表2-3

河南省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	2205633	河南省人民政府	新增债券	10年	9.66	AAA	100.00	2022-04-27	2022-04-28	按要求上市流通	每年的4月28日和10月28日	半年一次	到期一次兑付	2032-04-28	3,653	公开发行	市场	公开市场

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

表2-3

河南省2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	按要求完成登记托管	无

表2-4

2021年河南省经济基本情况表

项　　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	58,887.40
第一产业（亿元）	5,620.82
第二产业（亿元）	24,331.65
第三产业（亿元）	28,934.93
产业结构	
第一产业（%）	9.55%
第二产业（%）	41.32%
第三产业（%）	49.13%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	8,208.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,381.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37,095.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	17,533.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

河南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,374.63	119.25
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,976.18	70.97
	车辆通行费收入	3.51	0.80
	城市基础设施配套费收入	162.86	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	31.06	31.06
	地方政府专项债券收入	2,277.54	30.00
支出	政府性基金支出	4,303.19	69.84
	其中： 国有土地使用权出让支出	2,183.63	0.80
	车辆通行费支出	12.34	9.28
	城市基础设施配套费支出	103.50	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	95.98
	地方政府专项债券还本支出	419.84	5.24

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

河南省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		7,860.46
专项债务余额		6,939.14
地区分布	省本级	348.08
	市级	6,591.06
	县级	5,107.80
期限结构	1-3(含)年	2,068.75
	3-5(含)年	1,376.16
	5-10(含)年	1,612.20
	10年以后	1,882.03

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	9.66	濮阳县2018年棚户区及城中村改造项目	濮阳县住房和城乡建设局	建设	36.59		36.59	36.59	0.00	36.59							215.25
2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	9.66	荥阳市乔楼镇东郭村乔楼村民组棚户区改造项目	荥阳市乔楼镇人民政府	人民政府	1.55	0.55	1.00	1.55	0.55	1.00							8.64
2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	9.66	洛阳高新区丰李片区棚户区改造工程	洛阳高新技术产业开发区住房和建设管理局	开发区	23.13	13.13	10.00	23.13	13.13	10.00							103.08
2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	9.66	濮阳市濮阳县濮上人家安置房（四期）建设项目	濮阳县住房和城乡建设局	建设	3.54		3.54	3.54	0.00	3.54							15.33
2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	9.66	新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目	河南新乡工业园区管理委员会财政局	开发区	5.00		5.00	5.00	0.00	5.00							24.65

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年河南省棚改专项债券（九期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	96,620.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	1,919,256.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,268,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	210,600.00	207,800.00	222,600.00	561,300.00	53,700.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,222,318.86

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	632,123.72	2023年	116,202.36	2024年	42,688.49	2025年	42,114.33	2026年	40,561.18	2027年	283,371.99
2028年	468,891.76	2029年	180,642.16	2030年	341,662.43	2031年	-14,417.60	2032年	9,000.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	168.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,597,289.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,268,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,597,289.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,268,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	254.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	濮阳县2018年棚户区及城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造：该项目位于濮阳县城区(1、御井片区二期（新华、蔡寨）城中村改造项目位于濮阳县后黄滨安置区以北、御井路以东、站南路以南。2、六队车站、县计委家属院、三建公司等片区改造项目位于濮阳县杨安路南侧、解放路东侧、伯玉路南北两侧。3、魏庄东街二期（南关片区）棚户区改造项目位于濮阳县金沙街两侧、天庭路两侧。4、城北新区改造项目位于濮阳县昌盛路南侧、育民路北段西侧。5、煤建公司、木材公司等棚户区改造项目位于濮阳县昌盛路北侧、解放路东侧、育民路西侧。6、金堤小区棚户区改造项目位于濮阳县大庆路以西、国顺路以东、金水路以北、国庆路以南。7、盘锦小区棚户区改造项目位于濮阳县产业集聚区石化路以南、盘锦路以西、文化路以东。8、清河小区棚户区改造项目位于濮阳县黄河路以南、胜利路以北、龙乡路以西、新东路以东。9、濮上人家棚户区改造项目（三期）位于濮阳县国庆路以北、红旗路南、吉庆路以西、工业路以东。10、龙城国际棚户区改造项目（四期）位于濮阳县富民路以北、未来路以南、大庆路以东、文硕路以西。)，占地面1778.84亩，建筑面积：8072148平方米， 总投资902564万元。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	916,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	710,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	203,100.00	42,800.00	98,300.00	365,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,750,855.08

债券存续期内项目分年收益

2022年	401,342.25	2023年	26,056.29	2024年	5,772.05	2025年	8,332.97	2026年	11,021.95	2027年	251,012.43
2028年	401,755.96	2029年	-32,448.00	2030年	-29,708.80	2031年	-23,417.60	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	914,608.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	710,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	914,608.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	710,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	濮阳县2018年棚户区及城中村改造项目收益与融资自求平衡专项评价报告。		

项目2

项目名称	新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆迁区域涉及总面积约 980 亩，涉及拆迁户数 1,110 户，人数 4,700 人，征收房屋面积约 199,800.00 ㎡。本项目实物安置采用异地安置的方式，安置地点位于经六路与新长大道交叉口西北角。规划用地面积为 97,135.20 ㎡，总建筑面积为 257,267.04 ㎡，地上建筑面积为 196,615.12 ㎡，其中高层住宅建筑面积为 174,785.76 ㎡，养老住宅建筑面积为 6,148.34 ㎡，小区内部配套建筑面积为 15,681.02 ㎡（包含幼儿园 1,793.35 ㎡）；地下建筑面积为 60,651.92 ㎡。项目建成后可提供安置房约 1,580 套左右。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	154,089.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	15,300.00	50,000.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			280,891.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	68,221.40	2023年	48,833.40	2024年	3,278.00	2025年	13,993.96	2026年	15,769.60	2027年	18,272.64
2028年	21,124.40	2029年	60,938.20	2030年	4,512.08	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,835.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,835.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据	1.根据《新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目收益与融资自求平衡专项评价报告》 2.根据《新乡经济技术开发区彩虹社区城中村改造项目可行性研究报告》		

项目3

项目名称	荥阳市乔楼镇东郭村乔楼村民组棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,020.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地上建筑包括住宅建筑71663.27平方米（4栋楼），物业用房585.87平方米，消防控制室57.57平方米等相关配套基础设施，地下建筑面积包括动车库20904.11平方米，非机动车库5779.18平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	43,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			94,800.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	8,000.00	2024年	7,000.00	2025年	5,000.00	2026年	10,800.00	2027年	9,000.00
2028年	9,000.00	2029年	9,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	濮阳市濮阳县濮上人家安置房（四期）建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	濮阳市濮阳县濮上人家安置房（四期）建设项目项目安置区规划用地面积 150.9 亩，规划建设安置房 1200 套，安置房总建筑面积为 150000 ㎡，濮阳县濮上人家四期安置房建设项目建设地点位于濮阳县城乡 结合部大屯村
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	93,284.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	7,500.00	4,000.00	9,000.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,186.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	43,592.89	2023年	2,856.86	2024年	1,780.35	2025年	2,024.25	2026年	2,280.34	2027年	2,549.23
2028年	32,477.46	2029年	4,684.44	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,245.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,245.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据	濮阳县 濮上人家四期安置房建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告		

项目5

项目名称	洛阳高新区丰李片区棚户区改造工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	57,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于高新区丰李片区，北至安虎线，南至丰北路，西至马窑路，东至夏口路，建筑总面积为2048800平方米。地上建筑面积1794000平方米，住宅1759651平方米，幼儿园2496平方米，商业配套29453平方米，社区综合服务中心1200平方米。地下建筑面积254800平方米。室外工程包括项目区间道路及硬化、停车场、景观绿化、给排水、电力、通讯等基础工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	711,471.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	956,585.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	108,967.18	2023年	30,455.81	2024年	24,858.09	2025年	12,763.15	2026年	689.29	2027年	2,537.69
2028年	4,533.94	2029年	138,467.52	2030年	357,859.15	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	439,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	439,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据	项目周边土地出让历史价格。		

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。