

河南省2025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
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	199126	河南省人民政府	新增债券	7年	14.4970	AAA	100	2025-02-25	2025-02-26	按要求上市流通	每年2月26日	一年一次	到期兑付	2032-02-26	2556	公开发行业	单一价格招标方式	公开市场	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2022年河南省经济基本情况表	
项目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	61,345.05
第一产业（亿元）	5,817.78
第二产业（亿元）	25,465.04
第三产业（亿元）	30,062.23
产业结构	
第一产业（%）	9.48%
第二产业（%）	41.51%
第三产业（%）	49.01%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,524.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,407.41
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	384,840.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,697.00
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2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,217.40	
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,930.70	
	车辆通行费收入	3.64	
	城市基础设施配套费收入	80.76	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	33.43	
	地方政府专项债券收入	43.94	
支出	政府性基金支出	3,959.40	
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,450.58	
	车辆通行费支出	2.60	
	城市基础设施配套费支出	56.76	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	483.94	

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		0.00
专项债务余额		14,696.31
地区分布	省本级	189.58
	市本级	2,854.56
	县(区)级(含乡镇)	11,652.18
期限结构	1-3(含)年	2,529.28
	3-5(含)年	2,222.58
	5-10(含)年	4,165.33
	10年以后	5,779.13

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

河南省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

[illegible]

2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	郑州市中原区常庄（二期）棚户区改造项目	郑州市中原区国有资产管理中心	305 财政局	3.49	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	巩义市北山口镇大棚户区改造项目（东风社区二期）	北山口镇党政办公室	909 巩义市北山口镇人民政府	1.22	0.57	0.65	0.82	0.52	0.30	0.40	0.05	0.35	0.00	0.00	4.75
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	卫辉市贺生屯村改造项目	卫辉市汲水镇人民政府	903 汲水镇	6.00	2.00	4.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	30.00
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	固始县蓼城街道办事处大别山路东侧棚户区改造安置房建设项目	蓼城街道办事处	603 蓼城街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	淮阳县蔡河家园社区棚户区改造项目	周口市淮阳区住房和城乡建设局机关	205 周口市淮阳区住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	邓州市古城六门堤棚户区改造项目	邓州市城市更新服务中心	702 邓州市城市更新服务中心	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	示范区班家等七村改造安置房项目（一期）	债务管理科	970 债务管理科	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	巩义市站街镇大棚户区改造项目（鲁村安置区）	站街镇党政办公室	907 巩义市站街镇人民政府	2.30	0.80	1.50	2.30	0.80	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	巩义市大峪沟镇大棚户区改造项目（馨海家园东区）	大峪沟镇党政办公室	905 巩义市大峪沟镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	邓州市花洲尚苑棚户区改造项目	邓州市城市更新服务中心	702 邓州市城市更新服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	郑州市中原区闫垌村棚户区改造项目	郑州市中原区国有资产管理中心	305 财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	灾后重建百泉片区棚户区改造项目	辉县市房产服务中心	502 辉县市住房和城乡建设局	5.40	1.40	4.00	5.40	1.40	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	原河南香山水泥公司等 20 个老旧企业棚户区改造项目	洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	010 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	鹤壁市城乡一体化示范区古城村城中村改造项目	鹤壁新区财政局	003 鹤壁新区财政局	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	睢县凤栖苑三期棚户区改造安置项目	睢县发展投资有限公司	903 临时机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	登封市嵩阳街道办事处书院安置区棚户区改造项目	登封市嵩阳街道办事处	101 登封市嵩阳街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	周口市淮阳区弦歌社区棚户区改造项目	周口市淮阳区住房和城乡建设局机关	205 周口市淮阳区住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
2025年河南省棚改专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（十期）	14.50	唐河县段湾社区棚户区改造项目	唐河县住房和城乡建设局	031 唐河县住房和城乡建设局	3.25	0.35	2.90	3.25	0.35	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50

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。

债券存续期内项目总收益				174,297.84							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	43,574.46	2027年	43,574.46	2028年	43,574.46	2029年	43,574.46	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			242.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			348.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			348.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			348.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			348.60%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	范县王楼镇金牙头等四村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00										
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	对范县王楼镇金牙头等四村进行棚户区拆迁安置，采用异地集中安置，涉及918户、3158人。该项目列入河南省住建厅2023年棚户区改造计划。安置区占地面积 201 亩，总建筑面积 193059 平方米，其中安置房建筑面积191059 平方米，建安安置房1724套，配套建设道路 3千米，污水管网8千米，雨水管网										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	59,437.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	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	90,108.72										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,853.51	2028年	5,659.76	2029年	5,893.20	2030年	68,702.25
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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			151.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			257.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			257.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			257.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			257.45%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	巩义市北山口镇大棚户区改造项目（东风社区二期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积44441.67㎡，可提供安置房364套，可安置人数1165人。其中：地上建筑建筑面积38367.56㎡，主要包括新建住宅建筑面积37669.93㎡，安置区配套用房建筑面积386.54㎡，消防水箱间63.59㎡，配电室247.50㎡；地下建筑建筑面积6074.11㎡，主要包括地下人防4053.03㎡，设备及其它2021.08㎡。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资	24,517.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,500.00	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	33,705.07										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,625.60	2028年	3,625.60	2029年	3,625.60	2030年	4,962.67
2031年	5,955.20	2032年	5,955.20	2033年	5,955.20	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			137.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			232.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			232.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			232.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			232.45%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	镇平县古城片区棚户区改造拆迁安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	纳入2022年省棚改台账，本项目建设安置房760套，建筑面积95000平方米。拟建总建筑面积126183.41 m²，其中：地上建筑面积109683.55 m²，（包括住宅760套、建筑面积95631.55 m²，物业用房和配套服务用房931.23 m²）地下建筑面积16499.86 m²。建设内容主要为住宅、物业和配套服务用房以及小区
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	46,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益				57,600.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	12,500.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	10,000.00	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			192.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	登封市嵩阳街道办事处书院安置区棚户区改造项目										
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	项目规划总用地面积为41305.03平方米，总建筑面积86929.91平方米，其中地上总建筑面积70585.48平方米，地下建筑面积16344.43平方米，容积率1.69，建筑密度24.83%，建成后主要用于群众安置。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资	48,653.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	13,000.00	4,000.00	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				69,398.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	9,914.00	2026年	9,914.00	2027年	9,914.00	2028年	9,914.00	2029年	9,914.00	2030年	9,914.00
2031年	9,914.00	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			204.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			204.11%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.11%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	原河南香山水泥公司等 20 个老旧企业棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建设用地面积 90564 平方米（约 135.85 亩），总建筑面积 390901.93 平方米，其中地上建筑面积 265901.93 平方米，地下建筑面积 125000 平方米。共提供四种户型共计 2356 套安置房，按户均 3.2 人计，可安置 7539 人。项目容积率 2.94，绿地率 35.67%，共设计机动车停车位 2874 个，非机动车停
项目建设期	2022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	170,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,700.00	2,700.00	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

债券存续期内项目总收益	248,539.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	41,423.21	2026年	41,423.21	2027年	41,423.21	2028年	41,423.21	2029年	41,423.21	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			191.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			191.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.18%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	卫辉市贺生屯村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
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	本项目用地面积14.9万平方米（ 223.89亩），建筑面积48.5万平方米，安置户数3104户，地上建筑面积37.3平方米，地下建筑面积1.6万平方米。主要建筑物有住宅25.7万平方米，公共服务配套1.6万平方米（按幼儿园、文化活动站等）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	179,129.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	175,158.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	35,031.60	2028年	35,031.60	2029年	35,031.60	2030年	35,031.60
2031年	35,031.60	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			236.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			236.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			74,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			236.70%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	灾后重建百泉片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造

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	287,377.66
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	17,080.00	2026年	72,591.60	2027年	90,480.81	2028年	93,115.25	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			205.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			205.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			205.27%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	巩义市大峪沟镇大棚户区改造项目（馨海家园东区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	本项目属于异地安置，占地面积21079.76㎡（约合31.62亩），总建筑面积28591.47㎡，全部为地上建筑（包括新建住宅建筑面积27825.33㎡，配套服务用房建筑面积766.14㎡），计划安置总户数330户，安置人口1056人。主要建设内容：3栋9层和4栋7层住宅楼、机动车停车位152个，非机动车停车位597个
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	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	16,407.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,588.40	2026年	1,542.67	2027年	3,410.84	2028年	1,851.20	2029年	2,468.27	2030年	3,702.40
2031年	1,843.47	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			151.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			195.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			195.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			195.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			195.32%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	固始县蓼城街道办事处大别山路东侧棚户区改造安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,170.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地上建筑面积约 34.73 万平方米，主要包括住宅（高层）建筑面积约 327401 平方米；商业建筑面积约 13000 平方米；幼儿园建筑面积约 4000 平方米；社区机构用房建筑面积约 900 平方米；社区卫生服务站建筑面积约 200 平方米；物业房建筑面积约 1749 平方米；公厕建筑面积约 50 平方米。地下建筑面
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	102,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益	47,045.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			45.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.41%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	周口市淮阳区弦歌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	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	地块面积54430.22㎡（81.6亩），计划改造李柿园、小徐庄、张桥等3个（城中村）棚户区居民，拆迁870户，建设安置房1000套，总建筑面积174176.7㎡，其中：地上建筑面积136075.55㎡，（包括：住宅建筑面积115664.25㎡、配套服务用房建筑面积1200㎡；）地下建筑面积38101.15㎡，同时配套建设道										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资	88,568.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

债券存续期内项目总收益	215,556.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	20,315.64	2026年	24,473.45	2027年	24,473.45	2028年	40,981.38	2029年	37,946.91	2030年	47,050.33
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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			243.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			304.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			304.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			304.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			304.46%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	唐河县段湾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	项目总投资95000万元，项目占地面积114800平方米，规划建筑面积287000平方米及配套相关的供电、燃气设施、供排水、道路等基础设施。项目总投资95000万元，项目占地面积114800平方米，规划建筑面积287000平方米及配套相关的供电、燃气设施、供排水、道路等基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2029年										
债券存续期内项目总投资	95,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	29,000.00	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	134,820.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-35.00	2026年	34,965.00	2027年	49,965.00	2028年	49,965.00	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			141.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			449.40%		

债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.40%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	睢县凤栖苑三期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	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	睢县凤栖苑三期棚户区改造安置项目采用异地安置，地块总占地面积 13952.02 m ² （约 20.93 亩），总建筑面积 35992.63 m ² ，其中：地下建筑面积 8460.25 m ² ，地上建筑面积 27532.38 m ² （含：住宅面积 25582.69 m ² 、商业面积 1269.57 m ² 、物业管理中心 191.73 m ² 、社区服务用房 311.05 m ² 、养老用房 107.90 m ²
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	15,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

债券存续期内项目总收益	23,974.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,577.35	2026年	1,625.26	2027年	1,674.52	2028年	1,725.10	2029年	1,782.81	2030年	1,813.38
2031年	1,850.68	2032年	1,888.75	2033年	1,927.63	2034年	1,967.31	2035年	2,007.68	2036年	2,049.07
2037年	2,084.73	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.38%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	永城市汉风安置小区棚户区改造建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设用地面积46,551.60平方米，其中建筑物用地11,828.25平方米，主要建设内容包括：项目总建筑面积116,752.00平方米，地上建筑面积93,100.00平方米，地下建筑面积23,652.00平方米；在地上建筑物中住宅面积77,615.00平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	38,710.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

债券存续期内项目总收益	55,707.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	8,370.67	2026年	8,370.67	2027年	6,696.52	2028年	6,696.52	2029年	25,572.64	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		185.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		185.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		185.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		185.69%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	郑州市中原区杓兑王村棚户区改造项目
------	-------------------

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容为地上安置住宅、配套用房以及配套建设场区道路、绿化、围墙、大门及其他室外配套工程。 安置项目规划总用地面积 41180.62 m ² （约合 61.77 亩），总建筑面积 305393.82 m ² ，其中地上安置建筑面积 199528.02 m ² 、配套用房建筑面积 4682 m ² 、配
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	152,087.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

债券存续期内项目总收益	133,028.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	6,692.00	2026年	27,204.74	2027年	56,986.85	2028年	35,446.35	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		87.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		204.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		204.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.66%		
项目收益预测依据											

项目25	
项目名称	巩义市站街镇大棚户区改造项目（鲁村安置区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	本项目属于异地安置，总用地面积117253.45m ² （约合175.88亩），总建筑面积188478.38m ² ，其中地上总建筑面积155901.18m ² ，包括住宅建筑面积149758.24m ² ，配套用房建筑面积2988.22m ² ，开闭所178.19m ² ，配电房638.06m ² ，非机动车库1882.75m ² ，地下建筑面积32577.20m ² ，设机动车停车位685个
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	70,032.00
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	94,788.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	30,705.51	2027年	10,705.51	2028年	10,705.51	2029年	10,705.51	2030年	10,705.51
2031年	10,705.51	2032年	10,555.38	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		135.35%		
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		201.68%		
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		201.68%		
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		201.68%		
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		201.68%		
项目收益预测依据											

项目26	
项目名称	巩义市孝义街道大棚户区改造项目（允吉园、腾飞北园、腾飞南园）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,800.00
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	项目总占地面积约97.37亩，总建筑面积153329.27m ² ，其中：地上建筑面积138013.33m ² 。（包括新建住宅建筑面积134508.10m ² ，公共配套用房建筑面积2688.82m ² ，电气设备用房建筑面积816.41m ² ），地下面积15315.94m ² 。规划机动车停车位610个，非机动车停车位2438个，可提供安置房1219套，安置人
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2034年

债券存续期内项目总投资	85,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	10,000.00	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	118,355.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	29,835.52	2027年	9,835.52	2028年	14,753.28	2029年	14,753.28	2030年	14,753.28
2031年	19,671.04	2032年	14,753.28	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.60%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	新乡高新区和兴安置区（一期）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	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	项目位于南二环路、三干河、关堤街、高新西路围合区域，拆迁安置塔小庄、白马等住户。该项目计划建设建设671套安置住房。项目规划用地面积40868.71平方米，总建筑面积126182.72平方米，其中地上建筑面积86635.6平方米、地下建筑面积39547.12平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资	72,021.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	38,625.00	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	127,898.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	43,788.62	2027年	43,788.62	2028年	40,321.50	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		261.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		261.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		261.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		261.02%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	延津县化肥厂周边棚户区改造项目										
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	本项目新建安置房总占地用地面积为92657.40㎡（约139.00亩），总建筑面积217578.11㎡，其中：地上建筑面积为184388.23㎡，包含住宅165959.41㎡，底商建筑9209.41㎡，物业管理用房1249.41㎡，社区服务中心1300.00㎡，社区卫生服务站300.00㎡，社区综合服务用房980.00㎡，养老服务设施760.00㎡，幼										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	96,202.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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				58,551.75							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,604.42	2029年	14,536.55	2030年	14,664.56
2031年	15,746.22	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			60.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			182.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			182.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			182.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			182.97%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	邓州市花洲尚苑棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	邓州市花州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区邓州市花社区州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区邓州市花州街道三立阁社区										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	39,255.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

债券存续期内项目总收益				48,397.44							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	6,049.68	2026年	6,049.68	2027年	6,049.68	2028年	6,049.68	2029年	6,049.68	2030年	6,049.68
2031年	6,049.68	2032年	6,049.68	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			123.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			155.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			155.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			155.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			155.12%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	郑州市中原区棚户区改造续建项目（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	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	项目建设分为中原区朱屯(二期)棚户区改造项目、周新庄安置区4号楼棚户区改造项目和须水村棚户区改造项目。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资	527,510.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	410,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	140,000.00	130,000.00	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				842,887.52							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-18,602.08	2027年	-18,602.08	2028年	-18,602.08	2029年	935,897.92	2030年	-18,602.08

2031年	-18,602.08	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			159.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			410,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			410,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			205.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			410,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			205.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			410,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			205.58%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	鹤壁市城乡一体化示范区古城村城中村改造项目
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	本项目安置社区共涉及 C-01-01、C-04-02 两个地块，总占地面积约 105906.09 m ² （约合 158.86 亩），其中建设用地 96540.44 m ² （约合 144.81 亩），市政设施用地面积 9365.65 m ² （约合 14.05 亩）。本项目规划安置人口 5720 人，项目规划总建筑面积 309010.00 m ² ，其中地上建筑面积 217465.00 m ² ，地下建
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	145,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,200.00	15,200.00	8,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,465.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	35,488.62	2028年	35,488.62	2029年	35,488.62	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			73.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			177.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			177.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.44%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	示范区班家等七村改造安置房项目（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	1,900.00
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	明确纳入省棚户区2021年度改造计划。项目用地为68544m ² ，总建筑面积248070m ² ，地上建筑面积178178m ² ，地下建筑面积69892m ² 。共建设2499套及其他基础配套设施、道路、广场硬化等。配套设施主要包括:小区道路铺装工程27110平方米、给水及消防管网 3250 米、雨污水管网 7070 米、绿化工程
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	74,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	48,000.00	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

债券存续期内项目总收益	118,590.12
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	16,390.58	2026年	16,716.20	2027年	17,048.54	2028年	17,869.37	2029年	18,734.57	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.39%	

债券存续期内项目总债务融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
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。