

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年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	2505758	河南省人民政府	新增债券	15年	7.0800	AAA	100	2025-07-23	2025-07-24	按要求上市流通	每年1月24日、7月24日	半年一次	分期兑付	2040-07-24	5479	公开发售	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

2023年河南省经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	59,132.40
第一产业（亿元）	5,360.15
第二产业（亿元）	22,175.27
第三产业（亿元）	31,596.98
产业结构	
第一产业（%）	9.07%
第二产业（%）	37.5%
第三产业（%）	53.43%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,107.88
社会消费品零售总额（亿元）	26,004.45
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,234.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	20,053.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,707.64	
	其中：国有土地使用权出让收入	1,617.88	
	车辆通行费收入	3.42	
	城市基础设施配套费收入	86.33	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	36.87	
	地方政府专项债券收入	2,921.11	
支出	政府性基金支出	1,250.80	
	其中：国有土地使用权出让支出	1,192.32	
	车辆通行费支出	2.15	
	城市基础设施配套费支出	56.33	
	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	643.26	

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	17,328.36	
专项债务余额	14,035.14	
地区分布	省本级	157.33
	市本级	2,750.72
	县(区)级(含乡镇)	11,127.09
期限结构	1-3(含)年	2,490.97
	3-5(含)年	2,188.03
	5-10(含)年	3,877.47
	10年以后	5,478.68

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2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年		2026年		2027年及以后年度					
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	南阳豫南年中转300万吨粮食现代物流园建设项目	唐河县粮食和物资储备中心	026 唐河县粮食局	8.84	2.84	6.00	7.14	2.04	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	柘城高新区西区新材料产业园项目	柘城高新技术产业开发区管理委员会	351 柘城高新技术产业开发区管理委员会	2.20	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	光山县城供水污水设施更新建设项目	光山县城市管理局（光山县城市综合执法局）	515 光山县城市管理局	3.88	0.00	3.40	1.45	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	济源供热管道南线建设项目	济源市国有资本运营有限公司	800 其他单位	2.04	0.00	0.77	1.35	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	新蔡县智能家居产业园项目	新蔡县先进制造业开发区管理委员会	127 新蔡县先进制造业开发区管理委员会	4.08	1.78	2.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	确山县官庄农贸市场升级改造项目	确山县城市管理局	060 确山县城市管理局	0.95	0.45	0.50	0.95	0.45	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	汝南县电子信息产业园建设项目	本级待分项目	404 汝南县产业集聚区管理委员会	4.41	2.51	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	祥符区都市食品产业园项目二期	开封市祥符区发投水务产业投资经营有限公司	615 财政局企业与金融贸易股	1.37	0.75	0.62	0.97	0.35	0.62	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	7.96
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	泌阳县开发区标准化厂房及配套基础设施提升项目（二期）	泌阳县先进制造业开发区管理委员会	302 泌阳县先进制造业开发区管理委员会	5.20	1.20	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	郑州航空港经济综合实验区科教产业园基础设施建设项目	郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）	108 郑州航空港区建设局（市生态环境局港区分局）	55.16	11.04	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.21
2025年河南省城乡发展专项债券（十期）——2025年河南省政府专项债券（三十七期）	7.08	郑州航空港经济综合实验区数字航空港融合基础设施提升项目	郑州航空港区经济发展局（统计局）	102 郑州航空港区经济发展局（统计局）	9.72	5.29	4.43	2.72	0.69	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58

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。

2025年河南省城乡发展专项债券（十期）15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	2025年河南省城乡发展专项债券（十期） 2025年河南省政府专项债券（三十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	70,800.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11
债券存续期内所有项目总投资	987,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	690,400.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	3,000.00	268,000.00	272,000.00	147,400.00	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

项目存续期内所有项目总收益	2,299,197.07
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	82,998.68	2026年	131,071.01	2027年	136,784.31	2028年	141,716.64	2029年	142,316.50	2030年	142,928.18	
2031年	143,550.93	2032年	141,187.96	2033年	141,836.54	2034年	145,297.92	2035年	156,026.33	2036年	156,614.04	
2037年	154,715.37	2038年	271,156.40	2039年	23,520.53	2040年	26,520.53	2041年	11,458.53	2042年	11,458.53	
2043年	11,458.53	2044年	11,458.53	2045年	11,458.53	2046年	11,458.53	2047年	11,458.53	2048年	11,458.53	
2049年	11,458.53	2050年	11,458.53	2051年	11,458.53	2052年	11,458.53	2053年	5,910.78	2054年	7,112.79	
2055年	1,099.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								232.95%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				690,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				333.02%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				690,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				333.02%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				690,400.00				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				333.02%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				690,400.00				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				333.02%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑州航空港经济综合实验区数字航空港融合基础设施提升项目										
项目类型	民生领域信息化										
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	项目主要建设规模包括共性支撑平台（地理信息云平台、港区数字孪生基础平台、物联网平台、大数据平台、AI中台、产业云图、新型智慧城市数字安全运营中心）、公共区域智慧充电、五港联动（数字经济）等平台，建成后可提高航空港区共建共享水平及数字经济占比，节约共性支撑平台投资。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	104,112.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,300.00										
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	20,300.00	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	225,930.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	15,062.00	2027年	15,062.00	2028年	15,062.00	2029年	15,062.00	2030年	15,062.00	
2031年	15,062.00	2032年	15,062.00	2033年	15,062.00	2034年	15,062.00	2035年	15,062.00	2036年	15,062.00	
2037年	15,062.00	2038年	15,062.00	2039年	15,062.00	2040年	15,062.00	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								217.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息				44,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				44,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				44,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				510.00%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	南阳豫南年中转300万吨粮食现代物流园建设项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										

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	"本项目总投资88400万元，主要建设粮油仓储、粮食中转、粮食交易、综合物流配送、粮食加工储存、粮油检验检测中心、应急储备设施及综合办公楼等项目，占地600亩，总建筑面积155750平方米，其中各类型中转仓库20万吨及物资储备库1万平方米。（其中：项目一期用地285亩，土地手续已经办理
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	88,400.00
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
其他债券融资	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	9,000.00	51,000.00	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	327,250.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	16,050.00	2027年	16,050.00	2028年	16,050.00	2029年	16,050.00	2030年	16,050.00	
2031年	16,050.00	2032年	16,050.00	2033年	16,050.00	2034年	18,850.00	2035年	18,850.00	2036年	18,750.00	
2037年	16,050.00	2038年	126,350.00	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								370.19%				
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				545.42%
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				545.42%
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				545.42%
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				545.42%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	济源供热管道南线建设项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目供热管道规划长29.76公里，管道沿电厂出口—G208国道向南穿越蟒河后，经规划的高铁片区，后主管道沿宏泉村道路向西至东二环，再折向南村沿东二环路向南敷设，敷设至良安新村后折向西敷设，穿越高新开发区及织城镇区，继续沿南二环路敷设，之后管网折向北，沿虎岭一号线向北敷设										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	20,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,700.00										
其他债券融资	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	2,500.00	5,200.00	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	70,206.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,006.90	2027年	3,006.90	2028年	3,006.90	2029年	3,006.90	2030年	3,006.90	
2031年	3,006.90	2032年	6.90	2033年	6.90	2034年	6.90	2035年	6.90	2036年	6.90	
2037年	6.90	2038年	6.90	2039年	6.90	2040年	3,006.90	2041年	3,006.90	2042年	3,006.90	
2043年	3,006.90	2044年	3,006.90	2045年	3,006.90	2046年	3,006.90	2047年	3,006.90	2048年	3,006.90	
2049年	3,006.90	2050年	3,006.90	2051年	3,006.90	2052年	3,006.90	2053年	3,006.90	2054年	6,013.79	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								344.15%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				911.78%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				911.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				911.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				911.78%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	光山县城供水污水设施更新建设项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	净水厂老旧设备的更换、送水泵站能力的提升、消毒有氯气更改为二氧化氯；消火栓更换200座、智能水表（DN20）51788块、管网漏损修复64处、管网新建46.28km；道路污水管网修复86.78km，内河管网清淤检测24km，39个老旧小区雨污分流改造以及管网新建48.81km，一体化污水提升泵站1座										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资	38,757.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益				52,341.52											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	1,804.88	2026年	1,804.88	2027年	1,804.88	2028年	1,804.88	2029年	1,804.88	2030年	1,804.88				
2031年	1,804.88	2032年	1,804.88	2033年	1,804.88	2034年	1,804.88	2035年	1,804.88	2036年	1,804.88				
2037年	1,804.88	2038年	1,804.88	2039年	1,804.88	2040年	1,804.88	2041年	1,804.88	2042年	1,804.88				
2043年	1,804.88	2044年	1,804.88	2045年	1,804.88	2046年	1,804.88	2047年	1,804.88	2048年	1,804.88				
2049年	1,804.88	2050年	1,804.88	2051年	1,804.88	2052年	1,804.88	2053年	1,804.88	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				550.96%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,046.83%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,046.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,046.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,046.83%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	汝南县电子信息产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00										
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	本项目总规划用地面积200100m ² （合300亩），规划总建筑面积为197,030.00m ² ，其中：标准化厂房面积180,000.00m ² ，仓库面积10,000.00m ² ，办公楼面积3,000.00m ² ，宿舍楼面积3,000.00m ² ，餐厅面积1,000.00m ² ，门卫室面积30.00m ² ；室外绿化工程、混凝土道路及地面铺装、给排水、供电、围墙、大门、										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资	45,762.00										
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

	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				49,065.48											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	2,198.03	2026年	2,756.75	2027年	3,315.47	2028年	3,874.19	2029年	3,874.19	2030年	3,874.19				
2031年	3,873.19	2032年	3,874.19	2033年	3,874.19	2034年	3,874.19	2035年	3,928.19	2036年	3,928.19				
2037年	4,028.25	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				107.22%							
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				258.24%			
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				258.24%			
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				258.24%			
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				258.24%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	祥符区都市食品产业园项目二期										
项目类型	产业园区基础设施										
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	本项目建设用地面积26666m ² （约合40亩），本项目总建筑面积为49350m ² ，其中新建办公楼8250m ² 、修建标准化厂房14400m ² 、改造办公楼2700m ² 、厂房24000m ² ；本项目建设用地面积26666m ² （约合40亩），本项目总建筑面积为49350m ² ，其中新建办公楼8250m ² 、修建标准化厂房14400m ²										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	13,707.00										
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	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	6,200.00	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				31,871.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,099.00	2028年	1,099.00	2029年	1,099.00	2030年	1,099.00
2031年	1,099.00	2032年	1,099.00	2033年	1,099.00	2034年	1,099.00	2035年	1,099.00	2036年	1,099.00
2037年	1,099.00	2038年	1,099.00	2039年	1,099.00	2040年	1,099.00	2041年	1,099.00	2042年	1,099.00

2043年	1,099.00	2044年	1,099.00	2045年	1,099.00	2046年	1,099.00	2047年	1,099.00	2048年	1,099.00
2049年	1,099.00	2050年	1,099.00	2051年	1,099.00	2052年	1,099.00	2053年	1,099.00	2054年	1,099.00
2055年	1,099.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				232.52%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				514.05%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				514.05%			
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				514.05%			
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				514.05%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	新蔡县智能家居产业园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
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	项目总投资40767.93万元，项目建设用地面积187494.27㎡，总建筑面积约291813.64㎡，其中标准化厂房235234.26㎡，办公用房19003.68㎡，宿舍36888.70㎡，开闭所159.12㎡，泵房18㎡，门卫95.62㎡，地下建筑面积502.26㎡，绿化率10%，停车位583个。同时完善项目区内道路、广场、硬化、绿化										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	40,768.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
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	3,000.00	3,000.00	0.00	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	61,600.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,400.00	2026年	4,400.00	2027年	4,400.00	2028年	4,400.00	2029年	4,400.00	2030年	4,400.00
2031年	4,400.00	2032年	4,400.00	2033年	4,400.00	2034年	4,400.00	2035年	4,400.00	2036年	4,400.00
2037年	4,400.00	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				151.10%			
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				267.83%			
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				267.83%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	柘城高新区西区新材料产业园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	总用地面积28666.81m ² （约43亩），总建筑面积70000.00m ² ，其中：标准化厂房建筑面积57000.00m ² ，实验及检测楼建筑面积13000.00m ² 。配套建设道路、给排水、电力、消防等附属设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
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	59,500.09										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,576.93	2026年	4,576.93	2027年	4,576.93	2028年	4,576.93	2029年	4,576.93	2030年	4,576.93
2031年	4,576.93	2032年	4,576.93	2033年	4,576.93	2034年	4,576.93	2035年	4,576.93	2036年	4,576.93
2037年	4,576.93	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				270.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				595.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				595.00%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	595.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	595.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	郑州航空港经济综合实验区科教产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	新建产业孵化器，总建筑面积 1040000 m ² ；新建供热管网 6000 米，燃气管道 5000 米，给水管网 9000 米，中水管网 5000 米，雨水管网（部分路段双侧布置）28600 米，污水管网（部分路段双侧布置）27000 米，预埋线管 21600 米及相关配套基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	551,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	441,200.00
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	221,200.00	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	1,182,559.99
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	62,902.09	2026年	72,296.80	2027年	80,352.38	2028年	84,725.99	2029年	85,325.85	2030年	85,937.53
2031年	86,561.28	2032年	87,197.31	2033年	87,845.89	2034年	88,507.27	2035年	89,181.68	2036年	89,869.39
2037年	90,570.66	2038年	91,285.87	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				214.39%			
债券存续期内项目总债务融资本息		441,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金		441,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		441,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				268.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		441,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				268.03%			
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。