

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,550,266.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	103,500.00		
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	171										
债券存续期内所有项目总投资	16,863,654.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,605,062.52										
专项债券融资	8,631,858.00										
其他债务融资	1,323,874.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	336,749.00	535,460.00	#####	#####	2,213,139.00	238,000.00	44,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	148,262.00	162,885.00	262,734.00	343,823.00	320,170.00	66,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	26,949,544.43										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	63,348.96	2025年	245,985.59	2026年	820,633.99	2027年	1,024,269.10	2028年	#####	2029年	1,205,729.06
2030年	#####	2031年	#####	2032年	#####	2033年	1,377,691.23	2034年	#####	2035年	1,429,972.38
2036年	#####	2037年	#####	2038年	#####	2039年	1,494,624.00	2040年	#####	2041年	1,638,713.42
2042年	#####	2043年	#####	2044年	#####	2045年	594,091.03	2046年	123,924.59	2047年	31,953.59
2048年	2,363.59	2049年	2,363.59	2050年	2,363.59	2051年	2,363.59	2052年	2,363.59	2053年	2,363.59
2054年	2,363.48										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
160.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			10,902,951.76			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			247.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			9,955,732.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			271.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			8,631,858.00			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			312.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			8,631,858.00			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			312.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	751,863.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,450.00		
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	92										
债券存续期内所有项目总投资	6,052,115.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	620,933.89										
专项债券融资	3,383,036.00										
其他债务融资	240,440.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	381,732.00	462,371.00	620,300.04	#####	466,694.96	139,200.00	19,626.00	0.00	0.00		
其他债务融资	54,000.00	19,000.00	72,300.00	62,900.00	20,240.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	9,850,906.47										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	229,826.74	2025年	334,756.51	2026年	486,582.72	2027年	581,020.81	2028年	599,208.07	2029年	615,019.94
2030年	616,535.12	2031年	656,764.02	2032年	649,078.39	2033年	721,877.97	2034年	720,738.67	2035年	754,454.72
2036年	783,007.17	2037年	702,187.02	2038年	653,848.81	2039年	448,113.87	2040年	88,083.86	2041年	39,104.46
2042年	11,151.11	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
163.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,795,095.80			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			260.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,623,476.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			272.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,383,036.00			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			291.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,383,036.00			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			291.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	619,249.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,300.00		
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	44									
债券存续期内所有项目总投资	6,557,141.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	300,666.79									
专项债券融资	3,128,285.00									
其他债务融资	905,500.00									

所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	117,400.00	59,100.00	395,185.00	#####	780,360.00	359,800.00	300,500.00	109,400.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	16,000.00	85,100.00	214,400.00	224,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	12,581,994.76										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	-36,969.76	2025年	44,664.74	2026年	-128,688.94	2027年	122,118.18	2028年	374,653.22	2029年	1,143,652.48
2030年	634,092.04	2031年	330,723.69	2032年	339,022.63	2033年	302,467.88	2034年	293,459.52	2035年	283,642.78
2036年	287,288.76	2037年	290,502.56	2038年	292,831.76	2039年	288,605.63	2040年	292,356.71	2041年	296,208.19
2042年	310,247.88	2043年	305,700.36	2044年	307,121.48	2045年	319,287.04	2046年	393,265.87	2047年	296,107.70
2048年	297,127.82	2049年	311,309.09	2050年	312,838.99	2051年	320,337.00	2052年	349,746.41	2053年	569,613.11
2054年	#####										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									192.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息									266.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金									312.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息									402.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金									402.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	105,765.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	9										
债券存续期内所有项目总投资	1,375,212.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	214,109.00										
专项债券融资	503,700.00										
其他债务融资	270,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	93,000.00	78,000.00	127,785.00	140,215.00	43,700.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	50,000.00	150,000.00	70,000.00	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	1,375,862.60										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	205,868.53	2025年	224,715.12	2026年	238,461.02	2027年	139,754.21	2028年	188,732.24	2029年	155,923.24
2030年	37,575.74	2031年	48,912.73	2032年	22,079.39	2033年	8,680.00	2034年	8,680.00	2035年	8,680.00
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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									100.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息									165.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金									178.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息									273.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金									273.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	625,416.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,900.00		
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	126										
债券存续期内所有项目总投资	6,149,382.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	690,767.00										
专项债券融资	3,586,369.88										
其他债务融资	64,920.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	561,000.05	491,060.89	745,635.16	#####	489,962.78	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	27,376.00	8,844.00	700.00	23,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	8,458,746.82										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	443,626.96	2025年	856,366.64	2026年	931,410.88	2027年	815,831.82	2028年	798,078.65	2029年	855,888.19
2030年	674,645.21	2031年	856,577.02	2032年	913,256.95	2033年	757,388.81	2034年	447,382.34	2035年	53,452.26
2036年	1,967.76	2037年	1,967.76	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									138.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息									230.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金									232.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息									236.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金									236.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	286,300.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	282,600.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11										
债券存续期内所有项目总投资	6,057,905.28										
其中：不含专项债券的项目资本金	380,128.20										
专项债券融资	1,584,974.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	18,200.00	654,388.00	195,200.00	391,600.00	325,586.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	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	7,664,419.21										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	22,900.00	2025年	101,632.41	2026年	149,344.56	2027年	361,429.88	2028年	270,810.47	2029年	253,077.70
2030年	262,304.50	2031年	269,909.45	2032年	259,467.75	2033年	256,984.99	2034年	266,901.41	2035年	273,179.42
2036年	279,597.78	2037年	271,062.34	2038年	244,043.19	2039年	247,477.65	2040年	239,993.12	2041年	242,595.11
2042年	245,285.35	2043年	237,069.69	2044年	238,150.20	2045年	249,934.11	2046年	273,460.85	2047年	277,653.13
2048年	282,716.68	2049年	295,440.83	2050年	348,844.19	2051年	260,391.71	2052年	628,085.11	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										127.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,584,974.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							484.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,584,974.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							484.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,584,974.00	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							484.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,584,974.00	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							484.00%	