

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	2026年河南省棚改专项债券（二十三期）——2026年河南省政府专项债券（八十二期）	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）	7.35	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1	招标/承销日	2026-10-26
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）			12								
债券存续期内项目总投资（亿元）			140.433077								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			56.856277								
专项债券融资（亿元）			78.49								
其他债务融资（亿元）			5.0868								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）			6.1894	3.664	5.56	33.9366	18.76	10.38	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	5.0868	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			164.1531222								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.721082	2026年	3.721082
2027年	18.01512	2028年	21.51205113	2029年	34.02325421	2030年	26.5676979	2031年	15.8555396	2032年	16.6089105
2033年	16.59259386	2034年	6.701625	2035年	0.834166	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			106.563771		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			74.8468		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			98.564664		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			69.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.35

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			郑州市中原区段庄、郭厂、冯湾、道李城中村改造B-09-01地块项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城中村改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.9								
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			本项目建设内容主要包括福利性安置房、幼儿园、配套社区商业、物业管理用房及社区综合用房等公共服务配套用房以及室外道路硬化、社区体育场地、景观绿化、大门及围墙、给排水、电力、通信等基础设施工程								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2029年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			19.216426								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.716426								
专项债券融资（亿元）			12.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	4.5	4	4	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）			21.451887								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	4.22856	2030年	4.22856	2031年	4.22856	2032年	4.22856
2033年	4.537647	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.4375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.4375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.72	
项目收益预测依据		定价文件									

三、项目详细信息

项目名称			巩义市杜甫路街道常庄村城中村改造项目（常乐花苑）								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.93								
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			本项目为常庄村部分村民的拆迁，涉及拆迁常庄村宅基地500处、人口2012人，征收房屋建筑面积约74030.00㎡，全部为住宅。项目规划占地面积为74320.00㎡（约合111.48亩），包含C4-02、C5-01两个地块。C4-02地块总建筑面积89933.30㎡，其中地上计容建筑面积68825.76㎡，包括新建住宅建								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			11.035145								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.935145								
专项债券融资（亿元）			7.1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0.3	3.08	3.72	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）			11.905755								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.144005	2028年	1.144005	2029年	1.716008	2030年	1.802516	2031年	1.802516	2032年	2.403355
2033年	1.89335	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.052		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）			7.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.052		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）			7.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68	
项目收益预测依据		本项目土地的交易价格按照巩义市周边历史可比土地的交易价格进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			顺河回族区开发区宏达大道周边城中村改造项目（一期）								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城中村改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.07								
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			本项目涉及拆迁土地面积51,213.59平方米(76.82亩)，涉及村民170户、698人，拆迁房屋面积约70,000㎡。本项目拟在汴京路与东昌路交叉口西南角建设安置房，安置面积48,860平方米，安置房套数414套。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2030年至2035年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.4598								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.0398								
专项债券融资（亿元）			2.42								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.97	0.97	0.48	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）			5.007221								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.834611	2031年	0.834611	2032年	0.834611
2033年	0.834611	2034年	0.834611	2035年	0.834166	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0976		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0976		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市瀍河回族区旭升村五期棚户区改造（区政府北侧）安置房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.33								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			1								
项目简要描述			项目总建设用地面积 45988.53 平方米（约 68.98 亩），总建筑面积 204034.40平方米（其中地上建筑面积 140852.02平方米，地下建筑面积 63182.38平方米），新建安置房 1032 套。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.7022								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6022								
专项债券融资（亿元）			2.6								
其他债务融资（亿元）			4.5								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.22	0	0.05	2.33	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	4.5	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			16.2568802								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.59306113	2029年	2.63679721	2030年	2.6826639	2031年	2.7313016	2032年	2.7806305
2033年	2.83242586	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.671864		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.302464		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.25	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证									

三、项目详细信息

项目名称			小李屯王屯梁屯安居项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.62								
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			小李屯王屯梁屯安居项目，位于南山大道与周山大道东北角、南山大道与宇义恺街交叉口西侧，用地面积约419.60亩，总建筑面积836,532.00平方米，地上建筑面积644,332.00平方米，地下建筑面积192,200.00平方米，其中住宅建筑面积602,440.00平方米，商业配套建筑面积12,922.00平方米，幼儿园、社区卫生服务站、便利店等配套设施。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2029年至2034年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			28.553135								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			18.853135								
专项债券融资（亿元）			9.7								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	3.7	3	3	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）			15.033762								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	2.382884	2030年	2.430694	2031年	2.47946	2032年	2.529182
2033年	2.579907	2034年	2.631635	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.416		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）			0.97		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					15.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.416		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）			0.97		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					15.50	
项目收益预测依据		1、中国土地市场网；									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市隋唐洛阳城赵村片区城市更新项目								
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			该项目位于洛龙区安乐街道赵村社区，总用地面积42,312.00平方米（约63.50亩），安置住宅建筑面积49,258.47平方米、社区配套用房5,576.61平方米，配套便民服务站设施建筑面积9,800.00平方米，配套停车场面积10,796.67平方米，机动车停车位1,495个，机动车充电桩136个，配套智慧停车系统1套。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2033年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.28								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.32								
专项债券融资（亿元）			1.96								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.96	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）			3.309514								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.598755	2030年	0.628817	2031年	0.660384	2032年	0.693529
2033年	0.728029	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5088		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）			1.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5088		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）			1.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.69	
项目收益预测依据		1、当地实际成交价格案例。									

三、项目详细信息

项目名称			洛龙区安乐水磨村城中村改造项目（二期）								
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）			0.2								
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2023年纳入省棚户区改造计划改造台账，用地面积为52,423.56平方米（约79.00亩），共安置户数1,574户。建设包括安置房住宅、配套用房、地下车库等主体工程建筑、安装等，以及小区内道路、给排水、供配电和其他配套设施。主要建设内容为：地块总建筑面积264,276.21平方米，地上总								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2029年至2034年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.666131								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.766131								
专项债券融资（亿元）			6.9								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	3	2	1.9	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）			11.77056								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	1.96176	2030年	1.96176	2031年	1.96176	2032年	1.96176
2033年	1.96176	2034年	1.96176	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.832		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71	
项目收益预测依据		1、中国土地市场网；									

三、项目详细信息

项目名称			新乡高新区和兴安置业（一期）项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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			本项目主要包括住宅楼以及项目区内室外基础设施。								
项目建设期			2022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）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.202122								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.302122								
专项债券融资（亿元）			4.9								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.2375	0.8	1.04	2.8225	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）			8.402374								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	2.520712	2028年	2.520712	2029年	3.36095	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.272		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.272		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71	
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			新乡高新区德源安置区项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.63								
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			本次新乡高新区德源安置区项目，为白马村、塔小庄村部分用户安置居住用房。 项目拆迁范围为关堤街以东、德源路以北、和兴街以西、午阳西路以南，部分区域内，2个村庄拆迁户数256户，其中白马村部分拆迁66户，塔小庄部分								
项目建设期			2022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）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			7.2								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.2								
专项债券融资（亿元）			5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.3319	0.664	0.5	3.5041	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）			13.943826								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	3.485956	2028年	3.485956	2029年	3.485957	2030年	3.485957	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79	
项目收益预测依据		《新乡高新区德源安置区项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			凤冠社区城中村改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.32								
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			本项目建设总用地面积约330亩，总建筑面积约550,002平方米，建设安置房共 2,613套，安置人口约7,333人。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2025年至2030年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			27.83								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.33								
专项债券融资（亿元）			15.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			5.4	1.9	0.59	0.32	7.29	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）			23.684683								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.721082	2026年	3.721082
2027年	5.079275	2028年	5.581622	2029年	5.581622	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.3185		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）			15.5		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）			19.3185		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）			15.5		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		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			新乡市卫滨区铁路新苑二期棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.32								
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			项目安置区总用地面积29,583.26㎡，安置房住宅面积119,340.00㎡，安置区配套设施面积4,131.35㎡，安置区地下建筑面积25,303.61㎡。同时配套完成项目区域内道路及硬化、景观绿化及围墙、室外给排水、电力、照明、燃气、弱电、消防等基础设施工程。								
项目建设期			2022年至2028年								
项目运营期			2029年至2034年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.868118								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.781318								
专项债券融资（亿元）			4.5								
其他债务融资（亿元）			0.5868								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	2	1.5	1	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.5868	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.723667								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	1.453919	2030年	1.437035	2031年	1.156947	2032年	1.177283
2033年	1.224864	2034年	1.273619	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.457707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.0868		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.72	
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			商丘市梁园区北岸尚城棚户区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.09								
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			总用地面积55102.968㎡（约82.65亩），规划用地面积44708.975㎡（约67.06亩），总建筑面积187836.63㎡，配套建设围墙、大门、道路、绿化、给排水、电力、热力、燃气、消防等设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.42								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.01								
专项债券融资（亿元）			5.41								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0.3	5.11	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）			25.662993								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	5.785172	2028年	6.186695	2029年	6.616042	2030年	7.075084	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.9248		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.9248		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.74	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									