

2025第十一批次公开（0729）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	2025年四川省政府专项债券（二十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	67,922.00	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	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			75,518.53								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,091.30								
专项债券融资			73,122.14								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647.14	14,100.00	36,375.00	0.00		
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							102,295.59				
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-1,726.40	2026年	79,244.62	2027年	11,605.47	2028年	13,899.40	2029年	-727.50	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										
债券存续期内所有项目总债务融资本息			80,433.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					135.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			73,122.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					140.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融			80,433.14	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					127.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融			73,122.14	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					140.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2025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	258,145.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本	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			27									
债券存续期内所有项目总投资			1,970,627.97									
其中：不含专项债券的项目资本金			185,368.95									
专项债券融资			1,362,539.99									
其他债务融资			170,000.00									
			所有项目分年融资计划									
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	424,740.00	340,680.00	291,780.00	61,600.00	89,714.89	152,025.10	
其他债务融资			0.00	0.00	10,000.00	46,000.00	46,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			2,792,588.23									
			债券存续期内所有项目分年收益									
2025年	213,090.99	2026年	258,471.66	2027年	136,070.73	2028年	408,292.28	2029年	880,601.40	2030年	407,412.63	
2031年	293,237.48	2032年	195,411.06	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											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								142.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本			1,738,201.78	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								161.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本			1,532,539.99	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								182.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融			1,554,231.78	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								180.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融			1,362,539.99	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								205.00%

一、债券基本信息

债券名称	2025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	705,299.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本	0.00		

项目存续期内所有项目总收益			4,778,834.96								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	70,487.12	2026年	128,824.23	2027年	175,877.98	2028年	261,856.83	2029年	259,637.08	2030年	283,590.85
2031年	369,843.52	2032年	336,951.53	2033年	324,241.65	2034年	357,320.36	2035年	397,638.24	2036年	420,015.77
2037年	438,915.83	2038年	321,731.02	2039年	388,723.33	2040年	150,319.56	2041年	75,091.07	2042年	29,661.39
2043年	37,597.52	2044年	14,109.20	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										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						117.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本			3,929,022.67		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				122.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本			2,562,944.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				186.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融			3,820,393.42		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				125.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融			2,491,844.00		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				192.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	937,275.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本	85,817.00		
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	262								
债券存续期内所有项目总投资	13,514,890.89								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,858,342.32								
专项债券融资	7,238,449.00								
其他债务融资	760,428.70								
所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	449,820.00	619,428.73	844,097.00	2,749,113.00	2,053,898.00	451,792.27	67,600.00	0.00	2,700.00
其他债务融资	120,993.09	113,683.31	172,833.55	211,217.21	106,652.84	34,048.70	1,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			15,563,799.31									
债券存续期内所有项目分年收益												
2025年	28,702.59	2026年	246,060.50	2027年	521,066.98	2028年	639,827.84	2029年	709,133.37	2030年	743,117.92	
2031年	740,084.73	2032年	785,415.25	2033年	783,796.04	2034年	783,364.87	2035年	802,908.92	2036年	831,930.12	
2037年	831,770.30	2038年	853,924.44	2039年	888,370.02	2040年	878,948.45	2041年	921,253.35	2042年	971,038.39	
2043年	950,652.72	2044年	737,710.98	2045年	553,964.19	2046年	331,182.31	2047年	105,719.12	2048年	32,913.18	
2049年	20,216.10	2050年	19,422.60	2051年	9,605.41	2052年	-969.08	2053年	-7,500.29	2054年	-9,411.20	
2055年	5,335.24											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						115.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本			13,360,744.91		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						116.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本			7,998,877.70		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						195.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融			12,116,169.99		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						128.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融			7,238,449.00		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						215.00%	

一、债券基本信息

债券名称	2025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	1,593,121.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本	118,322.00		
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	401								
债券存续期内所有项目总投资	28,540,786.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	4,274,137.76								
专项债券融资	13,559,614.00								
其他债务融资	1,861,471.05								
	所有项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	327,455.00	253,220.00	872,032.00	5,072,221.00	4,699,299.60	1,989,084.40	318,302.00	26,000.00	2,000.00
其他债务融资	0	38,000.00	298,500.82	303,226.21	489,372.60	368,760.02	350,611.40	13,000.00	0

项目存续期内所有项目总收益			31,154,104.48								
			债券存续期内所有项目分年收益								
2025年	-16,841.39	2026年	61,656.65	2027年	262,128.77	2028年	693,966.92	2029年	3,033,778.91	2030年	722,142.89
2031年	757,398.29	2032年	806,140.52	2033年	825,257.94	2034年	886,498.56	2035年	902,696.37	2036年	912,845.42
2037年	924,816.93	2038年	961,045.06	2039年	975,240.47	2040年	958,680.03	2041年	981,014.02	2042年	1,009,736.89
2043年	999,778.33	2044年	1,015,524.01	2045年	1,044,749.45	2046年	1,131,210.28	2047年	1,004,462.70	2048年	1,162,309.26
2049年	1,086,618.40	2050年	1,398,965.38	2051年	1,099,445.42	2052年	1,116,721.50	2053年	1,904,955.46	2054年	1,496,256.26
2055年	1,055,190.17										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						109.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本			29,939,389.40			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			104.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本			15,421,085.05			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			202.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融			26,681,345.38			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			117.00%		

债券存续期内所有项目总地方债券融	13,559,614.00	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			
------------------	---------------	-----------------------------	--	--	--

一、债券基本信息

名称	2025年四川省政府专项债券（三十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	207,128.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本	157,298.00		
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	27								
债券存续期内所有项目总投资	9,657,993.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	2,141,296.19								
专项债券融资	2,582,587.00								
其他债务融资	742,896.00								

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	473,300.00	354,727.00	220,018.00	679,742.00	547,500.00	307,300.00	0	0	0
其他债务融资	236,000.00	253,340.00	246,556.00	3,000.00	4,000.00	0	0	0	0

项目存续期内所有项目总收益	9,669,672.25								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	59,648.01	2026年	122,171.98	2027年	136,020.68	2028年	311,944.07	2029年	302,157.51	2030年	306,935.69
2031年	312,407.75	2032年	357,535.12	2033年	298,894.77	2034年	325,426.69	2035年	320,260.55	2036年	328,412.33
2037年	335,426.16	2038年	321,954.02	2039年	360,159.14	2040年	324,187.97	2041年	320,817.89	2042年	326,250.39
2043年	330,401.28	2044年	334,972.26	2045年	340,322.58	2046年	368,569.61	2047年	374,713.74	2048年	377,894.19
2049年	738,979.56	2050年	296,745.36	2051年	352,916.01	2052年	343,292.01	2053年	172,740.32	2054年	147,434.21
2055年	366,145.49										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							100.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本	6,431,686.89	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							150.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本	3,325,483.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							291.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融	5,021,068.86	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							193.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融	2,582,587.00	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							374.00%		