

## 2024第十批公开(0829)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	2024年四川省政府专项债券(十九期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	43,950.00	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	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	7																						
债券存续期内所有项目总投资	2,715,214.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	731,100.00																						
专项债券融资	685,300.00																						
其他债务融资	1,158,900.00																						
所有项目分年融资计划																							
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度														
专项债券融资	17,000.00	27,145.00	12,150.00	161,405.00	126,600.00	135,000.00	131,000.00	75,000.00	0.00														
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	254,360.00	259,260.00	214,260.00	214,260.00	216,760.00	0.00														
项目存续期内所有项目总收益	2,852,735.25																						
债券存续期内所有项目分年收益																							
2024年	44,805.78	2025年	230,279.93	2026年	175,304.77	2027年	125,167.44	2028年	76,542.52	2029年	1,824,874.77												
2030年	186,660.57	2031年	45,725.70	2032年	72,869.71	2033年	70,464.02	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																						
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											105.00%												
债券存续期内所有项目总债务融资本息											1,987,715.21	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											144.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											1,844,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											155.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											685,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											416.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											685,300.00	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											416.00%

## 一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(二十期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	30,050.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	5																						
债券存续期内所有项目总投资	371,339.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	267,000.00																						
其他债务融资	0.00																						
所有项目分年融资计划																							
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度														
专项债券融资	39,900.00	48,400.00	102,700.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
项目存续期内所有项目总收益	644,176.51																						
债券存续期内所有项目分年收益																							
2024年	25,775.61	2025年	59,565.04	2026年	65,305.87	2027年	66,301.68	2028年	65,988.74	2029年	66,319.69												
2030年	63,758.43	2031年	51,142.56	2032年	39,156.58	2033年	18,175.79	2034年	9,087.84	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																						
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											173.00%												
债券存续期内所有项目总债务融资本息											267,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											241.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											267,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											241.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											267,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											241.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											267,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金											241.00%

## 一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(二十一期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	667,588.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	127										
债券存续期内所有项目总投资	6,322,470.89										
其中：不含专项债券的项目资本金	130,916,287.68										
专项债券融资	3,907,983.00										
其他债务融资	70,200.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	558,610.05	420,160.89	513,228.06	1,363,234.00	905,950.00	76,200.00	48,600.00	22,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	10,000.00	23,000.00	23,900.00	10,800.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	8,941,452.07										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	267,217.85	2025年	547,600.59	2026年	764,658.17	2027年	821,660.30	2028年	561,815.11	2029年	873,460.66
2030年	1748179.57	2031年	923,146.84	2032年	904,407.93	2033年	790,284.37	2034年	486,867.60	2035年	223,024.25

2036年	31,946.68	2037年	1,181.36	2038年	1,148.74	2039年	1,108.74	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										141.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,006,326.50			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			223.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,978,183.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			225.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,907,983.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			229.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,907,983.00			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			229.00%		

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(二十二期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	575,400.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	72,200.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	112										
债券存续期内所有项目总投资	6,831,072.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	859,233.94										
专项债券融资	4,021,350.00										
其他债务融资	341,378.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	315482.00	447850.00	491817.04	1343570.00	1053630.96	241100.00	95900.00	32000.00		0.00	
其他债务融资	42,000.00	72,000.00	82,000.00	108,638.00	28,740.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益	12,638,400.87										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	165,329.26	2025年	286,890.10	2026年	444,200.89	2027年	537,472.64	2028年	583,665.94	2029年	610,249.11
2030年	798,444.71	2031年	879,084.72	2032年	892,125.20	2033年	1,035,908.96	2034年	1,024,657.37	2035年	1,011,034.22
2036年	988,853.53	2037年	1029841.25	2038年	925,879.58	2039年	576,606.31	2040年	220,496.47	2041年	151,180.03
2042年	132,259.30	2043年	4,984.23	2044年	4,718.73	2045年	4,684.42	2046年	3,545.75	2047年	3,545.75
2048年	3,545.75	2049年	3,652.30	2050年	3,669.87	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										185.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,570,227.25			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			277.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			4,362,728.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			290.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,021,350.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			314.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			4,021,350.00			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			314.00%		

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(二十三期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,810,264.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	90,039.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	328										
债券存续期内所有项目总投资	20,636,426.95										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,070,879.14										
专项债券融资	11,358,401.00										
其他债务融资	1,495,719.92										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	363,460.00	515,440.00	1,709,604.00	4,546,544.00	3,191,703.00	906,900.00	114,250.00	8,000.00		2,500.00	
其他债务融资	245,331.83	138,709.00	283,796.00	355,328.00	355,055.09	86,100.00	31,400.00	0.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益	35,855,183.46										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	77,931.13	2025年	368,435.07	2026年	969,566.52	2027年	1,637,884.30	2028年	1,478,896.79	2029年	1,624,752.37
2030年	1,730,210.09	2031年	1,530,915.62	2032年	1,728,842.34	2033年	1,728,430.25	2034年	1,777,937.60	2035年	1,911,127.56
2036年	1,912,073.28	2037年	1,887,857.11	2038年	1,937,051.06	2039年	1,933,069.87	2040年	2,014,612.40	2041年	2,131,000.19
2042年	2,231,729.14	2043年	2,148,738.31	2044年	2,262,964.21	2045年	1,083,788.96	2046年	-226,637.36	2047年	81,407.39
2048年	23,834.46	2049年	22,162.09	2050年	12,262.09	2051年	2,262.09	2052年	-7,737.91	2053年	-7,737.91
2054年	-17,737.91										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										174.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			13,822,085.61			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			259.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			12,854,120.92			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			279.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			11,358,401.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			316.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			11,358,401.00			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			316.00%		

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(二十四期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,961,352.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	67,098.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	265										
债券存续期内所有项目总投资	25,940,938.45										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,594,962.69										
专项债券融资	10,353,321.00										
其他债务融资	5,428,929.00										

所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	86,000.00	228,240.00	390,420.00	3,746,672.00	3,809,220.00	1399109.00	528,760.00	164,900.00		0.00	
其他债务融资	931,780.33	1204676.07	1,176,048.60	804,514.80	603,027.20	331,562.00	194,320.00	183,000.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益	46,977,885.29										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	50,639.97	2025年	192,694.63	2026年	636,536.69	2027年	928,945.03	2028年	1,176,850.75	2029年	1,386,319.72
2030年	1,403,536.60	2031年	1,421,037.88	2032年	1,396,241.10	2033年	1,363,073.36	2034年	1,384,206.80	2035年	1,403,352.28
2036年	1,406,995.92	2037年	1,433,139.20	2038年	1,434,697.97	2039年	1,448,397.26	2040年	1,468,646.59	2041年	1,502,496.40
2042年	1,540,745.41	2043年	1,549,546.78	2044年	1,564,631.89	2045年	1,546,245.23	2046年	1,567,941.98	2047年	1,579,426.24
2048年	2,000,230.96	2049年	2,145,210.75	2050年	1,993,962.20	2051年	1,316,368.85	2052年	2,549,260.52	2053年	1,964,689.25
2054年	4,188,887.70										
债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总投资										181.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										241.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										298.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										454.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										454.00%	

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	391,355.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	361,055.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	15										
债券存续期内所有项目总投资	13,361,615.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	89,128.20										
专项债券融资	2,953,100.00										
其他债务融资	1,340,200.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	4,800.00	549,500	787,200.00	752,520.00	545,480.00	273,600.00	40,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	321,700.00	63,900.00	323,400.00	323,400.00	307,800.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	11,812,075.82										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	1,704.44	2025年	1,704.44	2026年	100,827.52	2027年	186,473.52	2028年	247,220.52	2029年	309,406.05
2030年	313,271.38	2031年	316,644.71	2032年	323,020.25	2033年	329,301.06	2034年	335,945.71	2035年	344,898.07
2036年	354,242.86	2037年	360,634.10	2038年	377,303.76	2039年	379,107.70	2040年	386,694.63	2041年	394,462.97
2042年	402,596.17	2043年	410,917.97	2044年	418,864.39	2045年	425,910.56	2046年	466,973.94	2047年	476,345.05
2048年	487,578.55	2049年	494,632.01	2050年	515,829.91	2051年	507,171.15	2052年	952,755.82	2053年	1,189,636.61
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总投资										88.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										233.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										275.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										400.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										400.00%	

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。