

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（十二期）——2022年河南省政府专项债券（四十期）	2205866	河南省人民政府	新增债券	10年	8.20	AAA	100.00	2022-05-27	2022-05-30	按要求上市流通	每年的5月30日和11月30日	半年一次	到期一次兑付	2032-05-30	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

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（十二期）——2022年河南省政府专项债券（四十期）	按要求完成登记托管	无

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。

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
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。

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。

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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2022年		2023年		2024年及以后年度					
						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	
公式							A=B+C+D		B		C		D	E		
2022年河南省棚改专项债券（十二期）——2022年河南省政府专项债券（四十期）	8.20	商丘市睢阳区银河明珠安置房建设项目	睢阳区市政建设局	建设	6.20	1.00	5.20	6.20	1.00	5.20					14.18	
2022年河南省棚改专项债券（十二期）——2022年河南省政府专项债券（四十期）	8.20	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	

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（十二期）10年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（十二期）——2022年河南省政府专项债券（四十期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	82,000.00	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	2								
债券存续期内所有项目总投资	997,190.84								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	762,100.00								
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	203,100.00	42,800.00	98,300.00	417,900.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,906,931.08								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	463,749.85	2023年	36,463.89	2024年	16,179.65	2025年	18,740.57	2026年	21,429.55	2027年	261,420.03
2028年	412,163.56	2029年	-22,040.40	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		191.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		966,608.80		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
		762,100.00		250.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		966,608.80		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	
		762,100.00		250.00%	

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	30,000.00
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	
		710,100.00		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	商丘市睢阳区银河明珠安置房建设项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	52,000.00		
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	项目总用地面积84381平方米，项目总建筑面积277925.31平方米（地下建筑面积70831.99平方米）。主要包括住宅面积201274.78平方米，商业面积3759.05平方米，配套设施建筑面积2059.5平方米。		
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	80,389.84		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	52,000.00		
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	52,000.00	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	156,076.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	62,407.60	2023年	10,407.60	2024年	10,407.60	2025年	10,407.60	2026年	10,407.60	2027年	10,407.60
2028年	10,407.60	2029年	10,407.60	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		194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		300.00%

项目收益预测依据	土地出让收入，居民回迁款，配套商业房（停车场），出售商品房款，能够覆盖投资并具有一定的收益。
----------	--

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。

