

2025 年靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目专项债券实施方案

财政部门：靖边县财政局

主管部门：靖边县财政局

实施单位：靖边县城市更新建设运营有限公司

编制日期：二〇二五年三月



目录

前 言	1
一、项目基本情况	3
（一）项目总体情况介绍	3
（二）项目实施方案	5
（三）效益分析	10
（四）项目立项、批复情况	14
（五）项目实施绩效目标	14
二、项目投资估算及资金筹措方案	17
（一）项目概算	17
（二）资金筹措方案	22
三、项目预期收益、成本、融资平衡情况	23
（一）项目预期收入测算	23
（二）项目运营支出预测	27
（三）资金测算平衡表	31
（四）其他需要说明的事项	34
四、项目风险评估及控制措施	34
（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素	34
（二）主要风险控制措施	36
五、债券发行方案	38
（一）发行依据	38
（二）发行计划	40
（三）发行场所	40
（四）品种和数量	40

（五）时间安排	41
（六）上市安排	41
（七）兑付安排	41
（八）发行费用	41
（九）招投标	41
（十）分销	42
（十一）发行款缴纳	42
六、信息披露计划	42
（一）每期债券发行日五个工作日之前披露	43
（二）每期债券发行结束当日披露	43
（三）每期债券付息、兑付日五个工作日之前披露	43
（四）每期债券存续期内定期披露内容	43
（五）每期债券存续期内随时披露内容	43

前 言

随着中国经济的持续飞跃发展，汽车保有量也在持续上升，不仅大量消耗石油资源，其尾气排放也在不断助增对环境的污染。因此，加快汽车产业的转型升级、积极发展新能源汽车成为我国应对能源紧张、环境恶化的重要产业政策。近年来，我国电动汽车研发力度不断加大，电动汽车电池、电机、电控技术不断取得突破，纯电动汽车已进入快速发展阶段。补能一直是新能源行业的痛点，充电设施行业自然成为新能源中的重点领域。自 2015 年关于充电基础设施的指导意见出台后，国家相关部委密集出台政策推动充电桩的建设，2020 年 5 月国务院发布《2020 年政府工作报告》，首次提出“新基建”（新型基础设施建设）概念，鼓励包括充电桩、换电站等设施在内的七个“新基建”领域建设。

2024 年 3 月，国家能源局关于印发《2024 年能源工作指导意见》的通知要求，深化能源利用方式变革，适应经济社会清洁化、低碳化发展趋势，加大清洁低碳能源消费替代力度，协同推进能源产业节能减污降碳，推动形成绿色低碳的生产生活方式。持续推动重点领域清洁能源替代。加快构建充电基础设施网络体系，深入推动交通用能电气化，持续优化城市、公路沿线和居民社区充电网络，加大县域充电基础设施建设支持力度，推动创建一批充电设施建设应用示范县和示范乡镇，探索开展车网双向互动。

新预算法实施以来，陕西省政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）

等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。

本次发行的陕西省 2025 年靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目专项债券，是按照预算法、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）、《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》国办发〔2024〕52 号要求，在遵循市场规则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府“新能源领域项目专项债券”融资方式。本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，将债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目基本情况

（一）项目总体情况介绍

1、项目名称

靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目

2、项目建设规模及内容

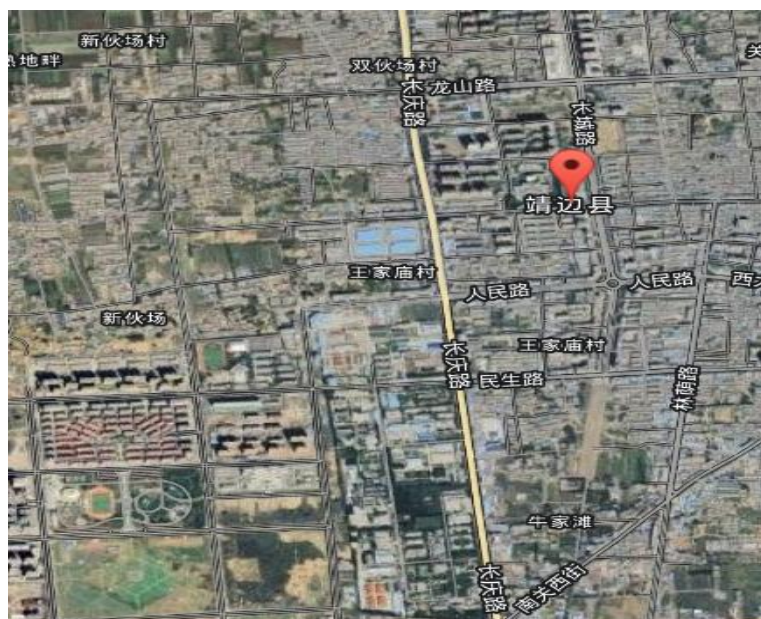
根据本项目初步设计及概算的批复，项目主要建设内容如下：

项目位于靖边县西新区，在新区公共停车位安装 120kW 双枪新能源汽车充电桩 200 个，配套建设变压器及配电系统、弱电系统、标识系统、消防系统、充电桩管理平台设备设施等。满足西新区 400 车位充电服务。

3、项目所在位置图（卫星图）

项目建设地址位于陕西省榆林市靖边县西新区。项目区位图 1-1。

图 1-1 项目区位图



3、项目实施背景

《陕西省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划》为推进省内电动汽车及充电设施加快发展，针对电动汽车充电基础设施领域，为电动汽车发展创造良好条件，助力我省绿色低碳发展。陕西省发展和改革委员会印发《陕西省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划》《规划》指出：随着电动汽车进一步推广，充电设施不仅要满足城区范围充电方便快捷，还要满足日益增加的乡村及城际出行充电需求，布局要适度超前，以构建完善的充电设施网络体系，充分发挥支撑、引导、推进作用，打造方便快捷的城市公共充电网络。

榆林市作为能源大市，在能源转型和环境保护方面面临着较大的压力，发展新能源汽车及配套充电桩设施是实现节能减排、改善环境质量的重要举措，因此地方政府会进一步加大对充电桩建设的支持力度，推动市场需求的增长。充电桩建设不仅满足当前需求，更着眼未来，助力靖边县构建绿色交通体系，

此外，随着靖边县城市化进程的加快，商业中心、住宅小区、工业园区等区域不断涌现，这些区域对充电桩的需求尤为迫切，为充电桩建设项目提供了广阔的市场空间。伴随着电动车的快速普及，靖边县充电设施近年来发展迅速，但随着新能源汽车保有量剧增，不仅当前充电桩在总量上还不能完全满足电动车的充电需求，同时，充电桩分布不均衡以及充电价格较高等因素造成了电车好用、充电不易的局面，使得“里程焦虑”困扰着很

多电动车用户。“里程焦虑”的背景下，充电基础设施行业拥有广阔的市场前景。为此，本项目通过科学规划和合理布局，旨在缓解充电桩供需矛盾，

综上所述，靖边县对充电桩的需求不断增加是必然趋势。建设足够数量的快充充电桩不仅可以为新能源汽车的中长途旅行提供保障，消除消费者的“里程焦虑”，还是促进从传统能源转型为新能源的重要举措，本项目的建成对推动新能源汽车产业发展、节约资源、降低能耗、减少城市环境污染、改善城市环境、促进经济社会可持续发展具有重要意义。

（二）项目实施方案

1、项目主管部门

本项目主管单位为靖边县财政局。

靖边县财政局是县政府工作组成部门。

2、项目实施单位

项目实施单位为靖边县城市更新建设运营有限公司。

单位介绍：陕西省榆林市靖边县党政第二办公区 1 号楼 31 楼，靖边县城市更新建设运营有限公司，是经县委常委会研究同意成立的，国有独资企业，主要城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；人工智能公共数据平台，承担县政府统筹统建工作以及政府交办的其他工作任务。

3、项目总投资

根据项目初步设计的批复，项目概算总投资为 2863.47 万元，其中工程费为 2360.00 万元，建设其他费为 341.39 万元，基本预备费为 162.08 万元。

4、项目进展情况

本项目已完成项目可行性研究报告批复、初步设计报告的批复、环境影响备案登记、社会稳定性风险评估、项目可按时开工建设。

5、项目建设方案

(1) 项目建设内容及规模：在新区公共停车位安装 120kW 双枪新能源汽车充电桩 200 个，配套建设变压器及配电系统、监控及标识系统、消防系统、充电桩管理平台等设备设施。

本项目旨在在新区公共停车位安装汽车充电桩。本项目的核心技术涉及充电桩的安装、供电系统、辅助设施（监控、防雷、消防等）、管理平台的建设及相关配套设施的布局。

(2) 直流充电桩型号参数

选型	120kW
枪数	双枪
交流输入	AC380V
直流输出电压 (V)	50—1000V
直流输出电流	0-360A
输出电流误差	电流 $\geq 30A$ ，误差 $\leq \pm 1\%$ 电流 $< 30A$ ，误差 $\leq 0.3A$
输出电压误差	$\leq \pm 0.5\%$
功率因数	≥ 0.98
总谐波电流	$\leq 5\%$ （额定条件下，100%负载）
满载最大功率	$\geq 94\%$
防护等级	IP54 及以上
工作环境温度	-30℃-50℃
外形尺寸（宽*深*高）	800mm×600mm×1800mm
重量	$\leq 300kg$
保护特性	输入过欠压保护、输出过欠压保护、短路保护、过温保护、过流保护、电池反接保护、急停保护

(3) 直流充电桩技术方案

直流充电桩直接在车外对交流进行转换，以直流输入车内。充电机输入电源一般为交流 380VAC（-20%+20%），输出功率 60kW+60kW 的直流。

技术指标

- a. 设置急停开关、操作按键等必需的操作接口。
- b.交流输入：三相五线；输入电压范围：380VAC（-20%+20%）；输入频率：50±5Hz；
- c.直流充电桩在室外环境应用时，其 IP 防护等级 IP54 及以上。
- d.具备对充电桩运行状态的综合测控保护能力如运行状态监测、故障状态监测、充电计量和充电过程的联动控制、短路保护、过流保护等。设置指示灯、数码管显示器或触摸屏，显示运行状态。
- e.配置交流智能电能表，进行交流充电计量。
- f.设置刷卡，支持 IC 卡等付费方式，并可配置打印机，提供票据打印功能。
- g.具备过/欠压报警、充电接口的连接状态判断、联锁等功能。
- h.提供完善的通信功能，可根据需要上传交流充电桩的运行状态参数，接受远程控制命令。

（4）电力供应与基础设施

电网接入：项目选址已与国家电网进行接入协议签订，确保充电桩的电力供应稳定。

监控：路灯上安装无线监控摄像头，确保安全监控与管理。

防雷与安全设施：项目设置完整的防雷接地系统，每个充电桩配备 5kg 干粉灭火器 2 台，确保电气设备及周围环境的安全。

（5）技术成熟性与适用性

所采用的充电桩技术已经在国内广泛应用，符合《电动汽车充电基础设施建设与管理规范（GB/T20234）》及相关技术标准，确保技术的成熟性与可靠性。

成熟性：目前市场上已有多个品牌提供类似的 120kW 直流充电桩，经过多年技术验证，稳定性较高。

适用性：适合本项目所在偏远地区，充电桩的功率配置可以满足中小型电动汽车的需求，并且能够与现有电力设施兼容。

可靠性与安全性：设备具备智能故障检测与保护机制，能够自动断电、过载保护，确保充电过程中的安全。

（6）关键技术与自主可控性

本项目的关键技术为交流电充电桩、智能管理系统以及防雷接地技术。

技术标准：充电桩采用国家标准接口，并符合国家电力系统的接入规范。

自主可控性：所有设备均可通过云端平台进行远程监控与管理，确保了系统的自主可控性。

（7）设备规格与数量

项目的主要设备包括充电桩、监控设备、防雷接地设施、挡车器、灭火器等。

（8）设备选择

通过市场调研，选择设备时综合考虑了性能、价格及售后服务：

充电桩：选择国内知名充电设备品牌，确保产品稳定性和兼容性，推荐采用具有智能监控和支付功能的充电桩，适合偏远地区的远程运维。

监控设备：选用高分辨率的无线监控摄像头，支持云存储，降低维护成本。

（9）管理平台建设方案

智慧停车与智慧充电是构成城市综合服务中较为重要的组成部分，整合停车与充电，实现插枪充电、无感支付等功能，大大提升客户体验：融合停车平台（集成对接）、充电平台、出行平台、商旅平台等四大板块于一体的独具特色的综合服务平台。

设备与技术方案的匹配性较好，所有设备都能满足项目技术需求，并且设备的稳定性和维护性较好，确保长期使用。

图 1-2：项目效果图



6、项目施工期及实施进度

根据项目建设内容及规模，项目建设周期计划为 12 个月，即从 2025 年 8 月—2026 年 7 月。

具体如下：

- 1、2025 年 8 月，完成项目前期工作；
- 2、2025 年 9 月—2026 年 5 月，完成项目施工建设工作；
- 3、2026 年 6 月—7 月，进行设备调试与试运行，完成项目竣工验收，正式投入使用。

（三）效益分析

1、社会效益分析

本项目为能源领域中的新能源汽车充电桩项目。本项目社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）项目实施对当前县域城区新能源汽车充电设施建设存在的短板进行系统性填补和升级，以适应新能源汽车市场快速增长的需求，可进一步完善城区的新能源汽车服务网络。

（2）项目实施可着力解决县域充电设施不足的问题，切实提升新能源汽车用户的出行体验，推动新能源汽车的普及与应用，促进绿色低碳出行方式的广泛推广。

（3）项目的建设可增加部分劳动岗位，提高这部分群众的收入及生活水平。并且，项目可带动项目新能源汽车等相关产业的发展，有利于扩大内需促进消费，可为地方经济发展和城镇化进程贡献力量。

(4) 提高汽车工业竞争力、实施新能源战略，电动汽车要发展，充电设施是基础。建立完善的充电设施服务网络，才能大规模普及电动汽车的应用。本项目的建设，是榆林市靖边县响应国家号召、落实产业政策的具体行动，是提高汽车工业竞争力、实施可持续发展和新型能源战略的战略决策和重要举措。

(5) 调整当地能源结构提升靖边县能源安全水平，随着靖边县城市化与工业化的不断推进，大型和超大型交通运输体系的运行、城市生活方式的转变以及收入水平的提高都将进一步大幅提高交通运输业对油气资源的消费需求。因此通过充电设施的引导作用，推动电动汽车产业的发展将有助于降低靖边县对油气资源的依赖，充电设施服务体系的逐步完善，为电动汽车提供“清洁动力”，逐步实现“低碳”的生产与生活方式。

(6) 促进当地经济的发展本项目对区域内生产总值有巨大的贡献，对地区经济的影响作用比较明显，对地区的财政收入贡献非常明显。项目在建设过程中，可以促进地区相关产业，如设备制造业、建材等产业的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到促进作用，从而带动和促进地区国民经济的发展。项目运营后还将带动周围服务业的发展，如运输业、公用事业及其他服务业，从而促进当地经济的发展。

本项目符合国家布局规划，符合靖边县总体规划。项目的建设实施将有利于进一步完善靖边县基础设施建设，提高城市综合竞争力，有助于改善区域人居环境，全面提升居民的生活质量。

总之，项目建设的社会效益十分显著。

2、经济效益分析

项目建成后形成固定资产 2863.47 万元，项目建成后充电服务收益 5237.28 万元，同时可开展广告业务，充电桩机身、充电 APP 界面等均可投放广告，面向新能源汽车品牌、周边商业、本地旅游景点等精准推送，拓宽盈利渠道，带动广告传媒行业在本地发展，提升项目综合盈利能力与经济辐射范围。项目在运营期内收益情况良好，既能够保障债券的还本付息，还可带动群众就业。

本项目通过新能源汽车充电服务收费，通过融资平衡测算，项目收益能够还本付息，偿债覆盖倍率可达到 1.22 以上，直接收益良好。

综上所述，靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目从短期投资拉动、中期运营增收，到长期产业转型、结构优化，全方位、深层次影响区域经济，具备显著经济效益与战略价值

因此，项目直接经济效益和间接经济效益显著，项目可行。

3、环境效益分析

项目的建设必然会伴随着一些废渣和噪声等对环境造成影响的情况出现。只要在项目建设初期予以高度重视，优化设计等方面的设计，是不会造成环境影响的。另外本项目已从工艺、设备、建设环境等方面进行了充分考虑，故不会对社会环境造成危害。项目建成后可以减少使用资源有限的化石能源，降低温室气体和污染物排放，节能减排，绿色出行，汽车的“三废”（即废气、噪声、振动）减少，吸引区环境优化。为靖边县实施节能减排、生态环境保护的战略目标提供有力支撑，助力构建绿色低碳城市，

综上，项目建成后可获得较好的经济社会生态效益，且效果显著。

4、综合效益结论

（1）本项目符合国家布局规划，符合靖边县总体规划。项目的建设实施将有利于进一步完善靖边县基础设施建设，提高城市综合竞争力，有助于改善区域人居环境，全面提升居民的生活质量。项目具有良好的社会效益和环境效益。

（2）项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2024 年本）、《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19 号）、《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53 号）、《充电基础设施建设方案（2024—205 年）》等国家和地方建设充电桩的相关政策要求，呼应了目前公共充电桩作为新能源汽车配套的充电设施，其需求存在缺口，迫切需要大量建设的现实情况。

（3）从对城市发展中的作用看，项目为一个城市的社会、经济、环境带来正的收益。因此，该项目的建设对城市的长远发展具有极其重要的作用和意义。

（4）该项目的建设标准适当，建设规模与功能需求相符合，建设条件满足工程需要。项目设计方案合理，技术可行。

（5）项目的建设对周边的环境和生态影响都是短期的，且经过相应的措施处理后基本可以避免。

（6）该项目施工组织机构安排得当，工程实施进度安排合理，可保证项目按期建成投入使用。

综上所述，该项目符合国家和靖边县的发展战略和相关产业政策要求，

也符合科学发展战略的实施，建设条件具备，经济合理，风险发生的可能性小，具有显著的社会效益、经济效益、生态效益，项目的实施是必要的，也是可行的。

（四）项目立项、批复情况

本项目已完成项目可行性研究报告批复、初步设计报告的批复、环评、社会稳定性风险评估、无需办理工程规划的函以及配套资金支持证明、招标已挂网，前期手续完备项目可按时开工建设。本项目的立项及批复情况详见表 1-1。

表 1-1 立项及批复情况表

序号	文件名称	文件编号
1	靖边县行政审批服务局关于靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目建议书的批复	靖政审批投发〔2025〕1 号
2	靖边县行政审批服务局关于靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目可行性研究报告的批复	靖政审批投发〔2025〕2 号
3	靖边县行政审批服务局关于靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目初步设计（概算）的批复	靖政审批投发〔2025〕77 号
4	社会稳定性风险评估登记备案	靖政法函〔2025〕104 号
5	关于靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目无需办理环评手续的函	榆环靖函〔2025〕52 号
6	无需办理土地预审、建设用地规划许可和建设工程规划许可证的复函	靖政资规函〔2025〕94 号
7	靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目招标公告	/

（五）项目实施绩效目标

本项目按照《陕西省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》《陕西省政府专项债券项目事前绩效评估操作指南》要求，成立专项评估小组，运用科学合理的评估方法，对本项目立项必要性、投入产出经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性、偿债能力安全性等方面进行论证评估，并根据《政府专项债券项目事前绩效评估指标体系》，对项目进行了整体评估，最终得分 95。项目计划在靖边县新区公共停车位建设 200 个 120kW 双枪新能源汽车充电桩，配套电力、监控及管理系统，建设期 12 个月（2025 年 8 月—2026 年 7 月）。通过完善充电基础设施，解决县域新能源汽车“里程焦虑”，推动绿色出行普及，助力实现“双碳”目标。债券存续期内充电服务收入达 5237.28 万元，覆盖专项债本息 2240 万元（覆盖倍数 1.22 倍）。同时，减少燃油消耗及碳排放，改善空气质量，新增就业岗位 5 个以上，提升居民满意度。项目建成后，将优化靖边县能源结构，促进新能源汽车产业升级，增强城市综合服务能力，为县域经济绿色转型提供可持续支撑，最终给出“予以通过”的结论。

本项目的绩效指标详见表 1-2。

表 1-2 项目绩效指标表

项目名称	靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目						
主管部门	靖边县财政局		实施期限	2025 年 8 月—2026 年 7 月			
资 金 金 额 (万元)	实施期资金总额		2863.47 万元				
	其中：资本金		1463.47 万元				
	债券资金		1400.00 万元				
	其他融资		0				
总 体 目 标	实施期总目标						
	<p>项目位于靖边县西新区，在新区公共停车位安装 120kW 双枪新能源汽车充电桩 200 个，配套建设变压器及配电系统、弱电系统、标识系统、消防系统、充电桩管理平台设备设施等。满足西新区 400 车位充电服务。</p> <p>本项目的建设有利于新能源汽车的推广和使用，推动靖边县传统能源转型，减少化石燃料的消耗，实现可持续的交通发展，推动绿色出行，有效地减少温室气体和其他有害气体的排放，从而降低汽车在运营中对环境造成的不利影响，降低环境污染，保障人类的生存和发展的重要举措，加快充电桩建设更好的解决充电难的问题，同时带来较好的社会效益、环境效益和经济效益。</p>						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
		数量指标	新能源汽车充电桩 120kW/座		200 座		
			质量指标	工程验收合格率		100%	
		债券资金使用合规率		100%			
		产出指标	时效指标	债券发行后年度使用率		100%	
				按规定及时、规范披露信息		100%	
				及时足额还本付息		100%	
				预计完工时间		2026 年 7 月	
		成本指标	初设批复投资偏离（±%）		≤10%		
	效益指标	社会效益	惠及人口		≥10000		
			提供就业岗位		5 个		
		生态效益	对周边地区生态破坏度		无		

			废料科学处理程度	100%	
		经济效益	项目运营期总收入（万元）	2740.86	
			偿债后存量资金偏离（±10%）	≤10%	
		可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	长期	
			对本行业未来可持续发展影响度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	

二、项目投资概算及资金筹措方案

（一）项目投资概算

1、概算依据

本项目投资概算根据建筑设计方案、相关图纸及陕西省建筑工程预算相关定额及取费标准进行概算。

（1）国家关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制办法；

（2）国家发展和改革委员会、建设部 2006 年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）榆林市近期类似工程的预、决算资料，并结合本项目的实际情况确定；

（4）工程建设其他费用按照《陕西省建设工程其他费用定额》（陕发改投资〔2012〕241 号）的有关规定计算。

（5）类似工程的有关经济技术指标和有关费用；

（6）工程所在地的同期工、料、机市场价格，建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用。

2、概算条件

- (1) 相似工程合同造价资料及靖边县大宗材料价格；
- (2) 假定由榆林市内的单位承担设计、施工及项目管理。

3、概算范围

包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费用，但不包括以下各项：

- (1) 建设期间按工程投入计提的维修基金等费用；
- (2) 建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用。

4、项目总投资、分年度支出计划

- (1) 根据项目初步设计的批复，项目工程总投资为 2863.47 万元。

详见表 2-1 项目投资概算明细表。

表 2-1 项目投资概算明细表

靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目概算汇总表										
序号	工程或费用名称	概算造价（万元）						概算指标		
		建筑工程	设备购置	安装工程	工器具及备品备件	其他费用	合计	单位	数量	指标（元）
一	工程费用									
1.1	土建工程	145.00					145.00	台	200	7250
1.2	充电桩工程	260.00	800.00	50.00			1110.00	台	200	55500
1.3	强电工程	162.00	468.00				630.00	项	18	350000
1.4	弱电工程	55					55.00	台	200	2750
1.5	消防工程	60					60.00	台	200	3000
1.6	智能管理平台	360					360.00	项	1	3600000
	工程费用合计						2360.00			
二	工程建设其它费用									
2.1	建设单位管理费		财建〔2016〕504 号			40.40	40.40			
2.2	项目前期费		计价格〔1999〕1283 号			20.00	20.00			
2.3	工程勘察费		计价格〔2002〕10 号			17.77	17.77			
2.4	工程设计费		计价格〔2002〕10 号			78.51	78.51			
2.5	工程监理费		发改价格〔2007〕670 号			52.62	52.62			

2.6	招投标服务费		计价格〔2002〕1980号		10.83	10.83			
2.7	环境影响咨询费		计价格〔2015〕299号		5.55	5.55			
2.8	施工图审查费		(勘察费+设计费)×	4.89%	4.71	4.71			
2.9	竣工图编制费		设计费×	8.00%	6.28	6.28			
2.10	场地准备与临时设施费		工程费用×	1.00%	23.60	23.60			
2.11	工程保险费-		工程费用×	0.30%	7.08	7.08			
2.12	技术经济评估审查费		建筑及安装工程费×	0.15%	3.54	3.54			
2.13	工程造价咨询服务费		陕价行发〔2014〕88号*0.6		20.50	20.50			
2.14	国家电网开户费				50.00	50.00			
	工程建设其他费用合计					341.39			
三	预备费		(工程费+其他费)×	6.00%		162.08			
3.1	基本预备费					162.08			
四	项目总投资		工程费+其他费+基本预备费			2863.47			

(2) 项目投资计划

本项目建设期 12 个月，即 2025 年 8 月至 2026 年 7 月，项目所筹资金将根据项目建设计划和使用需求，全部投资用于本项目建设，根据项目建设进度合理支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费专项债券融资额度。

项目分年度支出计划见表 2-2，分月度支出计划见表 2-3：

表 2-2 项目分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	小计	2025 年	2026 年
一	建筑工程费	2360.00	1588.20	771.80
二	工程建设其他费用	341.39	221.28	120.11
三	基本预备费	162.08	53.99	108.09
四	总投资	2863.47	1863.47	1000.00

表 2-3 项目 2025 年分月度投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	小计	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
一	建筑工程费	1588.20	317.64	317.64	317.64	317.64	317.64
二	工程建设其他费用	221.28	44.25	44.25	44.25	44.25	44.28
三	基本预备费	53.99	10.79	10.79	10.79	10.79	10.83
四	总支出	1863.47	372.68	372.68	372.68	372.68	372.75

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）筹措渠道多样化

项目的建安资金是项目主要支出，本项目建安费用占比较高，所以在资金筹措时应该尽量确保资金渠道多样化，以不同的组合来降低潜在的风险，提高资金筹措的有效性和稳定性。

（2）筹措计划科学化

不同时期的项目资金来源可能存在差别，在筹措资金时，应当根据实际的项目性质和实施过程制定科学合理的计划，为项目实施提供坚实的资金保障。

（3）筹措过程规范化

筹措过程需遵循国家法律法规和相应的规章制度，有秩序地进行资金筹措，以减少法律纠纷，提高项目实施效率，促进社会和谐稳定发展。

2、资金筹措计划

本项目总投资 2863.47 万元，资金筹措渠道来源为：

（1）项目资本金 1463.47 万元，来源为本级财政配套；

（2）申请 2025 年地方政府专项债券 1400.00 万元，发行期限 20 年。

本项目资金筹措计划详见表 2-4：

表 2-4 资金筹措计划表

单位：万元

序号	资金来源	合计	2025 年	2026 年
1	专项债券	1400.00	1400.00	/
2	财政资金	1463.47	463.47	1000.00
3	合计	2863.47	1863.47	1000.00

3.专项债券拟发行计划

本项目拟通过发行地方政府专项债券方式筹资 1400.00 万元。发行计划为 2025 年发行 20 年期专项债券 1400.00 万元。

本项目债券发行计划详见表 2-5。

表 2-5 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	1400.00	20 年期
合计	1400.00	/

三、项目预期收益、成本、融资平衡情况

（一）项目预期收入测算

根据项目设计的预期功能，本项目主要收入来源于 200 个 120kW 双枪新能源汽车充电桩服务收入，收费标准参照相关规定收费。

2020 年 1 月 1 日起，国家发展改革委要求充电服务费实行市场调节价，充电设施经营单位必须严格执行明码标价规定，在经营场所的显眼位置标明相关服务项目、服务内容、收费标准、充电电价等事项。这意味着充电

设施经营单位可以根据市场需求自行定价。

根据 2024 年 5 月 21 日陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》的通知，第十七条内容：充电基础设施所有权人或运营企业可向用户收取电费和充电服务费，其中电费按照国家规定的电价政策执行，充电服务费按市场化原则收取。费用收取应当明码标价，并支持多种支付方式。明确充电服务费按市场化原则收取。

由于榆林市发展和改革委员会公布的《榆林市政府定价的经营服务性收费目录清单》中未见新能源汽车充电服务费的收费标准，因此参考同类充电桩收费标准，榆林、西安、咸阳、延安等地以及不同运营方（特来电、星星充电、小桔等）的充电服务费在 0.4-0.8 元/kwh 之间，本项目充电服务费按 0.40 元/kwh 计算，充电桩周转次数按照 2 次/天计算，首年充电桩运营天数 150 天，使用率按照 30%，每 5 年增长 5%，增长至 45%不再考虑增长。

综上所述，项目运营期内收入合计约 5237.28 万元。

收入见表 3-1：

表 3-1：项目预期收入表（2025 年—2045 年）

单位：万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	新能源汽车充电桩服务	5237.28		86.40	210.24	210.24	210.24	245.28	245.28	245.28	245.28	245.28	280.32
	充电桩个数			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	单价			0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	功率 120kW			120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	每天周转次数			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	年运营天数			150.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	负荷率			30%	30%	30%	30%	35%	35%	35%	35%	35%	40%
	收入合计	5237.28		86.40	210.24	210.24	210.24	245.28	245.28	245.28	245.28	245.28	280.32

(续上表)

序号	项目	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	充电桩服务费	5237.28	280.32	280.32	280.32	280.32	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36
	充电桩个数		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	单价		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	功率 120kW		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	每天周转次数		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	年运营天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	负荷率		40%	40%	40%	40%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
	收入合计	5237.28	280.32	280.32	280.32	280.32	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36

（二）项目运营支出预测

本项目经营成本主要包括人员工资及福利费支出、设备维护费用支出以及日常运营管理费用支出、项目的经营税费支出。经营成本及测算如下：

（1）人员工资及福利：

项目运营期配备 5 名设备管理人员，人员工资为 60000 元/年/人，人员福利按照工资的 14% 计算，首年按照 5 个月计算，工作人员工资每五年上涨 5%，债券存续期工资及福利费合计为 717.05 万元。

（2）设备维护费：

参照同类项目成熟经验，本项目的修理、维护费按运营收入的 15% 估算，第 6 年增长至 20%，另外设大修费用，按每五年 50.00 万元计提，经测算，项目运营期支出合计为 1213.52 万元。

（3）日常运营管理费：

管理费为日常工作中运营所需的水费、电费、文本费、保险费以及日常的其他支出，参照同类项目经验，暂按收入的 5% 估算。合计营业成本为 261.87 万元，

（4）项目的经营税费支出

充电服务考虑增值税进项税额后，按综合税负 6% 计算增值税，债券存续期发生经营税费支出共计 305.80 万元。

综上所述，项目运营期，成本支出合计约 2496.42 万元。

项目支出见表 3-2：

表 3-2：项目预期支出表（2025 年—2045 年）

单位：万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	人员工资及福利支出	717.15		14.25	34.2	34.2	34.2	34.2	35.91	35.91	35.91	35.91
2	设备维修费用	1211.60		12.96	31.54	31.54	31.54	99.06	49.06	49.06	49.06	49.06
3	日常运营管理费用	261.87		4.32	10.51	10.51	10.51	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26
4	税费支出	305.80		5.05	12.28	12.28	12.28	14.32	14.32	14.32	14.32	14.32
5	成本合计	2496.42		36.58	88.53	88.53	88.53	159.84	111.55	111.55	111.55	111.55

（续上表）

序号	项目	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	人员工资及福利支出	717.15	35.91	37.71	37.71	37.71	37.71	37.71	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6
2	设备维修费用	1211.60	106.06	56.06	56.06	56.06	56.06	113.07	63.07	63.07	63.07	63.07	113.07
3	日常运营管理费用	261.87	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77
4	税费支出	305.80	16.37	16.37	16.37	16.37	16.37	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41
5	成本合计	2496.42	172.36	124.16	124.16	124.16	124.16	184.96	136.85	136.85	136.85	136.85	186.85

3、发行费用

本项目债券发行费用按照债券发行计划中发行金额的 1‰ 预计，预计 2025 年债券发行费用 1.40 万元。

4、债券利息

按照本项目专项债券发行计划，2025 年申请 20 年期专项债券 1400.00 万元，以年利率 3% 预计每年利息支出（利息每半年兑付一次），则总利息共计 840.00 万元。本项目本息之和共计 2240.00 万元。

表 3-5 债券利息支出预测表

单位：万元

年份	还本金额	债券利息支出
2026 年	0.00	42.00
2027 年	0.00	42.00
2028 年	0.00	42.00
2029 年	0.00	42.00
2030 年	0.00	42.00
2031 年	0.00	42.00
2032 年	0.00	42.00
2033 年	0.00	42.00
2034 年	0.00	42.00
2035 年	0.00	42.00
2036 年	0.00	42.00
2037 年	0.00	42.00
2038 年	0.00	42.00
2039 年	0.00	42.00

2040 年	0.00	42.00
2041 年	0.00	42.00
2042 年	0.00	42.00
2043 年	0.00	42.00
2044 年	0.00	42.00
2045 年	1400.00	42.00
合计	1400.00	840.00

本项目通过发行债券达到项目总投资 48.89%，符合投资需求，债务利率按照 3% 计算，根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。债券发行计划为 2025 年申请 20 年期专项债券 1400.00 万元，债券总利息为 840.00 万元，债券本息和共计 2240.00 万元。

（三）资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入	8100.75	1863.47	1086.40	210.24	210.24	210.24	245.28	245.28	245.28	245.28	245.28
1	业务活动现金流入	5237.28	0.00	86.40	210.24	210.24	210.24	245.28	245.28	245.28	245.28	245.28
2	融资活动现金流入	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	1400.00	1400.00									
2.2	其他融资款	0.00	0.00									
3	资本金投入	1463.47	463.47	1000.00								
二	现金流出	7578.89	1863.47	1057.58	130.53	130.53	130.53	201.84	153.55	153.55	153.55	153.55
1	业务活动现金流出	2496.42	0.00	36.58	88.53	88.53	88.53	159.84	111.55	111.55	111.55	111.55
2	项目建设现金流出	2841.07	1862.07	979.00								
3	融资活动现金流出	2241.40	1.40	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
3.1	债券发行费用	1.40	1.40									
3.2	偿还债券本金	1400.00										
3.3	支付债券利息	840.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
3.4	偿还其他融资本金											
3.5	支付其他融资利息											
三	当期现金结余		0.00	28.82	79.71	79.71	79.71	43.44	91.73	91.73	91.73	91.73
四	期初现金		0.00	0.00	28.82	108.53	188.24	267.95	311.39	403.12	494.85	586.58
五	期末现金	521.86	0.00	28.82	108.53	188.24	267.95	311.39	403.12	494.85	586.58	678.31

(续上表)

序号	项目名称	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	280.32	280.32	280.32	280.32	280.32	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36
1	业务活动现金流入	280.32	280.32	280.32	280.32	280.32	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36	315.36
2	融资活动现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款											
2.2	其他融资款											
3	资本金投入											
二	现金流出	214.36	166.16	166.16	166.16	166.16	226.96	178.85	178.85	178.85	178.85	1628.85
1	业务活动现金流出	172.36	124.16	124.16	124.16	124.16	184.96	136.85	136.85	136.85	136.85	186.85
2	项目建设现金流出											
3	融资活动现金流出	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	1442.00
3.1	债券发行费用											
3.2	偿还债券本金											1400.00
3.3	支付债券利息	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
3.4	偿还其他融资本金											
3.5	支付其他融资利息											
三	当期现金结余	65.96	114.16	114.16	114.16	114.16	88.40	136.51	136.51	136.51	136.51	(1313.49)
四	期初现金	678.31	744.27	858.43	972.59	1086.75	1200.91	1289.31	1425.82	1562.33	1698.84	1835.35
五	期末现金	744.27	858.43	972.59	1086.75	1200.91	1289.31	1425.82	1562.33	1698.84	1835.35	521.86

说明：

1、本项目资本金 1463.47 万元，来源为本级财政资金。

2、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 2740.86 万元，项目总债务融资本息为 2240.00 万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数约 1.22 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。

（四）其他需要说明的事项

在债券本息到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集，并按照省财政厅规定的时间和方式，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金及时、足额支付。

债券存续期间，政府可根据项目实施情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。

在本项目存续期内，如出现收入较大增长，可能发生提前偿还本金的情况。本项目若提前偿还本金，按照专项债券管理有关规定和办法执行。

四、项目风险评估及控制措施

（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素

1、工期变化产生的风险

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的优劣、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2、项目投资的变化产生的风险

项目总投资核算是根据政府主管部门批复的初步设计批复文件作为依据，后期有可能因工程变更导致总投资调整，影响项目资本金投入和发债计划安排。

3、工程事故产生的风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的城市建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

4、收入变动风险

收入变动风险是指项目单位进行年度预测收入时的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是政策调整以及自身盈利水平等因素影响营业收入，从而导致偿债能力减弱。

5、支出变动风险

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目出现支出规模扩张过快，项目年度资金结余较预测大幅减少，影响还本付息。

6、自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套设施造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、洪水风险等。

7、政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对商业活动的影响是全局性的，因而，由于政策的变化

而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

8、经营风险

经营风险主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素。包括：财务风险、地价风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

9.社会风险

社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对建筑的影响，从而给经营者带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。

10、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益。

（二）主要风险控制措施

1、由政府职能部门做好项目规划，减少工程的重复建设，严格控制工程投资。

2、深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

3、选择有较高施工技术与管理水平、经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

4、项目建设周期越长，项目建成以后的经济形势就越难预测。所以，针对本项目管理应采取提高工作速度、利用法律手段等方式来保证工作的顺利进行，保证资金的充分供应，尽可能避免不必要风险因素的影响。

5、通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得有关投资环境的市场信息越多，做出的预测就越精确，从而能进行正确的科学决策，包括投资项目选择、时机选择、融资选择等。尽量将不确定性降到最低限度，较好地控制投资过程中的风险。

6、提高项目建设和运营过程中的管控，加强灾害防范意识，尽可能降低自然灾害造成的损失。

7、加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

8、良好的项目管理是项目成功实施的重要保证。从项目实施角度来看，项目全过程的投资、进度和质量管理工作是工作重点。工程设计方案应贯彻“以人为本”的理念，吸取国内外成功经营理念和优秀的管理模式，提高服务水

平，为将来提供优质的运营服务创造良好的硬件。聘请有经验的专家进行指导是非常必要的，可以有效地减少经营费用、提高收益水平，进而降低并控制风险。

9、为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，使用资金使用效率收益对利率波动损失。

五、债券发行方案

（一）发行依据

1、发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及还本付息责任。

2、地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常务委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性

项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3、地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。新增政府债券收支安排和预算调整方案，按照省政府批准的省级预算调整方案执行。

4、建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）第7.1点的规定，本级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

为了加强政府债务管理，2016年陕西省发布了《关于印发陕西省政府性债务风险应急处置预案的通知》（陕财办〔2016〕172号）文件，建立陕西省政府债务应急处置机制，提前防范财政金融风险。市政府也结合本市实际，建立了政府债务应急处置机制，完善债务管理制度，切实防范化解财政金融风险。

（二）发行计划

本项目计划发行专项债券1400.00万元。2025年申请20年期专项债券1400.00万元，融资成本按3%估算。债券发行计划见表5-1。

表 5-1 债券发行计划表

单位：万元		
发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	1400.00	20 年期
合计	1400.00	/

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场或证券交易所债券市场发行。

（四）品种和数量

本项目地方政府专项债券计划2025年发行20年期记账式固定利率附息债，债券发行额1400.00万元，发行面值100元。

（五）时间安排

按照省财政厅确定的时间发行。

（六）上市安排

本期债券按照有关规定进行上市交易。

（七）兑付安排

利息按每半年支付（根据文件要求 10 年期及以上按每半年支付，7 年及 7 年以下按每年支付），本金到期一次性偿还。

（八）发行费用

2025 年债券发行手续费为承销面值的 1‰，以及发行涉及的登记服务费、评级机构、律师事务所等费用，发行费用为 1.40 万元。

（九）招投标

1、招标方式

采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场中标利率为各期债券的票面利率。

2、标位限定

每一承销团成员最高、最低标位差为 50 个标位，无需连续投标。以后年度视情况进行调整。

3、时间安排

按照规定时间，在竞争性招标结束后 15 分钟内为填制债权托管申请书时间。

4、参与机构

陕西省政府债券公开发行承销团成员（以下简称“承销机构”）有资格参与本次投标。

5、招标系统

陕西省财政厅借用相关债券发行系统招标发行。

（十）分销

本债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标后一日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

（十一）发行款缴纳

承销机构于发行日第二日前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。

六、信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及

时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，本次专项债券信息披露文件通过陕西省财政厅官方网（<http://czt.Shaanxi.Gov.cn>）及中国债券信息网-中央结算公司官方网站（<http://www.chinabond.Com.cn>）详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

（一）每期债券发行日五个工作日之前披露

基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

（二）每期债券发行结束当日披露

发行结果公告。

（三）每期债券付息、兑付日五个工作日之前披露

还本付息公告。

（四）每期债券存续期内定期披露内容

- 1、陕西省最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。
- 2、建设项目施工/项目单位运营最新情况说明。
- 3、“2025 年靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目”跟踪评级报告。

（五）每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到“2025 年靖边县新区新能源汽车充电桩基础设施建设项目专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。