

2026第十批次公开（0930）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（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	18120.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的	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	3
债券存续期内所有项目总投资	379539.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79539.00
专项债券融资	300000.00
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	28500.00	132000.00	130500.00	9000.00	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	397483.79								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	83864.58	2029年	97917.99	2030年	98915.27	2031年	99649.37
2032年	17136.58	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
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		104.73%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	338044.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		117.58%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	300000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		132.49%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	338044.00	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	117.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	300000.00	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	132.49%

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（四十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	155893.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的	4457.00		
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	28
债券存续期内所有项目总投资	1873527.00
其中：不含专项债券的项目资本金	144450.00
专项债券融资	1235040.00
其他债务融资	158000.00

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	105940.00	37100.00	235409.00	472591.00	241500.00	120780.00	21720.00	0.00	0.00
其他债务融资	5000.00	3000.00	74000.00	48000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	2159190.62								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	30985.19	2027年	138767.88	2028年	162295.96	2029年	347536.20	2030年	469332.49	2031年	346330.80
2032年	143209.45	2033年	271032.98	2034年	67028.04	2035年	65303.53	2036年	39975.36	2037年	7016.82
2038年	1377.42	2039年	2112.80	2040年	2329.83	2041年	2329.83	2042年	2329.83	2043年	2525.30
2044年	2525.30	2045年	2525.30	2046年	2764.57	2047年	2764.57	2048年	2730.53	2049年	2981.77
2050年	2981.77	2051年	2981.77	2052年	3245.57	2053年	3209.83	2054年	3209.83	2055年	7642.48
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		115.25%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1841856.55	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		117.23%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1393040.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		155.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	1662716.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资		129.86%

债券名称	2026年四川省政府专项债券 (四十六期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	445644.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的	46392.00		
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	123
债券存续期内所有项目总投资	6394328
其中：不含专项债券的项目资本金	1119496.00
专项债券融资	3314016.00
其他债务融资	524002.14

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	481132.00	294285.00	375750.00	1443789.00	642910.00	53400.00	10000.00	10000.00	2750.00
其他债务融资	199771.83	107281.22	96094.04	98171.05	22684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	6553216.06								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	35712.94	2027年	67327.23	2028年	193218.07	2029年	221226.88	2030年	230697.36	2031年	247230.96
2032年	260749.48	2033年	281756.70	2034年	270125.56	2035年	281263.58	2036年	265624.75	2037年	284427.71
2038年	292433.93	2039年	292731.29	2040年	299886.11	2041年	318728.77	2042年	339956.52	2043年	407948.52
2044年	506218.19	2045年	344233.02	2046年	256974.14	2047年	41131.80	2048年	6797.59	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	102.48%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	6525548.78	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	100.42%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3838018.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	170.74%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	5718656.28	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资	114.59%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	3314016.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资	197.74%

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券 (四十七期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1216794.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的	15000.00		
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	284
债券存续期内所有项目总投资	11251034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1437359.36
专项债券融资	6423365.00
其他债务融资	683533.60

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	107052.00	334290.00	901793.00	3014856.00	1700740.00	301984.00	42650.00	20000.00	0.00
其他债务融资	0.00	39996.83	162840.59	91452.92	207507.26	181736.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	13987454.67								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	11598.37	2027年	44533.00	2028年	353327.38	2029年	482824.80	2030年	327750.77	2031年	338134.85
2032年	355947.94	2033年	359742.52	2034年	407427.82	2035年	396477.83	2036年	414529.35	2037年	417617.88
2038年	443313.66	2039年	442444.49	2040年	440555.53	2041年	445095.58	2042年	484339.50	2043年	463602.57
2044年	470686.98	2045年	489339.39	2046年	508936.79	2047年	497240.39	2048年	592594.48	2049年	512371.57
2050年	551308.07	2051年	532070.19	2052年	543912.20	2053年	690934.70	2054年	1245879.70	2055年	450955.84
2056年	276978.23										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		124.32%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	13697864.29	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		102.11%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7106898.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		196.82%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	12461626.05	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资		112.24%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	6423365.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资		217.76%

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券 (四十八期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	45500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的	45500.00		
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	2
债券存续期内所有项目总投资	136423.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102500.00
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	0.00	41100.00	30700.00	20500.00	10200.00	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	177797.91								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3341.27	2031年	3341.27
2032年	3367.52	2033年	3439.71	2034年	3544.69	2035年	3669.34	2036年	3800.54	2037年	3931.73
2038年	4062.92	2039年	4194.12	2040年	4325.32	2041年	4456.50	2042年	4587.70	2043年	4718.89
2044年	4850.09	2045年	4981.28	2046年	5112.47	2047年	5243.66	2048年	5374.85	2049年	5506.05
2050年	5637.25	2051年	5768.43	2052年	5899.63	2053年	6030.81	2054年	6162.02	2055年	6293.21
2056年	26156.64										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	130.33%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	161541.49	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	110.06%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	102500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	173.46%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	161541.49	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资	110.06%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	102500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资	173.46%