

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年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）	2271826	河南省人民政府	新增债券	10年	2.37	AAA	100.00	2022-10-28	2022-10-31	按要求上市流通	每年的10月31日和4月30日	半年一次	分期兑付	2032-10-31	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年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）	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		E
						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			
2022年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）	2.37	浙川一六二五河南省粮食储备库粮食仓储物流建设项目	浙川县粮食和物资储备中心	粮食	1.10		1.10	1.10	0.00	1.10					3.01	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）	2.37	潢川县乡镇污水处理工程	生态环境局	人民政府	1.00		1.00	1.00	0.00	1.00					7.83	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）	2.37	扶沟县公共停车场建设项目	扶沟县城市管理服务中心	建设	0.22	0.06	0.16	0.22	0.06	0.16					0.51	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）	2.37	三门峡市沟水坡水库饮用水水源地保护项目	灵宝市窄口水务管理局	水利	0.20	0.08	0.12	0.20	0.08	0.12					0.77	

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年河南省城乡发展专项债券（二十期）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年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	23,700.00	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	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4											
债券存续期内所有项目总投资	83,048.60											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	41,800.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	10,000.00	23,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	134,042.12											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	32,492.65	2023年	7,725.03	2024年	6,995.18	2025年	7,024.23	2026年	7,039.90	2027年	7,024.32	
2028年	6,998.79	2029年	10,280.54	2030年	12,781.02	2031年	13,003.90	2032年	2,236.56	2033年	1,596.00	
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										161.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	53,736.00										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	41,800.00										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	53,736.00										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息	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	41,800.00										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	321.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	浙川一六二五河南省粮食储备库粮食仓储物流建设项目											
项目类型	现代农业示范项目											
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00											
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	本项目建设地点位于河南省淅川县厚坡镇、上集镇毛堂乡、大石桥乡，总仓储量4万吨，工程总造价约15187万元，本项目建设地点位于河南省淅川县厚坡镇、上集镇毛堂乡、大石桥乡，总仓储量4万吨，工程总造价约15187万元，											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2033年											
债券存续期内项目总投资	15,187.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	11,000.00											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	30,108.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	12,200.00	2023年	1,948.00	2024年	1,596.00	2025年	1,596.00	2026年	1,596.00	2027年	1,596.00	
2028年	1,596.00	2029年	1,596.00	2030年	1,596.00	2031年	1,596.00	2032年	1,596.00	2033年	1,596.00	
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										198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	14,872.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,872.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%

项目收益预测依据	项目可行性研究报告
----------	-----------

项目2

项目名称	潢川县乡镇污水处理工程										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
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	建乡镇污水处理厂和污水处理管网潢川县乡镇污水处理工程位于潢川县桃林铺镇、双柳树镇、黄寺岗镇、江家集镇、传流店乡、白店乡、张集乡、卜塔集镇、仁和镇、谈店乡、伞陂镇、来龙乡、魏岗乡、颍孜镇、上油岗乡、付店镇、隆吉乡首集及黄湖农场、牛岗街、小吕店街、彭店街。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	63,631.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
90,069.28											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,839.04	2023年	4,719.04	2024年	4,313.60	2025年	4,313.60	2026年	4,313.60	2027年	4,313.60
2028年	4,313.60	2029年	7,613.60	2030年	10,125.60	2031年	10,360.00	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											
142.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
36,064.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
250.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
28,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
322.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
36,064.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
250.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
28,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
322.00%											
项目收益预测依据	污水处理收入										

项目3

项目名称	扶沟县公共停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
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	项目估算总投资2236万元。项目主要新建4处地上停车场,总占地面积38290平方米,共860辆停车位。具体建设内容为1、迎宾大道与荷花路交叉口向东南,占地1950平方米,地面停车位80个。2、老县高中操场,占地28000平方米,地面停车位448个。3、梦阳路立雪路交叉口西南角,占地6045平方米,地面停车位240个。4、珑园古镇东侧,占地2295平方米,地面停车位92个。并配套停车场道路、绿化、管理用房、标识标牌、排水及电气照明等附属设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2,236.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,600.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
5,568.04											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	405.85	2024年	436.51	2025年	467.17	2026年	484.49	2027年	470.61
2028年	446.83	2029年	430.38	2030年	418.86	2031年	407.34	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											
249.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
348.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
348.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	三门峡市沟水坡水库饮用水水源地保护项目								
项目类型	防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00								
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	<p>该项目总投资1995万元，建设内容包括：（一）规范化建设：1、隔离防护工程。一级保护区新设置水域浮标 300m，保护区内破损严重的 800m 隔离网予以更换，新设置 2500m 隔离网。2、标志标识设置工程。增设界标 20 套、宣传牌 10 套、交通警示牌 60 套。3、监测监控项目建设。设置水质自动站 2 座，建设有毒有机物监测系统 1 套，布设视频监控 20 处，建设水源地信息采集及传输系统 1 套。4、应急防护工程：新建事故池 4 座，建设应急物资储备库 2 座，储备配套应急物资，编制风险源名录及应急预案，组建应急专家库，建设信息管理及应急处置平台，定期开展应急演练。</p> <p>（二）水源保护区整治及生态修复工程：1、建设人工湿地 1 座，设计处理规模为 3000m³/d。2、二级保护区农田污染防治，建设生态缓冲林 4.6 万m²。3、取水口防护及综合整治 5000 m²。</p>								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	1,994.60								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,200.00								
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	1,200.00	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	8,296.80								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,853.61	2023年	652.14	2024年	649.07	2025年	647.46	2026年	645.81	2027年	644.11
2028年	642.36	2029年	640.56	2030年	640.56	2031年	640.56	2032年	640.56	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		416.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		691.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		691.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		691.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		691.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

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。

