

## 2026第二批次公开（0331）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	2026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	212,584.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	15,221.35		
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	42
债券存续期内所有项目总投资	2,350,962.00
其中：不含专项债券的项目资本金	432,302.09
专项债券融资	1,199,627.00
其他债务融资	454,021.25

#### 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	232,102.66	152,113.95	241,779.39	458,821.00	91,510.00	21,300.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	45,517.42	100,738.15	96,999.75	203,765.93	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,695,080.48
---------------	--------------

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	52,898.04	2027年	118,325.56	2028年	139,486.42	2029年	163,453.50	2030年	174,450.18	2031年	174,523.97
2032年	190,769.79	2033年	180,349.61	2034年	187,139.55	2035年	191,898.33	2036年	195,852.73	2037年	205,074.11
2038年	210,254.72	2039年	230,606.77	2040年	203,543.09	2041年	79,631.50	2042年	7,309.23	2043年	1,256.43
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
2056年	0.00										

		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息	2,429,996.15	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,653,648.25	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	1,848,342.14	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	146.00%

债券存续期内所有项目总地方债券融资	1,199,627.00	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	225.00%
-------------------	--------------	-----------------------------	---------

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	16,500.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	843,381.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,100.00
专项债券融资	254,700.00
其他债务融资	197,000.00

#### 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,800.00	72,000.00	106,400.00	28,900.00	8,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	640,397.23
---------------	------------

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,763.26	2029年	45,720.89	2030年	186,845.37	2031年	137,924.47
2032年	114,559.89	2033年	113,146.48	2034年	12,436.87	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
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		76.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	523,009.70	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	451,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		142.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	299,887.50	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		214.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	254,700.00	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		251.00%

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	65,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	65,000.00		
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	1
债券存续期内所有项目总投资	1,034,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,500.00
专项债券融资	964,500.00
其他债务融资	0.00

### 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	78,976.00	300,000.00	585,524.00	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	2,957,760.00
---------------	--------------

### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	84,836.00	2029年	84,836.00	2030年	84,836.00	2031年	84,945.00
2032年	85,483.00	2033年	86,529.00	2034年	87,763.00	2035年	88,998.00	2036年	90,232.00	2037年	91,467.00
2038年	92,701.00	2039年	93,936.00	2040年	95,170.00	2041年	96,405.00	2042年	97,640.00	2043年	98,874.00
2044年	100,109.00	2045年	101,343.00	2046年	102,578.00	2047年	103,812.00	2048年	105,047.00	2049年	106,281.00
2050年	107,516.00	2051年	108,751.00	2052年	109,985.00	2053年	111,220.00	2054年	112,454.00	2055年	344,013.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		286.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,520,052.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		195.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	964,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		307.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	1,520,052.00	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		195.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	964,500.00	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		307.00%

## 一、债券基本信息

债券名称	2026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	176,057.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	3,368.00		
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	1,668,112.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	256,892.00								
专项债券融资	1,088,928.00								
其他债务融资	148,000.00								

### 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	86,000.00	91,443.39	109,827.00	429,737.00	213,200.61	117,000.00	41,720.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	72,000.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,944,220.31								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	56,930.14	2027年	154,941.25	2028年	177,975.53	2029年	242,779.94	2030年	326,066.34	2031年	150,013.09
2032年	132,704.24	2033年	239,047.53	2034年	135,939.54	2035年	101,354.49	2036年	117,046.35	2037年	63,882.54
2038年	46,542.84	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
2056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息	1,602,054.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		121.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,236,928.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		157.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	1,436,070.60	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		135.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,088,928.00	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		179.00%

## 一、债券基本信息

债券名称	2026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	486,202.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	91,200.00		

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	122
债券存续期内所有项目总投资	7,131,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	760,425.00
专项债券融资	4,005,470.00
其他债务融资	745,132.00

### 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	767,075.00	329,450.00	642,558.00	1,507,855.00	539,532.00	173,800.00	20,000.00	25,200.00	0.00
其他债务融资	156,450.00	104,500.00	102,782.00	301,950.00	75,450.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,860,519.22
---------------	--------------

### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	23,086.57	2027年	221,752.20	2028年	224,741.17	2029年	266,019.53	2030年	291,262.54	2031年	319,969.06
2032年	333,467.71	2033年	346,072.05	2034年	373,069.88	2035年	325,031.70	2036年	310,278.75	2037年	341,224.10
2038年	353,024.19	2039年	360,211.87	2040年	367,914.15	2041年	383,545.18	2042年	397,432.09	2043年	445,067.88
2044年	541,635.76	2045年	478,185.86	2046年	474,098.12	2047年	60,028.03	2048年	38,774.74	2049年	3,887.70
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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息	7,934,069.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,750,602.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	6,844,715.74	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	113.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,005,470.00	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	2026年四川省政府专项债券（十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,380,617.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金	71,911.00		
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	309										
债券存续期内所有项目总投资	15,628,816.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,113,279.02										
专项债券融资	7,960,246.00										
其他债务融资	2,190,137.98										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	110,007.14	349,000.86	1,011,125.39	3,595,678.00	2,185,064.61	574,870.00	56,500.00	60,000.00	18,000.00		
其他债务融资	615,441.53	350,510.57	104,953.44	354,584.00	308,687.44	268,003.00	108,503.00	79,455.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	21,593,186.74										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	55,074.48	2027年	62,577.03	2028年	438,835.22	2029年	1,102,988.14	2030年	415,215.97	2031年	425,150.03
2032年	429,564.09	2033年	451,321.26	2034年	472,505.93	2035年	487,879.24	2036年	501,540.70	2037年	515,500.46
2038年	539,765.07	2039年	539,374.76	2040年	549,953.15	2041年	582,490.75	2042年	588,714.07	2043年	611,490.38
2044年	614,476.85	2045年	627,830.84	2046年	689,280.37	2047年	645,842.09	2048年	679,755.84	2049年	904,938.70
2050年	640,624.07	2051年	643,764.12	2052年	681,894.11	2053年	1,010,920.70	2054年	727,576.60	2055年	1,131,128.10
2056年	299,305.14										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					116.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	19,715,888.36		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				110.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金	10,150,383.98		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				178.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资	15,563,909.91		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				116.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,960,246.00		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				227.00%				