

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（十九期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div> 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div>√棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	2	债券期限	7年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-08-25
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）				2								
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.1461								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.4961								
专项债券融资（亿元）				7.6500								
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	2.0000	2.0000	2.6500	1.0000	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）					12.5561							
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	0.8800	2025年	0.9416	
2026年	0.7415	2027年	0.7786	2028年	3.6756	2029年	0.7154	2030年	4.5957	2031年	0.1139	
2032年	0.1139	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.5745		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）					7.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.5745		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）					7.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.64

项目1

项目名称				扶风县二期棚户区改造项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目规划用地502亩，其中集体土地占地面积475.86亩（317241.6平方米），国有土地占地面积26.09亩（17393.42平方米）。拆迁1674户，拆迁人数5859人，拆迁总建筑面积289535.04平方米，全部为住宅面积。								
项目建设期				2022年至2025年								
项目运营期				2026年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限				7年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.0000								
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	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						5.5669						
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	0.8800	2025年	0.9416	
2026年	0.7415	2027年	0.7786	2028年	0.6813	2029年	0.7154	2030年	0.6009	2031年	0.1139	
2032年	0.1139	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.9480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
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					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						3.9480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41
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					1.86
项目收益预测依据					根据对扶风2020年至2022年项目所在地同区域的土地出让成交价格进行调查统计，近三年项目所在地同区域土地出让平均价格为110.33万元。按照保守估计原则，本项目土地出让价格按照2022年实际成交价格110万元，每年增长7%计算;按照项目预期收入和预期支出测算，本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，综合考虑项目经营收入、经营成本、市场化融资还本付息支出、债权还本付息支出。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆倍数为1.38倍，还本付息资金有充分保障。							

项目2

项目名称				三原县西关片区棚改项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				三原县西关片区棚改项目总用地面积约30000 m²(45亩)，地上总建筑面积为102453.83 m²，主要建设7幢住宅楼及配套，地下建筑面积约为28330 m²，主要建设地下车库及附属设施							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2033年							
本项目本次拟发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.1461							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.4961							
专项债券融资（亿元）				4.6500							
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	1.0000	2.6500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.9892							
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	2.9944	2029年	0.0000	2030年	3.9949	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6265	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）				4.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.6265	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）				4.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.50
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69,892.01万元，项目总债务融资本息为56,265.00万元，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							