

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（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	2671073	河南省人民政府	新增债券	5年	8.7450	AAA	100	2026-08-25	2026-08-26	按要求上市流通	每年8月26日	一年一次	到期兑付	2031-08-26	1,826	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

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		19,399.36
专项债务余额		18,010.29
地区分布	省本级	360.76
	市本级	3,226.67
	县(区)级(含乡镇)	14,422.86
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。

表2-7

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（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	平顶山市湛南新城棚户区改造项目	平顶山市湛河区住房和城乡建设局	133 平顶山市湛河区住房和城乡建设局	14.88	8.31	6.57	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	8.31	8.31	0.00	11.09
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	河南省洛阳市洛龙区丰鑫棚户区一期B区改造项目	洛阳市洛龙区财政局	107 洛阳市洛龙区财政局	8.72	4.22	4.50	4.10	0.00	4.10	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	青屏街街道雪花山东部片区开阳社区棚户区改造项目	新密市青屏街街道办事处	817 新密市青屏街街道办事处	2.59	0.59	2.00	0.41	0.20	0.21	1.98	0.19	1.79	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	南乐县2020年棚户区改造项目	南乐县住房和城乡建设局	650 南乐县住房和城乡建设局	9.86	2.74	7.12	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	示范区班家等七村改造安置房项目二期	债务管理科	970 债务管理科	6.87	1.67	5.20	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑F区）项目	周口市川汇区住房和城乡建设局	207 周口市川汇区住房和城乡建设局	26.92	5.02	21.90	2.00	0.00	2.00	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	46.97
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	侯寨新镇区三期棚户区改造项目	郑州市二七区侯寨街道办事处	704 郑州市二七区侯寨街道办事处	26.12	10.72	15.40	6.70	2.00	4.70	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	37.33
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	永城市演集街道温馨港湾E区棚户区改造项目	永城市住房和城乡建设局	176 永城市住房和城乡建设局	2.20	0.00	1.60	1.15	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B区）	扶沟县住房保障服务中心	503 扶沟县住房和城乡建设局	10.48	2.98	7.50	3.49	1.49	2.00	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	25.63
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	沈丘县2019年槐店镇小王楼棚户区改造安置项目	沈丘县住房保障管理中心	222 沈丘县住房保障管理中心	6.66	1.46	5.20	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	006 许昌市城乡一体化示范区建设环保局	32.93	6.63	26.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.04
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	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4号地	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）	10.82	2.17	8.65	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	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	平顶山市新华区住房和城乡建设局	402 平顶山市新华区住房和城乡建设局	28.19	7.05	21.14	14.49	2.55	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.53
2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	8.75	许昌市东城区孙湾（61-2#地）安置小区项目	许昌市东城区城乡融合发展中心	170 许昌市东城区城乡融合发展中心	7.97	1.97	6.00	1.37	0.00	1.37	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	18.50

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。

2026年河南省棚改专项债券（十六期）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	2026年河南省棚改专项债券（十六期）——2026年河南省政府专项债券（五十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	87,450.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	4,150.00		
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	14
债券存续期内所有项目总投资	1,952,102.80
其中：不含专项债券的项目资本金	21,716.34
专项债券融资	1,390,800.00
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	334,500.00	169,497.00	167,100.00	440,700.00	279,003.00	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	3,311,382.25
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	518,463.28	2027年	735,186.51	2028年	826,513.71	2029年	477,440.44	2030年	140,959.07	2031年	11,589.38
2032年	54,580.48	2033年	37,127.15	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			169.63%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,390,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			238.09%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,390,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			238.09%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,390,800.00			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			238.09%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,390,800.00			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			238.09%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	永城市演集街道温馨港湾E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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积 18902m2（约 28.353 亩），总建筑面积44171.01m2，其中：住宅建筑面积 40511.21m2，配套用房建筑面积1072.79m2，地下室及设备用房建筑面积2587.01m2。配套建设道路、绿化、给排水、消防、电力、燃气、热力等设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2032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	16,000.00
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	8,500.00	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	43,520.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,253.33	2028年	7,253.33	2029年	7,253.33	2030年	7,253.33	2031年	7,253.33
2032年	7,253.33	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			197.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			272.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			272.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			272.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			272.00%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	河南省洛阳市洛龙区丰鑫棚户区一期B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	4,150.00

债券存续期内项目总收益	532,653.83
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	304,020.20	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	-30,000.00
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			161.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			263,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			263,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			263,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			263,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.53%		
项目收益预测依据											

项目7

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	29,400.00
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	项目总占地面积39281.32平方米(合58.92亩)，总建筑面积204618.70平方米，其中地上建筑面积137171.41平方米，地下建筑面积67447.29平方米。建设内容包括安置房、配套社区便民服务用房以及配套附属设施。安置房共计1364套。设计机动车停车位 1411个，非机动车停车位2539个。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	108,216.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,716.34
专项债券融资	86,500.00
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	31,200.00	31,200.00	0.00	50,000.00	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	213,711.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	35,200.58	2027年	38,021.04	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			247.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.07%		
项目收益预测依据											

项目8

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	8,400.00
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2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	281,882.00
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									
	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	69,300.00	69,300.00	2,200.00	119,400.00	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	580,548.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
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	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			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9

项目名称	沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑F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	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	项目总投资274612.17万元，主要用于沙颍河片区棚户区改造项目（中州嘉苑F区）建设。 总用地面积 85230.2 平方米，其中西地块 47037.49 平方米，东地块
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	269,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	219,000.00
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	23,300.00	23,300.00	14,800.00	20,000.00	145,203.00	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				469,691.56							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1.00	2027年	146,813.28	2028年	148,813.28	2029年	174,069.00	2030年	-1.00	2031年	-1.00
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			174.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			219,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			214.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			219,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			214.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			219,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			214.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			219,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			214.47%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目（B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	1,000.00
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	新建安置房 1244 套， 用地面积 80244.46 平方米，建筑面积 221400.2 平方
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	104,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
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	4,000.00	20,000.00	47,000.00	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				197,747.84							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	197,747.84	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			263.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			263.66%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.66%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	侯寨新镇区三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
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	侯寨新镇区三期棚户区改造项目NG01-01地块规划总建筑面积162080.06平方米，NG02-01地块规划总建筑面积147054.22平方米；NG01-01地块共设置总户数1120户，可安置3584人，NG02-01地块共设置总户数958户，可安置3066人。
项目建设期	2023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	261,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,000.00
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	38,300.00	47,000.00	49,000.00	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	372,980.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	52,000.00	2027年	51,900.00	2028年	51,900.00	2029年	108,540.00	2030年	108,640.00	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			142.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			154,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			242.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金			154,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			154,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			242.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			154,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.19%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	许昌市东城区孙湾（61-2#地）安置小区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	项目占地面积21630.00㎡（合32.44亩），主要建设8栋20F住宅楼，总建筑面积83710.00㎡，其中地上建筑面积64890.00㎡，包含住宅63425.00㎡，配套公建1465.00㎡；地下建筑面积18820.00㎡，建筑基底面积5407.50㎡，建筑密度25%，道路广场面积3677.10㎡，绿化面积12545.40㎡，容积率2.54。设置停车位
项目建设期	2021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	79,708.00
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									
	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	13,800.00	13,800.00	7,600.00	13,700.00	19,900.00	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	125,500.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	30,500.00	2027年	48,500.00	2028年	-10,000.00	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	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			157.45%		
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			209.17%		
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			209.17%		
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			209.17%		
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			209.17%		
项目收益预测依据											

项目13

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	1,500.00
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	已列入省住建厅2019年改造计划。项目用地约105亩，总建筑面积约17.8万㎡，其中地上建筑面积14.6万㎡，建设安置住宅户数1096套。建设23栋住宅楼14.08万㎡，和1栋2层服务用房500㎡，物业管理用房700㎡，养老服务用房350㎡，1栋3层幼儿园3252㎡，开闭所配电室791㎡，大门100㎡，公厕60㎡，道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	66,646.00
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									
	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	11,000.00	11,000.00	11,200.00	22,800.00	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	161,954.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	40,488.62	2027年	40,488.62	2028年	40,488.62	2029年	40,488.62	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			243.01%		
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			311.45%		
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			311.45%		
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			311.45%		
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			311.45%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	青屏街街道雪花山东部片区开阳社区棚户区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
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	本项目为青屏街街道雪花山东部片区开阳社区棚户区改造项目，项目规划总用地面积亩 313 亩，安置区占地面积 33 亩，安置房项目总建筑面积 92000.00 m²，其中：地上建筑面积 76268.00 m²，包括住宅建筑面积 68641.20 m²，公共服务用房建筑面积 7626.80 m²；地下建筑面积 15732.00 m²，包括人防、车库										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2033年										
债券存续期内项目总投资	25,863.80										
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	0.00	2,100.00	17,900.00	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	51,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,200.00	2029年	10,200.00	2030年	10,200.00	2031年	10,200.00
2032年	10,200.00	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			197.19%		
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			255.00%		
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			255.00%		
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			255.00%		
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			255.00%		
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。