

2024第十一批公开(0911)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(二十七期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	2,000.00	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	1										
债券存续期内所有项目总投资	6,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,600.00										
专项债券融资	2,000.00										
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	4,451.04										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,112.76	2026年	1,112.76	2027年	1,112.76	2028年	1,112.76	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										67.00%	
债券存续期内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										223.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										223.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										223.00%	

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(二十八期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	52,000.00	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	2										
债券存续期内所有项目总投资	79,739.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,739.00										
专项债券融资	52,135.00										
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	0.00	0.00	0.00	52,135.00	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	111,256.67										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	37,129.51	2026年	28,830.61	2027年	28,413.26	2028年	2,840.86	2029年	2,841.94
2030年	2,840.26	2031年	2,788.53	2032年	2,786.75	2033年	2,784.95	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										140.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										213.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										213.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										213.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										213.00%	

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(二十九期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	251,293.00	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	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	39										
债券存续期内所有项目总投资	1,984,923.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	130,387.00										
专项债券融资	1,298,737.00										
其他债务融资	1,000.00										
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	54,600.00	158,900.00	215,900.00	672,146.00	173,541.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	2,652,315.17										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	20,877.82	2025年	131,015.57	2026年	247,873.74	2027年	297,592.09	2028年	309,417.06	2029年	269,866.02
2030年	276,953.60	2031年	285,410.65	2032年	288,176.43	2033年	266,638.24	2034年	157,993.53	2035年	52,651.62

2036年	4,706.06	2037年	4,761.22	2038年	3,809.67	2039年	3,812.32	2040年	3,814.97	2041年	3,817.62
2042年	3,820.27	2043年	3,822.92	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						134.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,300,774.35			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			204.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,299,737.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			204.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,298,737.00			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			204.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,298,737.00			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			204.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（三十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	166,610.00	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	34										
债券存续期内所有项目总投资	1,741,187.57										
其中：不含专项债券的项目资本金	83,800.00										
专项债券融资	1,063,930.00										
其他债务融资	32,800.00										
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	164,032.00	162,146.00	122,517.00	461,998.00	112,237.00	36,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	2,591,051.92										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	39,049.90	2025年	77,469.41	2026年	118,215.90	2027年	146,222.55	2028年	168,564.86	2029年	174,822.03
2030年	179,566.08	2031年	187,512.25	2032年	190,187.59	2033年	194,158.29	2034年	203,739.23	2035年	199,471.19
2036年	186,060.90	2037年	163,185.79	2038年	156,240.85	2039年	125,411.79	2040年	36,924.48	2041年	15,215.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						149.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,113,896.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			233.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,096,730.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			236.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,063,930.00			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			244.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,063,930.00			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			244.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	414,828.00	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	6,500.00		
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	95										
债券存续期内所有项目总投资	6,139,139.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	877,248.00										
专项债券融资	3,141,380.00										
其他债务融资	297,718.00										
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	55,000.00	123,700.00	539,520.00	1,397,400.00	874,960.00	133,800.00	17,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	2,000.00	53,096.00	82,141.00	135,981.00	21,500.00	3,000.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	9,542,583.89										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	5,528.14	2025年	106,089.65	2026年	340,064.36	2027年	603,822.75	2028年	453,727.27	2029年	447,483.36
2030年	442,829.82	2031年	449,598.83	2032年	454,463.16	2033年	482,886.77	2034年	485,971.69	2035年	485,787.50
2036年	498,284.47	2037年	583,293.70	2038年	441,844.96	2039年	449,283.45	2040年	455,951.75	2041年	494,238.70
2042年	543,465.04	2043年	555,924.91	2044年	491,398.29	2045年	227,333.86	2046年	33,880.70	2047年	9,733.77
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						155.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,635,167.05			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			263.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,439,098.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			277.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,141,380.00			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			304.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,141,380.00			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			304.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	572,093.00	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	4,000.00		
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	108									
债券存续期内所有项目总投资	5,091,372.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	846,321.50									
专项债券融资	2,909,919.00									
其他债务融资	136,540.00									
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	0.00	12,500.00	89,519.00	1,331,880.00	1,006,720.00	423,900.00	45,400.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	4,640.00	46,200.00	53,200.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	11,606,127.02										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	2,398.12	2025年	6,594.92	2026年	125,255.51	2027年	277,322.62	2028年	315,398.31	2029年	329,525.86
2030年	347,766.85	2031年	362,362.73	2032年	375,499.78	2033年	345,540.82	2034年	374,351.99	2035年	377,167.78
2036年	382,982.44	2037年	385,360.66	2038年	389,866.06	2039年	393,891.48	2040年	398,141.92	2041年	401,457.28
2042年	404,016.74	2043年	405,541.36	2044年	407,301.24	2045年	412,556.25	2046年	407,541.01	2047年	410,384.07
2048年	416,678.08	2049年	415,773.92	2050年	420,886.53	2051年	538,671.24	2052年	453,704.25	2053年	459,839.81
2054年	862,347.42										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
228.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,166,649.42			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			367.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,046,459.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			381.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,909,919.00			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			399.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,909,919.00			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			399.00%		

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。