

河南省2026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
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	235903	河南省人民政府	新增债券	7年	7.53	AAA	100	2026-03-25	2026-03-26	按要求上市流通	每年3月26日	一年一次	到期兑付	2033-03-26	2,557	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2024年河南省经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	63,589.99
第一产业（亿元）	5,491.40
第二产业（亿元）	24,346.17
第三产业（亿元）	33,752.42
产业结构	
第一产业（%）	8.64%
第二产业（%）	38.29%
第三产业（%）	53.07%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,201.71
社会消费品零售总额（亿元）	27,596.69
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	42,027.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	21,330.00

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2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,858.20	
	其中：国有土地使用权出让收入	1,478.23	
	车辆通行费收入	3.02	
	城市基础设施配套费收入	75.03	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	378.58	
	地方政府专项债券收入	4,004.80	
支出	政府性基金支出	3,689.40	
	其中：国有土地使用权出让支出	1,152.11	
	车辆通行费支出	1.76	
	城市基础设施配套费支出	54.05	
	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	2,251.43	

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	19,479.36	
专项债务余额	18,010.29	
地区分布	省本级	280.76
	市本级	3,286.38
	县(区)级(含乡镇)	14,443.15
期限结构	1-3(含)年	3,260.60
	3-5(含)年	2,180.55
	5-10(含)年	4,601.36
	10年以后	7,967.78

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2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	荥阳市健康园区豫龙镇安置区棚户区改造项目	豫龙镇	117 豫龙镇	34.75	8.75	26.00	22.25	1.56	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	延津县化肥厂周边棚户区改造项目	延津县住房和城乡建设局	403 延津县住房和城乡建设局	7.22	4.02	3.20	2.34	1.34	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6.06
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	商丘市梁园区北岸尚城棚户区改造项目	商丘市梁园区高铁建设办公室	604 商丘市梁园区高铁建设办公室	8.42	1.72	6.70	1.84	0.43	1.41	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	31.20
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	封丘县飞地园区（前方庄、西孟、中孟）棚户区改造建设项目	封丘县王村乡人民政府	903 封丘县王村乡人民政府	7.60	0.00	4.80	3.67	0.00	3.17	1.15	0.00	0.15	0.30	0.00	0.00	21.00
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	永城市侯岭安置社区（沱南新城）棚户区改造建设项目	永城市住房和城乡建设局	176 永城市住房和城乡建设局	16.93	0.00	13.54	4.73	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.25
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	淮滨县建设街社区棚户区改造项目	淮滨县房产服务中心	305 淮滨县房产管理中心	3.91	1.91	2.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	白河南棚户区改造安置房项目	南阳市住房和城乡建设局	804 建委	8.74	0.00	5.00	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
2026年河南省棚改专项债券（五期）——2026年河南省政府专项债券（十八期）	7.53	焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目	焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	125 焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室	25.79	6.73	19.06	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

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。

2026年河南省棚改专项债券（五期）7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	2026年河南省棚改专项债券（五期） 2026年河南省政府专项债券（十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	75,300.00	债券期限	7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	8
债券存续期内所有项目总投资	1,133,563.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	803,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	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	208,580.00	75,500.00	107,000.00	365,620.00	46,300.00	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	1,964,482.50
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	228,788.76	2027年	332,738.76	2028年	455,343.18	2029年	337,274.31	2030年	200,742.87	2031年	132,712.55	
2032年	49,799.00	2033年	24,799.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								173.30%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				803,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				244.64%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				803,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				244.64%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				803,000.00				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				244.64%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				803,000.00				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				244.64%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荥阳市健康园区豫龙镇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	17,900.00										
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	该项目属在建项目并且已纳入河南省城市棚户区改造台账。项目为原地安置。项目总占地面积455.41亩。总建筑面积865658.12m ² ，其中地上面积679827.98m ² 。配套建设社区公共用房、社区中心、幼儿园等，机动车停车位5247个（与安置房配套设置不出售）非机动车停车位10988个，配套设施建										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2029年										
债券存续期内项目总投资	347,520.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	260,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	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	49,080.00	49,080.00	0.00	206,920.00	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	466,511.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	74,269.45	2027年	74,269.45	2028年	83,269.45	2029年	134,269.45	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								134.24%				
债券存续期内项目总债务融资本息				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.43%
债券存续期内项目总债务融资本金				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				179.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				179.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				179.43%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	商丘市梁园区北岸尚城棚户区改造项目										
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	已列入省住建厅2014年改造计划。总用地面积55102.968m ² （约82.65亩），规划用地面积44708.975m ² （约67.06亩），总建筑面积187836.63m ² ，包括地上建筑面积128997.01m ² ，其中：住宅建筑面积124972.63m ² ，物业管理及其他建筑面积4024.38m ² ；地下建筑面积58839.62m ² 。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	84,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	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	14,100.00	14,100.00	38,800.00	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	276,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	69,000.00	2028年	69,000.00	2029年	69,000.00	2030年	69,000.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								327.79%				
债券存续期内项目总债务融资本息				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				411.94%
债券存续期内项目总债务融资本金				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				411.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				411.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				411.94%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	淮滨县建设街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	9,600.00										
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	规划总建筑面积95370平方米，其中：地上建筑面积87740平方米，地下车库及人防建筑面积7630平方米，及其配套设施等。规划总建筑面积95370平方米，其中：地上建筑面积87740平方米，地下车库及人防建筑面积7630平方米，及其配套设施等。规划总建筑面积95370平方米，其中：地上建筑面积										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2029年										
债券存续期内项目总投资	39,072.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	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	8,400.00	9,600.00	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	44,160.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,040.00	2027年	11,040.00	2028年	11,040.00	2029年	11,040.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								113.02%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				220.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				220.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.80%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	已列入省住建厅2018年改造计划。本项目安置区规划总用地面积 126099.00 m ² ，约合 189.15 亩，总建筑面积 386716.58 m ² ，其中地上建筑面积 288743.58 m ² ；地下建筑面积 97973.00 m ² 。项目建成后，能够提供安置房2660套。										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2028年至2033年										
债券存续期内项目总投资	257,945.00										
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	58,551.75										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		81.09%	
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7

项目名称	封丘县飞地园区（前方庄、西孟、中孟）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	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	1、住宅，建筑面积121900平方米，共16栋，其中6层住宅楼14栋，9层住宅楼2栋；2、社区集中商业服务网点/商业，建筑面积4650.00㎡，主要为临街商业；3、地下建筑面积27593.00平方米，地下1层，平时主要作为地下储藏室、地下机动车库和设备用房（战时兼作人防地下室）等。4、室外建										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	75,950.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	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	7,500.00	31,700.00	1,500.00	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	150,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	25,000.00	2028年	25,000.00	2029年	25,000.00	2030年	25,000.00	2031年	25,000.00
2032年	25,000.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.50%	
债券存续期内项目总债务融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		312.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		312.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		312.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		312.50%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	白河南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	16,800.00										
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	该项目总投资87377万元，全部用于白河南棚户区改造安置房项目建设，建设规模总建筑面积170285平方米，地上121660平方米，地下48625平方米，新建安置房1056套。其中1-10#楼为住宅建筑面积117283.05平方米，13#楼配电室，建设1座公厕、1处垃圾中转站。已纳入省住建厅2023年城市棚户区改造										
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	87,377.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	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	15,200.00	16,800.00	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	165,800.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,200.00	2027年	16,150.00	2028年	16,150.00	2029年	16,150.00	2030年	24,800.00	2031年	24,800.00
2032年	24,800.00	2033年	24,800.00	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				189.75%			
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				331.60%			
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				331.60%			
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				331.60%			
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				331.60%			
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。