

陕西省财政厅

2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）

信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

在财政部批准的发债规模限额内，2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）发行总额 73.8 亿元，品种均为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券，债券期限分为 7 年期，利息按年支付；10 年期、15 年期、20 年期和 30 年期，利息按半年支付。发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通，各期债券到期后一次性偿还本金。

拟发行 2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）概况

序号	债项名称	本次拟发行额（万元）		发行期限 （年）	还本付息
			其中：作为资本金		
	合计	738,000	140,000		
1	2022 年陕西省政府专项债券（五期）	134,600		7	
2	2022 年陕西省政府专项债券（六期）	95,500		10	
3	2022 年陕西省政府专项债券（七期）	45,500		15	
4	2022 年陕西省政府专项债券（八期）	309,900		20	

5	2022 年陕西省政府专项债券（九期）	152,500	140,000	30	
---	---------------------	---------	---------	----	--

（二）发行方式

2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）通过招标方式发行。陕西省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作，参与投标机构为 2021-2023 年陕西省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《陕西省财政厅关于印发 2021 年陕西省政府债券招标发行兑付办法的通知》（陕财办政债〔2021〕14 号）、《陕西省财政厅关于印发 2021 年陕西省政府债券招标发行规则的通知》（陕财办政债〔2021〕15 号）、《陕西省财政厅关于发行 2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）有关事项的通知》（陕财办政债〔2022〕13 号）。

（三）募集资金投向说明

按照财政部要求，此次发行的 2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）资金纳入政府性基金预算管理。按照国家确定的重大区域战略和重大项目，本次发行的新增专项债券重点用于我省交通基础设施、农林水等领域，努力形成优质资产。项目具体情况详见项目实施方案。

2022 年陕西省专项债券拟发行项目情况表

(五期至九期)

序号	所属地区	县(市、区)	项目名称	领域	投向	项目总投资	2022 年发行额		发行期限(年)
								其中：作为资本金	
合计						7,415,472	738,000	140,000	
2022 年陕西省政府专项债券（五期）						523,980	134,600		
1	西安市	沣西新城	沣西新城王道村片区棚户区改造项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	200,576	41,300		7
2	咸阳市	秦都区	秦都区姜渭赵棚户区改造项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	256,000	54,000		7
3	汉中市	城固县	城固县舒家营城中村棚户区改造舒景苑安置区项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	14,573	10,800		7
4	汉中市	南郑区	汉中市龙岗二期棚户区改造安置项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	52,830	28,500		7
2022 年陕西省政府专项债券（六期）						439,575	95,500		
5	西安市	临潼区	临潼火车站棚户区改造安置区一期项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	168,498	20,000		10
6	西安市	秦汉新城	迎宾佳苑南区	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	209,771	50,000		10
7	西安市	泾河新城	泾河新城泾河北岸农村安全饮水工程	04 农林水	0402 水利	9,979	4,500		10
8	汉中市	略阳县	略阳县人民医院门诊综合楼项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	8,698	3,200		10
9	汉中市	镇巴县	镇巴县人民医院医疗救治设备项目	06 社会事业	060101 应急医疗救治	2,000	1,300		10

					设施				
10	汉中市	镇巴县	镇巴县北门、南关片区老旧小区改造项目	09 保障性安居工程	0901 城镇老旧小区改造	8,658	4,000		10
11	安康市	石泉县	陕西省安康市石泉县医院传染病救治能力提升项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	3,400	2,300		10
12	商洛市	柞水县	柞水县医院住院楼医疗专项装修项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	4,771	3,200		10
13	商洛市	商南县	商南县妇幼保健院整体迁建项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	23,800	7,000		10
2022 年陕西省政府专项债券（七期）						249,167	45,500		
14	宝鸡市	宝鸡市本级	宝鸡市中医医院康复住院综合楼建设项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	21,979	4,900		15
15	宝鸡市	千阳县	千阳县人民医院整体迁建项目二期工程	06 社会事业	060102 公共卫生设施	5,000	2,500		15
16	咸阳市	彬州市	彬州市城区智慧停车建设项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	11,200	5,600		15
17	汉中市	城固县	汉中航空智慧新城高新技术产业孵化园	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	205,888	30,000		15
18	渭南市	澄城县	澄城县中医医院康复中心建设项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	3,000	1,500		15
19	安康市	汉阴县	汉阴县职教中心学生宿舍楼项目	06 社会事业	060202 职业教育	2,100	1,000		15
2022 年陕西省政府专项债券（八期）						1,460,638	309,900		
20	西安市	曲江新区	曲江电竞产业园（场馆区）	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	165,000	5,000		20

				基础设施	设施				
21	西安市	高新区	西安国际文化传播中心	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	139,000	41,000		20
22	西安市	沣东新城	空天动力创新产业园	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	26,000	4,000		20
23	西安市	沣东新城	云检科创园	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	98,900	5,000		20
24	西安市	沣西新城	沣西新城综合能源供应项目（九期）	08 市政及产业园区基础设施	080102 供热	44,942	13,000		20
25	西安市	沣西新城	沣西新城综合能源供应项目（八期）	08 市政及产业园区基础设施	080102 供热	41,000	12,000		20
26	西安市	沣西新城	沣西新城科创1号110千伏变电站（含外线）工程	03 能源	0302 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	15,919	4,700		20
27	西安市	泾河新城	泾河新城秦创原智谷科创园（一期）	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	198,421	15,500		20
28	宝鸡市	金台区	宝鸡市金台区福临堡片区综合管廊建设项目	08 市政及产业园区基础设施	080104 地下管廊	40,000	12,000		20
29	宝鸡市	眉县	陕西太白山旅游区停车场建设（一期）项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	11,195	5,600		20
30	宝鸡市	眉县	眉县县城污水处理厂扩容提标改	05 生态环保	0501 城镇污	12,564	6,000		20

			造项目		水垃圾 处理				
31	宝鸡市	千阳县	千阳县城区供热 清洁化及管网改 造项目	08 市政 及产业 园区基 础设施	080102 供热	8,600	4,300		20
32	咸阳市	市本级	咸阳高新区供水 管网工程	08 市政 及产业 园区基 础设施	080101 供水	4,100	2,800		20
33	咸阳市	永寿县	永寿县中水处理 项目	05 生态 环保	0501 城镇污 水垃圾 处理	3,863	2,500		20
34	咸阳市	彬州市	彬州市新民高端 能源化工园区二 期工程建设项目	08 市政 及产业 园区基 础设施	0802 产业园 区基础 设施	26,033	13,000		20
35	咸阳市	彬州市	彬州市大健康产 业园建设项目	08 市政 及产业 园区基 础设施	0802 产业园 区基础 设施	56,000	10,000		20
36	咸阳市	彬州市	彬州市轻工业园 区配套基础设施 建设项目	08 市政 及产业 园区基 础设施	0802 产业园 区基础 设施	32,000	7,000		20
37	咸阳市	彬州市	彬州市城区供水 设施改造提升工 程	08 市政 及产业 园区基 础设施	080101 供水	15,000	7,500		20
38	咸阳市	彬州市	彬州市新能源电 动汽车服务中心 二期停车场项目	02 交通 基础设 施	0206 城市停 车场	5,800	2,900		20
39	咸阳市	旬邑县	旬邑县影剧院建 设项目	06 社会 事业	0604 文化旅 游	12,000	6,000		20
40	咸阳市	旬邑县	旬邑县唐家大院 旅游景区建设项 目	06 社会 事业	0604 文化旅 游	6,001	3,000		20
41	咸阳市	旬邑县	旬邑县中医药健 康产业园标准化 厂房二期建设项 目	08 市政 及产业 园区基 础设施	0802 产业园 区基础 设施	29,600	14,000		20

42	咸阳市	旬邑县	旬邑县中医药健康产业园科技创新驱动平台项目	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	14,500	7,200		20
43	咸阳市	淳化县	淳化县标准化厂房建设项目	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	34,944	9,000		20
44	咸阳市	淳化县	淳化县体育场二期建设项目	06 社会事业	0604 文化旅游	2,000	1,600		20
45	渭南市	潼关县	潼关县祥和广场停车场项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	7,976	4,000		20
46	渭南市	潼关县	潼关县双桥大街停车场项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	1,979	1,000		20
47	渭南市	富平县	西飞民机研发中心项目	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	204,010	20,000		20
48	渭南市	临渭区	渭南市临渭区创新创业基地标准化厂房二期建设项目	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	31,636	15,800		20
49	渭南市	蒲城县	蒲城县城区供水管网改造工程	08 市政及产业园区基础设施	080101 供水	12,224	6,000		20
50	渭南市	蒲城县	蒲城县中医医院整体迁建后续建设项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	16,309	8,100		20
51	渭南市	蒲城县	渭北煤化工工业园区尧柏产业园污水管网工程	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	3,756	1,800		20
52	汉中市	勉县	勉县江南西片区便民地下停车场建设项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	5,802	900		20
53	汉中市	留坝县	汉中市留坝县医院留侯分院建设项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	4,280	2,100		20

54	汉中市	留坝县	留坝县张良庙紫柏山 4A 级景区基础设施提升工程	06 社会事业	0604 文化旅游	31,400	5,600		20
55	汉中市	佛坪县	佛坪县农村饮水安全改造提升项目	04 农林水	0402 水利	12,288	5,900		20
56	安康市	镇坪县	镇坪县应家坪社区停车场项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	2,800	1,400		20
57	商洛市	商州区	商州区军粮供应站区域配送中心建设项目	07 城乡冷链物流基础设施	0701 城乡冷链物流基础设施	2,842	1,200		20
58	商洛市	商州区	商州区 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目	09 保障性安居工程	0901 城镇老旧小区改造	11,009	4,000		20
59	商洛市	镇安县	镇安县殡葬一体化服务建设项目	06 社会事业	0605 其他社会事业	5,200	3,000		20
60	商洛市	山阳县	山阳县丰阳印象城市文化旅游基础设施建设项目（续发）	06 社会事业	0604 文化旅游	48,645	7,000		20
61	商洛市	商南县	商南县“双创”产业园一期标准化厂房建设项目	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	15,100	7,500		20
2022 年陕西省政府专项债券（九期）						4,742,112	152,500		
62	陕西省	省本级	西安咸阳机场三期扩建工程	02 交通基础设施	0203 机场	4,692,886	140,000	140,000	30
63	咸阳市	彬州市	彬州市滨河路及南北大街地下综合管沟建设项目	08 市政及产业园区基础设施	080104 地下管廊	49,226	12,500		30

二、信用评级情况

经陕西省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评定，2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）信用级别均为 AAA。在 2022 年陕西省政府专项债券（五期至九期）存续期内，陕西省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级。

三、地方经济状况

“十三五”时期，全省上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全面建成小康社会取得决定性成就，为“十四五”发展奠定了坚实基础。其中生产总值达到 2.6 万亿元，人均生产总值超过 1 万美元，城镇化率超过 60%，对外贸易总额年均增长 14.8%，城乡居民收入年均增长分别为 7.5%和 8.9%。

（一）中长期经济规划情况

当前，我省正处在从工业化中期向后期跨越的关键时期，处在创新驱动与投资拉动并重的阶段，发展动力加快转换，发展空间拓展优化，发展路径更加清晰。深度融入共建“一带一路”，新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略深入实施，为我们提供了重要机遇。结合区域经济发展和本省实际情况，根据党的十九届五中全会和省委十三届八次全会精神，按照《中共陕西省委关于制定国民经济和社会发展第十四个

五年规划和二〇三五年远景目标的建议》以及《中共陕西省委关于凝心聚力埋头苦干奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章的意见》，陕西省人民政府印发了《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》，围绕二〇三五年与全国同步基本实现社会主义现代化目标任务，聚焦发展不平衡不充分问题，着眼提高发展质量效益和满足人民对美好生活新期待，明确了二〇三五年远景目标。同时，锚定二〇三五年远景目标，综合考虑我省发展趋势和发展条件，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，确定陕西省“十四五”发展目标为：高质量发展迈出更大步伐；改革开放实现重大突破；文化强省建设取得显著进展；生态环境质量持续好转；高品质生活迈向更高水平；高效能治理实现新提升。开启全面建设社会主义现代化新征程，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

注：二〇三五年远景目标和陕西省“十四五”发展目标的具体内容见《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，各项规划和区域发展规划的内容参见陕西省人民政府网和陕西省发展和改革委员会网站政务公开栏。

（二）2019-2021 年陕西省经济基本情况

项目	2019 年	2020 年	2021 年
地区生产总值（亿元）	25793.17	26181.86	29800.98
地区生产总值增速（%）	6	2.2	6.5
第一产业（亿元）	1990.93	2267.54	2409.39
第二产业（亿元）	11980.75	11362.58	13802.52
第三产业（亿元）	11821.49	12551.74	13589.07
产业结构			
第一产业（%）	7.7	8.7	8.1
第二产业（%）	46.4	43.4	46.3
第三产业（%）	45.8	47.9	45.6

固定资产投资增速(%)	2.5	3.6	-3.0%
进出口总额(亿元)	3515.52	3772.1	4757.75
出口额(亿元)	1873.35	1929.6	2566.07
进口额(亿元)	1642.17	1842.5	2191.68
社会消费品零售总额(亿元)	10213.02	9605.92	10250.5
城镇(常住)居民人均可支配收入(元)	36098	37868	40713
农村(常住)居民人均纯收入(元)	12326	13316	14000
居民消费价格指数(上年=100)	102.9	102.5	104.04
工业生产者出厂价格指数(上年=100)	100.8	95.1	111.1
金融机构各项存款余额(本外币)(亿元)	44225.38	49090.26	54130.14
金融机构各项贷款余额(本外币)(亿元)	34113.19	38905.47	44053.75

注：来源于《陕西省国民经济和社会发展统计公报》及陕西省统计局官网公开数据。

四、陕西省财政收支状况

(一) 2019-2021 年陕西省财政收支情况

(一) 近三年一般公共预算收支						
项目	2019 年		2020 年		2021 年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	631.04	2287.9	576.2	2257.3	737.1	2775.3
一般公共预算支出	853.78	5718.52	941.6	5930.3	967.5	6069.4
地方政府一般债券收入	225.08	718.4	195	721.4	300.81	940.6
地方政府一般债券还本支出	135.23	409.51	48	419.1	153.8	536.3
转移性收入	2620.3	2620.3	125.7	2963.5	-	-
转移性支出	2625.75	39.4	-52.3	38.9	-	-
(二) 近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	268.65	1859.9	187.80	2104.4	265.5	2385.4
政府性基金支出	395.39	1970.91	304.5	2423.9	387.8	2753.3
地方政府专项债券收入	146	685.1	127	817.44	126.6	1255.99
地方政府专项债券还本支出	1.5	254.14	1.5	231.2	1.5	379.3
(三) 近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	27.79	128.2	9.7	116.8	9.8	124.4
国有资本经营支出	3.42	25.85	4.4	61.2	14.3	45.8
(四) 近三年国有土地使用权出让收支						

国有土地使用权出让收入	24.56	1427.16	0	1746.1	0	1913.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.69	1128.07	5.3	1477	5.9	1730.3
(五) 近三年车辆通行费收支						
车辆通行费收入	212.48	212.48	158.62	158.62	236.2	236.2
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	205.86	205.86	134.1	187.6	212.3	212.3

注： 财政收支状况数据中，2019、2020 年数据为决算数，2021 年数据为执行数。

五、地方政府性债务状况

(一) 全省政府性债务情况

截至 2021 年底，全省政府债务余额 8687.54 亿元（一般债务 4374.89 亿元，专项债务 4312.65 亿元），政府或有债务 1563.35 亿元。

——从政府层级看，截至 12 月底政府债务余额 8687.54 亿元。其中，省本级债务余额 1811.48 亿元，市县级 6876.06 亿元，分别占比 20.85%，79.15%。

——从债务资金来源看，发行债券、银行贷款、回购（BT）应付款是政府负有偿还责任的主要来源，分别为 8589.6 亿元、12.33 亿元、21.44 亿元。

——从债务资金投向看，用于市政建设、交通运输、保障性住房、教科文卫、农林水利等基础性、公益性项目的支出 8198.96 亿元，占 94.38%。

——从未来偿债年度看，2023 年到期需偿还占 16.06%，2024 年及以后到期需偿还占 71.12%。

陕西省政府性债务项目不仅较好地保障了我省经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展，而且形成了大量优质资产，相当一部分债务项目还有经营收入作为偿债来源。

(二)陕西省省本级政府性债务情况

截至 2021 年底，陕西省省本级负有偿还责任的债务 1811.48 亿元，占全省负有偿还责任债务的 20.85%；或有债务 1498.63 亿元，占全省或有债务的 96.13%。

从资金使用方向上看，负有偿还责任的债务 1811.48 亿元，主要用于交通建设、保障性住房建设、市政建设等；或有债务 1498.63 亿元，主要来源是交通运输项目贷款等。

(三)陕西省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

1. 坚决遏制隐性债务增量。进一步规范全省各级政府举债融资行为，将《政府举债融资负面清单》中明确的 52 条禁止性规定作为政府举债融资的“红线”，坚决堵住违法违规举债融资的“后门”。全面统计监测行政事业单位、国有企业、融资平台公司债务变化情况，提高隐性债务数据的准确性，夯实防范化解隐性债务风险的工作基础。对审计发现的违法违规举债问题进行核查并督促整改，对相关责任人实施问责，公开通报问责情况。

2. 稳妥化解隐性债务存量。将隐性债务化解任务列入省委、省政府年度目标责任考核，夯实各县市防范化解债务风险

的主体责任。要求各地处理促发展与防风险的关系，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，多渠道筹措资金，充分利用缩减建设规模、合规转化为经营性债务、合规转化为规范的 PPP 项目等方式压减隐性债务余额，积极稳妥化解存量隐性债务。

3. 强化政府债务限额管理和预算管理。陕西省对地方政府债务严格实行限额管理，将政府债券分门别类纳入预算管理。省财政厅在财政部下达的限额内，根据全省各级经济社会建设发展状况、政府可支配财力、偿债能力以及债务风险程度等因素测算确定省级、区县政府债务限额，报省政府、省人大等批准后下达各市县政府，科学管控各级政府债务规模。

4. 发挥政府债券积极作用。围绕国家重大战略和全省重点项目建设需要，统筹考虑各市区财政承受力和债务风险等情况，建立跨部门联合评审机制，对项目合规性、真实性、成熟度、收益与融资平衡情况等进行全面评估、择优遴选，支持易地扶贫搬迁、农村公路、乡村振兴、收费公路、公办高校、公立医院、“三中心”建设、轨道交通、水利等重点领域公益性项目建设，债券支持范围进一步扩大，投向结构进一步优化。加快债券发行使用，坚持“成熟一批、发行一批、使用一批”，建立新增债券资金使用进度按月通报工作机制，督促各方将债券资金尽快拨付至具体项目，切实加快支出进度，形成实物工作量，积极发挥稳投资、扩内需、补短板作用。2015-2021 年，

全省累计发行政府债券 11027.86 亿元。

5. 建立健全防范化解债务风险长效机制。依据预算法和中央有关政策文件，建立健全政府债务限额管理、预算管理、数据统计、债务公开等制度体系。近年来共制定和完善了《陕西省政府性债务管理办法》《陕西省政府债券资金管理办法》《陕西省政府性债务问责办法》等一系列制度办法，在全国率先制定印发《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法》，对全省各市县政府债务管理情况开展绩效评价，及时通报和运用绩效评价结果，引导市县区政府债务管理工作更加规范，政府债务管理体系日趋完善。定期测算和通报各市县债务风险情况，督促风险预警、提示地区制定债务风险化解方案，多渠道筹集资金消化存量债务，逐步降低政府债务风险。省发改委、省财政厅联合印发了《关于加快市县融资平台公司整合升级推动市场化投融资的意见》，进一步加快我省市县融资平台公司转型升级，提升市场化投融资能力，有效防范化解政府性债务风险。

