

陕西省财政厅

2022 年陕西省政府专项债券（一期至四期）

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（一期至四期）发行总额 41.99 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 10 年期、15 年期、20 期和 30 年期，利息均按半年支付。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（一期至四）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 | 419,900 | | | |
| 1 | 2022 年陕西省政府专项债券（一期） | 140,000 | | 10 | |
| 2 | 2022 年陕西省政府专项债券（二期） | 60,000 | | 15 | |
| 3 | 2022 年陕西省政府专项债券（三期） | 99,900 | | 20 | |
| 4 | 2022 年陕西省政府专项债券（四期） | 120,000 | | 30 | |

（二）发行方式

2022 年陕西省政府专项债券（一期至四期）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（一期至四期）有关事项的通知》（陕财办政债〔2022〕3 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（一期至四期）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

（一期至四期）

| 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 | | | | | | 3,044,781 | 419,900 | | |
| 2022 年陕西省政府专项债券（一期） | | | | | | 539,168 | 140,000 | | |
| 1 | 西安市 | 空港新城 | 空港幸福里棚户区改造（五期）项目（东区） | 保障性安居工程 | 棚户区改造 | 41,628 | 10,000 | | 10 |
| 2 | 西安市 | 空港新城 | 空港阳光里棚户区改造（六期）项目（西区） | 保障性安居工程 | 棚户区改造 | 98,264 | 20,000 | | 10 |
| 3 | 西安市 | 空港新城 | 空港阳光里棚户区改造（五期）项目（西区） | 保障性安居工程 | 棚户区改造 | 101,032 | 30,000 | | 10 |
| 4 | 西安市 | 空港新城 | 空港阳光里棚户区改造（四期）项目（东区） | 保障性安居工程 | 棚户区改造 | 120,932 | 30,000 | | 10 |
| 5 | 西安市 | 空港新城 | 空港阳光里棚户区改造（五期）项目（东区） | 保障性安居工程 | 棚户区改造 | 98,776 | 30,000 | | 10 |
| 6 | 西安市 | 空港新城 | 空港阳光里棚户区改造（六期）项目（东区） | 保障性安居工程 | 棚户区改造 | 78,536 | 20,000 | | 10 |
| 2022 年陕西省政府专项债券（二期） | | | | | | 477,733 | 60,000 | | |
| 7 | 西安市 | 泾河新城 | 隆基绿能年产 15GW 高效单晶电池项目基建工程 | 市政及产业园区基础设施 | 产业园区基础设施 | 477,733 | 60,000 | | 15 |
| 2022 年陕西省政府专项债券（三期） | | | | | | 682,659 | 99,900 | | |
| 8 | 铜川市 | 市本级 | 铜川市新区城市公共停车场建设项目 | 交通基础设施 | 城市停车场 | 37,000 | 7,000 | | 20 |
| 9 | 宝鸡市 | 岐山县 | 宝鸡市岐山县蔡家坡经济开发区标准化厂房产业园及配套设施项目 | 市政及产业园区基础设施 | 产业园区基础设施 | 202,194 | 5,000 | | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-----------------------------|-------------|----------|---------|--------|--|----|
| 10 | 咸阳市 | 市本级 | 珠泉路（咸平路-彩虹一路）给水管道工程 | 市政及产业园区基础设施 | 供水 | 2,215 | 1,600 | | 20 |
| 11 | 咸阳市 | 市本级 | 大西安（咸阳）文化体育功能区综合管廊二期工程建设项目 | 市政及产业园区基础设施 | 地下管廊 | 203,080 | 20,000 | | 20 |
| 12 | 咸阳市 | 市本级 | 陕西沃德新能源科技产业园东区建设项目 | 市政及产业园区基础设施 | 产业园区基础设施 | 26,213 | 8,000 | | 20 |
| 13 | 汉中市 | 西乡县 | 西乡县循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目 | 市政及产业园区基础设施 | 产业园区基础设施 | 12,128 | 2,000 | | 20 |
| 14 | 汉中市 | 勉县 | 勉县西片区老旧小区改造建设一期项目 | 保障性安居工程 | 老旧小区改造 | 4,249 | 1,200 | | 20 |
| 15 | 汉中市 | 勉县 | 勉县地钢小区老旧小区改造建设项目 | 保障性安居工程 | 老旧小区改造 | 2,014 | 600 | | 20 |
| 16 | 汉中市 | 勉县 | 勉县东片区老旧小区改造建设一期项目 | 保障性安居工程 | 老旧小区改造 | 10,857 | 3,200 | | 20 |
| 17 | 汉中市 | 西乡县 | 午子山景区基础设施建设项目 | 社会事业 | 文化旅游 | 7,998 | 6,000 | | 20 |
| 18 | 安康市 | 旬阳市 | 老龙沟片区配套基础设施工程（A区）项目 | 市政及产业园区基础设施 | 产业园区基础设施 | 31,520 | 10,000 | | 20 |
| 19 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳县城区幼儿园建设项目 | 社会事业 | 学前教育 | 11,500 | 5,500 | | 20 |
| 20 | 安康市 | 汉滨区 | 汉滨区中小企业服务平台（公共实训基地）项目 | 市政及产业园区基础设施 | 产业园区基础设施 | 8,000 | 4,000 | | 20 |
| 21 | 安康市 | 汉滨区 | 汉滨区职业教育中心建设项目 | 社会事业 | 职业教育 | 37,691 | 13,800 | | 20 |
| 22 | 安康市 | 恒口示范区 | 恒口示范区再生水利用工程 | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 | 3,000 | 1,500 | | 20 |
| 23 | 安康市 | 恒口示范区 | 恒口示范区污水处理厂污泥提标改造工程 | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 | 3,000 | 1,500 | | 20 |
| 24 | 杨凌示范区 | 示范区本级 | 杨凌农业大数据产业园 | 市政及产业园区基础设施 | 产业园区基础设施 | 80,000 | 9,000 | | 20 |

| 2022年陕西省政府专项债券（四期） | | | | | | 1,345,221 | 120,000 | | |
|--------------------|-----|-------------|--------------|--------|--------|-----------|---------|--|----|
| 25 | 西安市 | 轨道交通建设管理办公室 | 西安地铁16号线一期工程 | 交通基础设施 | 城市轨道交通 | 1,093,090 | 80,000 | | 30 |
| 26 | 咸阳市 | 市本级 | 咸阳市彬长矿区输配水工程 | 农林水 | 水利 | 252,131 | 40,000 | | 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（一期至四期）信用级别均为AAA。在2022年陕西省政府专项债券（一期至四期）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总书记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与改革委员会网站政务公开栏。

（二）2018-2020 年陕西省经济基本情况

| 项目 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| 地区生产总值（亿元） | 24438.32 | 25793.17 | 26181.86 |
| 地区生产总值增速（%） | 8.3 | 6 | 2.2 |
| 第一产业（亿元） | 1830.19 | 1990.93 | 2267.54 |
| 第二产业（亿元） | 12157.48 | 11980.75 | 11362.58 |
| 第三产业（亿元） | 10450.65 | 11821.49 | 12551.74 |
| 产业结构 | | | |
| 第一产业（%） | 7.5 | 7.7 | 8.7 |
| 第二产业（%） | 49.7 | 46.4 | 43.4 |
| 第三产业（%） | 42.8 | 45.8 | 47.9 |
| 固定资产投资增速（%） | 10.4 | 2.5 | 3.6 |
| 进出口总额（亿元） | 3512.82 | 3515.52 | 3772.1 |
| 出口额（亿元） | 2078.33 | 1873.35 | 1929.6 |
| 进口额（亿元） | 1434.49 | 1642.17 | 1842.5 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 9510.29 | 10213.02 | 9605.92 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 33319 | 36098 | 37868 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 11213 | 12326 | 13316 |
| 居民消费价格指数（上年=100） | 102.1 | 102.9 | 102.5 |
| 工业生产者出厂价格指数（上年=100） | 105.4 | 100.8 | 95.1 |
| 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） | 40567.42 | 44225.38 | 49090.26 |
| 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） | 30513.81 | 34113.19 | 38905.47 |

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）2018-2020 年陕西省财政收支情况

| （一）近三年一般公共预算收支 | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 项目 | 2018 年 | | 2019 年 | | 2020 年 | |
| | 省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 |
| 一般公共预算收入 | 621.68 | 2243.14 | 631.04 | 2287.9 | 576.16 | 2257.23 |
| 一般公共预算支出 | 888.32 | 5302.44 | 853.78 | 5718.52 | 940.01 | 5933.78 |
| 地方政府一般债券收入 | 175.5 | 681.25 | 225.08 | 718.4 | 174.13 | 715.34 |
| 地方政府一般债券还本支出 | 58.5 | 375.85 | 135.23 | 409.51 | 48 | 419.02 |
| 转移性收入 | 2475.7 | 2475.7 | 2620.3 | 2620.3 | — | — |
| 转移性支出 | 2433.96 | 12.07 | 2625.75 | 39.4 | — | — |

| (二) 近三年政府性基金预算收支 | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 政府性基金收入 | 249.94 | 1464.73 | 268.65 | 1859.9 | 187.80 | 2104.74 |
| 政府性基金支出 | 379.02 | 1554.87 | 395.39 | 1970.91 | 304.74 | 2430.19 |
| 地方政府专项债券收入 | 93 | 622.29 | 146 | 685.1 | 90.6 | 817.44 |
| 地方政府专项债券还本支出 | 1 | 369.59 | 1.5 | 254.14 | 1.5 | 231.16 |
| (三) 近三年国有资本经营预算收支 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | 6.4 | 28.29 | 27.79 | 128.2 | 9.74 | 116.92 |
| 国有资本经营支出 | 20.31 | 33.89 | 3.42 | 25.85 | 3.26 | 59.89 |
| (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 | 1065.62 | 24.56 | 1427.16 | — | 1745.97 |
| 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 | 18.64 | 988.48 | 9.69 | 1128.07 | — | — |
| (五) 近三年车辆通行费收支 | | | | | | |
| 车辆通行费收入 | 192.54 | 192.54 | 212.48 | 212.48 | 158.62 | 158.62 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 306.62 | 306.62 | 205.86 | 205.86 | — | — |

注：财政收支状况数据中，2018、2019年数据为决算数，2020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2020年底，全省政府债务余额7432.47亿元（一般债务3984.02亿元，专项债务3448.45亿元），政府或有债务1574.92亿元。

——从政府层级看，截至12月底政府债务余额7432.47亿元。其中，省本级债务余额1539.39亿元，市县级5893.08亿元，分别占比20.71%，79.29%。

——从债务资金来源看，发行债券、银行贷款、回购(BT)

及应付未付款是政府负有偿还责任的主要来源，分别为7281.64亿元、28.14亿元、22.86亿元。

----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6740.52亿元，占90.69%。

----从未来偿债年度看，2020年至2023年到期需偿还的分别占10.01%、14.03%、12.82%、16.06%，2024年及以后到期需偿还的占47.08%。

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2020年底，陕西省省本级负有偿还责任的债务1539.39亿元，占全省的20.71%；或有债务1500.54亿元，占全省的95.27%。

从资金使用方向上看，负有偿还责任的债务1539.39亿元，主要用于交通建设、保障性住房建设、市政建设等；或有债务1500.54亿元，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，夯实各市县防范化解债务风险的主体责任。要求各地处理好减税降费、“三保”和化解政府隐性债务的关系，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，确保完成年度隐性债务化解任务。鼓励有条件的市县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规模实行余额限额管理，各级政府举债均不得突破批准的限额。省财政厅在国务院下达的限额内，根据全省各级经济社会发展状况、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，报省政府等批准后下达各市县政府，合理控制各级债务规模。将政府债务“借、用、管、还”全过程纳入预算管理，不断提高债务资金使用绩效。

4. 开好政府举债融资的“前门”。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，确保实现“稳投资、扩内需、补短板”政策任务。2015-2020年，全省累计发行政府债券8831.26亿元，并将有关债券资金及时拨付至项目单位。

5. 建立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，制定完善了分领域专项债券募集资金管理办法，跨部门债务管理体系更加完善。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。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。

