

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（十八期）——2025年河南省政府专项债券（七十四期）	2571157	河南省人民政府	新增债券	5年	5.7500	AAA	100	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	每年10月21日	一年一次	到期兑付	2030-10-21	1826	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

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		14,710.63
地区分布	省本级	189.58
	市本级	2,854.56
	县(区)级(含乡镇)	11,666.50
期限结构	1-3(含)年	2,529.28
	3-5(含)年	2,222.58
	5-10(含)年	4,176.54
	10年以后	5,782.25

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

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年河南省棚改专项债券（十八期）——2025年河南省政府专项债券（七十四期）	5.75	商丘市城乡一体化示范区和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程	商丘市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	759 商丘城乡一体化示范区住房和城乡建设局	11.47	2.30	9.17	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2025年河南省棚改专项债券（十八期）——2025年河南省政府专项债券（七十四期）	5.75	清丰县前游子庄城中村改造项目	清丰县住房和城乡建设局	204 清丰县住房和城乡建设局	5.19	1.04	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

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年河南省棚改专项债券（十八期）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	2025年河南省棚改专项债券（十八期） ——2025年河南省政府专项债券（七十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	57,500.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	166,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,200.00
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	38,700.00	27,600.00	13,900.00	53,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	280,956.56
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-2,128.52	2026年	171,827.68	2027年	21,871.48	2028年	21,871.48	2029年	21,771.48	2030年	-2,128.52
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										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		168.68%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			133,200.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		210.93%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			133,200.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		210.93%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			133,200.00				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		210.93%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			133,200.00				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		210.93%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	商丘市城乡一体化示范区和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	37,500.00
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	和悦新城（二期）西地块棚户区改造工程，总用地面积127,065.70平方米（约合190.60亩），规划用地面积92,842.56平方米（139.26亩），总建筑面积335,713.00平方米，包括地上总建筑面积：250,010.00平方米，其中：住宅244,668.00平方米，配套物业管理及其他建筑面积5,342.00平方米；地下总建筑面积
项目建设期	2020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	114,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,700.00
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	38,700.00	38,700.00	0.00	53,000.00	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	185,056.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-2,128.52	2026年	147,827.68	2027年	-2,128.52	2028年	-2,128.52	2029年	-2,128.52	2030年	-2,128.52
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			161.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			91,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			201.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			91,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			91,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			201.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			91,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.81%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	清丰县前游子庄城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设安置房650套，总建筑面积12万平方米，其中住宅建筑面积7.2万平方米，配套设施建筑面积3.4万平方米，地下建筑面积1.3万平方米。配套地下停车及人防、幼儿园、公厕、绿化、道路、给排水、供电、天然气、热力等设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	51,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,500.00
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	13,900.00	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	95,900.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	24,000.00	2027年	24,000.00	2028年	24,000.00	2029年	23,900.00	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			184.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			231.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			231.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			231.08%		
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。