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.64     |
| 项目收益预测依据                |        |       |          |   | 本项目新建智慧路灯挂载5G微基站2110个，建成后出租给四大运营商，出租价格参考《陕西省电信基础设施资源共建共享价格指导标准》：城区范围内铁塔年租费为400元/米/月/每个平台。项目新建智慧路灯挂载LED显示屏，根据对周边市场广告收费的调研，保守按照300元/块/月进行收费，考虑到电子屏后期承担环境监测播放、交通信息播放等事项，广告发布暂按3家进行滚动播报，预计每年广告收入为1.08万元/块。 |                        |        |        |        |          |          |

## 项目154

|                         |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 宝鸡综合保税区智能电子产业园项目  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 2.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 项目总用地约220亩，总建筑面积310000平方米，新建智能电子生产加工类标准化厂房面积约280000平方米，配套产品测试、物流周转等功能区30000平方米。同时配套园区供排水、电气照明、通风采暖、通信监控、消防 等工程、信息化及综合布线系统、道路、绿化工程和新能源充电桩。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2022年至2026年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 13.7500   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 4.8800  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 6.8700  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 2.0000  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年   | 2025年  | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 1.0000  | 2.0000   | 3.8700                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 2.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 20.3126   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元）        |        |          |        |   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 2020年及以前                | 0.0000 | 2021年    | 0.0000 | 2022年   | 0.0000   | 2023年                  | 0.0000 | 2024年  | 0.0000 | 2025年    | 0.0000 |
| 2026年                   | 0.0000 | 2027年    | 0.6809 | 2028年   | 0.7792   | 2029年                  | 0.8775 | 2030年  | 0.9757 | 2031年    | 0.9734 |
| 2032年                   | 1.0914 | 2033年    | 1.0914 | 2034年   | 1.0914   | 2035年                  | 1.0914 | 2036年  | 1.0910 | 2037年    | 1.2131 |
| 2038年                   | 1.1988 | 2039年    | 1.1021 | 2040年   | 1.1021   | 2041年                  | 1.1017 | 2042年  | 1.2128 | 2043年    | 1.2128 |
| 2044年                   | 1.2128 | 2045年    | 1.2128 | 2046年   | 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       |        |          |        |   | 1.48   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 16.0291  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.27   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 8.8700   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 2.29   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 13.0530  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.56   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 6.8700   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 2.96   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 根据市场调研，参考宝鸡市周边标准化厂房租赁价格以及签订的意向租赁协议，本项目按照25元/平方米/月标准测算收入，根据物业收费实施细则，物业费按照1.5元/平方米/月测算 |                        |        |        |        |          |        |

## 项目155

|                         |        |          |        |   |   |                        |         |        |        |          |          |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称                    |        |          |        | 宝鸡市人民医院科技新城院区项目   |   |                        |         |        |        |          |          |
| 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）     |        |          |        | 2.8000  |   |                        |         |        |        |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |   |                        |         |        |        |          |          |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 宝鸡市人民医院科技新城院区项目总占地面积199亩，总建筑面积169746.60平方米，其中地上建筑面积115478.56平方米，地下建筑面积54268.04平方米。该项目建设门急诊医技综合楼、住院综合楼、科研教学楼、发热门诊感染楼及办公配套用房；配套建设室外管网、场地道路硬化、绿化、污水站、垃圾处理站等辅助配套设施；购置医疗、防护、康复、检测、电子信息等仪器设备以及办公设备等。建成后可容纳1000张床位，实现年60余万次门急诊需求量，满足周边群众防病治病需求，优化医疗资源结构，带动当地服务行业人员就业，积极促进全市社会经济发展。 |   |                        |         |        |        |          |          |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2024年至2027年   |   |                        |         |        |        |          |          |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年   |   |                        |         |        |        |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |   |                        |         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 23.3307   |   |                        |         |        |        |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 6.1707  |   |                        |         |        |        |          |          |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 17.1600   |   |                        |         |        |        |          |          |
| 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  | 2.8000                 | 14.3600 | 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）         |        |          |        |   | 34.4825   |                        |         |        |        |          |          |
| 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    | 0.1441 | 2028年   | 0.8020  | 2029年                  | 0.8390  | 2030年  | 0.8820 | 2031年    | 0.9312   |
| 2032年                   | 0.4870 | 2033年    | 1.1478 | 2034年   | 1.3197  | 2035年                  | 1.5031  | 2036年  | 1.6987 | 2037年    | 1.4067   |
| 2038年                   | 2.1278 | 2039年    | 2.3625 | 2040年   | 2.6114  | 2041年                  | 2.5277  | 2042年  | 2.1274 | 2043年    | 2.7299   |
| 2044年                   | 2.8353 | 2045年    | 2.9438 | 2046年   | 3.0554  | 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       |        |          |        |   | 1.48  |                        |         |        |        |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 27.4560   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |         |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 17.1600   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |         |        |        |          | 2.01     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 27.4560   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |         |        |        |          | 1.26     |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 17.1600   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |         |        |        |          | 2.01     |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |   | 按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算项目收益，预期收入主要有门急诊收入和住院收入两部分，预期支出主要有人员经费支出、商服材料支出、设备维护支出三部分，参考宝鸡市人民医院近五年的收入和支出情况，结合宝鸡市人民医院科技新城院区建成后投产情况进行预测。 |                        |         |        |        |          |          |

| 项目156                   |          |        |        |   |         |                       |        |        |          |          |        |
|-------------------------|----------|--------|--------|---|---------|-----------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 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（一级）                |          |        |        | 交通基础设施  |         |                       |        |        |          |          |        |
| 项目类型（二级）                |          |        |        | 收费公路  |         |                       |        |        |          |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |          |        |        | 0.3000  |         |                       |        |        |          |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |          |        |        | 0.0000  |         |                       |        |        |          |          |        |
| 项目简要描述                  |          |        |        | <p>本项目路线起于宝鸡市眉县横渠镇青化村，与310国道西安段相接，向西经眉县横渠镇、槐芽镇，下穿在建的眉县至太白高速公路，经眉县金渠镇、首善街办、岐山县蔡家坡镇、高新区钓渭镇，上跨在建的眉县经岐山至凤翔高速公路，经高新区天王镇、磻溪镇、八鱼镇、马营镇，下穿连霍高速公路，经渭滨区石鼓镇，上跨徐兰高铁石鼓山隧道，经渭滨区神农镇、高家镇，上跨宝成铁路及其支线铁路后，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），路线全长97.150公里。全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，地震动峰值加速度0.20g，特大桥设计洪水频率1/300、其余桥涵及路基1/100，其它技术指标执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）。</p> <p>本项目建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、沿线设施等，主要构筑物设桥梁15018.7米/58座，其中特大桥2158.5米/1座，大桥11560.5米/38座，中桥1255.7米/17座，小桥44.0米/2座；涵洞132道。全线新建互通立交5处，分离式立交9处，天桥22处，通道23处，平面交叉58处，收费站2处，收费站均设置5入5出10条收费车道；服务区2处，养护工区2处，治超站2处等。</p> |         |                       |        |        |          |          |        |
| 项目建设期                   |          |        |        | 2022年至2027年   |         |                       |        |        |          |          |        |
| 项目运营期                   |          |        |        | 2028年至2046年   |         |                       |        |        |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |          |        |        | 20年   |         |                       |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |          |        |        | 74.7766   |         |                       |        |        |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |          |        |        | 40.3766   |         |                       |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |          |        |        | 34.4000   |         |                       |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |          |        |        | 0.0000  |         |                       |        |        |          |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |          |        |        |   |         |                       |        |        |          |          |        |
|                         | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年   | 2026年   | 2027年                 | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000  | 34.1000 | 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）         |          |        |        | 82.2515   |         |                       |        |        |          |          |        |
| 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  | 0.0000 | 2028年   | 2.7641  | 2029年                 | 2.9975 | 2030年  | 3.2303   | 2031年    | 3.4649 |
| 2032年                   | 3.6456   | 2033年  | 3.8267 | 2034年   | 4.0089  | 2035年                 | 4.1888 | 2036年  | 4.3704   | 2037年    | 4.4904 |
| 2038年                   | 4.6100   | 2039年  | 4.7287 | 2040年   | 4.8492  | 2041年                 | 4.9677 | 2042年  | 5.0519   | 2043年    | 5.1376 |
| 2044年                   | 5.2219   | 2045年  | 5.3056 | 2046年   | 5.3913  | 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       |          |        |        |   | 1.10    |                       |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |          |        |        |   | 55.0744 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |          |          | 1.49   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |          |        |        |   | 34.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |          |          | 2.39   |

|                      |  |                        |      |
|----------------------|--|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 55.0744  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 34.4000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.39 |
| 项目收益预测依据             | 本项目为非封闭式一级收费公路，按照《收费公路管理条例》、《政府制定价格听证办法》、《陕西省<政府制定价格听证办法>实施细则》、《陕西省人民政府关于调整我省收费公路车辆通行费计费方式的批复》（陕政函〔2019〕207号）等，本项目建成后收费标准由实施单位根据公路的技术等级、投资总额、当地物价指数、偿还贷款或者有偿集资款的期限和收回投资的期限以及交通量等因素提出定价方案，依照法律法规进行听证（论证），由省交通运输主管部门会同省价格主管部门审核后，报省人民政府审查批准，其中项目投资总额、造价及投资回收期等因素对收费标准的确定影响较大。本项目平均每公里造价超过7900万元，属省内单位造价较高的一级公路项目。参考陕西省内单公里造价和技术等级水平相对接近的大石一级公路（87.35公里，总投资50.47亿元）、店塔至红碱淖一级公路（66.91公里，总投资20.8亿元）等项目收费标准，对本项目拟采用收费标准进行预测。 |                        |      |

| 项目157                   |        |          |        |  |        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 岐山县农村供水管网改造工程  |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1000   |        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | <p>工程建设内容分为水厂改造工程、管网工程和计量设施工程及附属建筑物。</p> <p>(1)水厂改造工程，共计改造水厂22个</p> <p>①凤鸣镇4个，分别为大营中心水厂、五里铺水厂、朱家塬水厂和董家台水厂。</p> <p>②青化镇1个，为焦六水厂。</p> <p>③京当镇2个，分别为小强村水厂和周原供水站。</p> <p>④蒲村镇2个，分别为洗马庄水厂和首蓓河供水站。</p> <p>⑤枣林镇4个，分别为枣林中心水厂、神差水厂、安家庄水厂和北营水厂。</p> <p>⑥故郡镇4个，分别为牟家水厂、郑家桥水厂、独山水厂和索王水厂。</p> <p>⑦蔡家坡镇4个，分别为落星水厂、三刀岭村水厂、赵家村水厂和龚刘村水厂。</p> <p>⑧雍川镇1个，为解刀水厂。</p> <p>(2)管网工程与计量设施工程</p> <p>项目区水厂工程更换潜水泵4台套、管道加压泵12台套，新建蓄水池5座,蓄水池拆除4座,现有蓄水池新增保温层6座，维修养护变压器1台套、变压器增容1台套，新建管理房、收费大厅94㎡，管理房防水处理399.2㎡，管理房及水厂围墙粉刷1702㎡，新建围墙62m，水塔粉刷480㎡，厂区硬化1100㎡；配水管道共铺设440601m，配套闸阀井648座，更换水表37031个。铺设管道沿线根据地形及运行要求设置检修阀、减压阀、泄水阀、排气补气阀等配套设施。管沟以机械开挖为主，管沟开挖坡比1:0.75；管基位于砂砾石及砂泥岩石，管底设15cm厚3：7灰土换填，其它采用开挖土回填。管顶覆土厚度不小于1.0m，压实系数不应小于0.93。</p> <p>(3)机电及金属结构。基本同意机电及金属结构设计。</p> |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年  |        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.8034   |        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.4034   |        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.4000   |        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.1000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.8561   |        |        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0478 | 2028年  | 0.0478 | 2029年  | 0.0478 | 2030年  | 0.0478 | 2031年    | 0.0478 |
| 2032年                   | 0.0467 | 2033年    | 0.0467 | 2034年  | 0.0467 | 2035年  | 0.0467 | 2036年  | 0.0467 | 2037年    | 0.0391 |
| 2038年                   | 0.0391 | 2039年    | 0.0391 | 2040年  | 0.0391 | 2041年  | 0.0391 | 2042年  | 0.0376 | 2043年    | 0.0376 |
| 2044年                   | 0.0376 | 2045年    | 0.0376 | 2046年  | 0.0375 | 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    |        |       |        |       | 1.07   |                        |        |       |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）  |        |       |        |       | 0.6400   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       |        |          | 1.34   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）  |        |       |        |       | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       |        |          | 2.14   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） |        |       |        |       | 0.6400   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       |        |          | 1.34   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） |        |       |        |       | 0.4000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       |        |          | 2.14   |
| 项目收益预测依据             |        |       |        |       | 按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为8560.65万元，项目总债务融资本息为6400万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx 1.34$ 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障 |                        |        |       |        |          |        |



## 项目158

| 项目名称                    |        |          |        | 神木市污水处理厂扩容提升改造项目   |   |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 生态环保   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城镇污水垃圾收集处理   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目为重大民生工程，总设计规模：项目占地面积约 11.39 亩，新建 1.5 万立方米/d 规模污水处理厂，包含污水处理设施及污泥处理设施，主要有调节池、生化池、二沉池、深度处理设施和附属生产设施，同时对现有厂区存在的问题一并实施改造。具体如下:1.新建工程预处理设施:细格栅及曝气沉砂池、初沉池、调节池；生化处理设施:生化池、平流沉淀池；深度处理设施:高密池沉淀池；附属生产设施:除臭设备间、变配电室、控制室及鼓风机房。2.改造工程改造一期滤布滤池、巴氏计量槽等设施；改造三期粗格栅及提升泵房；改造厂区现状污泥脱水间。旨在通过废水的再利用，实现水资源的高效管理和环境保护，并改善神木市居住环境条件，提高人民生活质量。 |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2046年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.3000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.6500   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.6500   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |   |                        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年   | 2026年                  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.4000  | 0.2500                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 1.2882   |   |                        |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0378 | 2028年  | 0.0386  | 2029年                  | 0.0386 | 2030年  | 0.0386 | 2031年    | 0.0191 |
| 2032年                   | 0.0214 | 2033年    | 0.0826 | 2034年  | 0.0826  | 2035年                  | 0.0826 | 2036年  | 0.0631 | 2037年    | 0.0823 |
| 2038年                   | 0.0823 | 2039年    | 0.0823 | 2040年  | 0.0823  | 2041年                  | 0.0628 | 2042年  | 0.0821 | 2043年    | 0.0821 |
| 2044年                   | 0.0821 | 2045年    | 0.0821 | 2046年  | 0.0626  | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年  | 0.0000  | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |  | 0.99  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 1.0400  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.6500  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.98   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 1.0400  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.6500  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.98   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 根据《神木市物价局关于调整居民、非居民、特殊行业污水处理费的通知》、参照《神木市发改委和科技局关于第二污水处理厂征收污水处理费的批复》 |                        |        |        |        |          |        |

| 项目159                   |        |          |        |   |        |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 神木市2025年供热工程  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.4000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 为促进神木市供热行业节能减排、转型升级、结构优化、绿色低碳高质量发展，保障大气环境改善，满足神木市供热需求，建设本项目。项目规划：老城区:1、新建后坡住宅楼、锦园小区等5座换热站;改造面粉厂、农业局、七小等7座老旧换热站;2、新建阳崖沟供热站补水中心、铍山补水中心;3、维修更换店塔电厂至泥河隔压站一级热力管网中的补偿器16个、球阀4个，加装DN1400球阀2个;4、更新改造四支河桥头至广汇建材市场南门一级网以及其他城区老旧供热管网，总共5km。滨河新区:1、滨河大道DN800一级网延伸并互联互通至泥河隔压站，全长2km;2、新建康平路DN450供热一级网300m、改造三号排洪渠南侧一级网600m;3、新建城投凤城等9个住宅小区所涉及的9座换热站以及红柳林换热站迁改工程。 |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年   |        |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 1.5000  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.7500  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.7500  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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  | 0.7500 | 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）         |        |          |        | 1.4844  |        |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0277 | 2027年    | 0.0277 | 2028年   | 0.0277 | 2029年                  | 0.0277 | 2030年  | 0.0127 | 2031年    | 0.0937 |
| 2032年                   | 0.0937 | 2033年    | 0.0937 | 2034年   | 0.0937 | 2035年                  | 0.0787 | 2036年  | 0.0937 | 2037年    | 0.0937 |
| 2038年                   | 0.0937 | 2039年    | 0.0937 | 2040年   | 0.0787 | 2041年                  | 0.0937 | 2042年  | 0.0937 | 2043年    | 0.0937 |
| 2044年                   | 0.0937 | 2045年    | 0.0787 | 2046年   | 0.0000 | 2047年                  | 0.0000 | 2048年  | 0.0000 | 2049年    | 0.0000 |
| 2050年                   | 0.0000 | 2051年    | 0.0000 | 2052年   | 0.0000 | 2053年                  | 0.0000 | 2054年  | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |          |        |   | 0.99   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |   | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |   | 0.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.98   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |   | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |   | 0.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.98   |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 《神木市2025年供热工程可行性研究报告》、神木县物价局《关于我县城区供热价格的通知》(神价发〔2008〕33号)文件 |
|----------|---|

## 项目160

|                         |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 神木市2022年公共停车场建设项目  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 交通基础设施   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 城市停车场  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.8000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                  |        |          |        | 本项目拟建设停车位数量约 1292 个，充电桩 133。同时配套一些广告设施、洗车服务场所和服务用房。项目建成后将有利于满足神木市居民的停车需求，从而改善神木市的交通环境，有利于经济社会的可持续发展，必将带来良好的社会效益和经济效益。项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数大于 1.2 倍，还本付息资金有充分保障。 |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2023年至2025年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 2.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 1.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资（亿元）              |        |          |        | 0.0000   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划（亿元）            |        |          |        |  |                        |        |        |        |        |          |        |
|                         |        | 2022年及以前 | 2023年  | 2024年  | 2025年                  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年及以后 |        |
| 专项债券融资                  |        | 0.0000   | 0.2000 | 0.0000   | 0.8000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 2.1764   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0653 | 2027年    | 0.0702 | 2028年  | 0.0752                 | 2029年  | 0.0802 | 2030年  | 0.0720 | 2031年    | 0.1070 |
| 2032年                   | 0.1070 | 2033年    | 0.1070 | 2034年  | 0.1146                 | 2035年  | 0.1001 | 2036年  | 0.1146 | 2037年    | 0.1146 |
| 2038年                   | 0.1223 | 2039年    | 0.1223 | 2040年  | 0.1077                 | 2041年  | 0.1223 | 2042年  | 0.1300 | 2043年    | 0.1300 |
| 2044年                   | 0.1654 | 2045年    | 0.1487 | 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       |        |          |        | 1.09   |                        |        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        | 1.6052   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |        |          | 1.36   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        | 1.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |        |          | 2.18   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        | 1.6052   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |        |          | 1.36   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        | 1.0000   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |        |          | 2.18   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        | 停车收费标准根据《神木市发展和改革和科技局关于调整城区机动车停放服务费有关问题的调整》（神发改科技发〔2022〕66号）   |                        |        |        |        |        |          |        |

## 项目161

|                         |        |          |        |  |  |                        |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 李家阴湾幼儿园项目  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 社会事业   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.1200   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 本项目为重大民生工程，规划总建设用地面积9131.55平方米（约13.7亩），新建幼儿综合教学楼一栋，地下一层，地上三层，共设12个班。总建筑面积6954平方米，含室内外装饰装修，采暖、通风、电气、消防、给排水、智能化等专业设备设施。项目的实施旨在完善当地基础设施，提高当地教育服务能力，方便当地孩子教育，解决李家阴湾村幼儿园紧缺问题。 |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2025年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2026年至2045年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |  |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.3000   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1800   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.1200   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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   | 0.1200   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000                 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.2301   |  |                        |        |        |        |          |        |
| 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                   | 0.0085 | 2027年    | 0.0085 | 2028年  | 0.0085   | 2029年                  | 0.0121 | 2030年  | 0.0121 | 2031年    | 0.0121 |
| 2032年                   | 0.0121 | 2033年    | 0.0121 | 2034年  | 0.0121   | 2035年                  | 0.0121 | 2036年  | 0.0120 | 2037年    | 0.0120 |
| 2038年                   | 0.0120 | 2039年    | 0.0120 | 2040年  | 0.0120   | 2041年                  | 0.0120 | 2042年  | 0.0120 | 2043年    | 0.0120 |
| 2044年                   | 0.0120 | 2045年    | 0.0120 | 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       |        |          |        |  | 0.77   |                        |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.1920   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |        |        |          | 1.20   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |        |        |          | 1.92   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）    |        |          |        |  | 0.1920   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |        |        |          | 1.20   |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）    |        |          |        |  | 0.1200   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |        |        |          | 1.92   |
| 项目收益预测依据                |        |          |        |  | 收费依据按照《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市提高学前教育免保教费标准实施方案〉的通知》（榆政办发〔2014〕99号）文件、陕西省教育厅、陕西省扶贫开发办公室关于印发《陕西省教育扶贫实施方案》（陕教财〔2016〕29号）文件 |                        |        |        |        |          |        |

| 项目162                   |        |          |        |  |        |                       |        |        |        |          |        |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称                    |        |          |        | 高新区2024供热供水管网改造及设备采购安装工程   |        |                       |        |        |        |          |        |
| 项目类型（一级）                |        |          |        | 市政和产业园区基础设施  |        |                       |        |        |        |          |        |
| 项目类型（二级）                |        |          |        | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）  |        |                       |        |        |        |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）     |        |          |        | 0.0700   |        |                       |        |        |        |          |        |
| 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                  |        |          |        | 为促进神木市供热行业节能减排、转型升级、结构优化、绿色低碳高质量发展，保障大气环境改善，满足神木市供热需求，建设本项目。项目规划：1.供热管网安装:DN325×10直埋保温无缝钢管70米，DN273×10直埋保温无缝钢管1792米，DN219×8直埋保温无缝钢管738米，DN159×8直埋保温无缝钢管392米，DN108×6直埋保温无缝钢管260米，DN250套筒补偿器28个。供水管道安装:PE X 110供水管网60米，PB X 75供水管网3060米，配套阀门及管件安装等。管道沟槽土方开挖、回填29800立方米，检查井砌筑158座，人行道块料铺设12300平方米，C30砼路面拆除恢复2500平方米，DN800顶管36米，DN110定向钻130米;六区建1500立方米蓄水池两座，建增压泵房1座。水厂二期设备间铺设环氧自流平地漆900平方米，过滤间、澄清设备间排水改造19.5立方米。2.供热供水设备采购安装:10万平方米成套换热机组2套及配套电气控制系统，250KVA箱式变压器2套，高压电缆200米，补水泵8台，变频控制柜4套，六区新建增压泵4台及电气控制系统，阀门及多功能控制阀采购安装120台，水厂二期水质减浊技术改造等。3.29个换热站板式换热器、水泵电机、阀门、电气设备维修等。 |        |                       |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                   |        |          |        | 2025年至2026年  |        |                       |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                   |        |          |        | 2027年至2045年  |        |                       |        |        |        |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限            |        |          |        | 20年  |        |                       |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）         |        |          |        | 0.2000   |        |                       |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）     |        |          |        | 0.1300   |        |                       |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资（亿元）              |        |          |        | 0.0700   |        |                       |        |        |        |          |        |
| 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 | 0.0000                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                  |        | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000                | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）         |        |          |        | 0.1393   |        |                       |        |        |        |          |        |
| 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    | 0.0073 | 2028年  | 0.0073 | 2029年                 | 0.0073 | 2030年  | 0.0073 | 2031年    | 0.0073 |
| 2032年                   | 0.0073 | 2033年    | 0.0073 | 2034年  | 0.0073 | 2035年                 | 0.0073 | 2036年  | 0.0073 | 2037年    | 0.0073 |
| 2038年                   | 0.0073 | 2039年    | 0.0073 | 2040年  | 0.0073 | 2041年                 | 0.0073 | 2042年  | 0.0073 | 2043年    | 0.0073 |
| 2044年                   | 0.0073 | 2045年    | 0.0073 | 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       |        |          |        |  | 0.70   |                       |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）     |        |          |        |  | 0.1120 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |        |        |          | 1.24   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）     |        |          |        |  | 0.0700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |        |        |          | 1.99   |

|                      |   |                        |      |
|----------------------|---|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.1120  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.0700  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.99 |
| 项目收益预测依据             | 根据《2024年神木高新区供热供水管网改造及设备采购安装工程初步设计》、《关于神府经济开发区锦界工业园区自来水供水价格的批复》榆政价[2006]100号文件以及神木县物价局《关于我县城区供热价格的通知》（神价发〔2008〕33号）文件 |                        |      |