

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（三十五期）	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> 城市轨道交通和市城（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）	4.35	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	2025-12-12
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）					3							
债券存续期内项目总投资（亿元）					9.8245							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					4.5745							
专项债券融资（亿元）					5.2500							
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	4.3500	0.9000	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）					9.5252							
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	0.0000	
2026年	2.5198	2027年	0.7058	2028年	0.2882	2029年	0.2882	2030年	0.2882	2031年	0.0911	
2032年	5.3439	2033年	0.0000	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					0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3525		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.3525		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.81

项目1																							
项目名称				2025年商洛市商州区贺咀片区棚户区改造安置房建设项目																			
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）				0.6000																			
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				主要建设内容项目总用地32922.5 m²（折合49.38亩），总建筑面积125735 m²，其中：地上总建筑面积98755 m²（主要为住宅89279.44 m²、商业8935.76 m²、配套建筑539.80 m²），地下总建筑面积26980 m²（主要为设备用房及车库等）。项目主要技术经济指标：容积率3.0，建筑密度27.15%，绿化率35.60%，停车位988个（其中地上88个，地下900个），安置户数796户。																			
项目建设期				2025年至2026年																			
项目运营期				2027年至2032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）				6.0632																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.5632																			
专项债券融资（亿元）				1.5000																			
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		0.6000		0.9000		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）						2.5847																	
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		0.0000	
2026年		0.0000		2027年		0.7058		2028年		0.2882		2029年		0.2882		2030年		0.2882		2031年		0.0911	
2032年		0.9232		2033年		0.0000		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						0.43																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.8150		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.8150		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.72									
项目收益预测依据						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25846.77万元，项目总债务融资本息为18150.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数1.351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。																	

项目2

项目名称					2025年安康市本级收回收购建民办长铺村、四档村住宅用地闲置存量土地项目						
项目类型（一级）					土地储备						
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					2.1100						
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					项目土地收储范围为1宗地块，原地块位于汉滨区建民办长铺村、四档村，出让时规划用途为住宅用地，容积率2.5,建筑密度不大于25%,绿地率不小于35%。现规划用途仍为住宅用地，配套幼儿园及城镇社区服务设施。						
项目建设期					2025年至2025年						
项目运营期					2026年至2032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）					2.1156						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0056						
专项债券融资（亿元）					2.1100						
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	2.1100	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.0956						
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	0.0000
2026年	1.2500	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	2.8456	2033年	0.0000	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					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
项目收益预测依据					土地出让收入						

项目3

项目名称				2025年安康市本级收回收购建民办长铺村住宅用地闲置存量土地项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6400							
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				项目土地收储范围为1宗地块，总面积6.511636公顷(97.67亩)。原地块位于汉滨区建民办长铺村境内，出让时规划用途分别为住宅用地5.753976公顷(86.31亩)、商业用地0.75766公顷(11.36亩),规划设计条件：住宅用地容积率2.5,建筑密度不大于25%,绿地率不小于35%,商业用地容积率1.5,建筑密度不大于50%,绿地率不小于25%,限高12米。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2032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）				1.6457							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0057							
专项债券融资（亿元）				1.6400							
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	1.6400	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.8449						
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	0.0000
2026年	1.2698	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	1.5752	2033年	0.0000	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					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.73
项目收益预测依据					土地出让收入						