

2024第九批公开(0816)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(十三期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	21,865.00	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	4											
债券存续期内所有项目总投资	302,557.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	183,465.00											
其他债券融资	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	63,000.00	8,500.00	32,000.00	54,765.00	15,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债券融资	0.00	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	356,563.36											
债券存续期内所有项目分年收益												
2024年	49,625.14	2025年	38,974.47	2026年	42,072.73	2027年	55,767.74	2028年	58,743.77	2029年	22,107.74	
2030年	-8,360.57	2031年	31,479.57	2032年	13,399.39	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											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										118.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息										183,465.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金										183,465.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										183,465.00	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	194.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										183,465.00	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	194.00%

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(十四期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	190,998.00	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	2,000.00		
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	41											
债券存续期内所有项目总投资	1,880,352.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	365,600.00											
专项债券融资	1,089,950.00											
其他债券融资	61,500.00											
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	97,605.00	126,800.00	251,828.32	478,445.00	125,271.68	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债券融资	0.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	2,371,266.67											
债券存续期内所有项目分年收益												
2024年	15,192.17	2025年	136,112.19	2026年	220,975.55	2027年	234,468.05	2028年	247,310.50	2029年	260,312.60	
2030年	265,803.04	2031年	258,007.60	2032年	282,476.50	2033年	256,300.26	2034年	134,925.93	2035年	27,733.70	
2036年	15,136.98	2037年	5,051.73	2038年	5,132.98	2039年	5,214.50	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										126.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息										1,171,499.33	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金										1,151,450.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										1,089,950.00	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	218.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										1,089,950.00	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	218.00%

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(十五期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	124,800.00	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	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	30										
债券存续期内所有项目总投资	1,549,253.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	79,191.00										
专项债券融资	985,900.00										
其他债券融资	27,600.00										
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	136,982.00	130,000.00	162,200.00	354,518.00	108,800.00	68,000.00	10,000.00	15,400.00	0.00	0.00	
其他债券融资	0.00	0.00	4,400.00	10,100.00	11,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	2,429,159.18										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	17,432.50	2025年	79,423.82	2026年	96,118.84	2027年	127,780.32	2028年	124,027.39	2029年	150,391.91
2030年	148,308.87	2031年	154,999.51	2032年	156,228.17	2033年	159,723.29	2034年	161,238.91	2035年	162,249.75
2036年	174,329.73	2037年	166,256.37	2038年	189,608.84	2039年	158,480.77	2040年	131,550.51	2041年	33,708.88
2042年	37,300.79	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

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,596.72	2027年	101,346.72	2028年	157,096.72	2029年	157,096.72
2030年	157,096.72	2031年	157,096.72	2032年	157,096.72	2033年	157,096.72	2034年	157,096.72	2035年	157,096.72
2036年	157,096.72	2037年	157,096.72	2038年	157,096.72	2039年	197,096.72	2040年	157,096.72	2041年	157,096.72
2042年	157,096.72	2043年	157,096.72	2044年	157,096.72	2045年	157,096.72	2046年	177,096.72	2047年	177,096.72
2048年	177,096.72	2049年	167,096.72	2050年	159,745.66	2051年	157,234.16	2052年	400,334.00	2053年	223,000.00
2054年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				88.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,159,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				402.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,159,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				402.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,159,000.00		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				402.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,159,000.00		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				402.00%			