

2026第十一批次公开（1027）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（五十	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	43900.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本	300.00		
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	8
债券存续期内所有项目总投资	490161.00
其中：不含专项债券的项目资本金	83300.00
专项债券融资	285500.00
其他债务融资	15000.00

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	11315.00	41100.00	70300.00	100800.00	47800.00	14185.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	15000.00	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	678697.69								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	9829.43	2027年	15015.03	2028年	16484.45	2029年	20784.58	2030年	22868.99	2031年	24292.16
2032年	25291.12	2033年	26109.78	2034年	25884.54	2035年	53930.46	2036年	55723.08	2037年	57278.74
2038年	110360.07	2039年	108969.59	2040年	39450.71	2041年	31148.88	2042年	34740.79	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
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		138.46%
债券存续期内所有项目总债务融资本	480488.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		141.25%
债券存续期内所有项目总债务融资本	300500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		225.86%
债券存续期内所有项目总地方债券融	452993.50	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		149.83%
债券存续期内所有项目总地方债券融	285500.00	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		237.72%

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	235040.00	债券期限	10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	18
债券存续期内所有项目总投资	1514530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	188294.00
专项债券融资	925500.00
其他债务融资	17343.00

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	2000.00	5000.00	99290.00	525110.00	205100.00	67280.00	21720.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	1488793.70								

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	136901.14	2028年	227076.36	2029年	348046.24	2030年	419037.80	2031年	253666.36
2032年	66636.86	2033年	8619.21	2034年	4209.51	2035年	9329.81	2036年	9456.32	2037年	6501.80
2038年	-623.74	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		98.30%
债券存续期内所有项目总债务融资本	1246167.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		119.47%
债券存续期内所有项目总债务融资本	942843.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		157.90%
债券存续期内所有项目总地方债券融	1225601.00	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		121.47%
债券存续期内所有项目总地方债券融	925500.00	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		160.86%

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	46300.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	478100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28100.00
专项债券融资	314600.00
其他债务融资	50000.00

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	2000.00	39700.00	52000.00	119000.00	101900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	615696.28								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	129348.12	2027年	79172.97	2028年	105282.54	2029年	29442.40	2030年	33777.62	2031年	34149.59
2032年	6251.17	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		128.78%
债券存续期内所有项目总债务融资本	418285.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		147.20%
债券存续期内所有项目总债务融资本	364600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		168.87%
债券存续期内所有项目总地方债券融	364935.80	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		168.71%
债券存续期内所有项目总地方债券融	314600.00	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		195.71%

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	131570.00	债券期限	20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	24
债券存续期内所有项目总投资	722522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79758.00
专项债券融资	511430.00
其他债务融资	10000.00

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	16400.00	29100.00	49000.00	199630.00	180400.00	36900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	948093.38								

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	8092.60	2027年	24263.92	2028年	32260.73	2029年	41685.09	2030年	45329.31	2031年	49809.25
-------	---------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

2032年	50444.51	2033年	51554.30	2034年	52732.69	2035年	53249.60	2036年	54166.16	2037年	53798.08
2038年	55760.67	2039年	56509.84	2040年	57518.58	2041年	58857.19	2042年	59967.61	2043年	61686.35
2044年	42321.96	2045年	-31308.20	2046年	25729.69	2047年	15039.17	2048年	2962.70	2049年	2984.98
2050年	3149.38	2051年	3155.71	2052年	3137.45	2053年	3143.27	2054年	3297.05	2055年	6793.66
2056年	0.00										

				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				131.22%			
债券存续期内所有项目总债务融资本		888196.56		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				106.74%			
债券存续期内所有项目总债务融资本		521430.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				181.83%			
债券存续期内所有项目总地方债券融		870996.56		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息				108.85%			
债券存续期内所有项目总地方债券融		511430.00		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				185.38%			

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	543732.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本	279368.00		
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	77
债券存续期内所有项目总投资	9794275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	258859.83
专项债券融资	2203532.00
其他债务融资	136631.52

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	10000.00	96080.00	774800.00	907652.00	353100.00	55100.00	6800.00	0.00
其他债务融资	400.00	6300.00	43513.76	32000.00	54417.76	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	4783172.56								

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	1537.35	2027年	51764.06	2028年	67898.24	2029年	54109.21	2030年	70035.29	2031年	77131.65
2032年	77485.96	2033年	85652.52	2034年	89030.68	2035年	93452.83	2036年	101534.65	2037年	104759.74
2038年	112466.15	2039年	116628.55	2040年	118421.27	2041年	120973.43	2042年	126264.74	2043年	129995.93
2044年	133247.99	2045年	138432.92	2046年	141194.96	2047年	142139.23	2048年	142884.31	2049年	144001.70
2050年	237918.93	2051年	138831.29	2052年	139751.79	2053年	191188.90	2054年	312164.21	2055年	103543.61
2056年	218730.62										

				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				48.84%			
债券存续期内所有项目总债务融资本		4381562.93		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				109.17%			

债券存续期内所有项目总债务融资本	2340163.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	204.39%
债券存续期内所有项目总地方债券融	4147321.99	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	115.33%
债券存续期内所有项目总地方债券融	2203532.00	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	217.07%