

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年河南省土地储备专项债券（一期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十六期）	债券类型	√土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	19.204	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-12-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			27								
债券存续期内项目总投资（亿元）			117.9346338								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			18.2866338								
专项债券融资（亿元）			99.648								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资（亿元）			0	0	0	94.048	5.6	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			195.222044								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	10.185603
2026年	32.694382	2027年	39.270591	2028年	26.611966	2029年	39.508117	2030年	46.951385	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总投资/项目总投资						1.66					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			119.5961			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			99.648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			119.5961			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			99.648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.96		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

项目名称			叶县先进制造业开发区土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.42								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟征收新增7宗地块，征收土地面积共计1214.42亩，其中，工业用地面积1037.24亩，道路与交通设施用地面积177.18亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.323616								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.823616								
专项债券融资（亿元）			1.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.42	1.08	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.197134								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.347742	2027年	0.4136	2028年	0.751664	2029年	0.684128	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46	
项目收益预测依据		项目实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称			叶县2025年第一批存量闲置土地收储项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			叶县 2025 年第一批存量闲置土地收储项目拟收储企业闲置地块，计划收储 6 个地块，总占地面积合计 405.53 亩								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.89982								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.74982								
专项债券融资（亿元）			2.15								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2.15	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.132587								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.888954
2026年	0.795603	2027年	0.619724	2028年	0.606221	2029年	0.222085	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46		
项目收益预测依据		叶县近三年土地出让价格									

### 三、项目详细信息

项目名称			郑县2025年新增土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟征收新增20宗地块，征收土地面积共计2110.49亩，其中，商住用地面积740.36亩、工业用地面积1315.59亩、公共服务用地面积31.00亩、公用设施用地面积23.54亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.972424								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.172424								
专项债券融资（亿元）			3.8								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	2.8	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.972569								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.693261	2027年	0.707536	2028年	1.224894	2029年	8.346878	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.89	
项目收益预测依据		实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称			郑县2025年存量闲置土地收储项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟收回收购5宗存量闲置土地，地块面积共计197.80亩。其中：商住用地面积197.80亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.50242								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.10242								
专项债券融资（亿元）			1.4								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	0.4	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.044403								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.608048	2027年	0.401903	2028年	0.388466	2029年	0.645986	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46		
项目收益预测依据		项目实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称			浚县2025年度第一批新增土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.34								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟运用地方政府专项债券收储新增土地7宗，合计面积1,031.95亩								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.560464								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.000464								
专项债券融资（亿元）			2.56								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2.34	0.22	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.710435								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.262613
2026年	0.262613	2027年	2.728359	2028年	2.728359	2029年	2.728491	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.84		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.40		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

### 三、项目详细信息

项目名称			中牟县ZMX00403、ZMX00405、ZMX00426地块土地储备专项债券项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.104								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目属于存量闲置土地项目，已纳入经省自然资源厅审核的处置存量闲置土地清单。本项目包含3宗地块，总面积13.4197公顷（折合201.3亩）。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.45605								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.55605								
专项债券融资（亿元）			3.9								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	3.9	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.664365								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	5.664365	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45	
项目收益预测依据		《中牟县ZMX00403、ZMX00405、ZMX00426地块土地储备专项债券项目收储计划》、项目周边土地出让均价									

### 三、项目详细信息

项目名称			郑州经济技术开发区使用专项债券收回收购7宗存量闲置土地项目									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.12									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目拟收储存量闲置土地范围包括7宗地，土地面积共计374.17亩，其中城镇住宅用地面积322.27亩，零售商业用地面积51.90亩。									
项目建设期			2025年至2025年									
项目运营期			2026年至2030年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			5									
债券存续期内项目总投资（亿元）			15.84436141									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.00036141									
专项债券融资（亿元）			15.844									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	15.844	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			25.114868									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	8.056903	2027年	2.148971	2028年	0	2029年	0	2030年	14.908994	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.0128		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.844		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.0128		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.844		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.59	
项目收益预测依据		相关价格根据同类项目的市场调研情况并结合本项目地区特点，按照谨慎原则取值。										



### 三、项目详细信息

项目名称			郑州经济技术开发区使用专项债券收回收购6宗存量闲置土地项目									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.39									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目拟收储存量闲置土地范围包括6宗地，土地面积共计326.24亩，其中城镇住宅用地面积304.74亩，零售商业用地面积21.50亩。									
项目建设期			2025年至2025年									
项目运营期			2026年至2030年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			5									
债券存续期内项目总投资（亿元）			14.95412064									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.00012064									
专项债券融资（亿元）			14.954									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	14.954	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			22.823824									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	5.609604	2027年	4.211985	2028年	4.552293	2029年	3.776939	2030年	4.673003	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			17.9448		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14.954		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.9448		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.954		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.53	
项目收益预测依据		本项目位于经开区，土地出让收入参照近年经开区同类型土地出让价格进行测算。										

### 三、项目详细信息

项目名称			南阳官庄先进制造业开发区2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.14								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目涉及的新增收储土地7块，面积合计528.415亩，计划建设周期为12个月								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.3793								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.8193								
专项债券融资（亿元）			0.56								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.56	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.038727								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.058379	2027年	0.117286	2028年	0.211692	2029年	0.121196	2030年	0.530174	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85		
项目收益预测依据		根据项目区域内近三年出让土地价格									

### 三、项目详细信息

项目名称			南阳职教园区2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.05								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目涉及位于丹江路以东、产业大道以北的回创经济园项目地块收储，预计实施周期为12个月								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.196052								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.146052								
专项债券融资（亿元）			0.05								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.093346								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.093346	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.05		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.05		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87	
项目收益预测依据		项目区域内近三年出让土地参考价格									

### 三、项目详细信息

项目名称			新乡县2025年土地收储项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.62								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟运用地方政府专项债券收储新增土地3宗，合计面积968.5695亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.24688								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.56688								
专项债券融资（亿元）			1.68								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.68	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.440643								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.182322	2028年	0.194046	2029年	0.728767	2030年	1.335508	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.016		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.016		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			博爱县2025年度第一批土地储备专项债申报项目									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			对柏山村村西宗地、博爱公园西北角宗地、倒槐树村村南宗地和西关小区东侧宗地四宗土地的收储									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2029年至2029年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			5									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.264668									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.014668									
专项债券融资（亿元）			1.25									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.464131									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.464131	2030年	0	2031年	0	
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.95		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.97
项目收益预测依据		4宗土地拟收储面积、区域近些年土地出让价格等										

### 三、项目详细信息

项目名称			获嘉县2025年第一批新增土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟运用地方政府专项债券收储新增土地 2 宗，合计面积240.69 亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.929744								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.009744								
专项债券融资（亿元）			0.92								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.92	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.360241								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.31754	2028年	0.332111	2029年	0.347346	2030年	0.363244	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.104		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.104		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.48	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			获嘉县2025年第一批存量闲置土地收回收购项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.74								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟运用地方政府专项债券收储企业存量闲置土地 12 宗，合计面积 603.45 亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.591326								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.101326								
专项债券融资（亿元）			2.49								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2.49	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.687919								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	3.687919	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.988		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.988		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.48	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.38								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本次新增收储土地1块，面积合计63.548亩，计划实施周期为12个月。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.38								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			0.38								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.38	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.669178								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.057531	2027年	0.060444	2028年	0.0635	2029年	0.066708	2030年	0.420995	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.456		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.456		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.76	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									



### 三、项目详细信息

项目名称			土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			浙川县2025年第一批存量闲置土地储备项目共涉及二宗土地，均已纳入土地市场动态监测与监管系统。地块一：浙川县荣浩建设实业发展有限责任公司康养小镇建设项目一；地块二：浙川县荣浩建设实业发展有限责任公司康养小镇建设项目二。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.8521								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6521								
专项债券融资（亿元）			1.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.792332								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.066468	2027年	0.069804	2028年	0.073307	2029年	0.076982	2030年	1.505771	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.49	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			南阳市中心城区2025年首批收购存量闲置土地专项债项目（南阳交投集团）								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目涉及收回南阳中心城区存量闲置地块5宗，拟收购面积230.916亩，计划实施周期为12个月								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.997519								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.897519								
专项债券融资（亿元）			2.1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	1.1	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.058991								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.47457	2029年	1.537874	2030年	1.046547	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46		
项目收益预测依据		项目区域内近三年出让土地参考价格									

### 三、项目详细信息

项目名称			南阳卧龙区2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本次新增收储土地19块，收储面积合计1,847.542亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.9059								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.9059								
专项债券融资（亿元）			6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.934649								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	1.421961
2026年	1.998804	2027年	3.176876	2028年	1.959676	2029年	2.377332	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.82	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			南阳宛城区2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本次新增收储土地10块，总面积为902.363亩，实用面积716.847亩								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2029年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.614								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.004								
专项债券融资（亿元）			1.61								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.61	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.612075								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	7.612075
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.932		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.61		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.932		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.94	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.61		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.73	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称			南阳高新区2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目新增收储土地28块，面积合计2951.995亩，计划实施周期为12个月								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			18.428782								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.028782								
专项债券融资（亿元）			15.4								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	15.4	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			29.806465								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	5.954812	2027年	15.779299	2028年	7.472403	2029年	0.50446	2030年	0.095491	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			15.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			18.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94		
项目收益预测依据		项目区域内近三年出让土地参考价格									

### 三、项目详细信息

项目名称			南阳城乡一体化示范区2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目新增收储土地9块，面积合计1,839.101亩，计划实施周期为12个月								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.442								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.002								
专项债券融资（亿元）			10.44								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	10.44	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			29.333559								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.465682	2027年	6.258618	2028年	3.523546	2029年	9.066123	2030年	8.01959	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.528		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.528		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81	
项目收益预测依据		项目区域内近三年出让土地参考价格									

### 三、项目详细信息

项目名称			内乡县2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.86								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目建设地点位于南阳市内乡县内，涉及新增收储地块4块，收储面积合计566.77亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.73								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			2.73								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2.73	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.893195								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.411044	2027年	0.25563	2028年	0.234524	2029年	3.991997	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.276		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.276		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.73		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79	
项目收益预测依据		根据项目区域内近三年出让土地价格									

### 三、项目详细信息

项目名称			原阳县2025年第一批新增土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟运用地方政府专项债券收储新增土地18宗，合计面积1,377.15亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.318544								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.018544								
专项债券融资（亿元）			3.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	3.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.10347								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.820694	2027年	1.820694	2028年	1.820694	2029年	1.820694	2030年	1.820694	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.76		
项目收益预测依据		可行性研究报告									



### 三、项目详细信息

项目名称			延津县收回收购三宗存量闲置土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.12								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟收储存量闲置土地范围包括3宗地，土地面积共计157.99亩，其中二类居住用地兼容商业用地面积58.46亩，其他商服用地面积99.53亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.00101275								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.51101275								
专项债券融资（亿元）			0.49								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.49	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.719938								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.169884	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.550054	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.588		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.588		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47	
项目收益预测依据		参考历年土地出让价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称			延津县9宗379亩新增土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.05								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟收储土地范围包括9宗地，土地面积共计400.830亩，根据最新国土空间规划，项目完成拆迁后，可形成住宅用地面积158.035亩，商业用地面积4.867亩，工业用地面积17.225亩，公共管理用地面积64.821亩，道路、绿化等其他用地155.8822亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.144628								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.044628								
专项债券融资（亿元）			1.1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.682397								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.752488	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.929909	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53	
项目收益预测依据		参考历年土地出让价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称			延津县5宗377亩新增土地储备项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟收储土地范围包括5宗地，土地面积共计376.528亩，根据最新国土空间规划，项目完成拆迁后，可形成住宅用地面积137.273亩，商业用地面积17.467亩，工业用地面积158.855亩，道路、绿化等其他用地62.933亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.257994								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.157994								
专项债券融资（亿元）			1.1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.622666								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.223539	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	1.399127	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.48	
项目收益预测依据		参考历年土地出让价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称			宁陵县2025年第一批土地储备项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.74								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目描述								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.740908								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.000908								
专项债券融资（亿元）			0.74								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.74	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.247937								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.247937	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9065		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9065		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.04	
项目收益预测依据		近年度同区域同类型土地出让价格									