

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（二十二期）——2026年河南省政府专项债券（八十一期）	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）	7.02	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	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）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			87.702063								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			30.202063								
专项债券融资（亿元）			57.5								
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（亿元）			20.624	4.25	7.72	24.906	0	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）			102.45271111								
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	12.547528	2025年	27.402183	2026年	6.488001
2027年	34.10720036	2028年	4.63292436	2029年	5.84448836	2030年	6.06987402	2031年	5.36051201	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）			72.65032		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			58.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			70.90032		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			57.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78	

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			卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目								
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）			0.2								
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			改造横涧乡照村行政村安底、东照村、西照村三个村511户居民，改造面积226.00亩，拆迁房屋建筑面积151,800.00平方米（其中住宅面积131,140.00平方米，其他建筑面积20,660平方米）								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2026年至2031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）			7.106327								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.406327								
专项债券融资（亿元）			3.7								
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			1	0.3	0.72	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）			5.558605								
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	1.252001
2027年	1.252001	2028年	1.252003	2029年	1.251999	2030年	0.259106	2031年	0.291495	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					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.233025		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）			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.233025		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）			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.50	
项目收益预测依据		卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市二七区南岗刘棚户区改造项目一期								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			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）			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			郑州市二七区南岗刘棚户区改造项目一期总用地48210.14平方，总建筑面积234880.30平方米。其中：地上建筑面积168414.48平方米，住宅面积163327.98平方米，安置户数1660户。								
项目建设期			2017年至2027年								
项目运营期			2027年至2027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）			14.1643								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.6643								
专项债券融资（亿元）			7.5								
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			5.764	0	0	1.736	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）			17.256945								
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	17.256945	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	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）			8.853995		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.853995		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.30	
项目收益预测依据		参考可研报告及本地区土地出让信息。									

三、项目详细信息

项目名称			中牟县广惠街道办事处桃村李社区安置房建设项目									
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）			3.13									
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			本项目规划总用地面积64444.05㎡，总建筑面积194468.46㎡，其中地上建筑面积为145293.88㎡，地下建筑面积为49174.58㎡，商业面积18217.85㎡。地下一层，地上十七层，共计16栋楼，总套数1114户。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2031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）			7.2085									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.3085									
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	0	0.5	4.4	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）			15.53511011									
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	3.38092136	2028年	3.38092136	2029年	3.38092136	2030年	2.69617302	2031年	2.69617301	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						2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.7525		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0025		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.59	
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						3.17	
项目收益预测依据		《中牟县广惠街道办事处桃村李社区安置房建设项目可行性研究报告》、项目周边同类土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称			劝善坊城市更新项目								
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）			0.1								
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			项目建设内容包括安置房住宅、配套便民服务设施用房、地下车库等主体建筑工程、安装等，以及小区内道路、给排水、供配电和其他配套设施。该项目位于洛龙区龙门大道与滨河南路交叉口东南侧，项目建设用地面积约31.026.16平方米（约46.54亩），总建筑面积约54.145.71平方米。地上建								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2029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）			1.9877								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4877								
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）											
			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	1.5	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）			2.423136								
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	1.211568	2030年	1.211568	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					1.22	
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					1.35	
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					1.62	
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					1.35	
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					1.62	
项目收益预测依据		1、根据本项目可行性研究报告；2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。									

三、项目详细信息

项目名称			洛龙区二郎庙村城中村改造项目（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）			0.35									
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			本项目 2023 年纳入省棚户区改造计划，涉及洛龙区二郎庙村城中村改造项目二期东区规划用地面积 33,057.126m2（约 49.586 亩），共安置户数 391 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，以及小区内场地硬化、给排水、供配电和其他配套设施。主要建设内容									
项目建设期			2026年至2029年									
项目运营期			2030年至2031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）			3.274036									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.674036									
专项债券融资（亿元）			2.6									
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	2.6	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）			4.275871									
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	1.903027	2031年	2.372844	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					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.185		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）			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.185		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）			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.64		
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			许昌市东城区北许庄（梁庄）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）			0.5								
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			本项目红线占地面积62234.00㎡（约93.35亩），绿线占地面积56108.00㎡（约84.16亩），其中建筑占地面积12302.58㎡，绿化面积19738.79㎡，道路及硬化面积24066.63㎡，总建筑面积225013.86㎡，其中地上建筑面积161861.86㎡，地下建筑面积63152.00㎡，建筑密度21.93%，容积率2.88，绿地率								
项目建设期			2022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）			21.0327								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.0327								
专项债券融资（亿元）			11								
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			2.4	3.5	4.6	0.5	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）			17.453333								
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	5.236
2027年	12.217333	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.3708		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）			11		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）			13.3708		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）			11		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		《许昌市东城区北许庄（梁庄）棚户区改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目								
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）			1.74								
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			(1) 征地拆迁 本项目共征收集体建设用地面积1 839.00亩，拆迁集体建筑及附属物总建筑面积为918 300.00㎡，其中住宅用房建筑面积658 600.00㎡，营业用房建筑								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2022年至2026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）			32.9285								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.6285								
专项债券融资（亿元）			26.3								
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			11.46	0.45	1.9	12.49	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）			39.949711								
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	12.547528	2025年	27.402183	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				33.455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				26.3	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）				33.455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				26.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52	
项目收益预测依据		<许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目可研报告>，近三年周边土地出让数据									