

# 陕西省财政厅

## 2023年陕西省政府专项债券（一期至六期） 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，2023年陕西省政府专项债券（一期至六期）发行总额62.92亿元，品种均为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券。5年、7年期债券利息按年支付，10年、15年、20年及30年期债券利息按半年支付。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2023年陕西省政府专项债券（一期至六期）概况

债项名称	本次计划发行面值 (亿元)		发行期 限(年)	付息频率	付息日	到期还本日	还本方式
		其中：作 为资本金					
合计	62.92	0					
2023年陕西省政府专项债券（一期）	6.9	0	5	按年付息	每年2月1日(遇节假日顺延)	2028年2月1日 (遇节假日顺延)	到期一次还本
2023年陕西省政府专项债券（二期）	1.2	0	7	按年付息	每年2月1日(遇节假日顺延)	2030年2月1日 (遇节假日顺延)	到期一次还本
2023年陕西省政府专项债券（三期）	6.58	0	10	按半年付息	每年2月1日、8月1日(遇节假日顺延)	2033年2月1日 (遇节假日顺延)	到期一次还本

2023年陕西省政府专项债券（四期）	0.95	0	15	按半年付息	每年2月1日、8月1日（遇节假日顺延）	2038年2月1日（遇节假日顺延）	到期一次还本
2023年陕西省政府专项债券（五期）	20.76	0	20	按半年付息	每年2月1日、8月1日（遇节假日顺延）	2043年2月1日（遇节假日顺延）	到期一次还本
2023年陕西省政府专项债券（六期）	26.53	0	30	按半年付息	每年2月1日、8月1日（遇节假日顺延）	2053年2月1日（遇节假日顺延）	到期一次还本

## （二）发行方式

2023年陕西省政府专项债券（一期至六期）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2023年陕西省政府专项债券（一期至六期）有关事项的通知》。

## （三）募集资金投向说明

按照财政部要求，此次发行的2023年陕西省政府专项债券（一期至六期）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保障性安居工程、社会事业等领域，努力形成优质资产。项目具体情况详见项目实施方案。

## 2023年陕西省专项债券拟发行项目情况表

（一期至六期）

单位：万元

序号	所属地区	县（市、区）	项目名称	领域	投向	项目总投资	2023年发行额		发行期限（年）
								其中：作为资本金	
	合计					2,914,503.91	629,200		
<b>2023年陕西省政府专项债券（一期）</b>						<b>335,500</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>	
1	西安市	沣西新城	沣西新城大王新苑棚户区改造项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	98500	29000		5
2	西安市	沣西新城	沣西新城宋康新苑棚户区改造项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	237000	40000		5
<b>2023年陕西省政府专项债券（二期）</b>						<b>45,750</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	
1	安康市	汉阴县	汉阴县城关镇西坛棚户区改造项目	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	45,750	12,000		7
<b>2023年陕西省政府专项债券（三期）</b>						<b>497,540.75</b>	<b>65,800</b>	<b>0</b>	
1	西安市	空港新城	空港阳光里棚户区改造（六期）项目（西区）	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	98,263.83	25,900		10
2	西安市	空港新城	空港阳光里棚户区改造（五期）项目（西区）	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	101,032.37	16,900		10
3	西安市	空港新城	空港阳光里棚户区改造（六期）项目（东区）	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	78,536.44	7,000		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）	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	120,932.19	8,000		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）	09 保障性安居工程	0903 棚户区改造	98,775.92	8,000		10
<b>2023年陕西省政府专项债券（四期）</b>						<b>37,749</b>	<b>9,500</b>	<b>0</b>	
1	宝鸡市	陈仓区	宝鸡市陈仓区中医医院内科综合楼项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	20,749	5,000		15
2	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	1,500		15
3	渭南市	潼关县	潼关县第二人民医院建设项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	12000	3000		15
<b>2023年陕西省政府专项债券（五期）</b>						<b>840,257.48</b>	<b>207,600</b>	<b>0</b>	
1	西安市	市本级	西安市西南郊水厂二期一阶段工程	04 农林水	0402 水利	464,915.72	110,000		20

2	西安市	周至县	周至县城供水改扩建工程	04 农林水	0402 水利	7,845.72	1,900		20
3	宝鸡市	市本级	宝鸡市中医医院分院建设项目二期工程	06 社会事业	060102 公共卫生设施	33,467.23	2,200		20
4	宝鸡市	千阳县	千阳县水沟集中供水提升改造工程	08 市政及产业园区基础设施	0801 供水	3,055.12	500		20
5	宝鸡市	岐山县	岐山县医院门诊楼改造项目	06 社会事业	060102 公共卫生设施	3,308.68	1,500		20
6	宝鸡市	陇县	陇县北大街停车场项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	15,680	4,000		20
7	宝鸡市	眉县	眉县文体中心体育馆建设项目	06 社会事业	0604 文化旅游	13,947	6,900		20
8	咸阳市	市本级	咸阳职业技术学院二期项目	06 社会事业	060202 职业教育	100,911.68	20,000		20
9	咸阳市	彬州市	彬州市职业教育中心校园基础设施及实训中心改造提升建设项目	06 社会事业	060202 职业教育	9,529	2,700		20
10	咸阳市	淳化县	淳化县文化中心建设项目	06 社会事业	0604 文化旅游	9,600	2,800		20
11	渭南市	华阴市	华阴市华岳广场地下停车场项目	02 交通基础设施	0206 城市停车场	13800	1300		20
12	渭南市	华阴市	华阴市热电联产供热项目	08 市政及产业园区基础设施	080102 供热	30310.78	10500		20
13	汉中市	汉台区	汉台区城西农超冷链物流中心项目	07 仓储物流基础设施	0701 城乡冷链物流基础设施	48,754	15,000		20
14	汉中市	镇巴县	镇巴县城市污水管网建设项目	05 生态环保	0501 城镇污水处理	5,000	2,500		20
15	商洛市	柞水县	小岭工业产业园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	23,557	6700		20
16	韩城市	韩城市	韩城经开区装备制造产业园标准化厂房项目	08 市政及产业园区基础设施	0802 产业园区基础设施	46,115.54	14,000		20
17	渭南市	潼关县	潼关县职业教育中心综合楼、宿舍楼建设及设施设备采购项目	06 社会事业	060202 职业教育	10460.01	5100		20
<b>2023 年陕西省政府专项债券（六期）</b>						<b>1,157,706.68</b>	<b>265,300</b>	<b>0</b>	
1	西安市	市本级	经开区泾渭路公租房项目（保障租赁型）	09 保障性安居工程	0902 保障性租赁住房	168,640.88	40,000		30

2	西安市	市本级	灞河左岸保障性租赁住房项目	09 保障性安居工程	0902 保障性租赁住房	137,890.62	30,000		30
3	西安市	市本级	西安市地铁2号线二期项目	02 交通基础设施	0205 城市轨道交通	517,007.18	58,300		30
4	西安市	市本级	曲江御井路公租房项目	09 保障性安居工程	0902 保障性租赁住房	128,622	55,000		30
5	西安市	市本级	曲江御井路保障性租赁住房项目	09 保障性安居工程	0902 保障性租赁住房	28,715	12,000		30
6	西安市	市本级	北客站公租房项目	09 保障性安居工程	0902 保障性租赁住房	176,831	70,000		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，2023年陕西省政府专项债券（一期至六期）信用级别为AAA。在2023年陕西省政府专项债券（一期至六期）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与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）2020-2022 年陕西省财政收支情况

（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2020 年		2021 年		2022 年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	576.2	2257.3	737.2	2775.4	934.4	3311.6
一般公共预算支出	941.6	5930.3	967.4	6069.2	984.1	6766.3
地方政府一般债务收入	195	721.4	300.8	943.3	641.5	641.5
地方政府一般债务还本支出	48	419.1	153.8	673.6	107.8	398.9
转移性收入	2963.5	2963.5	2903.6	2903.6	—	—
转移性支出	2837.7 6	38.9	2750	0	—	—

<b>(二) 近三年政府性基金预算收支</b>						
政府性基金收入	187.80	2104.4	265.5	2385.3	219.6	1962.6
政府性基金支出	304.5	2423.9	388	2752.7	354.6	2929.3
地方政府专项债券收入	127	817.44	1256	1256	—	—
地方政府专项债券还本支出	1.5	231.2	1.5	490.3	—	—
<b>(三) 近三年国有资本经营预算收支</b>						
国有资本经营收入	9.7	116.8	9.8	124.4	31.2	187.3
国有资本经营支出	4.4	61.2	14.3	45.9	18	89.1
<b>(四) 近三年国有土地使用权出让收支</b>						
国有土地使用权出让收入	0	1746.1	0	1913.1	0	1594.4
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	5.3	1477	0	10.1	0	2.3
<b>(五) 近三年车辆通行费收支</b>						
车辆通行费收入	158.62	158.62	236.2	236.2	206.9	206.9
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	134.1	187.6	0	0	0	0

注：2020、2021年数据为决算数，2022年数据为月报统计数。

## 五、地方政府性债务状况

### (一) 全省政府性债务情况

截至2022年底，全省政府债务余额9786亿元，控制在国务院批准的债务限额10590亿元内，债务风险总体可控。分类型看，全省一般债务余额4620亿元；专项债务余额5166亿元。分级次看，省本级债务余额1989亿元（一般债务1384亿元，专项债务605亿元）；市县级债务余额7797亿元（一般债务3236亿元，专项债务4561亿元）。

2022年，全省新增地方政府债券资金重点投向市政建设、

交通运输、保障性住房、教科文卫、农林水利等基础性、公益性项目建设，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)陕西省加强债务管理、防范债务风险的政策措施**

近年来，陕西省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善债务管理制度，切实防范和化解地方政府债务风险，为谱写陕西高质量发展新篇章提供有力支撑保障。

1. 强化限额管理和预算管理。在财政部下达我省的政府债券新增限额之内，严格控制全省政府债务规模；按程序将地方政府债务分类纳入全口径预算管理，编制政府债务还本付息和债券收支预算，严格履行政府债务预算审查（审议）和批准程序，省级政府债务安排和预算调整方案报经省人大批准后执行。

2. 建立健全债务管理制度体系。围绕政府债务限额管理、债务公开、还本付息、项目评审、债券发行、绩效考评、风险防范等方面，先后制定印发了 20 多个制度，逐步形成覆盖政府债务“借、用、管、还”全流程的管理制度体系。建立专项债券通报预警制度、项目清单制管理、债务风险常态化监测、债务风险通报预警等机制，规范的举债融资与风险防控长效机制不断完善。

3. 发挥债券资金积极作用。严格落实专项债券负面清单管

理，将政府专项债券投向交通基础设施、农林水利等重点领域。指导市县做好常态化项目储备，严把项目质量关。运用专项债券用作资本金项目和“专项债券+市场化融资”相关政策，积极扩大投资效应，提高资金使用效益。建立债券资金支出通报预警制度，切实加快债券支出进度，充分发挥专项债券资金扩投资、稳增长的拉动作用。

4. 防范化解政府债务风险。压实市县和部门偿债责任，加大督促指导力度，依法合规化解存量债务，妥善处置风险隐患。严格执行政府举债融资负面清单，加大对违规举债的通报与问责力度，坚决遏制新增隐性债务。

