

## 河南省2024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	登记托管安 排	招标系统
2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）	198441	河南省人民政府	新增债券	15年	56.98	AAA	100	2024-02-05	2024-02-06	按要求上市流通	每年2月6日、8月6日	半年一次	到期兑付	2039-02-06	5479	公开发售	市场	公开市场	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

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）	
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）居民人均存收入（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	
	城市公用事业附加收入		
	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	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		11,737.36
专项债务余额		11,633.08
地区分布	省本级	395.97
	市本级	2,296.97
	县(区)级(含乡镇)	8,940.14
期限结构	1-3(含)年	2,342.67
	3-5(含)年	2,480.86
	5-10(含)年	2,513.89
	10年以后	4,295.65

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。













2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）	56.98	叶县大营分输站——平顶山尼龙新材料产业集聚区天然气长输管道项目	平顶山尼龙新材料开发区管理委员会	426 平顶山尼龙新材料开发区管理委员会	0.70	0.10	0.60	0.70	0.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）	56.98	唐河县绿色建材产业园建设项目	唐河县住房和城乡建设局	031 唐河县住房和城乡建设局	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）	56.98	商丘市第二污水处理厂污水管网配套工程项目	商丘市城乡一体化示范区城市管理局交通运输局	709 商丘城乡一体化示范区城市管理局交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）	56.98	鹤山区城乡供水一体化	河南省鹤壁市鹤山区城市管理局	049 河南省鹤壁市鹤山区城市管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）	56.98	汝南县城市供水提升项目	汝南县住房和城乡建设局	402 汝南县住建局	0.45	0.25	0.20	0.45	0.25	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39

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。

## 2024年河南省棚改专项债券（一期）5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	2024年河南省棚改专项债券（一期） 2024年河南省政府专项债券（九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	349,200.00	债券期限	5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	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	61
债券存续期内所有项目总投资	7,077,595.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,940,781.00
其他债务融资	31,039.00

## 所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	815,173.72	852,207.00	1,900,827.28	1,352,573.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	31,039.00	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

11,433,136.06

## 债券存续期内所有项目分年收益

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
2024年	2,907,976.04	1,590,995.88	1,758,212.12	1,617,749.19	1,079,924.87	197,369.58
2030年	161,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2042年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2048年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					161.54%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,978,871.55	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		229.63%
债券存续期内所有项目总债务融资本金			4,971,820.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		229.96%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,940,781.00	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		231.40%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			4,940,781.00	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		231.40%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	郭家咀铁三官庙安置三期（N06-1地块）悦秀花园工程										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	该项目为福利性住宅，土地使用权面积约22589平方米，绿地面积约7912.15平方米，容积率3.44，绿地率35.02%。拟建总建筑面积约107383.67平方米，其中地上建筑面积约77699.33平方米，地下建筑面积约29684.34平方米。地上建筑物包括住宅约75642.67平方米，物业管理用房及配套设施约2056.66平方米										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	58,464.82										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,900.00										
其他债务融资	0.00										

## 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,841.00	42,059.00	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

99,931.00

## 债券存续期内项目分年收益

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
2024年	0.00	0.00	14,186.00	21,186.00	21,186.00	21,186.00
2030年	22,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2042年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2048年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资					170.93%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.63%
债券存续期内项目总债务融资本金			43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		227.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.63%
项目收益预测依据						

## 项目2

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第二棚户区2号地										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	项目总占地面积38546.71平方米（合57.82亩），总建筑面积179466.00平方米，其中地上建筑面积120020.00平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积59446.00平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为3.05。绿地面积11603.00平方米，绿地率为30.10%。户型及比例按有关政策										

项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2028年
债券存续期内项目总投资	78,384.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,600.00	11,600.00	5,900.00	30,700.00	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	160,196.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	21,740.03	2025年	23,480.20	2026年	25,359.58	2027年	27,389.31	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		204.37%	
债券存续期内项目总债务融资本息				62,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		255.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				62,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		255.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		255.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		255.50%	
项目收益预测依据											

## 项目3

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区3号地
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	项目总占地面积52563.40平方米（合78.8亩），总建筑面积240213.98平方米，其中地上建筑面积169680.77平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积70533.21平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为3.23。绿地率为30.66%。户型及比例按有关政策规定执行。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2028年
债券存续期内项目总投资	99,954.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,960.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,300.00	19,300.00	3,400.00	39,960.00	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	218,636.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	29,567.52	2025年	31,937.25	2026年	34,496.56	2027年	37,260.62	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		218.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				79,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.43%	
债券存续期内项目总债务融资本金				79,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				79,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		273.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				79,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		273.43%	
项目收益预测依据											

## 项目4

项目名称	息县东进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	700.00
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	根据《息县东进社区城中村改造项目可行性研究报告》以及息县发展和改革委员会《关于信阳市息县2018年城中村（棚户区）改造项目可行性研究报告的批复》（息发改审批〔2017〕115号）：该项目建设用地面积36,947.12 m <sup>2</sup> （55.42亩），总建筑面积84,961.20 m <sup>2</sup> 。其中：地上建筑面积73,063.77 m <sup>2</sup>
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	25,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	14,258.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	14,258.00	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	45,233.50									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	7,046.26	2025年	7,046.26	2026年	7,046.26	2027年	7,046.26	2028年	17,048.46	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								174.96%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,309.55				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				194.06%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,458.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				221.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				729.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				729.57%
项目收益预测依据												

### 项目5

项目名称	沈丘县2019年槐店镇小王楼棚户区改造安置项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	项目总投资66646.39万元，总建筑面积18.36万平方米，1090套，主要用于拟建12栋住宅楼，其中6栋18层沿街2层商业，拟建1栋2层服务用房，拟建1栋垃圾中转站，配建道路、绿化、室外管网、变电室等配套基础设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资	66,646.39										
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											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	52,000.00	0.00	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	93,945.09									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,549.59	2027年	70,395.50	2028年	0.00	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								140.96%				
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				180.66%
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				180.66%
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				180.66%
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				180.66%
项目收益预测依据												

### 项目6

项目名称	巩义市北山口镇城中村改造项目（北山口社区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00										
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	项目总建筑面积为644008.18平方米，其中：地上建筑面积436444.18平方米，全部为住宅；地下建筑面积207564平方米，主要为储藏室和地下车库。规划用地面积228781.70平方米（约343.17亩）。规划建设住宅楼55栋，层数包括11层、15层、16层、18层。项目建成后可提供安置房4330套。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	251,415.65										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	185,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	8,500.00	110,000.00	35,500.00	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	594,702.10									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	297,351.05	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		236.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息				185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				321.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				321.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				321.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				321.46%	
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	郑州经济技术开发区蒋冲（瑞绣小区4#地块）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
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	拟规划地上总建筑面积235,533.42平方米，其中：住宅总建筑面积222,898.55平方米，配套建筑面积7,465.77平方米（含居委会、治安联防站、物业管理、便民店等6,032.37平方米、菜市场1,197.40平方米、门卫室92.00平方米、开闭所144.00平方米等），幼儿园3,609.10平方米。地下总建筑面积56,500.00平方										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2024年至2026年										
债券存续期内项目总投资	122,640.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	98,100.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	30,000.00	26,300.00	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

债券存续期内项目总收益	260,109.79										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	260,109.79	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息				98,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金				98,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				98,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				98,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.15%	
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区2号地										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
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	项目总占地面积36205.76平方米（约54.31亩），总建筑面积159187.72平方米。其中地上建筑面积115187.72平方米（包含住宅用房、社区配套服务用房、配套商业），容积率为3.26。地下建筑面积44000平方米（包括地										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资	71,724.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	57,300.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,600.00	15,600.00	3,100.00	30,100.00	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

债券存续期内项目总收益	136,530.72										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	18,528.44	2025年	20,011.53	2026年	21,613.28	2027年	23,343.16	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		190.36%	
债券存续期内项目总债务融资本息				57,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				238.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				57,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				238.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				238.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				57,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				238.27%	
项目收益预测依据											

**项目9**

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第三棚户区4号地
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	项目总占地面积74239.05平方米（约111.36亩），总建筑面积310809.39平方米。其中地上建筑面积221809.39平方米(包含住宅用房、社区配套服务用房、配套商业)，容积率为3.01。地下建筑面积89000平方米（包括地下室和地下车库）。绿地面积22346平方米，绿地率为30.10%。户型及比例按有关政策
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2028年
债券存续期内项目总投资	140,400.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	16,800.00	16,800.00	17,000.00	50,300.00	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	277,612.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	37,674.49	2025年	40,690.11	2026年	43,947.01	2027年	47,464.44	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.73%	
债券存续期内项目总债务融资本息				112,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		247.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金				112,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		247.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				112,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		247.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				112,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		247.21%	
项目收益预测依据											

**项目10**

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）锦绣茶园安置区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	项目总占地面积72141.59平方米（合108.21亩），总建筑面积212985.32平方米，其中地上建筑面积136544.43平方米(包含住宅、配套商业、组团公共配套设施)，地下建筑面积76440.89平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为1.89。绿地面积25336.13平方米，绿地率为35.12%。户型及比例按有关政策
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2028年
债券存续期内项目总投资	160,399.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	22,000.00	19,800.00	73,700.00	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	365,880.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	49,480.35	2025年	53,446.02	2026年	57,728.95	2027年	62,354.51	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		228.11%	
债券存续期内项目总债务融资本息				128,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		285.18%	
债券存续期内项目总债务融资本金				128,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		285.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				128,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		285.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				128,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		285.18%	
项目收益预测依据											

**项目11**

项目名称	玉皇庙沟至新华街城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	项目估算总投资258382.53万元。总建筑面积723529.41平方米，其中地上建筑面积615000平方米，地下建筑面积108529.41平方米，主要建设内容安置房总套数6000套及绿化、道路、广场、停车位等配套设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2025年



债券存续期内项目总收益	293,095.59
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	104,045.99	2026年	86,986.51	2027年	72,795.77	2028年	29,267.32	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		127.20%	
债券存续期内项目总债务融资本息				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		195.40%	
债券存续期内项目总债务融资本金				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		195.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		195.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		195.40%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	巩义市米河镇城中村改造项目（镇区社区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	项目安置区位于米河镇镇区南部，分布于安置区内A地块、B地块、C地块、E地块4个地块，4个地块总用地面积为241719.20平方米（约合362.58亩），总建筑面积437464.00平方米，其中地上建筑面积333736.16平方米，包括住宅建筑面积327904.70平方米（其中用于本项目安置住宅面积278250.00平方米）
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	163,243.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,243.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	66,240.00	66,240.00	58,000.00	3.00	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	305,494.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	95,397.96	2025年	101,697.12	2026年	108,399.42	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.14%	
债券存续期内项目总债务融资本息				159,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		191.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金				159,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		191.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				159,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		191.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				159,243.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		191.84%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	新郑市解放北路（莲花）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	7,000.00
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	本项目位于新郑市薛店镇，改造范围包括草店、龙占洼、贾庄、包嶂山。 1.3.2 拆迁规模
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2028年
债券存续期内项目总投资	64,641.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	12,000.00	20,000.00	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	101,086.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	33,695.42	2025年	33,695.42	2026年	33,695.42	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.08%
项目收益预测依据			

#### 项目16

项目名称	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）河东第一棚户区6号地		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
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	项目总占地面积71323平方米（合107亩），总建筑面积313158.31平方米，其中地上建筑面积222055.66平方米（包含住宅、配套商业、组团公共配套设施），地下建筑面积91102.65平方米（包括地下车库和地下人防）。容积率为3.11。绿地率为31.49%。户型及比例按有关政策规定执行。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2024年至2028年		
债券存续期内项目总投资	129,121.84		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	103,200.00		
其他债券融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	23,500.00	23,500.00	6,400.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	285,565.56
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	38,618.81	2025年	41,713.96	2026年	45,056.73	2027年	48,666.93	2028年	0.00	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息				103,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				103,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				103,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				103,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.71%
项目收益预测依据												

#### 项目17

项目名称	平顶山高新区代庄棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目规划用地面积205.85亩，总建筑面积516861.09平方米，包含地上建筑面积、地下建筑面积。建设内容：本项目安置区分为北区安置区和南区安置区；北区安置区建筑工程主要包括14栋26F住宅楼；配套1栋4F综合楼（其中1-2F为农贸市场、3-4F社区配套服务用房）、2F沿街配套商业及其他		
项目建设期	2019年至2024年		
项目运营期	2024年至2028年		
债券存续期内项目总投资	185,265.87		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	145,000.00		
其他债券融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	110,000.00	110,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	302,505.24
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	45,691.43	2025年	115,377.95	2026年	66,717.83	2027年	74,718.03	2028年	0.00	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.28%			
债券存续期内项目总债务融资本息				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				208.62%
债券存续期内项目总债务融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				208.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.62%
项目收益预测依据												

#### 项目18

项目名称	许昌市东城区北许庄（梁庄）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	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	安置小区位于许昌市景福路以东、许州路以西、八一路以南、莲城大道以北的区域内。占地56143.61m <sup>2</sup> （约合84.2亩）；总建筑面积为225176m <sup>2</sup> ，包括住宅150706m <sup>2</sup> 、商业108000m <sup>2</sup> 、物业管理建筑600m <sup>2</sup> 、社区用房700m <sup>2</sup> 、便民店350m <sup>2</sup> 以及垃圾分拣房20m <sup>2</sup> 。小区建筑密度22.12%，容积率2.91，绿地
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资	210,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	82,000.00	22,000.00	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	207,720.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	54,430.00	2025年	54,430.00	2026年	54,430.00	2027年	44,430.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		98.76%	
债券存续期内项目总债务融资本息				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		188.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		188.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		188.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		188.84%	
项目收益预测依据											

## 项目19

项目名称	卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
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	卢氏县横涧乡衙前村棚户区改造项目，项目总投资37722万元，主要用于卢氏县横涧乡洛河南岸衙前村，东至洛河桥头、西至花园河、南至山坡根，占地490亩，征收470户，建筑面积约16.65万平方米，安置约700套。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	37,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,340.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	44,140.00	44,140.00	26,100.00	5,100.00	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	179,900.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	179,900.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		477.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息				75,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		238.78%	
债券存续期内项目总债务融资本金				75,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		238.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				75,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		238.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				75,340.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		238.78%	
项目收益预测依据											

## 项目20

项目名称	商丘市高铁新城C-06号地块安置区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	项目拆迁范围位于商丘市梁园区胜利路以南、凯旋路以东、归德路以西、陇海铁路以北，总拆迁户数3407户，拆迁人数11925人，涉及征收房屋建筑面积374770平方米。项目拆迁范围位于商丘市梁园区胜利路以南、凯旋路以东、归德路以西、陇海铁路以北，总拆迁户数3407户，拆迁人数11925人，涉及
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	50,097.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	40,070.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	37,570.00	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

债券存续期内项目总收益	85,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	20,000.00	2025年	53,000.00	2026年	11,000.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				169.67%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,070.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				212.13%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,070.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,070.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				212.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,070.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				212.13%			
项目收益预测依据															

## 项目21

项目名称	商丘市2018年大棚户区王寨城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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	该项目征收范围为：黄河路以北，包河以南，介于平原北路和新建北路之间。具体征收范围以房屋征收部门划定的征收红线为准。该项目拆迁房屋面积约197,521.38m <sup>2</sup> ，其中：住宅建筑面积约158,804.00m <sup>2</sup> ；非住宅建筑面积38,717.38m <sup>2</sup> 。拆迁完成后可以腾出土地1,385亩（不含安置区										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	65,843.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,800.00	5,800.00	5,000.00	47,000.00	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	124,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	30,000.00	2025年	30,000.00	2026年	19,500.00	2027年	29,500.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				188.33%							
债券存续期内项目总债务融资本息				62,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				197.45%			
债券存续期内项目总债务融资本金				62,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				197.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				197.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				197.45%			
项目收益预测依据															

## 项目22

项目名称	浉河区五星办事处红星社区三组区域棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00										
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	项目总投资78053.98万元，该项目规划建设用地面积约293亩(含代征绿地9.3亩)，其中安置房项目用地面积为118.2亩，规划总建筑面积261046.96m <sup>2</sup> ，地上建筑面积210891.89m <sup>2</sup> ，项目建成后可提供安置房1672套。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资	78,054.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,900.00	5,900.00	54,500.00	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

债券存续期内项目总收益	152,920.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.92%	
债券存续期内项目总债务融资本息				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.06%	
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称	息县西城区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
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	根据广西华盛工程咨询有限公司出具的《信阳市息县西城区棚户区改造项目可行性研究报告》以及息县发展和改革委员会《关于调整息县西南街面粉厂、西城区、化肥厂棚户区改造项目可行性研究										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	29,291.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,430.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	6,400.00	6,400.00	12,030.00	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

债券存续期内项目总收益

111,296.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	20,480.97	2026年	22,096.42	2027年	22,572.08	2028年	23,073.76	2029年	23,073.76
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		379.97%	
债券存续期内项目总债务融资本息				23,430.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		475.02%	
债券存续期内项目总债务融资本金				23,430.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		475.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,430.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		475.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,430.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		475.02%	
项目收益预测依据											

## 项目24

项目名称	西头头城中村改造项目（三期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
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	项目居民安置采用实物安置模式，就近建设安置区。项目安置区位于振中路以西，道清路以南，文岩路以北，规划路以东区域内，三期项目规划用地面积										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	58,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,040.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,500.00	15,500.00	6,840.00	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

债券存续期内项目总收益

90,930.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	26,983.36	2025年	39,155.32	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.64%	
债券存续期内项目总债务融资本息				47,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		193.30%	

债券存续期内项目总债务融资本金	47,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.30%
项目收益预测依据			

### 项目25

项目名称	许昌市本级示范区宋庄棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00		
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	本项目共征收宋庄社区集体土地面积共计485.00亩，其中集体建设用地面积263.24亩，农用地面积221.76亩；拟拆迁总建筑面积94,100.00m <sup>2</sup> ，其中居住用房建筑面积86,100.00m <sup>2</sup> ，营业用房建筑面积8,000.00m <sup>2</sup> ，涉及宋庄社区379户，1,160人。安置小区红线用地面积39,185.00m <sup>2</sup> （合58.8亩），绿线用地面积		
项目建设期	2021年至2025年		
项目运营期	2025年至2030年		
债券存续期内项目总投资	68,537.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	108,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	94,000.00	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

债券存续期内项目总收益	225,271.90
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		328.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息				108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				208.59%	
债券存续期内项目总债务融资本金				108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				208.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.59%	
项目收益预测依据											

### 项目26

项目名称	漯河市郾城区五里庙城中村改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
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	本项目为漯河市郾城区五里庙城中村改造项目，项目涉及征地590亩，包括安置小区占地面积189亩，可出让开发土地占地面积401亩。主要建设内容包括征地、拆迁补偿和安置小区建设，基础设施工程建设等。		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2024年至2028年		
债券存续期内项目总投资	179,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	90,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,400.00	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

债券存续期内项目总收益	170,305.29
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	56,768.43	2025年	56,768.43	2026年	56,768.43	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		95.14%	
债券存续期内项目总债务融资本息				90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				189.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金				90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				189.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				189.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				189.23%	
项目收益预测依据											

### 项目27

项目名称	商丘市梁园区尚居书苑、全胜名都棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00		

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	新建安置区总用地面积163941平方米，室外工程配套建设安置区内道路及硬化、停车场、绿化、大门及围墙、垃圾收集点、给排水、电力、消防等设施。新建安置区总用地面积163941平方米，室外工程配套建设安置区内道路及硬化、停车场、绿化、大门及围墙、垃圾收集点、给排水、电力、消防等设
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	97,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,300.00	2,300.00	6,500.00	65,300.00	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	-76,120.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,200.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	-90,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	-78.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息				77,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				-98.09%
债券存续期内项目总债务融资本金				77,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				-98.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				77,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				-98.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				77,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				-98.09%
项目收益预测依据												

## 项目28

项目名称	柘城县毛王社区一期城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	柘城县主要内容： 1.柘城县毛王社区一期棚户区改造项目，占地面积21231.25平方米，拆迁居民275户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	21,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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

债券存续期内项目总收益	34,489.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,488.92	2025年	6,488.92	2026年	6,488.92	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.95%			
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				202.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				202.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.88%
项目收益预测依据												

## 项目29

项目名称	柘城县季庄城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	主要内容： 柘城县季庄城中村改造项目，占地面积23331平方米，拆迁居民254户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2028年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	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

债券存续期内项目总收益

81,770.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	20,442.66	2025年	20,442.66	2026年	20,442.66	2027年	20,442.66	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		272.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		340.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		340.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		340.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		340.71%	
项目收益预测依据											

## 项目30

项目名称	信阳市息县尹湾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	1,000.00										
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	占地面积142.3亩，建筑面积184413.29平方米，新建安置房970套占地面积142.3亩，建筑面积184413.29平方米，新建安置房970套占地面积142.3亩，建筑面积184413.29平方米，新建安置房970套。										
项目建设期	2018年至2027年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	53,983.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	16,781.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	16,781.00	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

106,901.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	14,297.00	2025年	16,656.00	2026年	15,696.00	2027年	40,226.00	2028年	20,026.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		198.03%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,981.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		254.64%	
债券存续期内项目总债务融资本金				37,781.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		282.95%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		509.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		509.05%	
项目收益预测依据											

## 项目31

项目名称	项城市郑韩棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	项目总投资211466万元。主要用于郑韩棚户区改造项目。A区项目安置区建设用占地面积51438平方米，总建筑面积174025平方米，新建安置房954套，设置机动车位1004个。B区项目安置区建设用占地面积113322平方米，总建筑面积357790平方米，新建安置房1926套，设置机动车位2240个。C区项目安置区建设用占地面积113322平方米，总建筑面积357790平方米，新建安置房1926套，设置机动车位2240个。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资	203,566.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	162,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,800.00	20,800.00	49,900.00	38,200.00	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

342,886.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	342,886.27	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
-------	------------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息				162,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				211.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				162,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				162,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				211.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				162,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.27%	
项目收益预测依据											

### 项目32

项目名称	巩义市紫荆路街道城中村改造项目(新兴家园四区)										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
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94963.48平方米(约合142.44亩)，其中建筑占地面积16700.00平方米，绿化面积35250.44平方米，道路及硬化面积43013.04平方米。项目总建筑面积240960.00平方米，其中地上建筑面积161960.00平方米，包括住宅建筑面积155900.00平方米，幼儿园建筑面积4860.00平方米，配套用房建筑面积										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	134,972.28										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	13,500.00	13,500.00	35,500.00	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

债券存续期内项目总收益	275,677.64										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	137,838.82	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				344.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				344.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				344.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				344.60%	
项目收益预测依据											

### 项目33

项目名称	少林办第三社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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	本项目建设内容为少林街道办事处辖区内王庄村、马庄村、西十里村、耿庄村搬迁提供安置房，并建设相应的物业管理用房、社区服务用房、托老所及幼儿园等。本项目总用地面积为13980.08平方米(约209.8亩)，按照该区域城市控制性规划，区域被划分为四个地块，项目总建筑面积为445305.965平方										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	63,059.86										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	11,000.00	9,000.00	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	134,262.15										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	13,062.61	2025年	26,852.43	2026年	26,852.43	2027年	26,852.43	2028年	26,852.43	2029年	13,789.82
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	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息				70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.80%	
债券存续期内项目总债务融资本金				70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				191.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.80%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.80%
项目收益预测依据			

#### 项目34

项目名称	郑东新区金光花苑II期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	项目建设用地面积145556.25平方米（合218.334亩），总建筑面积591394.40平方米，其中地上建筑面积406107.05平方米，地下建筑面积185287.35平方米。地上建筑面积包括住宅建筑面积377547.93平方米，商业建筑面积15640.56平方米，幼儿园建筑面积7237.13平方米，配套用房面积5681.43平方米。地下建
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资	308,308.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	39,200.00	39,200.00	12,350.00	4,150.00	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	205,312.11
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	31,835.40	2025年	86,817.07	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		293.30%	
债券存续期内项目总债务融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		293.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		293.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		293.30%	
项目收益预测依据											

#### 项目35

项目名称	汝州市科教园区棚户区改造项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
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	汝州市科教园区棚改安置区选址在骑岭乡小陈村西，烟风路北侧，职专驾校东侧。安置区占地61.4亩，总建筑面积12.03万平方米，可建设安置房660套，其中：地上建筑面积8.67万平方米，主要建设住宅面积7.87万平方米；配套建设包括：幼儿园及社区服务中心、商业门面、地下停车场；地下建设停
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资	51,645.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,200.00	2,200.00	15,000.00	23,800.00	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	108,662.62
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	63,147.38	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		210.40%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		265.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		265.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		265.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		265.03%	
项目收益预测依据											

#### 项目36

项目名称	安阳市殷都区棚户区改造安置房项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	一号地块规划总建筑面积111984平方米，其中地上建筑面积85816.69平方米，地下面积26167.93平方米，共建设8栋18层住宅697套。二号地块规划总建筑面积260319.17平方米，其中地上建筑面积196599.17平方米，地下建筑面积63720平方米，共建设11栋26层住宅1534套。

项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2027年
债券存续期内项目总投资	121,136.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	61,800.00	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

债券存续期内项目总收益	225,664.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	9,563.11	2025年	62,774.19	2026年	66,936.67	2027年	86,390.63	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		186.29%	
债券存续期内项目总债务融资本息				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		237.54%	
债券存续期内项目总债务融资本金				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		237.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				95,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.54%	
项目收益预测依据											

**项目37**

项目名称	商丘市梁园区郭刘社区城中村、丝厂、九天纱厂棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	项目包括郭刘社区城中村以及丝厂、九天纱厂棚户区改造两个项目。其中郭刘社区城中村项目总用地面积79590.895平方米，规划用地面积30229.865平方米，规划用地54021.101平方米，总建筑面积236561.91平方米。建设内容包括室外工程配套设施建设安置区内道路及硬化、绿化、大门及围墙、垃圾收集点、
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资	312,670.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	152,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	32,000.00	32,000.00	17,900.00	72,600.00	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	292,999.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	55,000.00	2025年	70,000.00	2026年	5,000.00	2027年	163,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		93.71%	
债券存续期内项目总债务融资本息				152,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		192.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				152,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		192.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				152,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		192.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				152,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		192.13%	
项目收益预测依据											

**项目38**

项目名称	柘城县余井二期城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	主要内容：柘城县余井二期城中村改造项目，占地面积48618平方米，拆迁居民640户，项目（是）已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2028年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	16,600.00	17,000.00	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	60,547.20									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	15,136.80	2026年	15,136.80	2027年	15,136.80	2028年	15,136.80	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								144.16%				
债券存续期内项目总债务融资本息				33,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				180.20%
债券存续期内项目总债务融资本金				33,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				180.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				180.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				180.20%
项目收益预测依据												

### 项目39

项目名称	新郑市龙湖镇东南片区棚户区改造东苑社区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
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	本项目安置区占地106868.20㎡（约合160.30亩），总建筑面积约411391.25㎡，其中：地上建筑面积314579.10㎡，地下建筑面积96812.15㎡。共建设高层住宅19栋（32F住宅楼1栋，31F住宅楼2栋，25F住宅楼1栋，24F住宅楼2栋，20F住宅楼1栋，18F住宅楼9栋，16F住宅楼1栋），12班幼儿园1所，物业服务用										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资	191,283.94										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	19,600.00	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	216,904.12									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	72,301.37	2025年	72,301.38	2026年	72,301.37	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
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	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								113.39%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.13%
项目收益预测依据												

### 项目40

项目名称	安阳市北关区马家垒棚户区改造安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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	涉及征迁用地规模：安阳市北关区马家垒棚户区改造安置房项目主要拆迁区域马家垒村，年度计划征收房屋建筑面积67,077.86平方米，总户数294户，商业面积8,256.57平方米。建设规模：本项目新建安置房项目规划用地22,692.78㎡（约34亩），总建筑面积69,725.20㎡，其中地上建筑面积										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资	44,232.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	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

债券存续期内项目总收益	48,062.11									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	-7,508.00	2025年	10,674.03	2026年	18,894.03	2027年	26,002.05	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				218.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.46%	
项目收益预测依据											

#### 项目41

项目名称	安阳市殷都区王都村城中村改造安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	该项目位于安阳市殷都区文源街与万金路交叉口东北角，北临TX63号规划路，西临万金路，东临TX30号规划路。占地面积149601㎡，拟建总建筑面积248860㎡，总投资81212.16万元。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	81,212.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	63,400.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,297.00	25,297.00	24,100.00	3.00	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	141,540.80										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	16,624.20	2025年	18,414.18	2026年	17,117.69	2027年	47,495.33	2028年	41,889.40	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		174.29%	
债券存续期内项目总债务融资本息				63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.25%	
债券存续期内项目总债务融资本金				63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.25%	
项目收益预测依据											

#### 项目42

项目名称	新乡经济技术开发区大杨庄社区城中村项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	本地块建设项目占地面积为54121.13㎡（约81.18亩），总建筑面积为140654.02㎡，本地块可以为安置住户提供818套住房。本地块总规划用地面积为54121.13㎡（约81.18亩），总建筑面积为140654.02㎡，其中地上建筑面积为104719.49㎡，地下建筑面积为35934.53㎡。项目建成后可提供安置房818套										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2027年										
债券存续期内项目总投资	26,009.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,800.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	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

债券存续期内项目总收益	32,143.04										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,908.48	2026年	16,234.56	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		123.58%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				154.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				154.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				154.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				154.53%	
项目收益预测依据											

**项目43**

项目名称	濮阳经济技术开发区庞王合城中村改造二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	主要内容： 濮阳经济技术开发区庞王合城中村改造二期项目，占地面积64706.74平方米，拆迁居民180户，项目（是、否）已纳入省保障性安居工程库，正在进行回
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,200.00	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

债券存续期内项目总收益	31,615.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	31,615.20	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.40%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		207.99%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		207.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		207.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		207.99%	
项目收益预测依据											

**项目44**

项目名称	许昌市城乡一体化示范区东街社区棚户区改造项目（芙蓉佳苑）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
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	本项目征收土地面积1,270亩，涉及农村宅基地930户、商业房产169户、集体厂院14个、镇直单位14个，总建筑面积为437101㎡。安置小区建设红线用地面积62307㎡,绿线用地面积60781㎡,规划总建筑面积247444㎡，规划建筑密度17.95%，容积率2.96，绿化率36.5%，住宅1603套。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	227,507.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	27,500.00	27,500.00	100,000.00	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

债券存续期内项目总收益	273,950.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	49,936.59	2025年	47,210.96	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息				134,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		204.44%	
债券存续期内项目总债务融资本金				134,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				134,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		204.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				134,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.44%	
项目收益预测依据											

**项目45**

项目名称	息县秀河社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	本项目拆迁范围涉及息县秀河社区前王庄组、小夏庄组、后王庄组、李店组、王竹园组、息丰社区李庄组等共计6个村民组，共计351户，人口1615人，拆迁建筑面积98,097.49平方米，涉及土地面积3,502.09亩。本项目总建筑面积55,209.95平方米，其中地上建筑面积44,821.92平方米(含住宅43,896.23平方
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2028年



债券存续期内项目总收益					163,952.19						
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	163,952.19	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				160.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息					70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.22%
债券存续期内项目总债务融资本金					70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息					70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金					70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.22%
项目收益预测依据											

<b>项目48</b>											
项目名称					项城市邙庄社区棚户区改造项目（C区）						
项目类型					棚户区改造						
本只专项债券中用于该项目的金额					5,000.00						
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					项目总投资101247.78万元：新建安置房1866套。建设用地面积157.83亩，总建筑面积299070平方米。其中：高层住宅224700平方米，社区服务用房1450平方米，物业用房750平方米，托儿所4450平方米，地下人防及车库67720平方米						
项目建设期					2018年至2023年						
项目运营期					2023年至2028年						
债券存续期内项目总投资					102,097.78						
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00						
专项债券融资					79,900.00						
其他债务融资					0.00						

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	23,100.00	23,100.00	56,793.00	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

债券存续期内项目总收益					177,872.40						
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-20,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				174.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息					79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.62%
债券存续期内项目总债务融资本金					79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				222.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息					79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				222.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金					79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				222.62%
项目收益预测依据											

<b>项目49</b>											
项目名称					侯寨老镇二期棚户区改造项目						
项目类型					棚户区改造						
本只专项债券中用于该项目的金额					11,000.00						
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					该土地使用权面积143061.60平方米，拟建总建筑面积666593.68平方米，其中地上建筑面积480628.53平方米，地下建筑面积185965.15平方米。该项目的配套设施包括消防、人防、安全智能化等。						
项目建设期					2022年至2025年						
项目运营期					2026年至2030年						
债券存续期内项目总投资					399,815.65						
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00						
专项债券融资					303,900.00						
其他债务融资					0.00						

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	301,900.00	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					696,500.00						
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	139,220.00	2027年	139,320.00	2028年	139,320.00	2029年	139,320.00
2030年	139,320.00	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	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.19%
项目收益预测依据			

#### 项目50

项目名称	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00		
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	项目总投资87135.34万元，规划占地面积135361平方米，总建筑面积281144.5平方米，其中地上建筑面积221644.5平方米，地下建筑面积59500平方米。能切实改善棚户区居民居住条件，项目收益主要是土地出让收入		
项目建设期	2019年至2024年		
项目运营期	2024年至2026年		
债券存续期内项目总投资	87,135.34		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	87,100.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	21,600.00	21,600.00	28,700.00	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

债券存续期内项目总收益	228,376.22
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	49,900.00	2025年	-100.00	2026年	-100.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		262.09%			
债券存续期内项目总债务融资本息				87,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		262.20%			
债券存续期内项目总债务融资本金				87,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		262.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				87,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		262.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				87,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		262.20%			
项目收益预测依据											

#### 项目51

项目名称	商丘市梁园区2018年大棚户区朱老庄、周花园城中村改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00		
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	该项目征收范围为：凯旋路以东，包河以西，滨河路以南，田园路以北。具体征收范围以房屋征收部门划定的征收红线为准。该项目拆迁房屋面积约138,070.51平方米，其中：住宅900户，建筑面积约132,750平方米；非住宅建筑面积5,320.51平方米，包括：大北农饲料公司建筑面		
项目建设期	2019年至2024年		
项目运营期	2024年至2029年		
债券存续期内项目总投资	55,932.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	53,398.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,900.00	4,900.00	8,500.00	29,198.00	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	111,999.99
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	21,400.00	2025年	2,600.00	2026年	56,000.00	2027年	32,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.24%			
债券存续期内项目总债务融资本息				53,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		209.75%			
债券存续期内项目总债务融资本金				53,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		209.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				53,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		209.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				53,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		209.75%			
项目收益预测依据											

#### 项目52

项目名称	柘城县鲍刘庄城中村改造项目
------	---------------

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	柘城县鲍刘庄 棚户区改造项目，占地面积14734.66平方米，拆迁居民260户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。 预期效益：
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2028年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	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

债券存续期内项目总收益	34,502.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	8,625.60	2025年	8,625.60	2026年	8,625.60	2027年	8,625.60	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.76%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		181.59%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		181.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		181.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		181.59%	
项目收益预测依据											

### 项目53

项目名称	罗山县鸿禧嘉园棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	本项目罗山县鸿禧家园棚户区改造建设项目，总投资32000万元，该项目实施规划总用地面积为63458.85平方米，拟新建安置房158套，安置房建筑面积为18960平方米，计划新建给排水、电气等附属配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
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									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	25,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	25,500.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		231.82%	
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		231.82%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		231.82%	
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		231.82%	
项目收益预测依据											

### 项目54

项目名称	中牟县雁鸣湖镇镇区社区合村并城（西安置区）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	17,300.00
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	主要内容： 1.中牟县雁鸣湖镇镇区社区合村并城（西安置区）建设项目，占地面积160452.987平方米，拆迁居民1910户，项目已纳入省保障性安居工程库。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	259,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	188,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,900.00	168,100.00	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	578,633.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	144,658.35	2026年	144,658.35	2027年	144,658.35	2028年	144,658.35	2029年	0.00
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	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				223.41%							
债券存续期内项目总债务融资本息				188,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.78%			
债券存续期内项目总债务融资本金				188,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				188,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				307.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				188,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.78%			
项目收益预测依据															

## 项目55

项目名称	新密市平安路社区一期保障性安居工程										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	项目总占地面积共计43575平方米，总建筑面积160635平方米，计划建设房屋1032套，安置1548人。其中住宅面积82216平方米，商业用房面积4626平方米，社区公共服务用房面积9931平方米，其他面积582平方米，地下空间面积58343平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	63,393.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	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

债券存续期内项目总收益	108,278.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	35,829.50	2025年	35,729.50	2026年	36,719.58	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				170.81%							
债券存续期内项目总债务融资本息				44,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.09%			
债券存续期内项目总债务融资本金				44,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				44,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.09%			
项目收益预测依据															

## 项目56

项目名称	平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,100.00										
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	本项目涉及4个地块，分别为：王庄安置区A01、A05地块，杨官营安置区A1地块，焦店安置区JD-B7-02地块。本项目涉及4个地块，规划总用地面积为186185.60㎡（合279.28亩），总建筑面积694799.55㎡，其中：地上建筑面积560512.49㎡，地下建筑面积134287.06㎡。项目规划机动车停车位3678个（地										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资	281,882.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	211,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	35,000.00	138,600.00	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	580,548.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	337,068.01	2028年	243,480.35	2029年	0.00
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	2053年	0.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		205.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息				211,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			274.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				211,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			274.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				211,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			274.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				211,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			274.62%	
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	北滘保障性住房小区										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
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	新城区北滘保障性住房小区棚户区改造项目，占地面积49883.4平方米，拆迁居民570户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。项目总投资约7.3亿元，总建筑面积约21.2万平方米，规划设计住宅1430。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	73,083.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	56,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	22,000.00	34,000.00	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

债券存续期内项目总收益	110,625.82										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,300.00	2025年	19,795.00	2026年	24,195.00	2027年	1,095.00	2028年	67,095.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息				56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.55%	
债券存续期内项目总债务融资本金				56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			197.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			197.55%	
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	漯河市郾城区沙北街道办事处小李庄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	7,600.00										
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	安置区占地30亩，安置区房屋总建筑面积97615.00㎡，其中：地上建筑面积64794.65㎡（包括：安置住宅建筑面积60000.00㎡，商业建筑面积4794.65㎡），地下建筑面积32820.35㎡（兼做人防、设备用房、地下车库、储藏室），绿化面积6010.03㎡，绿化率为30.05%，配套建设道路、绿化、公用工程等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2028年										
债券存续期内项目总投资	42,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	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	47,266.36										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	47,266.36	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息				21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			225.08%	

债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.08%
项目收益预测依据			

#### 项目59

项目名称	商丘华商国际文化城棚户区改造安置房项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00		
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	新建安置区总用地面积46667平方米。室外工程配套建设安置区内道路及硬化、停车场、绿化、大门及围墙、垃圾收集点、给排水、电力、消防等设施。新建安置区总用地面积46667平方米。室外工程配套建设安置区内道路及硬化、停车场、绿化、大门及围墙、垃圾收集点、给排水、电力、消防等设		
项目建设期	2020年至2024年		
项目运营期	2023年至2028年		
债券存续期内项目总投资	78,221.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	47,500.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	9,000.00	26,500.00	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	93,999.99
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-10,000.00	2028年	104,000.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		197.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		197.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		197.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		197.89%	
项目收益预测依据											

#### 项目60

项目名称	柘城县学府洋房棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
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	主要内容：柘城县学府洋房棚户区改造项目，占地面积14652平方米，拆迁居民285户，项目（是）已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2028年		
债券存续期内项目总投资	21,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	16,800.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	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

债券存续期内项目总收益	31,290.88
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	7,822.72	2025年	7,822.72	2026年	7,822.72	2027年	7,822.72	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053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				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		186.26%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		186.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		186.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		186.26%	
项目收益预测依据											

#### 项目61

项目名称	项城市产业集聚区棚改项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		

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	项城市产业集聚区项目总投资203352万元。A区项目安置区建设用地面积108967平方米，总建筑面积343245平方米，新建安置房1907套，设置机动车位2180个。B区项目安置区建设用地面积91033平方米，总建筑面积286755平方米，新建安置房1593套，设置机动车位1820个。发改委审批监管码：A区
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2027年
债券存续期内项目总投资	203,352.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	118,500.00	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

债券存续期内项目总收益	304,409.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	304,409.64	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
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	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				160,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		189.66%	
债券存续期内项目总债务融资本金				160,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		189.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				160,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		189.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				160,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		189.66%	
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。