

2025第十三批次公开 (0829) (专项)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（三十六期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	34,623.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	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	6
债券存续期内所有项目总投资	416,485.03
其中：不含专项债券的项目资本金	29,995.47
专项债券融资	281,447.56
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以	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	38,000.00	61,000.00	88,000.00	23,000.00	71,447.56	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	370,816.48
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-793.46	2026年	5,145.88	2027年	39,482.38	2028年	61,693.16	2029年	203,842.00	2030年	30,403.26
2031年	29,000.00	2032年	2,043.26	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				89.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				317,950.72				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
				117.00%							
债券存续期内所有项目总债务融资本金				281,447.56				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
				132.00%							
债券存续期内所有项目总地方债券融资				317,950.72				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资				281,447.56				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			
				132.00%							

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项 债券（三十七期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	13,823.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	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	30,251.35
其中：不含专项债券的项目资本金	1,495.35
专项债券融资	28,756.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以	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	0.00	0.00	0.00	28,756.00
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	48,614.61
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-741.92	2026年	28,910.73	2027年	-741.92	2028年	-741.92	2029年	12,138.22	2030年	-741.92
2031年	10,533.34	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收益/所有项目总投资				161.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				33,949.44				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
				143.00%							
债券存续期内所有项目总债务融资本金				28,756.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
				169.00%							
债券存续期内所有项目总地方债券融资				33,949.44				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			
				143.00%							
债券存续期内所有项目总地方债券融资				28,756.00				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			
				169.00%							

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项 债券（三十八期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	60,529.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	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	15
债券存续期内所有项目总投资	1,068,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	399,710.00
专项债券融资	570,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以	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	169,000.00	44,600.00	102,621.00	173,129.00	57,850.00	21,000.00	2,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益		1,153,524.21									
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-1,001.00	2026年	67,499.61	2027年	84,870.52	2028年	92,570.25	2029年	123,404.66	2030年	151,208.64
2031年	168,756.41	2032年	125,739.86	2033年	107,241.73	2034年	119,705.05	2035年	114,849.59	2036年	-307.61
2037年	-513.51	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									108.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		695,158.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						166.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		570,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						202.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资		695,134.00	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						166.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资		570,200.00	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						202.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（三十九期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	87,737.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	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			26								
债券存续期内所有项目总投资			1,123,675.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			117,607.00								
专项债券融资			754,223.00								
其他债务融资			14,000.00								
所有项目分年融资计划											
			2022年及以	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			69,200.00	69,300.00	126,100.00	324,470.00	120,136.00	32,617.00	12,400.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	3,500.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			2,445,379.17								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	82,304.95	2026年	95,875.73	2027年	112,065.83	2028年	122,104.49	2029年	129,622.40	2030年	113,882.85
2031年	169,862.61	2032年	145,891.00	2033年	211,874.04	2034年	178,664.47	2035年	126,638.28	2036年	232,726.09
2037年	97,365.54	2038年	168,892.93	2039年	147,337.30	2040年	106,125.26	2041年	37,571.17	2042年	34,740.79
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	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							218.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,157,933.02		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					211.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			768,223.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					318.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资			1,136,816.29		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					215.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资			754,223.00		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					324.00%	

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（四十期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	281,310.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	3,500.00		
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				63							
债券存续期内所有项目总投资				3,704,041.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				510,770.00							
专项债券融资				2,122,490.00							
其他债务融资				202,513.00							
所有项目分年融资计划											
		2022年及以	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		49,120.00	208,564.00	209,800.00	811,750.00	667,931.00	149,425.00	19,900.00	6,000.00		0.00
其他债务融资		2,000.00	40,000.00	73,800.00	44,680.00	27,680.00	12,180.00	2,173.00	0.00		0.00
项目存续期内所有项目总收益		4,716,975.42									
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	7,227.20	2026年	46,898.88	2027年	161,839.90	2028年	162,357.45	2029年	180,930.46	2030年	216,101.40
2031年	222,449.42	2032年	232,400.41	2033年	236,754.31	2034年	239,416.97	2035年	241,929.59	2036年	238,082.71
2037年	252,629.80	2038年	254,491.39	2039年	255,608.95	2040年	261,619.95	2041年	269,459.11	2042年	273,967.42
2043年	297,437.44	2044年	288,610.05	2045年	150,879.50	2046年	134,193.62	2047年	44,338.98	2048年	14,738.16
2049年	5,396.57	2050年	5,409.34	2051年	5,438.78	2052年	4,541.66	2053年	2,896.56	2054年	2,896.56
2055年	6,992.88										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								127.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		3,879,859.96				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金		2,325,003.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				203.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资		3,525,940.60				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				134.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资		2,122,490.00				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				222.00%	

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项 债券（四十一期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	569,113.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	11,050.00		
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	105
债券存续期内所有项目总投资	8,819,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,083,835.62
专项债券融资	4,450,373.00
其他债务融资	557,100.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以	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	85,000.00	447,170.00	118,700.00	1,591,275.00	1,328,948.00	732,840.00	146,440.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	11,000.00	29,307.40	148,100.00	145,225.10	144,525.10	78,942.40	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	9,998,202.62								

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-3,426.46	2026年	47,503.49	2027年	86,232.72	2028年	285,443.57	2029年	312,330.92	2030年	268,828.27
2031年	285,224.64	2032年	296,560.93	2033年	307,698.43	2034年	319,006.46	2035年	323,009.04	2036年	324,400.90
2037年	324,493.27	2038年	328,245.88	2039年	337,388.10	2040年	345,348.27	2041年	352,100.31	2042年	357,725.68
2043年	361,646.07	2044年	365,383.93	2045年	374,226.00	2046年	381,233.62	2047年	310,924.58	2048年	353,215.24
2049年	362,193.89	2050年	369,212.11	2051年	387,002.58	2052年	643,508.69	2053年	188,882.57	2054年	514,928.03
2055年	501,206.58										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										113.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										108.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										200.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资										121.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资										225.00%	