

表2-3

湖北省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	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年湖北省政府专项债券（四十三期）	236906	湖北省人民政府	新增债券	3年	34.46	AAA	100.00	2026-10-21	2026-10-22	按要求上市流通	债券存续期内每年10月22日（节假日顺延）	每年一次	到期一次性还本	2029-10-22	公开发行	单一价格招标方式	2026-2028年湖北省政府债券公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	236907	湖北省人民政府	新增债券	5年	97.17	AAA	100.00	2026-10-21	2026-10-22	按要求上市流通	债券存续期内每年10月22日（节假日顺延）	每年一次	到期一次性还本	2031-10-22	公开发行	单一价格招标方式	2026-2028年湖北省政府债券公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

表2-4

2025年湖北省经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	62,660.90
第一产业（亿元）	5,380.66
第二产业（亿元）	21,865.90
第三产业（亿元）	35,414.34
产业结构	
第一产业（%）	8.59%
第二产业（%）	34.9%
第三产业（%）	56.51%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,340.10
社会消费品零售总额（亿元）	27,938.62
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	49,164.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	23,921.00
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。	

湖北省2026年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2026年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,892.00	51.00
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,315.00	
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	2,992.00	2,992.00
支出	政府性基金支出	4,876.00	124.00
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	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	1,109.00	2.00

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。

湖北省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		16,638.40
专项债务余额		15,158.67
地区分布	省本级	283.83
	市本级	5,194.86
	县(区)级(含乡镇)	9,679.97
期限结构	1-3(含)年	2,780.21
	3-5(含)年	1,509.36
	5-10(含)年	3,620.72
	10年以后	7,248.38

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。

湖北省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年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	随州市曾都区东城街道文峰塔片区城中村改造项目	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)	071 财政——其他	0.56	0.00	0.56	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	十堰市张湾区马家沟片区土地储备项目	十堰市自然资源和规划局张湾分局土地储备中心	015 十堰市张湾区财政局	1.13	0.33	0.79	0.90	0.11	0.79	0.22	0.22	0.00	0.01	0.00	0.00	3.45
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	荆州市沙市区两湖绿谷农产品批发市场片区土地储备专项债券项目	荆州市自然资源和规划局沙市区分局土地储备整治中心	211 荆州市沙市区财政局	13.69	3.69	10.00	6.57	0.48	6.09	1.77	0.36	1.41	0.00	0.00	0.00	16.75
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	公交集团场站项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	8.80	2.99	5.50	6.42	0.92	5.50	2.17	2.07	0.00	0.21	0.00	0.00	15.30
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	枣阳市2025年第七期土地储备项目	枣阳市土地储备供应中心	046 枣阳市自然资源和规划局	1.40	0.10	1.30	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	恩施市北片区用于新增土地储备项目	恩施市土地收购储备中心	609 恩施市自然资源的规划局	4.87	0.03	4.62	4.65	0.03	4.62	0.07	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	7.31
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	精伦电子地块、科学论坛地块、联投鸿雁地块 土地储备项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	5.25	0.02	4.87	4.89	0.02	4.87	0.07	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	14.29
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	白沙新城北片（中昌植物油地块、航道局地块）	武昌土地储备整理中心	797 武昌区债务科	2.28	0.18	2.10	2.18	0.08	2.10	0.03	0.03	0.00	0.06	0.06	0.00	7.84
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	丹水池站点周边地块土地储备项目	武汉市江岸区土地整理储备中心本级	604 武汉市江岸区土地整理储备中心	17.50	4.96	12.00	13.57	1.57	12.00	1.54	1.36	0.00	2.39	2.03	0.00	19.16
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	中建御景星城D地块二期项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	8.43	5.26	3.00	8.29	5.26	3.00	0.06	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	9.71
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	收回中房集团襄阳地产开发公司地块土储专项债券项目	襄州区土地储备供应中心	107 襄州区自然资源和规划局	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	1.62
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	宜昌高新区生物产业园一期储备项目	自然资源与生态环境科	903 科室待分配	1.57	0.35	1.12	1.57	0.35	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	鄂州市2025年第一期闲置存量土地储备专项债券项目	鄂州市土地储备供应中心	020 鄂州市财政局	13.16	0.00	9.00	2.53	0.00	1.83	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	15.92
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	2026年公安县斗湖堤片区闲置存量土地回收收购项目	公安县土地收购储备中心	208 公安县财政局	0.99	0.00	0.97	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	2.22
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	武汉船舶职业技术学院（原武汉船舶工业学校）一期	武汉市汉阳区土地储备事务中心	077 武汉市汉阳区住房和城乡建设局	8.88	2.23	6.36	6.87	0.51	6.36	0.91	0.81	0.00	1.10	0.91	0.00	10.73
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	鹤峰县容美镇新增土地储备项目	鹤峰县自然资源和规划局本级	003 综合股	1.45	0.01	1.37	1.38	0.01	1.37	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.25

2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	谷城建投公司、湖北汉锦和城公司及湖北兆林公司名下位于谷城县城关镇、石花镇6宗普通商品住房用地收回项目	谷城县土地收购储备中心	091 谷城县自然资源和规划局	2.40	0.00	2.35	0.24	0.00	2.11	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	3.56
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	中闻印务片	武汉市硚口区土地整理储备中心本级	208 武汉市硚口区土地整理储备中心	3.55	0.61	2.90	3.51	0.61	2.90	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	武汉智慧生态建设投资有限公司113C3项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	1.11	0.35	0.72	1.07	0.35	0.72	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1.02
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	荆州区2026年第二批土地储备专项债券新增土地储备项目	荆州市自然资源和规划局荆州区分局土地储备整治中心	027 财政代编	0.35	0.10	0.23	0.33	0.10	0.23	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.40
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	十堰市2026年回购存量土地储备项目三（紫霄大道至风神大道沿线片区）	十堰市国土储备中心	217 十堰市自然资源和规划局	4.14	0.00	3.30	3.31	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	5.35
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	建始县第二批2包用于新增土地储备专项债券项目	建始县土地收购储备中心	606 建始县自然资源和规划局	1.33	0.32	1.00	1.32	0.32	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.70
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	阳新县石家庄南路存量闲置土地储备项目	阳新县土地收购储备中心	402 阳新县自然资源和规划局	1.00	0.00	0.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.13
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	枣阳市2025年第六期土地储备项目	枣阳市土地储备供应中心	046 枣阳市自然资源和规划局	1.05	0.08	0.97	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	荆州市荆州天下广告文化产业园投资发展有限公司地块土地储备项目	荆州市自然资源和规划局沙市区分局土地储备整治中心	230 荆州市沙市区土地收购储备中心	0.53	0.01	0.48	0.49	0.01	0.48	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	2.25
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	武汉市第六十四中学周边地块	武汉市硚口区土地整理储备中心本级	208 武汉市硚口区土地整理储备中心	1.70	0.13	1.50	1.51	0.00	1.50	0.08	0.05	0.00	0.11	0.08	0.00	2.27
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	应城市国光片区土地储备项目	应城市土地储备交易中心	253 应城市自然资源和规划局	2.51	0.00	2.30	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	3.55
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	孝感市高新区三期存量闲置土地收储项目	孝感市土地收购储备供应中心	209 孝感市自然资源和规划局	0.96	0.00	0.86	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.24
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	随州市本级2026年第二批次三包	随州市土地收购储备中心	128 随州市财政局	2.57	0.00	0.98	2.52	0.00	0.98	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	3.00
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	武汉市硚口区宗关枢纽西片A一、二期土地储备项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	5.15	0.95	4.00	4.95	0.95	4.00	0.07	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	7.37
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	赤壁市新增土地储备专项债项目	赤壁市土地收购储备中心	051 赤壁市自然资源和规划局	5.85	1.15	4.70	2.18	0.30	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	广水市经济开发区盘龙岗社区存量土地收购及生态公园北门地块土地储备项目	广水市自然资源和规划局本级	164 广水市自然资源和规划局	0.62	0.02	0.57	0.59	0.02	0.57	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1.16
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	石首市2025年回购存量土地储备项目	石首市土地收购储备中心	214 石首市自然资源和规划局	13.59	0.00	7.80	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	18.51
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	柏泉杜公湖南片旧城改建房屋征收项目	武汉市东西湖区土地储备交易中心	052 武汉市东西湖区自然资源和规划局	8.13	1.52	6.30	5.53	0.17	5.30	0.11	0.01	0.00	0.15	0.00	0.00	8.13

2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	2026年襄阳市第二批收回闲置土地土储专项债券项目	襄阳市土地储备供应中心	990 大预算	1.06	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	2.12
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	恩施高新技术产业园区（绕城线片区）土地储备项目	恩施土家族苗族自治州土地收购储备中心	006 经建科	1.60	0.65	0.91	1.57	0.65	0.91	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1.68
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	白沙新城南片（恒钢、四局地块）	武昌土地储备整理中心	797 武昌区债务科	2.48	0.83	1.65	1.97	0.32	1.65	0.17	0.17	0.00	0.34	0.34	0.00	17.86
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	武汉市洪山区省林业机械厂片土地储备项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	6.32	1.03	5.00	6.03	1.03	5.00	0.09	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	9.57
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	随县2026年第二批回收收购存量闲置土地储备项目（项目二）	随县土地收购储备供应中心	023 随县财政局	1.00	0.00	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.20
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	云梦县城关及经济开发区土地储备项目	云梦县土地收购储备中心	301 云梦县自然资源和规划局	1.21	0.28	0.93	1.21	0.28	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	随县2025年存量国有建设用地储备项目（第一批）	随县土地收购储备供应中心	023 随县财政局	3.63	0.15	3.42	2.87	0.12	2.74	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	孝感市高新区二期存量闲置土地收储项目	孝感市土地收购储备供应中心	209 孝感市自然资源和规划局	0.72	0.00	0.63	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.91
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	鹤峰县屏山新增土地储备项目	鹤峰县自然资源和规划局本级	003 综合股	1.00	0.01	0.95	0.96	0.01	0.95	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.62
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	沙洋县2026年新增土地储备专项债券项目	沙洋县土地收购储备中心	405 沙洋县自然资源和规划局	0.20	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.27
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	当阳市2026年回收收购存量闲置土地储备项目	当阳市土地收购储备中心	601 当阳市自然资源和规划局	4.04	0.00	3.24	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	4.86
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	大冶市熊家洲片区沿湖路南侧G1地块土地储备项目	大冶市土地收购储备中心	402 大冶市自然资源和规划局	0.52	0.09	0.40	0.49	0.09	0.40	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.77
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	荆州市沙大单元09地块（精神病院地块）土地储备项目	荆州市土地储备中心	401 荆州市自然资源和规划局	0.37	0.01	0.33	0.34	0.01	0.33	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1.82
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	蔡甸区蔡甸街地块土地储备项目	武汉市蔡甸区土地储备中心	020 武汉市蔡甸区财政局	4.24	0.00	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	5.82
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	荆州市航天南湖电子信息股份有限公司地块土地储备项目	荆州市土地储备中心	401 荆州市自然资源和规划局	0.85	0.01	0.78	0.79	0.01	0.78	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.98
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	宗关枢纽西片B土地储备项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	18.68	15.54	3.00	3.50	0.50	3.00	0.41	0.36	0.00	0.17	0.08	0.00	14.50
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	孝感市孝昌县开发区五四社区片区土地储备项目（回收存量闲置土地）	孝昌县土地收购储备交易中心	050 孝昌县自然资源和规划局	0.89	0.00	0.54	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	1.45
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	洪珞村AD片、BC片（东风汉办一期）	洪山区土地整理储备中心	053 武汉市洪山区城区改造更新局	9.23	2.03	7.20	7.26	0.06	7.20	0.30	0.30	0.00	1.67	1.67	0.00	10.91
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	枣阳市2025年第五期土地储备项目	枣阳市土地储备供应中心	046 枣阳市自然资源和规划局	0.60	0.05	0.55	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目1	黄石市土地储备中心	030 黄石市财政局	0.82	0.11	0.64	0.75	0.11	0.64	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.25

2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	天门市回购存量土地储备项目(一期)	天门市土地收购储备中心本级	214 天门市自然资源和规划局	11.25	0.00	6.50	9.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	14.39
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	大冶市熊家洲片区沿湖路南侧G2地块土地储备项目	大冶市土地收购储备中心	402 大冶市自然资源和规划局	0.52	0.09	0.40	0.49	0.09	0.40	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.66
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	咸宁市2026年高新产业园片区收购存量闲置土地储备项目	咸宁市土地收购储备中心	217 咸宁市自然资源和规划局	0.71	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	1.61
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	十堰市2026年回购存量土地储备项目二（清潭沟片区）	十堰市国土储备中心	217 十堰市自然资源和规划局	7.34	0.00	5.76	5.87	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	10.62
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	咸宁市嘉鱼县2026年新增土地储备项目	嘉鱼县自然资源和规划局	015 嘉鱼县财政局	1.23	0.27	0.96	1.21	0.25	0.96	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	34.46	孝感市孝昌县开发区凤新村、洪畈村片区土地储备项目（回收存量闲置土地）	孝昌县土地收购储备交易中心	050 孝昌县自然资源和规划局	0.93	0.00	0.80	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.33
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	随州市城南及城东片区土地储备项目	随州市土地收购储备中心	810 财政——其他	8.96	0.02	8.64	3.91	0.01	3.86	2.01	0.00	1.88	0.13	0.00	0.00	41.09
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	随州市曾都区2025年第一批土地储备项目（02）	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)	071 财政——其他	1.95	0.00	1.95	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	建始县第二批1包用于新增土地储备专项债券项目	建始县土地收购储备中心	606 建始县自然资源和规划局	0.63	0.09	0.53	0.62	0.09	0.53	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.17
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	宜都市2026年第二期新增土地储备项目	宜都市自然资源和规划局本级	801 宜都市财政局	2.35	0.62	1.65	1.71	0.06	1.65	0.59	0.56	0.00	0.05	0.00	0.00	2.37
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	2026年公安县新正街片区新增土地储备项目	公安县土地收购储备中心	208 公安县财政局	1.71	0.41	1.20	1.62	0.41	1.20	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	2.20
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	鸿富锦地块、摩科地块、子牛地块土地储备项目	武汉市自然资源和规划局本级	409 武汉市自然资源和规划局	2.12	0.03	1.95	1.98	0.03	1.95	0.03	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	2.87
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	石首市2026年度第二批新增土地储备项目	石首市土地收购储备中心	214 石首市自然资源和规划局	1.48	0.13	1.24	1.25	0.01	1.24	0.14	0.12	0.00	0.09	0.00	0.00	2.07
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	利川市东城片区土地储备项目	利川市土地储备交易中心	120 利川市财政局	5.93	1.59	4.29	3.89	1.59	2.29	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	9.29
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	孝南区城隍谭片区一期土地储备项目	孝感市孝南区土地收购储备中心	209 孝感市孝南区自然资源和规划局	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	十堰市茅箭区朝阳南路双鸥地块土地储备专项债项目	十堰市自然资源和规划局茅箭分局土地储备中心	023 茅箭区财政局	1.44	0.34	1.10	1.42	0.32	1.10	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	南漳县新增土地储备项目	南漳县土地储备中心	016 南漳县财政局	1.02	0.41	0.61	1.02	0.41	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	枣阳市2025年第三期土地储备项目	枣阳市土地储备供应中心	046 枣阳市自然资源和规划局	0.61	0.06	0.55	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2026年湖北省政府专项债券（四十四期）	97.17	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目8	黄石市土地储备中心	030 黄石市财政局	5.19	0.71	4.29	5.00	0.71	4.29	0.06	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	7.37

2026年湖北省政府专项债券 （四十四期）	97.17	荆州市沙市区岑河镇原荧光灯厂地块土地收储项目	荆州市自然资源和规划局沙市区分局土地储备整治中心	230 荆州市沙市区土地收购储备中心	0.22	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.40
2026年湖北省政府专项债券 （四十四期）	97.17	随州市本级2026年第二批次一包	随州市土地收购储备中心	128 随州市财政局	0.76	0.00	0.70	0.73	0.00	0.70	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	2.77
2026年湖北省政府专项债券 （四十四期）	97.17	当阳市2026年新增土地储备项目	当阳市土地收购储备中心	601 当阳市自然资源和规划局	0.93	0.06	0.80	0.86	0.06	0.80	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.24
2026年湖北省政府专项债券 （四十四期）	97.17	孝南区长征南路土地储备项目	孝感市孝南区土地收购储备中心	209 孝感市孝南区自然资源和规划局	3.36	0.66	2.70	2.88	0.66	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2026年湖北省政府专项债券 （四十四期）	97.17	十堰市张湾区2025年东风华神（振新杰）片区土地储备项目	十堰市自然资源和规划局张湾分局土地储备中心	015 十堰市张湾区财政局	0.71	0.15	0.55	0.34	0.12	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年湖北省第十四批新增专项债券-土储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年湖北省政府专项债券（四十四期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	971,700.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	59
债券存续期内所有项目总投资	1,964,347.00
其中：不含专项债券的项目资本金	393,496.46
专项债券融资	1,382,501.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	146,200.00	1,203,401.00	32,900.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,059,061.44
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-1,388,649.59	2027年	168,215.89	2028年	705,332.39	2029年	1,322,805.03	2030年	99,656.39	2031年	461,915.21
2032年	41,865.00	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					53.91%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,446,163.41					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,382,501.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,446,163.41					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,382,501.00					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			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宗关枢纽西片B土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
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	项目改造范围内宗地面积为36667平方米（约55亩），地上建筑物以六十至八十年老式住宅为主。待征收总建筑面积65900平方米（现状毛容积率为1.80），其中住宅建筑面积59300平方米，商业建筑面积6600平方米；总征收户数为810户，其中居民729户，配套商业81户。										
项目建设期	2020年至2028年										
项目运营期	2028年至2029年										
债券存续期内项目总投资	186,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	156,800.00										
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	0.00	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	-41,810.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-35,000.00	2027年	-4,088.00	2028年	-1,256.00	2029年	144,534.00	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			-22.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,368.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-133.29%		
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			-139.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,368.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-133.29%		
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			-139.37%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	武汉智慧生态建设投资有限公司I13C3项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00

债券存续期内项目总收益	90,432.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-48,895.59	2027年	-711.02	2028年	-711.02	2029年	-711.02	2030年	-711.02	2031年	142,171.82
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			172.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,255.10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			173.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			185.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,255.10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			173.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			185.69%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	鸿富锦地块、摩科地块、子牛地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00
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	本项目共涉及3宗地块，均位于武汉市东湖新技术开发区，项目总用地面积为 52.1193公顷。子牛地块为武汉子牛科技有限公司所属的位于未来二路以西、科技五路以北宗地，证载土地面积40014.07 平方米（约4.0014公顷），用途为工业用地（M0），权利性质为出让，项目地块拟整体纳入新增储备土地
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	21,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,674.00
专项债券融资	19,500.00
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	19,500.00	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	7,555.01
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-19,731.85	2027年	-284.70	2028年	-284.70	2029年	-284.70	2030年	-284.70	2031年	28,425.66
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			35.68%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,923.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			36.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			38.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,923.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			36.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			38.74%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	武汉市硚口区宗关枢纽西片A一、二期土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
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	项目收储范围内的实际储备面积合计48亩，其中一期28亩、二期20亩，拆迁总量2.13万方。项目整体建设内容为在储备范围内以征收等方式对土地进行收储、完成前期开发，直至地块达到土地供应条件。项目实施周期为四年，2026年底启动，2027年底完成储备工作。2028-2029年实现所有经营性土地入
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	51,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,520.00
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	40,000.00	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	22,180.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-49,504.00	2027年	-672.00	2028年	47,728.00	2029年	24,628.00	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			43.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,016.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			52.79%		
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			55.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,016.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			52.79%		
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			55.45%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	丹水池站点周边地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	112,000.00
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	项目为丹水池站点周边地块土地储备项目，项目实施范围为丹水池站点周边地块，北临惠民苑小区、南临汉堤路，西临解放大道、东临规划道路。占地面积13.31公顷，上位规划为居住用地、商服用地、绿地。项目建设期为2026年-2029年。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2030年
债券存续期内项目总投资	174,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
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	120,000.00	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				16,602.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-135,672.00	2027年	-15,355.00	2028年	-13,661.00	2029年	151,390.00	2030年	29,900.00	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				9.49%			
债券存续期内项目总债务融资本息		125,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				13.24%			
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				13.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		125,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				13.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				13.84%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	武汉市第六十四中学周边地块
项目类型	新增土地储备
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	本次土地储备实施范围为武汉市第六十四中学周边地块待征拆的新增土地储备，用地面积约7477.99㎡（折合11.22亩）。项目属于武汉市硚口区解放大道与建设大道交汇处，位于崇仁启动片城市更新片区。上位规划为居住用地，可用于出让面积7477.99㎡（折合11.22亩）。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	17,031.00
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				5,677.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-15,093.00	2027年	-743.00	2028年	-743.00	2029年	22,256.00	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			33.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,764.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			36.01%		
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			37.85%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,764.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	36.01%
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	37.85%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	中闻印务片
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	26,500.00
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	本次土地储备实施范围为中闻印务片待征拆的新增土地储备，用地面积约22012.46㎡（折合33.02亩）。项目位于武汉市硚口区宝丰一路与建设大道交汇处，属于硚口区同济片城市更新片区。收储后预计出让面积19600㎡（折合29.40亩），拟调整用地性质为混合用地（商务金融用地、商业用地、医疗卫
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2027年
债券存续期内项目总投资	35,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,458.00
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	0.00	29,000.00	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	4,309.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-35,081.00	2027年	39,390.00	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	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			12.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29,377.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			14.67%		
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			14.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,377.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			14.67%		
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			14.86%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	武汉船舶职业技术学院（原武汉船舶工业学校）一期
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
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	本次土地储备实施范围内为武汉船舶职业技术学院（原武汉船舶工业学校）待征拆的新增土地储备。建设内容含地上附着物及构筑物补偿、拆除、机器设备搬迁等。项目位于汉阳区月湖桥和知音桥之间，北至知音大道、南至琴台大道、西至京广铁路、东至华园侧路，收储土地面积6.31公顷
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	88,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,600.00
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	63,600.00	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	18,554.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-68,724.00	2027年	-9,536.00	2028年	-9,536.00	2029年	106,350.00	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			20.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			66,462.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			27.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			63,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			29.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,462.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			27.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			29.17%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	白沙新城北片（中昌植物油地块、航道局地块）
项目类型	新增土地储备

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	0.00	72,000.00	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	16,747.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-64,000.00	2027年	-15,335.00	2028年	-4,000.00	2029年	-4,000.00	2030年	-4,000.00	2031年	108,082.40
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			18.14%		
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			23.26%		
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			23.26%		
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			23.26%		
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			23.26%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	柏泉杜公湖南片旧城改建房屋征收项目
项目类型	新增土地储备
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	1.房屋征收：收回位于东西湖区，杜公湖以南、张柏路以北、临空港大道以东、杜公湖路以西。拟收储土地面积约为39.232209公顷（588.48亩），征收总建筑面积156154.50平方米（含主体房屋和附属房建筑面积）。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	81,292.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,291.92
专项债券融资	63,000.00
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	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-38,342.54	2027年	-18,102.58	2028年	80,252.50	2029年	-437.25	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			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			66,118.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,118.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目8
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	25,600.00
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	本次土地储备实施范围为依法收购5宗新增土地储备地块，土地面积总计约为257.7452亩；建设内容包括含土地收购、其他支出等。项目实施地点位于黄石市，本项目实施时间为5年，项目实施方式为对目标地块进行收储，土地上市交易，用土地出让收入偿还土地储备专项债的本息
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	51,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,900.00
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	0.00	0.00	0.00	42,900.00	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	21,807.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-49,978.00	2027年	-628.00	2028年	24,553.00	2029年	47,860.00	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			42.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,784.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			48.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			50.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,784.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			48.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			50.83%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	黄石市城区2026年新增土地储备专项债券项目1
项目类型	新增土地储备
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	本次土地储备范围包含一橡片1个地块，拟收储土地面积37.58亩（约25,055.69平方米），涉及地上房屋建筑面积39153.53平方米。建设内容主要为土地收购、土地污染治理等。拟收储地块已纳入黄石市2026年土地储备计划。本项目将为后续城市开发建设提供用地保障，助力盘活存量低效建设用地。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	8,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
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	6,400.00	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	2,529.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-9,274.00	2027年	-136.00	2028年	-136.00	2029年	-136.00	2030年	-136.00	2031年	12,347.00
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			31.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			35.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			39.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			35.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			39.52%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	大冶市熊家洲片区沿湖路南侧G1地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	项目拟收购一宗5.55公顷的存量建设用。项目建设周期为5年，前期收储阶段完成项目收储谈判、相关政府审批、协议签订，预计于第五年的11 月份之前完成公开出让。项目通过对上述存量国有建设用地的收回收购，盘活土地资产，优化土地资源配置，为后续土地出让及城市建设提供要素保障。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2030年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,242.00
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	2,439.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-4,910.00	2027年	-66.40	2028年	-66.40	2029年	-66.40	2030年	-66.40	2031年	7,614.80
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			46.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,332.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			56.31%		
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			60.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,332.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			56.31%		
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			60.98%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	大冶市熊家洲片区沿湖路南侧G2地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	项目总投资5242万元，拟申请专项债券4000万元。项目收储面积5.5758公顷，因地块内含有在营幼儿园（1.7358公顷）需划转教育部门，实际可出让面积3.84公顷。项目土地出让总收入6643.2万元，扣除政策性提留后可用于资金平衡的收益约5817.14万元，覆盖倍数约1.34，具备较强的偿债保障能力。幼儿
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2030年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,242.00
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	1,401.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-4,910.00	2027年	-66.40	2028年	-66.40	2029年	-66.40	2030年	-66.40	2031年	6,576.80
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			26.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息		4,332.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			32.35%		
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			35.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,332.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			32.35%		
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			35.03%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	十堰市茅箭区朝阳南路双鸥地块土地储备专项债项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
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	本次土地储备实施范围内包含1宗企业无力建设的未开发地块，面积133.03亩。建设内容包括：征收项目范围内的所有建筑房屋及其附属物；清除征收场地内所有地上、地下障碍物，并完成通道路、自来水通、电通、排水通、电讯通、燃气管通及平整土地的“六通一平”基础设施建设，进行土地交易
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	14,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,374.00
专项债券融资	11,001.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025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	11,001.00	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	21,155.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-14,174.00	2027年	-200.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	35,529.00	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				147.17%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,001.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				192.30%			

债券存续期内项目总债务融资本金	11,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.30%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	十堰市张湾区2025年东风华神（振新杰）片区土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	本次土地储备实施范围内包含1宗拟收储新增地块，面积57.72亩，用途拟为城镇住宅用地（商业所占比例≤10%）。建设内容含土地收购、土地征拆、其他支出等。本次土地储备实施范围内包含1宗拟收储新增地块，面积57.72亩，用途拟为城镇住宅用地（商业所占比例≤10%）。建设内容含土地收购
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	7,081.00
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	3,300.00	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	1,255.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,904.20	2027年	-33.00	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	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			17.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,582.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			22.48%		
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			22.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,582.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			22.48%		
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			22.82%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	十堰市张湾区马家沟片区土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
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	十堰市张湾区马家沟片区土地储备项目实施范围内包含1宗存量回收地块，本项目建设内容包含土地收购、土地整治及必要的基础设施建设等，拟收储面积7.63公顷，从出让用途上看，宗地为城镇住宅用地，地块为存量回收地块。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	11,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
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	0.00	0.00	0.00	7,900.00	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	23,054.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2,280.00	2027年	25,449.26	2028年	-115.26	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,035.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			286.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,035.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			286.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.82%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	宜昌高新区生物产业园一期储备项目
------	------------------

项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00
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：本项目位于宜昌高新区生物产业园，总储备用地面积6.54公顷（合98.12亩）， 峡州大道以东、车站路西侧（土门中学旁）地块为商业用地，规划容积率1.2，柏临河路与车站路交会处北侧（土门中学对面）规划用途为住宅用地，规划容积率1.2。本项目总投资为 15723.66 万元，具体情况如
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	15,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
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	11,200.00	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	1,033.71
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-15,723.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	16,756.71
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			6.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,174.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			8.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,174.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			8.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.23%		
项目收益预测依据											

项目25	
项目名称	宜都市2026年第二期新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	16,500.00
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	本次土地储备实施范围内包含5宗新增储备地块。建设内容含土地收储、其他支出等。2026年11月-2028年10月，共计2年。其中包含土地收购、土地前期工作等工作过程，时间安排如下：
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2028年至2029年
债券存续期内项目总投资	23,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,958.00
专项债券融资	16,500.00
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	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	235.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-17,078.00	2027年	-5,878.00	2028年	-251.00	2029年	23,442.00	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			1.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		17,253.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金		16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,253.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.42%		
项目收益预测依据											

项目26	
项目名称	当阳市2026年新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	当阳市2026年新增土地储备项目共计1个地块，拟对上述土地申请土地储备专项债券，用于新增土地收储，总面积10.316316公顷，预计总投资9272万元，专项资金需求8000万元。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。项目收益与融资能实现自求平衡，能够保障债券到期还本。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2030年至2031年

债券存续期内项目总投资	9,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,272.00
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	3,557.37
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-8,146.21	2027年	-135.20	2028年	-135.20	2029年	-135.20	2030年	-135.20	2031年	12,244.38
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			38.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,676.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			41.00%		
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			44.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,676.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			41.00%		
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			44.47%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	南漳县新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
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土地收购、土地征拆、地场平整及出让等。本次土地储备实施范围内包含10宗新增土地储备项目，总用地面积504412.55平方米（合756.62亩）。整个项目自启动至供地完成是从2026—2029年，共计3年，项目发债期为3年。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	10,187.00
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	0.00	6,100.00	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	336.63
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-9,536.62	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,873.25	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			3.30%		
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			5.52%		
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			5.52%		
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			5.52%		
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			5.52%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	枣阳市2025年第三期土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	项目位于枣阳市北城北园社区，项目占地总面积为7.8000公顷（折合117.00亩）。项目内全部为存量土地，均为净地，未动工建设。项目位于枣阳市北城北园社区，项目占地总面积为7.8000公顷（折合117.00亩）。项目内全部为存量土地，均为净地，未动工建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	6,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	597.00
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	4,900.00	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				3,855.03							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-600.00	2027年	9,952.03	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			63.23%		
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			70.09%		
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			70.09%		
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			70.09%		
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			70.09%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	枣阳市2025年第七期土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
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	项目位于枣阳市花果园村三组，项目占地总面积为15.3333公顷（折合230.00亩）项目内全部为净地，未动工建设。项目位于枣阳市花果园村三组，项目占地总面积为15.3333公顷（折合230.00亩）项目内全部为净地，未动工建设。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2027年										
债券存续期内项目总投资	14,036.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,036.00										
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	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				4,978.02							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,014.02	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	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			35.47%		
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			38.29%		
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			38.29%		
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			38.29%		
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			38.29%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	枣阳市2025年第五期土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
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	项目位于枣阳市环城八里，项目占地总面积为3.9533公顷（折合59.30亩）。项目内全部为存量土地，均为净地，未动工建设。项目位于枣阳市环城八里，项目占地总面积为3.9533公顷（折合59.30亩）。项目内全部为存量土地，均为净地，未动工建设。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2027年										
债券存续期内项目总投资	5,978.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	478.00										
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	3,400.00	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				1,764.68							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2,100.00	2027年	7,742.68	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00

2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			29.52%		
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			32.09%		
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			32.09%		
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			32.09%		
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			32.09%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	枣阳市2025年第六期土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
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	项目位于枣阳市八里社区九组，项目占地总面积为10.0000公顷（折合150.00亩）。项目内全部为存量土地，均为净地，未动工建设。项目位于枣阳市八里社区九组，项目占地总面积为10.0000公顷（折合150.00亩）。项目内全部为存量土地，均为净地，未动工建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	10,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	824.00
专项债券融资	9,700.00
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	4,900.00	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	1,876.48
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,600.48	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	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			17.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			19.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金		9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			19.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			19.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			19.35%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	沙洋县2026年新增土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
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	沙洋县对辖区内土地进行了梳理摸排，梳理出12个地块纳入本次申请土地储备专项债券范围，新增储备地块面积合计20.0072公顷（折合300.11亩），可出让面积20.0072公顷，规划用途为商业用地和工业用地。目预期收入总额为2,664.16万元，扣除预期税费成本465.58万元后，预计用于资金平衡相关收益
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	2,007.00
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	227.58
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,800.00	2027年	-34.20	2028年	-34.20	2029年	-34.20	2030年	-34.20	2031年	2,164.38
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		11.34%	

债券存续期内项目总债务融资本息	1,971.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	11.55%
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	12.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,971.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	11.55%
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	12.64%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	孝南区长征南路土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	22,200.00
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	本次拟新增土地储备地块共计11个，分别为长征南路地块1、长征南路地块2、长征南路地块3、解放街地块、2020（008）号、（2021）005号、（2021）012号、孝南储（2024）675号、（2023）010号、（2023）017号、孝南储（2023）177号，拟新增土地储备面积合计为235,058.32平方米，均位于
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	33,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
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	22,200.00	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	24,845.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-13,498.34	2027年	15,369.75	2028年	5,658.66	2029年	13,623.12	2030年	1,505.15	2031年	6,986.99
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			73.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息		27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			92.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金		27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			92.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			92.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			92.02%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	孝南城区陞谭片区一期土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目新增1宗土地收储，合计10,828.80平方米（约16.24亩），位于孝南区，为存量国有建设用地。建设内容含土地收储及出让等。本项目新增1宗土地收储，合计10,828.80平方米（约16.24亩），位于孝南区，为存量国有建设用地。建设内容含土地收储及出让等。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	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	2,638.65
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-610.00	2027年	649.73	2028年	649.73	2029年	649.73	2030年	649.73	2031年	649.73
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			432.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			439.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			439.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			439.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			439.78%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	云梦县城关及经济开发区土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
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	项目拟收回9宗土地，合计468.92亩。项目内容主要为9个地块收回工作，前期收储阶段为完成项目收储谈判、相关政府审批、文件公示和合同签署等工作，后期工作为公开出让的工作。分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目售出谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等工作。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	12,103.00
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	16,976.52
-------------	-----------

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	7,108.11	2030年	9,868.41	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			140.27%		
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			182.54%		
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			182.54%		
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			182.54%		
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			182.54%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	荆州市航天南湖电子信息技术有限公司地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	地块位于沙市区金龙路51号，地块面积86.937.02平方米，地块四至为东至长江尚品、南至南湖路、西至九龙湾、北至金龙路。建设内容含土地收储、其他支出及出让等。项目已开展土地储备前期工作，评估测绘工作均已完成，各项手续资料齐全，因此2026年可以完成收储，目前根据项目进度安排，拟
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	8,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
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	7,800.00	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	11,301.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-7,924.10	2027年	-117.78	2028年	-117.78	2029年	-117.78	2030年	-117.78	2031年	19,697.14
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			132.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,388.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			144.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,388.90			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			144.90%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	荆州市沙大单元09地块（精神病院地块）土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	地块位于荆州市沙市区塔桥北路，地块面积57.564.00平方米。地块四至为东至荆州理工学院、南至空地、西至荆州市精神卫生中心、北至太岳东路。建设内容含土地收储、其他支出及出让等，2026年9月-2029年8月，共计3年。其中包含土地收储、土地前期工作、土地供应等工作过程，时间安排如下：
项目建设期	2026年至2031年

项目46

项目名称	随州市城南及城东片区土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	38,600.00
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	随州市城南及城东片区，根据出让合同显示，项目包含八组地块规划用地性质包含居住用地、商服用地及工业用地，项目总用地面积共计1,746,062.00平方米，规划建筑总面积共计3,308,842.00平方米，优化土地资源配置，促进经济发展，通过政府统一收购闲置土地，可以提高土地利用效率，推动产业升级。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2028年至2032年
债券存续期内项目总投资	89,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,213.73
专项债券融资	86,400.00
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	29,000.00	38,600.00	18,800.00	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	321,279.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-57,892.40	2027年	-1,313.22	2028年	409,580.53	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			358.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息		89,461.44				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			359.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金		86,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			371.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		89,461.44				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			359.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		86,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			371.85%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	随州市本级2026年第二批次三包
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
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	本次建设内容是对随州市本级2026年第二批次三包涉及的2宗地块进行收储，拟收储土地面积为10.4857公顷。其中，G（2025）07号地块亚通棚户区收储面积为3.1020公顷，规划用途是商住用地，市二中老校区收储地块收储面积为7.3837公顷，规划用途是商住用地。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	25,698.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,898.00
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	4,312.49
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-25,249.47	2027年	-149.51	2028年	-149.51	2029年	29,860.98	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			16.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息		25,698.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			16.78%		
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			44.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,698.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			16.78%		
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			44.01%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	随州市本级2026年第二批次一包
项目类型	新增土地储备
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	本次建设内容是对随州市本级2026年第二批次一包涉及的“随州市G（2025）36号高新区云创城项目”地块进行收储，拟收储土地面积为10.5243公顷，位于交通大道与编钟大道交叉口南侧，根据《随州市国土空间总体规划（2021-2035年）》及本地块土地利用现状，规划用途是住宅用地。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	7,638.00
其中：不含专项债券的项目资本金	638.00
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	20,098.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-7,316.70	2027年	-107.10	2028年	-107.10	2029年	27,629.06	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			263.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,638.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			263.13%		
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			287.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,638.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			263.13%		
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			287.12%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	随州市曾都区2025年第一批土地储备项目（02）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	18,900.00
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	项目目标：完成8宗地块土地收储，将原本零散、闲置的土地进行集中统一管理，打破土地分散、低效利用的局面，实现土地资源的优化配置。为房地产行业、工业企业、商业服务业等多领域提供土地保障，预期实现土地出让收入101581.19万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	19,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,559.00
专项债券融资	19,500.00
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	600.00	18,900.00	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	11,768.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	437.01	2027年	11,931.27	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			60.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			60.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			60.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			60.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			60.35%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	随州市曾都区东城街道文峰塔片区城中村改造项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目主要对位于随州市曾都区东城街道，项目东临文峰大道、南临文峰佳苑C区、西临文峰塔小学、北临文峰物流园。项目计划改造村（居）民户数（户）58户，涉及拆迁改造房屋面积0.847万㎡，新增收储土地面积约4.84万㎡（约72.60亩）。拟通过本次城中村改造，依托区域丰厚的历史人文底蕴、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,550.94
专项债券融资	5,600.00
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	3,300.00	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	5,906.02
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,206.02	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	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			105.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			105.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			105.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			105.46%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	随县2025年存量国有建设用地储备项目（第一批）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	24,500.00
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	主要内容： 1、主要建设内容主要是对22个地块进行回购、前期开发并适时出让，总面积60.7228公顷（910.85亩）。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	36,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,956.03
专项债券融资	34,200.00
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	6,800.00	27,400.00	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	14,174.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-19,932.67	2027年	41,244.16	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			39.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,784.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			40.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			41.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,784.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			40.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			41.45%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	广水市经济开发区盘龙岗社区存量土地收购及生态公园北门地块土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	完成广水市经济开发区盘龙岗社区存量土地收购及生态公园北门地块土地储备项目，项目共2宗土地，总收储面积12.8349公顷（约192.5235亩）；收储工作，专项债券资金用于新增土地储备，是城市全盘指标控制和规划运作的结果，项目实施将使土地资源得到合理开发利用，实现土地资源的优化配置
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	6,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	473.84
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	5,450.25
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-5,898.69	2027年	-91.77	2028年	-91.77	2029年	11,532.48	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			88.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,975.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			91.21%		
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			95.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,975.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			91.21%		
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			95.62%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	恩施高新技术产业园区（绕城线片区）土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00										
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	建设内容：恩施高新技术产业园区（绕城线片区）土地储备项目，项目包含2个地块，面积共计10.1432公顷，完成地块收储工作和必要的基础设施建设，达到入市										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2029年										
债券存续期内项目总投资	16,041.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,100.00										
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	9,100.00	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	797.26
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-15,659.91	2027年	-160.63	2028年	8,517.85	2029年	8,099.95	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			4.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,581.89			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			8.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			8.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,581.89			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			8.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.76%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	恩施市北片区用于新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	36,400.00										
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	项目位置：恩施市金子坝街道办事处、小渡船街道办事处、龙凤镇、板桥镇。项目建设内容：恩施市北片区用于新增土地储备项目，11个地块，面积31.450735公顷土地，完成土地征收工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。本项目总投资48710.00万元，可获得土地出让收益18041.65万元。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2029年										
债券存续期内项目总投资	48,710.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,200.00										
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	46,200.00	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	24,396.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-46,478.54	2027年	-743.82	2028年	-743.82	2029年	72,362.66	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	50.09%
债券存续期内项目总债务融资本息		48,431.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	50.37%
债券存续期内项目总债务融资本金		46,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	52.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,431.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	50.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	52.81%
项目收益预测依据					

项目55

项目名称	利川市东城片区土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	22,900.00
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	利川市东城片区土地储备项目共4宗地块，面积共计659,494.24平方米。本次建设内容为对上述地块开展收回国有建设用地使用权，纳入土地储备库，重新土地出让。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	59,346.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,900.00
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	0.00	0.00	20,000.00	22,900.00	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	33,567.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-33,103.11	2027年	92,802.50	2028年	-110.50	2029年	-110.50	2030年	-110.50	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			56.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息		43,452.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			77.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金		42,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			78.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,452.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			77.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			78.24%		
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	建始县第二批1包用于新增土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
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	建设内容及规模：建始县第二批1包用于新增土地储备专项债券项目，5个地块，土地面积15.4546公顷，完成土地征收工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.00
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	5,300.00	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	5,397.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-6,164.78	2027年	-18.44	2028年	1,192.36	2029年	731.86	2030年	3,303.63	2031年	6,352.57
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			86.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,392.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			100.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			101.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,392.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			100.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			101.83%		

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	建始县第二批2包用于新增土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
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	建设内容及规模：建始县第二批2包用于新增土地储备专项债券项目，4个地块，土地面积9.3482公顷，完成土地收回收购工作，达到入市交易条件。 (一)经济效益分析
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	13,326.00
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	3,702.26
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-13,152.00	2027年	-34.80	2028年	869.94	2029年	6,325.66	2030年	7,927.76	2031年	1,765.70
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			27.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,174.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			36.39%		
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			37.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,174.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			36.39%		
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			37.02%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	鹤峰县容美镇新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
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	鹤峰县容美镇新增土地储备项目涉及3宗地块，总面积9.5236公顷，建设内容主要为完成土地征收工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。项目建设期1年，储备期2年。项目地块计划于2026年内完成收储，2029年内完成供应。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	14,451.00
其中：不含专项债券的项目资本金	751.00
专项债券融资	13,700.00
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	13,700.00	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	8,010.60
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-13,789.29	2027年	-220.57	2028年	12,433.36	2029年	9,587.10	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			55.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,361.71				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			55.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金		13,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			58.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,361.71				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			55.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			58.47%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	鹤峰县屏山新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	鹤峰县屏山新增土地储备项目涉及3宗地块，总面积8.1207公顷，建设内容主要为完成土地征收工作和必要的基础设施建设，达到入市交易条件。项目建设期1年，储备期2年。项目地块计划于2026年内完成收储，2029年内完成供应。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	10,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	531.00
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				6,211.12							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-9,572.15	2027年	-152.95	2028年	8,278.70	2029年	7,657.52	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			61.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,958.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			62.37%		
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			65.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,958.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			62.37%		
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			65.38%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年湖北省政府专项债券（四十三期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	344,600.00	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	19
债券存续期内所有项目总投资	752,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	194,652.50
专项债券融资	521,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,400.00	10,400.00	0.00	182,700.00	14,800.00	273,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				941,317.29							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	93,036.52	2027年	126,363.17	2028年	130,398.87	2029年	266,195.49	2030年	156,990.97	2031年	168,332.27
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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			125.07%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			553,868.94			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			169.95%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			521,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			180.64%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			553,868.94			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			169.95%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			521,100.00			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			180.64%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	蔡甸区蔡甸街地块土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	42,400.00
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	城投房地产发展有限公司地块：项目位于蔡甸街新天大道与琴台路交汇以东，规划净用地面积:84,070平方米；土地分类：商服、住宅用地；该土地目前处于闲置状态，拟于回购。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	45,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,400.00
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	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,927.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-375.24	2027年	-750.48	2028年	-750.48	2029年	57,804.13	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		121.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,651.44				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		125.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		131.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,651.44				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		125.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		131.91%		
项目收益预测依据											

项目2	
项目名称	阳新县石家庄南路存量闲置土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	拟申请土地储备专项债券用于收回收购存量闲置土地，项目建设内容主要是进行1宗地块的收购工作，用地面积约为4.8429公顷。项目主要位于阳新县主城区，项目工作主要分为土地收储和供应阶段，其中收储阶段工作主要包括项目收储谈判，收储价格确认，文件公示、政府批复、合同签订等工作
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	11,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,026.00
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,994.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-112.70	2028年	11,219.69	2029年	-112.70	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			99.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,338.10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			149.82%		
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			157.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,338.10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			149.82%		
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			157.06%		
项目收益预测依据											

项目3	
项目名称	十堰市2026年回购存量土地储备项目二（清潭沟片区）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	57,600.00
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	项目单位综合考虑企业意愿、市场需求、地块条件等因素，对存量闲置土地进行梳理摸排，确定回购2宗存量闲置土地，纳入2026年度土地储备计划。本项目拟收储存量闲置土地2宗，收储面积19.2551公顷，地块位于十堰市张湾区发展大道清潭沟。规划用途为城镇住宅用地，可出售面积19.2551公顷。
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	73,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,800.00
专项债券融资	57,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,618.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-921.60	2028年	-921.60	2029年	-921.60	2030年	42,061.40	2031年	62,321.40
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			138.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,208.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			163.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			57,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			176.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,208.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			163.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			176.42%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	十堰市2026年回购存量土地储备项目三（紫霄大道至风神大道沿线片区）
项目类型	收购存量闲置土地
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	项目单位综合考虑企业意愿、市场需求、地块条件等因素，对存量闲置土地进行梳理摸排，确定回购1宗存量闲置土地，纳入2026年度土地储备计划。本项目拟收储存量闲置土地1宗，收储面积 10.5831公顷，地块位于十堰市紫霄大道东侧。规划用途为城镇住宅用地，可出售面积10.5831公顷。
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	62,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,854.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-528.00	2028年	26,219.00	2029年	-528.00	2030年	-528.00	2031年	26,219.00
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			80.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			142.69%		
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			154.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			142.69%		
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			154.10%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	当阳市2026年收回收购存量闲置土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	32,400.00
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	当阳市2026年收回收购存量闲置土地储备项目共计11个地块，拟对上述土地申请土地储备专项债券，用于收购收回闲置存量土地项目，总面积45.805287公顷，预计总投资45714万元，专项资金需求33000万元。建设内容含土地收购、土地场平及出让等。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2030年至2031年
债券存续期内项目总投资	45,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,714.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,791.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-557.70	2028年	-557.70	2029年	-557.70	2030年	-557.70	2031年	48,021.87
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	100.17%
债券存续期内项目总债务融资本息		35,188.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.13%
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	141.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,188.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.13%
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	141.33%
项目收益预测依据					

项目6

项目名称	2026年襄阳市第二批收回闲置土地土储专项债券项目				
项目类型	收购存量闲置土地				
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	本项目收储存量土地位于东津新区堰坡村，具体坐落地块华侨城15#地块（C0302）、华侨城16#地块（C0305）、华侨城29#地块（B0303）。本项目收储存量土地位于东津新区堰坡村，具体坐落地块华侨城15#地块（C0302）、华侨城16#地块（C0305）、华侨城29#地块（B0303）。				
项目建设期	2026年至2026年				
项目运营期	2027年至2031年				
债券存续期内项目总投资	10,600.00				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,140.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,028.00	2028年	4,028.00	2029年	4,028.00	2030年	4,028.00	2031年	4,028.00
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			190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.73%		
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			190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.73%		
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			190.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	收回中房集团襄阳地产开发公司地块土储专项债券项目				
项目类型	收购存量闲置土地				
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	本项目为收购存量闲置土地。本项目分别在运营期的第1-6年出让土地面积的15%、第7年出让土地面积的10%，襄阳市襄州区土地储备供应中心收到土地出让金后按照规定足额上缴国库，纳入政府性基金管理，用于偿还债券本息。				
项目建设期	2026年至2027年				
项目运营期	2028年至2029年				
债券存续期内项目总投资	5,500.00				
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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,870.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,290.00	2028年	5,290.00	2029年	5,290.00	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		288.55%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,830.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		272.21%			
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		288.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,830.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		272.21%			
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		288.55%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目8

项目名称	谷城建投公司、湖北汉锦和城公司及湖北兆林公司名下位于谷城县城关镇、石花镇6宗普通商品住房用地收回项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	收回位于谷城县城关镇大古桥社区、东升街、曾家营社区和石花镇将军山村6宗国有土地使用权，土地用途为普通商品住房用地；证载土地总面积253,321.34平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	26,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	318.90
专项债券融资	23,500.00
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	21,100.00	2,400.00	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	35,262.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-316.50	2027年	35,578.52	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,847.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			147.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,847.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			147.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.05%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	鄂州市2025年第一期闲置存量土地储备专项债券项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	59,700.00
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	本次土地储备实施范围内包含3宗企业无力建设的未开发地块和企业自愿被储备的闲置用地，建设内容含土地收购、部分地块规划调整、其他支出等。本次土地储备实施范围内包含3宗企业无力建设的未开发地块和企业自愿被储备的闲置用地，建设内容含土地收购、部分地块规划调整、其他支出等。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	135,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,251.60
专项债券融资	90,000.00
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	18,300.00	0.00	0.00	59,700.00	12,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,646.03
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	58,038.26	2027年	-913.41	2028年	-1,097.01	2029年	51,139.92	2030年	48,478.27	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			115.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,565.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			166.35%		
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			172.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,565.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			166.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			172.94%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	孝感市高新区二期存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
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	本项目拟收回企业闲置土地，计划收储1宗地块，合计29.9亩（折合1.9934公顷），位于孝汉大道以北、万山路以西，建设内容含土地收储、土地场平及出让等。整个项目自启动至供地完成是从2026年9月—2029年8月，共计3年，整个项目的发债期为3年
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	7,196.00
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	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,804.77
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-101.43	2028年	-101.43	2029年	9,007.63	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			122.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,604.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			133.32%		
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			139.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,604.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			133.32%		
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			139.76%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	孝感市高新区三期存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
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	本项目拟收回企业闲置土地，计划收储1宗地块，合计2.9148公顷，建设内容含土地收储、土地场平及出让等。本项目拟收回企业闲置土地，计划收储1宗地块，合计2.9148公顷，建设内容含土地收储、土地场平及出让等。项目位于复兴大道以北、尚义路以东。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2029年
债券存续期内项目总投资	9,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
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	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,937.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-138.46	2028年	-138.46	2029年	12,214.75	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			124.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,015.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			132.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			138.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,015.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			132.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			138.81%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	孝感市孝昌县开发区五四社区片区土地储备项目（回收存量闲置土地）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
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	项目预计收回湖北骏鑫投资有限公司2宗土地，合计约97.80亩。项目内容主要为完成2个地块的收储工作及后期公开出让的工作。项目前期收储约3个月，前期收储阶段完成项目收储谈判、相关政府审批、文件公示、合同签署等。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	8,889.00
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

债券存续期内项目总收益				34,419.27							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-358.80	2028年	-358.80	2029年	35,136.87	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			137.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,076.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			142.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			149.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,076.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			142.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			149.65%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	2026年公安县斗湖堤片区闲置存量土地回收收购项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00										
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	本项目拟回收闲置土地1宗，回购土地面积7.5948公顷，可出让合计面积113.92亩，项目地点位于公安县斗湖堤镇片区，斗湖堤镇瓦池河右.侧建设内容包括土地收储、前期开发等。建设时间为2026年10月至2026年12月共3个月。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2029年										
债券存续期内项目总投资	10,426.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	726.00										
专项债券融资	9,700.00										
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	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				21,734.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-73.00	2027年	7,269.00	2028年	7,269.00	2029年	7,269.00	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			208.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,211.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,211.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.06%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	石首市2025年回购存量土地储备项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
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	石首市2025年回购存量土地储备项目位于石首市城区，项目回购存量闲置土地11宗，回购面积35.8415公顷（537.63亩），可出售面积537.63亩，其中商服用地5宗，可出售面积182.7亩，商住用地6宗，可出售面积354.93亩，本项目纳入2025年度土地储备计划。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	135,890.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	57,890.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	75,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益				178,820.00							
債券存续期内项目分年收益											
2026年	35,763.00	2027年	35,763.00	2028年	35,763.00	2029年	35,763.00	2030年	35,768.00	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			131.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			84,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.27%		
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			229.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			84,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.27%		
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			229.26%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	咸宁市2026年高新产业园片区收购存量闲置土地储备项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00										
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	咸宁市对市区内土地进行了梳理摸盘，需要迫切实施的项目包括2宗企业无力建设的未开发地块和企业自愿被储备的存量闲置用地，拟对上述2宗土地打包申请土地储备专项债券。咸宁市土地收购储备中心拟收储2宗存量闲置用地，地块位于咸宁市高新区横沟桥三路与八路交叉处，占地总面积为										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2027年至2029年										
债券存续期内项目总投资	7,117.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,100.00										
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	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				15,798.14							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-109.34	2028年	9,138.60	2029年	6,768.88	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			221.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,428.02			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			222.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,428.02			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			222.51%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	随县2026年第二批收回收购存量闲置土地储备项目（项目二）										
项目类型	收购存量闲置土地										
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	随县 2026 年第二批收回收购存量闲置土地储备项目（项目二）建设内容与预期效益 一、项目主要建设内容										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2027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	2,044.00										
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	0.00	8,000.00	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				11,861.87							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11,861.87	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,117.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			146.13%		
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			148.27%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,117.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.13%
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	148.27%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	天门市回购存量土地储备项目(一期)
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	天门市回购存量土地储备项目（一期），项目位于天门市城区，本项目回购天门市城区存量土地8宗，收储面积36.0312公顷（360,304.29平方米），用途为住宅及商服用地、其他商服用地。可出售面积为360,304.29平方米。本项目纳入天门市2025年度土地储备计划。
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	112,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,482.00
专项债券融资	65,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,706.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	27,741.00	2028年	27,741.00	2029年	27,741.00	2030年	27,741.00	2031年	27,742.00
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			123.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			213.39%		
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。