

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（十五期）	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	2025-07-24
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）				1								
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.2273								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.2273								
专项债券融资（亿元）				10.0000								
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	0.0000	5.0000	5.0000	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）					14.8374							
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	2.2408	
2026年	2.1801	2027年	2.1843	2028年	2.5960	2029年	1.2525	2030年	1.2525	2031年	1.2525	
2032年	1.2525	2033年	0.6262	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					0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.1100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.1100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.48

项目1											
项目名称				2025年咸阳市渭城区碱滩新区棚户区改造项目							
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）				2.0000							
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				根据《咸阳市渭城区碱滩新村棚户区改造项目初步设计的批复》文件，本项目建设规模及内容为：项目总用地面积186868.298平方米（合280.303亩），总建筑面积854984.49平方米。其中，地上面积272773.22平方米（包括：住宅建筑面积538807平方米、商业及配套服务设施63332.22平方米、幼儿园10595.94平方米、出地面设施2452.79平方米），地下面积129960.15平方米。容积率3.292，绿地率35%，机动车停车位7037个（其中：地下6334个、地上703个）非机动车停车位16692个（其中：地下6206个、地上10486个）主要建设内容包括26栋11-33层住宅楼、5栋配套楼、2栋幼儿园和二层地下车库等，同时配套建设室外道路、给排水、电气、绿化、暖通、燃气等附属工程。 本次计划建设一期工程，具体建设内容如下： DF-02-02-18地块建设总用地面积82852.79平方米（约124.28亩），总建筑面积402733.37平方米，其中：地上建筑面积272773.22平方米（包括住宅249310.46平方米、配套设施17880.60平方米、幼儿园4682.16平方米、其他900.00平方米）；地下建筑面积129960.15平方米。建筑基底面积16335.91平方米，容积率3.292，绿地率35%，建筑密度19.72%，总户数2154户，总人数6893人，机动车停车位3081个（包括地上停车位308个，地下停车位2773个），非机动车停车位6792个（包括地上停车位3000个，地下停车位3792个）。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2025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）				17.2273							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.2273							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
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	0.0000	5.0000	5.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.8374							
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	2.2408
2026年	2.1801	2027年	2.1843	2028年	2.5960	2029年	1.2525	2030年	1.2525	2031年	1.2525
2032年	1.2525	2033年	0.6262	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					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.48
项目收益预测依据	房屋补差价收入参考建筑成本价，底商商铺参考渭城区近三年均价销售单价参考依据，车位单价参考渭城区周边车位销售单价		