

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）	76.7127	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目资 本金金额 (亿元)	4.992	招标/承销日	2025-10-23
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）				159								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1831.4445								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				197.5832								
专项债券融资（亿元）				1604.6867								
其他债务融资（亿元）				29.1746								
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	1487.7627	93.0140	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.1000	2.0956	10.4690	16.0100	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					643.6602							
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	3.9370	
2026年	10.2913	2027年	19.9643	2028年	26.6588	2029年	29.3192	2030年	30.2506	2031年	32.3467	
2032年	32.9500	2033年	34.8599	2034年	35.5031	2035年	34.4234	2036年	35.4265	2037年	34.3858	
2038年	35.3254	2039年	35.0777	2040年	33.4515	2041年	33.7023	2042年	32.3187	2043年	32.1720	
2044年	31.3826	2045年	28.6664	2046年	18.0595	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					0.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					418.6697		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）					259.5833		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）					379.4252		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）					232.0487		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.77	

## 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 m³、配套设施用房2204.92 m³、农产品展销仓储区6360 m³、冷链仓储车间3068.85 m³；下辖10个镇（办）租赁店面1200 m³，利用自有店面1800 m³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 m³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，其中县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）

[illegible]

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。 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； 工程终点：310国道南侧原有DN900高压燃气管道。 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	
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）				3.6200							
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12												
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13

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。 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14

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15

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16

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17

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18

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				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19

项目名称				山阳县中医医院漫川关分院建设项目							
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				项目占地7310.71平方米，总建筑面积11999平方米。新建医康养综合楼一栋，设置床位120张，其中医养结合床位40张，配建急救站、胸痛救治单元、卒中救治单元、创伤救治单元、手术室、消毒供应室、中医适宜技术推广和治疗中心、康复中心、体检中心、医用气体、卫生应急等业务用房，完善给排水、污水处理、供电、消防、信息化等设施设备，以及更新购置相关医疗设备。							
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）				1.1964							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5964							
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	0.3000	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）				1.3081							
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	0.0577	2028年	0.0626	2029年	0.0676	2030年	0.0689	2031年	0.0689
2032年	0.0689	2033年	0.0703	2034年	0.0703	2035年	0.0703	2036年	0.0703	2037年	0.0703
2038年	0.0703	2039年	0.0703	2040年	0.0703	2041年	0.0703	2042年	0.0703	2043年	0.0703
2044年	0.0703	2045年	0.0703	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）					0.9600	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）					0.6000	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）					0.9600	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）					0.6000	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					历史数据及国家相关补助标准						

## 项目20

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				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23

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24											
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26											
项目名称				镇安县米粮镇联村供水工程							
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）				0.1000							
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				新建标准化水厂1座，取水低坝枢纽1座，采用重力式无阀滤池，新建300m³清水池及管理房，新建调蓄池2座，配水管网107.2km，新建蓄水池10座，改造蓄水池1座，加压泵站4座，配套水泵4台，新建闸阀井42座，同步建设信息自动化及配套附属设施。工程设计供水规模3200m³/d，解决水峡村、丰河村、红卫村、光明村、树坪村、清泉村、八一村、米粮镇区及移民安置点1镇7村和移民安置点，总人口2.64万人的饮水问题。							
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）				0.4207							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2107							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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	0.1100	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）					0.4180						
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	0.0204	2029年	0.0204	2030年	0.0204	2031年	0.0204
2032年	0.0220	2033年	0.0220	2034年	0.0220	2035年	0.0220	2036年	0.0220	2037年	0.0218
2038年	0.0218	2039年	0.0218	2040年	0.0218	2041年	0.0218	2042年	0.0216	2043年	0.0216
2044年	0.0216	2045年	0.0216	2046年	0.0106	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）					0.3360		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）					0.2100		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）					0.3360		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）					0.2100		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4179.51万元，项目总债务融资本息为3360.00万元，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28

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	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）				0.1606							
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29

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30

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	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）				1.7154							
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31

项目名称				渭南市老城片区地热能分布式供热项目							
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）				1.5000							
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				项目建设能源站5座，包括中深层地热井能源转换站3座、燃气热水锅炉能源转换站1座、空气源能源转换站1座。总供热面积338万㎡，供热负荷142.94MW；供冷面积4.4万㎡，供冷负荷5.5MW，开挖沟槽长度总计15.92km，配套建设供热管网总计31.84km，最大管径DN700，最小管径DN100，枝状管网布置							
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）				6.5811							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2911							
专项债券融资（亿元）				3.2900							
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	1.5000	1.7900	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）				7.2518							
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	0.1247	2029年	0.2834	2030年	0.3454	2031年	0.4082
2032年	0.4082	2033年	0.4074	2034年	0.4074	2035年	0.4074	2036年	0.4067	2037年	0.4067
2038年	0.4067	2039年	0.4058	2040年	0.4058	2041年	0.4058	2042年	0.4050	2043年	0.4050
2044年	0.4050	2045年	0.4041	2046年	0.4031	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）				5.2640	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）				3.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.2640	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）				3.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.20
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32

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33												
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36

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）

[illegible]

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 $\approx 1.25$ 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39											
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40

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	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）				0.5758							
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49

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50

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51

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				白水县城关幼儿园建设项目							
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）				0.3000							
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				该项目幼儿园新增18个标准化班级，可容纳540名幼儿入园，总建筑面积为6423.19㎡，占地面积约11亩。规划新建保教楼1栋(含内部装修)，框架结构3层，建筑面积6423.19㎡，配套建设门房、人防工程、围墙及硬化软化等，配套教学生活仪器设备，并完善相关附属设施							
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）				0.6043							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3043							
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）				0.5810							
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	0.0278	2027年	0.0277	2028年	0.0275	2029年	0.0284	2030年	0.0283	2031年	0.0282
2032年	0.0303	2033年	0.0302	2034年	0.0301	2035年	0.0300	2036年	0.0298	2037年	0.0297
2038年	0.0296	2039年	0.0295	2040年	0.0293	2041年	0.0292	2042年	0.0291	2043年	0.0289
2044年	0.0288	2045年	0.0287	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）					0.4800	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）					0.3000	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）					0.4800	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）					0.3000	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					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5,809.50万元，项目总债务融资本息为4,800.00万元，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54											
项目名称				2025 年商洛市南秦水库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）				0.7000							
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				本项目总占地面积7674平方米(合11.51亩)。新建净水厂1座，设计规模为3.0万吨/天。水处理工艺选择常规工艺，采用“一体化集成”流程。主要包括：设备控制中心1座，混合絮凝沉淀过滤设施(网格凝池2座、斜管沉淀池1座4格、V型滤池1座6格)、清水池1座(6000m³)、送水泵房1座、加氯间1座、反冲洗间及配电室(含反洗水池)1座、加药间1座、废水池1座。敷设配水管线82.206km，其中：配水主管线17.58km。							
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）				1.4631							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7631							
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）					1.3824						
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	0.0033	2028年	0.0588	2029年	0.0661	2030年	0.0734	2031年	0.0807
2032年	0.0803	2033年	0.0800	2034年	0.0798	2035年	0.0796	2036年	0.0794	2037年	0.0790
2038年	0.0787	2039年	0.0785	2040年	0.0782	2041年	0.0780	2042年	0.0776	2043年	0.0773
2044年	0.0771	2045年	0.0768	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					0.94						
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					1.23
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					1.97
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					1.23
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					1.97
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13,824.47万元，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≈1.23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55											
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				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58

项目名称	大荔县城区南二环雨污分流管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	本项目规划建设DN1000的雨水管道长度4900m，配套检查井98座，DN1000的污水管道长度5100m，配套检查井102座；道路破除与恢复长度4900m，宽度3m，面积为14700m，人行道破除与恢复长度5100m，宽度4.5m，面积为22950m，隔堤围挡15036m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）	0.8046
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4046
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）

[illegible]

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.0331
-----------------	--------

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	0.0592	2028年	0.0592	2029年	0.0592	2030年	0.0571	2031年	0.0571
2032年	0.0567	2033年	0.0547	2034年	0.0547	2035年	0.0547	2036年	0.0547	2037年	0.0519
2038年	0.0519	2039年	0.0519	2040年	0.0519	2041年	0.0519	2042年	0.0515	2043年	0.0515
2044年	0.0515	2045年	0.0515	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	1.28
-------------------	------

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	1.61
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	2.58
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	1.61
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	2.58

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10,330.59万元，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 $\approx 1.61$ 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60

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	
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）				1.8995							
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61

项目名称				镇安县县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）				0.0500							
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				新建门诊综合楼一栋，建筑面积5000㎡，新建应急物资保障用楼一栋，建筑面积1500㎡，购置医疗设备200台套，新增病床75张、设置发热诊室、医技科室，配套基础设施等。							
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）				0.4050							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2050							
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	0.0500	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4591							
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	0.0105	2028年	0.0149	2029年	0.0159	2030年	0.0168	2031年	0.0178
2032年	0.0187	2033年	0.0238	2034年	0.0248	2035年	0.0248	2036年	0.0248	2037年	0.0248
2038年	0.0278	2039年	0.0272	2040年	0.0272	2041年	0.0272	2042年	0.0272	2043年	0.0304
2044年	0.0298	2045年	0.0298	2046年	0.0149	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）					0.3200	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）					0.2000	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）					0.3200	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）					0.2000	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13555.54万元，项目总债务融资本息为3200.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈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63											
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				榆阳区小西沙棚户区改造N3N4片区第十八幼儿园建设项目							
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）				0.1600							
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				项目规划总用地面积9490.19 m²(约14.24亩)，总建筑面积8650 m²，其中地上建筑面积7900 m²，地下建筑面积750 m²。设置一栋3层幼儿园教学楼，18个教学班及其他附属设施。							
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）				0.8073							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6473							
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）				0.3103							
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	0.0045	2027年	0.0097	2028年	0.0104	2029年	0.0129	2030年	0.0136	2031年	0.0144
2032年	0.0144	2033年	0.0144	2034年	0.0180	2035年	0.0180	2036年	0.0180	2037年	0.0180
2038年	0.0180	2039年	0.0180	2040年	0.0180	2041年	0.0180	2042年	0.0180	2043年	0.0180
2044年	0.0180	2045年	0.0180	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					0.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2560	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）					0.1600	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）					0.2560	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）					0.1600	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					项目实施方案						

## 项目66

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	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）				0.1979							
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68												
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69

项目名称				汉阴县双河口镇三产融合示范园建设项目							
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）				0.2000							
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				提升改造双河口古镇景区配套服务用房40间，改造双河口古镇幸和村过境线及景区道路3公里，新建1处研学基地及对幸和村古镇核心区水电路网及景点等基础设施提升改造等							
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）				1.2898							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0898							
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）				0.4038							
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	0.0098	2029年	0.0123	2030年	0.0147	2031年	0.0171
2032年	0.0195	2033年	0.0224	2034年	0.0244	2035年	0.0248	2036年	0.0248	2037年	0.0238
2038年	0.0295	2039年	0.0288	2040年	0.0285	2041年	0.0269	2042年	0.0258	2043年	0.0253
2044年	0.0237	2045年	0.0217	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					0.31						
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					1.26
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					2.02
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					1.26
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					2.02
项目收益预测依据					1、项目可研编制报告2、类似项目收费标准						











## 项目75

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77											
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78												
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。 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）； 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80

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84											
项目名称				铜川市新区绿色智能快超充电桩建设项目							
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）				0.5000							
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				本项目拟对铜川市新区既有车位补充安装绿色智能快速充电桩和超充充电桩1700台，其中快速充电桩1000台，超充充电桩700台，同时配套建设箱式变压器及电缆等配套设施。							
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）				2.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1500							
专项债券融资（亿元）				1.1500							
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	0.5000	0.6500	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）				2.4092							
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	0.0872	2028年	0.0973	2029年	0.1074	2030年	0.1168	2031年	0.1269
2032年	0.1269	2033年	0.1262	2034年	0.1262	2035年	0.1262	2036年	0.1255	2037年	0.1255
2038年	0.1255	2039年	0.1247	2040年	0.1247	2041年	0.1247	2042年	0.1238	2043年	0.1238
2044年	0.1238	2045年	0.1230	2046年	0.1230	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）					1.8400	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）					1.1500	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）					1.8400	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）					1.1500	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24092.12万元，项目总债务融资本息为18400.00万元，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85

项目名称				铜川市印台区农村规模化供水工程							
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）				0.8500							
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				建设内容包含取水枢纽、输配水管线、加压站、净水厂、其他工程及信息化工程六大部分：新建取水枢纽2座，输配水管线262.77km；新建改造加压泵站8座；新建、扩建水厂5座(扩建后河沟水厂1000m³/d，处理规模达到4000m³/d；改扩建金锁关水厂500m³/d，处理规模达到1000m³/d；新建阿庄水厂1000m³/d，新建金锁关镇水厂200m³/d；更换西塬片区净化设备，处理规模达到1000m³/d)；调蓄水池6座；对工程区水源输配水管网配置水位、流量、压力等监测设备和信息化大楼。							
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）				2.3897							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5397							
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		0.0000	0.0000	0.0000	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）				2.1832							
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	0.1101	2028年	0.1101	2029年	0.1101	2030年	0.1101	2031年	0.1101
2032年	0.1101	2033年	0.1101	2034年	0.1101	2035年	0.1101	2036年	0.1192	2037年	0.1192
2038年	0.1192	2039年	0.1192	2040年	0.1192	2041年	0.1192	2042年	0.1192	2043年	0.1192
2044年	0.1192	2045年	0.1192	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）					1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
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					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
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					2.57
项目收益预测依据					主要来源于供水收入。						

## 项目86

项目名称					靖边县西新区供水管网改造工程						
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）					0.1100						
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					对县城西新区输水管道及附属设施改造更换，提高管网供水能力。更新阀门井等附属设施，同时增设自动化控制系统，涉及不同管径的井间联络管25.91km，DN200-DN400的PE管道8KM，DN500-DN600的球墨铸铁管道1.64km。增设阀门井10座，提升供水管网控制能力，城区周边农村供水规模为4242m³/d。						
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）					0.7084						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3584						
专项债券融资（亿元）					0.3500						
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	0.1100	0.2400	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）					2.0467						
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	0.0668
2026年	0.0696	2027年	0.0696	2028年	0.0695	2029年	0.0821	2030年	0.0821	2031年	0.0821
2032年	0.0821	2033年	0.0819	2034年	0.0945	2035年	0.0945	2036年	0.0945	2037年	0.0945
2038年	0.0943	2039年	0.1069	2040年	0.1069	2041年	0.1069	2042年	0.1069	2043年	0.1057
2044年	0.1184	2045年	0.1184	2046年	0.1184	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					2.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6654	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）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6653	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）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.85
项目收益预测依据					榆林市现行自来水价格《陕价商函(2013)72号》,城市供水价格《靖价发【2012】50号》						

## 项目87

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	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）				2.1901							
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88

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				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92

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
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）					1.8151						
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94

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95

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96

项目名称				西乡县残疾人综合服务中心建设项目							
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）				0.2900							
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				新建综合服务中心一栋，总建筑面积 7497.92 平方米，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）				0.6195							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3295							
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）				0.5602							
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	0.0196	2028年	0.0215	2029年	0.0233	2030年	0.0252	2031年	0.0270
2032年	0.0300	2033年	0.0319	2034年	0.0317	2035年	0.0315	2036年	0.0313	2037年	0.0323
2038年	0.0320	2039年	0.0318	2040年	0.0318	2041年	0.0318	2042年	0.0323	2043年	0.0320
2044年	0.0317	2045年	0.0315	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					0.90						
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					1.21
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					1.93
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					1.21
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					1.93
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100

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	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）				0.4836							
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101

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	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）				0.7673							
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102

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103

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	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）				0.7311							
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105

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107

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108

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110

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、给排水管道与中水管道；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111												
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	
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）					34.7211							
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112

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113

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114

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115

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116

项目名称				榆林市子洲县人民医院分院基础设施建设工程							
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				子洲县人民医院分院基础设施建设项目位于子洲县马蹄沟镇水浇湾村，距县城15公里。交通十分便捷，且城市公用工程水、电、通讯等配套设施完善，建设条件较好。该项目规划用地面积为9323.147平方米，总建筑面积为12661平方米。拟建一栋医疗服务楼，一栋医养结合服务楼。设计总床数为192个，其中子洲县人民医院分院床位数83个，康养中心床位数109个。							
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）				0.7418							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3518							
专项债券融资（亿元）				0.3900							
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	0.2400	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）				0.7741							
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	0.0266	2028年	0.0306	2029年	0.0345	2030年	0.0399	2031年	0.0399
2032年	0.0399	2033年	0.0411	2034年	0.0411	2035年	0.0411	2036年	0.0424	2037年	0.0424
2038年	0.0424	2039年	0.0436	2040年	0.0436	2041年	0.0436	2042年	0.0450	2043年	0.0450
2044年	0.0450	2045年	0.0464	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）					0.6240	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）					0.3900	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）					0.6240	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）					0.3900	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《关于子洲县人民医院分院基础设施建设工程可行性研究报告的批复》、《关于子洲县人民医院分院基础设施建设工程初步设计的批复》、分院历史经营数据						



## 项目118

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	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）				0.8920							
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119											
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120

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121

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	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）					0.5395							
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122

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 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123

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	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）				0.2992							
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124

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125

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	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）				1.4010							
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126																							
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128											
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129

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130

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131

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	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）				1.6358							
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132

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133

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	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）				0.7216							
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134

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。 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120K <sub>w</sub> 、160K <sub>w</sub> 及600K <sub>w</sub> 充电终端，配置360K <sub>w</sub> 、480K <sub>w</sub> 、720K <sub>w</sub> 、960K <sub>w</sub> 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135											
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+A20 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136											
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)。 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、 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	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）				0.9818							
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137											
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138

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139											
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140

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141

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
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）					1.1120						
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142											
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。  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143

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）

[illegible]

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144

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145

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。							
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					（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。（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。						

## 项目146

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147

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148

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149

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150

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151

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152

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153											
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154											
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155

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	
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）				1.2882							
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156											
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、铎山补水中心;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157

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《神木市发展和改革委员会关于调整城区机动车停放服务收费有关问题的调整》（神发改科技发〔2022〕66号）							

## 项目158

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159											
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		