表2-3

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年河南省政府专项债券（六十八期）	199715	河南省人民政府	新增债券	30年	110.6700	AAA	100	2026-09-23	2026-09-24	按要求上市流通	每年3月24日、9月24日	半年一次	到期兑付	2056-09-24	10,958	公开发行	单一价格招标方式	公开市场	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

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。

表2-5

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。

表2-6

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年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	罗山县楠杆镇供水工程	罗山县楠杆镇人民政府	917 罗山县楠杆镇	0.81	0.39	0.42	0.49	0.30	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	林州市城区综合管网三期	林州市住房和城乡建设局	601 林州市住房和城乡建设局	1.08	0.48	0.60	1.08	0.48	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州天健湖智联网产业园(南区)项目	郑州高新区管委会	201 郑州高新区管委会	19.37	8.37	11.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市淇滨区福田二区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）	鹤壁市淇滨区泰山路街道办事处	911 鹤壁市淇滨区泰山路街道办事处	0.30	0.06	0.24	0.20	0.06	0.14	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.94
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	延津县城区部分地下管网提升改造工程	延津县住房和城乡建设局	403 延津县住房和城乡建设局	4.90	0.00	4.90	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山市石龙区龙祥社区等完整社区更新改造项目	平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局	401 平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局	0.65	0.25	0.40	0.33	0.13	0.20	0.33	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00	2.09
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州机场国际物流大通关基地（一期）建设项目	郑州航空港经济综合实验区交通运输和枢纽经济发展局	159 郑州航空港经济综合实验区交通运输和枢纽经济发展局	14.50	0.00	8.20	5.00	0.00	2.00	4.32	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	51.54
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	三门峡市湖滨区妇幼保健院新建项目	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403 三门峡市湖滨区卫生健康委员会	1.00	0.00	0.67	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	管城回族区老旧小区综合改造提升项目	郑州市管城回族区住房保障服务中心	136 郑州市管城回族区住房保障服务中心	0.75	0.15	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	泌阳县行政路等6条道路雨污水管网建设项目	泌阳县住房和城乡建设局	301 泌阳县住房和城乡建设局	1.97	0.67	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	上蔡县食用菌种植基地建设项目	上蔡县农业农村局	401 上蔡县农业农村局	2.65	1.40	1.25	2.65	1.40	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目	平顶山学院	202 平顶山学院	3.14	0.64	2.50	0.60	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	金岱数字创新园	郑州市管城回族区财政局	110 郑州市管城回族区财政局	4.04	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	海骊镁合金轻量化装备产业园（二期）项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	108 鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	6.00	1.20	4.80	2.65	1.20	1.45	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	27.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市淇滨区福田三区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）	鹤壁市淇滨区泰山路街道办事处	911 鹤壁市淇滨区泰山路街道办事处	0.30	0.07	0.23	0.30	0.07	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	济源市智能化公共交通出行服务设施项目	济源市交通投资集团有限公司	800008 济源市交通投资集团有限公司	1.32	0.00	0.90	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	范县为农服务中心一期工程	范县供销合作社	807 范县供销合作社	0.37	0.10	0.27	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	虞城县老旧街区更新基础设施建设项目	虞城县住房保障中心	222 虞城县住房保障中心	1.42	0.00	0.95	1.04	0.00	0.95	0.20	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	7.76
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	商城县北苑大道等综合管网建设工程	商城县城市管理局机关	150 商城县城市管理局	1.40	0.46	0.94	1.40	0.46	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	固始县马堰集乡地表水置换地下水供水项目	固始县水利局	124 固始县水利局	1.53	1.15	0.38	1.53	1.15	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	卫辉市农业路及周边道路地下管网工程	卫辉市住房和城乡建设局	601 卫辉市住房和城乡建设局	1.14	0.27	0.87	0.92	0.05	0.87	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市鹤山区应急救援物资仓储物流基地建设项目	鹤壁市鹤山区人民政府鹤山街街道办事处	027 鹤壁市鹤山区人民政府鹤山街街道办事处	1.05	0.42	0.63	0.83	0.20	0.63	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛阳市老城区周公路9号院、利通巷1号院等28个老旧小区改造项目	洛阳市老城区住房和城乡建设局	501 洛阳市老城区住房和城乡建设局	0.20	0.09	0.11	0.20	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	封丘县城南新区地下综合管网建设项目	封丘县住房和城乡建设局	050 封丘县住房和城乡建设局	4.53	1.78	2.75	2.39	0.89	1.50	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区供水管网（二期）建设项目	驻马店市城乡一体化示范区项目建设服务中心	105 驻马店市城乡一体化示范区项目建设服务中心	1.64	0.44	1.20	1.64	0.44	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	南阳市官庄工区新兴材料产业园建设项目	南阳市官庄工区城乡管理和环境保护局	112 南阳市官庄工区城乡管理和环境保护局	4.60	0.00	3.30	3.30	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛宁县中心城区老旧街区改造提升项目	洛宁县住房和城乡建设局	202 洛宁县住房和城乡建设局	0.99	0.00	0.76	0.99	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	黄泛区农场污水处理厂提标改造和垃圾收集处理工程	周口市黄泛区农场经济发展与规划建设工作局	043 周口经济开发区黄泛区社会事务服务中心	0.66	0.16	0.50	0.66	0.16	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市二七区井水改自来水系统工程（一期）	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.41	0.00	0.30	0.36	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	滑县第一、第二污水处理厂提升改造及污泥处置中心项目	滑县住房和城乡建设局	025 滑县住房和城乡建设局	0.47	0.10	0.37	0.47	0.10	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	舞钢田岗水库灌区扩建工程	舞钢市水利局	404 舞钢市水利局	1.67	0.50	1.17	0.67	0.00	0.67	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	7.77
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳县再生水回用工程	安阳县住房和城乡建设局	502 安阳县住房和城乡建设局	0.99	0.64	0.35	0.67	0.32	0.35	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	开封市汽车零部件产业园基础设施建设项目	开封市城乡一体化示范区科学技术和工业信息化局	116 开封市城乡一体化示范区科学技术和工业信息化局	40.67	0.00	32.00	18.67	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	12.00	0.00	12.00	464.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程(六期)	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.44	0.00	0.32	0.39	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目	郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局	132 郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局	9.51	0.00	4.00	2.79	0.00	1.28	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	78.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	伊川县“引故入伊”水资源保障工程（一期）	伊川县国有资产管理中心	301 伊川县住房和城乡建设局	6.35	0.00	4.10	2.00	0.00	2.00	4.35	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	34.80
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	修武县老旧小区连片改造项目（一期）	修武县住房和城乡建设局	861 修武县住房和城乡建设局	2.77	1.27	1.50	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	许昌市魏都区地下综合管网建设项目	许昌市魏都区住房和城乡建设局	628 许昌市魏都区住房和城乡建设局	10.40	3.50	6.90	6.05	1.75	4.30	4.35	1.75	2.60	0.00	0.00	0.00	30.83
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	沁阳市桂竹园、利民、安居、益民、惠民、民生公租房小区改造提升项目	沁阳市住房保障中心	503 沁阳市住房保障中心	2.58	1.04	1.54	1.78	0.24	1.54	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	豫东南高新区循环经济产业园建设项目	豫东南高新技术产业开发区办公室	100 豫东南高新技术产业开发区办公室	5.30	0.00	2.50	3.30	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市公共卫生应急救治中心(市一院港区医院二期）项目	郑州市第一人民医院	057 郑州市卫生健康委员会	14.23	2.85	11.38	3.50	0.50	3.00	3.33	1.05	2.28	0.00	0.00	0.00	234.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州财税金融职业学院新建工程	郑州财税金融职业学院	072 郑州财税金融职业学院	30.72	13.10	13.00	7.72	1.10	6.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	60.04
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	唐宫市场老旧街区提升改造项目	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	503 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	3.00	0.00	2.40	2.70	0.00	2.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市淇滨区站前路老旧街区改造项目	鹤壁市淇滨区交通运输局	516 鹤壁市淇滨区交通运输局	2.30	0.50	1.80	2.30	0.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新密市先进制造业开发区智能装备产业园及配套基础设施建设项目	新密市先进制造业开发区管理委员会	821 新密市先进制造业开发区管理委员会	9.65	2.65	7.00	3.91	2.65	1.26	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	40.57
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	内黄县高端康复装备园区标准化厂房项目	内黄县国有资产服务中心	357 内黄县国有资产服务中心	7.13	2.63	4.50	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	虞城县妇幼保健院新院建设项目	虞城县妇幼保健院	505 虞城县卫生健康委员会	3.56	0.00	2.60	1.60	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	商城县幸福家园小区老旧小区改造及绿色社区创建项目	商城县住房和城乡建设局机关	149 商城县住房和城乡建设局	0.86	0.41	0.45	0.86	0.41	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	滑县东南片区集中供热管网建设项目	滑县上官镇人民政府	614 滑县上官镇	0.22	0.05	0.17	0.22	0.05	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	宜阳县建成区污水管网建设项目(一期)	宜阳县住房和城乡建设局	139 宜阳县住房和城乡建设局	2.34	0.74	1.60	1.80	0.20	1.60	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市山城区智慧化工产业园区建设项目	鹤壁市山城区牟山园区发展中心	018 鹤壁市山城区牟山工业集聚区管委会	15.19	4.19	11.00	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	登封市卢店街道综合养老提升建设项目	登封市卢店街道办事处	109 登封市卢店街道办事处	0.93	0.26	0.67	0.45	0.08	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	光山县智慧农业产业园项目	光山县农业农村局	401 光山县农业农村局	4.85	0.00	2.00	2.85	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	焦作市解放区智慧停车场建设项目	焦作市解放区城市管理局	537 焦作市解放区城市管理局	1.95	0.89	1.06	1.95	0.89	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	引江济淮郸城县配套工程水源置换城乡供水工程	郸城县水利局机关	409 郸城县水利局机关	10.65	0.70	9.95	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	商城县中药材现代农业发展融合示范基地建设项目	商城县财政局机关	106 商城县财政局	2.14	0.84	1.30	1.07	0.42	0.65	1.07	0.42	0.65	0.00	0.00	0.00	12.05
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	涧西区徐家营片区老旧小区改造工程	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	505 洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1.10	0.50	0.60	1.10	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	叶县任店肉兔标准化养殖示范基地项目	叶县农业农村局	301 河南省平顶山市叶县农业局	0.52	0.15	0.37	0.52	0.15	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	叶县城区架空线路改电缆入地建设项目	叶县住房和城乡建设局	502 叶县住房和城乡建设局	1.64	0.34	1.30	0.35	0.00	0.35	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	6.71
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	修武县粮食仓储建设项目	修武县粮食和物资储备中心	862 修武县发展和改革委员会	1.11	0.31	0.80	1.11	0.31	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	淇县城乡交通运输一体化综合服务平台建设项目	淇县交通运输局	502 淇县交通运输局	0.91	0.49	0.42	0.72	0.30	0.42	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	109 鹤壁经济技术开发区海河路办事处	20.76	10.76	10.00	11.89	10.76	1.13	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	78.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	固始县先进制造业开发湾区园工业污水厂项目	固始县先进制造业开发区管理委员会	640 固始县先进制造业开发区管理委员会	1.34	1.13	0.21	1.34	1.13	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目	尉氏县粮食和物资储备局	455 尉氏县粮食和物资储备局	1.67	0.47	1.20	0.96	0.26	0.70	0.71	0.21	0.50	0.00	0.00	0.00	5.95
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市第七人民医院智慧医院信息化项目	郑州市第七人民医院	057 郑州市卫生健康委员会	0.40	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.92
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	淇县淇水农贸批发市场项目	朝歌街道办事处党政办	915 朝歌街道办事处	0.80	0.20	0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期）	郑州郑东新区先进制造业开发区管理委员会	022 郑州郑东新区先进制造业开发区管理委员会	8.00	0.00	4.00	5.60	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	禹州市颍川街道公平小区等79个老旧小区改造项目	国资办直拨单位	981 国资办直拨单位	1.03	0.28	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	封丘县城西污水处理厂尾水资源化再生利用项目	封丘县住房和城乡建设局	050 封丘县住房和城乡建设局	0.71	0.14	0.57	0.34	0.10	0.24	0.37	0.04	0.33	0.00	0.00	0.00	4.35
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新乡市卫辉市公租房石庄小区三期916套项目	卫辉市保障性住房服务中心	802 卫辉市保障性住房服务中心	2.22	0.52	1.70	2.02	0.32	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山高新区电气科技产业园（一期）基础设施项目	平顶山高新技术产业开发区财政局	003 平顶山高新技术产业开发区财政局	4.32	1.82	2.50	3.32	0.82	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	卫辉市铁西（化工）专业园区污水处理厂建设工程	卫辉市铁西（化工）专业园区管理中心	612 卫辉市铁西（化工）专业园区管理中心	1.55	0.65	0.90	0.77	0.37	0.40	0.78	0.28	0.50	0.00	0.00	0.00	10.73
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目	封丘县先进制造业开发区管理委员会	052 封丘县先进制造业开发区管理委员会	4.49	1.59	2.90	3.60	0.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	武陟县大城村食叶草种植加工示范基地项目	武陟县木栾街道办事处	115 武陟县木栾街道办事处	0.93	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	上蔡县生猪养殖基地及粪污综合利用建设项目	上蔡县财政局	115 上蔡县财政局	4.83	2.33	2.50	4.83	2.33	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市工人路（建设西路-伊河路）等9条道路老旧供水管网改造提升工程	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.41	0.03	0.32	0.35	0.03	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	焦作市马村区高端原料药生产基地建设项目	焦作市马村区财政局	515 焦作市马村区财政局	6.67	0.00	5.00	3.05	0.00	3.05	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	26.59
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市经三路（东风路-纬二路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.40	0.02	0.32	0.34	0.02	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州经开区氢能装备制造产业园基础设施项目	郑州经济技术开发区工信局本级	600 郑州经济开发区管委会	12.15	3.64	8.51	5.32	1.82	3.50	5.32	1.82	3.50	1.51	0.00	1.51	24.39
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	封丘县城区集中供热工程	封丘县住房和城乡建设局	050 封丘县住房和城乡建设局	1.47	0.47	1.00	1.23	0.47	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	扶沟县福通先进制造产业园基础设施建设项目	扶沟县先进制造业开发区管理委员会	103 扶沟县先进制造业开发区管理委员会	21.04	5.04	16.00	15.79	1.26	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市福元路（燕庄二街-玉凤路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.43	0.02	0.32	0.37	0.02	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市惠济区井水改自来水系统工程（一期）	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.47	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新乡市凤泉中原农谷现代农业示范园日光温室项目	新乡市凤泉区农业农村局	801 新乡市凤泉区农业农村局	1.67	0.69	0.98	1.67	0.69	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	卫辉市老旧小区二次供水设施改造工程	卫辉市城市管理局	605 卫辉市城市管理局	0.44	0.19	0.25	0.34	0.09	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市中原区井水改自来水系统工程（一期）	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.46	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心	滑县粮食局	068 滑县粮食局	5.06	0.00	3.20	1.60	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	延津县妇幼保健院新院区室内外装修及室内外管网建设项目	延津县妇幼保健院	301 延津县卫生健康委员会	1.10	0.22	0.88	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市国防科技学校新校区	郑州市国防科技学校	028 郑州市教育局	3.59	0.00	2.87	0.29	0.00	0.29	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	襄城县颍阳镇冷链物流园建设项目	襄城县颍阳镇人民政府	984 襄城县颍阳镇人民政府	1.09	0.04	0.54	1.09	0.04	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	尉氏县粮食仓储物流设施提升改造项目	尉氏县粮食和物资储备局	455 尉氏县粮食和物资储备局	2.10	0.70	1.40	1.75	0.35	1.40	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郏县农村供水城乡一体化水源地表化项目	郏县水利局	033 郏县水利局	4.63	0.93	3.70	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	管城回族区2025年老旧小区改造项目	郑州市管城回族区住房保障服务中心	136 郑州市管城回族区住房保障服务中心	1.43	0.63	0.80	1.43	0.63	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	山城区5G多功能智慧灯杆建设项目	鹤壁市山城区市政建设发展中心	045 鹤壁市山城区市政建设发展中心	3.00	1.50	1.50	0.17	0.10	0.07	0.80	0.10	0.70	0.00	0.00	0.00	7.25
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳市基层治理能力提升及智慧社区建设项目	安阳市政务服务与大数据管理局	150 安阳市政务服务与大数据管理局	1.24	0.26	0.98	1.03	0.05	0.98	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	漯河市人民医院医学中心项目	漯河市卫生健康委员会	011 漯河市财政局	9.24	0.00	7.80	6.36	0.00	6.36	2.88	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	31.90
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市淇滨区三和佳苑小区等7个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）	鹤壁市淇滨区泰山路街道办事处	911 鹤壁市淇滨区泰山路街道办事处	0.26	0.06	0.20	0.26	0.06	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新乡市封丘县城南新区高级中学建设项目	封丘县教育体育局	040 封丘县教育体育局	2.80	0.84	1.96	1.36	0.42	0.94	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	11.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目	卫辉市城市管理局	605 卫辉市城市管理局	0.60	0.50	0.10	0.30	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	虞城县农村供水保障项目	虞城县水利局	606 虞城县水利局	7.88	0.00	2.50	3.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.17
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郏县安良医养结合服务中心建设项目	郏县卫生健康委员会	031 郏县卫生健康委员会	0.35	0.15	0.20	0.03	0.00	0.03	0.32	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	1.07
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	扶沟县新能源汽配产业园建设项目	扶沟县先进制造业开发区管理委员会	103 扶沟县先进制造业开发区管理委员会	5.88	1.88	4.00	3.79	0.87	2.92	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	22.69
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市淇滨区绿色交通智能管理系统建设项目	鹤壁市淇滨区交通运输局	516 鹤壁市淇滨区交通运输局	0.23	0.11	0.12	0.23	0.11	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	台前县人民医院新区综合医院设备购置及信息化建设项目	台前县人民医院	076 台前县人民医院	3.93	0.78	3.13	1.48	0.00	1.45	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	9.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	固始县新五街片区雨污管网建设工程	固始县城市管理局	160 固始县城市管理局	0.79	0.49	0.30	0.79	0.49	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	濮阳市民政精神康复医养中心综合楼建设项目	濮阳市精神卫生中心	505 濮阳市卫生健康委员会	1.52	0.40	1.12	0.90	0.40	0.50	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	16.53
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	济源产业融合园区建设项目	济源投资集团有限公司	800005 济源投资集团有限公司	5.06	0.00	3.20	2.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	太康县纺织服装产业园建设项目	太康县先进制造业开发区管理委员会	503 太康县先进制造业开发区管理委员会	15.54	4.34	11.20	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	西工区城市垃圾收集中转项目	洛阳市西工区城市管理局	403 洛阳市西工区住房和城乡建设局	1.36	0.41	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郏县水系连通及农村水系综合整治三期工程	郏县水利局	033 郏县水利局	1.18	0.28	0.90	0.90	0.00	0.90	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	上蔡县现代农业甘薯繁育建设项目	上蔡县农业农村局	401 上蔡县农业农村局	2.77	1.57	1.20	2.77	1.57	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市建设路（伏牛路-金水河）等9条道路老旧供水管网改造提升工程	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.48	0.02	0.32	0.39	0.02	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市华山路（建设路-汝河路）等4条道路老旧供水管网改造提升工程	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.43	0.04	0.28	0.32	0.04	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	林州市城区道路综合管网工程	林州市住房和城乡建设局	601 林州市住房和城乡建设局	2.01	1.00	1.01	2.01	1.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	光山县再生资源回收利用基地建设项目	光山县供销合作社联合社	602 河南省光山县供销合作社联合社	2.80	1.25	0.55	1.65	0.75	0.40	1.15	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	2.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	河南淇县中药材种植繁育基地项目	西岗镇党政办	916 西岗镇党政机关	1.09	0.00	0.60	0.99	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市管城区井水改自来水系统工程（一期）	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.24	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	镇平县光电产业园建设项目	镇平县先进制造业开发区管理委员会	123 镇平县先进制造业开发区管理委员会	8.38	1.58	6.80	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	豫北童装示范园项目	安阳市北关区彰北街道办事处	209 安阳市北关区彰北街道办事处	5.72	2.72	3.00	1.00	0.00	1.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	16.41
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	隋唐洛阳城天街老旧街区改造提升城市更新项目	洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	813 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处	2.93	1.13	1.80	2.93	1.13	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	杞县农村供排水管网建设项目	杞县水利局	306 杞县水利局	2.02	1.32	0.70	0.72	0.02	0.70	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	封丘县规模化农村供水一体化建设项目	封丘县水利局	032 封丘县水利局	1.51	0.31	1.20	0.60	0.10	0.50	0.91	0.21	0.70	0.00	0.00	0.00	8.70
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新乡经济开发区南区标准厂房建设项目	河南新乡经济开发区管理委员会	908 河南新乡经济开发区管理委员会	7.56	2.16	5.40	1.00	0.00	1.00	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	25.75
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	滑县芸峰粮库提升改造项目	滑县粮食局	068 滑县粮食局	0.50	0.00	0.30	0.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新乡市红旗电子新材料产业园（一期）建设项目	新乡市红旗区财政局本级	021 新乡市红旗区财政局	5.00	0.00	4.00	1.30	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山市传染病医院扩建项目	平顶山市结核病防治所	300 平顶山市卫生健康委员会	6.60	0.00	5.20	2.60	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	栾川县栾川乡老旧小区连片改造提升项目	栾川县栾川乡财政所	402 栾川县栾川乡财政所	1.59	0.59	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	涧西区中侨绿城、江西片区老旧小区改造项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	505 洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1.49	0.39	1.10	1.10	0.00	1.10	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目	泌阳县畜牧技术服务中心	801 泌阳县畜牧技术服务中心	1.85	0.85	1.00	1.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	范县化工新材料产业园基础设施建设项目	范县人民政府办公室	312 范县人民政府办公室	8.67	5.17	3.50	4.17	2.17	2.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	18.08
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	焦作市博爱县西部片区集中供热项目	博爱县投融资服务中心	138 博爱县投融资服务中心	1.42	0.00	1.00	1.42	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	108 鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	5.40	1.40	4.00	3.00	1.40	1.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	33.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州航空港经济综合实验区工业互联网产业园基础设施	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）	9.03	0.00	6.00	2.63	0.00	1.70	2.91	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	36.40
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	舞钢市畜禽粪污处理中心建设项目	舞钢市农业农村局	401 舞钢市农业农村局	1.86	0.93	0.93	1.86	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目	洛宁县住房和城乡建设局	202 洛宁县住房和城乡建设局	1.91	1.11	0.80	0.30	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	022001 济源产城融合示范区住房和城乡建设局	1.72	0.00	1.05	0.98	0.00	0.48	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	7.80
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳市文峰区武装部家属院等70个老旧小区改造工程	安阳市文峰区住房和城乡建设局	025 安阳市文峰区住房和城乡建设局	2.24	0.00	1.50	1.38	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛阳市关林片区城市有机更新提升改造项目一期	河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	802 河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处	1.77	0.37	1.40	1.77	0.37	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	济源市碳捕集产业园区项目	济源投资集团有限公司	800005 济源投资集团有限公司	4.83	0.00	2.80	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	绿色低碳装配式建筑产业园二期项目	济源市国有资本运营有限公司	800010 济源市国有资本运营有限公司	2.37	0.00	1.80	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	济源产城融合示范区2023年老旧小区改造提升项目	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	022001 济源产城融合示范区住房和城乡建设局	0.79	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	2.83
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	河南省鹤壁市淇滨区桑园太极图4A景区游客服务中心智慧化提升项目	鹤壁市淇滨区国有资产服务中心	110 鹤壁市淇滨区国有资产服务中心	0.50	0.10	0.40	0.25	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	延津县智慧灯杆建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	408 延津县先进制造业开发区管理委员会	1.44	0.46	0.98	1.44	0.46	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	涧西区南八街坊等19个老旧小区改造项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	505 洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1.45	0.35	1.10	1.10	0.00	1.10	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市第八人民医院医疗设备购置项目	郑州市第八人民医院（市精神病医院）	057 郑州市卫生健康委员会	0.65	0.00	0.51	0.41	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.02
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	滑县污水处理厂设施设备更新项目	滑县住房和城乡建设局	025 滑县住房和城乡建设局	0.24	0.00	0.18	0.24	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	社旗县果蔬批发市场建设项目	赵河街道办事处	702 赵河街道	1.09	0.34	0.75	1.09	0.34	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	109 鹤壁经济技术开发区海河路办事处	3.00	1.10	1.90	1.70	1.10	0.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市金融学校新校区	郑州市金融学校	028 郑州市教育局	4.54	0.00	3.63	0.53	0.00	0.53	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	卫辉市火车站片区地下管网及周边配套设施建设项目	卫辉市住房和城乡建设局	601 卫辉市住房和城乡建设局	0.87	0.52	0.35	0.67	0.32	0.35	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	西平县肉牛深加工标准化产业园建设项目	西平县农业农村局	412 西平县农业农村局	6.53	1.53	5.00	5.10	0.10	5.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山市华豫新能源冷链物流产业园	平顶山市道路运输服务中心	401 平顶山市交通运输局	1.30	0.00	0.90	1.10	0.00	0.90	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	南乐县第二人民医院智慧医院及医疗设备采购项目	南乐县第二人民医院	808 南乐县卫生健康委员会	0.69	0.24	0.45	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平原路东延（延津段）地下综合管网建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	408 延津县先进制造业开发区管理委员会	1.46	0.56	0.90	1.46	0.56	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	焦作市解放区2023年老旧小区及背街小巷改造提质项目	焦作市解放区住房和城乡建设局	553 焦作市解放区住房和城乡建设局	1.01	0.44	0.57	1.01	0.44	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新郑市农村饮用水供水管网工程	新郑市财政局	120 新郑市财政局	3.87	0.00	2.50	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	新县人民医院东部片区地下综合管网建设项目	新县住房和城乡建设局机关	401 新县住房和城乡建设局	0.66	0.26	0.40	0.66	0.26	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂改扩建工程	鹿邑县城市管理局	195 鹿邑县城市管理局	1.21	0.49	0.72	1.21	0.49	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	修武县城中村污水收集管网建设项目	修武县住房和城乡建设局	861 修武县住房和城乡建设局	1.22	0.62	0.60	1.22	0.62	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳市粮食仓储物流设施项目	安阳市发展和改革委员会	501 安阳市发展和改革委员会	0.40	0.00	0.23	0.40	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	襄城县公共租赁住房建设项目	襄城县城市开发建设中心	915 襄城县城市开发建设中心	4.13	0.00	1.00	1.63	0.00	0.50	2.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.99
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	南阳市中医院新院区建设项目	中医院	510 中医药管理局	13.75	0.00	6.97	5.01	0.00	5.00	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	21.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	长葛市农村自来水提升项目	长葛市水利局（本级）	503 长葛市水利局	6.37	0.87	5.50	6.37	0.87	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	沁阳市农村供水保障工程	沁阳市水利局	602 沁阳市水利局	3.01	1.41	1.60	2.42	0.82	1.60	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山石龙区开发区低碳环保产业园标准化厂房建设项目	平顶山市石龙区产业聚集区管委会	138 平顶山石龙区先进制造业开发区管理委员会	3.74	1.14	2.60	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	登封市少林街道综合养老项目	登封市少林街道办事处	102 登封市少林街道办事处	1.58	0.48	1.10	0.93	0.13	0.80	0.45	0.15	0.30	0.00	0.00	0.00	12.17
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鲁山县西关大街老旧街区改造项目	鲁山县鲁阳街道办事处	922 鲁山县鲁阳街道办事处	2.60	0.80	1.80	1.90	0.10	1.80	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳县县城（城区）污水处理提升项目	安阳县住房和城乡建设局	502 安阳县住房和城乡建设局	4.22	0.92	3.30	2.11	0.46	1.65	2.11	0.46	1.65	0.00	0.00	0.00	30.58
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州航空港经济综合实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目	郑州航空港区综合行政执法局（城市管理局）	134 郑州航空港区综合行政执法局（城市管理局）	0.95	0.00	0.69	0.27	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	尉氏县先进制造业开发区污水处理厂中水回用及配套管网建设项目	尉氏县新尉工业园区建设管理委员会	818 尉氏县新尉工业园区建设管理委员会	0.59	0.37	0.22	0.30	0.19	0.11	0.30	0.19	0.11	0.00	0.00	0.00	1.39
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州航空港经济综合实验区航空货运综合服务产业园	郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局	132 郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局	12.64	0.00	5.00	7.10	0.00	2.50	5.54	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	46.40
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	漯河城乡供水一体化工程	漯河市水利建设投资有限公司	011 漯河市财政局	6.42	0.00	3.71	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁智慧岛数字基础设施建设项目（一期）	鹤壁投资集团有限公司	894 企业服务科	7.72	3.52	4.20	2.20	1.00	1.20	2.62	1.02	1.60	0.00	0.00	0.00	35.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳市文峰区南部老旧片区提升改造项目	安阳市文峰区住房和城乡建设局	025 安阳市文峰区住房和城乡建设局	2.38	0.00	0.95	1.30	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	漯河市召陵区天桥街道办事处老旧小区改造项目	漯河市召陵区天桥街道财政所	901 漯河市召陵区天桥街道财政所	0.85	0.18	0.67	0.40	0.18	0.22	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.00

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市航空港区豫康新城公寓、天成公寓等7个保障性安居住房升级改造项目	郑州航空港区IT产业园社区服务中心	128 郑州航空港区IT产业园社区服务中心	11.30	0.00	8.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	内黄县第一职业学校建设项目	内黄县教育局	139 内黄县教育局	2.70	0.50	2.20	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	漯河市源汇区EOD产业园建设项目（一期）	漯河市源汇区财政局	115 漯河市源汇区财政局	12.00	0.00	7.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	河南省南阳市镇平县工艺美术中等职业学校二期工程建设项目	镇平县教育体育局	147 镇平县教育体育局	4.02	0.00	2.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	南阳市官庄工区精细化工产业园建设项目	南阳市官庄工区城乡管理和环境保护局	112 南阳市官庄工区城乡管理和环境保护局	7.56	0.00	3.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛阳市老城区宫城东墙遗址片区老旧小区提升改造项目	洛阳市老城区商务局	751 洛阳市老城区商务局	0.20	0.00	0.11	0.20	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	光山县为农服务综合体建设项目	光山县供销合作社联合社	602 河南省光山县供销合作社联合社	2.00	0.70	0.90	1.40	0.30	0.90	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目	漯河市国有资本投资有限责任公司	011 漯河市财政局	7.53	0.00	4.90	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	山阳区创新产业园提升及工业园区基础设施建设项目	焦作市山阳区财政局	403 焦作循环经济产业集聚区管理委员会	1.09	0.22	0.87	0.71	0.05	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	淇县西岗镇乡村振兴项目	西岗镇党政办	916 西岗镇党政机关	1.20	0.00	0.90	0.55	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	伊川县乡镇供排水一体化建设项目	伊川县国有资产管理中心	301 伊川县住房和城乡建设局	18.59	0.00	10.00	5.00	0.00	5.00	13.59	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	济源高新双创园区基础设施建设项目	政府债务管理科	624001 政府债务管理科	2.57	0.00	1.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛阳偃师区先进制造业开发区公共检验检测中心建设项目	洛阳市偃师区市场监督管理局	149 洛阳市偃师区市场监督管理局	1.03	0.33	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州经开区机器人产业园基础设施建设项目	郑州经济技术开发区投资促进局本级	600 郑州经济开发区管委会	10.69	3.69	7.00	2.53	1.23	1.30	6.29	1.23	5.06	0.00	0.00	0.00	68.70
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	滑县托幼托育服务能力提升项目	滑县教育局	061 滑县教育局	0.73	0.00	0.50	0.43	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	罗山县先进制造业开发区智能制造产业园建设项目	罗山县先进制造业开发区管理委员会	406 罗山县先进制造业开发区管理委员会	2.99	1.69	1.30	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛阳市老城区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目	洛阳市老城区住房和城乡建设局	501 洛阳市老城区住房和城乡建设局	0.95	0.50	0.45	0.95	0.50	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	封丘县城区老旧给水管网漏损治理改造工程	封丘县住房和城乡建设局	050 封丘县住房和城乡建设局	0.39	0.00	0.27	0.29	0.00	0.27	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	漯河市人民医院项目	漯河市卫生健康委员会	055 漯河市卫生健康委员会	25.04	0.00	15.30	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	109 鹤壁经济技术开发区海河路办事处	5.45	1.45	4.00	2.85	1.45	1.40	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	29.00

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	三门峡陕州区先进制造业开发区基础设施及综合管廊项目	三门峡市国有资产投资运营有限公司	215 三门峡市陕州区财政局	4.10	2.40	1.70	3.10	1.40	1.70	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛龙区关林办翠云东路地下管线管廊建设工程	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	602 洛阳市洛龙区住房和城乡建设	0.48	0.10	0.38	0.48	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	灵宝市涧西区地下综合管线项目	灵宝市住房和城乡建设局	601 灵宝市住房和城乡建设局	3.42	1.22	2.20	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	祥符区公租房改造提升项目	开封市祥符区住房和城乡建设局	044 开封市祥符区住房和城乡规划建设局	0.51	0.11	0.40	0.51	0.11	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州市东风路（铁东路-天明路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	0.43	0.01	0.32	0.38	0.01	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	南阳高新区防爆工业园建设项目	南阳高新技术产业开发区创业服务中心	500 实拨单位	7.45	2.95	4.50	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	义马市粮食仓储提升改造项目	义马市粮食和物资流通储备中心	025 发改委	0.54	0.17	0.37	0.37	0.15	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑开同城东部供水工程郑州市九龙水厂工程（一期）	郑州自来水投资控股有限公司	270 城建类公用事业单位	19.20	0.06	6.00	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市示范区工业园区工业污水收集处理及配套管网建设项目	鹤壁新区财政局	003 鹤壁新区财政局	0.98	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳市龙安区马投涧镇、田村街道办事处城乡供水一体化工程	安阳市龙安区水利局	306 安阳市龙安区水利局	2.70	0.60	2.10	2.31	0.40	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	三门峡市陕州区辛店片区及吕崖片区地下综合管网建设项目	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601 三门峡市陕州区住房和城乡建设局	1.15	0.63	0.52	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	南阳卧龙综合保税区应急装备制造产业园建设项目	南阳卧龙综合保税区管理委员会	101 南阳卧龙综合保税区	1.31	0.00	0.61	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	沁阳市智慧社区项目	沁阳市沁园街道办事处	802 沁阳市沁园街道办事处	0.75	0.29	0.46	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	涧西区江东片区等3个片区老旧小区改造项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	505 洛阳市涧西区住房和城乡建设局	1.54	0.34	1.20	1.20	0.00	1.20	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	108 鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	5.50	2.26	3.24	3.78	2.26	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目	郑州高新区管委会	201 郑州高新区管委会	18.25	4.75	13.50	7.55	1.55	6.00	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	90.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	襄城县富硒农产品示范基地建设项目	资产运营直拨户	915 襄城县城市开发建设中心	0.97	0.00	0.65	0.97	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	功能性防护装备产业园项目	鹤壁市鹤淇产业集聚区管理工作委员会	508 鹤壁市鹤淇产业集聚区管理工作委员会	6.50	3.50	3.00	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山市城乡一体化示范区排水管道更新改造工程	平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	102 平顶山市城乡一体化示范区国土建设环保局	0.64	0.00	0.45	0.64	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	108 鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	9.93	3.93	6.00	5.68	3.93	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	中原科技城智慧制造产业园基础设施建设项目（一期）	郑州郑东新区先进制造业开发区管理委员会	022 郑州郑东新区先进制造业开发区管理委员会	8.25	0.00	5.70	4.63	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.97
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	滑县先进制造业开发区污水处理厂建设项目	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	623 滑县先进制造业开发区管理委员会	2.68	1.08	1.60	1.68	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	镇平县中医院提标扩能（急救、康复、发热门诊及六大中心）建设项目	镇平县中医院	170 镇平县卫生健康委员会	2.47	0.27	2.20	1.20	0.00	1.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	尉氏县医养结合先行示范项目	尉氏县卫生健康委员会	606 尉氏县卫生健康委员会	0.36	0.14	0.22	0.26	0.04	0.22	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	开封市祥符区城区管网综合提升建设项目	开封市祥符区住房和城乡建设局	044 开封市祥符区住房和城乡规划建设局	3.59	2.39	1.20	2.00	1.00	1.00	1.59	1.39	0.20	0.00	0.00	0.00	16.71
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	义马市农贸市场提升改造项目	义马市市场监督管理局	047 市场监管局	0.91	0.26	0.65	0.91	0.26	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	孟州市区东部集中供热项目	孟州市河阳街道办事处	907 孟州市河阳街道办事处	1.04	0.24	0.80	1.04	0.24	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市淇滨区太行路沿线老旧街区综合提升改造项目	鹤壁市淇滨区市政建设发展中心	503 鹤壁市淇滨区市政建设发展中心	1.72	1.00	0.72	0.90	0.18	0.72	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛阳市老城区校场街等五条老旧街区改造提升项目	洛阳市老城区南关街道办事处	007 洛阳市老城区南关街道办事处	0.34	0.07	0.27	0.31	0.04	0.27	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	孟州市电子信息产业园建设项目二期	孟州市国有资产资源服务中心	103 孟州市国有资产资源服务中心	7.27	2.07	4.00	4.29	2.07	1.02	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	20.06
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	平顶山市石龙区南部矿区水资源综合利用（一期）	平顶山市石龙区农业农村和水利局	500 平顶山市石龙区农业农村和水利局	0.40	0.10	0.30	0.33	0.03	0.30	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州粮食集团兴隆粮食储备库项目	河南郑州兴隆国家粮食储备库	888 实拨单位（记账）	17.56	0.00	14.00	4.00	0.00	3.00	5.86	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	90.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	罗山县先进制造业开发区江淮南路等综合管网建设项目	罗山县先进制造业开发区管理委员会	406 罗山县先进制造业开发区管理委员会	0.56	0.24	0.32	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	叶县保安镇等13个乡镇烟叶产业基础设施建设项目	叶县农业产业服务中心	307 叶县农业产业服务中心	1.72	0.35	1.38	0.95	0.35	0.60	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	6.72
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	温县新兴材料产业园区项目	温县经济技术开发区管理委员会	402 温县经济技术开发区管理委员会	6.88	1.58	5.30	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	河南技师学院新校区一期工程	河南技师学院（河南省技工学校）	504 河南省人力资源和社会保障厅	10.88	0.00	6.00	7.88	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州航空港经济综合实验区双碳产业园	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）	140.00	0.00	72.00	29.40	0.00	15.00	44.40	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	浚县城乡供排水一体化工程	浚县水利局	041 浚县水利局	19.22	6.41	12.81	10.00	0.00	10.00	9.22	6.41	2.81	0.00	0.00	0.00	73.74

2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	开封市祥符区智慧农贸市场建设项目	开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	114 开封市祥符区城市管理局（开封市祥符区城市综合执法局）	1.30	0.45	0.85	1.15	0.30	0.85	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	洛阳市老城区柳林街片区热力改造项目	洛阳市老城区南关街道办事处	017 洛阳市老城区发展和改革委员会	0.46	0.14	0.32	0.46	0.14	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	范县城南公共停车场建设项目	范县城市管理服务中心	609 范县城市管理服务中心	0.24	0.11	0.13	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	焦作电厂国家级工业遗产基础设施提升项目	焦作市解放区文化广电和旅游局	811 焦作市解放区文化广电和旅游局	2.85	0.85	2.00	2.05	0.05	2.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	13.72
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳县（示范区）地热能集中供暖项目	安阳县自然资源局	306 安阳县自然资源局	5.03	0.00	4.00	1.50	0.00	1.00	3.53	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	36.91
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	襄城县汾陈镇农业产业园建设项目	襄城县汾陈镇人民政府	983 襄城县汾陈镇人民政府	1.74	0.44	1.30	1.44	0.44	1.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.27
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	濮阳市华龙区惠民路、青年路等城区综合管网工程	濮阳市华龙区住房和城乡建设局	102 濮阳市华龙区住房和城乡建设局	2.05	0.00	1.23	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳县中心医院（一期）建设项目	安阳县中心医院	401 安阳县卫生健康委员会	4.50	0.90	3.60	0.80	0.30	0.50	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	27.52
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	沁阳市沁园农产品批发市场项目	沁阳市沁园街道办事处	802 沁阳市沁园街道办事处	0.52	0.22	0.30	0.52	0.22	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	济东新区地下综合管网项目	济源市城投建设发展有限公司	800006 济源市城投建设发展有限公司	13.77	0.00	4.76	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.14
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	淇县朝歌古城历史文化街区提升项目	朝歌街道办事处党政办	915 朝歌街道办事处	1.69	0.00	1.00	0.49	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	焦作市山阳区产业集聚区基础设施综合提升项目	焦作市山阳区财政局	403 焦作循环经济产业集聚区管理委员会	7.80	2.95	4.85	1.22	0.20	1.02	0.55	0.55	0.00	0.90	0.90	0.00	26.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州航空港经济综合实验区大数据产业园	郑州航空港区科技人才局（产业服务局）	155 郑州航空港区科技人才局（产业服务局）	86.98	0.00	34.00	24.00	0.00	9.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	郑州航空港经济综合实验区医科城生物产业园项目	中原医学科学城管理委员会	157 中原医学科学城管理委员会	7.95	0.00	5.10	2.97	0.00	1.12	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	30.80
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	安阳市高新技术科创实验中心	安阳高新技术产业开发区银杏产业园区运营中心	985 高新技术产业开发区银杏产业园区运营中心	6.24	2.44	3.80	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	焦作市解放区雨污管网综合整治项目	焦作市解放区住房和城乡建设局	553 焦作市解放区住房和城乡建设局	0.91	0.61	0.30	0.91	0.61	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	内乡县赵店乡金银花产业园建设项目	内乡县赵店乡人民政府	803 内乡县赵店乡	2.07	0.57	1.50	2.07	0.57	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	叶县城区供暖工程建设项目	叶县国有资产事务中心	128 河南省平顶山市叶县财政局	1.34	0.34	1.00	1.34	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2026年河南省政府专项债券（六十八期）	110.67	鹤壁市城乡一体化示范区淇水湾公立幼儿园项目	鹤壁市城乡一体化示范区淇水湾街道办事处	005 鹤壁市城乡一体化示范区淇水湾街道办事处	0.35	0.00	0.12	0.20	0.00	0.12	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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2-10

2026年河南省政府专项债券（六十八期）30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年河南省政府专项债券（六十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	1,106,700.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	36,700.00		
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	252
债券存续期内所有项目总投资	12,354,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,235,857.32
专项债券融资	7,393,291.00
其他债务融资	675,350.00

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	408,100.00	694,604.00	1,155,707.00	3,672,501.00	1,327,275.00	135,104.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	90,000.00	195,000.00	133,350.00	172,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	37,711,987.10

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	296,887.33	2027年	613,119.76	2028年	1,233,757.77	2029年	1,469,003.32	2030年	1,453,659.44	2031年	1,387,592.99
2032年	1,584,674.96	2033年	1,213,981.55	2034年	1,359,803.31	2035年	1,332,110.73	2036年	1,354,222.46	2037年	1,344,952.11
2038年	1,318,761.35	2039年	1,316,441.18	2040年	1,339,081.27	2041年	1,296,706.40	2042年	1,235,653.55	2043年	1,237,503.02
2044年	1,233,790.34	2045年	1,219,580.68	2046年	1,244,196.65	2047年	1,247,178.39	2048年	1,253,619.71	2049年	1,264,582.60
2050年	1,412,108.21	2051年	1,283,555.19	2052年	1,421,463.89	2053年	1,712,020.25	2054年	903,453.07	2055年	533,024.03
2056年	341,150.27										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	305.25%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	8,552,082.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	440.97%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8,068,641.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	467.39%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	7,393,291.00	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	510.08%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,393,291.00	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	510.08%

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医科城生物产业园项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	本项目位于郑州航空港经济综合实验区，具体地址为郑州航空港经济综合实验区梅河路以西、黄海路以北、工业七街以东、工业一路以南。总用地面积60000平方米，总建筑面积148127.63平方米。主要建设内容包含：生产厂房8栋，建设面积105633.97平方米；配套服务用房1栋14404.63平方米，地下车库
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	79,499.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
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	30,800.00	11,200.00	9,000.00	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	224,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00
2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	2037年	8,000.00
2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	8,000.00	2042年	8,000.00	2043年	8,000.00
2044年	8,000.00	2045年	8,000.00	2046年	8,000.00	2047年	8,000.00	2048年	8,000.00	2049年	8,000.00
2050年	8,000.00	2051年	8,000.00	2052年	8,000.00	2053年	8,000.00	2054年	8,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.22%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	洛阳市老城区柳林街片区热力改造项目
项目类型	其他市政建设
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	项目主要建设内容：本项目热力改造涉及老城区古都天玺和工农村棚改安置房两个小区住宅建筑，供暖总面积390,995.72㎡，居民总户数3,632户，其中古都天玺供暖面积320,000.00㎡，居民户数2,986户，工农村棚改安置房供暖面积70,995.72㎡，居民户数646户。项目主要建设内容及规模包括：接入小区
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	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	15,080.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	520.00	2028年	520.00	2029年	520.00	2030年	520.00	2031年	520.00
2032年	520.00	2033年	520.00	2034年	520.00	2035年	520.00	2036年	520.00	2037年	520.00
2038年	520.00	2039年	520.00	2040年	520.00	2041年	520.00	2042年	520.00	2043年	520.00
2044年	520.00	2045年	520.00	2046年	520.00	2047年	520.00	2048年	520.00	2049年	520.00
2050年	520.00	2051年	520.00	2052年	520.00	2053年	520.00	2054年	520.00	2055年	520.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	471.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	471.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	471.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	471.25%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	涧西区江东片区等3个片区老旧小区改造项目
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	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2022年改造计划，本项目共涉及改造户数7135户，楼栋138栋，总建筑面积50.25万平方米。拟对屋面防水改造57290.00㎡、建筑外立面节能改造202856.50㎡、楼梯间改造181个；小区内道路提升约38866.00㎡。另改造停车设施约1760个车位、安防设施约322套、垃圾分类处理设施约70组、门
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	12,000.00	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	58,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00
2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00
2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	2,000.00	2054年	2,000.00	2055年	2,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	376.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.33%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	涧西区南八街坊等19个老旧小区改造项目
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	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	已列入省住建厅2022年改造计划，本项目共涉及改造户数6676户，楼栋149座，总建筑面积41.6万平方米。拟对屋面防水改造约47957.00㎡、建筑外立面节能改造145608.00㎡、楼梯间改造约144个；另进行道路提升约40817.20㎡、消防设施约377套、安防设施约749套、垃圾分类处理设施约64组、门禁系统
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,000.00
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	11,000.00	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	47,850.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	855.91	2029年	1,058.05	2030年	1,082.12	2031年	1,082.12
2032年	1,060.12	2033年	1,085.40	2034年	1,085.40	2035年	1,085.40	2036年	1,111.94	2037年	1,088.84
2038年	1,064.44	2039年	996.78	2040年	996.78	2041年	741.98	2042年	745.78	2043年	745.78
2044年	745.78	2045年	775.25	2046年	1,030.05	2047年	1,004.58	2048年	1,035.51	2049年	1,035.51
2050年	1,035.51	2051年	1,067.99	2052年	1,041.24	2053年	1,041.24	2054年	1,075.35	2055年	21,075.35
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	洛阳偃师区先进制造业开发区公共检验检测中心建设项目
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	2,900.00
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	本项目为检验检测中心建设项目，建设内容主要包括摩托车（电动车）整车及零部件、鞋类产品、电线电缆、计量、卫生纸等检测实验室及检验设备。总建筑面积7575平方米，包括综合服务中心实验室改造装修面积6000平方米、新建EMC实验楼1575平方米。建设大数据安全监管平台系统、综合监管平
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
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	7,000.00	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	23,125.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	629.90	2027年	1,259.80	2028年	1,259.80	2029年	1,269.44	2030年	1,269.44	2031年	1,269.44
2032年	1,279.28	2033年	1,279.28	2034年	1,279.28	2035年	1,289.32	2036年	1,289.32	2037年	1,289.32
2038年	1,299.55	2039年	1,299.55	2040年	1,299.55	2041年	1,311.12	2042年	1,311.12	2043年	1,311.12
2044年	629.90	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	223.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.36%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	栾川县栾川乡老旧小区连片改造提升项目
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	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	栾川县辖区内的伊水路片区、钼都路片区、画眉山路片区、鸾州大道片区，共四个片区涉及 437 栋建筑，包含 7 个老旧小区，共涉及楼栋数 44 个，户数 1125 户，涉及建筑面积约 11.88万㎡进行改造。涉及建筑面积约 11.88万㎡进行改造。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,891.00
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

	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	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	39,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,000.00	2027年	6,000.00	2028年	7,000.00	2029年	5,000.00	2030年	3,000.00	2031年	5,000.00
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	245.42%
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	390.00%
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	390.00%
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	390.00%
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	390.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	洛宁县第三水厂提质改造及配套管网建设项目
项目类型	供水
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	洛宁县第三水厂部分建构筑物和厂区的 土建及设备、电气安装工程；主要包括浓缩池、清水池、絮凝沉淀
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	19,068.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	3,000.00	2,000.00	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	68,197.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,479.90	2029年	2,479.90	2030年	2,479.90	2031年	2,479.90
2032年	2,479.90	2033年	2,479.90	2034年	2,479.90	2035年	2,479.90	2036年	2,479.90	2037年	2,479.90
2038年	2,479.90	2039年	2,479.90	2040年	2,479.90	2041年	2,479.90	2042年	2,479.90	2043年	2,479.90
2044年	2,479.90	2045年	2,479.90	2046年	2,479.90	2047年	2,479.90	2048年	2,479.90	2049年	2,479.90
2050年	2,479.90	2051年	2,479.90	2052年	2,479.90	2053年	2,479.90	2054年	3,719.84	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	852.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	852.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	852.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	852.47%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	平顶山市传染病医院扩建项目
项目类型	公立医院
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	总建筑面积98784.68平方米，其中地上建筑面积62414.00平方米，地下建筑面积36370.68平方米，包括门诊、急诊、医技、住院、感染性疾病楼、爆发烈性传染病楼、医学隔离中心、地下停车、人防等相关内容，新增病床579张。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	65,968.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	12,000.00	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	275,396.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,556.80	2028年	8,456.80	2029年	8,456.80	2030年	8,456.80	2031年	8,456.80
2032年	8,456.80	2033年	8,456.80	2034年	8,456.80	2035年	8,456.80	2036年	8,456.80	2037年	8,456.80
2038年	8,456.80	2039年	8,456.80	2040年	8,456.80	2041年	8,456.80	2042年	8,456.80	2043年	8,456.80

2044年	8,456.80	2045年	8,456.80	2046年	8,456.80	2047年	8,456.80	2048年	8,456.80	2049年	8,456.80
2050年	8,456.80	2051年	8,456.80	2052年	17,456.80	2053年	46,419.51	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	417.47%
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	529.61%
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	529.61%
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	529.61%
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	529.61%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	平顶山市华豫新能源冷链物流产业园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
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	本项目总占地面积22683m2，属于改建项目，改建建筑面积5150m2，建设内容主要包括智慧物流信息管理中心、检验中心、冷库、分拣车间、污水处理房、门卫、装卸区及场区配套设施等。建设内容主要包括智慧物流信息管理中心、检验中心、冷库、分拣车间、污水处理房、门卫、装卸区及场区配套
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,967.00
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

	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	9,000.00	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	39,749.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,208.31	2029年	2,208.31	2030年	2,208.31	2031年	2,208.31
2032年	2,208.31	2033年	2,208.31	2034年	2,208.31	2035年	2,208.31	2036年	2,208.31	2037年	2,208.31
2038年	2,208.31	2039年	2,208.31	2040年	2,208.31	2041年	2,208.31	2042年	2,208.31	2043年	2,208.31
2044年	2,208.31	2045年	2,208.31	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	306.54%
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	441.66%
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	441.66%
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	441.66%
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	441.66%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	安阳市文峰区南部老旧片区提升改造项目
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	1,600.00
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	项目改造范围包括文峰区辖区内67个老旧小区，涉及户数13507户。主要建设内容包括雨水工程25.3千米、污水工程31.4千米、电力工程12.1千米，安装照明工程太阳能LED灯1193套、消防工程消火栓59个，配套建设汽车充电桩220套、改造停车位1080个等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,843.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
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	0.00	0.00	6,880.00	2,620.00	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	64,728.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,232.00	2028年	2,232.00	2029年	2,232.00	2030年	2,232.00	2031年	2,232.00
2032年	2,232.00	2033年	2,232.00	2034年	2,232.00	2035年	2,232.00	2036年	2,232.00	2037年	2,232.00
2038年	2,232.00	2039年	2,232.00	2040年	2,232.00	2041年	2,232.00	2042年	2,232.00	2043年	2,232.00
2044年	2,232.00	2045年	2,232.00	2046年	2,232.00	2047年	2,232.00	2048年	2,232.00	2049年	2,232.00
2050年	2,232.00	2051年	2,232.00	2052年	2,232.00	2053年	2,232.00	2054年	2,232.00	2055年	2,232.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	681.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	681.35%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	681.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	681.35%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	安阳县中心医院（一期）建设项目
项目类型	公立医院
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	安阳县中心医院（一期）建设项目位于安阳县白璧镇文明大道与白棉路交叉口西南角地块，项目按照开放式、大型医疗设备共享的理念进行规划设计，计划总投资45000万元，总建设规模54713㎡，主要建设内容为500张床位病房楼一栋、门诊医技综合楼（体检中心）一栋、办公后勤综合楼一栋及康
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,000.00
专项债券融资	36,000.00
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	5,000.00	23,000.00	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	228,259.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,871.00	2027年	7,871.00	2028年	7,871.00	2029年	7,871.00	2030年	7,871.00	2031年	7,871.00
2032年	7,871.00	2033年	7,871.00	2034年	7,871.00	2035年	7,871.00	2036年	7,871.00	2037年	7,871.00
2038年	7,871.00	2039年	7,871.00	2040年	7,871.00	2041年	7,871.00	2042年	7,871.00	2043年	7,871.00
2044年	7,871.00	2045年	7,871.00	2046年	7,871.00	2047年	7,871.00	2048年	7,871.00	2049年	7,871.00
2050年	7,871.00	2051年	7,871.00	2052年	7,871.00	2053年	7,871.00	2054年	7,871.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	507.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	634.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	634.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	634.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	634.05%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	滑县第一、第二污水处理厂提升改造及污泥处置中心项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
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	滑县第一、第二污水处理厂提升改造的规模均为3万吨/日，在第一、第二污水处理厂厂区增加除臭设备。在第三污水处理厂新建污泥处置中心一座，主要包括污泥综合车间459.04平方米，新增除臭设备等，采用“低温干化”工艺。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
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	3,700.00	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	17,390.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	599.66	2028年	599.66	2029年	599.66	2030年	599.66	2031年	599.66
2032年	599.66	2033年	599.66	2034年	599.66	2035年	599.66	2036年	599.66	2037年	599.66
2038年	599.66	2039年	599.66	2040年	599.66	2041年	599.66	2042年	599.66	2043年	599.66
2044年	599.66	2045年	599.66	2046年	599.66	2047年	599.66	2048年	599.66	2049年	599.66
2050年	599.66	2051年	599.66	2052年	599.66	2053年	599.66	2054年	599.66	2055年	599.66
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	滑县先进制造业开发区污水处理厂建设项目
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	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	项目建设一座处理污水量50000立方米/天的污水处理厂及配套建设2.57千米中水管网。项目规划总用地面积76103.13平方米（114.15亩），建筑物面积3458.39平方米，包括综合服务楼、门卫室、在线检测间、除臭间、变配电及鼓风机房、臭氧发生间、加药间、污泥脱水间、反硝化滤池设备间；构筑
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,815.00
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	8,000.00	8,000.00	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	69,889.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,409.99	2028年	2,409.99	2029年	2,409.99	2030年	2,409.99	2031年	2,409.99
2032年	2,409.99	2033年	2,409.99	2034年	2,409.99	2035年	2,409.99	2036年	2,409.99	2037年	2,409.99
2038年	2,409.99	2039年	2,409.99	2040年	2,409.99	2041年	2,409.99	2042年	2,409.99	2043年	2,409.99
2044年	2,409.99	2045年	2,409.99	2046年	2,409.99	2047年	2,409.99	2048年	2,409.99	2049年	2,409.99
2050年	2,409.99	2051年	2,409.99	2052年	2,409.99	2053年	2,409.99	2054年	2,409.99	2055年	2,409.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.64%
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	436.81%
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	436.81%
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	436.81%
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	436.81%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	河南省鹤壁市淇滨区桑园太极图4A景区游客服务中心智慧化提升项目
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	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	利用云计算、物联网等新技术，对现有游客服务中心进行智能化改造，改造为智慧服务中心和信息管理中心，搭建智慧文旅综合服务平台，安装智能流量监测系统1套、动态展示系统1套、全息VR展示演绎系统1套、智能人流车流监控系统1套；同时购置滑轨屏幕 10 套、导航触摸屏 30 套、智能巡检设备
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	2,500.00	1,500.00	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	20,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-50.00	2027年	1,950.00	2028年	2,350.00	2029年	2,350.00	2030年	2,250.00	2031年	950.00
2032年	1,950.00	2033年	1,950.00	2034年	1,950.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,500.00
2038年	500.00	2039年	500.00	2040年	100.00	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	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	505.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	505.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	505.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	505.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	鹤壁市淇滨区绿色交通智能管理系统建设项目
项目类型	其他公路
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	本次建设内容包含软件系统、智能服务平台、智能化站点、车辆智能采集系统。该项目不新增算力和存储资源。具体建设内容如下： 1、软件系统：APP应用，用户信息建档、骑行数据汇总、分析、里程统计、智能化站点及车辆管理等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,338.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
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	1,200.00	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	4,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,350.00	2029年	350.00	2030年	250.00	2031年	250.00
2032年	250.00	2033年	250.00	2034年	250.00	2035年	250.00	2036年	250.00	2037年	250.00
2038年	250.00	2039年	250.00	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	179.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	鹤壁市淇滨区福田二区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）
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	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	已列入省住建厅2023年改造计划。改造总建筑面积21.5万㎡，37栋楼，共涉及住户1546户，具体改造涉及道路工程13190平方米，停车位及活动广场改造13124平方米，非机动车停车棚1192平方米，弱电入地管道4218米，雨水管道改造2934米，污水管道改造3864米等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,392.00
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	1,400.00	992.00	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	8,002.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-500.00	2029年	-42.00	2030年	669.00	2031年	198.00
2032年	754.00	2033年	897.00	2034年	928.00	2035年	1,098.00	2036年	1,000.00	2037年	2,000.00
2038年	1,000.00	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	267.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.53%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	浚县城乡供排水一体化工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	33,000.00
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	本项目建设内容主要包括供水工程、污水收集处理工程、再生水工程3个部分。本项目建设内容主要包括供水工程、污水收集处理工程、再生水工程3个部分。本项目建设内容主要包括供水工程、污水收集处理工程、再生水工程3个部分。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	192,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,100.00
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	100,000.00	28,100.00	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	407,213.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,523.96	2027年	13,466.42	2028年	13,843.61	2029年	14,194.87	2030年	14,383.85	2031年	14,364.23
2032年	14,338.91	2033年	14,339.69	2034年	14,435.09	2035年	14,125.70	2036年	13,640.01	2037年	14,120.76
2038年	14,397.52	2039年	14,095.90	2040年	14,096.69	2041年	14,048.33	2042年	14,049.13	2043年	14,049.92
2044年	14,023.96	2045年	14,024.75	2046年	13,371.93	2047年	13,897.73	2048年	13,898.53	2049年	13,899.34
2050年	13,873.02	2051年	13,756.73	2052年	13,757.55	2053年	13,731.07	2054年	13,731.88	2055年	13,732.69
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.89%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	河南淇县中药材种植繁育基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	本项目为河南淇县中药材种植繁育基地项目，项目总占地面积约65796.03㎡（98.6941亩），总建筑面积29584㎡。项目采用分区设置，分为育种区和育苗区以及中草药种植繁育A、B区，主要建设中药材仓库1549㎡、中药材人工气候育种温室600㎡、中药材智能育苗温室13694㎡、中药材储存车间
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	1,000.00	5,000.00	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	38,850.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,339.66	2028年	1,339.66	2029年	1,339.66	2030年	1,339.66	2031年	1,339.66
2032年	1,339.66	2033年	1,339.66	2034年	1,339.66	2035年	1,339.66	2036年	1,339.66	2037年	1,339.66
2038年	1,339.66	2039年	1,339.66	2040年	1,339.66	2041年	1,339.66	2042年	1,339.66	2043年	1,339.66
2044年	1,339.66	2045年	1,339.66	2046年	1,339.66	2047年	1,339.66	2048年	1,339.66	2049年	1,339.66
2050年	1,339.66	2051年	1,339.66	2052年	1,339.66	2053年	1,339.66	2054年	1,339.66	2055年	1,339.66
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	647.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	647.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	647.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	647.50%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	海骊镁合金轻量化装备产业园（二期）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	4,000.00
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	海骊镁合金轻量化装备产业园二期项目位于天赉北大街以东、陶然街以西、明德路以北、德方路以南，用地面积约135亩，建筑面积13.5万平方米，总投资6亿元，规划建设标准厂房、综合办公楼等。项目为海骊镁合金轻量化装备产业园二期，依托鹤壁镁精深加工产业基础，拓展镁材料技术应用领域
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
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	0.00	14,500.00	32,000.00	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	189,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,000.00	2027年	7,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00	2030年	7,000.00	2031年	7,000.00
2032年	7,000.00	2033年	7,000.00	2034年	7,000.00	2035年	7,000.00	2036年	7,000.00	2037年	7,000.00

2038年	7,000.00	2039年	7,000.00	2040年	7,000.00	2041年	7,000.00	2042年	7,000.00	2043年	7,000.00
2044年	7,000.00	2045年	7,000.00	2046年	7,000.00	2047年	7,000.00	2048年	7,000.00	2049年	7,000.00
2050年	7,000.00	2051年	7,000.00	2052年	7,000.00	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	315.00%
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	393.75%
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	393.75%
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	393.75%
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	393.75%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	新乡经济开发区南区标准厂房建设项目
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	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	主要建设内容为生产厂房、污水处理设施、园区内道路及硬化、电力线路，给排水管网。本项目占地面积138666.53㎡，建筑面积约225000.00㎡，其中：生产厂房约160000.00㎡、污水处理设施约2000.00㎡，园区内道路及硬化36000㎡，电力线路27733.31m，给水管网2535m，雨水管网3085m。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	75,618.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
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	5,600.00	10,000.00	32,800.00	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	189,465.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,796.83	2028年	5,665.40	2029年	5,993.66	2030年	6,095.70	2031年	6,079.10
2032年	6,062.16	2033年	6,376.09	2034年	6,358.44	2035年	6,340.40	2036年	6,444.93	2037年	6,530.73
2038年	6,502.44	2039年	6,562.61	2040年	6,534.89	2041年	6,240.60	2042年	6,376.39	2043年	6,248.17
2044年	6,119.64	2045年	6,855.34	2046年	6,707.86	2047年	7,208.11	2048年	7,424.50	2049年	7,275.93
2050年	8,226.98	2051年	8,411.85	2052年	8,331.73	2053年	8,151.21	2054年	8,543.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.86%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	封丘县城南新区地下综合管网建设项目
项目类型	地下管廊
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	建设内容包括供水管网工程58000米、污水管网工程58000米、、雨水管网58000米，通信管网25890米及电力管网工程22569米等建设工程。地下综合管网工程，主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程及通信工程
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	45,266.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
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	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	4,500.00	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	116,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00
2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00
2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00	2049年	4,000.00
2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	4,000.00	2053年	4,000.00	2054年	4,000.00	2055年	4,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.82%

债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	421.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.82%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	卫辉市火车站片区地下管网及周边配套设施建设项目
项目类型	地下管廊
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	卫辉市火车站片区地下管网及周边配套设施建设，建设内容包含雨水工程、污水工程、给水工程、通信工程、电力工程、照明工程、交通工程、道路恢复和绿化恢复。建设雨水管网 6666.6m，新建污水管网1878m，建设电力排管 3947.9m，建设通信排管3916.9m，给水管网4332m，建设雨水泵站1座（规
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	8,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	23,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00
2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00
2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00	2042年	800.00	2043年	800.00
2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	2047年	800.00	2048年	800.00	2049年	800.00
2050年	800.00	2051年	800.00	2052年	800.00	2053年	800.00	2054年	800.00	2055年	800.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	662.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	662.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	662.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	662.86%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	焦作市山阳区产业集聚区基础设施综合提升项目
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	6,400.00
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	规划用地面积约166483.5 m(约合 249.72亩)，总建筑面积约172660.44m主要建设内容为厂房、仓库、办公用房、辅助用房及两趟高压线路迁改、道路、给排水、供配电、消防、绿化、停车场、围墙大门等配套设施的建设和安装充电桩、信息设备、监控设备等相关设备的购置。一期，地块一：工业制造产
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2053年
债券存续期内项目总投资	78,027.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,500.00
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	20,000.00	20,000.00	3,500.00	10,200.00	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	256,180.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,900.00	2027年	1,900.00	2028年	-10.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	2,900.00	2036年	2,900.00	2037年	9,900.00
2038年	9,900.00	2039年	9,900.00	2040年	9,900.00	2041年	9,900.00	2042年	9,900.00	2043年	9,900.00
2044年	9,900.00	2045年	19,900.00	2046年	19,900.00	2047年	19,900.00	2048年	19,900.00	2049年	19,900.00
2050年	19,900.00	2051年	19,900.00	2052年	9,900.00	2053年	9,900.00	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	328.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.21%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	修武县粮食仓储建设项目

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	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	本项目主要新建粮食散装平方仓库，项目占地面积59,026.00平方米（合88.63亩），建筑面积28,500.12平方米，新建仓房22座，有效仓容11.45万吨，并配套相关仓储设备本项目主要新建粮食散装平方仓库，项目占地面积59,026.00平方米（合88.63亩），建筑面积28,500.12平方米，新建仓房22座
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,078.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	8,000.00	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	37,990.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,310.00	2028年	1,310.00	2029年	1,310.00	2030年	1,310.00	2031年	1,310.00
2032年	1,310.00	2033年	1,310.00	2034年	1,310.00	2035年	1,310.00	2036年	1,310.00	2037年	1,310.00
2038年	1,310.00	2039年	1,310.00	2040年	1,310.00	2041年	1,310.00	2042年	1,310.00	2043年	1,310.00
2044年	1,310.00	2045年	1,310.00	2046年	1,310.00	2047年	1,310.00	2048年	1,310.00	2049年	1,310.00
2050年	1,310.00	2051年	1,310.00	2052年	1,310.00	2053年	1,310.00	2054年	1,310.00	2055年	1,310.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	474.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	474.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	474.88%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	焦作市博爱县西部片区集中供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00
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	该项目建设内容主要分为新增供热设备及配套工程、建设配套供热管网工程两部分。 （一）新增供热设备及配套工程
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,964.00
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	9,964.00	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	42,887.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,667.56	2028年	896.75	2029年	1,189.42	2030年	1,208.39	2031年	1,208.39
2032年	1,207.27	2033年	1,225.56	2034年	1,224.43	2035年	1,129.63	2036年	1,085.49	2037年	1,083.24
2038年	1,080.99	2039年	1,095.84	2040年	1,093.59	2041年	1,091.34	2042年	-1,814.49	2043年	1,319.13
2044年	1,267.18	2045年	1,112.72	2046年	1,110.47	2047年	1,104.85	2048年	1,014.88	2049年	1,009.25
2050年	1,003.63	2051年	912.00	2052年	900.75	2053年	889.50	2054年	2,790.49	2055年	2,779.24
2056年	4,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.42%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	沁阳市沁园农产品批发市场项目
项目类型	其他农村建设
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	本项目规划总用地面积8666.71㎡（约13亩），总建筑面积为9330.00㎡，地上建筑面积为9330.00㎡，其中：农产品交易区4130.00㎡，农产品贮藏区5200.00㎡（包含冷藏库2600㎡，冷冻库2600㎡）本项目规划总用地面积8666.71㎡（约13亩），总建筑面积为9330.00㎡，地上建筑面积为9330.00㎡，其中
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年

债券存续期内项目总投资	5,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	3,000.00	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	14,115.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	486.75	2028年	486.75	2029年	486.75	2030年	486.75	2031年	486.75
2032年	486.75	2033年	486.75	2034年	486.75	2035年	486.75	2036年	486.75	2037年	486.75
2038年	486.75	2039年	486.75	2040年	486.75	2041年	486.75	2042年	486.75	2043年	486.75
2044年	486.75	2045年	486.75	2046年	486.75	2047年	486.75	2048年	486.75	2049年	486.75
2050年	486.75	2051年	486.75	2052年	486.75	2053年	486.75	2054年	486.75	2055年	486.75
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.53%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	孟州市区东部集中供热项目
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	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	该项目位于孟州市河阳办事处缑村，通过利用汉永酒精富裕蒸汽，形成以酒精厂热源点为中点的周边5公里热力覆盖，为周边数十家企业、中心城区和部分居民区低价供应生产、生活用蒸汽。工程主要为管网工程的土方工程、基础工程、管网安装工程及附属配套工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
债券存续期内项目总投资	10,359.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	8,000.00	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	28,649.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,341.94	2028年	2,619.15	2029年	2,896.29	2030年	2,880.83	2031年	3,084.36
2032年	3,334.16	2033年	3,581.47	2034年	3,831.10	2035年	4,080.67	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	276.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.12%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	襄城县汾陈镇农业产业园建设项目
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	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	该项目规划用地面积26666.67平方米(约合40亩)，总建筑面积37000平方米(均为地上建筑)。主要建设内容包括:红薯加工基地24000平方米、产品集散中心5000平方米、冷库4000平方米，常温仓库4000平方米;配套基础设
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
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	10,000.00	3,000.00	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	69,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00
2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00	2042年	2,400.00	2043年	2,400.00
2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	2046年	2,400.00	2047年	2,400.00	2048年	2,400.00	2049年	2,400.00
2050年	2,400.00	2051年	2,400.00	2052年	2,400.00	2053年	2,400.00	2054年	2,400.00	2055年	2,400.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	398.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	535.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	535.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.38%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	襄城县颍阳镇冷链物流园建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
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	项目用地面积36亩，总建筑面积25000㎡，其中综合服务中心4000㎡，冷链物流配送中心8000㎡，冷库按照最大存储量6000吨规模进行建设，建筑面积10000㎡；新能源汽车充电桩100个，园区道路硬化4750㎡并配套给排水、电力等基础设施工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,864.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
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	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	32,915.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,135.00	2029年	1,135.00	2030年	1,135.00	2031年	1,135.00
2032年	1,135.00	2033年	1,135.00	2034年	1,135.00	2035年	1,135.00	2036年	1,135.00	2037年	1,135.00
2038年	1,135.00	2039年	1,135.00	2040年	1,135.00	2041年	1,135.00	2042年	1,135.00	2043年	1,135.00
2044年	1,135.00	2045年	1,135.00	2046年	1,135.00	2047年	1,135.00	2048年	1,135.00	2049年	1,135.00
2050年	1,135.00	2051年	1,135.00	2052年	1,135.00	2053年	1,135.00	2054年	1,135.00	2055年	1,135.00
2056年	1,135.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	609.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	609.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	609.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	609.54%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	三门峡市湖滨区妇幼保健院新建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	项目建设地点：三门峡市区东部东环路以东、银花路以西、崤山东路以南、虢国东路以北项目规划占地面积10.35亩、地上建筑面积11082㎡、地下建筑面积14085㎡、总投资1.18亿元、床位规模100张的二级妇幼保健专科医院。项目规划占地面积10.35亩、地上建筑面积11082㎡、地下建筑面积14085㎡、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,044.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	3,400.00	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	26,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,500.00	2027年	3,500.00	2028年	5,500.00	2029年	4,500.00	2030年	4,500.00	2031年	500.00

2032年	800.00	2033年	900.00	2034年	800.00	2035年	800.00	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	266.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	社旗县果蔬批发市场建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	该项目规划总用地面积26666.76m2 (合40亩),总建筑面积为26281m2, 其中，拟建交易厅12244 m2, 冷链物流仓储8288 m2, 配套用房2949 m2,管理和辅助用房2400 m2, 消防控制室100 m2, 配电室300 m2。。。。。。。。。。。。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	10,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	20,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00
2032年	2,300.00	2033年	2,300.00	2034年	2,300.00	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	191.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.67%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	南阳卧龙综合保税区应急装备制造产业园建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	项目净用地面积39,537.58平方米(合59.306亩)，总建筑面积25,809.72平方米。其中地上建筑面积25,082.20平方米，包含厂房24,954.2平方米，辅助用房128 平方米；地下建筑面积727.52平方米，包含设备用房611.84平方米，其他用房115.68 平方米；在各建筑屋顶共设计安装5,173块580Wp光伏组件，安装
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,089.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
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	2,200.00	3,900.00	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	19,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	950.00	2027年	1,450.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	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	146.69%

债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.75%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	虞城县农村供水保障项目
项目类型	农村饮水安全
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	对虞城县站集镇等9个乡镇农村地区的老化漏损管网进行改造，供水管道改造长度共计6258.83公里；将虞城县界沟镇等23个乡镇用水户的共计323139套老旧水表更换为具有远传功能的智能水表；建设1套虞城县乡镇智慧水务系统，主要包括水厂和管网设施的智能监测系统和智慧营收系统。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	78,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	2,000.00	14,200.00	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	137,592.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,914.02	2028年	4,914.02	2029年	4,914.02	2030年	4,914.02	2031年	4,914.02
2032年	4,914.02	2033年	4,914.02	2034年	4,914.02	2035年	4,914.02	2036年	4,914.02	2037年	4,914.02
2038年	4,914.02	2039年	4,914.02	2040年	4,914.02	2041年	4,914.02	2042年	4,914.02	2043年	4,914.02
2044年	4,914.02	2045年	4,914.02	2046年	4,914.02	2047年	4,914.02	2048年	4,914.02	2049年	4,914.02
2050年	4,914.02	2051年	4,914.02	2052年	4,914.02	2053年	4,914.02	2054年	4,914.02	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.37%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	固始县先进制造业开发湾区园工业污水厂项目
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	1,600.00
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	本工程根据湾区园及陈淋子镇实际情况，确定陈淋子镇镇区范围内污水集中处理，本工程确定对一期工程进行改造，核减现有污水厂生物池处理能力，同时调整曝气方式和运行工况；扩建现有污水厂处理能力 10000m3/d，采用 AA0A+MBR 处理工艺，使现有污水处理能力达到 20000m3/d；本工程设计
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2036年
债券存续期内项目总投资	13,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
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	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	22,710.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,271.00	2028年	2,271.00	2029年	2,271.00	2030年	2,271.00	2031年	2,271.00
2032年	2,271.00	2033年	2,271.00	2034年	2,271.00	2035年	2,271.00	2036年	2,271.00	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	168.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,081.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,081.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,081.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,081.43%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	太康县纺织服装产业园建设项目
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	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155448.79万元，其中债券投资资金108810万元，县本级配套资金46638.79万元。占地面积约600亩，总建筑面积35.05万平方米，由生产厂房、服装批发市场、技术研发中心、办公综合楼、宿舍楼、仓库、停车场及其附属用房组成。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	155,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
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	25,400.00	25,400.00	23,000.00	37,000.00	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	282,705.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	18,847.00	2028年	18,847.00	2029年	18,847.00	2030年	18,847.00	2031年	18,847.00
2032年	18,847.00	2033年	18,847.00	2034年	18,847.00	2035年	18,847.00	2036年	18,847.00	2037年	18,847.00
2038年	18,847.00	2039年	18,847.00	2040年	18,847.00	2041年	18,847.00	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	181.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.42%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	郑州市第八人民医院医疗设备购置项目
项目类型	公立医院
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	郑州市第八人民医院结合医院实际情况，本次医疗设备购置项目计划购置先进医疗设备214套，其中，宜居健康城院区计划购置设备116台/套，瑞民街院区计划购置设备98台/套。项目总投资6494.98万元，资金来源为申请地方专项债券5100万元和自筹1394.98万元。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,495.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
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	2,000.00	3,100.00	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	23,534.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	675.52	2027年	723.12	2028年	774.57	2029年	829.63	2030年	889.17	2031年	953.57
2032年	1,023.21	2033年	1,023.21	2034年	1,023.21	2035年	1,023.21	2036年	1,023.21	2037年	1,023.21
2038年	1,023.21	2039年	-5,476.79	2040年	1,023.21	2041年	1,023.21	2042年	1,023.21	2043年	1,023.21
2044年	1,023.21	2045年	1,023.21	2046年	1,023.21	2047年	1,023.21	2048年	1,023.21	2049年	1,023.21
2050年	1,023.21	2051年	1,023.21	2052年	1,023.21	2053年	1,023.21	2054年	1,023.21	2055年	1,023.21
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.45%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	郑州市华山路（建设路-汝河路）等4条道路老旧供水管网改造提升工程
项目类型	供水
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	郑州市华山路（建设路-汝河路）项目对华山路等4条道路老旧供水管网进行改造，改造提升管道长度共6167米。郑州市华山路（建设路-汝河路）项目对华山路等4条道路老旧供水管网进行改造，改造提升管道长度共6167米。郑州市华山路（建设路-汝河路）项目对华山路等4条道路老旧供水管网进行
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,311.00
其中：不含专项债券的项目资本金	209.00
专项债券融资	2,800.00
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	2,800.00	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	17,304.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	477.00	2028年	500.52	2029年	400.52	2030年	399.62	2031年	388.82
2032年	344.87	2033年	344.87	2034年	344.87	2035年	343.92	2036年	343.92	2037年	743.92
2038年	743.92	2039年	743.92	2040年	771.22	2041年	771.22	2042年	371.22	2043年	371.22
2044年	371.22	2045年	570.18	2046年	570.18	2047年	770.18	2048年	770.18	2049年	970.18
2050年	969.08	2051年	969.08	2052年	1,469.08	2053年	1,469.08	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	401.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	618.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	618.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	618.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	618.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程(六期)
项目类型	供水
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	郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程（六期）对二七区,管城区和金水区共 46 个老旧小区进行供水设施改造，主要包括小区给水管网与市政管网连通,给水管网、现状用户分表计量及入户管道改造，二次加压及附属设施改造等。新建 DN200 球铁管长度 1644米、DN150 球铁管长度 2159 米、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,372.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	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	16,730.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	597.50	2028年	597.50	2029年	597.50	2030年	597.50	2031年	597.50
2032年	597.50	2033年	597.50	2034年	597.50	2035年	597.50	2036年	597.50	2037年	597.50
2038年	597.50	2039年	597.50	2040年	597.50	2041年	597.50	2042年	597.50	2043年	597.50
2044年	597.50	2045年	597.50	2046年	597.50	2047年	597.50	2048年	597.50	2049年	597.50
2050年	597.50	2051年	597.50	2052年	597.50	2053年	597.50	2054年	597.50	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	382.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	522.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	522.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	522.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	522.81%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	郑州市建设路（伏牛路-金水河）等9条道路老旧供水管网改造提升工程
项目类型	供水
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	郑州市建设路(伏牛路—金水河)等9条道路老旧供水管网进行改造提升，共改造提升管道长度11123米。其中，开挖敷设DN1000管道13米、DN800管道122米、DN600管道3450米、DN500管道1736米、DN400管道1830米、DN300管道1050米、DN200管道1305米、DN150管道350米、DN100 管道679米、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	168.73
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	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	17,281.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	477.00	2028年	477.00	2029年	500.52	2030年	400.52	2031年	399.62
2032年	388.82	2033年	344.87	2034年	344.87	2035年	344.87	2036年	343.92	2037年	343.92
2038年	743.92	2039年	743.92	2040年	743.92	2041年	771.22	2042年	771.22	2043年	371.22
2044年	371.22	2045年	371.22	2046年	570.18	2047年	570.18	2048年	770.18	2049年	770.18
2050年	970.18	2051年	969.08	2052年	969.08	2053年	969.08	2054年	1,469.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	540.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	540.03%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	登封市卢店街道综合养老提升建设项目
项目类型	养老服务机构
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	主要建设规模及内容包括卢店街道办事处综合养老服务中心和18个社区日间照料中心。总用地面积为48022.47平方米（约合72.05亩），涉及的总建筑面积为14475.00平方米（其中新建10895.00平方米，改建3580.00平方米），计划开设床位共326张，建设内容包括老年人居室、卫生保健、生活、康护、入住
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	3,700.00	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	31,423.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,013.67	2028年	1,013.67	2029年	1,013.67	2030年	1,013.67	2031年	1,013.67
2032年	1,013.67	2033年	1,013.67	2034年	1,013.67	2035年	1,013.67	2036年	1,013.67	2037年	1,013.67
2038年	1,013.67	2039年	1,013.67	2040年	1,013.67	2041年	1,013.67	2042年	1,013.67	2043年	1,013.67
2044年	1,013.67	2045年	1,013.67	2046年	1,013.67	2047年	1,013.67	2048年	1,013.67	2049年	1,013.67
2050年	1,013.67	2051年	1,013.67	2052年	1,013.67	2053年	5,068.24	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	337.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.01%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	郑东新区生命科学产业园基础设施建设项目（一期）
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	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	主要内容： 项目占地95.94亩，建筑面积约11万平方米。主要产业方向聚焦生物医药产业领域的细胞基因与大分子、高端医疗器械等，主要建设内容包括GMP通用
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	40,000.00
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	16,700.00	23,300.00	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	201,811.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,959.00	2027年	6,959.00	2028年	6,959.00	2029年	6,959.00	2030年	6,959.00	2031年	6,959.00
2032年	6,959.00	2033年	6,959.00	2034年	6,959.00	2035年	6,959.00	2036年	6,959.00	2037年	6,959.00
2038年	6,959.00	2039年	6,959.00	2040年	6,959.00	2041年	6,959.00	2042年	6,959.00	2043年	6,959.00
2044年	6,959.00	2045年	6,959.00	2046年	6,959.00	2047年	6,959.00	2048年	6,959.00	2049年	6,959.00
2050年	6,959.00	2051年	6,959.00	2052年	6,959.00	2053年	6,959.00	2054年	6,959.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	504.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	504.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.53%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	郑州航空港经济综合实验区大数据产业园
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	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	项目总投资为95亿元，规划占地面积3.5平方公里,建筑面积约300万平方米。主要建设标准化厂房、孵化中心，信息处理中心、大数据处理中心、航天枢纽数据中心、国家交通网络数据中心、云计算产业基地等;同步建设20公里道路(含综合管廊)、绿化及数字孪生城市等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	869,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	175,000.00
专项债券融资	340,000.00
其他债务融资	350,000.00

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	175,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,205,375.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-15,000.00	2027年	-17,500.00	2028年	78,525.00	2029年	78,650.00	2030年	78,900.00	2031年	79,350.00
2032年	79,975.00	2033年	80,675.00	2034年	81,375.00	2035年	82,075.00	2036年	82,775.00	2037年	83,475.00
2038年	84,175.00	2039年	84,875.00	2040年	85,575.00	2041年	86,275.00	2042年	86,975.00	2043年	87,675.00
2044年	88,375.00	2045年	89,075.00	2046年	89,775.00	2047年	90,475.00	2048年	91,175.00	2049年	91,875.00
2050年	92,575.00	2051年	93,275.00	2052年	93,975.00	2053年	93,475.00	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	253.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	690,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	648.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	648.64%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	开封市汽车零部件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	75,000.00
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	项目占地面积 1084574.36 ㎡（1626.85）亩，总建筑面积 1242176.82㎡。其中标准化厂房 669943.80 ㎡、高标准仓库 420346.67 ㎡、产业配套用房 139714.87 ㎡、其他配套设施用房 12171.49 ㎡；配套建设停车位 3327 个、充电桩 499 个、厂区内配套室外给水管网 42600 米、雨水管网 40500 米、污水管网 34800
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	406,731.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	320,000.00
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	100,000.00	100,000.00	120,000.00	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	1,561,592.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	53,848.00	2030年	53,848.00	2031年	53,848.00
2032年	53,848.00	2033年	53,848.00	2034年	53,848.00	2035年	53,848.00	2036年	53,848.00	2037年	53,848.00
2038年	53,848.00	2039年	53,848.00	2040年	53,848.00	2041年	53,848.00	2042年	53,848.00	2043年	53,848.00
2044年	53,848.00	2045年	53,848.00	2046年	53,848.00	2047年	53,848.00	2048年	53,848.00	2049年	53,848.00
2050年	53,848.00	2051年	53,848.00	2052年	53,848.00	2053年	53,848.00	2054年	53,848.00	2055年	53,848.00
2056年	107,696.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	383.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	涧西区中侨绿城、江西片区老旧小区改造项目
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	3,500.00
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2023年改造计划，本项目共涉及改造户数6550户，楼栋126座，总建筑面积55.89万平方米。拟对屋面防水改造12414.50㎡、建筑外立面节能改造约112192.50㎡、楼梯间改造约85个；对原有道路提升约23822.20㎡、消防设施约210套等。另改造停车设施约1995个车位、安防设施约170套、垃
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
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	11,000.00	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	41,917.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,500.00	2029年	979.85	2030年	1,004.99	2031年	1,004.99
2032年	987.39	2033年	1,013.79	2034年	1,013.79	2035年	1,013.79	2036年	1,041.52	2037年	1,023.04
2038年	1,023.04	2039年	1,052.15	2040年	1,052.15	2041年	10,856.09	2042年	776.82	2043年	776.82
2044年	776.82	2045年	807.94	2046年	997.64	2047年	977.27	2048年	1,009.95	2049年	1,009.95
2050年	1,009.95	2051年	1,044.26	2052年	2,022.86	2053年	2,022.86	2054年	2,058.89	2055年	2,058.89
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.07%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	洛阳市关林片区城市有机更新提升改造项目一期
项目类型	其他市政建设
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	项目主要对关林市场周边建筑及公共基础设施进行更新改造提升，涉及存量房改造修缮96200㎡；改造片区内停车场1处，共计11527㎡，提供车位329个，充电桩98个及相关供配电工程1项；提升改造片区内二郎庙街、钱江路、展览路等道路（龙门大道至二郎庙街段）2200m；老旧街区消防改造106200㎡
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	14,000.00	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	68,425.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,263.46	2029年	5,263.46	2030年	5,263.46	2031年	5,263.46
2032年	5,263.46	2033年	5,263.46	2034年	5,263.46	2035年	5,263.46	2036年	5,263.46	2037年	5,263.46
2038年	5,263.46	2039年	5,263.46	2040年	5,263.46	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	386.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.75%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	伊川县“引故入伊”水资源保障工程（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	16,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,200.00
项目简要描述	内容包含管道段、隧洞段和水厂，其中水厂规模为8万立方米/d，管道段长度 5500m，隧洞段长度 11000m。内容包含管道段、隧洞段和水厂，其中水厂规模为8万立方米/d，管道段长度 5500m，隧洞段长度 11000m。内容包含管道段、隧洞段和水厂，其中水厂规模为8万立方米/d，管道段长度 5500m，隧
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	63,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	20,000.00	21,000.00	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	199,607.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,883.00	2029年	6,883.00	2030年	6,883.00	2031年	6,883.00
2032年	6,883.00	2033年	6,883.00	2034年	6,883.00	2035年	6,883.00	2036年	6,883.00	2037年	6,883.00
2038年	6,883.00	2039年	6,883.00	2040年	6,883.00	2041年	6,883.00	2042年	6,883.00	2043年	6,883.00
2044年	6,883.00	2045年	6,883.00	2046年	6,883.00	2047年	6,883.00	2048年	6,883.00	2049年	6,883.00
2050年	6,883.00	2051年	6,883.00	2052年	6,883.00	2053年	6,883.00	2054年	6,883.00	2055年	6,883.00
2056年	6,883.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.85%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	叶县任店肉兔标准化养殖示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	项目占地规模约 28 亩，建成品种肉兔养殖场，总建筑面积18550.00 平方米，建设肉兔养殖场舍房建设面积 14000 平方米、肉兔加工用房 3200 平方米、粪污处理用房 350 平方米、冷链库房 1000平方米、配套供电设施、供暖设施、给排水、电力、通讯等设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
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	3,700.00	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	15,660.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	540.00	2028年	540.00	2029年	540.00	2030年	540.00	2031年	540.00
2032年	540.00	2033年	540.00	2034年	540.00	2035年	540.00	2036年	540.00	2037年	540.00
2038年	540.00	2039年	540.00	2040年	540.00	2041年	540.00	2042年	540.00	2043年	540.00
2044年	540.00	2045年	540.00	2046年	540.00	2047年	540.00	2048年	540.00	2049年	540.00
2050年	540.00	2051年	540.00	2052年	540.00	2053年	540.00	2054年	540.00	2055年	540.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.24%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	鹤壁市山城区智慧化工产业园区建设项目
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	13,000.00
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	项目位于地点位于鹤壁市山城区规划二路以西，规划一街以北地块，总占地面积 300207.00 ㎡，合 450.31 亩，总建筑面积 336008.99㎡，项目建设完成后，将成为集生物医药、生物新材料、特殊气体（不属于易燃易爆及剧毒气体）生产及仓储物流、线上线下交易等服务为一体的智慧化工产业园区。

项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	151,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
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	107,000.00	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	505,867.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,897.94	2028年	11,897.94	2029年	11,897.94	2030年	11,897.94	2031年	11,897.94
2032年	11,897.94	2033年	18,500.00	2034年	19,000.00	2035年	19,000.00	2036年	19,000.00	2037年	19,000.00
2038年	18,000.00	2039年	18,000.00	2040年	18,000.00	2041年	18,000.00	2042年	18,000.00	2043年	18,000.00
2044年	18,000.00	2045年	18,000.00	2046年	18,000.00	2047年	18,000.00	2048年	18,000.00	2049年	18,000.00
2050年	24,795.88	2051年	24,795.88	2052年	24,795.88	2053年	24,795.88	2054年	24,795.88	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.88%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目
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	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	本项目总用地面积为 242.02 亩，总建筑面积约 185,285.00 平方米， 拟建设电子信息标准化厂房、综合服务中心、研发中心、孵化园、公
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债券存续期内项目总投资	99,300.00
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	36,500.00	36,500.00	2,000.00	17,500.00	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	290,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00
2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00
2038年	10,000.00	2039年	10,000.00	2040年	10,000.00	2041年	10,000.00	2042年	10,000.00	2043年	10,000.00
2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00	2049年	10,000.00
2050年	10,000.00	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	292.04%
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	483.33%
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	483.33%
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	483.33%
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	483.33%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目
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	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	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目，建设地址位于开发区渤海路以南、衡山路以东，净用地面积约117亩，该项目主要建设内容为标准厂房、多功能仓库、综合办公楼（研发中心、餐厅）、绿化、停车场及配套基础设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	54,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
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	17,000.00	17,000.00	1,000.00	14,000.00	5,000.00	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	160,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00
2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00
2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	5,000.00	2043年	5,000.00
2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00	2049年	5,000.00
2050年	5,000.00	2051年	5,000.00	2052年	5,000.00	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	293.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	封丘县城区老旧给水管网漏损治理改造工程
项目类型	其他地下管线
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	1、更新改造封丘县城区老旧管网及供水设施，改造DN25- DN100供水支管30千米，住宅区路面恢复约18000平方米，涉及居民约 4800户； 2、更新改造石庄村、三里辛村、三里庄村、万庄老村等10个村 庄老旧供水设施，改造DN25-DN100供水支管12千米，住宅区路面恢 复约7200平方米
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
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	2,700.00	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	14,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00
2032年	500.00	2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00
2038年	500.00	2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00	2042年	500.00	2043年	500.00
2044年	500.00	2045年	500.00	2046年	500.00	2047年	500.00	2048年	500.00	2049年	500.00
2050年	500.00	2051年	500.00	2052年	500.00	2053年	500.00	2054年	500.00	2055年	500.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	368.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	537.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	537.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	537.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	537.04%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目
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	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	本项目建设用地面积92,905.60㎡，约139.36亩。总建筑面积124,084.60㎡。其中厂房（2F）建筑面积119,637.60㎡，厂房（4F）建筑面积4,032.00㎡，地下消防水池415.00㎡，以及场地硬化、停车场、配套道路、给排水、电力、照明等基础设施。
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	44,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
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	1,000.00	28,000.00	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	116,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00
2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00
2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00	2049年	4,000.00
2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	4,000.00	2053年	4,000.00	2054年	4,000.00	2055年	4,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	新乡市卫辉市公租房石庄小区三期916套项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
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	占地面积38328.03平方米（57.49亩），总建筑面积62261.12平方米，其中住宅总建筑面积为54184.26平方米，地下车库建筑面积5534平方米，幼儿园（3个班）1020平方，物业管理用房288平方米，便利店113平方米，变电室330.38平方米，公厕及垃圾中转站164.48平方米，大门77平方米，社区及养老用房
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	22,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	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	98,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,500.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00	2031年	3,500.00
2032年	3,500.00	2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00	2037年	3,500.00
2038年	3,500.00	2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	2042年	3,500.00	2043年	3,500.00
2044年	3,500.00	2045年	3,500.00	2046年	3,500.00	2047年	3,500.00	2048年	3,500.00	2049年	3,500.00
2050年	3,500.00	2051年	3,500.00	2052年	3,500.00	2053年	3,500.00	2054年	3,500.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	442.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	576.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	576.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	576.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	576.47%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	范县为农服务中心一期工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建筑面积 7453 平方米，其中：普通仓库 3256 平方米，主要储存农副产品、农资；冷冻冷藏库 1517 平方米，主要储存肉、蛋、奶、果蔬等农副产品；农产品分拣加工车间 1776 平方米，物流配送调度、电商平台、信息化管理平台等综合服务用房888 平方米，门岗用房 16 平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
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	500.00	1,700.00	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	15,928.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,030.62	2027年	1,091.61	2028年	1,152.58	2029年	1,243.33	2030年	1,305.40	2031年	1,318.74
2032年	1,347.09	2033年	1,218.64	2034年	1,187.44	2035年	1,213.09	2036年	1,223.53	2037年	1,217.45
2038年	1,243.86	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	427.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	589.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	589.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	589.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	589.94%	
项目收益预测依据					

项目55

项目名称	漯河市人民医院医学中心项目
项目类型	公立医院
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	总建筑面积160755.00㎡，其中：地上建筑面积107075.00㎡，地下建筑面积（含人防）53680.00㎡。包含医学创新楼、医学中心楼等。医学中心楼新设生育力保护和优生、市缺血性脑卒中、骨科创伤修复、骨科微创及生物力学、老年慢性病主动健康干预等功能单元。医学创新楼新设中药制剂推广和临床
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	92,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
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	63,600.00	14,400.00	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	221,112.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-19,000.00	2027年	-38,888.00	2028年	-9,000.00	2029年	99,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00
2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	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	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	9,000.00	2053年	9,000.00	2054年	9,000.00	2055年	9,000.00
2056年	99,000.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.30%					
债券存续期内项目总债务融资本息			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.48%					
债券存续期内项目总债务融资本金			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.48%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.48%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.48%					
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	义马市农贸市场提升改造项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
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	本项目包含室内装修工程46887.00㎡，外立面提升工程42500.00㎡，门头更新工程36125.00㎡，电力电信线路整治工程21675.00m，道路修复工程18207.00㎡，绿化工程16022.16㎡，机动车停车位改造3124.00㎡，配套机动车充电桩13套等，同时配套改造污水管网、雨水管网、监控系统、车行道闸系
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	43,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00
2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00
2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00	2043年	1,500.00
2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00	2048年	1,500.00	2049年	1,500.00
2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	1,500.00	2053年	1,500.00	2054年	1,500.00	2055年	1,500.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资	478.97%					
债券存续期内项目总债务融资本息			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	669.23%					
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	669.23%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	669.23%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	669.23%					

项目收益预测依据	

项目57

项目名称	镇平县光电产业园建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	本项目总占面积217547.12㎡，实用地面积202974.90㎡(折合304.46亩)，总建筑面积249648.80㎡。建设内容主要有中小型企业生产厂房29栋，建筑面积149799.00㎡；中大型企业生产厂房8栋，建筑面积84856.20㎡；以及配套给排水管网3.6km、电路管网3.6km、道路60000m2及停车场35574.82m2
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	83,843.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
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	19,000.00	49,000.00	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	301,872.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	-250.00	2027年	10,482.83	2028年	10,153.43	2029年	10,000.00	2030年	10,377.34	2031年	13,820.83
2032年	13,750.74	2033年	10,633.00	2034年	10,619.50	2035年	9,618.81	2036年	10,850.56	2037年	10,828.85
2038年	10,404.21	2039年	10,299.18	2040年	10,277.62	2041年	10,791.24	2042年	11,477.86	2043年	8,455.93
2044年	8,433.87	2045年	6,683.43	2046年	6,637.48	2047年	6,591.42	2048年	10,814.00	2049年	9,767.65
2050年	9,721.18	2051年	9,917.33	2052年	18,311.18	2053年	10,744.88	2054年	10,953.98	2055年	10,953.98
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	360.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	443.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.93%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	南阳市官庄工区精细化工产业园建设项目
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	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	项目总用地309496.57平方米，实际用地面积258962.60平方米，含道路92000.26平方米；建设19栋生产厂房及仓库4栋（106100平方米），4栋GMP车间43200平方米，2座公厕95.00平方米及其他附属设施；配套电力工程5.8公里，给水工程5.77公里，排水工程6.8公里，通信工程5.8公里，燃气工程1.2公里
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	75,584.00
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

	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	3,000.00	26,000.00	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	189,364.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,271.00	2027年	3,286.00	2028年	3,511.00	2029年	3,828.00	2030年	4,287.00	2031年	4,396.00
2032年	4,895.00	2033年	5,576.00	2034年	5,955.00	2035年	6,613.00	2036年	6,927.00	2037年	7,573.00
2038年	7,647.00	2039年	7,750.00	2040年	7,854.00	2041年	7,888.00	2042年	7,705.00	2043年	7,710.00
2044年	7,710.00	2045年	7,710.00	2046年	7,695.00	2047年	7,695.00	2048年	7,695.00	2049年	7,697.00
2050年	7,595.00	2051年	7,605.00	2052年	7,100.00	2053年	7,095.00	2054年	7,095.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.53%
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	631.21%
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	631.21%
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	631.21%
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	631.21%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	虞城县老旧街区更新基础设施建设项目
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	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	要建设内容为本项目主要对虞城县化工路（胜利路-大同路）、小学路（人民路-漓江路）、健康路（化工路-人民路）街面进行提升改造，配套建设提升街面建筑立面、强弱电、给排水、停车场、充电桩、人行道硬化铺装，优化街面整体环境。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
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	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	50,418.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,867.34	2030年	1,867.34	2031年	1,867.34
2032年	1,867.34	2033年	1,867.34	2034年	1,867.34	2035年	1,867.34	2036年	1,867.34	2037年	1,867.34
2038年	1,867.34	2039年	1,867.34	2040年	1,867.34	2041年	1,867.34	2042年	1,867.34	2043年	1,867.34
2044年	1,867.34	2045年	1,867.34	2046年	1,867.34	2047年	1,867.34	2048年	1,867.34	2049年	1,867.34
2050年	1,867.34	2051年	1,867.34	2052年	1,867.34	2053年	1,867.34	2054年	1,867.34	2055年	1,867.34
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	530.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	530.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	530.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	530.72%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	虞城县妇幼保健院新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	1、建筑物：本项目总用地面积54000㎡（约80亩），总建筑面积60000㎡。其中：地上建筑面积45000㎡，地下建筑面积15000㎡。框架结构，不超过16层。容积率1.11，绿地率35%。设置停车位720个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
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	2,600.00	10,400.00	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	143,096.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,110.58	2028年	5,110.58	2029年	5,110.58	2030年	5,110.58	2031年	5,110.58
2032年	5,110.58	2033年	5,110.58	2034年	5,110.58	2035年	5,110.58	2036年	5,110.58	2037年	5,110.58
2038年	5,110.58	2039年	5,110.58	2040年	5,110.58	2041年	5,110.58	2042年	5,110.58	2043年	5,110.58
2044年	5,110.58	2045年	5,110.58	2046年	5,110.58	2047年	5,110.58	2048年	5,110.58	2049年	5,110.58
2050年	5,110.58	2051年	5,110.58	2052年	5,110.58	2053年	5,110.58	2054年	5,110.58	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	402.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.37%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	商城县中药材现代农业发展融合示范基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	本项目计划建设集种植、加工、仓储一体化的中药材现代农业发展融合示范基地，其中育苗基地157.5亩，种植基地24000亩；产业设施板块占地35.00亩，具体建设规模如下：
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,399.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00

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	6,500.00	6,500.00	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	89,001.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,069.00	2029年	3,069.00	2030年	3,069.00	2031年	3,069.00
2032年	3,069.00	2033年	3,069.00	2034年	3,069.00	2035年	3,069.00	2036年	3,069.00	2037年	3,069.00
2038年	3,069.00	2039年	3,069.00	2040年	3,069.00	2041年	3,069.00	2042年	3,069.00	2043年	3,069.00
2044年	3,069.00	2045年	3,069.00	2046年	3,069.00	2047年	3,069.00	2048年	3,069.00	2049年	3,069.00
2050年	3,069.00	2051年	3,069.00	2052年	3,069.00	2053年	3,069.00	2054年	3,069.00	2055年	3,069.00
2056年	3,069.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	415.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	684.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	684.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	684.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	684.62%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	引江济淮郸城县配套工程水源置换城乡供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	本工程为引江济淮郸城县配套工程水源置换城乡供水 3
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	106,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,500.00
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	7,000.00	7,000.00	51,500.00	16,500.00	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	329,943.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,850.44	2027年	3,553.71	2028年	3,537.87	2029年	4,907.33	2030年	7,739.05	2031年	8,379.63
2032年	9,020.20	2033年	21,660.78	2034年	24,301.35	2035年	25,941.93	2036年	21,209.55	2037年	21,196.70
2038年	21,183.51	2039年	11,688.60	2040年	15,155.93	2041年	5,941.93	2042年	5,941.93	2043年	5,841.93
2044年	1,097.28	2045年	10,941.93	2046年	15,941.93	2047年	15,941.93	2048年	15,771.00	2049年	15,771.00
2050年	5,771.00	2051年	5,771.00	2052年	10,941.93	2053年	10,941.93	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	309.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,500.00	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	99,500.00	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	99,500.00	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	99,500.00	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			

项目63

项目名称	上蔡县生猪养殖基地及粪污综合利用建设项目
项目类型	能源综合利用
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	本项目有 2 个地块，总用地面积为 240,001.20 ㎡（合 360亩），总建筑面积 192,600.00 ㎡，猪舍 74,800 ㎡；饲料加工车间 2,000 ㎡；饲料库 4,000 ㎡；无害化处理车间 1,000 ㎡；粪污处理车间 4,000.00 ㎡；屠宰加工厂房 40,000.00 ㎡；冷库 60,000.00 ㎡，总设计出栏生猪数量为 101,000 头。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,293.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	25,000.00	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	139,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00	2030年	4,800.00	2031年	4,800.00
2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00	2036年	4,800.00	2037年	4,800.00
2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	4,800.00	2042年	4,800.00	2043年	4,800.00
2044年	4,800.00	2045年	4,800.00	2046年	4,800.00	2047年	4,800.00	2048年	4,800.00	2049年	4,800.00
2050年	4,800.00	2051年	4,800.00	2052年	4,800.00	2053年	4,800.00	2054年	4,800.00	2055年	4,800.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	556.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	556.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	556.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	556.80%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	上蔡县现代农业甘薯繁育建设项目
项目类型	现代农业示范项目
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	建设无糖脱毒试验室2000平方米，扩繁车间2000平方米育苗大棚80000平方米，种薯恒温保鲜库及实验室6000平方米。无糖脱毒实验室、扩繁车间；育苗大棚；种薯恒温保鲜库及实验室、保鲜库仪器设备采购安装建设无糖脱毒试验室2000平方米，扩繁车间2000平方米育苗大棚80000平方米，种薯恒温保
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	27,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	12,000.00	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	60,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,100.00	2028年	2,100.00	2029年	2,100.00	2030年	2,100.00	2031年	2,100.00
2032年	2,100.00	2033年	2,100.00	2034年	2,100.00	2035年	2,100.00	2036年	2,100.00	2037年	2,100.00
2038年	2,100.00	2039年	2,100.00	2040年	2,100.00	2041年	2,100.00	2042年	2,100.00	2043年	2,100.00
2044年	2,100.00	2045年	2,100.00	2046年	2,100.00	2047年	2,100.00	2048年	2,100.00	2049年	2,100.00
2050年	2,100.00	2051年	2,100.00	2052年	2,100.00	2053年	2,100.00	2054年	2,100.00	2055年	2,100.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	507.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	507.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.50%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区供水管网（二期）建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
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	该项目新建驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区供水管网合计40242米，管径DN300至DN800不等，管材均采用球墨铸铁管，配套建设阀门井、消火栓等管线附属设施工程。该项目新建驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区供水管网合计40242米，管径DN300至DN800不等，管材均采用球墨铸铁管
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	12,000.00	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	69,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00
2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00	2042年	2,400.00	2043年	2,400.00

2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	2046年	2,400.00	2047年	2,400.00	2048年	2,400.00	2049年	2,400.00
2050年	2,400.00	2051年	2,400.00	2052年	2,400.00	2053年	2,400.00	2054年	2,400.00	2055年	2,400.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	423.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	580.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	580.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	580.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	580.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	郑开同城东部供水工程郑州市九龙水厂工程（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
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	郑开同城东部供水工程郑州市九龙水厂工程（一期）占地面积约470亩，一规模40万m3/d，远期规模100万m3/d，采用“预臭氧+折板絮凝平流沉淀池+后臭氧+上向流活性炭滤池+V型滤池”的处理工艺，预留远期膜处理发展用地，供水范围主要包括郑州主城区九龙片区、白沙片区、东部新城以及航
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	191,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	614.54
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	120,000.00

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	4,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	120,000.00	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	641,867.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-90,360.01	2028年	19,500.52	2029年	38,400.52	2030年	35,399.62	2031年	35,388.82
2032年	35,344.87	2033年	45,344.87	2034年	35,344.87	2035年	35,343.92	2036年	25,343.92	2037年	25,743.92
2038年	35,743.92	2039年	35,743.92	2040年	36,771.22	2041年	36,771.22	2042年	37,371.22	2043年	37,371.22
2044年	36,371.22	2045年	6,570.18	2046年	6,570.18	2047年	5,770.18	2048年	5,770.18	2049年	15,970.18
2050年	15,969.08	2051年	15,969.08	2052年	35,969.08	2053年	36,369.08	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	334.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	290,837.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.59%
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	1,069.78%
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	1,069.78%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	郑州市惠济区井水改自来水系统工程（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	敷设DN300球墨铸铁管445.00米、DN200球墨铸铁管2,584.00米、DN200球墨铸铁管39.00米（微顶管专用）、DN150球墨铸铁管1,543.00米、DN100球墨铸铁管6,438.00米、DN50钢塑复合管5,771.00米、DN20钢塑复合管10.00米。现状用户分表计量及入户改造4,861户。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,696.00
其中：不含专项债券的项目资本金	213.00
专项债券融资	3,500.00
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	19,180.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	661.38	2027年	661.38	2028年	661.38	2029年	661.38	2030年	661.38	2031年	661.38
2032年	661.38	2033年	661.38	2034年	661.38	2035年	661.38	2036年	661.38	2037年	661.38
2038年	661.38	2039年	661.38	2040年	661.38	2041年	661.38	2042年	661.38	2043年	661.38
2044年	661.38	2045年	661.38	2046年	661.38	2047年	661.38	2048年	661.38	2049年	661.38
2050年	661.38	2051年	661.38	2052年	661.38	2053年	661.38	2054年	661.38	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	408.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	548.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	郑州市管城区井水改自来水系统工程（一期）
项目类型	供水
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	本项目建设规模及内容包括：对管城区4个自备井小区进行供水设施改造，主要包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等其中，埋地管道：新敷设DN300球墨铸铁管105.00米、DN200球墨铸铁管576.00米、DN200微顶管用球铁管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
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	1,800.00	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	9,864.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	340.14	2027年	340.14	2028年	340.14	2029年	340.14	2030年	340.14	2031年	340.14
2032年	340.14	2033年	340.14	2034年	340.14	2035年	340.14	2036年	340.14	2037年	340.14
2038年	340.14	2039年	340.14	2040年	340.14	2041年	340.14	2042年	340.14	2043年	340.14
2044年	340.14	2045年	340.14	2046年	340.14	2047年	340.14	2048年	340.14	2049年	340.14
2050年	340.14	2051年	340.14	2052年	340.14	2053年	340.14	2054年	340.14	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	548.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	管城回族区老旧小区综合改造提升项目
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	4,000.00
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	本项目已列入省住建厅2024年改造计划，对涉及的12个小区，32栋楼，1636户，总建筑面积17.31万平方米进行改造。主要建设规模及内容为道路路面修复约 62678 ㎡，建筑外立面修复约 9716.㎡，屋面防水维修约 23905 ㎡，公共楼梯间整治约 50920㎡，违建及屋顶拆除约 11415.00 ㎡，弱电线路改造约
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	7,525.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	6,000.00	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	33,628.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,021.68	2027年	2,021.68	2028年	2,021.68	2029年	1,221.68	2030年	1,221.68	2031年	1,221.68
2032年	1,221.68	2033年	1,221.68	2034年	1,221.68	2035年	1,221.68	2036年	1,221.68	2037年	1,221.68
2038年	1,221.68	2039年	1,221.68	2040年	1,221.68	2041年	1,221.68	2042年	1,221.68	2043年	1,221.68
2044年	1,221.68	2045年	1,221.68	2046年	1,221.68	2047年	1,221.68	2048年	1,221.68	2049年	221.68
2050年	221.68	2051年	221.68	2052年	221.68	2053年	221.68	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	446.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	560.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	560.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	560.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	560.48%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	郑州经开区氢能装备制造产业园基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施

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	该项目规划占地面积为169274.18㎡(约合253.91亩)。总建筑面积220000.00㎡，其中:标准化厂房219000.00㎡、地上机动车停车位340个、机动车充电桩140个，非机动车床位720个；园区内道路硬化25390.00㎡、配套给水、雨水、污水、电力管网各4600米，并建设园区内其他配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	121,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,104.00
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	35,000.00	35,000.00	15,104.00	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	172,262.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,317.44	2029年	5,050.78	2030年	5,784.11	2031年	5,941.34
2032年	5,941.34	2033年	5,941.34	2034年	6,074.10	2035年	6,074.10	2036年	6,074.10	2037年	6,210.19
2038年	6,210.19	2039年	6,210.19	2040年	6,347.98	2041年	5,997.98	2042年	5,645.68	2043年	5,786.31
2044年	5,786.31	2045年	5,786.31	2046年	5,915.54	2047年	5,915.54	2048年	5,915.54	2049年	6,047.65
2050年	6,047.65	2051年	6,047.65	2052年	6,183.07	2053年	6,183.07	2054年	6,183.07	2055年	6,321.82
2056年	6,321.82										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.41%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	郑州航空港经济综合实验区航空货运综合服务产业园
项目类型	城市停车场
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	该项目位于郑州航空港经济综合实验区科技产业园区，占地面积约199,350㎡（合299亩），总建筑面积258,334㎡，其中地上建筑面积252,034㎡，地下建筑面积6,300㎡。主要建设内容包括物流仓库190,536㎡，装卸平台44,740㎡，坡道8,468㎡，配套用房8,290㎡，地下车库6,300㎡；规划机动车停车830个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	126,361.00
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	40,000.00

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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	393,642.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,800.00	2029年	12,814.00	2030年	12,828.00	2031年	12,842.00
2032年	12,856.00	2033年	12,898.00	2034年	12,940.00	2035年	12,982.00	2036年	13,024.00	2037年	13,094.00
2038年	13,164.00	2039年	13,304.00	2040年	13,304.00	2041年	13,444.00	2042年	13,584.00	2043年	13,724.00
2044年	13,864.00	2045年	14,004.00	2046年	14,172.00	2047年	14,200.00	2048年	14,200.00	2049年	14,200.00
2050年	14,200.00	2051年	14,200.00	2052年	14,200.00	2053年	14,200.00	2054年	14,200.00	2055年	14,200.00
2056年	14,200.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,258.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.38%
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	787.28%
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	787.28%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	开封市祥符区城区管网综合提升建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
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	本项目建设地点位于开封市祥符区独白路（宏达大道-310国道）、文化路（人民路-王白路）、科教大道（北环路-310国道）、经四路（纬七路-开杞路）、县府北街（林语溪大门前-县府大街）、纬三路（文化路-李太路）、纬一路（宏达大道-县界、科教大道-李太路、青年路-科教大道）、迎宾大道
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,893.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	10,000.00	2,000.00	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	74,588.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,572.00	2029年	2,572.00	2030年	2,572.00	2031年	2,572.00
2032年	2,572.00	2033年	2,572.00	2034年	2,572.00	2035年	2,572.00	2036年	2,572.00	2037年	2,572.00
2038年	2,572.00	2039年	2,572.00	2040年	2,572.00	2041年	2,572.00	2042年	2,572.00	2043年	2,572.00
2044年	2,572.00	2045年	2,572.00	2046年	2,572.00	2047年	2,572.00	2048年	2,572.00	2049年	2,572.00
2050年	2,572.00	2051年	2,572.00	2052年	2,572.00	2053年	2,572.00	2054年	2,572.00	2055年	2,572.00
2056年	2,572.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	621.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	621.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	621.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	621.57%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	开封市祥符区智慧农贸市场建设项目
项目类型	农村人居环境整治
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	本项目总规划用地面积 14127.74 ㎡（约 21.19 亩），道路面积4192.41 ㎡，绿化面积 4944.00 ㎡，基地面积 4991.33 ㎡。本项目总建筑面积 24805.59 ㎡，其中：地上建筑面积 21741.00㎡，包括：农贸市场建筑面积 14511.00 ㎡、仓储冷库建筑面积 4837.00㎡、综合服务管理中心建筑面积 2238.00 ㎡、垃圾房建
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	0.00	0.00	0.00	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	62,982.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,171.81	2028年	2,171.81	2029年	2,171.81	2030年	2,171.81	2031年	2,171.81
2032年	2,171.81	2033年	2,171.81	2034年	2,171.81	2035年	2,171.81	2036年	2,171.81	2037年	2,171.81
2038年	2,171.81	2039年	2,171.81	2040年	2,171.81	2041年	2,171.81	2042年	2,171.81	2043年	2,171.81
2044年	2,171.81	2045年	2,171.81	2046年	2,171.81	2047年	2,171.81	2048年	2,171.81	2049年	2,171.81
2050年	2,171.81	2051年	2,171.81	2052年	2,171.81	2053年	2,171.81	2054年	2,171.81	2055年	2,171.81
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	485.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	740.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	740.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	740.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	740.97%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	杞县农村供排水管网建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	水工程包括集中供水提升改造后规模2.25万吨/天，提升管道480km；污水工程包括建设配套污水管道约320km。水工程包括集中供水提升改造后规模2.25万吨/天，提升管道480km；污水工程包括建设配套污水管道约320km。水工程包括集中供水提升改造后规模2.25万吨/天，提升管道480km；污水工程
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,173.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
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	7,000.00	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

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	2,200.00
2032年	2,200.00	2033年	2,200.00	2034年	2,200.00	2035年	2,200.00	2036年	2,200.00	2037年	2,200.00
2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	2,200.00	2041年	2,200.00	2042年	2,200.00	2043年	2,200.00
2044年	2,200.00	2045年	2,200.00	2046年	2,200.00	2047年	2,200.00	2048年	2,200.00	2049年	2,200.00
2050年	2,200.00	2051年	2,200.00	2052年	2,200.00	2053年	2,200.00	2054年	2,200.00	2055年	2,200.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	880.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	880.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	880.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	880.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	平顶山市石龙区龙祥社区等完整社区更新改造项目
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	2,000.00
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	本项目主要是以龙祥社区作为完整社区建设试点，聚焦“一老一小”需求，整合低效用地和闲置房产，补齐养老、托幼、助餐等设施短板。依托龙康苑养老用房改造社区日间照料中心2100平方米、依托同心和谐现有长者食堂改造为老年食堂600平方米、依托龙康苑商业用房改造为老年食堂1000平方
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	2,000.00	2,000.00	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	17,545.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	605.00	2029年	605.00	2030年	605.00	2031年	605.00
2032年	605.00	2033年	605.00	2034年	605.00	2035年	605.00	2036年	605.00	2037年	605.00
2038年	605.00	2039年	605.00	2040年	605.00	2041年	605.00	2042年	605.00	2043年	605.00
2044年	605.00	2045年	605.00	2046年	605.00	2047年	605.00	2048年	605.00	2049年	605.00
2050年	605.00	2051年	605.00	2052年	605.00	2053年	605.00	2054年	605.00	2055年	605.00
2056年	605.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.63%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	叶县城区供暖工程建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	本项目供暖系统建设范围主要为叶县城区，东至昆阳大道，西至平舞铁路、昆北纵一路，北至昆北新城北环路，南至盐城路。规划新建热水管网21.51km，其中：昆北横四路（昆阳大道-昆北纵四路）敷设DN700热水管800m；昆北横四路（昆北纵四路-昆北纵一路）敷设DN600热水管1600m；昆
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,390.00
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

	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	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	40,043.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	803.37	2028年	837.93	2029年	872.49	2030年	898.79	2031年	898.79
2032年	896.44	2033年	895.32	2034年	894.19	2035年	893.07	2036年	891.94	2037年	888.47

2038年	886.22	2039年	883.97	2040年	881.72	2041年	1,897.66	2042年	1,894.19	2043年	1,891.94
2044年	1,889.69	2045年	1,887.44	2046年	1,885.19	2047年	1,878.34	2048年	1,872.72	2049年	1,867.09
2050年	1,845.26	2051年	1,805.64	2052年	1,793.23	2053年	1,781.98	2054年	1,770.73	2055年	1,759.48
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.05%
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	400.43%
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	400.43%
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	400.43%
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	400.43%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	叶县城区架空线路改电缆入地建设项目
项目类型	其他社会保障
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	本项目主要改造内容包括：敷设MPP排管145927.05m，敷设电缆93157.55m，新建电缆井164座，环网柜65座，315KVA箱变3台，500KVA箱变2台，630KVA箱变11台，800KVA箱变9台等。本项目主要改造内容包括：敷设MPP排管145927.05m，敷设电缆93157.55m，新建电缆井164座，环网柜65座
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	16,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
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	3,500.00	7,300.00	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

债券存续期内项目总收益	51,607.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,358.34	2027年	5,358.34	2028年	9,466.34	2029年	1,358.34	2030年	1,358.34	2031年	1,358.34
2032年	1,358.34	2033年	1,358.34	2034年	1,358.34	2035年	1,358.34	2036年	1,358.34	2037年	1,358.34
2038年	1,358.34	2039年	1,358.34	2040年	1,358.34	2041年	1,358.34	2042年	1,358.34	2043年	1,358.34
2044年	1,358.34	2045年	1,358.34	2046年	1,358.34	2047年	1,358.34	2048年	1,358.34	2049年	1,358.34
2050年	1,358.34	2051年	1,358.34	2052年	1,358.34	2053年	1,358.34	2054年	-533.66	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.98%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	豫北童装示范园项目
项目类型	产城融合项目
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	本项目建设地点位于项本项目位于河南省安阳市北关区G107国道东侧，彰北街道办事处程寸营村北。建设内容包含：标准化厂房、5G云仓储、创新孵化中心、童装展示中心、配套商业及其他配套基础设施建设，项目规划总用地面积148667.41㎡（折合约223亩），规划总建筑面积186500.00㎡，其
项目建设期	2022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	57,170.00
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

	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	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	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	130,904.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,936.87	2027年	3,294.94	2028年	3,294.94	2029年	3,294.94	2030年	3,464.78	2031年	3,464.78
2032年	3,464.78	2033年	3,641.63	2034年	3,641.63	2035年	3,641.63	2036年	3,827.42	2037年	3,827.42
2038年	3,827.42	2039年	4,022.21	2040年	4,022.21	2041年	4,022.21	2042年	4,227.68	2043年	4,227.68
2044年	4,227.68	2045年	4,443.86	2046年	4,443.86	2047年	4,443.86	2048年	4,670.85	2049年	4,670.85
2050年	4,670.85	2051年	4,908.56	2052年	23,588.45	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	228.97%
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	436.35%

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	436.35%
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	436.35%
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	436.35%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	滑县芸峰粮库提升改造项目
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	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	本次拟改造仓容59812.23t，拆除建筑面积6891.6㎡;保留建筑面积14459㎡。改建建构筑物建筑面积共计7754.2㎡,其中改建平房仓6480㎡,仓容27118.80t；改建配套用房1000㎡，附属用房241.2㎡，改建门卫33㎡;改建建筑均为1层。改造建筑14459㎡，改造部分主要为顶棚、消防、墙体、楼地面、门窗、内装修
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	5,027.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	1,000.00	2,000.00	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	16,003.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	551.85	2028年	551.85	2029年	551.85	2030年	551.85	2031年	551.85
2032年	551.85	2033年	551.85	2034年	551.85	2035年	551.85	2036年	551.85	2037年	551.85
2038年	551.85	2039年	551.85	2040年	551.85	2041年	551.85	2042年	551.85	2043年	551.85
2044年	551.85	2045年	551.85	2046年	551.85	2047年	551.85	2048年	551.85	2049年	551.85
2050年	551.85	2051年	551.85	2052年	551.85	2053年	551.85	2054年	551.85	2055年	551.85
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	533.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	533.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	533.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	533.46%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	滑县东南片区集中供热管网建设项目
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	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	新建热水管网3公里，蒸汽管网4.51公里，新建换热设施3处。 1111111111

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	6,000.00
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	本项目为海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目，规划总建 设用地面积为 110,322.75 ㎡，约合 165.48 亩。主要建设联合厂房（压 铸车间、表面处理及加工车间）、锻造厂房、挤压厂房、油化库、综 合站房、热交换站、综合楼等。建筑物占地面积 64,481.09 ㎡，建筑总 面积 111,038.83 ㎡。同时配套建设
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,400.00
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	13,900.00	13,900.00	3,260.00	15,240.00	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	150,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00	2030年	6,000.00	2031年	6,000.00
2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00	2036年	6,000.00	2037年	6,000.00
2038年	6,000.00	2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	6,000.00	2042年	6,000.00	2043年	6,000.00
2044年	6,000.00	2045年	6,000.00	2046年	6,000.00	2047年	6,000.00	2048年	6,000.00	2049年	6,000.00
2050年	6,000.00	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	272.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.96%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	新乡市红旗电子新材料产业园（一期）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	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	新乡市红旗电子新材料产业园（一期）建设项目占地面积66666.67 ㎡，总建筑面积 72000.00 ㎡，地上建筑面积71000.00 ㎡，地下建筑面积 1000.00 ㎡。新建FPC 生产车间两栋，FPCA 生产车间一栋 3F；研发车间一栋 1F；仓储车间一栋1F；环保设施及物流周转用房一栋 2F，综合楼一栋 6F；餐厅一栋
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	8,350.00

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	3,000.00	3,000.00	8,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,969.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,298.44	2027年	4,503.93	2028年	4,884.70	2029年	4,919.92	2030年	4,954.94	2031年	5,174.10
2032年	5,190.37	2033年	5,206.42	2034年	5,415.82	2035年	5,431.45	2036年	5,446.85	2037年	5,665.25
2038年	5,688.45	2039年	5,182.72	2040年	5,947.53	2041年	5,970.75	2042年	5,958.40	2043年	6,169.86
2044年	6,156.98	2045年	6,143.83	2046年	6,346.05	2047年	6,297.52	2048年	6,248.78	2049年	6,385.09
2050年	6,316.78	2051年	6,229.11	2052年	6,335.74	2053年	12,406.81	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	337.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,260.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	422.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.42%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	卫辉市农业路及周边道路地下管网工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
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	项目主要建设内容为给水管网和污水管网。主要工程量：改造给水管道长14212.05米，棺材采用球墨铸铁管，管径DN300-DN600，以及配套建设给水工程附属设施，改造污水管道长8615.89米，管材采用双层轴向中空塑料管，管径D600-D1000，以及配套建设污水工程附属设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年

债券存续期内项目总投资	11,361.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00
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	8,700.00	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

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	2,200.00
2032年	2,200.00	2033年	2,200.00	2034年	2,200.00	2035年	2,200.00	2036年	2,200.00	2037年	2,200.00
2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	2,200.00	2041年	2,200.00	2042年	2,200.00	2043年	2,200.00
2044年	2,200.00	2045年	2,200.00	2046年	2,200.00	2047年	2,200.00	2048年	2,200.00	2049年	2,200.00
2050年	2,200.00	2051年	2,200.00	2052年	2,200.00	2053年	2,200.00	2054年	2,200.00	2055年	2,200.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	542.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	708.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	708.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	708.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	708.05%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	焦作电厂国家级工业遗产基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
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	该项目改造范围257502.02㎡（合计386.08亩），总改造建筑面积42350.16㎡，改造内容包括双塔及周边建筑面积13740㎡，厂房加固修整建筑面积20610.16㎡，运动场馆提升改造面积8000㎡，厂区道路提升长度3500m，绿地提升面积30000㎡，智慧停车场面积15000㎡，机动车停车位500个，机动车充
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	28,498.00
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	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	114,307.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,233.62	2030年	4,233.62	2031年	4,233.62
2032年	4,233.62	2033年	4,233.62	2034年	4,233.62	2035年	4,233.62	2036年	4,233.62	2037年	4,233.62
2038年	4,233.62	2039年	4,233.62	2040年	4,233.62	2041年	4,233.62	2042年	4,233.62	2043年	4,233.62
2044年	4,233.62	2045年	4,233.62	2046年	4,233.62	2047年	4,233.62	2048年	4,233.62	2049年	4,233.62
2050年	4,233.62	2051年	4,233.62	2052年	4,233.62	2053年	4,233.62	2054年	4,233.62	2055年	4,233.62
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	401.11%
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	571.54%
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	571.54%
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	571.54%
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	571.54%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	焦作市马村区高端原料药生产基地建设项目
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	4,100.00
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	本项目规划总占地面积95546.57㎡（约合143.32亩），总建筑面积178210.00㎡，计容建筑面积178210.00㎡，项目具体建设内容如下： （1）标准化厂房：15栋，建筑面积共计150060.00㎡，地上4层，框架结构。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	66,671.00
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	0.00	30,500.00	4,900.00	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	226,828.72

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,821.68	2027年	7,821.68	2028年	7,821.68	2029年	7,821.68	2030年	7,821.68	2031年	7,821.68
2032年	7,821.68	2033年	7,821.68	2034年	7,821.68	2035年	7,821.68	2036年	7,821.68	2037年	7,821.68
2038年	7,821.68	2039年	7,821.68	2040年	7,821.68	2041年	7,821.68	2042年	7,821.68	2043年	7,821.68
2044年	7,821.68	2045年	7,821.68	2046年	7,821.68	2047年	7,821.68	2048年	7,821.68	2049年	7,821.68
2050年	7,821.68	2051年	7,821.68	2052年	7,821.68	2053年	7,821.68	2054年	7,821.68	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	340.22%
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	453.66%
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	453.66%
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	453.66%
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	453.66%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	沁阳市农村供水保障工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
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	依托沁阳市第二、第四水厂的建设，完善沁阳市农村供水工程。项目新建供水管网3440.924km，其中：DN80管网 832.41km，DN100管网 2582.614km，DN200管网 25.9km；改造加压站264座，并建设阀门井、检修井、水表井及排气井等管网附属设施，实现供水规模3.2万m3/d。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,123.00
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	0.00	16,000.00	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	111,519.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,982.85	2029年	3,982.85	2030年	3,982.85	2031年	3,982.85
2032年	3,982.85	2033年	3,982.85	2034年	3,982.85	2035年	3,982.85	2036年	3,982.85	2037年	3,982.85
2038年	3,982.85	2039年	3,982.85	2040年	3,982.85	2041年	3,982.85	2042年	3,982.85	2043年	3,982.85
2044年	3,982.85	2045年	3,982.85	2046年	3,982.85	2047年	3,982.85	2048年	3,982.85	2049年	3,982.85
2050年	3,982.85	2051年	3,982.85	2052年	3,982.85	2053年	3,982.85	2054年	3,982.85	2055年	3,982.85
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.21%
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	697.00%
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	697.00%
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	697.00%
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	697.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	濮阳市民政精神康复医养中心综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于濮阳市精神卫生中心院内，设置床位500张，总建设面积约25000平方米，其中地上建筑面积约22500平方米，共15层；地下建筑面积约2500平方米，共1层，购置52项医疗设备并进行必要基础设施建设。计划2024年7月份开工。
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	15,207.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,235.00
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	5,000.00	6,235.00	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	58,905.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,826.25	2027年	1,826.25	2028年	1,842.48	2029年	1,858.80	2030年	1,835.19	2031年	1,891.73

2032年	1,908.34	2033年	1,925.06	2034年	1,941.87	2035年	1,958.79	2036年	1,975.80	2037年	1,992.92
2038年	210.16	2039年	227.49	2040年	244.93	2041年	2,062.47	2042年	2,080.15	2043年	2,097.93
2044年	2,115.80	2045年	2,215.80	2046年	2,215.80	2047年	2,215.80	2048年	2,215.80	2049年	2,215.80
2050年	2,215.80	2051年	2,215.80	2052年	2,215.80	2053年	2,215.80	2054年	2,215.80	2055年	4,925.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	387.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.30%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	范县化工新材料产业园基础设施建设项目
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	6,500.00
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	项目总建筑面积占地面积约297846㎡,约合446.77亩，净占地面积约257163㎡,约合385.7亩，主要建设包括生产车间85110㎡、甲类仓库13298㎡、丙类仓库13856㎡、综合仓库30000㎡、罐区1000㎡、污水处理设施5297㎡、研发中心2058㎡、综合服务中心6330㎡、实验中心2058㎡。道路8945米、雨水管网
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	86,680.00
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

	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	20,000.00	13,000.00	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	145,316.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,046.55	2027年	5,183.98	2028年	5,152.63	2029年	5,101.90	2030年	5,069.26	2031年	5,057.33
2032年	5,025.43	2033年	5,014.87	2034年	5,003.86	2035年	3,470.38	2036年	4,957.58	2037年	4,945.90
2038年	4,910.13	2039年	4,897.71	2040年	4,884.84	2041年	4,845.67	2042年	4,832.57	2043年	4,818.99
2044年	4,805.28	2045年	4,291.09	2046年	5,776.79	2047年	5,762.36	2048年	5,747.42	2049年	5,732.35
2050年	5,699.14	2051年	5,648.00	2052年	5,596.46	2053年	5,544.83	2054年	5,492.81	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.65%
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	415.19%
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	415.19%
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	415.19%
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	415.19%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	襄城县公共租赁住房建设项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	项目区总规划用地面积 66666.60 ㎡ (约合 100 亩)，总建筑面 积 133428.57 ㎡，其中，地上建筑面积 96400.00 ㎡，地下建筑面积 37028.57 ㎡，总户数 1234 户。建设内容如下：1、住宅：16 栋，建筑面积 86400.00 ㎡，地上 11 层，框架剪力 墙结构。2、公共设施配套建筑：建筑面积 10000.00 ㎡，地上 2 层
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	41,278.00
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

	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	5,000.00	5,000.00	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	55,009.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,626.86	2029年	1,555.99	2030年	1,146.20	2031年	1,716.50
2032年	1,301.66	2033年	1,088.23	2034年	1,628.23	2035年	1,368.23	2036年	1,668.23	2037年	1,068.23
2038年	1,098.15	2039年	1,080.15	2040年	1,080.15	2041年	1,080.15	2042年	1,080.15	2043年	1,038.64
2044年	1,038.64	2045年	1,038.64	2046年	1,038.64	2047年	1,038.64	2048年	1,124.94	2049年	1,124.94
2050年	1,124.94	2051年	954.94	2052年	1,224.94	2053年	1,168.73	2054年	1,168.73	2055年	11,168.73
2056年	11,168.73										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.27%

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	550.10%
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	550.10%
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	550.10%
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	550.10%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	漯河市人民医院项目
项目类型	公立医院
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	建设内容主要包括门急诊医技楼、住院楼、行政办公楼、教学科研楼、发热门诊等；设备购置主要包括变配电设备、热力设备、电梯设备、供氧中心设备、一体化污水处理设备、医疗设备、其他设备等；院区工程主要包括道路及广场硬化、绿化、围墙、大门及室外配套管网
项目建设期	2024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	250,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,000.00
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	97,400.00	55,600.00	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	842,326.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,335.91	2028年	13,335.91	2029年	13,335.91	2030年	13,335.91	2031年	13,335.91
2032年	13,335.91	2033年	13,335.91	2034年	13,335.91	2035年	13,335.91	2036年	13,335.91	2037年	13,335.91
2038年	13,335.91	2039年	13,335.91	2040年	13,335.91	2041年	13,335.91	2042年	13,335.91	2043年	13,335.91
2044年	13,335.91	2045年	13,335.91	2046年	13,335.91	2047年	35,562.42	2048年	35,562.42	2049年	35,562.42
2050年	35,562.42	2051年	35,562.42	2052年	135,562.42	2053年	135,562.42	2054年	126,671.81	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	153,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.54%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	河南省食品产业中试孵化实训基地建设项目
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	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	本项目合计建设总用地面积 132,957.62 ㎡（合 199.44 亩）；总建筑面积 218,856.00 ㎡，建筑基底面积 50145.33 ㎡，绿地面积 46,535.17 ㎡，道路硬化面积 36,277.12 ㎡；综合容积率1.65，建筑密度 37.72%，绿地率 35.00%，规划机动车停车位 876 个，非机动车停车位 2,189 个。建设规模根据使用需求可分为
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	75,336.00
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

	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	24,500.00	16,946.00	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	196,060.94

债券存续期内项目分年收益

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	196,060.94	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	260.25%
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	400.12%
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	400.12%
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	400.12%
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	400.12%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	罗山县先进制造业开发区智能制造产业园建设项目
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	3,500.00
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	标准化厂房、研发中心、宿舍、食堂及其他配套用房；园区内路面硬化、绿化及停车场；园区水、电等公共管线设施。具体建设内容如下： （1）标准化厂房：建设8栋4层厂房，以智能制造业为主，钢结构，建筑面积60800㎡；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	29,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
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	4,800.00	7,200.00	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	63,294.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,839.39	2027年	2,154.26	2028年	2,469.04	2029年	2,463.68	2030年	2,458.21	2031年	2,452.62
2032年	2,446.92	2033年	2,441.10	2034年	2,435.14	2035年	2,429.07	2036年	2,422.87	2037年	2,416.53
2038年	2,410.06	2039年	2,403.46	2040年	1,669.83	2041年	2,314.57	2042年	2,215.17	2043年	2,207.99
2044年	2,200.67	2045年	2,193.19	2046年	2,185.56	2047年	2,177.77	2048年	2,169.82	2049年	2,161.69
2050年	2,153.40	2051年	2,144.93	2052年	2,136.28	2053年	2,121.42	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	211.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.88%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	济源市碳捕集产业园区项目
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	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	项目主要建设内容包括：项目拟选址地块总用地面积约180.00亩，项目总建筑面积125,600.00m2（计容面积179,500.00m2），包括科研综合楼18,600.00m2,
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
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	2,100.00	2,100.00	6,000.00	15,400.00	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	187,156.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,866.00	2027年	3,810.00	2028年	4,889.00	2029年	5,089.00	2030年	67,201.00	2031年	5,331.00
2032年	5,220.00	2033年	5,222.00	2034年	5,210.00	2035年	5,199.00	2036年	5,188.00	2037年	5,108.00
2038年	5,098.00	2039年	5,075.00	2040年	4,961.00	2041年	4,664.00	2042年	4,442.00	2043年	4,222.00
2044年	4,109.00	2045年	4,008.00	2046年	3,770.00	2047年	3,664.00	2048年	3,442.00	2049年	3,331.00
2050年	3,109.00	2051年	3,008.00	2052年	2,755.00	2053年	2,333.00	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	387.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	668.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	668.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	668.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	668.41%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	郑州市国防科技学校新校区
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	主要内容： 项目按照在校生3000人规模规划建设，拟建总建筑面积75136平方米，主要包括教学楼、实训楼、图书办公楼、宿舍楼、食堂、体育馆、后勤及附属用
项目建设期	2023年至2026年

项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,680.00
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	3,500.00	3,500.00	4,350.00	2,930.00	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	180,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00	2030年	6,000.00	2031年	6,000.00
2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00	2036年	6,000.00	2037年	6,000.00
2038年	6,000.00	2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	6,000.00	2042年	6,000.00	2043年	6,000.00
2044年	6,000.00	2045年	6,000.00	2046年	6,000.00	2047年	6,000.00	2048年	6,000.00	2049年	6,000.00
2050年	6,000.00	2051年	6,000.00	2052年	6,000.00	2053年	6,000.00	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	502.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	627.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	627.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	627.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	627.62%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	郑州市工人路（建设西路-伊河路）等9条道路老旧供水管网改造提升工程
项目类型	供水
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	本项目拟对工人路（建设西路-伊河路）、经四路（黄河路－纬五路）、丰庆路（北三环－东风路）、防疫路（金水路－优胜南路）、经一路（明鸿路－红旗路、黄河路－纬五路）、政七街（农业路－纬五路）、英协路（郑汴路－熊耳河）、南下街（西大街－上元街）、工三街（管城后街－东里路
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	250.39
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	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	17,281.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	477.00	2028年	477.00	2029年	500.52	2030年	400.52	2031年	399.62
2032年	388.82	2033年	344.87	2034年	344.87	2035年	344.87	2036年	343.92	2037年	343.92
2038年	743.92	2039年	743.92	2040年	743.92	2041年	771.22	2042年	771.22	2043年	371.22
2044年	371.22	2045年	371.22	2046年	570.18	2047年	570.18	2048年	770.18	2049年	770.18
2050年	970.18	2051年	969.08	2052年	969.08	2053年	969.08	2054年	1,469.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	417.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	540.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	540.03%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	金岱数字创新园
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	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	本项目规划用地 22264.51 平方米，总建筑面积69264.27平方米。其中，新建标准厂房40852.73平方米，新建地下车库11836.6平方米；改造标准厂房13958.24平方米，改造地下车库2616.7平方米；道路0.87公里、给排水3200米、供电5000kVA等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	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	138,098.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,762.00	2027年	4,762.00	2028年	4,762.00	2029年	4,762.00	2030年	4,762.00	2031年	4,762.00
2032年	4,762.00	2033年	4,762.00	2034年	4,762.00	2035年	4,762.00	2036年	4,762.00	2037年	4,762.00
2038年	4,762.00	2039年	4,762.00	2040年	4,762.00	2041年	4,762.00	2042年	4,762.00	2043年	4,762.00
2044年	4,762.00	2045年	4,762.00	2046年	4,762.00	2047年	4,762.00	2048年	4,762.00	2049年	4,762.00
2050年	4,762.00	2051年	4,762.00	2052年	4,762.00	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	341.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	552.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	552.39%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	新郑市农村饮用水供水管网工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	本项目新增供水规划覆盖城关乡、辛店镇、薛店镇、郭店镇、新村镇、和庄镇、观音寺镇、梨河镇等 8 个乡镇，116 个行政村，21.4809万人。新增设计地表水供水能力 10.84 万立方米/天，年新增供水能力3956.6 万立方米/年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	38,733.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	2,000.00	16,250.00	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	146,164.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,360.00	2027年	-1,360.00	2028年	2,640.00	2029年	2,640.00	2030年	2,640.00	2031年	4,640.00
2032年	4,640.00	2033年	4,640.00	2034年	-5,960.00	2035年	-5,960.00	2036年	6,640.00	2037年	-5,715.28
2038年	-5,715.28	2039年	8,984.72	2040年	8,984.72	2041年	8,984.72	2042年	8,984.72	2043年	8,984.72
2044年	8,984.72	2045年	8,984.72	2046年	8,984.72	2047年	8,984.72	2048年	8,984.72	2049年	8,984.72
2050年	8,984.72	2051年	8,984.72	2052年	8,984.72	2053年	8,984.72	2054年	8,984.72	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	377.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	584.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	584.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	584.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	584.66%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	中国（郑州）国际进出口冷链物流产业园及周边配套工程项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
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	本项目冷链物流产业园建设内容主要包含2层多温冷库、2层冻品加工中心及中央厨房、2层冻品市场、综合办公楼、F类冷藏车、停车场；其他建设设施道路、绿化、给排水、电气通风空调以及室外场地等配套设施。配套道路建设内容包括：道路、雨水、污水、交通、照明、电力土建排管、通信管道、
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	95,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	30,000.00

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	13,000.00	13,000.00	0.00	12,800.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	601,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	24,000.00	2028年	24,000.00	2029年	23,000.00	2030年	23,000.00	2031年	23,000.00
2032年	23,000.00	2033年	23,000.00	2034年	23,000.00	2035年	23,000.00	2036年	23,000.00	2037年	23,000.00
2038年	23,000.00	2039年	23,000.00	2040年	23,000.00	2041年	23,000.00	2042年	23,000.00	2043年	23,000.00
2044年	23,000.00	2045年	23,000.00	2046年	23,000.00	2047年	23,000.00	2048年	23,000.00	2049年	23,000.00
2050年	23,000.00	2051年	23,000.00	2052年	24,000.00	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	632.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	646.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	858.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,502.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,502.50%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	祥符区公租房改造提升项目
项目类型	公租房
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	项目改造范围涉及祥符区绿苑东郡、文庭雅苑、仁和佳苑共三个保障房小区，涉及户数 980 户，总建筑面积 49120.60 ㎡。改造内容包含住宅外立面改造 56597.46 ㎡，住宅内墙面粉刷 57750.00 ㎡，住宅屋顶改造8907.05 ㎡，大门外立面改造 180.00 ㎡，新建围墙 1400.00㎡，门卫装修 260.00 ㎡，首层地面
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	4,000.00	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	22,620.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	780.00	2028年	780.00	2029年	780.00	2030年	780.00	2031年	780.00
2032年	780.00	2033年	780.00	2034年	780.00	2035年	780.00	2036年	780.00	2037年	780.00
2038年	780.00	2039年	780.00	2040年	780.00	2041年	780.00	2042年	780.00	2043年	780.00
2044年	780.00	2045年	780.00	2046年	780.00	2047年	780.00	2048年	780.00	2049年	780.00
2050年	780.00	2051年	780.00	2052年	780.00	2053年	780.00	2054年	780.00	2055年	780.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	439.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	565.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	565.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	565.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	565.50%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目
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	3,600.00
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	本项目占地面积为31725.27平方米（约47.6亩新建平房仓6.75万吨改造仓房4万吨，建设机修用房、配电室及附属用房，配套购置相关机械设备与智能化信息系统。同时建设消防设施晒场以及给排水电气等室外工程。给排水电气等室外工程
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,718.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	7,000.00	5,000.00	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	50,460.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,740.00	2029年	1,740.00	2030年	1,740.00	2031年	1,740.00
2032年	1,740.00	2033年	1,740.00	2034年	1,740.00	2035年	1,740.00	2036年	1,740.00	2037年	1,740.00
2038年	1,740.00	2039年	1,740.00	2040年	1,740.00	2041年	1,740.00	2042年	1,740.00	2043年	1,740.00
2044年	1,740.00	2045年	1,740.00	2046年	1,740.00	2047年	1,740.00	2048年	1,740.00	2049年	1,740.00
2050年	1,740.00	2051年	1,740.00	2052年	1,740.00	2053年	1,740.00	2054年	1,740.00	2055年	1,740.00
2056年	1,740.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.50%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	洛阳市老城区周公路9号院、利通巷1号院等28个老旧小区改造项目
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	1,100.00
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。 （1）建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约3,437.50㎡、外立面涂料改造约33,275.00㎡、楼梯间改造约28个等内容；
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
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	1,100.00	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	2,650.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	-200.00	2028年	4,800.00	2029年	2,800.00	2030年	300.00	2031年	150.00
2032年	-200.00	2033年	-200.00	2034年	-200.00	2035年	-200.00	2036年	-200.00	2037年	-200.00
2038年	-200.00	2039年	-200.00	2040年	-200.00	2041年	-200.00	2042年	-200.00	2043年	-200.00
2044年	-200.00	2045年	-200.00	2046年	-200.00	2047年	-200.00	2048年	-200.00	2049年	-200.00
2050年	-200.00	2051年	-200.00	2052年	-200.00	2053年	-200.00	2054年	-200.00	2055年	-200.00
2056年	-200.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.91%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	洛阳市老城区宫城东墙遗址片区老旧小区提升改造项目
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	1,100.00
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	本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。 （1）建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约 3,213.50 平方米,外立面涂料改造约31,280.00平方米、楼梯间改造约18个等内容；
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
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	1,100.00	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	6,463.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	197.83	2028年	197.83	2029年	197.83	2030年	197.83	2031年	197.83
2032年	197.83	2033年	197.83	2034年	197.83	2035年	197.83	2036年	197.83	2037年	197.83
2038年	197.83	2039年	197.83	2040年	197.83	2041年	197.83	2042年	197.83	2043年	197.83
2044年	197.83	2045年	263.83	2046年	263.83	2047年	263.83	2048年	263.83	2049年	263.83
2050年	263.83	2051年	263.83	2052年	263.83	2053年	263.83	2054年	263.83	2055年	263.83
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	587.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	587.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	587.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	587.56%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	宜阳县建成区污水管网建设项目(一期)
项目类型	其他地下管线
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	該項目主要建設內容為：改造D200-D1200污水管网54.003公里，新建1985座污水检查井及附属设施。其主要建設新建設城区内10条道路，新改造標準型號為D700-D1200的 污水管网31.788公 里，新建設813座污水检查井及附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,400.00
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	0.00	16,000.00	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	159,847.00

债券存续期内项目分年收益

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	185,236.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	-25,389.00	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	683.11%
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	999.04%
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	999.04%
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	999.04%
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	999.04%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目
项目类型	普通高校
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	本项目总建筑面积82105.86 平方米，地上建筑面积69308.10平方米，地下建筑面积 12797.76平方米，主要建设内容为：建设8栋宿舍楼，地上总建筑面积69188.10平方米，总房间数1252间，容纳学生数7512人；建设室外变配电室，建筑面积120平方米，配套建设道路、绿化、给排水、消防、电气等基础设
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	31,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	24,000.00	1,000.00	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	104,394.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,387.43	2028年	2,983.47	2029年	3,577.00	2030年	4,167.95	2031年	4,034.42
2032年	3,898.21	2033年	3,759.29	2034年	3,617.57	2035年	3,617.57	2036年	3,617.57	2037年	3,617.57
2038年	3,617.57	2039年	3,617.57	2040年	3,617.57	2041年	3,617.57	2042年	3,617.57	2043年	3,617.57
2044年	3,617.57	2045年	3,617.57	2046年	3,617.57	2047年	3,617.57	2048年	3,617.57	2049年	3,617.57
2050年	3,617.57	2051年	3,617.57	2052年	3,617.57	2053年	3,617.57	2054年	3,617.57	2055年	3,617.57
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	417.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.58%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	舞钢市畜禽粪污处理中心建设项目
项目类型	其他农林水利建设
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	1.畜禽粪污集中处理中心 位于尚店镇姚营村，规划用地面积 150 亩，总建筑面积 32600 ㎡。项目建设内容包括粪污收集体系、土建工程、设备购置及附属工程。

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.00
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	9,300.00	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	33,585.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,077.00	2029年	1,806.00	2030年	1,806.00	2031年	1,806.00
2032年	1,806.00	2033年	1,806.00	2034年	1,806.00	2035年	1,806.00	2036年	1,806.00	2037年	1,806.00
2038年	1,806.00	2039年	1,806.00	2040年	1,806.00	2041年	1,806.00	2042年	1,806.00	2043年	1,806.00
2044年	1,806.00	2045年	1,806.00	2046年	1,806.00	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	180.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.13%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	安阳市龙安区马投涧镇、田村街道办事处城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	主要内容： 建筑安装工程：新建输水管道 79.84km，配套中途加压泵站 3座以及49个行政村内管网改造
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	27,027.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
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	1,900.00	19,100.00	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	72,928.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,514.76	2027年	2,514.76	2028年	2,514.76	2029年	2,514.76	2030年	2,514.76	2031年	2,514.76
2032年	2,514.76	2033年	2,514.76	2034年	2,514.76	2035年	2,514.76	2036年	2,514.76	2037年	2,514.76
2038年	2,514.76	2039年	2,514.76	2040年	2,514.76	2041年	2,514.76	2042年	2,514.76	2043年	2,514.76
2044年	2,514.76	2045年	2,514.76	2046年	2,514.76	2047年	2,514.76	2048年	2,514.76	2049年	2,514.76
2050年	2,514.76	2051年	2,514.76	2052年	2,514.76	2053年	5,029.53	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	269.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.28%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	安阳县县城（城区）污水处理提升项目
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	2,600.00
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	本项目主要建设内容为一是在安阳县城区建设污水配套管网一百七十二千米，其中钢筋混泥土管六十一千米，六百管径管道三十千米，八百管径管道十四千米，一千管径管道九点二九千米，一千二百管径管道一点八三千米，一千三百五十管径管道一点九二千米，一千六百五十管径管道一点三四千米
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	42,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
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	16,500.00	16,500.00	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	225,939.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,791.00	2029年	7,791.00	2030年	7,791.00	2031年	7,791.00
2032年	7,791.00	2033年	7,791.00	2034年	7,791.00	2035年	7,791.00	2036年	7,791.00	2037年	7,791.00
2038年	7,791.00	2039年	7,791.00	2040年	7,791.00	2041年	7,791.00	2042年	7,791.00	2043年	7,791.00
2044年	7,791.00	2045年	7,791.00	2046年	7,791.00	2047年	7,791.00	2048年	7,791.00	2049年	7,791.00
2050年	7,791.00	2051年	7,791.00	2052年	7,791.00	2053年	7,791.00	2054年	7,791.00	2055年	7,791.00
2056年	7,791.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	535.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	684.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	684.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	684.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	684.66%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	滑县污水处理厂设施设备更新项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
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	主要对滑县第一、第二污水处理厂及中水回用设备设施更新改造，建设内容为：更换污水处理设备类搅拌器、提升泵、精细格栅、一体化脱泥机、粗格栅、刮吸泥机、回流泵、输送机等105套，仪表类设备污泥浓度计、溶解氧仪、污泥回流流量计、回流泵房液位计、二沉池泥位计、调水泵站液位计、
项目建设期	2026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	2,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
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	1,800.00	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	6,624.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	473.14	2028年	473.14	2029年	473.14	2030年	473.14	2031年	473.14
2032年	473.14	2033年	473.14	2034年	473.14	2035年	473.14	2036年	473.14	2037年	473.14
2038年	473.14	2039年	473.14	2040年	473.14	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	281.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	林州市城区道路综合管网工程
项目类型	其他地下管线
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	本项目建设地址及范围为春华路（长春大道-林州大道）等11条道路的地下综合管网，包括雨水管网21512.07米，污水管网21512.07米，给水管网17584.07米，电力排管17584.07米，通信排管17584.07米，热力管网17584.07米，燃气管网17584.07米
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	20,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,100.00
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	10,100.00	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	43,935.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,515.00	2028年	1,515.00	2029年	1,515.00	2030年	1,515.00	2031年	1,515.00
2032年	1,515.00	2033年	1,515.00	2034年	1,515.00	2035年	1,515.00	2036年	1,515.00	2037年	1,515.00
2038年	1,515.00	2039年	1,515.00	2040年	1,515.00	2041年	1,515.00	2042年	1,515.00	2043年	1,515.00
2044年	1,515.00	2045年	1,515.00	2046年	1,515.00	2047年	1,515.00	2048年	1,515.00	2049年	1,515.00
2050年	1,515.00	2051年	1,515.00	2052年	1,515.00	2053年	1,515.00	2054年	1,515.00	2055年	1,515.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	林州市城区综合管网三期
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	本项目林州城区综合管网三期项目，项目建设内容为城区8条道路地下雨水、污水、给水、电力、通信、热力、燃气管网及其附属设施，新建地下管线62200.43m。其中新建雨水管道14743.64，污水管道12786.50m,给水管道7216.84m,电力管道7310.09m，通信管道7147.64m,热力管道6497.86m,燃气管道
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	6,000.00	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	48,875.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,685.34	2028年	1,685.34	2029年	1,685.34	2030年	1,685.34	2031年	1,685.34
2032年	1,685.34	2033年	1,685.34	2034年	1,685.34	2035年	1,685.34	2036年	1,685.34	2037年	1,685.34
2038年	1,685.34	2039年	1,685.34	2040年	1,685.34	2041年	1,685.34	2042年	1,685.34	2043年	1,685.34
2044年	1,685.34	2045年	1,685.34	2046年	1,685.34	2047年	1,685.34	2048年	1,685.34	2049年	1,685.34
2050年	1,685.34	2051年	1,685.34	2052年	1,685.34	2053年	1,685.34	2054年	1,685.34	2055年	1,685.34
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	452.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	814.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	814.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	814.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	814.58%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	功能性防护装备产业园项目
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	17,300.00
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	项目规划总占地面积178391㎡(折合约267.59亩)，总建筑面积180963.71㎡，拟建设生产车间10栋（141379.06㎡）、车间管理用房8栋、硬化道路及停车场61027.95㎡，绿化35678.20㎡、给水管网1500米，排水管网2000米 、供电工程1000米等相关配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
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

	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	6,200.00	17,300.00	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	145,492.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,226.24	2027年	3,828.53	2028年	4,430.79	2029年	4,578.49	2030年	4,578.49	2031年	4,578.49
2032年	4,731.22	2033年	4,731.22	2034年	4,731.22	2035年	4,887.23	2036年	4,887.23	2037年	4,887.23
2038年	5,048.32	2039年	5,048.32	2040年	5,048.32	2041年	5,542.36	2042年	5,535.61	2043年	5,241.47
2044年	5,354.82	2045年	5,343.00	2046年	5,326.13	2047年	5,450.03	2048年	5,433.15	2049年	5,416.28
2050年	5,534.07	2051年	5,500.32	2052年	5,466.57	2053年	5,580.68	2054年	5,546.93	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.84%	
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	484.98%	
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	484.98%	
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	484.98%	
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	484.98%	
项目收益预测依据					

项目112

项目名称	淇县淇水农贸批发市场项目
项目类型	其他农林水利建设
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	项目总用地面积约24496.61平方米（合36.74亩），净用地面积约20136.70平方米（合30.21亩）。总建筑面积约24837.32平方米。根据功能需要划分商铺9633.56平方米、电商中心7739.14平方米、冷库仓储区2750.44平方米、冷库加工区2900.44平方米、配电室150.00平方米、停车棚1663.74平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	7,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	29,290.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,010.00	2027年	1,010.00	2028年	1,010.00	2029年	1,010.00	2030年	1,010.00	2031年	1,010.00
2032年	1,010.00	2033年	1,010.00	2034年	1,010.00	2035年	1,010.00	2036年	1,010.00	2037年	1,010.00
2038年	1,010.00	2039年	1,010.00	2040年	1,010.00	2041年	1,010.00	2042年	1,010.00	2043年	1,010.00
2044年	1,010.00	2045年	1,010.00	2046年	1,010.00	2047年	1,010.00	2048年	1,010.00	2049年	1,010.00
2050年	1,010.00	2051年	1,010.00	2052年	1,010.00	2053年	2,020.00	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	368.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.17%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	鹤壁经济技术开发区汽车电子产业孵化器项目
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	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	总占地面积26666.8平方米（折合40亩），建筑物基底面积23291.45平方米，总建筑面积约73520平方米。本项目主要建设3栋高标准厂房、综合楼（研发中心）、职工餐厅、门卫室、配电房等，同时建设给排水、暖通、绿化、道理、供电、弱电、消防等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
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

	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	7,000.00	7,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	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	72,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00	2029年	2,500.00	2030年	2,500.00	2031年	2,500.00
2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,500.00	2036年	2,500.00	2037年	2,500.00
2038年	2,500.00	2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	2,500.00	2042年	2,500.00	2043年	2,500.00
2044年	2,500.00	2045年	2,500.00	2046年	2,500.00	2047年	2,500.00	2048年	2,500.00	2049年	2,500.00
2050年	2,500.00	2051年	2,500.00	2052年	2,500.00	2053年	2,500.00	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	241.67%
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	381.58%
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	381.58%
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	381.58%
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	381.58%

项目收益预测依据	

项目114

项目名称	新乡市封丘县城南新区高级中学建设项目
项目类型	普通高中
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	新乡市封丘县城南新区高级中学建设项目占地面积约114亩，总建筑面积79512.67㎡，地上总建筑面积71258.50㎡，其中综合楼、教学楼29350㎡，宿舍楼25200㎡，图书馆4250㎡，食堂7500㎡，体育馆1998.50㎡，多功能厅2460㎡，大门及配套500㎡。地下建筑面积8254.17㎡。同时配套运动场、道路及广场
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,600.00
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	600.00	9,400.00	9,600.00	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	87,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00
2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00	2042年	3,000.00	2043年	3,000.00
2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	3,000.00	2047年	3,000.00	2048年	3,000.00	2049年	3,000.00
2050年	3,000.00	2051年	3,000.00	2052年	3,000.00	2053年	3,000.00	2054年	3,000.00	2055年	3,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	443.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.88%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	焦作市解放区智慧停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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	该项目规划用地面积18834平方米（约合28.2亩），总建筑面积50064平方米。主要建设13栋智慧立体式机械停车库，新增1738个停车位，配建广告位，雨水管道、污水管道以及供配电、消防、绿化、车库智能设备系统和充电桩等相关设备的购置。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	19,454.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
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	10,600.00	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	38,017.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,541.73	2029年	1,541.73	2030年	1,541.73	2031年	1,541.73
2032年	1,541.73	2033年	1,541.73	2034年	1,541.73	2035年	1,541.73	2036年	1,541.73	2037年	1,541.73
2038年	1,541.73	2039年	1,541.73	2040年	1,541.73	2041年	1,541.73	2042年	1,095.53	2043年	1,095.53
2044年	1,095.53	2045年	1,095.53	2046年	1,095.53	2047年	1,095.53	2048年	1,095.53	2049年	1,095.53
2050年	1,095.53	2051年	1,095.53	2052年	1,095.53	2053年	1,095.53	2054年	1,095.53	2055年	1,095.53
2056年	1,095.53										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.65%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	温县新兴材料产业园区项目
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	35,700.00
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	具体建设标准化厂房:13栋，总建筑面积185893.75 m2，地上3层、1层，框架结构、钢框架结构，主要布置生产车间。办公 用房:1栋，建筑面积4000.00 m2，地上3层，框架结构。综 合配套用房:1栋，建筑面积 7000.00m2，地上3层，框架结构。设备用房:1栋，建筑面积240.00m2，地上1层，砖混结构。同
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	68,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
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	2,000.00	2,000.00	9,895.00	35,705.00	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	143,549.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,312.93	2027年	5,312.93	2028年	5,312.93	2029年	5,412.93	2030年	5,312.93	2031年	5,312.93
2032年	5,312.93	2033年	5,312.93	2034年	5,312.93	2035年	5,312.93	2036年	5,312.93	2037年	5,312.93
2038年	5,312.93	2039年	5,312.93	2040年	5,312.93	2041年	5,312.93	2042年	5,312.93	2043年	5,312.93
2044年	5,312.93	2045年	5,312.93	2046年	5,312.93	2047年	5,312.93	2048年	5,312.93	2049年	5,312.93
2050年	5,312.93	2051年	5,312.93	2052年	5,312.93	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	208.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.85%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	沁阳市桂竹园、利民、安居、益民、惠民、民生公租房小区改造提升项目
项目类型	公租房
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	本项目共有6个公租房小区，改造总建筑面积204090.56平方米，改造内容包括楼顶(含坡屋顶瓦屋面)、房屋外墙面、路灯、路面、加装电梯、停车棚、排水管、天然气、集中供暖、地下室(线路、防水)等。本项目共有6个公租房小区，改造总建筑面积204090.56平方米，改造内容包括楼顶(含坡屋顶瓦屋
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	25,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
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	0.00	0.00	0.00	15,400.00	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	72,380.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,585.00	2029年	2,585.00	2030年	2,585.00	2031年	2,585.00
2032年	2,585.00	2033年	2,585.00	2034年	2,585.00	2035年	2,585.00	2036年	2,585.00	2037年	2,585.00
2038年	2,585.00	2039年	2,585.00	2040年	2,585.00	2041年	2,585.00	2042年	2,585.00	2043年	2,585.00
2044年	2,585.00	2045年	2,585.00	2046年	2,585.00	2047年	2,585.00	2048年	2,585.00	2049年	2,585.00
2050年	2,585.00	2051年	2,585.00	2052年	2,585.00	2053年	2,585.00	2054年	2,585.00	2055年	2,585.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	沁阳市智慧社区项目
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	4,600.00
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	本项目对联盟街社区内的25个小区进行智慧社区建设，建设内容包括中心应用平台建设：基础应用子系统、信息研判子系统等21个子系统各1套，人脸识别平台接入授权3212套，服务器操作系统18套，web应用服务器软件7套，Oracle关系型数据库管理系统2套，操作系统60套，小区三维实景地图辅助数
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	7,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00

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	4,600.00	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	25,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	900.00
2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00	2042年	900.00	2043年	900.00
2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	900.00	2048年	900.00	2049年	900.00
2050年	900.00	2051年	900.00	2052年	900.00	2053年	900.00	2054年	900.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	547.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	547.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	547.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	547.83%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	禹州市颍川街道公平小区等79个老旧小区改造项目
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	1,100.00
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	本项目是禹州市颍川街道公平小区等79个老旧小区改造项目,项目建设地点主要涉及禹州市韩城街道办事处、颍川街道办事处、钧台街道办事处、夏都街道办事处，共79个老旧小区，涉及居民4,300户，涵盖的范围较广，且建设内容不一，根据项目区域的现状和未来的发展需求，拟定本项目的建设内
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	46,214.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,593.59	2027年	1,593.59	2028年	1,593.59	2029年	1,593.59	2030年	1,593.59	2031年	1,593.59
2032年	1,593.59	2033年	1,593.59	2034年	1,593.59	2035年	1,593.59	2036年	1,593.59	2037年	1,593.59
2038年	1,593.59	2039年	1,593.59	2040年	1,593.59	2041年	1,593.59	2042年	1,593.59	2043年	1,593.59
2044年	1,593.59	2045年	1,593.59	2046年	1,593.59	2047年	1,593.59	2048年	1,593.59	2049年	1,593.59
2050年	1,593.59	2051年	1,593.59	2052年	1,593.59	2053年	1,593.59	2054年	1,593.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	448.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	616.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	616.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.19%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	河南省南阳市镇平县工艺美术中等职业学校二期工程建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
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	共规划新建校舍98190平方米（含人防工程9860平方米），包括实训楼3栋、体育馆1栋、学生宿舍1栋、综合服务中心（培训中心）1栋以及体育场看台、校园中心水系防水等附属工程，建成后容纳5000名学生。包括实训楼3栋、体育馆1栋、学生宿舍1栋、综合服务中心（培训中心）1栋以及体育场看台
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	40,231.00
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	5,300.00	5,300.00	0.00	8,700.00	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	79,750.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,950.00	2027年	4,750.00	2028年	1,871.37	2029年	4,771.37	2030年	2,871.37	2031年	2,071.37
2032年	2,071.38	2033年	2,071.37	2034年	2,071.37	2035年	2,071.37	2036年	2,071.37	2037年	2,071.37
2038年	2,121.37	2039年	2,121.37	2040年	2,121.37	2041年	2,121.37	2042年	2,121.37	2043年	2,121.37
2044年	2,121.37	2045年	2,121.37	2046年	2,121.37	2047年	2,121.37	2048年	2,121.37	2049年	4,121.37
2050年	4,121.37	2051年	4,121.37	2052年	5,000.00	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	198.23%
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	398.75%
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	398.75%
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	398.75%
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	398.75%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	南阳高新区防爆工业园建设项目
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	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	南阳高新区防爆工业园建设项目总占地总面积120229.65m(约合180.345亩)，总建筑面积263181.00㎡，其中:地上建筑面积228181.00㎡，主要包括厂房194445.00m ’，办公17184㎡，综合服务中心6528m，10024m;地下车库面积35000.00m。容积率1.90，绿地率19.60%，机动车停车位1396个，非机动车停车
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	74,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
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	11,000.00	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	255,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,800.00	2027年	8,800.00	2028年	8,800.00	2029年	8,800.00	2030年	8,800.00	2031年	8,800.00
2032年	8,800.00	2033年	8,800.00	2034年	8,800.00	2035年	8,800.00	2036年	8,800.00	2037年	8,800.00
2038年	8,800.00	2039年	8,800.00	2040年	8,800.00	2041年	8,800.00	2042年	8,800.00	2043年	8,800.00
2044年	8,800.00	2045年	8,800.00	2046年	8,800.00	2047年	8,800.00	2048年	8,800.00	2049年	8,800.00
2050年	8,800.00	2051年	8,800.00	2052年	8,800.00	2053年	8,800.00	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	342.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	567.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	567.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	567.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	567.11%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	罗山县先进制造业开发区江淮南路等综合管网建设项目
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	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	本项目建设内容主要包括供水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、燃气管网建设工程以及其他配套设施建设。 其中：
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
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	1,900.00	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	16,256.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	241.87	2027年	285.39	2028年	498.89	2029年	498.14	2030年	497.38	2031年	496.60
2032年	495.80	2033年	595.39	2034年	594.57	2035年	593.72	2036年	592.74	2037年	681.45
2038年	680.05	2039年	678.64	2040年	657.89	2041年	642.53	2042年	641.08	2043年	639.61

2044年	638.12	2045年	635.54	2046年	632.95	2047年	630.33	2048年	627.70	2049年	625.04
2050年	620.57	2051年	616.08	2052年	611.57	2053年	607.04	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	290.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	508.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	508.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.02%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	光山县为农服务综合体建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	建设面积146740㎡（合220亩）。建设农资仓储30000㎡，农机仓储10000㎡，烘干仓储10000㎡，配备农业机械、运输车辆以及路面硬化、供水供电、消防、等其他配套基础设施。建设面积146740㎡（合220亩）。建设农资仓储30000㎡，农机仓储10000㎡，烘干仓储10000㎡，配备农业机械、运输车辆以
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
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

	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	9,000.00	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	26,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00
2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00
2038年	1,800.00	2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	2,000.00	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	130.00%
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	288.89%
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	288.89%
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	288.89%
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	288.89%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	商城县幸福家园小区老旧小区改造及绿色社区创建项目
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	4,000.00
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	改造小区道路1.2万平方米，主体外立面改造 8.6万平方米，屋面改造2.9万平方米，给水管网2337米，雨水管网2025.4米，污水管网2492.8米，电力管网2259.1米，弱电工程2414.9米，燃气工程2181.2米，车棚 3000平方米，非机动车充电桩750个，广告栏50个，停车位813个，汽车充电桩122个等基础设施
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	20,822.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	718.00	2028年	718.00	2029年	718.00	2030年	718.00	2031年	718.00
2032年	718.00	2033年	718.00	2034年	718.00	2035年	718.00	2036年	718.00	2037年	718.00
2038年	718.00	2039年	718.00	2040年	718.00	2041年	718.00	2042年	718.00	2043年	718.00
2044年	718.00	2045年	718.00	2046年	718.00	2047年	718.00	2048年	718.00	2049年	718.00
2050年	718.00	2051年	718.00	2052年	718.00	2053年	718.00	2054年	718.00	2055年	718.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.71%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.71%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	固始县新五街片区雨污管网建设工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
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	固始县新五街片区雨污管网建设工程固始县新五街片区雨污管网建设工程固始县新五街片区雨污管网建设工程固始县新五街片区雨污管网建设工程固始县新五街片区雨污管网建设工程固始县新五街片区雨污管网建设工程固始县新五街片区雨污管网建设工程
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	7,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	3,000.00	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	9,384.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,564.00	2027年	1,564.00	2028年	1,564.00	2029年	1,564.00	2030年	1,564.00	2031年	1,564.00
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	118.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.80%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	扶沟县新能源汽配产业园建设项目
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	2,400.00
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	本项目总占地面积 79288.77平方米（合118.93亩），总建筑面积 176372.88平方米。主要建设内容包括：标准化厂房10栋，建筑面积161893.04 平方米；综合服务中心1栋，总建筑面积13629.84 平方米；附属用房建筑面积850.00平方米；另完善地上停车场 24386.20平方米、道路17971.30平方米、给排水管网
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	58,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
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	9,400.00	29,200.00	1,400.00	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	181,501.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,405.14	2028年	4,846.45	2029年	5,287.74	2030年	5,422.22	2031年	5,790.87
2032年	5,772.87	2033年	5,862.24	2034年	5,844.24	2035年	5,856.24	2036年	6,317.27	2037年	6,281.27
2038年	6,245.27	2039年	5,901.82	2040年	5,789.93	2041年	5,648.79	2042年	5,681.25	2043年	5,636.25
2044年	5,591.25	2045年	5,716.66	2046年	6,872.72	2047年	6,760.22	2048年	6,730.17	2049年	6,617.67
2050年	6,655.17	2051年	8,468.66	2052年	8,243.66	2053年	8,018.66	2054年	7,881.02	2055年	7,356.02
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	453.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.75%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂改扩建工程
项目类型	其他生态建设和环境保护

本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
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	鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂改扩建工程新增污水处理能力 20000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房--固液秒分离器--水解酸化池--纯膜 MBBR 生化池--加炭磁混凝沉淀池--精密过滤器--消毒接触池(含中水回用水池)”工艺。
项目建设期	2026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	12,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
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	7,200.00	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	7,432.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	920.00	2028年	690.00	2029年	652.00	2030年	1,450.00	2031年	920.00
2032年	2,800.00	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	61.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	103.22%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	济源市智能化公共交通出行服务设施项目
项目类型	公交
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	智慧公交信息系统一套，智能化电子公交站牌500个，钢结构雨棚900个，智慧公交站台铺装面积3500m2，公交车辆智慧化提升改造200辆，分类垃圾箱500个，分类收集箱500个，无人售货机300个。智慧公交信息系统一套，智能化电子公交站牌500个，钢结构雨棚900个，智慧公交站台铺装面积
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,214.00
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

	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	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	32,952.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,822.16	2027年	1,907.26	2028年	1,974.79	2029年	2,026.69	2030年	2,093.63	2031年	2,092.62
2032年	1,728.11	2033年	2,108.64	2034年	2,106.62	2035年	1,051.77	2036年	993.62	2037年	991.59
2038年	989.57	2039年	-4,575.02	2040年	767.70	2041年	1,129.18	2042年	1,145.86	2043年	1,143.84
2044年	1,138.78	2045年	1,116.72	2046年	1,013.81	2047年	1,008.75	2048年	710.62	2049年	1,011.07
2050年	1,000.94	2051年	1,008.96	2052年	998.84	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	249.38%
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	366.14%
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	366.14%
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	366.14%
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	366.14%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	绿色低碳装配式建筑产业园二期项目
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	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	该项目拟建设标准化厂房6万平方米，研发办公楼2万平方米，同时建设道路及硬化、绿化及给排水、供电、弱电等室外管网相应的配套设施。工程包含：排水和供水系统，供电设施，全面提升区域基础配套建设，建设周期拟定为2年
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	23,688.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	1,500.00	13,500.00	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	108,248.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,608.27	2027年	3,608.27	2028年	3,608.27	2029年	3,608.27	2030年	3,608.27	2031年	3,608.27
2032年	3,608.27	2033年	3,608.27	2034年	3,608.27	2035年	3,608.27	2036年	3,608.27	2037年	3,608.27
2038年	3,608.27	2039年	3,608.27	2040年	3,608.27	2041年	3,608.27	2042年	3,608.27	2043年	3,608.27
2044年	3,608.27	2045年	3,608.27	2046年	3,608.27	2047年	3,608.27	2048年	3,608.27	2049年	3,608.27
2050年	3,608.27	2051年	3,608.27	2052年	3,608.27	2053年	3,608.27	2054年	7,216.55	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	456.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	601.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	601.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	601.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	601.38%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	郑州市金融学校新校区
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	主要内容：
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	45,427.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,341.00
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	2,000.00	2,000.00	8,228.00	5,313.00	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	262,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00	2029年	9,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00
2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00
2038年	9,000.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00	2043年	9,000.00
2044年	9,000.00	2045年	9,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00	2049年	9,000.00
2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	9,000.00	2053年	10,500.00	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	577.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	722.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	722.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	722.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	722.32%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	郑州市公共卫生应急救治中心(市一院港区医院二期）项目
项目类型	公立医院
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	该项目为“ 平急两用 ”应急保障医院建设项目，综合医院建成后补充辖区公共卫生短板，提高应对公共卫生突发事件能力，传染病重症救治能力，遇到突发事情和重大传染病疫情时可积极转化。该项目占地面积100.4亩，总建筑面积19.44万平方米，设置床位800张，其中地上建筑面积12.43万平方米，地
项目建设期	2023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	142,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,805.00
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	2,000.00	2,000.00	35,000.00	30,000.00	22,805.00	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	702,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	27,000.00	2029年	27,000.00	2030年	27,000.00	2031年	27,000.00
2032年	27,000.00	2033年	27,000.00	2034年	27,000.00	2035年	27,000.00	2036年	27,000.00	2037年	27,000.00
2038年	27,000.00	2039年	27,000.00	2040年	27,000.00	2041年	27,000.00	2042年	27,000.00	2043年	27,000.00
2044年	27,000.00	2045年	27,000.00	2046年	27,000.00	2047年	27,000.00	2048年	27,000.00	2049年	27,000.00
2050年	27,000.00	2051年	27,000.00	2052年	27,000.00	2053年	27,000.00	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	493.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	616.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	616.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.84%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	郑州市东风路（铁东路-天明路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	本项目共 5 条道路，分别位于金水区、中原区、二七区。改造提升管道长度共计9470米，其中开挖敷设DN1000管道573米，DN800管道861米、DN600管道134米、DN500管道375米、DN400管道3697米、DN300管道共985米、DN200管道共690米、DN150管道共467米、DN100管道共729米、DN50管道共
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	122.00
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	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	17,281.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	477.00	2028年	477.00	2029年	500.52	2030年	400.52	2031年	399.62
2032年	388.82	2033年	344.87	2034年	344.87	2035年	344.87	2036年	343.92	2037年	343.92
2038年	743.92	2039年	743.92	2040年	743.92	2041年	771.22	2042年	771.22	2043年	371.22
2044年	371.22	2045年	371.22	2046年	570.18	2047年	570.18	2048年	770.18	2049年	770.18
2050年	970.18	2051年	969.08	2052年	969.08	2053年	969.08	2054年	1,469.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	540.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	540.03%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	中原科技城智慧制造产业园基础设施建设项目（一期）
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	4,500.00
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	项目总用地面积82244.78㎡(约123亩)，总建筑面积约152088.62㎡，主要建设中试、生产用标准化厂房等产业用房约118501.04㎡，配套服务用房15698.38㎡，地下车库及设备用房17889.2㎡，共提供984个停车位和228个充电桩。配套建设屋顶光伏12128.04㎡，配套建设给水管网1200米、雨水管网1000米、污水
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	82,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,487.00
专项债券融资	57,000.00
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	23,550.00	33,450.00	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	240,178.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,282.00	2028年	8,282.00	2029年	8,282.00	2030年	8,282.00	2031年	8,282.00
2032年	8,282.00	2033年	8,282.00	2034年	8,282.00	2035年	8,282.00	2036年	8,282.00	2037年	8,282.00

2038年	8,282.00	2039年	8,282.00	2040年	8,282.00	2041年	8,282.00	2042年	8,282.00	2043年	8,282.00
2044年	8,282.00	2045年	8,282.00	2046年	8,282.00	2047年	8,282.00	2048年	8,282.00	2049年	8,282.00
2050年	8,282.00	2051年	8,282.00	2052年	8,282.00	2053年	8,282.00	2054年	8,282.00	2055年	8,282.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	421.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.36%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	郑州市航空港区豫康新城公寓、天成公寓等7个保障性安居住房升级改造项目
项目类型	公租房
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	本次升级改造的7个公租房项目：豫康新城第四标段、五六标段、八标段、裕鸿公寓、天成公寓、华鸿小区、华安小区。改造建筑面积约71.7万㎡，共9918套公寓，主要包含：室内外电气线路改造17.24万米、室内外给排水管网改造30.07万米、屋顶整修9万㎡及其他配套设施整改等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	113,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
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	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	579,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	30,000.00	2027年	30,000.00	2028年	30,000.00	2029年	30,000.00	2030年	30,000.00	2031年	30,000.00
2032年	30,000.00	2033年	-150,000.00	2034年	30,000.00	2035年	30,000.00	2036年	30,000.00	2037年	30,000.00
2038年	30,000.00	2039年	30,000.00	2040年	30,000.00	2041年	30,000.00	2042年	30,000.00	2043年	30,000.00
2044年	30,000.00	2045年	30,000.00	2046年	30,000.00	2047年	14,200.00	2048年	14,200.00	2049年	14,200.00
2050年	14,200.00	2051年	14,200.00	2052年	14,200.00	2053年	14,200.00	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	512.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	724.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	724.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	724.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	724.25%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	西工区城市垃圾收集中转项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
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	本项目建设地点位于西工区陇海铁路线以南区域和陇海铁路线以北、邙岭大道以南、国花路中心线以西、西环路以东区域内。本项目总用地面积8762.95㎡（约13.14亩），总建筑面积3092.69㎡。主要建设内容包括办公用房、仓库用房、5箱位垃圾中转站、机扫车湿垃圾处理站、垃圾堆放临时车间
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,589.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
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	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	43,559.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	296.58	2027年	1,044.95	2028年	2,066.09	2029年	1,087.60	2030年	1,002.56	2031年	1,007.40
2032年	.33	2033年	8,000.33	2034年	6.03	2035年	.33	2036年	990.33	2037年	410.33
2038年	510.33	2039年	3,610.33	2040年	5,604.35	2041年	213.22	2042年	1,772.12	2043年	86.31
2044年	1,092.65	2045年	900.63	2046年	2,065.11	2047年	965.18	2048年	5,373.66	2049年	2,060.19
2050年	21.71	2051年	1,135.54	2052年	658.66	2053年	1,207.66	2054年	368.66	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	458.52%

债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	458.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	458.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	458.52%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	涧西区徐家营片区老旧小区改造工程
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	4,500.00
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2023年改造计划。本项目共涉及改造户数3707户，楼栋91座，总建筑面积27.52万平方米。拟对屋面防水改造41232㎡、建筑外立面节能改造160231㎡、楼梯间改造 220 个、原有道路提升62725㎡，供水改造3491户，涉及供水管网改造69820m、供电改造约386户，涉及供电管网改造
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	6,000.00	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	22,693.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,030.69	2029年	972.61	2030年	915.90	2031年	792.08
2032年	732.99	2033年	736.47	2034年	676.29	2035年	580.41	2036年	585.07	2037年	627.99
2038年	633.86	2039年	639.93	2040年	686.26	2041年	693.83	2042年	701.85	2043年	754.48
2044年	769.16	2045年	774.67	2046年	823.89	2047年	829.66	2048年	835.56	2049年	887.37
2050年	893.45	2051年	899.66	2052年	955.38	2053年	1,063.22	2054年	1,071.20	2055年	1,129.70
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	378.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.23%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	洛龙区关林办翠云东路地下管线管廊建设工程
项目类型	其他社会保障
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	建设内容为在翠云东路（忠义街-乐天街段）建设地下管线管廊，管廊长度约1.465公里，建成后可供纳入电力、通讯、给水、燃气、热力等各类管线，其中，电力管线为10kv，通讯管线为16孔，给水管线管径为DN600,燃气管线管径为DN300,热力管线管径为DN600，同时包含其他附属工程及配套设施
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
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	3,800.00	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	18,572.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	640.43	2028年	640.43	2029年	640.43	2030年	640.43	2031年	640.43
2032年	640.43	2033年	640.43	2034年	640.43	2035年	640.43	2036年	640.43	2037年	640.43
2038年	640.43	2039年	640.43	2040年	640.43	2041年	640.43	2042年	640.43	2043年	640.43
2044年	640.43	2045年	640.43	2046年	640.43	2047年	640.43	2048年	640.43	2049年	640.43
2050年	640.43	2051年	640.43	2052年	640.43	2053年	640.43	2054年	640.43	2055年	640.43
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	385.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.75%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	平顶山石龙区开发区低碳环保产业园标准化厂房建设项目

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	3,300.00
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.建设规模 本项目规划总用地面积为104280.00㎡（约合156.42亩），其中：标准化厂房建筑占地69520.00㎡、办公及生活设施用房建筑占地4171.20㎡、构筑物及堆
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	37,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
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	6,200.00	6,800.00	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	114,100.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,700.00	2027年	3,700.00	2028年	3,700.00	2029年	3,700.00	2030年	3,700.00	2031年	3,700.00
2032年	3,700.00	2033年	3,700.00	2034年	3,700.00	2035年	3,700.00	2036年	3,700.00	2037年	3,700.00
2038年	3,700.00	2039年	3,700.00	2040年	3,700.00	2041年	3,700.00	2042年	3,700.00	2043年	3,700.00
2044年	3,700.00	2045年	3,700.00	2046年	3,700.00	2047年	3,700.00	2048年	3,700.00	2049年	3,700.00
2050年	3,700.00	2051年	3,700.00	2052年	3,700.00	2053年	3,700.00	2054年	10,500.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.85%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	叶县保安镇等13个乡镇烟叶产业基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	项目新建烤房880座，改造烤房410座，配套供电配套设施，挑拣棚34座（其中1000平方米17座、500平方米9座、300平方米8座）、育苗棚20座。项目新建烤房880座，改造烤房410座，配套供电配套设施，挑拣棚34座（其中1000平方米17座、500平方米9座、300平方米8座）、育苗棚20座。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,750.00
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	6,000.00	7,750.00	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	65,261.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,511.07	2028年	1,602.37	2029年	1,693.67	2030年	1,739.32	2031年	1,826.00
2032年	1,826.00	2033年	1,826.00	2034年	1,826.00	2035年	1,826.00	2036年	1,917.03	2037年	1,917.03
2038年	1,917.03	2039年	11,917.03	2040年	31,917.03	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	378.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	474.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	474.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	474.63%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	鲁山县西关大街老旧街区改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	12,900.00
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	建设内容：具体建设规模和内容：1.对西关大街700米进行老旧街区改造。（1）拆违拆临临街商铺37412平方米，新建临街商铺2层35000平方米；（2）拆除琴台第四小学4600平方米，拆除后新建停车场车位150个；（3）拆除卫生院2500平方米，拆除后新建物业服务中心1栋3层1500平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年

债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	18,000.00	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	102,592.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,664.03	2029年	3,664.03	2030年	3,664.03	2031年	3,664.03
2032年	3,664.03	2033年	3,664.03	2034年	3,664.03	2035年	3,664.03	2036年	3,664.03	2037年	3,664.03
2038年	3,664.03	2039年	3,664.03	2040年	3,664.03	2041年	3,664.03	2042年	3,664.03	2043年	3,664.03
2044年	3,664.03	2045年	3,664.03	2046年	3,664.03	2047年	3,664.03	2048年	3,664.03	2049年	3,664.03
2050年	3,664.03	2051年	3,664.03	2052年	3,664.03	2053年	3,664.03	2054年	3,664.03	2055年	3,664.03
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	394.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	569.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	569.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	569.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	569.96%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	鹤壁智慧岛数字基础设施建设项目（一期）
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
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	项目位于淇滨区泰伯大街以东、香江路以东、全水路以北、述而大街以西。总用地面积98567.851平方米（合147.852亩），其中：建设用地面积72791.84平方米（合109.188亩），市政设施用地面积25776.011平方米（合38.644亩）。主要建设人工餐能计算及运营管理中0、数滑中心、总控中心、创
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	77,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	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	257,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,300.00	2029年	10,300.00	2030年	10,300.00	2031年	10,300.00
2032年	10,300.00	2033年	10,300.00	2034年	10,300.00	2035年	10,300.00	2036年	10,300.00	2037年	10,300.00
2038年	10,300.00	2039年	10,300.00	2040年	10,300.00	2041年	10,300.00	2042年	10,300.00	2043年	10,300.00
2044年	10,300.00	2045年	10,300.00	2046年	10,300.00	2047年	10,300.00	2048年	10,300.00	2049年	10,300.00
2050年	10,300.00	2051年	10,300.00	2052年	10,300.00	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	333.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	613.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	613.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	613.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	613.10%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	鹤壁市淇滨区站前路老旧街区改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	12,900.00
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	本项目建设内容包括道路改造25690㎡，更新改造150套智能照明系统和150套安防监控系统；升级改造地面停车位32个，机动车充电桩配置32个；新建站前广场地下停车场，设置停车位2800个，其中充电车位500个；提升整治站前广场及周边环境，站前广场用地面积19110㎡；建设1处1000㎡公交站及1个
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	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	18,000.00	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	82,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,900.00
2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,800.00	2035年	1,900.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	3,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	3,000.00	2043年	3,000.00
2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00	2049年	5,000.00
2050年	5,000.00	2051年	5,000.00	2052年	5,000.00	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	358.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	457.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	457.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	457.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	457.78%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	鹤壁市淇滨区福田三区老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）
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	2,000.00
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2023年改造计划。改造总建筑面积18.8万㎡，36栋楼，共涉及住户1456户，具体涉及道路工程13655平方米，停车位及活动广场改造12240平方米，非机动车停车棚1123平方米，弱电入地管道4256米，雨水管道改造2942米，污水管道改造3876米等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
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	2,300.00	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	7,787.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	700.00	2028年	583.00	2029年	599.00	2030年	468.00	2031年	508.00
2032年	402.00	2033年	788.00	2034年	859.00	2035年	896.00	2036年	985.00	2037年	999.00
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	263.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.57%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	淇县城乡交通运输一体化综合服务平台建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	项目不涉及新增算力及存储资源，共建设三大平台。 一是城乡智慧交通综合管理服务平台：整合公交、市政运输及民生保障物资运力，实现跨类别智能调度与应急响应，提升运输效能与安全；二是城乡公
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
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	4,200.00	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	19,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00

2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00	2037年	700.00
2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	700.00	2043年	700.00
2044年	700.00	2045年	700.00	2046年	700.00	2047年	700.00	2048年	700.00	2049年	700.00
2050年	700.00	2051年	700.00	2052年	700.00	2053年	700.00	2054年	700.00	2055年	700.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.67%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目
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	本项目为鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础 设施 提升项目，包括仓储设施、配套服务建筑、道路工程等。1.仓储设施包括查验仓库 38,600 ㎡、多功能仓库 285,000 ㎡、熏 蒸用房建筑面积 1,500 ㎡、巡逻通道长 1,350m、监管用房 10,200 ㎡和 监管技术设备等。 2.配套服务建筑包括综
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	207,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	56,700.00	56,700.00	0.00	11,300.00	31,000.00	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	378,596.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,647.58	2027年	10,572.10	2028年	10,548.87	2029年	10,492.90	2030年	10,436.26	2031年	10,408.02
2032年	10,379.07	2033年	10,349.39	2034年	10,289.89	2035年	10,229.63	2036年	10,197.68	2037年	10,164.92
2038年	10,131.35	2039年	10,067.86	2040年	10,003.49	2041年	9,967.33	2042年	19,930.28	2043年	19,892.30
2044年	19,824.28	2045年	19,755.29	2046年	18,743.91	2047年	17,630.61	2048年	17,488.83	2049年	15,368.71
2050年	20,348.06	2051年	19,864.80	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	182.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	378.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.60%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	延津县城区部分地下管网提升改造工程
项目类型	其他地下管线
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	新建地下管线 93109.34 m，其中新建雨水管道 19875.72m，污水管道 12507.86 m 给水管道 12303.96m，电力管道 12681.90m，通信管道 12681.90 m，热力管道 11529.00m，燃气管道 11529.00m。新建地下管线 93109.34 m，其中新建雨水管道 19875.72m，污水管道 12507.86 m 给水管道 12303.96m，电力管道
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	49,000.00
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

	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	5,000.00	34,000.00	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	130,366.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,723.14	2027年	3,152.26	2028年	3,336.74	2029年	3,757.65	2030年	4,080.12	2031年	4,080.12
2032年	4,216.68	2033年	4,216.68	2034年	4,216.68	2035年	4,360.40	2036年	4,360.40	2037年	4,360.40
2038年	4,511.67	2039年	4,511.67	2040年	4,511.67	2041年	4,670.91	2042年	4,670.91	2043年	4,670.91
2044年	4,838.55	2045年	4,838.55	2046年	4,838.55	2047年	5,015.06	2048年	5,015.06	2049年	5,015.06
2050年	5,200.93	2051年	5,200.93	2052年	5,200.93	2053年	5,396.70	2054年	5,396.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.05%

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	266.05%
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	266.05%
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	266.05%
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	266.05%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	延津县智慧灯杆建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
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	本项目建设主要涉及延津县先进制造业开发区内33条城市道路上的2469基智能路灯的设备改造工程，项目建设内容主要包括智慧路灯2469基、设置5G微基站932个、LED广告位1481个、智能物联设备1项、信息化管理平台1项以及相关配套设施设备等内容。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
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	9,800.00	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	46,081.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,589.00	2028年	1,589.00	2029年	1,589.00	2030年	1,589.00	2031年	1,589.00
2032年	1,589.00	2033年	1,589.00	2034年	1,589.00	2035年	1,589.00	2036年	1,589.00	2037年	1,589.00
2038年	1,589.00	2039年	1,589.00	2040年	1,589.00	2041年	1,589.00	2042年	1,589.00	2043年	1,589.00
2044年	1,589.00	2045年	1,589.00	2046年	1,589.00	2047年	1,589.00	2048年	1,589.00	2049年	1,589.00
2050年	1,589.00	2051年	1,589.00	2052年	1,589.00	2053年	1,589.00	2054年	1,589.00	2055年	1,589.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.21%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	封丘县规模化农村供水一体化建设项目
项目类型	其他农林水利建设
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	建设地点为城关镇、城关乡、潘店镇、黄陵镇、尹岗镇、李庄镇、曹岗乡、鲁岗镇、陈桥镇和荆隆宫镇10个乡镇43.6万人农村供水；建设供水管网总长74.62千米、中途加压泵站2座及阀门井等相关附属设备。其中：DN1000供水管网1250米；DN800供水管网1500米；DN600供水管网14053米；DN400供水
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	15,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	5,000.00	7,000.00	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	58,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00
2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00
2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	2,000.00	2054年	2,000.00	2055年	2,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	383.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.33%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	濮阳市华龙区惠民路、青年路等城区综合管网工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
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	具体管网铺设长度：给水管网铺设11814.47米，管道口径为DN300mm；雨水管网铺设26178.87米，管径采用DN800mm~DN1200mmⅡ级钢筋混凝土承插管；污水管网铺设10842.46米，设计污水管径为DN500~800mm；电力管网铺设16848.52米；通信管网铺设11814.47米；燃气管网铺设11814.47米，以及其
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
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	11,300.00	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	44,240.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,283.19	2027年	1,447.64	2028年	1,612.10	2029年	1,658.92	2030年	1,634.34	2031年	1,632.99
2032年	1,629.05	2033年	1,627.70	2034年	1,626.35	2035年	1,620.94	2036年	1,618.24	2037年	1,615.54
2038年	1,609.99	2039年	1,402.29	2040年	1,497.94	2041年	1,473.72	2042年	1,471.02	2043年	1,468.32
2044年	1,462.47	2045年	1,455.72	2046年	1,448.97	2047年	2,436.16	2048年	1,632.17	2049年	1,625.42
2050年	1,608.46	2051年	1,594.96	2052年	1,581.46	2053年	1,464.32	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	215.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.68%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	襄城县富硒农产品示范基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
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	本项目依托襄城县十里铺镇富硒地带的资源赋，大力发展富硒精品蔬菜、富硒健康食品产业集群，实现以硒为媒、三产融合、高效发展的特色农产品示范基地。项目主要建设富硒农产品种植基地及富硒农产品加工仓储基地。流转土地10,000.00亩，实施土地改良及基础设施建设，种植富硒蔬菜及富硒小
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	49,139.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,694.48	2028年	1,694.48	2029年	1,694.48	2030年	1,694.48	2031年	1,694.48
2032年	1,694.48	2033年	1,694.48	2034年	1,694.48	2035年	1,694.48	2036年	1,694.48	2037年	1,694.48
2038年	1,694.48	2039年	1,694.48	2040年	1,694.48	2041年	1,694.48	2042年	1,694.48	2043年	1,694.48
2044年	1,694.48	2045年	1,694.48	2046年	1,694.48	2047年	1,694.48	2048年	1,694.48	2049年	1,694.48
2050年	1,694.48	2051年	1,694.48	2052年	1,694.48	2053年	1,694.48	2054年	1,694.48	2055年	1,694.48
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	506.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	756.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	756.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	756.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	756.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	灵宝市涧西区地下综合管线项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
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	1.给水管线：长度35.48Km，管径为DN300-DN400；2.热力管线：长度35.48Km，管径为DN400-DN800；3.燃气管线：长度35.48Km，管径为De200-De250；4.电力管线：长度35.48Km；5.通信管线：长度35.48Km，2-4根七孔梅花管；6.雨水管线：长度14.10Km，管径为DN400mm-DN1000mm；7.污水
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	34,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
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	20,500.00	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	207,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,400.00	2027年	7,400.00	2028年	7,400.00	2029年	7,400.00	2030年	7,400.00	2031年	7,400.00
2032年	7,400.00	2033年	7,400.00	2034年	7,400.00	2035年	7,400.00	2036年	7,400.00	2037年	7,400.00
2038年	7,400.00	2039年	7,400.00	2040年	7,400.00	2041年	7,400.00	2042年	7,400.00	2043年	7,400.00
2044年	7,400.00	2045年	7,400.00	2046年	7,400.00	2047年	7,400.00	2048年	7,400.00	2049年	7,400.00
2050年	7,400.00	2051年	7,400.00	2052年	7,400.00	2053年	7,400.00	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	606.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	941.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	941.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	941.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	941.82%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	镇平县中医院提标扩能（急救、康复、发热门诊及六大中心）建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	项目主要依托镇平县中医院新院区总建筑面积约27300平方米。主要建设内容有：康复中心、急救中心、发热中心、肿瘤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心装饰装修工程及配套检查设备共计116台套（主要为3.0磁共振、ct、冠脉血管内超声显像
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	24,662.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
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	12,000.00	10,000.00	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	110,955.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,228.83	2027年	3,250.56	2028年	3,841.05	2029年	3,841.05	2030年	3,841.05	2031年	3,841.05
2032年	3,841.05	2033年	3,841.05	2034年	3,841.05	2035年	4,341.05	2036年	4,341.05	2037年	4,341.05
2038年	4,341.05	2039年	2,341.05	2040年	2,341.00	2041年	2,341.00	2042年	2,341.00	2043年	2,341.00
2044年	2,341.00	2045年	4,341.05	2046年	4,341.05	2047年	4,341.05	2048年	4,341.05	2049年	4,341.05
2050年	4,341.05	2051年	4,341.05	2052年	4,341.05	2053年	4,341.05	2054年	4,341.05	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	449.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	504.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	504.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.35%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	罗山县楠杆镇供水工程
项目类型	其他市政建设
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	建设规模10000m3/d自来水厂1座，近期按5000m3/d实施，主要建设内容包括：水处理系统、污泥处理系统、供配电系统、自控及智慧水务系统、水质检测系统、仓库维修间等附属设施。对部分管道进行改造，新建DN300-DN350配水管网27.223km。
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	8,141.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
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	2,300.00	1,900.00	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	27,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	975.00	2028年	975.00	2029年	975.00	2030年	975.00	2031年	975.00
2032年	975.00	2033年	975.00	2034年	975.00	2035年	975.00	2036年	975.00	2037年	975.00
2038年	975.00	2039年	975.00	2040年	975.00	2041年	975.00	2042年	975.00	2043年	975.00
2044年	975.00	2045年	975.00	2046年	975.00	2047年	975.00	2048年	975.00	2049年	975.00
2050年	975.00	2051年	975.00	2052年	975.00	2053年	975.00	2054年	975.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	650.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	650.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	650.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	黄泛区农场污水处理厂提标改造和垃圾收集处理工程
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	1,600.00
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	1、污水处理厂提标改造工程　对现状污水处理厂提标改造，建设规模为1万 m3/d. 2、垃圾收集处理工程　新建垃圾中转站2座，处理规模40t/d；新建垃圾分类站150座，
项目建设期	2026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	6,599.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
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	5,000.00	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	17,575.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,599.00	2027年	0.00	2028年	1,150.00	2029年	1,020.00	2030年	950.00	2031年	1,256.00
2032年	1,000.00	2033年	984.00	2034年	1,999.00	2035年	1,999.00	2036年	856.00	2037年	963.00
2038年	957.00	2039年	1,018.00	2040年	850.00	2041年	974.00	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	266.33%
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	351.50%
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	351.50%
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	351.50%
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	351.50%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	上蔡县食用菌种植基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
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	本项目总用地面积180,000.90㎡（合270亩），种植区：50栋30m*80m的温室大棚120,000.00㎡，大棚内道路4,800.00㎡，种植区硬化20,000.70㎡及配备相应智能数字设施；生产区：1栋3层钢结构菌种生产车间，建筑面积5,400.00㎡，1栋1层钢结构分拣厂房，建筑面积1,500.00㎡，
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
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	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	60,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,100.00	2028年	2,100.00	2029年	2,100.00	2030年	2,100.00	2031年	2,100.00
2032年	2,100.00	2033年	2,100.00	2034年	2,100.00	2035年	2,100.00	2036年	2,100.00	2037年	2,100.00
2038年	2,100.00	2039年	2,100.00	2040年	2,100.00	2041年	2,100.00	2042年	2,100.00	2043年	2,100.00
2044年	2,100.00	2045年	2,100.00	2046年	2,100.00	2047年	2,100.00	2048年	2,100.00	2049年	2,100.00
2050年	2,100.00	2051年	2,100.00	2052年	2,100.00	2053年	2,100.00	2054年	2,100.00	2055年	2,100.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	487.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	487.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	487.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.20%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	济源高新双创园区基础设施建设项目
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	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	项目主要建设内容包括：总建筑面积约 51,212.30 平方米，其中地上建筑面积 46,361.32 平方米，地下建筑面积 4,850.98 平方米，机动车停车位 362 个，其中地上机动车停车位 223 个，地下机动车停车位 139。设置 73 个充电桩，全部设置于地上。主要建设 4 栋 3 层独栋厂房、7 栋 2 层新型厂房及配套办公
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	2,000.00	11,000.00	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	58,733.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,665.00	2027年	3,639.21	2028年	3,630.28	2029年	2,618.25	2030年	3,605.20	2031年	3,591.94
2032年	3,578.48	2033年	3,564.73	2034年	2,549.95	2035年	2,309.05	2036年	1,617.98	2037年	1,501.39
2038年	1,484.60	2039年	1,467.33	2040年	1,449.87	2041年	1,432.15	2042年	1,414.03	2043年	1,395.67
2044年	1,374.72	2045年	1,222.82	2046年	972.17	2047年	1,137.02	2048年	1,209.00	2049年	1,176.71
2050年	1,140.21	2051年	1,103.04	2052年	1,065.49	2053年	1,127.61	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	228.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.53%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	郑州财税金融职业学院新建工程
项目类型	职业教育
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	项目按照在校生20000人规模规划建设，拟建总建筑面积484807平方米（其中地上421400平方米、地下63407平方米）。主要包括教学实训用房、图书馆、室内体育馆、校级办公用房、大学生活动用房、学生和教室宿舍、食堂、后勤及附属用房、地下车库等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	307,237.00
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

	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	26,300.00	26,300.00	6,600.00	60,000.00	29,000.00	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	498,215.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,380.06	2027年	16,404.85	2028年	16,890.28	2029年	17,339.39	2030年	17,345.38	2031年	17,303.62
2032年	17,251.62	2033年	17,219.38	2034年	17,156.86	2035年	17,091.10	2036年	17,017.09	2037年	16,913.09
2038年	16,809.09	2039年	16,724.85	2040年	16,620.85	2041年	16,516.85	2042年	16,432.60	2043年	16,328.60
2044年	16,193.04	2045年	16,067.52	2046年	15,838.24	2047年	15,578.24	2048年	15,338.00	2049年	15,025.40
2050年	14,696.60	2051年	14,227.80	2052年	13,707.80	2053年	38,463.08	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	162.16%
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	383.24%
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	383.24%
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	383.24%
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	383.24%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	郑州市经三路（东风路-纬二路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程
项目类型	供水
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	本项目拟对经三路（东风路-纬二路）、纬五路（经八路-经三路、经一路-未来路）、北仓北里（北仓中里-南阳路）、市民新村北街（二七路-杜岭街）、北顺城街（商城路-西大街）等5条道路老旧供水管网进行改造提升。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,553.40
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	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	17,281.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	477.00	2028年	477.00	2029年	500.52	2030年	400.52	2031年	399.62
2032年	388.82	2033年	344.87	2034年	344.87	2035年	344.87	2036年	343.92	2037年	343.92
2038年	743.92	2039年	743.92	2040年	743.92	2041年	771.22	2042年	771.22	2043年	371.22
2044年	371.22	2045年	371.22	2046年	570.18	2047年	570.18	2048年	770.18	2049年	770.18
2050年	970.18	2051年	969.08	2052年	969.08	2053年	969.08	2054年	1,469.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	540.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	540.03%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	郑州航空港经济综合实验区吴州路5G智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	项目主要建设内容包括1幢转运车间及辅助用房、1个岗亭、1座初雨蓄水池以及工艺设备和厂区设施等，总建筑面积7080.62㎡，其中地上建筑面积3297.58㎡，地下建筑面积3783.04㎡。转运车间及辅助用房为地下一层、局部地上三层建筑：占地面积为3537.64㎡，建筑面积7080.62㎡。地下一层主要
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,569.00
专项债券融资	6,900.00
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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	41,048.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,466.00	2028年	1,466.00	2029年	1,466.00	2030年	1,466.00	2031年	1,466.00
2032年	1,466.00	2033年	1,466.00	2034年	1,466.00	2035年	1,466.00	2036年	1,466.00	2037年	1,466.00
2038年	1,466.00	2039年	1,466.00	2040年	1,466.00	2041年	1,466.00	2042年	1,466.00	2043年	1,466.00
2044年	1,466.00	2045年	1,466.00	2046年	1,466.00	2047年	1,466.00	2048年	1,466.00	2049年	1,466.00
2050年	1,466.00	2051年	1,466.00	2052年	1,466.00	2053年	2,932.00	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	433.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	594.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	594.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	594.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	594.90%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	郑州机场国际物流大通关基地（一期）建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
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	本项目为一期工程，包括A、C、E三个地块，占地面积约441亩，总建筑面积约21.98万平方米。项目主要建设内容包括：海关监管仓库、保税仓库、转运中心仓库、物流仓库、综合服务区等建设，以及大通关基地内丈八沟河道的改迁处理。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	145,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	15,000.00

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	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	448,121.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	15,716.00	2030年	15,716.00	2031年	15,716.00
2032年	15,716.00	2033年	15,716.00	2034年	15,716.00	2035年	15,716.00	2036年	15,716.00	2037年	15,716.00
2038年	15,716.00	2039年	15,716.00	2040年	15,716.00	2041年	15,716.00	2042年	15,716.00	2043年	15,716.00
2044年	15,716.00	2045年	15,716.00	2046年	15,716.00	2047年	15,716.00	2048年	15,716.00	2049年	15,716.00
2050年	15,716.00	2051年	15,716.00	2052年	15,716.00	2053年	70,937.00	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	308.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,787.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	458.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	546.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	546.49%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	洛阳市老城区校场街等五条老旧街区改造提升项目
项目类型	其他保障性住房
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	本项目主要建设内容包括对校场街、菜市东街、纸坊街、花园西街、花园东街的道路改造共7,075.00平方米，雨水管网共1,190.00米，污水管网共1,190.00米，三线入地共1,190.00米，外立面改造共17,000.00平方米，同时共购置路灯44套，垃圾桶44套，广告牌82个，新建停车场共2,575.00平方米并配
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
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	2,700.00	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	12,825.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	458.06	2029年	458.06	2030年	458.06	2031年	458.06
2032年	458.06	2033年	458.06	2034年	458.06	2035年	458.06	2036年	458.06	2037年	458.06
2038年	458.06	2039年	458.06	2040年	458.06	2041年	458.06	2042年	458.06	2043年	458.06
2044年	458.06	2045年	458.06	2046年	458.06	2047年	458.06	2048年	458.06	2049年	458.06
2050年	458.06	2051年	458.06	2052年	458.06	2053年	458.06	2054年	458.06	2055年	458.06
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	475.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	475.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	475.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.03%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	洛阳市老城区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目
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	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	本项目主要对洛阳市老城区黄金小区、军粮院等21个老旧小区进行改造提升，共涉及建筑面积24.97万平方米，共计10栋楼，涵盖户数3,157户。主要建设内容为道路改造13,861.00平方米，雨水改造11,178.00米，弱电改造11,198.00米，污水改造10,527.00平方米，外立面粉刷123,226.00平方米，功能用房改

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	7,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-400.00	2027年	-400.00	2028年	4,600.00	2029年	5,600.00	2030年	1,600.00	2031年	3,600.00
2032年	2,600.00	2033年	-400.00	2034年	-400.00	2035年	-400.00	2036年	-400.00	2037年	-400.00
2038年	-400.00	2039年	-400.00	2040年	-400.00	2041年	-400.00	2042年	-400.00	2043年	-400.00
2044年	-400.00	2045年	-400.00	2046年	-400.00	2047年	-400.00	2048年	-400.00	2049年	-400.00
2050年	-400.00	2051年	-400.00	2052年	-400.00	2053年	-400.00	2054年	-400.00	2055年	-400.00
2056年	-400.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.89%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	洛宁县中心城区老旧街区改造提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	本项目社区面积约590公顷，共有31个居民小区。改造社区综合服务站4466m2，老年服务站3180m2，社区卫生服务站922m2，幼儿园7434m2，城市交通系统32024m2，电力等各类市政管网23130m，宅间空地4531m2，口袋公园8550m2；新建托儿所2985m2，便民设施2596m2，快递服务站234m2，社区食堂
项目建设期	2026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	9,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
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	7,600.00	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	41,648.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,436.14	2029年	1,436.14	2030年	1,436.14	2031年	1,436.14
2032年	1,436.14	2033年	1,436.14	2034年	1,436.14	2035年	1,436.14	2036年	1,436.14	2037年	1,436.14
2038年	1,436.14	2039年	1,436.14	2040年	1,436.14	2041年	1,436.14	2042年	1,436.14	2043年	1,436.14
2044年	1,436.14	2045年	1,436.14	2046年	1,436.14	2047年	1,436.14	2048年	1,436.14	2049年	1,436.14
2050年	1,436.14	2051年	1,436.14	2052年	1,436.14	2053年	1,436.14	2054年	1,436.14	2055年	1,436.14
2056年	1,436.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	420.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	548.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	舞钢田岗水库灌区扩建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	修建渠道10公里、整修坑塘20处、打造水系基础，疏通灌区覆盖范围内没排涝沟渠15公里，配套灌区计量设施100套，结合农业综合水价改革，完善灌区计量设施，恢复灌溉面积1.09万亩，改善灌溉棉结8.91万亩，新增灌溉面积6.7亩。加强灌区信息化建设
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资	16,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,700.00
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	6,700.00	5,000.00	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	52,996.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,784.30	2029年	3,800.30	2030年	3,784.30	2031年	3,784.30
2032年	3,784.30	2033年	3,784.30	2034年	3,784.30	2035年	3,784.30	2036年	3,784.30	2037年	3,784.30
2038年	3,784.30	2039年	3,784.30	2040年	3,784.30	2041年	3,784.30	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	317.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	452.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.96%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	平顶山市城乡一体化示范区排水管道更新改造工程
项目类型	地下管廊
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	主要建设规模：356km排水管道普查、检测；175km排水管道清淤；混接点改造新建排水管道908m；排水管道修复改造排水管道1058m、非开挖修复管道301m；易涝点改造新建排水管道1600m、新建一体化提升泵站2座（2m3/s）；新建排水防涝综合管理平台一个，配套物联设备48套。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,460.00
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	4,460.00	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	32,777.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,380.00	2027年	0.00	2028年	942.78	2029年	942.78	2030年	942.78	2031年	942.78
2032年	942.78	2033年	942.78	2034年	942.78	2035年	942.78	2036年	942.78	2037年	942.78
2038年	942.78	2039年	942.78	2040年	942.78	2041年	942.78	2042年	942.78	2043年	942.78
2044年	942.78	2045年	942.78	2046年	942.78	2047年	942.78	2048年	942.78	2049年	942.78
2050年	942.78	2051年	942.78	2052年	942.78	2053年	942.78	2054年	942.78	2055年	942.78
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	513.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	734.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	734.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	734.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	734.93%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	安阳市基层治理能力提升及智慧社区建设项目
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	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	项目拟开展20个试点小区智慧化升级改造，构建“云-边-端”协同的智慧社区服务体系，建设便民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务，提高城乡社区精准化精细化服务管理能力。一是搭建智慧社区综合服务平台，包括社区公共服务、综合治理、健康服务及能源管理
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	12,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,605.00
专项债券融资	9,800.00
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	9,800.00	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	38,753.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,981.07	2029年	2,981.07	2030年	2,981.07	2031年	2,981.07
2032年	2,981.07	2033年	2,981.07	2034年	2,981.07	2035年	2,981.07	2036年	2,981.07	2037年	2,981.07
2038年	2,981.07	2039年	2,981.07	2040年	2,981.07	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	312.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.45%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	安阳市文峰区武装部家属院等70个老旧小区改造工程
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	2,400.00
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	项目改造范围包括文峰区辖区内70个老旧小区，共涉及户数5640户。主要建设内容包括修缮工程1.16万平方米、污水工程22.3千米、雨水工程22.56千米、照明工程22417套、电力信息沟工程22.14千米、飞线治理13596户、停车场改造15.75万平方米、充电桩630套等配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	22,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
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	6,620.00	8,380.00	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	105,734.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,646.00	2028年	3,646.00	2029年	3,646.00	2030年	3,646.00	2031年	3,646.00
2032年	3,646.00	2033年	3,646.00	2034年	3,646.00	2035年	3,646.00	2036年	3,646.00	2037年	3,646.00
2038年	3,646.00	2039年	3,646.00	2040年	3,646.00	2041年	3,646.00	2042年	3,646.00	2043年	3,646.00
2044年	3,646.00	2045年	3,646.00	2046年	3,646.00	2047年	3,646.00	2048年	3,646.00	2049年	3,646.00
2050年	3,646.00	2051年	3,646.00	2052年	3,646.00	2053年	3,646.00	2054年	3,646.00	2055年	3,646.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	472.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	704.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	704.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	704.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	704.89%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心
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	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	本项目主要涉及仓储区域和物流区域两部分，其中仓储区域建设用地面积 333335.00 ㎡（合 500 亩），物流专用线占地 34800 ㎡（合52.2 亩）；项目采用“一次规划，分期实施”的方法，分两期进行建设，其中：1、一期建设内与规模（1）仓储区域（2）物流专用线2、二期建设内容二期规划用地面积
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	50,553.00
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

	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	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	182,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,500.00	2028年	6,500.00	2029年	6,500.00	2030年	6,500.00	2031年	6,500.00
2032年	6,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00	2035年	6,500.00	2036年	6,500.00	2037年	6,500.00
2038年	6,500.00	2039年	6,500.00	2040年	6,500.00	2041年	6,500.00	2042年	6,500.00	2043年	6,500.00
2044年	6,500.00	2045年	6,500.00	2046年	6,500.00	2047年	6,500.00	2048年	6,500.00	2049年	6,500.00
2050年	6,500.00	2051年	6,500.00	2052年	6,500.00	2053年	6,500.00	2054年	6,500.00	2055年	0.00

2056年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				360.02%	
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				568.75%	
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				568.75%	
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				568.75%	
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				568.75%	
项目收益预测依据									

项目169

项目名称	内黄县第一职业学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积约66667平方米，总建筑面积约53371平方米,其中地上建筑面积50350平方米，地下建筑面积3021平方米，主要建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等各类用房以及室外配套工程。项目建成后，在校生规模为2500人。本项目估算总投资 26,971.00 万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	26,971.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
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	9,800.00	2,200.00	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	107,360.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,702.07	2028年	3,702.07	2029年	3,702.07	2030年	3,702.07	2031年	3,702.07
2032年	3,702.07	2033年	3,702.07	2034年	3,702.07	2035年	3,702.07	2036年	3,702.07	2037年	3,702.07
2038年	3,702.07	2039年	3,702.07	2040年	3,702.07	2041年	3,702.07	2042年	3,702.07	2043年	3,702.07
2044年	3,702.07	2045年	3,702.07	2046年	3,702.07	2047年	3,702.07	2048年	3,702.07	2049年	3,702.07
2050年	3,702.07	2051年	3,702.07	2052年	3,702.07	2053年	3,702.07	2054年	7,404.14	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	398.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.00%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	山城区5G多功能智慧灯杆建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟在城市规划区内春雷路、中原路、汤河街等16条道路建设5G多功能智慧灯杆，更换智慧灯杆1300套。其中配套软硬件设施包括智能监控、网络公共广播、LED信息发布屏、无限WiFi、5G微基站等系统。本项目不涉及新增算力及存储资源。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
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	7,300.00	700.00	7,000.00	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	68,060.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	900.00	2027年	900.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,260.00
2038年	2,260.00	2039年	2,260.00	2040年	2,260.00	2041年	2,260.00	2042年	2,260.00	2043年	2,260.00
2044年	2,260.00	2045年	2,260.00	2046年	2,260.00	2047年	2,260.00	2048年	1,400.00	2049年	1,400.00
2050年	1,400.00	2051年	1,400.00	2052年	1,400.00	2053年	1,400.00	2054年	11,400.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	453.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.73%

项目收益预测依据	

项目171

项目名称	鹤壁市淇滨区三和佳苑小区等7个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）
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	1,100.00
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2023年改造计划。改造总建筑面积13.71万㎡，41栋楼，共涉及住户1017户道路工程10250平方米，停车位及活动广场改造9285平方米，非机动车停车棚2100平方米，弱电入地管道3900米，雨水管道改造2850米，污水管道改造3200米等。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
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	2,000.00	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	6,775.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-16.00	2030年	-52.00	2031年	547.00
2032年	523.00	2033年	590.00	2034年	574.00	2035年	627.00	2036年	697.00	2037年	691.00
2038年	2,594.00	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	261.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.75%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	淇县西岗镇乡村振兴项目
项目类型	其他社会保障
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	农副产品精深加工产业园以当地大面积种植的特色农产品黄桃加 工为核心主要产品体系，辅以当地其他特色农副产品，可以带动当地及周边地区黄桃产业发展，并促进其优化调整升级，解决和带动当地 农民就业致富。产业园总规划用地面积 39,950 ㎡，约合 60 亩，规划总 建筑面积 45,580 ㎡。项目主
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
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

	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	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	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	38,850.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,339.66	2027年	1,339.66	2028年	1,339.66	2029年	1,339.66	2030年	1,339.66	2031年	1,339.66
2032年	1,339.66	2033年	1,339.66	2034年	1,339.66	2035年	1,339.66	2036年	1,339.66	2037年	1,339.66
2038年	1,339.66	2039年	1,339.66	2040年	1,339.66	2041年	1,339.66	2042年	1,339.66	2043年	1,339.66
2044年	1,339.66	2045年	1,339.66	2046年	1,339.66	2047年	1,339.66	2048年	1,339.66	2049年	1,339.66
2050年	1,339.66	2051年	1,339.66	2052年	1,339.66	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	323.75%
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	431.67%
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	431.67%
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	431.67%
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	431.67%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	新乡市凤泉中原农谷现代农业示范园日光温室项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
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	凤泉区现代农业示范园一期占地面积 407.94 亩，建筑面积223600㎡，主要建设内容:日光温室76座，共计123420㎡；农产品仓储保鲜库2栋，共计4600㎡；农产品分拣及包装厂房1栋，共计2000㎡；农产品物流用房2栋，共计3600㎡；果蔬采后预处理厂房2栋，共计4600㎡；智能化水肥管控室1800㎡，以及
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
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	9,800.00	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	48,525.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,617.51	2028年	1,617.51	2029年	1,617.51	2030年	1,617.51	2031年	1,617.51
2032年	1,617.51	2033年	1,617.51	2034年	1,617.51	2035年	1,617.51	2036年	1,617.51	2037年	1,617.51
2038年	1,617.51	2039年	1,617.51	2040年	1,617.51	2041年	1,617.51	2042年	1,617.51	2043年	1,617.51
2044年	1,617.51	2045年	1,617.51	2046年	1,617.51	2047年	1,617.51	2048年	1,617.51	2049年	1,617.51
2050年	1,617.51	2051年	1,617.51	2052年	1,617.51	2053年	1,617.51	2054年	1,617.51	2055年	1,617.51
2056年	1,617.51										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	495.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	495.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.16%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	平原路东延（延津段）地下综合管网建设项目
项目类型	其他地下管线
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	项目主要建设规模为新建给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、热力工程、燃气工程、通讯工程以及路面破除修复等。主要建设内容为新建DN100-DN600给水管网10395.95米、检查井83座、室外地上消火栓96套；新建D300-D2000雨水管网18157.06米、检查井431座；新建DN400-DN1000污水
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,592.00
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

	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	9,000.00	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	64,782.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,458.00	2028年	1,458.00	2029年	1,458.00	2030年	1,458.00	2031年	1,458.00
2032年	1,458.00	2033年	1,458.00	2034年	1,458.00	2035年	1,458.00	2036年	1,458.00	2037年	1,458.00
2038年	1,458.00	2039年	1,458.00	2040年	1,458.00	2041年	1,458.00	2042年	1,458.00	2043年	1,458.00
2044年	1,458.00	2045年	1,458.00	2046年	1,458.00	2047年	1,458.00	2048年	1,458.00	2049年	1,458.00
2050年	1,458.00	2051年	1,458.00	2052年	1,458.00	2053年	1,458.00	2054年	1,458.00	2055年	1,458.00
2056年	22,500.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	443.96%
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	719.80%
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	719.80%
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	719.80%
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	719.80%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	卫辉市老旧小区二次供水设施改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	卫辉市中心城区内的29个小区，老旧的二次供水设备进行更换，共48套二次供水一体化设备——矢量变频控制供水设备，集矢量变频控制增压泵、稳压补偿罐、智能控制柜、综合水力控制单元、成套附件等为一体的安全可靠、高效节能的设备。29个小区具体为公元城邦、新秀城、阳光华府一期、卓立
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00

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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	10,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	350.00	2027年	350.00	2028年	350.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00
2032年	350.00	2033年	350.00	2034年	350.00	2035年	350.00	2036年	350.00	2037年	350.00
2038年	350.00	2039年	350.00	2040年	350.00	2041年	350.00	2042年	350.00	2043年	350.00
2044年	350.00	2045年	350.00	2046年	350.00	2047年	350.00	2048年	350.00	2049年	350.00
2050年	350.00	2051年	350.00	2052年	350.00	2053年	350.00	2054年	350.00	2055年	350.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	卫辉市铁西（化工）专业园区污水处理厂建设工程
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	项目建设地点位于卫辉市铁西（化工）专业园区，污水处理厂对化工专业园区内的企业产生废水进行统一收集和处理。污水处理厂远期总规模为2万m3/d，一期为1万m3/d，总占地面积为30014.95㎡（含45.02亩），总建筑面积12629.12㎡。厂区主要建设：事故调节及水解酸化池、生物池及二沉池、加
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	15,541.00
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

	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	4,000.00	5,000.00	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	75,303.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,596.67	2028年	2,596.67	2029年	2,596.67	2030年	2,596.67	2031年	2,596.67
2032年	2,596.67	2033年	2,596.67	2034年	2,596.67	2035年	2,596.67	2036年	2,596.67	2037年	2,596.67
2038年	2,596.67	2039年	2,596.67	2040年	2,596.67	2041年	2,596.67	2042年	2,596.67	2043年	2,596.67
2044年	2,596.67	2045年	2,596.67	2046年	2,596.67	2047年	2,596.67	2048年	2,596.67	2049年	2,596.67
2050年	2,596.67	2051年	2,596.67	2052年	2,596.67	2053年	2,596.67	2054年	2,596.67	2055年	2,596.67
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	484.55%
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	836.70%
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	836.70%
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	836.70%
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	836.70%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	焦作市解放区2023年老旧小区及背街小巷改造提质项目
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	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	本项目新设小区内智慧安防系统16套，小区门禁及车辆道闸系统16套、设计小区内停车位500个，新建机动车充电桩150套，托育改建面积600.00平方米，养老改建1,500.00平方米，社区邻里服务中心改建1,500.00平方米，安装路灯78盏，建筑外墙面粉刷6,853.00平方米，楼梯间内墙面及顶棚粉刷
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,114.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
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	5,700.00	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	27,550.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	950.00	2028年	950.00	2029年	950.00	2030年	950.00	2031年	950.00
2032年	950.00	2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00	2036年	950.00	2037年	950.00
2038年	950.00	2039年	950.00	2040年	950.00	2041年	950.00	2042年	950.00	2043年	950.00
2044年	950.00	2045年	950.00	2046年	950.00	2047年	950.00	2048年	950.00	2049年	950.00
2050年	950.00	2051年	950.00	2052年	950.00	2053年	950.00	2054年	950.00	2055年	950.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.33%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	武陟县大城村食叶草种植加工示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积约 137.78 亩，项目总建筑面积 57,837.85 ㎡，其中阳光温室大棚面积 50,818.95 ㎡、农产品加工厂房 6,100.02 ㎡，展示中心 918.88 ㎡、污水管道 2,085.00m、雨水管道 2,085.00m、村庄内道路提升 17,375.00 ㎡。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
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	5,800.00	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	22,251.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	794.69	2029年	794.69	2030年	794.69	2031年	794.69
2032年	794.69	2033年	794.69	2034年	794.69	2035年	794.69	2036年	794.69	2037年	794.69
2038年	794.69	2039年	794.69	2040年	794.69	2041年	794.69	2042年	794.69	2043年	794.69
2044年	794.69	2045年	794.69	2046年	794.69	2047年	794.69	2048年	794.69	2049年	794.69
2050年	794.69	2051年	794.69	2052年	794.69	2053年	794.69	2054年	794.69	2055年	794.69
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.64%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	南乐县第二人民医院智慧医院及医疗设备采购项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	项目内容主要分为两部分，第一部分主要为智慧医院信息化建设，包含HIS、LIS、PACS、电子病历、体检、用血、合理用药、电子签名、云存储、线上缴费及检查检验结果查询、手麻系统等；第二部分主要为医疗设备采购、包含核磁共振、心血管造影机（DSA）、康复设备等医疗设备的购置。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	20,284.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,871.33	2028年	1,664.07	2029年	370.94	2030年	304.62	2031年	234.18
2032年	159.33	2033年	1,179.78	2034年	1,095.26	2035年	1,005.45	2036年	910.01	2037年	808.55
2038年	720.54	2039年	664.04	2040年	664.04	2041年	664.04	2042年	664.04	2043年	664.04

2044年	664.04	2045年	664.04	2046年	664.04	2047年	664.04	2048年	664.04	2049年	664.04
2050年	664.04	2051年	664.04	2052年	664.04	2053年	664.04	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	292.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	450.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	450.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	450.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	450.77%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	漯河城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
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	主要内容： 1.引调水工程：输水流量舞阳段上游4m3/s，输水管径2-DN1600mm，长度约15.25公里；舞阳段下游1.06m3/s，输水管径2-DN800mm，长度约22.5公里；
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	64,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	37,100.00
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	27,100.00	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	269,258.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	3,822.03	2028年	5,148.18	2029年	5,777.49	2030年	6,039.18	2031年	6,026.20
2032年	6,013.02	2033年	5,999.80	2034年	5,986.54	2035年	5,973.23	2036年	5,952.86	2037年	5,932.28
2038年	5,911.66	2039年	5,890.99	2040年	5,545.39	2041年	1,284.97	2042年	5,264.81	2043年	5,242.57
2044年	5,220.27	2045年	5,197.93	2046年	5,154.55	2047年	5,110.94	2048年	5,067.28	2049年	5,023.58
2050年	24,979.88	2051年	24,900.86	2052年	24,821.84	2053年	23,742.77	2054年	23,663.63	2055年	24,663.63
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	419.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	683.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	725.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	725.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	725.76%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	漯河市源汇区EOD产业园建设项目（一期）
项目类型	其他生态建设和环境保护
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	项目占地面积 384.82亩，规划总建筑面积为381237.63㎡，其中：14栋2层标准化厂房 348785.07㎡，4栋6层综合服务用房27395.88㎡，1栋1层污水处理站1600.00㎡，1栋1层垃圾中转站400.00㎡，2栋1层门卫室390.00㎡，地下建筑面积2666.68㎡（人防工程）。项目容积率1.48，基底面积181348.52㎡，建筑密
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
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	24,000.00	30,000.00	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	281,229.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,274.55	2027年	8,194.48	2028年	10,113.75	2029年	10,086.13	2030年	10,057.81	2031年	10,429.67
2032年	10,399.93	2033年	10,237.24	2034年	9,434.77	2035年	9,402.74	2036年	9,740.15	2037年	9,706.50
2038年	9,672.00	2039年	9,636.64	2040年	9,600.40	2041年	9,846.20	2042年	9,788.91	2043年	9,743.43
2044年	9,697.23	2045年	9,638.13	2046年	9,935.16	2047年	9,862.35	2048年	9,788.73	2049年	9,714.29
2050年	9,618.74	2051年	9,829.55	2052年	9,711.99	2053年	9,593.52	2054年	9,474.11	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.60%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.60%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	漯河市召陵区天桥街道办事处老旧小区改造项目
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	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	对漯河市召陵区天桥街道办事处辖区内 40 个老旧小区，113 栋 3649 户进行改造，总改造面积为 37.77 万平方米。主要改造内容为
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	8,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	2,200.00	4,500.00	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	9,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,000.00	2029年	4,500.00	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	111.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.79%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	三门峡陕州区先进制造业开发区基础设施及综合管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	综合管廊总长约6.4km，管廊分为两个仓位，内收纳2×DN300燃气、4排共12股10kv电力支架，4排共36孔通信桥架，DN400给水管。截污渠沿综合管廊平行布置，总长6.4km，管网工程包括聚乙烯PE压力污水管、DN400-DN600HDPE双壁波纹管、DN600焊接钢管1km、DN600HDPE双壁波纹管、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资	41,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	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	66,160.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-17,000.00	2029年	-7,308.00	2030年	7,539.00	2031年	7,539.00
2032年	7,539.00	2033年	7,539.00	2034年	7,539.00	2035年	7,539.00	2036年	7,539.00	2037年	7,539.00
2038年	7,539.00	2039年	7,539.00	2040年	7,539.00	2041年	7,539.00	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	161.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.18%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	内乡县赵店乡金银花产业园建设项目
项目类型	现代农业示范项目

本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	总建筑面积为123,328.00平方米，其中，加工厂房建筑面积为26,112.00平方米，分拣用房建筑面积为7,296.00平方米，冷藏库建筑面积为2,112.00平方米，冷冻库建筑面积为6,912.00平方米，仓库建筑面积为5,376.00平方米，产品检测用房建筑面积为6,336.00平方米，连栋薄膜温室大棚面积21,504.00平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
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	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	48,111.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,659.00	2029年	1,659.00	2030年	1,659.00	2031年	1,659.00
2032年	1,659.00	2033年	1,659.00	2034年	1,659.00	2035年	1,659.00	2036年	1,659.00	2037年	1,659.00
2038年	1,659.00	2039年	1,659.00	2040年	1,659.00	2041年	1,659.00	2042年	1,659.00	2043年	1,659.00
2044年	1,659.00	2045年	1,659.00	2046年	1,659.00	2047年	1,659.00	2048年	1,659.00	2049年	1,659.00
2050年	1,659.00	2051年	1,659.00	2052年	1,659.00	2053年	1,659.00	2054年	1,659.00	2055年	1,659.00
2056年	1,659.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.74%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	光山县再生资源回收利用基地建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地约44800平方米（67.2亩）。建设废纸分拣回收区，处理规模30吨/天，占地3000㎡；废塑料预处理加工区，处理规模16吨/天，占地3500㎡；废纺织物处理区，处理规模8吨/天，占地1400㎡；废金属预处理加工区，处理规模20吨/天，占地4000㎡；大件废弃物处理加工区，处理规模20吨/天
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	17,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00
2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00
2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	5,000.00	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	60.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.09%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	新县人民医院东部片区地下综合管网建设项目
项目类型	地下管廊
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	本项目主要包括给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、燃气管网等建设以及其他配套设施建设。本项目以市政道路管网入地工程为主，涉及新县人民医院东部3条道路，道路长度4303.00米。敷设给水管网、雨污水管网、电力管网、通信管网、燃气管网及配套设施。具体管网铺设长度
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,570.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	4,000.00	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	13,020.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	320.00	2027年	320.00	2028年	320.00	2029年	320.00	2030年	320.00	2031年	320.00
2032年	320.00	2033年	320.00	2034年	320.00	2035年	420.00	2036年	320.00	2037年	320.00
2038年	320.00	2039年	320.00	2040年	320.00	2041年	320.00	2042年	320.00	2043年	320.00
2044年	320.00	2045年	320.00	2046年	320.00	2047年	320.00	2048年	320.00	2049年	320.00
2050年	320.00	2051年	320.00	2052年	320.00	2053年	320.00	2054年	1,320.00	2055年	1,320.00
2056年	1,320.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.50%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	扶沟县福通先进制造产业园基础设施建设项目
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	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	项目估算总投资390000万元，项目总建设用地面积约1500亩，总建筑面积160000㎡，主要建设以食品加工、装备制造、汽车零部件加工等产业为主的高端产业基地，项目建设同时配置部分设备。主要建设内容包括给排水、供配电、供热、道路、绿化等公用工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	210,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
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	11,700.00	11,700.00	1,000.00	145,300.00	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	483,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	80,600.00	2028年	40,300.00	2029年	40,300.00	2030年	40,300.00	2031年	40,300.00
2032年	40,300.00	2033年	40,300.00	2034年	40,300.00	2035年	40,300.00	2036年	40,300.00	2037年	40,300.00
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	229.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.25%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	济源产业融合园区建设项目
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	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	本项目用地面积为110,618.75m2（约165.93亩），总建筑面积为150,018.03m2，其中：地上总建筑面积为146,087.40m2，地下建筑面积为3,930.63m2；建筑占地面积为66,094.70m2；机动车停车位190个；非机 动 车停车位 320 个，绿地面积 17,754.31m2 ；道路及广场面积14,969.74m2；容积率1.32，建筑密度
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,631.00
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

	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	4,000.00	4,000.00	7,500.00	10,500.00	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	126,762.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,181.94	2027年	2,401.35	2028年	2,816.31	2029年	3,106.48	2030年	3,208.80	2031年	3,631.20
2032年	3,763.69	2033年	3,763.69	2034年	4,065.11	2035年	4,065.11	2036年	4,065.11	2037年	4,442.16
2038年	4,442.16	2039年	4,442.16	2040年	4,442.16	2041年	4,442.16	2042年	4,442.16	2043年	4,442.16
2044年	4,858.69	2045年	4,858.69	2046年	4,858.69	2047年	4,858.69	2048年	4,858.69	2049年	4,858.69
2050年	4,858.69	2051年	4,858.69	2052年	4,858.69	2053年	12,858.69	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	250.37%
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	396.13%
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	396.13%
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	396.13%
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	396.13%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	河南技师学院新校区一期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
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	项目总建筑面积186669平方米(其中地下建筑面积17461平方米),占地面积407.22亩，包括教学实训楼 39800平方米、教学综合楼17400平方米、教辅综合楼15420平方米、室内体育用房8520平方米:食堂综合楼12793平方米、学生宿舍楼69000平方米、单身教师宿舍楼4800平方米、附属用房1475平方米、人防地
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	108,753.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,753.00
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	0.00	0.00	10,000.00	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	300,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00
2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00
2038年	10,000.00	2039年	10,000.00	2040年	10,000.00	2041年	10,000.00	2042年	10,000.00	2043年	10,000.00
2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00	2049年	10,000.00
2050年	10,000.00	2051年	10,000.00	2052年	10,000.00	2053年	10,000.00	2054年	10,000.00	2055年	20,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.85%
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	500.00%
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	500.00%
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	500.00%
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	500.00%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	郑州市福元路（燕庄二街-玉凤路）等5条道路老旧供水管网改造提升工程
项目类型	供水
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	郑州市福元路(燕庄二街—玉凤路)等5条道路老旧供水管网进行改造提升，共改造提升管道长度9813.6米。其中，开挖敷设DN600管道1840米、DN500管道687米、DN400 管道3125.6米、DN300管道411米、DN200管道1556米、DN150 管道502米、DN100管道573米、DN80管道3米、DN50管道279米、DN40管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	200.00
专项债券融资	3,200.00
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	3,200.00	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	17,281.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	477.00	2028年	477.00	2029年	500.52	2030年	400.52	2031年	399.62
2032年	388.82	2033年	344.87	2034年	344.87	2035年	344.87	2036年	343.92	2037年	343.92

2038年	743.92	2039年	743.92	2040年	743.92	2041年	771.22	2042年	771.22	2043年	371.22
2044年	371.22	2045年	371.22	2046年	570.18	2047年	570.18	2048年	770.18	2049年	770.18
2050年	970.18	2051年	969.08	2052年	969.08	2053年	969.08	2054年	1,469.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	398.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	540.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	540.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	540.03%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	郑州粮食集团兴隆粮食储备库项目
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	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	项目建设粮食储备仓66.80万吨（其中大直径筒仓42栋，仓容44.52万吨，散装平房仓15栋，仓容22.28万吨）；食用植物油罐3万吨及其配套附属设施。总建筑面积117178.12。项目建设粮食储备仓66.80万吨项目建设粮食储备仓66.80万吨
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	175,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,611.00
专项债券融资	140,000.00
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	47,000.00	30,000.00	53,000.00	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	660,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,000.00	2029年	22,000.00	2030年	22,000.00	2031年	22,000.00
2032年	22,000.00	2033年	22,000.00	2034年	22,000.00	2035年	22,000.00	2036年	22,000.00	2037年	22,000.00
2038年	22,000.00	2039年	22,000.00	2040年	22,000.00	2041年	22,000.00	2042年	22,000.00	2043年	22,000.00
2044年	22,000.00	2045年	22,000.00	2046年	22,000.00	2047年	22,000.00	2048年	22,000.00	2049年	22,000.00
2050年	22,000.00	2051年	22,000.00	2052年	22,000.00	2053年	22,000.00	2054年	96,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	375.83%
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	471.43%
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	471.43%
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	471.43%
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	471.43%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	管城回族区2025年老旧小区改造项目
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	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	项目建设内容：本项目为管城回族区2025年老旧小区改造项目，对涉及的7个小区，32栋楼，1406户，总建筑面积13.99万平方米进行改造。主要建设内容为道路路面修复、建筑外立面修复、屋面维修、公共楼梯间整治、违建拆除、绿化提升、弱电线路改造、雨污水管网改造、围墙改造、新增停车位、
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	8,000.00	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	44,787.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,492.93	2028年	1,492.93	2029年	1,492.93	2030年	1,492.93	2031年	1,492.93
2032年	1,492.93	2033年	1,492.93	2034年	1,492.93	2035年	1,492.93	2036年	1,492.93	2037年	1,492.93
2038年	1,492.93	2039年	1,492.93	2040年	1,492.93	2041年	1,492.93	2042年	1,492.93	2043年	1,492.93
2044年	1,492.93	2045年	1,492.93	2046年	1,492.93	2047年	1,492.93	2048年	1,492.93	2049年	1,492.93
2050年	1,492.93	2051年	1,492.93	2052年	1,492.93	2053年	1,492.93	2054年	1,492.93	2055年	1,492.93
2056年	1,492.93										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	559.85%

债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	559.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	559.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	559.85%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	郑州高新区核心板块中部智慧港建设项目
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	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	本项目占地面积约149.33亩，总建筑面积404525平方米，其中地上建筑297600平方米，地下建筑106925平方米。主要建设智慧型高层厂房、配套用房及配套公寓。项目建设期为2022年6月至2025年12月。本项目占地面积约149.33亩，总建筑面积404525平方米，其中地上建筑297600平方米，地下建筑106925平
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	182,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,531.00
专项债券融资	135,000.00
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	9,800.00	9,800.00	7,300.00	60,000.00	42,900.00	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	630,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	21,000.00	2028年	21,000.00	2029年	21,000.00	2030年	21,000.00	2031年	21,000.00
2032年	21,000.00	2033年	21,000.00	2034年	21,000.00	2035年	21,000.00	2036年	21,000.00	2037年	21,000.00
2038年	21,000.00	2039年	21,000.00	2040年	21,000.00	2041年	21,000.00	2042年	21,000.00	2043年	21,000.00
2044年	21,000.00	2045年	21,000.00	2046年	21,000.00	2047年	21,000.00	2048年	21,000.00	2049年	21,000.00
2050年	21,000.00	2051年	21,000.00	2052年	21,000.00	2053年	84,000.00	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	345.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.67%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	尉氏县医养结合先行示范项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	总建筑面积7437.50㎡，建设3栋老年人养护服务综合楼，设置床位175张。配套建设室外给排水、消防、燃气、无障碍、监控等基础设施，配套建设室外给排水、消防、燃气、无障碍、监控等基础设施配套建设室外给排水、消防、燃气、无障碍、监控等基础设施
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
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	2,200.00	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	9,380.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	335.00	2029年	335.00	2030年	335.00	2031年	335.00
2032年	335.00	2033年	335.00	2034年	335.00	2035年	335.00	2036年	335.00	2037年	335.00
2038年	335.00	2039年	335.00	2040年	335.00	2041年	335.00	2042年	335.00	2043年	335.00
2044年	335.00	2045年	335.00	2046年	335.00	2047年	335.00	2048年	335.00	2049年	335.00
2050年	335.00	2051年	335.00	2052年	335.00	2053年	335.00	2054年	335.00	2055年	335.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.36%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	唐宫市场老旧街区提升改造项目

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	24,000.00
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	本项目为唐宫市场老旧街区提升改造项目，主要内容包括：保护性改造唐宫市场11万㎡，其中包含：结构检测与安全评估110187㎡、地上建筑结构加固110187㎡、外立面改造38565㎡、屋顶防水保温31482㎡、室内地面改造31482㎡、吊顶改造31482㎡、门窗修复6380㎡等内容；更新给排水管网15km，更
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
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	24,000.00	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	118,076.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,071.62	2029年	4,071.62	2030年	4,071.62	2031年	4,071.62
2032年	4,071.62	2033年	4,071.62	2034年	4,071.62	2035年	4,071.62	2036年	4,071.62	2037年	4,071.62
2038年	4,071.62	2039年	4,071.62	2040年	4,071.62	2041年	4,071.62	2042年	4,071.62	2043年	4,071.62
2044年	4,071.62	2045年	4,071.62	2046年	4,071.62	2047年	4,071.62	2048年	4,071.62	2049年	4,071.62
2050年	4,071.62	2051年	4,071.62	2052年	4,071.62	2053年	4,071.62	2054年	4,071.62	2055年	4,071.62
2056年	4,071.62										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	393.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	491.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	491.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	491.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.99%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	平顶山市石龙区南部矿区水资源综合利用（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	本项目建设地点为：石龙区南部片区引大浪河水至棟树店、许坊村、张庄、泉上村片区沿线。 建设内容和规模：引水泵站 6 座，溢流堰 4 座，铺设输配水管道长度 6.7km，其中 DN600球墨铸铁管 5.75 公里，DN800 球墨铸铁管 0.95 公里。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	3,983.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	3,000.00	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	14,280.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	510.00	2029年	510.00	2030年	510.00	2031年	510.00
2032年	510.00	2033年	510.00	2034年	510.00	2035年	510.00	2036年	510.00	2037年	510.00
2038年	510.00	2039年	510.00	2040年	510.00	2041年	510.00	2042年	510.00	2043年	510.00
2044年	510.00	2045年	510.00	2046年	510.00	2047年	510.00	2048年	510.00	2049年	510.00
2050年	510.00	2051年	510.00	2052年	510.00	2053年	510.00	2054年	510.00	2055年	510.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	358.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.00%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	郏县安良医养结合服务中心建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
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	总投资3500万，用地面积1250平方米，建设面积5000平方米，建设五层医养结合服务中心及配套设施，设置养老床位100张。项目建成后，能够解决乡镇医疗和养老问题、改善居民生活条件，实现人民群众对美好生活向往。总投资3500万，用地面积1250平方米，建设面积5000平方米，建设五层医养结合
项目建设期	2026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	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
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	300.00	1,700.00	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	8,305.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	267.00	2028年	267.00	2029年	267.00	2030年	267.00	2031年	267.00
2032年	267.00	2033年	267.00	2034年	267.00	2035年	267.00	2036年	267.00	2037年	267.00
2038年	1,342.00	2039年	1,342.00	2040年	1,342.00	2041年	1,342.00	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	237.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	415.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.25%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	郏县农村供水城乡一体化水源地表化项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00
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	项目主要建设内容包括： 本工程共建设两座水厂及其配套管网：（1）青龙水厂设计规模 1.80 万 m3/d，配套新建输水管网管道总
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	46,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
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	13,500.00	23,500.00	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	207,097.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,502.18	2028年	5,502.18	2029年	5,502.18	2030年	5,602.18	2031年	5,590.93
2032年	5,527.77	2033年	5,606.95	2034年	5,486.14	2035年	5,465.33	2036年	5,533.27	2037年	5,349.06
2038年	5,307.44	2039年	5,121.47	2040年	5,079.84	2041年	5,038.22	2042年	4,944.82	2043年	4,803.19
2044年	4,761.57	2045年	4,719.94	2046年	5,075.51	2047年	4,892.26	2048年	7,444.00	2049年	7,444.00
2050年	7,344.00	2051年	7,344.00	2052年	7,344.00	2053年	7,344.00	2054年	25,533.00	2055年	26,888.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	447.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	559.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	559.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	559.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	559.72%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	平顶山高新区电气科技产业园（一期）基础设施项目
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	本项目建设地点位于平顶山高新技术产业开发区内，轻工路南侧、开发一路东侧、遵二路西侧，黄河路北侧（伊顿平顶山工业园北）。 项目建设内容包括：规划建设1栋12层综合办公楼、5栋三层标准化厂房、9栋单层标准化厂房、2处采光顶棚、5处单层门卫房等建筑，室外配套工程主
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	43,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	25,000.00	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	169,708.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,852.00	2027年	5,852.00	2028年	5,852.00	2029年	5,852.00	2030年	5,852.00	2031年	5,852.00
2032年	5,852.00	2033年	5,852.00	2034年	5,852.00	2035年	5,852.00	2036年	5,852.00	2037年	5,852.00
2038年	5,852.00	2039年	5,852.00	2040年	5,852.00	2041年	5,852.00	2042年	5,852.00	2043年	5,852.00
2044年	5,852.00	2045年	5,852.00	2046年	5,852.00	2047年	5,852.00	2048年	5,852.00	2049年	5,852.00
2050年	5,852.00	2051年	5,852.00	2052年	5,852.00	2053年	5,852.00	2054年	5,852.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	392.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	678.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	678.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	678.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	678.83%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	安阳县（示范区）地热能集中供暖项目
项目类型	其他市政建设
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	本项目采用地热集中供暖方案，项目规划供暖面积约为269.64万㎡，配套建设热源井44眼，井深为1200m-1500m，采暖热负荷指标为30W/㎡，铺设采暖热力一级管网10.25km，供热站用房13座以及相关配套设备设施，建设期限为24个月，预计开工时间为2025年8月，竣工时间为2027年9月，总投资
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	50,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,349.00
专项债券融资	40,000.00
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	10,000.00	30,000.00	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	240,000.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,275.87	2029年	8,275.87	2030年	8,275.87	2031年	8,275.87
2032年	8,275.87	2033年	8,275.87	2034年	8,275.87	2035年	8,275.87	2036年	8,275.87	2037年	8,275.87
2038年	8,275.87	2039年	8,275.87	2040年	8,275.87	2041年	8,275.87	2042年	8,275.87	2043年	8,275.87
2044年	8,275.87	2045年	8,275.87	2046年	8,275.87	2047年	8,275.87	2048年	8,275.87	2049年	8,275.87
2050年	8,275.87	2051年	8,275.87	2052年	8,275.87	2053年	8,275.87	2054年	8,275.87	2055年	8,275.87
2056年	8,275.87										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	476.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	600.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	600.00%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	安阳县再生水回用工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
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	本项目建设地点位于安阳县（示范区）境内。建设时间：2年，工程范围包括对文昌大道（铜雀路～锦绣路）、锦泰东大街（金凤路～锦绣路）、文明大道（茶店坡沟～锦绣路）、铜雀路（文峰大道～文昌大道）、金凤路（文峰大道～文昌大道）、永康路（文峰大道～文昌大道）、锦绣路（文明大
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,884.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	25,056.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	864.00	2029年	864.00	2030年	864.00	2031年	864.00

2032年	864.00	2033年	864.00	2034年	864.00	2035年	864.00	2036年	864.00	2037年	864.00
2038年	864.00	2039年	864.00	2040年	864.00	2041年	864.00	2042年	864.00	2043年	864.00
2044年	864.00	2045年	864.00	2046年	864.00	2047年	864.00	2048年	864.00	2049年	864.00
2050年	864.00	2051年	864.00	2052年	864.00	2053年	864.00	2054年	864.00	2055年	864.00
2056年	864.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	715.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	715.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	715.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	715.89%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	滑县托幼托育服务能力提升项目
项目类型	学龄前教育
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	涉及 4 所幼儿园建设：高铁片区公办幼儿园（含托育中心）、东区医院南侧公办幼儿园（含托育中心）、纸厂公办幼儿园（含托育中心）、道口镇街道林苑路幼儿园（含托育中心），总占地面积约 27500.00 ㎡（约合 41.25亩），总建筑面积19200.00㎡。总班级数为 62 班，学生总数1645人
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	7,264.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
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	2,000.00	3,000.00	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	37,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,400.00	2029年	1,400.00	2030年	1,400.00	2031年	1,400.00
2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年	1,400.00	2035年	1,400.00	2036年	1,400.00	2037年	1,400.00
2038年	1,400.00	2039年	1,400.00	2040年	1,400.00	2041年	1,400.00	2042年	1,400.00	2043年	1,400.00
2044年	1,400.00	2045年	1,400.00	2046年	1,400.00	2047年	1,400.00	2048年	1,400.00	2049年	1,400.00
2050年	1,400.00	2051年	1,400.00	2052年	1,400.00	2053年	1,400.00	2054年	1,400.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	520.37%
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	756.00%
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	756.00%
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	756.00%
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	756.00%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	鹤壁市示范区工业园区工业污水收集处理及配套管网建设项目
项目类型	其他社会保障
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	本项目在鹤壁市示范区新建两座规模为3000吨/天污水处理站，提升改造现有的一座2000吨/天的污水处理站，配套建设污水收集管网及相关功能用房，购置相关污水处理成套设施设备等，满足园区工业废水处理需要。本项目在鹤壁市示范区新建两座规模为3000吨/天污水处理站，提升改造现有的一
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	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	21,647.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	746.47	2027年	746.47	2028年	746.47	2029年	746.47	2030年	746.47	2031年	746.47
2032年	746.47	2033年	746.47	2034年	746.47	2035年	746.47	2036年	746.47	2037年	746.47
2038年	746.47	2039年	746.47	2040年	746.47	2041年	746.47	2042年	746.47	2043年	746.47
2044年	746.47	2045年	746.47	2046年	746.47	2047年	746.47	2048年	746.47	2049年	746.47
2050年	746.47	2051年	746.47	2052年	746.47	2053年	746.47	2054年	746.47	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.89%

债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	393.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	393.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.59%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	焦作市解放区雨污管网综合整治项目
项目类型	其他市政建设
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	本项目计划开展19条道路雨污水管道以及接入沿路用户的支管建设，其中雨水管网改造19,386.00米，污水管网改造19,340.00米，道路破除恢复113,783.90平方米等基础设施建设。本项目综合整治的道路排水管网均位于焦作市解放区，集中分布在人民路、民主路、太行路、解放路、站前路等路
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	3,000.00	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	15,660.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	540.00	2029年	540.00	2030年	540.00	2031年	540.00
2032年	540.00	2033年	540.00	2034年	540.00	2035年	540.00	2036年	540.00	2037年	540.00
2038年	540.00	2039年	540.00	2040年	540.00	2041年	540.00	2042年	540.00	2043年	540.00
2044年	540.00	2045年	540.00	2046年	540.00	2047年	540.00	2048年	540.00	2049年	540.00
2050年	540.00	2051年	540.00	2052年	540.00	2053年	540.00	2054年	540.00	2055年	540.00
2056年	540.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	522.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	522.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	522.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	522.00%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	山阳区创新产业园提升及工业园区基础设施建设项目
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	5,200.00
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	新建1栋工业标准化厂房，建筑面积 6240 ㎡，用途为生物制药厂房，主要布置车间、仓库等用房。10 栋厂房进行消防改造，总建筑面积 28700.00 ㎡，以及安装微光智能路灯 872 套，给水加压泵站 2 套，高压线路迁移等工业园区基础设施建设工程。本项目不涉及新增算力。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	10,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00
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	2,100.00	2,100.00	0.00	6,600.00	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	66,180.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	-10.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	900.00
2038年	4,900.00	2039年	4,900.00	2040年	4,900.00	2041年	4,900.00	2042年	2,900.00	2043年	2,900.00
2044年	2,900.00	2045年	2,900.00	2046年	2,900.00	2047年	2,900.00	2048年	2,900.00	2049年	2,900.00
2050年	2,900.00	2051年	2,900.00	2052年	2,900.00	2053年	2,900.00	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	608.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	760.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	760.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	760.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	760.69%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	修武县老旧小区连片改造项目（一期）
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	2,800.00
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	本项目主要对新苑小区，公安局家属院，税务局家属院等8个老旧小区基础设施进行改造升级主要建设内容包括老城街区综合整治改造，幸福路、青龙大道、云台大道雨污水管网、给水管网、弱电管网等市政设施改造。本项目主要对新苑小区，公安局家属院，税务局家属院等8个老旧小区基础设施进
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	27,672.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
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	10,800.00	4,200.00	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	74,594.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,572.00	2028年	2,572.00	2029年	2,572.00	2030年	2,572.00	2031年	2,572.00
2032年	2,572.00	2033年	2,572.00	2034年	2,572.00	2035年	2,572.00	2036年	2,572.00	2037年	2,572.00
2038年	2,572.00	2039年	2,572.00	2040年	2,572.00	2041年	2,572.00	2042年	2,572.00	2043年	2,572.00
2044年	2,572.00	2045年	2,572.00	2046年	2,572.00	2047年	2,572.00	2048年	2,572.00	2049年	2,572.00
2050年	2,572.00	2051年	2,572.00	2052年	2,572.00	2053年	2,572.00	2054年	2,575.00	2055年	2,575.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	497.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.29%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	修武县城中村污水收集管网建设项目
项目类型	地下管廊
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的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设内容主要对城关镇 28 个城中村和郇封镇 3 个城中村的污水管网进行建设。主要建设内容如下：
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	6,000.00	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	27,775.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	957.76	2028年	957.76	2029年	957.76	2030年	957.76	2031年	957.76
2032年	957.76	2033年	957.76	2034年	957.76	2035年	957.76	2036年	957.76	2037年	957.76
2038年	957.76	2039年	957.76	2040年	957.76	2041年	957.76	2042年	957.76	2043年	957.76
2044年	957.76	2045年	957.76	2046年	957.76	2047年	957.76	2048年	957.76	2049年	957.76
2050年	957.76	2051年	957.76	2052年	957.76	2053年	957.76	2054年	957.76	2055年	957.76
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.92%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	范县城南公共停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
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	该项目建设用地面积12000平方米。主要建设中型车停车位70个，小型车停车位110个，充电桩55个；维修服务站建筑面积1016㎡；道路硬化铺装及停车场共计9092㎡。该项目建设用地面积12000平方米。主要建设中型车停车位70个，小型车停车位110个，充电桩55个；维修服务站建筑面积1016㎡；道路
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
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	1,000.00	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	5,301.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	-55.47	2027年	214.16	2028年	213.39	2029年	212.60	2030年	222.60	2031年	221.78
2032年	220.94	2033年	220.08	2034年	219.21	2035年	229.67	2036年	204.61	2037年	202.55
2038年	201.60	2039年	-587.30	2040年	236.84	2041年	235.83	2042年	232.55	2043年	207.11
2044年	206.03	2045年	207.30	2046年	205.61	2047年	203.90	2048年	202.17	2049年	200.43
2050年	206.30	2051年	203.68	2052年	201.04	2053年	666.56	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	219.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.81%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	长葛市农村自来水提升项目
项目类型	其他农林水利建设
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	2,500.00
项目简要描述	长葛市农村自来水提升项目主要建设内容为计划铺设215个行政村的农村自来水供水管网提升，共计8815.91公里；对215个行政村105271户水表进行改造升级；对项目区范围内的相关配套设施进行改造升级。长葛市农村自来水提升项目主要建设内容为计划铺设215个行政村的农村自来水供水管网提升
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	63,711.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,711.00
专项债券融资	55,000.00
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	55,000.00	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	199,534.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,100.77	2029年	4,362.19	2030年	5,308.82	2031年	5,609.80
2032年	5,638.59	2033年	5,638.59	2034年	5,583.99	2035年	5,910.45	2036年	5,910.45	2037年	6,195.90
2038年	6,195.90	2039年	6,445.13	2040年	5,745.64	2041年	5,745.64	2042年	5,745.64	2043年	6,100.02
2044年	6,100.02	2045年	6,100.02	2046年	6,393.93	2047年	6,393.93	2048年	6,393.93	2049年	6,702.53
2050年	6,702.53	2051年	6,702.53	2052年	7,026.56	2053年	17,299.92	2054年	17,299.92	2055年	17,180.78
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	362.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.79%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	三门峡市陕州区辛店片区及吕崖片区地下综合管网建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	本项目建设内容主要包括陕州区辛店片区的永昌路（绣岭路至天河路）、辛店路（陕州大道至仰韶大道）、天河路（陕州大道至仰韶大道）、天湖路（陕州大道至仰韶大道）和吕崖片区的吕崖一路（通秦路至吕崖六路）、吕崖三路（通秦路至规划边界）、吕崖四路（永昌路至吕崖六路）、吕崖六路
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,543.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
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	2,800.00	2,400.00	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	25,129.00

债券存续期内项目分年收益

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	25,129.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.25%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	义马市粮食仓储提升改造项目
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	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	项目总占地面积30271.00㎡，约合 45.41 亩；总建筑面积12230.00㎡，其中粮食仓库建筑面积 10072.00㎡，总仓容 28500.00t。本项目主要包含三部分内容：首先拟对库区内器材库（11 号仓）及10 号钢罩棚仓进行拆除，拆除面积分别为 1300.00㎡和 1800.00㎡；其次对库区内原有粮食平房仓（1-9 号）及其
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	5,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
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	2,200.00	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	17,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00
2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	600.00	2037年	600.00
2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	600.00	2043年	600.00
2044年	600.00	2045年	600.00	2046年	600.00	2047年	600.00	2048年	600.00	2049年	600.00
2050年	600.00	2051年	600.00	2052年	600.00	2053年	600.00	2054年	1,200.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	470.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.27%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	南阳市中医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
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	南阳市中医院新院按照三级甲等中医院标准建设，服务范围包含南阳市及南阳地区十一个县市。规划设施床位1500张。本项目规划总用地196亩，实际用地132亩，总建筑面积165150平方米，地上建筑面积为128358平方米，按照《中医院建设标准》（建标106-2008），本项目建设有急诊部4168平方米
项目建设期	2024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	137,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,700.00
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	50,000.00	19,700.00	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	207,100.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,800.00	2027年	19,800.00	2028年	19,500.00	2029年	39,500.00	2030年	39,500.00	2031年	39,500.00
2032年	39,500.00	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	150.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.13%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	商城县北苑大道等综合管网建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
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	铺设给水管网11059.08米、雨水管网10701.93米、污水管网10914.61米、燃气管网6078.51米、电力管网6646.25米、通信管网6646.25米。铺设给水管网11059.08米、雨水管网10701.93米、污水管网10914.61米、燃气管网6078.51米、电力管网6646.25米、通信管网6646.25米。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
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	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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	48,952.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,688.00	2028年	1,688.00	2029年	1,688.00	2030年	1,688.00	2031年	1,688.00
2032年	1,688.00	2033年	1,688.00	2034年	1,688.00	2035年	1,688.00	2036年	1,688.00	2037年	1,688.00
2038年	1,688.00	2039年	1,688.00	2040年	1,688.00	2041年	1,688.00	2042年	1,688.00	2043年	1,688.00
2044年	1,688.00	2045年	1,688.00	2046年	1,688.00	2047年	1,688.00	2048年	1,688.00	2049年	1,688.00
2050年	1,688.00	2051年	1,688.00	2052年	1,688.00	2053年	1,688.00	2054年	1,688.00	2055年	1,688.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	520.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	520.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	520.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	520.77%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	西平县肉牛深加工标准化产业园建设项目
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	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	计划建设集生产、仓储、办公一体化的肉牛深加工产业园。主要包括存栏间、屠宰间、加工车间、包装车间、仓库、冷库、业务用房、检疫站、污水处理站、变配电室、门卫室等；园区内路面硬化；园区水、电等公共管线设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,266.00
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	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	231,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,000.00	2029年	-1,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00
2038年	9,000.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00	2043年	9,000.00
2044年	9,000.00	2045年	9,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00	2049年	9,000.00
2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	9,000.00	2053年	9,000.00	2054年	9,000.00	2055年	9,000.00
2056年	9,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.94%
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	462.00%
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	462.00%
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	462.00%
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	462.00%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	泌阳县行政路等6条道路雨污水管网建设项目
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	12,800.00
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	泌阳县行政路等6条道路雨污水管网建设项目泌阳县行政路等6条道路雨污水管网建设项目项目建设及更新改造 6 条道路雨污水管道共 63808 米，其中污水管道共 53483 米（新建 51044 米，改造 2439 米）；雨水管道共 10325米（新建 6604 米，改造 3721 米）。
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	19,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
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	13,000.00	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	52,444.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,808.80	2027年	1,808.40	2028年	1,808.40	2029年	1,808.40	2030年	1,808.40	2031年	1,808.40
2032年	1,808.40	2033年	1,808.40	2034年	1,808.40	2035年	1,808.40	2036年	1,808.40	2037年	1,808.40
2038年	1,808.40	2039年	1,808.40	2040年	1,808.40	2041年	1,808.40	2042年	1,808.40	2043年	1,808.40
2044年	1,808.40	2045年	1,808.40	2046年	1,808.40	2047年	1,808.40	2048年	1,808.40	2049年	1,808.40
2050年	1,808.40	2051年	1,808.40	2052年	1,808.40	2053年	1,808.40	2054年	1,808.40	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.42%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	济源产城融合示范区2023年老旧小区改造提升项目
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	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	屋顶保温、防水工程改造；楼栋外立墙面改造；雨水落水管道拆除换新；空调外机规整；防盗窗拆除换新；楼梯间墙面及顶面翻新改造；楼道内管线规整；栏杆扶手修缮翻新；楼道内照明工程改造；设置停车位、安装充电桩、设置标识牌等。改造内容针对各个小区的实际情况具体分类实施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,868.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
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	1,967.00	1,533.00	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	20,512.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	415.41	2027年	449.19	2028年	470.75	2029年	470.75	2030年	474.05	2031年	496.23
2032年	489.76	2033年	485.71	2034年	154.18	2035年	512.52	2036年	495.56	2037年	456.01
2038年	454.88	2039年	453.76	2040年	455.39	2041年	454.26	2042年	453.14	2043年	452.25
2044年	144.01	2045年	450.57	2046年	445.01	2047年	442.19	2048年	439.38	2049年	433.77
2050年	2,430.42	2051年	2,424.79	2052年	2,416.31	2053年	2,410.68	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	260.71%
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	410.25%
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	410.25%
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	410.25%
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	410.25%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目
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	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	济源产城融合示范区2024年老旧小区改造提升项目，共涉及35个老旧小区，涉及改造112栋3285户，总建筑面积约36.12万㎡。 项目主要改造内容包括：屋顶保温、防水工程改造；楼栋外立墙面改造；雨水落水管道拆除换新；空调外机规整；防盗窗拆除换新；楼梯间墙面及顶面
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
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	0.00	0.00	1,000.00	4,800.00	4,700.00	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	50,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00
2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00	2049年	1,000.00
2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	21,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	476.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.19%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	郑州市二七区井水改自来水系统工程（一期）
项目类型	供水
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	郑州市二七区井水改自来水系统工程（一期）对二七区 23 个小区进行供水设施改造，主要包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等。郑州市二七区井水改自来水系统工程（一期）对二七区 23 个小区进行供水设施改造，主要
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	3,000.00	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	18,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	650.00	2028年	650.00	2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00
2032年	650.00	2033年	650.00	2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	650.00	2037年	650.00
2038年	650.00	2039年	650.00	2040年	650.00	2041年	650.00	2042年	650.00	2043年	650.00
2044年	650.00	2045年	650.00	2046年	650.00	2047年	650.00	2048年	650.00	2049年	650.00
2050年	650.00	2051年	650.00	2052年	650.00	2053年	650.00	2054年	650.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	438.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	606.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	606.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	606.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	606.67%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	新密市先进制造业开发区智能装备产业园及配套基础设施建设项目
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	12,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,600.00
项目简要描述	新密市先进制造业开发区智能装备产业园及配套基础设施建设项目规划建设用地面积约148906.72㎡（223.36亩），规划建构筑物占地面积90016.71㎡，总建筑面积315928.64㎡，其中地上建筑面积283676.54㎡，地下建筑面积32252.10㎡；建筑系数为60.45%，绿地率1.06%，容积率1.91，机动车停车数量955个

项目建设期	2023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	96,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
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	2,100.00	2,100.00	9,300.00	12,600.00	46,000.00	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	304,263.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,866.56	2027年	10,866.56	2028年	10,866.56	2029年	10,866.56	2030年	10,866.56	2031年	10,866.56
2032年	10,866.56	2033年	10,866.56	2034年	10,866.56	2035年	10,866.56	2036年	10,866.56	2037年	10,866.56
2038年	10,866.56	2039年	10,866.56	2040年	10,866.56	2041年	10,866.56	2042年	10,866.56	2043年	10,866.56
2044年	10,866.56	2045年	10,866.56	2046年	10,866.56	2047年	10,866.56	2048年	10,866.56	2049年	10,866.56
2050年	10,866.56	2051年	10,866.56	2052年	10,866.56	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	315.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	434.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.66%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	郑州航空港经济综合实验区工业互联网产业园基础设施
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	17,000.00
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	本项目总占地面积66526.2㎡（约99.79亩），总建筑面积181740㎡，其中，地上建筑面积135740㎡，地下建筑面积46000㎡。包括：生产性用房99000㎡，配套服务用房36740㎡；机动车停车位1350个，机动车充电桩338台；非机动车车位2070个，非机动车充电桩414个，围墙920m，大门3座；园区内给水
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	90,316.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,316.00
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	0.00	0.00	24,000.00	17,000.00	19,000.00	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	252,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,000.00	2029年	9,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00
2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00
2038年	9,000.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00	2043年	9,000.00
2044年	9,000.00	2045年	9,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00	2049年	9,000.00
2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	9,000.00	2053年	9,000.00	2054年	9,000.00	2055年	9,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.02%
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	420.00%
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	420.00%
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	420.00%
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	420.00%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	尉氏县粮食仓储物流设施提升改造项目
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	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	该项目总占地面积16590平方米。改造蔡庄镇3层粮仓1栋，仓容为2万吨，包括配套设施和消防等;改造朱曲镇西街3层粮仓2栋，仓容为3万吨，包括仓内配套设施和下水道以及消防等;改造门楼任村粮仓2栋，仓容分别为4万吨、2万吨，包括配套设施和消防等；改造水坡镇闹店村粮食物流冷库，包括内外
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	14,000.00	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	61,193.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,110.12	2029年	2,110.12	2030年	2,110.12	2031年	2,110.12
2032年	2,110.12	2033年	2,110.12	2034年	2,110.12	2035年	2,110.12	2036年	2,110.12	2037年	2,110.12
2038年	2,110.12	2039年	2,110.12	2040年	2,110.12	2041年	2,110.12	2042年	2,110.12	2043年	2,110.12
2044年	2,110.12	2045年	2,110.12	2046年	2,110.12	2047年	2,110.12	2048年	2,110.12	2049年	2,110.12
2050年	2,110.12	2051年	2,110.12	2052年	2,110.12	2053年	2,110.12	2054年	2,110.12	2055年	2,110.12
2056年	2,110.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.10%
项目收益预测依据			

项目222

项目名称	尉氏县先进制造业开发区污水处理厂中水回用及配套管网建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	厂区占地 4125.13m2，约 6.2 亩（含远期用地）。主要建构筑物：高效沉淀池 1 座，分为 2 组，近、远期各 1 组，单组设计处理规模为 5000m3/d，土建按照远期处理规模建设，设备按照近期规模进行安装；滤布滤池 1 座，远期新增 1 座；清水池 1 座 4 格，近远期各 2 格；提升泵房 1 座，土建一次建成
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
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	1,100.00	1,100.00	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	10,150.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	350.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00
2032年	350.00	2033年	350.00	2034年	350.00	2035年	350.00	2036年	350.00	2037年	350.00
2038年	350.00	2039年	350.00	2040年	350.00	2041年	350.00	2042年	350.00	2043年	350.00
2044年	350.00	2045年	350.00	2046年	350.00	2047年	350.00	2048年	350.00	2049年	350.00
2050年	350.00	2051年	350.00	2052年	350.00	2053年	350.00	2054年	350.00	2055年	350.00
2056年	350.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.36%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	隋唐洛阳城天街老旧街区改造提升城市更新项目
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	6,000.00
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	项目主要对隋唐洛阳城内天街十二坊片区周边建筑及公共基础设施进行更新改造提升，涉及闲置房屋改造修缮96200㎡；改造片区内停车场9处，共计41805㎡，提供车位929个，充电桩279个及相关供配电工程9处；提升改造片区内通往各停车场周边道路；改建公厕10处500㎡，新增生活垃圾收储设备
项目建设期	2026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	29,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	18,000.00	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	87,975.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,283.93	2028年	6,283.93	2029年	6,283.93	2030年	6,283.93	2031年	6,283.93
2032年	6,283.93	2033年	6,283.93	2034年	6,283.93	2035年	6,283.93	2036年	6,283.93	2037年	6,283.93
2038年	6,283.93	2039年	6,283.93	2040年	6,283.93	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	300.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.75%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	伊川县乡镇供排水一体化建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,900.00
项目简要描述	本项目为供排水一体化工程建设项目，共涉及伊川县15个乡镇(街道)的202个村庄、90887户、287683口人。项目供水厂设计总供水能力15.5万m3/d，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求;污水处理厂设计总处理规模为9.5万m3/d(不含第一、二、三污水处理厂)，项目污水处理厂出水
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	185,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,897.00
专项债券融资	100,000.00
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	50,000.00	50,000.00	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	486,794.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,786.00	2029年	16,786.00	2030年	16,786.00	2031年	16,786.00
2032年	16,786.00	2033年	16,786.00	2034年	16,786.00	2035年	16,786.00	2036年	16,786.00	2037年	16,786.00
2038年	16,786.00	2039年	16,786.00	2040年	16,786.00	2041年	16,786.00	2042年	16,786.00	2043年	16,786.00
2044年	16,786.00	2045年	16,786.00	2046年	16,786.00	2047年	16,786.00	2048年	16,786.00	2049年	16,786.00
2050年	16,786.00	2051年	16,786.00	2052年	16,786.00	2053年	16,786.00	2054年	16,786.00	2055年	16,786.00
2056年	16,786.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.79%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	郏县水系连通及农村水系综合整治三期工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	工程主要内容为输水工程，为了保障水量和水质，同时进行河道整治、截污、生态修复、水岸绿化工程，共五部分。输水工程为从叶舉河五里庙塘至产业集聚区第二自来水厂，全长约 1.2km；河道整治包括新建挡水建筑物 1 处、河道改道新开挖河槽约2.34km、局部险工段护岸约 200m；生态修复包括河
项目建设期	2026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	11,802.00
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

	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	9,000.00	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	34,438.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,097.90	2029年	1,697.90	2030年	1,697.90	2031年	1,697.90
2032年	1,697.90	2033年	1,697.90	2034年	1,697.90	2035年	1,697.90	2036年	1,697.90	2037年	1,697.90
2038年	1,697.90	2039年	2,117.90	2040年	2,117.90	2041年	12,125.90	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	291.80%	
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	382.65%	
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	382.65%	
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	382.65%	
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	382.65%	
项目收益预测依据					

项目226

项目名称	安阳市粮食仓储物流设施项目
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	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	安阳北郭国家粮食储备库扩建粮食物流周转仓3栋共2.8万吨；其中2栋为1万吨仓容，另外1栋为0.8万吨仓容。建设建筑面积为5972.88㎡，1万吨粮仓建筑面积2081.16㎡，仓房装粮高度7.0m，檐口高度10.33m，轴线尺寸84.6m*24m，仓容10000吨；0.8万吨粮仓建筑面积1810.56㎡，檐口高度10.33m，轴线尺寸
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
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	2,300.00	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	13,219.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	248.96	2028年	248.96	2029年	248.96	2030年	248.96	2031年	248.96
2032年	248.96	2033年	1,248.96	2034年	1,248.96	2035年	1,248.96	2036年	1,248.96	2037年	1,248.96
2038年	1,248.96	2039年	248.96	2040年	248.96	2041年	248.96	2042年	248.96	2043年	248.96
2044年	248.96	2045年	248.96	2046年	248.96	2047年	248.96	2048年	248.96	2049年	248.96
2050年	248.96	2051年	248.96	2052年	248.96	2053年	248.96	2054年	248.96	2055年	248.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	574.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	574.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	574.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	574.78%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	内黄县高端康复装备园区标准化厂房项目
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	4,000.00
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	园区规划用地面积 171300 ㎡（约 256.95 亩），建设总建筑面积 212482.72 ㎡，主要建设生产厂房、生产配套用房、食堂、研发中心、后勤配套用房，机动车停车位，同时完善项目区道路硬化、绿地、给排水、电力、通信等基础设施和园区周边生产连接道路 1 条。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	71,254.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
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	6,000.00	33,000.00	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	219,599.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,572.41	2027年	7,572.41	2028年	7,572.41	2029年	7,572.41	2030年	7,572.41	2031年	7,572.41
2032年	7,572.41	2033年	7,572.41	2034年	7,572.41	2035年	7,572.41	2036年	7,572.41	2037年	7,572.41
2038年	7,572.41	2039年	7,572.41	2040年	7,572.41	2041年	7,572.41	2042年	7,572.41	2043年	7,572.41
2044年	7,572.41	2045年	7,572.41	2046年	7,572.41	2047年	7,572.41	2048年	7,572.41	2049年	7,572.41
2050年	7,572.41	2051年	7,572.41	2052年	7,572.41	2053年	15,144.83	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	308.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.00%

项目收益预测依据	

项目228

项目名称	安阳市高新技术科创实验中心
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	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	该项目总建设用地面积77亩，总建筑面积123999m”，其中地上建筑面积110999m，地下建筑面积13000m’，机动车停车位809个，设置充电桩126个。各地块具体建设规模及内容如下:
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	62,407.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00	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	186,697.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,223.23	2027年	6,223.23	2028年	6,223.23	2029年	6,223.23	2030年	6,223.23	2031年	6,223.23
2032年	6,223.23	2033年	6,223.23	2034年	6,223.23	2035年	6,223.23	2036年	6,223.23	2037年	6,223.23
2038年	6,223.23	2039年	6,223.23	2040年	6,223.23	2041年	6,223.23	2042年	6,223.23	2043年	6,223.23
2044年	6,223.23	2045年	6,223.23	2046年	6,223.23	2047年	6,223.23	2048年	6,223.23	2049年	6,223.23
2050年	6,223.23	2051年	6,223.23	2052年	6,223.23	2053年	12,446.47	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	299.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	491.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	491.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	491.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.31%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	鹤壁市鹤山区应急救援物资仓储物流基地建设项目
项目类型	应急物资仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	项目占地面积约26亩，总建筑面积23000㎡，主要建设生活物资物流仓库8000㎡，物资配送中心5000㎡，物资分拣中心4500㎡，辅助生产设施3000㎡，应急救援训练用房2000㎡、配电室及门卫室等附属用房，同时建设给排水、电力、训练场地、停车场及充电桩、安防、围墙大门等其他配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
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	6,300.00	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	37,912.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,354.00	2029年	1,354.00	2030年	1,354.00	2031年	1,354.00
2032年	1,354.00	2033年	1,354.00	2034年	1,354.00	2035年	1,354.00	2036年	1,354.00	2037年	1,354.00
2038年	1,354.00	2039年	1,354.00	2040年	1,354.00	2041年	1,354.00	2042年	1,354.00	2043年	1,354.00
2044年	1,354.00	2045年	1,354.00	2046年	1,354.00	2047年	1,354.00	2048年	1,354.00	2049年	1,354.00
2050年	1,354.00	2051年	1,354.00	2052年	1,354.00	2053年	1,354.00	2054年	1,354.00	2055年	1,354.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	601.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	601.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	601.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	601.78%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	鹤壁市淇滨区太行路沿线老旧街区综合提升改造项目
项目类型	其他市政建设
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的金额	0.00

项目简要描述	本项目主要针对淇滨区太行路沿线等老旧街区进行综合提升改造，建设内容主要包括管线整治20000米，硬化铺装8000平方米；老旧街道改造85000平方米；增设停车位800个及配套充电设施；对老旧街区沿街屋面墙面修缮，改造面积约65000平方米，同时增设并改造公共照明、监控、环卫设施、健身器
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,191.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
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	7,200.00	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	36,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	400.00	2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	450.00
2032年	450.00	2033年	1,450.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00	2036年	1,450.00	2037年	1,450.00
2038年	1,450.00	2039年	1,450.00	2040年	1,450.00	2041年	1,450.00	2042年	1,450.00	2043年	1,450.00
2044年	1,450.00	2045年	1,450.00	2046年	1,450.00	2047年	1,450.00	2048年	1,450.00	2049年	1,450.00
2050年	1,450.00	2051年	1,450.00	2052年	1,450.00	2053年	1,450.00	2054年	1,450.00	2055年	1,450.00
2056年	1,450.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	500.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.00%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	淇县朝歌古城历史文化街区提升项目
项目类型	文化旅游
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	本项目拟对淇县朝歌街道办事处下辖的东街路、西街路、摘星路、定昌街、文化路、西三路、学前路、西城巷、东新一巷、中山南路等十条街区进行整体提升、优化街道功能布局、细化空间形态，完善配套设施。建设内容及规模主要包括：新建新能源汽车充电桩180个、新建改造6座公共厕所，改建停
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	16,878.00
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

	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	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	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	50,547.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,743.00	2028年	1,743.00	2029年	1,743.00	2030年	1,743.00	2031年	1,743.00
2032年	1,743.00	2033年	1,743.00	2034年	1,743.00	2035年	1,743.00	2036年	1,743.00	2037年	1,743.00
2038年	1,743.00	2039年	1,743.00	2040年	1,743.00	2041年	1,743.00	2042年	1,743.00	2043年	1,743.00
2044年	1,743.00	2045年	1,743.00	2046年	1,743.00	2047年	1,743.00	2048年	1,743.00	2049年	1,743.00
2050年	1,743.00	2051年	1,743.00	2052年	1,743.00	2053年	5,229.00	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	299.48%
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	505.47%
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	505.47%
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	505.47%
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	505.47%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）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	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	本项目为鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目，占地约120亩，建筑总面积约12万㎡，该产业园是与天海、仕佳共同合作，建设完成后可容纳50家规模以上企业的中小汽车电子电器和光电子材料产业园，主要建设标准厂房、仓库、办公楼等基础配套实施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	54,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00

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	18,500.00	18,500.00	2,000.00	16,000.00	1,000.00	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	280,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00
2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00
2038年	10,000.00	2039年	10,000.00	2040年	10,000.00	2041年	10,000.00	2042年	10,000.00	2043年	10,000.00
2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00	2049年	10,000.00
2050年	10,000.00	2051年	10,000.00	2052年	10,000.00	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	518.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	700.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	700.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	700.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	700.00%
项目收益预测依据			

项目233

项目名称	鹤壁市城乡一体化示范区淇水湾公立幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
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	项目总用地面积约23.27亩，总建设用地面积约14.93亩，总建筑面积约8266.74平方米，主要建设2个公立幼儿园。其中地块一建设用地面积约6.11亩，总建筑面积3388平方米，设置9个班，主要建设教学综合楼3378平方米、门卫室10平方米。地块二建设用地面积约8.81亩，总建筑面积4878.74平方米，设置
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	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
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	1,200.00	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	7,400.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	203.58	2029年	203.58	2030年	203.58	2031年	203.58
2032年	203.58	2033年	203.58	2034年	203.58	2035年	203.58	2036年	203.58	2037年	203.58
2038年	203.58	2039年	203.58	2040年	203.58	2041年	203.58	2042年	203.58	2043年	203.58
2044年	203.58	2045年	203.58	2046年	203.58	2047年	203.58	2048年	203.58	2049年	203.58
2050年	203.58	2051年	203.58	2052年	203.58	2053年	703.58	2054年	803.58	2055年	803.58
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	616.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	616.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.69%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	延津县妇幼保健院新院区室内外装修及室内外管网建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	项目建设用地面积约50亩，项目一次规划，分期实施，项目总建筑面积48330㎡，其中地上建筑面积43430㎡，地下建筑面积4900㎡。主要建设中医馆、室内外装修及室内外管网（消防、电力、污水、氧气、自动轨道）、绿化等。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
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	4,800.00	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	33,006.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	824.37	2028年	802.77	2029年	780.74	2030年	806.50	2031年	783.58
2032年	680.20	2033年	704.58	2034年	680.25	2035年	655.44	2036年	678.36	2037年	652.55
2038年	626.22	2039年	623.48	2040年	596.08	2041年	568.14	2042年	563.76	2043年	534.68
2044年	505.03	2045年	474.79	2046年	443.94	2047年	412.47	2048年	380.37	2049年	427.64
2050年	394.24	2051年	360.18	2052年	4,325.44	2053年	4,610.00	2054年	4,573.86	2055年	4,536.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.08%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	封丘县城区集中供热工程
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
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	本项目规划供暖面积约180万平方米（其中120万平方米为居民供暖、60万平方米为非居民供暖）。单座系统站房约300平方米，设置集中供热总控室一座，拟建设6种类型的热源站共计27座，单座热源站占地面积400~1500平方米不等。并配套建设智慧能源系统及热力管网系统等
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	14,711.00
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

	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	2,400.00	7,600.00	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	39,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00
2032年	1,300.00	2033年	1,300.00	2034年	1,300.00	2035年	1,300.00	2036年	1,300.00	2037年	1,300.00
2038年	1,300.00	2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00	2042年	1,300.00	2043年	1,300.00
2044年	1,300.00	2045年	1,300.00	2046年	1,300.00	2047年	1,300.00	2048年	1,300.00	2049年	1,300.00
2050年	1,300.00	2051年	1,300.00	2052年	1,300.00	2053年	1,300.00	2054年	2,600.00	2055年	2,600.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.11%
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	390.00%
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	390.00%
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	390.00%
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	390.00%
项目收益预测依据			

项目236

项目名称	封丘县城西污水处理厂尾水资源化再生利用项目
项目类型	乡镇污水处理设施
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	扩建再生水厂1座，在清水池与中水泵房中新增潜水泵2台，使规模达到3.2万立方米/天；新建再生水主管网，管径为DN600~DN200，总长度26.8千米。再生水用户支管，管径DN150，长度7.7千米。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,056.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
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	2,400.00	3,300.00	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

债券存续期内项目总收益	29,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00

2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00	2049年	1,000.00
2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	1,000.00	2055年	1,000.00
2056年	1,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	508.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	508.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.77%
项目收益预测依据			

项目237

项目名称	卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、改造市政供水管道的末支管道管径DN200球墨铸铁管5.597km，DN150球墨铸铁管4.675km,DN100球墨铸铁管3.73km; 2、改造穿越河道管径DN200钢管100m,DN150钢管80m，DN100钢管80m; 3、改造小区等末支管道管径DN90PE管22.121km,DN63PE管31.749km，DN50PE管48.104km，DN≤32PE管
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	5,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
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	1,000.00	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	14,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00
2032年	500.00	2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00
2038年	500.00	2039年	500.00	2040年	500.00	2041年	500.00	2042年	500.00	2043年	500.00
2044年	500.00	2045年	500.00	2046年	500.00	2047年	500.00	2048年	500.00	2049年	500.00
2050年	500.00	2051年	500.00	2052年	500.00	2053年	500.00	2054年	500.00	2055年	500.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,450.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,450.00%
项目收益预测依据			

项目238

项目名称	孟州市电子信息产业园建设项目二期
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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65002.75㎡（约合97.50 亩）总建筑面积为145767.18 ㎡，其中地上建筑面积为136247.18㎡。 主要包括：3栋4F钢结构生产厂房建筑面积94605.65 ㎡，2栋4F框架结构研发车间建筑面积21512.40 ㎡，1栋3F框架结构的餐厅建筑面积8200㎡，1栋6F框架
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	72,673.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,673.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	12,000.00

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	17,774.00	10,226.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,902.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,469.67	2028年	5,469.67	2029年	5,469.67	2030年	5,469.67	2031年	5,469.67
2032年	5,469.67	2033年	5,469.67	2034年	5,469.67	2035年	5,469.67	2036年	5,469.67	2037年	5,469.67
2038年	5,469.67	2039年	5,469.67	2040年	5,469.67	2041年	5,469.67	2042年	5,469.67	2043年	5,469.67
2044年	5,469.67	2045年	5,469.67	2046年	5,469.67	2047年	5,469.67	2048年	5,469.67	2049年	5,469.67
2050年	5,469.67	2051年	5,469.67	2052年	5,469.67	2053年	5,469.67	2054年	5,469.67	2055年	-6,248.33
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,718.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.55%
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	282.50%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.26%
项目收益预测依据			

项目239

项目名称	台前县人民医院新区综合医院设备购置及信息化建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
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	购置3.0T核磁共振、发射型计算机断层扫描仪ECT、正电子发射计算机断层显像PET-CT、血管造影机DSA、计算机断层扫描系统（高端CT）、胃肠镜系统、彩色超声诊断系统、超声内镜系统等医疗设备2142台/套，信息化建设包括：电子病历五、六级、互联互通四甲、智慧服务及HRP六大需求模块
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,336.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,260.00
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	16,500.00	14,500.00	260.00	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	89,450.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	950.00	2027年	950.00	2028年	1,950.00	2029年	2,000.00	2030年	2,950.00	2031年	2,950.00
2032年	3,950.00	2033年	4,000.00	2034年	3,950.00	2035年	5,000.00	2036年	4,950.00	2037年	-50.00
2038年	-50.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	5,000.00	2042年	0.00	2043年	5,000.00
2044年	5,000.00	2045年	0.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	0.00	2049年	5,000.00
2050年	5,000.00	2051年	0.00	2052年	5,000.00	2053年	5,000.00	2054年	5,000.00	2055年	5,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.15%
项目收益预测依据			

项目240

项目名称	许昌市魏都区地下综合管网建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	1、建设规模 本项目为道路市政管廊入地工程，道路管廊长度共计 45000
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	104,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
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	43,000.00	26,000.00	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	282,975.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,534.84	2029年	6,534.84	2030年	6,534.84	2031年	6,534.84
2032年	6,534.84	2033年	6,534.84	2034年	6,534.84	2035年	6,534.84	2036年	6,534.84	2037年	6,534.84
2038年	6,534.84	2039年	6,534.84	2040年	6,534.84	2041年	6,534.84	2042年	6,534.84	2043年	6,534.84
2044年	6,534.84	2045年	6,534.84	2046年	16,534.84	2047年	16,534.84	2048年	16,534.84	2049年	16,534.84
2050年	16,534.84	2051年	16,534.84	2052年	16,534.84	2053年	16,534.84	2054年	16,534.84	2055年	16,534.84
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.11%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	南阳市官庄工区新兴材料产业园建设项目
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	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	项目占地200亩，总建筑面积为177020.00㎡，主要建设内容为标准化厂房135000.00㎡，仓储用房42020.00㎡，同时建设配套供水管网530m、雨污水管网680m、供配电管网760m、弱电管网1050m、室外硬化26133.33㎡。项目实施地点：官庄先进制造业开发区，项目总投资概算55000万元，其中拟申请专项
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
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	2,000.00	30,000.00	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	121,330.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,480.00	2027年	2,400.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	3,300.00	2031年	3,300.00
2032年	3,600.00	2033年	3,600.00	2034年	4,000.00	2035年	4,070.00	2036年	4,070.00	2037年	4,070.00
2038年	4,270.00	2039年	4,270.00	2040年	4,260.00	2041年	4,360.00	2042年	4,360.00	2043年	4,660.00
2044年	4,660.00	2045年	4,660.00	2046年	4,860.00	2047年	5,060.00	2048年	5,060.00	2049年	5,060.00
2050年	5,060.00	2051年	5,060.00	2052年	5,060.00	2053年	5,060.00	2054年	5,060.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.67%
项目收益预测依据			

项目242

项目名称	光山县智慧农业产业园项目
项目类型	其他农村建设
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	该项目总投资为48505万元，项目规划总用地面积1000亩，其中，建设规划用地100亩、种植区规划用地900亩。种植区规划用地900亩，建设智能温控玻璃温室72栋，面积为240001.2㎡；土地改良工程480000㎡（折约720亩）及灌溉排水提质工程等；构建自动控制系统，含温度控制系统、培养基地检测系
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资	48,505.00
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	0.00	10,000.00	10,000.00	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	49,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00	2031年	3,500.00
2032年	3,500.00	2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00	2037年	3,500.00
2038年	3,500.00	2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	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	101.02%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目243

项目名称	固始县马堰集乡地表水置换地下水供水项目
项目类型	其他农林水利建设
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	水源工程、水厂工程、管网工程水源工程、水厂工程、管网工程水源工程、水厂工程、管网工程水源工程、水厂工程、管网工程水源工程、水厂工程、管网工程水源工程、水厂工程、管网工程水源工程、水厂工程、管网工程水源工程、水厂工程、管网工程
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	15,289.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
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	3,800.00	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	12,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,300.00	2027年	4,300.00	2028年	4,300.00	2029年	4,300.00	2030年	4,300.00	2031年	-9,200.00
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	80.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.68%
项目收益预测依据			

项目244

项目名称	豫东南高新区循环经济产业园建设项目
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	项目主要建设规模包括标准化厂房198560㎡，道路约2.1km，供水、供电、供气、消防等设备配套建筑43008㎡。项目主要建设规模包括标准化厂房198560㎡，道路约2.1km，供水、供电、供气、消防等设备配套建筑43008㎡。项目主要建设规模包括标准化厂房198560㎡，道路约2.1km，供水、供电、
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	52,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,975.00
专项债券融资	25,000.00
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	5,000.00	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	140,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00
2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00
2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	5,000.00	2043年	5,000.00
2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00	2049年	5,000.00
2050年	5,000.00	2051年	5,000.00	2052年	5,000.00	2053年	5,000.00	2054年	5,000.00	2055年	5,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	560.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	560.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	560.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	560.00%
项目收益预测依据			

项目245

项目名称	泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目
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	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	本项目为泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目，项目位于泌阳县古城办事处大岗村，项目主要建设牛舍共76092.00㎡、精料库及饲料库10500.00㎡、研发楼1500.00㎡、附属配套用房4800.00㎡，配套建设场区道路26469.16平方米，800KVA箱式变压器2台、给排水管网1600米等附属工程。
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	18,549.00
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

	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	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	43,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00
2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00
2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00	2043年	1,500.00
2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00	2048年	1,500.00	2049年	1,500.00
2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	1,500.00	2053年	1,500.00	2054年	1,500.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.51%
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	435.00%
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	435.00%
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	435.00%
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	435.00%
项目收益预测依据			

项目246

项目名称	济东新区地下综合管网项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
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	项目总投资137727.39万元，主要用于济东新区地下综合管网项目建设。主要包括热力工程、燃气工程、供水工程、弱点工程、电力工程。热力工程管网长度共22641m,燃气管网总长度22037m，给水工程管网总长度为76571m.本项目计划建设期为36 个月，由于异常天气，工期延长，开
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	137,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,600.00
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	2,000.00	2,000.00	2,900.00	40,200.00	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	332,092.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,929.17	2027年	6,842.16	2028年	5,755.13	2029年	5,995.12	2030年	5,995.12	2031年	7,582.14
2032年	8,582.14	2033年	8,582.14	2034年	7,827.07	2035年	7,827.07	2036年	7,827.07	2037年	7,827.07
2038年	7,827.07	2039年	7,077.13	2040年	7,077.13	2041年	7,077.13	2042年	7,077.13	2043年	7,077.13
2044年	8,344.74	2045年	8,344.74	2046年	8,344.74	2047年	7,344.74	2048年	8,344.74	2049年	8,617.59
2050年	123,617.59	2051年	13,617.59	2052年	8,718.61	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	241.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	697.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	697.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	697.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	697.67%
项目收益预测依据			

项目247

项目名称	郑州市第七人民医院智慧医院信息化项目
项目类型	公立医院
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	该项目主要建设内容包含福塔院区、滨河院区以及明湖社区卫生服务中心在内的区域信息系统建设、智慧医疗平台建设、智慧服务平台建设、智慧管理平台建设等部分，实现覆盖医院一院多区的一体化信息服务平台。建设完成后将达到电子病历5级互联互通五乙和河南省数字化医院A级等标准，为医
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
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	3,100.00	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	29,901.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	-911.66	2027年	-537.39	2028年	-119.11	2029年	348.30	2030年	870.68	2031年	1,454.32
2032年	2,081.04	2033年	2,081.04	2034年	2,081.04	2035年	2,081.04	2036年	2,081.04	2037年	2,081.04

2038年	2,081.04	2039年	2,081.04	2040年	-15,118.96	2041年	2,081.04	2042年	2,081.04	2043年	2,081.04
2044年	2,081.04	2045年	2,081.04	2046年	2,081.04	2047年	2,081.04	2048年	2,081.04	2049年	2,081.04
2050年	2,081.04	2051年	2,081.04	2052年	2,081.04	2053年	2,081.04	2054年	2,081.04	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	756.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	964.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	964.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	964.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	964.58%
项目收益预测依据			

项目248

项目名称	郑州市中原区井水改自来水系统工程（一期）
项目类型	供水
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	对中原区共14个井水小区进行供水设施改造，主要建设内容包括市政给水水源引入、小区庭院内给水管网改造、现状用户分表计量及入户管道改造、二次加压及附属设施改造等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	20,790.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	716.90	2027年	716.90	2028年	716.90	2029年	716.90	2030年	716.90	2031年	716.90
2032年	716.90	2033年	716.90	2034年	716.90	2035年	716.90	2036年	716.90	2037年	716.90
2038年	716.90	2039年	716.90	2040年	716.90	2041年	716.90	2042年	716.90	2043年	716.90
2044年	716.90	2045年	716.90	2046年	716.90	2047年	716.90	2048年	716.90	2049年	716.90
2050年	716.90	2051年	716.90	2052年	716.90	2053年	716.90	2054年	716.90	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	452.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	594.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	594.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	594.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	594.00%
项目收益预测依据			

项目249

项目名称	登封市少林街道综合养老项目
项目类型	养老服务机构
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	本项目包含少林街道综合养老服务中心、社区日间照料中心，其中综合养老服务中心含两个区，一区为改造用房，改造面积为2662.72平方米，主要建设内容为内墙改造、地面改造、屋面吊顶、给排水改造（含消防）、电气改造、暖通改造、燃气改造、弱电改造。二区为新建用房，建筑面积为
项目建设期	2025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	15,842.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
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	8,000.00	3,000.00	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	50,768.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,307.99	2028年	2,307.99	2029年	2,298.73	2030年	2,294.12	2031年	2,155.85
2032年	2,155.85	2033年	2,155.85	2034年	2,155.85	2035年	2,003.76	2036年	2,003.76	2037年	2,003.76
2038年	2,003.76	2039年	1,836.47	2040年	1,836.47	2041年	1,836.47	2042年	1,836.47	2043年	1,620.56
2044年	1,598.41	2045年	1,595.94	2046年	1,592.79	2047年	1,351.95	2048年	1,346.27	2049年	1,340.08
2050年	1,333.89	2051年	1,066.61	2052年	1,057.04	2053年	1,045.51	2054年	1,033.14	2055年	1,593.58
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.54%

债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.54%
项目收益预测依据			

项目250

项目名称	郑州天健湖智联网产业园(南区)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	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00
项目简要描述	：园区占地面积63,494.00㎡（折合95.2 亩），土地用途为商务金融用地。园区总建筑面积37万㎡（其中地上
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	193,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	83,695.00
专项债券融资	110,000.00
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	60,100.00	60,100.00	18,650.00	8,850.00	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	388,300.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	27,735.72	2028年	27,735.72	2029年	27,735.72	2030年	27,735.72	2031年	27,735.72
2032年	27,735.72	2033年	27,735.72	2034年	27,735.72	2035年	27,735.72	2036年	27,735.72	2037年	27,735.72
2038年	27,735.72	2039年	27,735.72	2040年	27,735.72	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	200.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目251

项目名称	郑州经开区机器人产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	项目规划用地面积193280㎡（约合290.21亩），总建筑面积214782.40㎡，容积率1.75，建筑密度55.62%。主要建设内容包括标准化厂房123457.60㎡，仓库50736.00㎡及配套附属用房40588.80㎡，同时完成园区内配套停车位1002个，充电桩202个，以及场地硬化、强弱电、给排水、消防等配套附属工程。
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	106,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
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	6,400.00	13,000.00	50,600.00	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	538,327.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,563.00	2029年	18,563.00	2030年	18,563.00	2031年	18,563.00
2032年	18,563.00	2033年	18,563.00	2034年	18,563.00	2035年	18,563.00	2036年	18,563.00	2037年	18,563.00
2038年	18,563.00	2039年	18,563.00	2040年	18,563.00	2041年	18,563.00	2042年	18,563.00	2043年	18,563.00
2044年	18,563.00	2045年	18,563.00	2046年	18,563.00	2047年	18,563.00	2048年	18,563.00	2049年	18,563.00
2050年	18,563.00	2051年	18,563.00	2052年	18,563.00	2053年	18,563.00	2054年	18,563.00	2055年	37,126.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	503.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	769.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	769.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	769.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	769.04%
项目收益预测依据			

项目252

项目名称	郑州航空港经济综合实验区双碳产业园

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	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	项目占地面积约4.8平方公里，总建筑面积约400万平方米，主要建设内容包括标准厂房及园区相关配套功能设施等。同步迁改西气东输一线约31公里，迁改后长度35.6公里；同步建设42.5km综合管廊、绿化及数字孪生城市等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	480,354.26
专项债券融资	720,000.00
其他债务融资	100,000.00

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	150,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,940,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	190,000.00	2029年	190,000.00	2030年	190,000.00	2031年	190,000.00
2032年	190,000.00	2033年	190,000.00	2034年	190,000.00	2035年	190,000.00	2036年	190,000.00	2037年	190,000.00
2038年	190,000.00	2039年	190,000.00	2040年	190,000.00	2041年	190,000.00	2042年	190,000.00	2043年	190,000.00
2044年	190,000.00	2045年	190,000.00	2046年	190,000.00	2047年	190,000.00	2048年	190,000.00	2049年	190,000.00
2050年	190,000.00	2051年	190,000.00	2052年	190,000.00	2053年	190,000.00	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	352.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	820,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	602.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	820,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	602.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	720,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	686.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	720,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	686.11%
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。