

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年河南省土地储备专项债券（三期）——2026年河南省政府专项债券（八十期）	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）	34.44	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）	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）			11								
债券存续期内项目总投资（亿元）			92.20279126								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			24.96279126								
专项债券融资（亿元）			67.24								
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）			0	0	0	67.24	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）			105.66365363								
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	1.0420425	2029年	0.69489063	2030年	0.2237326	2031年	0	2032年	69.7797069
2033年	33.923281	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						1.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			85.984	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）			67.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			85.984	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）			67.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.57	

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			郑州高新技术产业开发区2026年运用地方专项债券资金收回收购国有建设用地项目(第一批·标段2)									
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）			0.45									
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			本项目拟收储共3块土地，合计土地面积168.99亩，拟收回收购土地原出让金合计为123,727.15万元，收储土地评估价款金额为合计为 92,881.71万元，项目收储金额为 92,881.71万元。本次拟收回收购闲置土地3宗，其中在郑州高新区总体规划确定的中心城区规划区内的地块3宗。项目收储总面积									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028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）			9.288171									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.488171									
专项债券融资（亿元）			5.8									
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	5.8	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）			9.173391									
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	2031年	0	2032年	9.173391	
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						0.99		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.424		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）				5.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.424		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）				5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.58
项目收益预测依据		可研报告、评估报告、相关市场调研数据										

三、项目详细信息

项目名称			开封市本级2026年第一批土地储备专项债券回购项目三								
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）			0.14								
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			本项目收储存量闲置地块6宗，全部位于开封市城乡一体化示范区共计275671.12平方米，属于已供应未动工的房地产用地。								
项目建设期			2026年至2027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）			8.529711								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.129711								
专项债券融资（亿元）			5.4								
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	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）			8.3601779								
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	2031年	0	2032年	8.3601779
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					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.912		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）			5.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.912		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）			5.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55	
项目收益预测依据		开封市本级2026年第一批土地储备专项债券回购项目三各地块评估报告									

三、项目详细信息

项目名称			开封市本级2026年第一批土地储备专项债券回购项目一								
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）			2.26								
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			本项目拟收储土地全部位于开封市城乡一体化示范区，共收储2023-15号、2023-14号和2022-23号三宗土地，收储土地总面积304.41亩，全部为商住用地。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			8.06557								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.71557								
专项债券融资（亿元）			5.35								
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	5.35	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）			8.347771								
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	2031年	0	2032年	8.347771
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					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.848		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）			5.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.848		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）			5.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.56	
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			开封市本级2026年第一批土地储备专项债券回购项目二								
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			本项目涉及住宅用地176.98亩，商业用地64.74亩，总面积为241.72亩，可全部用于出让。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			5.045432								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.695432								
专项债券融资（亿元）			3.35								
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	3.35	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）			5.228244								
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	2031年	0	2032年	5.228244
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					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.288		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）			3.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.288		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）			3.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.56	
项目收益预测依据		开封市2026年度土地储备计划。									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市老城区2026年第一批土地储备专项债项目二								
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）			17.4								
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			项目拟运用地方政府专项债券收储企业存量闲置土地7宗，合计面积437.813亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统。								
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）			21.769663								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.769663								
专项债券融资（亿元）			19								
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	19	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）			29.368804								
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	2031年	0	2032年	0
2033年	29.368804	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.32		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）			19		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			24.32		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）			19		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55	
项目收益预测依据		土地评估报告									

三、项目详细信息

项目名称			信阳市中心城区2026年第一批存量闲置土地收回收购项目（一）								
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）			0.82								
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2宗，合计面积159.16亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2032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）			2.441854								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.071854								
专项债券融资（亿元）			2.37								
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	2.37	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）			3.770113								
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	2031年	0	2032年	3.770113
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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0336		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）			2.37		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）			3.0336		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）			2.37		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		信阳市中心城区2026年第一批存量闲置土地收回收购项目（一）实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			信阳市中心城区2026年第一批存量闲置土地收回收购项目（二）								
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）			4.46								
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3宗，合计面积349.40亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2032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）			13.82725526								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.02725526								
专项债券融资（亿元）			7.8								
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	7.8	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）			12.096205								
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	2031年	0	2032年	12.096205
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					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.984		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）			7.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.984		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）			7.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55	
项目收益预测依据		信阳市中心城区2026年第一批存量闲置土地收回收购项目（二）实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			信阳市中心城区2026年第一批存量闲置土地收回收购项目（四）								
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）			6.5								
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			本项目拟运用地方政府专项债券收储企业存量闲置土地5宗，合计面积380.74亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2032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）			10.999078								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.019078								
专项债券融资（亿元）			8.98								
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	8.98	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）			13.797874								
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	2031年	0	2032年	13.797874
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					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.4944		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）			8.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.4944		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54	
项目收益预测依据		信阳市中心城区2026年第一批存量闲置土地收回收购项目（四）实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			禹州市（2019）002等3宗存量闲置土地专项债券项目								
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）			0.3								
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，共包含3宗地块，总面积148.92亩。本项目总投资22938.05万元，计划申请使用债券资金总额13400.00万元，其中申请五年期债券资金10400万元，七年期债券资金3000万元。本项目已于2026年使用五年期债券资金5500.00万元，本次申请使用七年期债券资金3000.00万元。								
项目建设期			2026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）			2.293805								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.953805								
专项债券融资（亿元）			1.34								
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	1.34	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）			1.96066573								
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	1.0420425	2029年	0.69489063	2030年	0.2237326	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）			1.632		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）			1.34		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）			1.632		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.34		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		参照周边近年土地出让价格的平均值测算									

三、项目详细信息

项目名称			濮阳县2026年第一批土储专项债项目—1(存量闲置部分)								
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）			1.81								
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 10宗，合计面积 579.22 亩，均已纳入土地市场动态监测与监管系统								
项目建设期			2026年至2027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）			6.983084								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.083084								
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	4.9	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）			9.005931								
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	2031年	0	2032年	9.005931
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					1.29	
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					1.44	
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					1.84	
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					1.44	
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					1.84	
项目收益预测依据		土地评估报告									

三、项目详细信息

项目名称			许昌市襄城县2026年第一批存量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）			0.2								
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			本项目拟收回收购土地18.0637公顷，约270.95亩。涉及5宗收回收购地块。								
项目建设期			2026年至2027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）			2.959168								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.009168								
专项债券融资（亿元）			2.95								
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	2.95	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）			4.554477								
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	2031年	0	2032年	0
2033年	4.554477	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.776		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）			2.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.776		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）			2.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54	
项目收益预测依据		项目实施方案									