

重庆市2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年重庆市政府专项债券(三十二期)	236875	重庆市财政局	新增债券	20年	71.48	AAA	100.00	2026-09-21	2026-09-22	按要求上市流通		半年付息	到期还本	2046-09-22	7,305	公开发行	公开招标	不特定对象	按要求完成 登记托管	中债登
2026年重庆市政府专项债券(三十三期)	236876	重庆市财政局	新增债券	30年	82.96	AAA	100.00	2026-09-21	2026-09-22	按要求上市流通		半年付息	到期还本	2056-09-22	10,958	公开发行	公开招标	不特定对象	按要求完成 登记托管	中债登
2026年重庆市土地储备专项债券（四期）-2026年重庆市政府专项债券（三十四期）	236877	重庆市财政局	新增债券	5年	155.03	AAA	100.00	2026-09-21	2026-09-22	按要求上市流通		按年付息	到期还本	2031-09-22	1,826	公开发行	公开招标	不特定对象	按要求完成 登记托管	中债登
2026年重庆市政府专项债券(三十一期)	236874	重庆市财政局	新增债券	15年	53.54	AAA	100.00	2026-09-21	2026-09-22	按要求上市流通		半年付息	到期还本	2041-09-22	5,479	公开发行	公开招标	不特定对象	按要求完成 登记托管	中债登
2026年重庆市政府专项债券(三十期)	236873	重庆市财政局	新增债券	10年	2.43	AAA	100.00	2026-09-21	2026-09-22	按要求上市流通		半年付息	到期还本	2036-09-22	3,653	公开发行	公开招标	不特定对象	按要求完成 登记托管	中债登

表2-4

重庆市2023年经济基本情况表	
项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	30,145.79
第一产业（亿元）	2,074.68
第二产业（亿元）	11,699.14
第三产业（亿元）	16,371.97
产业结构	
第一产业（%）	6.88%
第二产业（%）	38.81%
第三产业（%）	54.31%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	15,130.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,435.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	20,820.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

重庆市2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,878.62	
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,694.93	
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入	65.74	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	104.87	
	地方政府专项债券收入	2,173.89	
支出	政府性基金支出	2,970.45	
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,217.54	
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	38.77	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	823.98	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

重庆市2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		13,604.40
专项债务余额		12,825.00
地区分布	省本级	3,643.09
	市本级	0.00
	县(区)级(含乡镇)	12,825.00
期限结构	1-3(含)年	1,341.29
	3-5(含)年	1,585.53
	5-10(含)年	2,266.33
	10年以后	7,631.85

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

债券存续期内项目总收益				1,438,706.23							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	35,670.67	2029年	88,687.46	2030年	30,296.80	2031年	159,736.54
2032年	1,170,575.76	2033年	-21,672.72	2034年	-20,968.59	2035年	-20,968.59	2036年	-20,968.59	2037年	-20,208.12
2038年	-14,592.22	2039年	-12,185.04	2040年	-10,979.45	2041年	-2,795.82	2042年	1,290.75	2043年	3,941.06
2044年	3,941.06	2045年	3,941.06	2046年	4,903.26	2047年	4,903.26	2048年	4,889.95	2049年	5,924.56
2050年	65,343.18	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,538,139.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			93.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			938,606.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			153.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,148,159.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			125.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			724,331.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			198.63%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	巫溪县垃圾收运体系建设项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建古路、环卫基地垃圾中转处理站2个，日处理量分别为150吨、300吨。进行27个农村乡镇垃圾中转站改造和设备升级，购置垃圾收运车辆80辆，以及购置巫溪至奉节垃圾焚烧站运输车辆10辆。总投资6380.00万元。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	6,495.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				3,503.21							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-50.00	2027年	712.60	2028年	202.91	2029年	202.90	2030年	202.90	2031年	202.90
2032年	202.90	2033年	202.90	2034年	202.90	2035年	202.90	2036年	202.90	2037年	202.90
2038年	202.90	2039年	202.90	2040年	202.90	2041年	202.90	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		53.94%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		120.80%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		175.16%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		120.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		175.16%			
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	两江新区水土新城光电显示产业基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水土光电显示产业新城市民设施完善提升，包括新建市民中心约8万方，城市功能优化提升含配建公共停车场约6500平方米，完善路网约23万Km以及片区立交节点优化，提升城市韧性，实施片区生态整治，新建雨污水管网约30km等工程内容。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资	543,098.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	118,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	93,500.00	7,900.00	5,200.00	1,009.00	10,391.00	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

债券存续期内项目总收益				586,150.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	15,046.00	2028年	15,046.00	2029年	15,046.00	2030年	15,046.00	2031年	15,046.00
2032年	15,046.00	2033年	15,046.00	2034年	15,046.00	2035年	15,046.00	2036年	15,046.00	2037年	15,046.00
2038年	15,046.00	2039年	15,046.00	2040年	15,046.00	2041年	15,046.00	2042年	15,046.00	2043年	15,046.00

2044年	15,046.00	2045年	45,046.00	2046年	45,046.00	2047年	45,046.00	2048年	45,046.00	2049年	45,046.00
2050年	45,046.00	2051年	45,046.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			496.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			496.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			496.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			496.74%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模及内容:本项目总建筑面积约20万平方米，主要包括金凤城市中心二期、高技术服务产业园二期配套用房建设及项目周边相关基础设施配套项目建设等。本项目总建筑面积约20万平方米，主要包括金凤城市中心二期、高技术服务产业园二期配套用房建设及项目周边相关基础设施配套项目建设
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	708,435.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	530,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	13,400.00	57,800.00	130,000.00	314,800.00	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

债券存续期内项目总收益				1,550,217.70							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	416,084.41	2027年	15,851.49	2028年	15,517.12	2029年	18,074.66	2030年	18,074.66	2031年	18,074.66
2032年	19,556.29	2033年	19,556.29	2034年	19,556.29	2035年	18,986.08	2036年	21,986.08	2037年	21,986.08
2038年	70,197.53	2039年	71,952.25	2040年	784,763.82	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			218.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			530,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			292.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			530,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			292.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			530,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			292.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			530,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			292.49%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	南彭火车站站前交通枢纽项目										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	南彭火车站站前交通枢纽项目包括站前广场，站前交通一体化、站前路等，其中站前广场占地面积约12000平方米；站前交通一体化包括社会停车场占地面积约13000平方米、公交站场及长途汽车站占地面积约30000平方米等；站前道路包括K4+041.096~K6+220（含公平大道下穿南彭火车站段）										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2021年至2055年										
债券存续期内项目总投资	145,308.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	57,800.00	0.00	0.00	22,200.00	20,000.00	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

债券存续期内项目总收益				203,492.47							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	18,156.58	2030年	56,114.06	2031年	118,753.83
2032年	40,724.71	2033年	-1,647.11	2034年	-1,647.11	2035年	-1,647.11	2036年	-1,647.11	2037年	-1,647.11
2038年	-1,647.11	2039年	-1,647.11	2040年	-1,647.11	2041年	-1,647.11	2042年	-1,647.11	2043年	-1,387.99
2044年	-1,128.87	2045年	-1,128.87	2046年	-1,128.87	2047年	-1,128.87	2048年	-1,128.87	2049年	-1,128.87
2050年	-1,128.87	2051年	-4,495.53	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			197,015.02			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			103.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.49%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	197,015.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.49%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积共约14万平方米。建设内容包括中国科学院重庆科学中心（一期）等主体建筑建设，并配套建设科学中心配套道路、国道G212园区路段（原九龙坡界至曾家段）等道路工程，以及虎溪河河道整治等环境提升工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	662,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	460,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	198,000.00	30,000.00	36,100.00	140,000.00	55,900.00	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

债券存续期内项目总收益	1,802,308.96
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,213.51	2027年	-1,747.66	2028年	110,676.98	2029年	211,394.37	2030年	199,686.73	2031年	1,159,012.99
2032年	2,407.62	2033年	2,417.31	2034年	2,315.31	2035年	2,213.31	2036年	2,242.53	2037年	2,140.53
2038年	2,038.53	2039年	2,007.54	2040年	1,905.54	2041年	1,846.28	2042年	1,792.05	2043年	1,690.05
2044年	1,588.05	2045年	1,508.15	2046年	1,453.14	2047年	1,351.14	2048年	1,242.68	2049年	1,140.68
2050年	91,038.68	2051年	2,172.14	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			271.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			460,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			391.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			460,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			391.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			460,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			391.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			460,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			391.81%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目包含鲤鱼池路拓宽工程、鲤鱼池纵一路建设项目、鲤鱼池纵二路建设项目、鲤鱼池纵三路建设项目、新建新路建设项目、长安南路建设项目、鲤鱼池纵一路连通道建设项目、塔坪正街拓宽工程，项目涉及4个老旧小区、1564户居民、42栋楼、总建筑面积
项目建设期	2021年至2029年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	126,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,600.00	1,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00	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

债券存续期内项目总收益	160,518.82
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	20,331.40	2027年	20,331.40	2028年	20,331.40	2029年	20,331.40	2030年	20,331.40	2031年	20,331.40
2032年	20,331.40	2033年	20,331.40	2034年	20,331.40	2035年	331.40	2036年	331.40	2037年	331.40
2038年	331.40	2039年	331.40	2040年	331.40	2041年	331.40	2042年	331.40	2043年	331.40
2044年	1,111.11	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			317.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			317.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			317.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			317.23%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	西部（重庆）科学城科技创新产业园示范区建设项目
项目类型	产业园区基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	2,095.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	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

债券存续期内项目总收益	12,717.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	654.62	2029年	750.84	2030年	943.28	2031年	1,058.66
2032年	884.72	2033年	884.72	2034年	858.98	2035年	858.98	2036年	858.98	2037年	830.68
2038年	830.68	2039年	830.68	2040年	799.54	2041年	799.54	2042年	872.66	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			118.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			163.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			118.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			163.05%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	51,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要包括大健康产业园内生物药高端制造基地工程占地100亩，亦度疫苗生产基地工程占地200亩，走马古镇核心保护区、高新区科学田园、金凤乡村振兴智慧文旅生态示范园区内基础设施工程以及道路、污水处理厂、立体治安防控体系等配套工程。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,307,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	816,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	105,800.00	166,100.00	32,200.00	73,000.00	438,900.00	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

债券存续期内项目总收益	1,181,803.59
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,866.64	2029年	39,445.44	2030年	10,746.12	2031年	-4,599.76
2032年	-4,599.76	2033年	17,412.16	2034年	-1,953.39	2035年	25,032.78	2036年	-1,953.39	2037年	74,642.74
2038年	229,357.06	2039年	50,971.14	2040年	335,245.00	2041年	16,301.70	2042年	24,828.45	2043年	27,874.50
2044年	29,512.50	2045年	29,512.50	2046年	34,132.40	2047年	34,132.40	2048年	34,132.40	2049年	39,173.00
2050年	39,173.00	2051年	39,173.00	2052年	41,244.96	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,133,436.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			104.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			816,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			144.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,133,436.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			104.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			816,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			144.83%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	铜梁区国家区域性蔬菜良种繁育配套设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于重庆市铜梁区侣俸镇，主要围绕建设种苗繁育基地、标准化试验种植基地、蔬菜种子加工厂等，建设内容包括：新建智能育苗温室约50000m²、连栋薄膜大棚约10000m²，新建生产繁育基地约1985亩，新建蔬菜种子加工厂约2000m²，购置种苗繁育全流程智慧化系统，以及配套水电气、道路等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,514.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	20,185.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,236.56	2030年	1,299.63	2031年	1,365.85
2032年	1,488.83	2033年	1,488.83	2034年	1,487.34	2035年	1,608.44	2036年	1,608.44	2037年	1,608.44
2038年	1,739.22	2039年	1,737.64	2040年	1,689.63	2041年	1,827.04	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			191.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			252.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.32%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	潼南区智慧停车升级改造项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施潼南城区智慧停车及绿色交通建设，建设内容:(1)对潼南城区范围内原有53处公共停车场更新改造，更新总共16077个停车位，增设智能充电桩604个，配备残疾人车位约325个及相关充电设施设备更新；(2)对130个小区内街周边街区增设公共电动自行车停车位约5000个；（3）“全区一个停车
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	33,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	37,964.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	3,061.77
2032年	3,788.04	2033年	3,885.40	2034年	3,885.40	2035年	3,885.40	2036年	3,883.15	2037年	2,862.17
2038年	2,836.21	2039年	2,833.59	2040年	3,360.58	2041年	3,683.10	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			146.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			146.02%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	长寿经开区一体化智慧仓储物流园基础设施综合开发项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建一体化的智慧储运仓库、堆场、转运站场等以及国际交流展示中心，总建筑面积约21.3万平方米；配套园区物流通道8公里、管廊2公里；新建江南污水处理厂，日处理2000立方米/天，配套完善边坡、电力、通讯、管道等附属工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	274,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	55,641.00	0.00	0.00	18,500.00	4,359.00	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

债券存续期内项目总收益	118,957.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,428.78	2029年	8,625.03	2030年	8,751.43	2031年	9,076.04
2032年	9,215.24	2033年	6,575.24	2034年	6,776.68	2035年	6,776.68	2036年	6,776.68	2037年	-113.76

2038年	7,319.33	2039年	7,650.62	2040年	7,852.24	2041年	7,852.24	2042年	8,439.11	2043年	9,956.32
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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			43.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			119,632.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			99.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			78,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			119,632.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			99.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			151.54%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目包括高新区内金凤中心、检测认证科技园等主体建筑建设及提升改造，建筑面积共约58万平方米，并配套建设高新大道（白鹤公园段）改造工程、金凤中心（一期）配套路网等道路工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	912,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	720,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	316,200.00	115,000.00	37,400.00	150,000.00	101,400.00	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

债券存续期内项目总收益	4,027,597.97
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	331,400.05	2027年	238,963.42	2028年	239,688.68	2029年	238,043.97	2030年	237,475.24	2031年	233,783.88
2032年	241,104.80	2033年	239,125.71	2034年	245,125.71	2035年	64,524.37	2036年	68,287.84	2037年	68,287.84
2038年	268,287.84	2039年	272,429.73	2040年	32,429.73	2041年	32,429.73	2042年	36,987.97	2043年	36,987.97
2044年	36,987.97	2045年	34,100.13	2046年	34,100.13	2047年	82,004.29	2048年	87,524.64	2049年	87,524.64
2050年	-12,475.36	2051年	565,626.11	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			441.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			720,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			559.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金			720,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			559.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			720,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			559.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			720,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			559.39%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目建筑面积共约24.5万平方米。包括大健康产业园区建设，并配套建设天驿路西段、巴福先进制造产业园配套道路等道路工程，大溪河巴福和石板段河道疏浚及生态提升等环境提升工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	441,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	351,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	247,900.00	48,900.00	29,500.00	22,000.00	3,600.00	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

债券存续期内项目总收益	547,665.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,601.04	2029年	21,122.29	2030年	21,122.29	2031年	-9,104.47
2032年	-9,104.47	2033年	-9,104.47	2034年	-8,778.32	2035年	-8,778.32	2036年	-8,778.32	2037年	27,163.16
2038年	502,008.27	2039年	-7,120.95	2040年	-6,132.98	2041年	-6,071.77	2042年	-5,593.05	2043年	-4,186.91
2044年	-3,059.34	2045年	-2,432.61	2046年	-1,510.55	2047年	-1,510.55	2048年	-1,510.55	2049年	-818.35
2050年	14,151.65	2051年	26,093.17	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			616,027.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			88.90%		

债券存续期内项目总债务融资本金	351,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	616,027.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	351,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.63%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	涪陵区白涛街道官桥片区城中村改造项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划征收涪陵区白涛街道官桥片区1355.83亩（90.39公顷）集体土地，并实施旧房拆除及场地整治工程，主要建设内容包括房屋及地上构筑物拆除工程65539 m3、渣滓清理清运638345 m3、场地整治工程（包括场平土石方工程、边坡挡墙及环境恢复工程）5674272 m3
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	70,441.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,507.00	35,000.00	12,493.00	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

债券存续期内项目总收益				149,079.21							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	76,227.29	2029年	72,851.92	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.21%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程，分为一号楼、二号楼，总建筑面积约3万㎡。包括但不限于土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、综合管网、护坡、智能化工程、外市电工程、医气工程、电梯、医用设备等配套附属设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	33,676.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				53,194.86							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,962.88	2029年	2,962.88	2030年	2,962.88	2031年	3,142.99
2032年	3,142.99	2033年	3,521.18	2034年	3,729.18	2035年	3,729.18	2036年	3,729.18	2037年	3,947.60
2038年	4,560.72	2039年	4,715.22	2040年	4,995.24	2041年	5,092.74	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,584.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			153.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,584.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			153.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.78%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	重庆市巫溪县渝陕鄂川边贸物流中心项目
------	--------------------

项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积为500.00亩，物流中心功能分区应包含冷链物流中心、区域快递分拨中心、物流集散分拨中心、物流加工中心、产品展销中心、电商平台中心、智慧物流中心、中药材交易中心、信息控制平台、结算中心十大功能区，项目分期三期建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	13,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	14,147.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,011.71	2029年	1,010.42	2030年	1,010.42	2031年	1,010.42
2032年	1,010.42	2033年	1,010.42	2034年	1,010.42	2035年	1,010.42	2036年	1,010.42	2037年	1,010.42
2038年	1,010.42	2039年	1,010.42	2040年	1,010.42	2041年	1,010.42	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			282.94%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	江津区津坪片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造范围总占地面积 204.52 公顷，采用拆除新建的方式，其中集体土地 135.68 公顷（2035.11 亩），国有土地 73.1 公顷（1096.5亩）。项目涉及拆迁安置户数 380 户，安置人数 1140 人，并对土地上 57000 平方米的危旧房屋实施拆除、对居民进行补偿和安置，购买安置房 10830 m²，实施 3067.79 亩场地
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	111,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	75,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	145,463.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	50,427.18	2028年	61,318.52	2029年	34,807.44	2030年	-1,987.50	2031年	90.30
2032年	90.41	2033年	89.88	2034年	89.99	2035年	90.09	2036年	89.54	2037年	89.65
2038年	89.76	2039年	89.18	2040年	89.28	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			76,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			191.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			76,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			191.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.40%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	重庆EBD生态科技产业园区配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建、改扩建道路、人行道、人行天桥约2776米；改造桥隧设施约4160平方米；新建垃圾收集站约550平方米；河流治理593.25米；流域水综合整治2228.99亩；新建配套服务设施用房181154.78平方米。主要建设内容包括土石方工程、土建工程、道路工程、综合管网工程及相关配套工程等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2039年

债券存续期内项目总投资	257,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	4,000.00	1,700.00	7,500.00	160,800.00	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

债券存续期内项目总收益	452,853.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-24,350.97	2028年	74,650.64	2029年	80,395.91	2030年	124,194.22	2031年	22,772.65
2032年	23,559.11	2033年	24,427.36	2034年	24,368.72	2035年	24,343.03	2036年	25,309.34	2037年	26,126.50
2038年	27,057.40	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			226.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			226.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.43%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目总建筑面积约32万平方米，建设内容包括生命芯谷一期、新能源充电+智慧停车示范站、城市大脑（一期）、马家沟水库水质保障项目以及新荣大道（机场以南）、农科大道南段等道路建设。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	872,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	690,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,200.00	29,000.00	87,265.00	120,000.00	416,535.00	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

债券存续期内项目总收益	2,830,081.50
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	19,578.77	2027年	21,839.50	2028年	22,080.09	2029年	22,320.68	2030年	23,711.24	2031年	23,967.17
2032年	24,222.00	2033年	24,477.00	2034年	24,733.00	2035年	25,996.00	2036年	25,996.00	2037年	25,996.00
2038年	25,996.00	2039年	25,996.00	2040年	27,318.00	2041年	27,318.00	2042年	27,318.00	2043年	27,318.00
2044年	27,318.00	2045年	28,703.00	2046年	28,703.00	2047年	28,703.00	2048年	28,703.00	2049年	28,703.00
2050年	30,152.00	2051年	1,376,061.00	2052年	639,537.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			324.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			690,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			410.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			690,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			410.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			690,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			410.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			690,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			410.16%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目生物医药创新中心占地面积约102亩，总建筑面积约9.3万平方米，配套建设道路基础设施全长约7公里，主要建设内容包括单体建筑土建工程、公用工程、消防、绿化等，以及配套基础设施的路基工程、路面工程、综合管网及附属设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	100,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	24,800.00	2,700.00	3,400.00	4,000.00	10,100.00	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

债券存续期内项目总收益				57,436.25							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,565.52	2029年	-650.51	2030年	-548.10	2031年	4,868.43
2032年	-538.91	2033年	-538.91	2034年	-529.17	2035年	-574.50	2036年	-574.50	2037年	14,405.66
2038年	13,322.77	2039年	20,223.68	2040年	89.59	2041年	156.23	2042年	256.23	2043年	508.73
2044年	508.73	2045年	454.33	2046年	484.93	2047年	563.94	2048年	563.94	2049年	596.09
2050年	596.09	2051年	596.09	2052年	629.87	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			57.42%			
债券存续期内项目总债务融资本息		66,283.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			86.65%			
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			127.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		66,283.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			86.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			127.64%			
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	两江新区鱼复智能制造产业片区产城融合基础设施完善工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目按照鱼复智能制造产业片区“智慧为核，数智促产”的发展理念，围绕智能制造推动产业转型升级，提升主导产业发展能级等规划任务，重点完善片区基础设施建设，包括完善产业及居住片区内的道网约22.67km、立交节点3处、人行系统2座天桥等基础设施，儿童医院5000平方米，主要建设内										
项目建设期	2022年至2030年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	630,809.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	239,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	600.00	0.00	0.00	2,200.00	55,600.00	63,200.00	68,300.00	50,000.00	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

债券存续期内项目总收益				420,156.36							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	45,554.17	2031年	-4,757.56
2032年	38,666.15	2033年	-4,757.56	2034年	-4,757.56	2035年	-4,757.56	2036年	385,397.32	2037年	-4,747.81
2038年	-4,738.06	2039年	-4,738.06	2040年	-4,738.06	2041年	-4,738.06	2042年	-3,988.06	2043年	-2,503.06
2044年	-859.31	2045年	619.44	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			66.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息		333,813.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			125.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金		239,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			175.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		333,813.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			125.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		239,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			175.14%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	铜梁区仙鱼片区老旧小区配套基础设施建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.燃气管网老化更新改造工程：对仙鱼片区的燃气老化管道及设施进行更新改造，主要包括：户外铝塑管更换为无缝钢管2053m，更换PVC管405m；更换PE管580m，更换调压箱4个，安装自闭阀121个，更换不锈钢波纹管233根，更换物联网气表118个；更换不锈钢表箱与立管短桩20个。2.停车场：新增便										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	37,581.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,581.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,308.00	22,692.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				48,914.66							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,549.08	2028年	2,769.80	2029年	2,990.53	2030年	3,223.92	2031年	3,444.65

2032年	3,400.90	2033年	3,187.10	2034年	3,187.10	2035年	3,203.00	2036年	3,199.82	2037年	3,553.87
2038年	3,553.87	2039年	3,550.59	2040年	3,568.13	2041年	3,532.30	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,367.89			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			168.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,367.89			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			168.67%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	秀山县工业园区纵一路（渝秀大道北延伸至城市外环线段）综合管廊建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对纵一路（渝秀大道北延伸段至城市外环线段）进行综合管廊改造，建设综合管廊3.7公里，舱室1个，断面尺寸3m×2.8m。对纵一路（渝秀大道北延伸段至城市外环线段）进行综合管廊改造，建设综合管廊3.7公里，舱室1个，断面尺寸3m×2.8m。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,501.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益				37,610.70							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,506.80	2029年	2,507.40	2030年	2,507.40	2031年	2,507.40
2032年	2,507.40	2033年	2,507.40	2034年	2,507.40	2035年	2,507.40	2036年	2,507.40	2037年	2,507.40
2038年	2,507.40	2039年	2,507.40	2040年	2,507.40	2041年	2,507.40	2042年	2,507.70	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金		14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.13%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括高新区范围内城市更新及老旧小区改造、国有载体品质提升、工业标准厂房功能提升、生态环境及水环境改善，以及片区道路、海绵城市、综合管廊、智慧城市等配套基础设施建设。其中，城市更新及老旧小区改造建筑面积约50万平方米，国有载体品质提升约30万平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,355,467.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	948,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	44,600.00	123,200.00	60,000.00	705,200.00	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

债券存续期内项目总收益				1,326,448.52							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,719.13	2029年	2,448.74	2030年	7,658.03	2031年	44,260.85
2032年	-8,920.12	2033年	-8,920.12	2034年	-7,525.72	2035年	-7,525.72	2036年	-7,525.72	2037年	-5,991.90
2038年	-3,991.90	2039年	577,420.10	2040年	702,122.57	2041年	-621.29	2042年	9,532.31	2043年	20,309.28
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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.86%		

债券存续期内项目总债务融资本息	1,293,550.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	948,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,293,550.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	948,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.92%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	重庆高新区人工智能创新发展产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆高新区人工智能创新发展产业园配套设施建设项目，本项目包含高新区人工智能创新发展产业园、智能加工中心、智能科创中心、综合服务中心等。建设内容包括建筑工程、土石方工程、道路工程、桥梁工程及综合管网工程等。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,676,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	275,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	87,600.00	50,000.00	11,000.00	126,400.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	1,244,981.94
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	16,151.04	2027年	19,436.18	2028年	21,723.86	2029年	14,072.04	2030年	15,817.20	2031年	15,816.20
2032年	15,817.20	2033年	17,753.77	2034年	17,753.77	2035年	17,753.77	2036年	20,162.64	2037年	20,162.64
2038年	20,162.64	2039年	22,570.13	2040年	22,570.13	2041年	22,570.13	2042年	25,237.93	2043年	25,237.93
2044年	25,237.93	2045年	28,193.04	2046年	28,193.04	2047年	28,193.04	2048年	31,465.24	2049年	31,465.24
2050年	31,465.24	2051年	660,000.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			74.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			275,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			452.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			275,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			452.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			275,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			452.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			275,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			452.72%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设规模及内容为：（1）新建园区产业及配套设施约14万平方米，包含医药创新孵化器一期、医药创新中心、研发外包服务平台一期、AI计算生命科技中心一期、生物科技研究院一期、医学研究医院一期、人才公寓A区、生物专业图书馆、运动休闲馆、生物城文化创意基地等
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	337,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,124.00	15,000.00	0.00	15,000.00	116,000.00	30,876.00	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

债券存续期内项目总收益	258,167.66
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	52,163.98	2030年	54,937.33	2031年	57,818.21
2032年	60,824.37	2033年	63,502.57	2034年	-4,501.26	2035年	-4,485.46	2036年	-4,273.42	2037年	-4,273.42
2038年	-4,256.79	2039年	-4,028.09	2040年	-3,636.59	2041年	-3,619.18	2042年	-3,244.18	2043年	-344.18
2044年	441.15	2045年	441.15	2046年	653.21	2047年	667.30	2048年	667.30	2049年	667.30
2050年	682.12	2051年	682.12	2052年	682.12	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			76.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			301,877.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			85.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			208,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			124.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			301,877.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			85.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			208,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			124.12%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	潼南区铁钉片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对潼南区桂林街道铁钉社区、高何社区、东风社区、观音社区和井田社区范围内集体土地进行征收、对危旧房屋实施拆除、对居民进行补偿和安置后，实施土壤污染修复和场地平整新建安置住房并建设市政道路等配套基础设施，以达到本轮城中村改造“净地出让”工作要求。项目改造范围总占
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	137,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	43,000.00	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

债券存续期内项目总收益	188,622.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,430.37	2030年	2,847.28	2031年	3,264.20
2032年	3,401.42	2033年	3,401.42	2034年	3,425.08	2035年	37,852.23	2036年	63,197.56	2037年	3,425.08
2038年	1,745.08	2039年	2,128.23	2040年	2,128.23	2041年	3,448.23	2042年	3,448.23	2043年	3,448.23
2044年	3,476.62	2045年	3,476.62	2046年	3,476.62	2047年	3,476.62	2048年	3,476.62	2049年	3,504.51
2050年	3,504.51	2051年	3,504.51	2052年	3,504.51	2053年	3,504.51	2054年	3,531.39	2055年	3,531.39
2056年	7,062.78										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			77,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			77,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			244.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			244.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			244.96%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	重庆两江新区中医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目规划床位900张，按照三甲中医院标准建设，项目总占地面积56609 m ² （合84.91亩），总建筑面积为196400 m ² ，其中地上建筑面积114400m ² ，地下建筑面积82000m ² （其中车库面积为77150m ² ，设置机动车停车位1900辆）。本项目建设内容包括土建工程，给排水、消防、电力、暖通
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	178,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	53,401.00
专项债券融资	124,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	14,000.00	32,000.00	48,600.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	746,851.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	11,415.01	2027年	11,337.65	2028年	51,019.42	2029年	50,636.48	2030年	50,215.26	2031年	49,751.91
2032年	49,242.23	2033年	48,681.59	2034年	48,064.87	2035年	47,386.48	2036年	46,640.25	2037年	45,819.41
2038年	44,916.49	2039年	43,923.25	2040年	42,830.71	2041年	41,628.91	2042年	40,306.92	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			419.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			124,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			599.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			124,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			599.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			124,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			599.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			124,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			599.40%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	北碚区公共卫生及医疗服务体系服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	北碚区公共卫生及医疗服务体系服务能力提升工程包括：国家区域医疗中心（重庆市北碚区中医院蔡家院区）一期建设项目68000平方米，床位规模516张，建设内容含新建门诊部、住院部、地下车库及相关配套辅助用房；北碚区疾病预防控制中心建设项目18243.33平方米，建设内容含新建业务用房
项目建设期	2023年至2026年

项目46

项目名称	西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模及内容:项目总建筑面积约70万平方米，建设内容包括金凤实验室二期、生命科技融合创新中心(科创示范三期)等园区及配套设施建设，广宏路、广源路、新春路二期等道路建设，以及石板生命科技片区河道整治等配套工程。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,270,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	950,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	143,000.00	137,000.00	5,235.00	85,000.00	579,765.00	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

债券存续期内项目总收益	1,198,832.07
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-6,491.05	2029年	-3,856.91	2030年	140,278.49	2031年	4,209.99
2032年	4,209.99	2033年	4,209.99	2034年	341,808.20	2035年	8,170.36	2036年	8,170.36	2037年	597,653.96
2038年	-2,142.39	2039年	356.41	2040年	5,387.94	2041年	5,485.98	2042年	14,884.95	2043年	25,467.70
2044年	25,498.60	2045年	25,529.50	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,301,039.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			92.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			950,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			126.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,301,039.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			92.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			950,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			126.19%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	彭水县城乡供水一体化建设项目（三期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要为改造3个街道及周边的13个乡镇的35个自来水厂，新增供水规模6.58万m3/d。具体建设内容包括28个水厂的水处理设施设备建设、安装及水厂的智慧化建设，7个水厂供水管网改造延伸，其中：新建输水管总长度约169.00Km，管径为DN25～DN300，材质为PE管和钢管；改造延伸配水管道总
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	52,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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

债券存续期内项目总收益	58,236.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-5,169.48	2027年	0.00	2028年	7,820.63	2029年	3,330.12	2030年	3,972.41	2031年	4,302.60
2032年	4,110.70	2033年	4,102.69	2034年	4,379.59	2035年	4,156.46	2036年	4,149.24	2037年	4,141.94
2038年	4,125.98	2039年	4,378.87	2040年	5,450.67	2041年	4,983.97	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,444.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			120.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			194.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,444.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			120.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			194.12%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	西阳县中医院迁建项目二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对西阳县中医院一期已建成的1#楼住院部、2#楼住院部、门诊急诊综合楼的主体建筑进行装饰装修，包括：1#楼住院部14296.83㎡、2#楼住院部11652.18㎡、门诊急诊综合楼50494.00㎡。并配套完善景观绿化、室外管网等附属工程。主要建设内容包括装饰工程、安装工程、室外环境等。

项目7

项目名称	水木兰亭L01-18-1/01
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	26,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水木兰亭L01-18-1/01（现控规编号L01-17-1/01，渝地（2020）合字（南区）第98号），位于重庆经开区核心地段（茶园组团L分区），总用地面积34.5亩，容积率2.0，规划建筑面积45992平方米，规划用途二类居住用地。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	26,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,364.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	26,200.00	2027年	6,232.95	2028年	6,232.95	2029年	6,232.95	2030年	6,232.95	2031年	6,232.97
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			218.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,558.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,558.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.95%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	梁平区2026年运用专项债券收回收购存量闲置土地项目（五）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市梁平区土地储备中心2026年度按照《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）等文件要求，拟收回收购存量闲置土地1宗，土地面积1.7265公顷，收购价款为6052.2505万元，其中拟申报专项债券6000万元，区财政资金保障52.2505万元
项目建设期	2027年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	6,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,056.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,052.00	2027年	657.00	2028年	-88.00	2029年	6,612.00	2030年	-88.00	2031年	-89.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			215.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,341.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,341.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			244.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.45%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A3-3/01号-01地块存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A3-3/01号-01地块存量闲置土地项目包含1宗地块，位于支坪镇津坪片区A3-3/01号-01地块，项目地块总面积为51533.84平方米，土地性质为城镇住宅用地，总投资14400万元。

项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	14,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,385.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	14,400.00	2027年	3,197.18	2028年	3,197.18	2029年	3,197.18	2030年	3,197.18	2031年	3,197.16
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息		15,696.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,696.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.01%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	万州区九池街道铜盆村范围商业项目24217平方米国有建设用地收购
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万州区九池街道铜盆村范围商业项目24217平方米国有建设用地收购项目位于重庆市万州区九池街道铜盆村，面积为2.4217公顷，总投资为5,629.00万元。项目经重庆市万州区人民政府《关于同意<重庆市万州区2026年度土地储备计划>的批复》(万州府土[2025]93号)同意
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	5,629.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,870.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,629.00	2027年	1,848.30	2028年	1,848.28	2029年	1,848.30	2030年	1,848.30	2031年	1,848.30
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			264.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,104.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			243.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,104.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			243.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.54%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A11-1/01-02号地块存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A11-1/01-02号地块存量闲置土地项目包含1宗地块，位于支坪镇津坪片区A11-1/01-02号地块，项目地块总面积为28170.08平方米，土地性质为城镇住宅用地，总投资8900万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	8,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,803.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,900.00	2027年	1,980.73	2028年	1,980.73	2029年	1,980.73	2030年	1,980.73	2031年	1,980.71
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		211.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,701.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		193.83%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		211.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,701.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		193.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		211.28%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	两江新区园博园翠云片区土地储备项目（二期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	24,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	两江新区园博园翠云片区土地储备项目（二期）项目包含3宗地块，位于重庆市两江新区，地块编号为C58-5/07、C58-4/05、C59-1/06，面积9.16公顷。项目地块总面积为9.1556公顷，其中7.4123公顷为征收的集体建设用地，征收批文号为渝府地[2008]850号、渝府地[2009]59号、渝府地[2009]308号
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	24,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	64,817.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	47,493.55	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	17,323.96	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			262.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			262.42%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区F7-1/01号存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区F7-1/01号存量闲置土地项目位于支坪镇津坪片区F7-1/01号地块，面积29034平方米，2.9034公顷，项目总投资3500万元，土地用途为商业服务用地，出让价为9581万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,405.09
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,500.00	2027年	781.01	2028年	781.01	2029年	781.01	2030年	781.01	2031年	781.05
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,815.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,815.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.57%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	奉节县夔州街道魏家社区存量闲置土地储备项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	通过申报地方政府专项债券资金收回位于夔州街道魏家社区的1宗存量闲置土地，该宗土地受让人为重庆奉节工业有限公司，土地面积12.676公顷，规划用地性质为居住用地，合同约定建筑总规模316900平方米，合同编号渝地（2020）合字（奉节）25号。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	22,580.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,583.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	22,580.00	2027年	-405.00	2028年	-405.00	2029年	-405.00	2030年	-405.00	2031年	37,623.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,525.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			238.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			260.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,525.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			238.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			260.37%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	长寿区收购闲置存量土地项目（二十三）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	收购长寿经开区晏A44-2/02闲置存量地块，盘活辖区存量闲置土地，能够有效消化低效土地存量，优化区域土地供需格局，缓解土地资源闲置浪费问题。通过土地整理开发后有序投放市场，平衡土地供求关系；同时盘活沉睡资产，拓宽财政营收渠道，提升地方财政统筹能力，释放政企积压资产价值										
项目建设期	2027年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	2,246.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,434.21
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,246.97	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	3,187.24
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00

2056年	0.00		
			债券存续期内项目总收益/项目总投资
债券存续期内项目总债务融资本息		2,409.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,409.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	江枫苑E01-25-1/01
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	58,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	江枫苑E01-25-1/01（渝地（2020）合字（南区）第93号），位于重庆经开区核心地段（茶园组团E分区），总用地面积114.1亩，容积率1.2，规划建筑面积91284平方米，规划用途二类居住用地。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	58,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,134.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	58,900.00	2027年	12,246.86	2028年	12,246.86	2029年	12,246.86	2030年	12,246.86	2031年	12,246.87
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			64,201.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			187.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			58,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,201.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			187.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.96%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	合川区二郎镇等3宗
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收回收购闲置存量土地 2.1054 公顷，地块标识码5001172026R000966 1主要内容：
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	3,066.00
其中：不含专项债券的项目资本金	266.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,710.34
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,861.00	2027年	769.86	2028年	769.86	2029年	769.86	2030年	769.86	2031年	769.90
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		218.86%					
债券存续期内项目总债务融资本息		3,066.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.86%					
债券存续期内项目总债务融资本金		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.66%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,066.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.86%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.66%					

项目收益预测依据	
----------	--

项目18

项目名称	荣昌区峰高街道2018-RC-4-07号地块（二类居住）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	24,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	合同编号：渝府地（2019）合字（荣昌）第13号，坐落于荣昌区峰高街道2018-RC-4-07号地块，电子监管号：5002262019B00280，受让人：区属国企，土地用途：普通商品住房，土地出让面积（公顷）6.5011
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	29,645.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,778.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	24,400.00	2027年	6,675.60	2028年	6,675.60	2029年	6,675.60	2030年	6,675.60	2031年	6,675.62
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			194.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,596.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,596.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			236.80%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	丰都县运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地三合街道丁庄A6-3/03项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容为：拟收回丰都县三合街道丁庄A6-3/03地块，该地块于2021年2月8日出让给丰都县国有资产经营投资集团有限公司，面积4.04577公顷，规划用途为城镇住宅，出让价款7283万元。本项目已列入2025年土地储备计划，取得地块标识码：5002302025R000617，2025年拟发债总额6700万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	6,772.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,292.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,772.00	2027年	1,704.00	2028年	1,704.00	2029年	1,704.00	2030年	1,704.00	2031年	1,704.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,305.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			209.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,305.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			209.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.24%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	荣昌区东湖片区2015-RC-4-02号地块（商住楼）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	合同编号：渝府地（2015）合字（荣昌）第62号，坐落于荣昌区东湖片区2015-RC-4-02号地块，电子监管号：5002262015B04034-1，受让人：区属国企，土地用途：其他普通商品住房用地，土地出让面积（公顷）2.0236
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	4,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,688.21
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,954.00	2027年	1,346.84	2028年	1,346.84	2029年	1,346.84	2030年	1,346.84	2031年	1,346.85
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			235.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,365.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,365.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.53%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	铜梁区人民公园北侧拟收回收购存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及地块1宗，土地面积共71.8亩，均为住宅用地，名称为人民公园北侧地块，地块标识码为5001512026R000446。该项目涉及地块1宗，土地面积共71.8亩，均为住宅用地，名称为人民公园北侧地块，地块标识码为5001512026R000446。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	14,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,929.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	14,700.00	2027年	7,514.00	2028年	-292.00	2029年	-292.00	2030年	-292.00	2031年	10,591.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			198.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			198.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.69%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A10-1/01号地块存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	21,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A10-1/01号地块存量闲置土地项目包含1宗地块，位于支坪镇津坪片区A10-1/01号地块，项目地块总面积为33417.22平方米，土地性质为其他商服用地，总投资21700万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	21,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,700.00

债券存续期内项目总收益				2,555.84								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	1,200.00	2027年	271.17	2028年	271.17	2029年	271.17	2030年	271.17	2031年	271.16	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				212.99%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,308.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				195.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,308.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				195.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				212.99%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	铜梁区镜湖路东侧拟收回收购存量闲置土地项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目涉及地块3宗，土地面积共171.3亩，均为住宅用地，名称为镜湖路东侧地块，地块标识码为5001512026R000493。该项目涉及地块3宗，土地面积共171.3亩，均为住宅用地，名称为镜湖路东侧地块，地块标识码为5001512026R000493。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	34,038.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				77,664.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	34,038.00	2027年	11,090.00	2028年	-680.00	2029年	17,504.00	2030年	-680.00	2031年	16,392.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			228.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.42%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	重庆市江津区收回南华新居D-03-03号存量闲置土地项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	重庆市江津区收回南华新居D-03-03号存量闲置土地项目包含1宗地块，位于南华新居D-03-03号，项目地块总面积为3.341020公顷（33410.20平方米），土地性质为城镇住宅用地，总投资7900万元。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	7,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				16,647.43							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,900.00	2027年	1,749.49	2028年	1,749.49	2029年	1,749.49	2030年	1,749.49	2031年	1,749.47
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,611.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,611.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.73%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	长寿区收购存量闲置土地项目（十三）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	收购存量闲置土地，面积约2.576929公顷，证载用途为商业用地。收购存量闲置土地，面积约2.576929公顷，证载用途为商业用地。收购存量闲置土地，面积约2.576929公顷，证载用途为商业用地。										
项目建设期	2027年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	6,180.77										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,264.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,180.77	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	9,083.98
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			246.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,679.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			250.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,679.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			250.24%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	板溪中央商务区										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	板溪中央商务区项目已于2022年出让给酉阳县华益实业有限公司，土地面积1.94公顷，土地用途为商业用地，截止2024年12月31日仍未开工建设，属于闲置土地，按照国家和重庆市相关文件要求，本次拟运用专项债券收购该地块。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,593.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,500.00	2027年	2,218.22	2028年	2,218.22	2029年	2,218.22	2030年	2,218.22	2031年	2,221.02
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			416.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,826.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			416.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,826.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.39%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.97%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	万州区五桥街道香炉山社区居住项目66906平方米国有建设用地收购
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	25,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万州区五桥街道香炉山社区居住项目66906平方米国有建设用地收购项目位于万州区五桥街道香炉山社区，面积为6.6906公顷，总投资为25756万元。项目经重庆市万州区人民政府《关于同意<重庆市万州区2026年度土地储备计划>的批复》(万州府土[2025]93号)同意
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	25,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,247.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	25,756.00	2027年	8,898.34	2028年	8,898.33	2029年	8,898.33	2030年	8,898.33	2031年	8,898.33
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			272.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,013.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			250.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			273.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,013.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			250.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.34%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	巴南区解放村外河坪土地储备项目（二期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	巴南区解放村外河坪土地储备项目（二期）项目包含2宗地块，分别位于巴南区花溪街道、巴南区龙洲湾街道，地块编号为S11-3/03、S15-2-1/05，总面积为1.5143公顷，总投资3,432.13万元。项目地块总面积为1.5143公顷，其中0.8772公顷为征收的集体建设用地，征收批文号为渝府地[2007]873号
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	1,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	2,808.81
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,808.81	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			187.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			187.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			187.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			187.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			187.25%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	长寿区收购闲置存量土地项目（二十七）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00

债券存续期内项目总收益	15,325.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,480.36	2027年	1,769.03	2028年	1,769.03	2029年	1,769.03	2030年	1,769.03	2031年	1,769.02
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,976.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			239.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,976.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			239.46%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	铜梁区镜湖路西侧拟收回收购存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	47,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及地块3宗，土地面积共238亩，均为商业、住宅用地，名称为镜湖路西侧地块，地块标识码为5001512026R000451。该项目涉及地块3宗，土地面积共238亩，均为商业、住宅用地，名称为镜湖路西侧地块，地块标识码为5001512026R000451。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	47,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,896.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	47,286.00	2027年	17,084.00	2028年	-944.00	2029年	21,984.00	2030年	-944.00	2031年	23,430.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			228.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息		51,920.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金		47,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51,920.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.59%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	梁平区2026年运用专项债券收回收购存量闲置土地项目（十六）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市梁平区土地储备中心2026年度按照《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）等文件要求，拟收回收购存量闲置土地1宗，土地面积0.32公顷，收购价款为1136.05万元。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	1,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,800.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,136.00	2027年	1,744.00	2028年	-19.00	2029年	-19.00	2030年	-19.00	2031年	-23.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			246.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,199.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			233.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,199.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			233.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.55%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	荣昌县峰高街道2014-RC-4-02号地块（商住）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	合同编号：渝府地（2014）合字（荣昌）第27号，坐落于荣昌县峰高街道2014-RC-4-02号地块，电子监管号：5002262014B02886，受让人：区属国企，土地用途：其他普通商品住房用地，土地出让面积（公顷）1.2845										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	2,527.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				5,962.82							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,527.00	2027年	687.16	2028年	687.16	2029年	687.16	2030年	687.16	2031年	687.18
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			235.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,737.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,737.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.51%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A5-2/01号-01存量闲置土地项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A5-2/01号-01存量闲置土地项目位于江津区支坪镇津坪片区A5-2/01号-01土地，土地用途城镇住宅用地/其他商服用地，项目地块面积34381平方米，3.4381公顷，项目总投资8100万元。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	8,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				17,104.26							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,100.00	2027年	1,800.85	2028年	1,800.85	2029年	1,800.85	2030年	1,800.85	2031年	1,800.86
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,829.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.16%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,829.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.16%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	M01-19/01地块开发项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	51,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	M01-19/01地块开发项目（渝地（2022）合字（南区）第67号），总用地面积约111亩，计容建筑面积约7.54万m²。项目位于重庆经开区核心地段，是区域建设的主要发展方向。建设内容：住宅、商业、车库及其他配套用房等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	51,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,386.66
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	51,700.00	2027年	10,737.33	2028年	10,737.33	2029年	10,737.33	2030年	10,737.33	2031年	10,737.34
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56,353.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			187.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			51,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,353.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			187.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.84%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	铜梁区龙腾大道南侧、G319国道西侧拟收回收购存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	38,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及地块9宗，土地面积共195.3亩，均为住宅用地，名称为龙腾大道南侧、G319国道西侧地块，地块标识码为5001512026R000505。该项目涉及地块9宗，土地面积共195.3亩，均为住宅用地，名称为龙腾大道南侧、G319国道西侧地块，地块标识码为5001512026R000505。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	38,923.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,778.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	38,923.00	2027年	23,073.00	2028年	-778.00	2029年	-778.00	2030年	-778.00	2031年	27,116.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			222.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息		42,790.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金		38,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			223.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,790.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			223.08%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	丰都县运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地峡南溪片区B24-2/02部分地块项目
项目类型	收购存量闲置土地

本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容为：拟收回丰都县峡南溪片区B24-2/02部分地块，该地块于2022年12月12日出让给丰都县旅游发展有限公司，面积5.48756公顷，规划用途为住宅用地，出让价款12430万元。本项目已列入2025年土地储备计划，取得地块标识码：5002302025R000686，2025年拟发债总额10600万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	10,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,959.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,614.00	2027年	2,669.00	2028年	2,669.00	2029年	2,669.00	2030年	2,669.00	2031年	2,669.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,555.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,555.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.03%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	大铺子6号地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地块标识码：5001192026R001244；大铺子6号地块总投资9100万，总面积6.6650公顷，地块用途为居住用地。该宗地收回后，将减少我区市场存量土地规模，促进改善土地供求关系，增强企业资金流动性，缓解企业债务压力，创造新的土地购买需求，有利于我区房地产市场回稳。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	9,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,478.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,100.00	2027年	2,075.63	2028年	2,075.63	2029年	2,075.63	2030年	2,075.63	2031年	2,075.61
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		214.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,919.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,919.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		196.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		214.05%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	长寿区收购闲置存量土地项目（二十六）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收购长寿区云台镇云B7-2/01闲置存量地块，盘活辖区存量闲置土地，能够有效消化低效土地存量，优化区域土地供需格局，缓解土地资源闲置浪费问题。通过土地整理开发后有序投放市场，平衡土地供求关系；同时盘活沉睡资产，拓宽财政营收渠道，提升地方财政统筹能力，释放政企积压资产价值
项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	616.66

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	1,750.34
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	800.00	2027年	190.07	2028年	190.07	2029年	190.07	2030年	190.07	2031年	190.06
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			218.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			872.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			872.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.79%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	重庆市江津区收回滨江新城II号片区存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	32,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	江津区运用地方政府专项债券资金2025年收回存量闲置土地收回滨江新城II号片区3个地块，分别为江津区滨江新城A7-13-5/04号地块、江津区滨江新城A3-05-2/04号地块等，经重庆市江津区人民政府批准收储，储备主体为重庆市江津区土地储备整治中心，项目面积15.21公顷（228.09亩）
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	42,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	32,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,885.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	34,082.21	2027年	9,453.61	2028年	9,453.61	2029年	9,453.61	2030年	9,453.61	2031年	7,671.40
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			46,397.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,397.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.00%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	大学城W分区土地储备项目（二期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大学城W分区土地储备项目（二期）包含2宗地块，位于沙坪坝区和西部科学城重庆高新区的西永组团W标准分区，地块编号为西永组团W标准分区W08-6/04和W12-3/05，项目地块总面积为1.6609公顷，其中1.2585公顷为征收的集体建设用地，征收批文号为渝府地〔2004〕531号，0.4024公顷为征收的
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	3,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	11,825.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11,825.87	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			303.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			303.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			303.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			303.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.23%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	大学城建委会土地储备项目（二期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大学城建委会项目（二期）包含2宗地块，分别位于高新区、沙坪坝区，地块编号为U8-5-2/06、U9-6-2/04，项目地块总面积为3.5520公顷，其中2.0458公顷为征收的集体建设用地，征收批文号为渝府地〔2006〕2106号、渝府地〔2007〕966号，1.5062公顷为征收的集体农用地，征收批文号为渝府地〔2007〕966号。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	4,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	19,223.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,760.84	2028年	6,463.12	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			392.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			392.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			392.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			392.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			392.33%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	黄石组团土地收储项目（SH-A10-05-01号地块）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	SH-A10-05-01号地块位于云阳县黄石镇，该项目已纳入2026年储备计划。黄石组团土地收储项目（SH-A10-05-01号地块）总投资4,700.00万元，预期土地出让收入6,641.64万元。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	4,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,918.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,700.00	2027年	1,243.73	2028年	1,243.73	2029年	1,243.73	2030年	1,243.73	2031年	1,243.73
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			232.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,123.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.13%		

债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,123.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.31%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	运用地方政府专项债券资金收回收购重庆景典恒创房地产开发有限公司存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	17,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容为：拟收回丰都县峡南溪组团B13-2/02、峡南溪B29-4/02、峡南溪组团B16-1/02、峡南溪B29-3/02地块，该地块于2021年6月30日出让给重庆景典恒创房地产开发有限公司，面积共11.2688公顷，规划用途为其他普通商品住房，出让价款23981万元。本项目已列入2026年土地储备计划
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	17,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				43,324.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	17,925.00	2027年	5,079.80	2028年	5,079.80	2029年	5,079.80	2030年	5,079.80	2031年	5,079.80
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,495.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,495.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			222.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.03%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	梁平区2026年运用专项债券收回收购存量闲置土地项目（九）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	重庆市梁平区土地储备中心2026年度按照《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）等文件要求，拟收回收购存量闲置土地1宗，土地面积5.38公顷，收购价款为13336万元。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	13,335.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				33,460.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	13,335.00	2027年	1,893.00	2028年	-239.00	2029年	-239.00	2030年	18,951.00	2031年	-241.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			250.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,497.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			230.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			251.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,497.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			230.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			251.58%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	重庆市江津区收回综保区组团M分区M04-04/01号地块国有土地项目
------	------------------------------------

项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回综保区组团M分区M04-04/01号地块国有土地项目位于江津区综保区组团M分区M04-04/01号土地，土地面积87385.5平方米，8.73855公顷，土地用途为工业用地，项目总投资3700万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	3,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,849.88
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,700.00	2027年	829.97	2028年	829.97	2029年	829.97	2030年	829.97	2031年	830.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,033.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		194.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		212.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,033.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		194.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		212.16%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	长寿区收购闲置存量土地（十八）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收购长寿区长寿湖镇龙湖大道11号闲置存量土地，盘活辖区存量闲置土地，能够有效消化低效土地存量，优化区域土地供需格局，缓解土地资源闲置浪费问题。通过土地整理开发后有序投放市场，平衡土地供求关系；同时盘活沉睡资产，拓宽财政营收渠道，提升地方财政统筹能力，释放政企积压资产。
项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	3,485.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,300.04
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,485.91	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	4,814.13
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			238.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,723.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.94%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			244.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,723.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			222.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			244.12%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	重庆星鹏置业发展有限公司
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟收回收购闲置存量土地。地块电子监管号:5002272021B00205-4该项目宗地为存量闲置库中闲置土地，土地使用权出让合同编号：渝地〔2021〕（璧山）第13号，签订日期2021-05-13，受让人重庆星鹏置业发展有限公司，土地坐落璧山区青杠街道棕树村，土地面积3.1893公顷，出让价款14300万元。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	年至年

债券存续期内项目总投资	10,141.62
其中：不含专项债券的项目资本金	41.62
专项债券融资	10,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,433.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,100.00	2027年	818.20	2028年	-181.80	2029年	-181.80	2030年	-181.80	2031年	10,060.57
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			201.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,009.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			185.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,009.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			185.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.31%		
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	桃源丽锦三期
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桃源丽锦三期项目已于2023年出让给西阳县桃花源新城建设开发有限责任公司，土地面积3.0219公顷，土地用途为居住用地，截止2024年12月31日仍未开工建设，属于闲置土地，按照国家和重庆市相关文件要求，本次拟运用专项债券收购该地块。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	8,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,560.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,100.00	2027年	3,292.11	2028年	3,292.11	2029年	3,292.11	2030年	3,292.11	2031年	3,292.11
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			303.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,829.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			303.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,829.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.22%		
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	重庆市江津区收回综保区组团M分区M04-02/01-03号国有土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回综保区组团M分区M04-02/01-03号国有土地项目位于江津区综保区组团M分区M04-02/01-03号土地，面积30601.58平方米， 3.060158公顷，土地用途为仓储用地，项目总投资1600万元
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	1,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,461.93
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,600.00	2027年	372.38	2028年	372.38	2029年	372.38	2030年	372.38	2031年	372.41
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			216.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,744.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			198.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,744.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			198.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.37%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	长寿区收购存量闲置土地项目（九）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收购存量闲置土地，面积约3.3868公顷，证载用途为居住用地。收购存量闲置土地，面积约3.3868公顷，证载用途为居住用地。收购存量闲置土地，面积约3.3868公顷，证载用途为居住用地。收购存量闲置土地，面积约3.3868公顷，证载用途为居住用地。
项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	3,213.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,916.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,213.47	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	10,703.19
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			433.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,504.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			397.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			434.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,504.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			397.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			434.90%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	荣昌县板桥工业园区2014-RC-1-37号地块（商住）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	合同编号：渝府地（2015）合字（荣昌）第04号，坐落于荣昌县板桥工业园区2014-RC-1-37号地块，电子监管号：5002262015B03367，受让人：区属国企，土地用途：其他普通商品住房用地，土地出让面积（公顷）3.7403
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	5,032.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,903.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,032.00	2027年	1,374.32	2028年	1,374.32	2029年	1,374.32	2030年	1,374.34	2031年	1,374.34

2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			236.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,475.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,475.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.07%		
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	重庆市江津区收回南华新居D-03-06号存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回南华新居D-03-06号存量闲置土地项目包含1宗地块，位于南华新居D-03-06号，项目地块总面积为0.367488公顷（3674.88平方米），土地性质为城镇住宅用地，总投资800万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,799.78
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	800.00	2027年	199.96	2028年	199.96	2029年	199.96	2030年	199.96	2031年	199.94
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			224.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			872.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			206.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			872.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			206.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.97%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	水木兰亭L01-17/01
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	27,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水木兰亭L01-17/01（现控规编号L01-16/01，渝地（2020）合字（南区）第98号），位于重庆经开区核心地段（茶园组团L分区），总用地面积38.9亩，容积率2.0，规划建筑面积51852平方米，规划用途二类居住用地。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	27,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,819.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	27,005.00	2027年	7,063.80	2028年	7,063.80	2029年	7,063.80	2030年	7,558.80	2031年	7,063.82
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			228.43%		

债券存续期内项目总债务融资本息	29,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.43%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	大渡口管委会土地储备项目（二期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大渡口管委会土地储备项目（二期）包含3宗地块，位于大渡口区管委会，地块编号为：K1-4/06、K6-2-1/06、P2-8-1/05，项目地块总面积为4.4621公顷，其中2.7131公顷为征收的集体建设用地，征收批文号为渝府地〔2012〕717号；1.7490公顷为征收的集体农用地，征收批文号为渝府地〔2011〕706号。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	11,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	23,602.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	23,602.23	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息		11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金		11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			203.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.47%		
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	长寿区收购闲置存量土地项目（二十九）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收购长寿区海棠镇海C6-2/01闲置存量地块，盘活辖区存量闲置土地，能够有效消化低效土地存量，优化区域土地供需格局，缓解土地资源闲置浪费问题。通过土地整理开发后有序投放市场，平衡土地供求关系；同时盘活沉睡资产，拓宽财政营收渠道，提升地方财政统筹能力，释放政企积压资产价值
项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	367.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	884.40
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	367.89	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	516.51
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			240.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			328.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			294.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			328.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			294.80%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	重庆市江津区收回白沙工业园C4-03/04地块存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回白沙工业园C4-03/04地块存量闲置土地项目包含1宗地块，位于白沙工业园C4-03/04地块，项目地块总面积为1.328865公顷（13288.65平方米），土地性质为商业用地，总投资2000万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,219.56
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,000.00	2027年	443.91	2028年	443.91	2029年	443.91	2030年	443.91	2031年	443.92
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.98%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	长寿区收购存量闲置土地项目（六）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收购存量闲置土地项目，面积约11.6299公顷，证载用途商业用地。收购存量闲置土地项目，面积约11.6299公顷，证载用途商业用地。收购存量闲置土地项目，面积约11.6299公顷，证载用途商业用地。收购存量闲置土地项目，面积约11.6299公顷，证载用途商业用地。
项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	19,503.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,051.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	19,503.50	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	27,548.12
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,352.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			241.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,352.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.29%		
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	梁平区2026年运用专项债券收回收购存量闲置土地项目（六）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	24,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市梁平区土地储备中心2026年度按照《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）等文件要求，拟收回收购存量闲置土地1宗，土地面积9.32公顷，收购价款为27174.20万元。
项目建设期	2026年至2031年

项目75

项目名称	重庆市江津区收回双福新区J11-01/04号存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回双福新区J11-01/04号存量闲置土地项目包含1宗地块，位于双福新区J11-01/04号存量闲置土地项目，项目地块总面积为0.411864公顷(4118.64平方米)，土地性质为商业用地，总投资700万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,482.15
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	700.00	2027年	156.43	2028年	156.43	2029年	156.43	2030年	156.43	2031年	156.43
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息		763.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金		700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		763.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.74%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	合川区三汇镇HC15-117-2号地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收回收购闲置存量土地4.4153公顷，地块标识码5001172026R000408 1主要内容：
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	6,460.50
其中：不含专项债券的项目资本金	560.50
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,022.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,916.00	2027年	1,621.26	2028年	1,621.26	2029年	1,621.26	2030年	1,621.26	2031年	1,621.30
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,460.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,460.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.67%		
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	长寿区收购闲置存量土地项目（十九）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收购长寿湖镇龙湖大道11号存量闲置土地，盘活辖区存量闲置土地，能够有效消化低效土地存量，优化区域土地供需格局，缓解土地资源闲置浪费问题。通过土地整理开发后有序投放市场，平衡土地供求关系；同时盘活沉睡资产，拓宽财政营收渠道，提升地方财政统筹能力，释放政企积压资产价值

项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	2,533.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,237.03
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,533.49	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	4,703.54
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			285.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,737.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			289.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,737.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			289.48%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	桃源新宸二期
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桃源新宸二期项目已于2021年出让给酉阳桃花源旅游地产开发有限责任公司，土地面积0.726677公顷，土地用途为居住用地，截止2024年12月31日仍未开工建设，属于闲置土地，按照国家和重庆市相关文件要求，本次拟运用专项债券收购该地块。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,122.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,000.00	2027年	1,224.00	2028年	1,224.00	2029年	1,224.00	2030年	1,224.00	2031年	1,226.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			406.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			372.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			406.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			372.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			406.10%		
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	荣昌区东湖片区2015-RC-4-03号地块（商住）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	合同编号：渝府地（2015）合字（荣昌）第63号，坐落于荣昌区东湖片区2015-RC-4-03号地块，电子监管号：5002262015B04028，受让人：区属国企，土地用途：其他普通商品住房用地，土地出让面积（公顷）1.8645
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	3,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,567.58
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,620.00	2027年	989.51	2028年	989.51	2029年	989.51	2030年	989.51	2031年	989.54
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		236.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,942.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		217.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,942.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		217.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.99%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	万州区九池街道铜盆村范围商业项目37374平方米国有建设用地收购
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万州区九池街道铜盆村范围商业项目37374平方米国有建设用地收购项目位于重庆市万州区九池街道铜盆村，面积为3.7374公顷，总投资为8,688.00万元。项目经重庆市万州区人民政府《关于同意<重庆市万州区2026年度土地储备计划>的批复》(万州府土[2025]93号)同意
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	8,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,496.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,688.00	2027年	3,561.73	2028年	3,561.73	2029年	3,561.73	2030年	3,561.74	2031年	3,561.73
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			304.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,374.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			282.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			308.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,374.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			282.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			308.10%		
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	南岸区弹子石（中央商务区）土地储备项目（二期）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	21,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南岸区弹子石（中央商务区）土地储备项目（二期）包含四宗地块，均位于重庆市南岸区，地块编号分别为B7/08、B8-1/09、B6-2/08、B6-2/08，面积共7.7383公顷，其中4.9954公顷为征收的集体建设用地，征收批文号为渝府地[2005]446号；2.7429公顷为征收的集体农用地，征收批文号为渝府地
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	21,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	28,120.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	28,120.64	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息		21,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			128.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金		21,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			128.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			128.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			128.99%		
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	长寿区收购闲置存量土地项目（十七）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	收购长寿湖镇旅游度假区分区A12-1/01地块，盘活辖区存量闲置土地，能够有效消化低效土地存量，优化区域土地供需格局，缓解土地资源闲置浪费问题。通过土地整理开发后有序投放市场，平衡土地供求关系；同时盘活沉睡资产，拓宽财政营收渠道，提升地方财政统筹能力，释放政企积压资产价值										
项目建设期	2027年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	7,418.23										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,041.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,418.23	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	10,623.37
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			243.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,103.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			243.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,103.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			222.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			243.81%		
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	丰都县运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地龙河东组团B3-06/4地块项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要内容为：拟收回丰都县龙河东组团B3-06/4地块，该地块于2023年12月5日出让给重庆丰都实业发展集团有限公司，面积4.050693公顷，规划用途为住宅用地，出让价款9155万元。本项目已列入2026年土地储备计划，电子监管号为：5002302023B000160，2026年拟发债总额7900万元。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	8,658.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,238.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,658.41	2027年	2,316.09	2028年	2,316.09	2029年	2,316.09	2030年	2,316.09	2031年	2,316.09
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.75%
债券存续期内项目总债务融资本息		9,417.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.92%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,417.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.34%
项目收益预测依据					

项目84

项目名称	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区F6-1/01号-05存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区F6-1/01号-05存量闲置土地项目该项目位于重庆市江津区收回支坪镇津坪片区F6-1/01号-05存量闲置土地，用途为城镇住宅用地/其他商服用地，项目地块面积12772平方米/1.2772公顷，项目总投资2500万元，
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	2,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,369.02
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,500.00	2027年	573.80	2028年	573.80	2029年	573.80	2030年	573.80	2031年	573.82
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			214.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			214.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,725.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			214.76%		
项目收益预测依据											

项目85

项目名称	万州区钟鼓楼街道抗建村9组居住项目114090平方米国有建设用地收购
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	39,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万州区钟鼓楼街道抗建村9组居住项目114090平方米国有建设用地收购项目位于万州区钟鼓楼街道抗建村9组，面积为11.4090 公顷，总投资为 39,715.00 万元。项目经重庆市万州区人民政府《关于同意<重庆市万州区2026年度土地储备计划>的批复》(万州府土[2025]93号)同意
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	39,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,007.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	39,715.00	2027年	11,058.57	2028年	11,058.57	2029年	11,058.57	2030年	11,058.57	2031年	11,058.57
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		239.22%			
债券存续期内项目总债务融资本息		43,273.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		219.55%			
债券存续期内项目总债务融资本金		39,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,273.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		219.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.31%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目86

项目名称	重庆市江津区收回双福新区G13-7/03、G13-3/03号地块存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	54,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回双福新区G13-7/03、G13-3/03号地块存量闲置土地项目包含1宗地块，位于双福新区G13-7/03、G13-3/03号地块，项目地块总面积为16.748053公顷，土地性质为城镇住宅用地和其他商业服务业用地，总投资54400万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	54,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,737.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	54,400.00	2027年	12,067.53	2028年	12,067.53	2029年	12,067.53	2030年	12,067.53	2031年	12,067.55
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,296.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			54,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,296.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.91%		
项目收益预测依据											

项目87

项目名称	铜梁区安居镇鲤鱼岛拟收回收购存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	30,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及地块4宗，土地面积共170.48亩，均为商业用地，名称为安居镇鲤鱼岛地块，地块标识码为5001512026R000461。该项目涉及地块4宗，土地面积共170.48亩，均为商业用地，名称为安居镇鲤鱼岛地块，地块标识码为5001512026R000461。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	30,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,693.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	30,686.00	2027年	10,919.00	2028年	-612.00	2029年	9,787.00	2030年	10,486.00	2031年	8,427.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			227.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			227.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			227.75%		
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	梁平区2026年运用专项债券收回收购存量闲置土地项目（一）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	14,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	重庆市梁平区土地储备中心2026年度按照《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）等文件要求，拟收回收购存量闲置土地1宗，土地面积6.06公顷，收购价款为18079.07万元。
项目建设期	2027年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	18,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,634.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	18,079.00	2027年	1,927.00	2028年	19,401.00	2029年	-257.00	2030年	-257.00	2031年	-259.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			213.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,587.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,587.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.17%		
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	万州区九池街道铜盆村范围商业项目110044平方米国有建设用地收购
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	25,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万州区九池街道铜盆村范围商业项目110044平方米国有建设用地收购项目位于重庆市万州区九池街道铜盆村，面积11.0044公顷，总投资为25,582.00万元，项目经重庆市万州区人民政府《关于同意<重庆市万州区2026年度土地储备计划>的批复》(万州府土[2025]93号)同意。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	25,582.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,163.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	25,582.00	2027年	8,316.27	2028年	8,316.27	2029年	8,316.27	2030年	8,316.28	2031年	8,316.27
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			262.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,795.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			241.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			263.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,795.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			241.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			263.39%		
项目收益预测依据											

项目90

项目名称	大铺子3号地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地块标识码:5001192026R001221；大铺子3号地块总投资7500万元，总面积为5.6228公顷，地块用途为居住用地。该宗地收回后，将减少我区市场存量土地规模，促进改善土地供求关系，缓解企业债务压力，创造新的土地购买需求，有利于我区房地产市场回稳，增强企业资金流动性。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00

债券存续期内项目总收益				11,091.14								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	4,431.54	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	6,659.60	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				250.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,818.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				230.20%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,818.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				230.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.07%
项目收益预测依据												

项目93

项目名称	合川区高新区黄金组团HC20-115-14										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	收回收购闲置存量土地2.7513 公顷，地块标识码5001172026R000473 1主要内容：										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	1,095.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	95.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				2,384.95							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,011.00	2027年	274.79	2028年	274.79	2029年	274.79	2030年	274.79	2031年	274.79
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,095.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,095.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.50%		
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	新都会项目（3、4、9号地）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	171,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新都会项目（3、4、9号地），位于重庆南岸区茶园新区，总用地面积208.8亩，容积率5.2，规划建筑面积728649平方米，规划用途商业商务用地，土地使用权人为重庆金隅大成新都汇有限公司，拟收地价格19.48亿元。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	194,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	171,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				387,207.18							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	194,800.00	2027年	38,481.44	2028年	38,481.44	2029年	38,481.44	2030年	38,481.44	2031年	38,481.42
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			186,390.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			171,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			186,390.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			171,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.44%		
项目收益预测依据											

项目95

项目名称	两江新区蔡家土地储备项目（三期）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	两江新区两江新区蔡家土地储备项目（三期）土地储备项目总投资30,541.64万元，其中9541.64万元来源于其他财政资金，21,000.00万元由发行土地储备专项债券解决。地块编号包括：R01-1/05、L35-2-1/04、L33-3-4/05、L13-1/07。项目地块总面积为11.1274公顷，拟规划为城市道路用地5.5301公顷，批文										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	21,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	60,709.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	60,709.24	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			289.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			289.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			289.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			289.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			289.09%		
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	新宸三期										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新宸三期项目已于2021年出让给酉阳桃花源旅游地产开发有限责任公司，土地面积3.41192公顷，土地用途为居住用地，截止2024年12月31日仍未开工建设，属于闲置土地，按照国家和重庆市相关文件要求，本次拟运用专项债券收购该地块。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	4,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,011.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,900.00	2027年	2,821.80	2028年	2,821.80	2029年	2,821.80	2030年	2,821.80	2031年	2,823.80
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			387.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,341.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			355.94%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			387.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,341.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			355.94%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.98%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	梁平区2026年运用专项债券收回收购存量闲置土地项目（十三）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市梁平区土地储备中心2026年度按照《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）等文件要求，拟收回收购存量闲置土地1宗，土地面积0.34公顷，收购价款为1213.15万元。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	1,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,987.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,213.00	2027年	1,861.00	2028年	-21.00	2029年	-21.00	2030年	-21.00	2031年	-24.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			246.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,308.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			248.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,308.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			248.92%		
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	长寿区收购存量闲置土地项目（二）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收购存量闲置土地项目，面积约16.370749公顷，证载用途为商业用地。收购存量闲置土地项目，面积约16.370749公顷，证载用途为商业用地。收购存量闲置土地项目，面积约16.370749公顷，证载用途为商业用地。
项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	13,620.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,955.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	13,620.46	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	19,335.14
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,892.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			221.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金		13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,892.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			221.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.32%		
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	重庆市江津区收回滨江新城A5-01-2/02地块存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回滨江新城A5-01-2/02地块存量闲置土地项目包含1宗地块、位于江津区滨江新城A5-01-2/02地块，项目地块总面积为3.8041公顷（38041平方米），土地性质为城镇住宅用地/其他商服用地，总投资12700万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	12,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,735.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,700.00	2027年	2,807.07	2028年	2,807.07	2029年	2,807.07	2030年	2,807.07	2031年	2,807.08
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,843.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,843.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.51%		
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	重庆星鹏置业发展有限公司（居住三）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	17,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟收回收购闲置存量土地。地块电子监管号:5002272022B00381:4.该项目宗地为存量闲置库中闲置土地，土地使用权出让合同编号：渝地〔2022〕（璧山）第30号，签订日期2022-08-15，受让人重庆星鹏置业发展有限公司，土地坐落大兴镇符家村，土地面积7.128公顷，出让价款21100万元。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	17,107.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,652.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	17,100.00	2027年	1,692.20	2028年	-307.80	2029年	-307.80	2030年	-307.80	2031年	22,783.61
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			237.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,639.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金		17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,639.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			218.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.73%		
项目收益预测依据											

项目101

项目名称	大平山首开区地块开发项目（部分一）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	105,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市九龙坡区大平山首开区地块开发项目（部分一）拟计划新增储备土地1宗地，为二类居住用地、商业商务用地，土地坐落九龙坡区大杨石组团T分区T08-5-1/06（部分）、V分区V10-1/05（部分）、V10-3/04（部分）、V19-4-4/08、V19-4-5/08（部分）地块，供应面积102169平方米。本项目预计
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

债券存续期内项目总收益	29,607.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,200.00	2027年	3,881.40	2028年	3,881.40	2029年	3,881.40	2030年	3,881.40	2031年	3,881.40
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			290.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,118.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,118.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.26%		
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	万州区九池街道铜盆村范围商业项目106720平方米国有建设用地收购
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	24,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万州区九池街道铜盆村范围商业项目106720平方米国有建设用地收购项目位于重庆市万州区九池街道铜盆村，面积为10.6720公顷，总投资为24,809.00万元。项目经重庆市万州区人民政府《关于同意<重庆市万州区2026年度土地储备计划>的批复》(万州府土[2025]93号)同意
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	24,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,708.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	24,809.00	2027年	8,379.92	2028年	8,379.92	2029年	8,379.92	2030年	8,379.92	2031年	8,379.92
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			268.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息		27,032.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			246.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金		24,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			268.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,032.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			246.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.99%		
项目收益预测依据											

项目105

项目名称	龙缸旅游度假区2#地块收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙缸旅游度假区2#地块收储项目位于云阳县清水土家族乡。本项目拟收回土地66,309.82平方米，申请政府专项债6,500.00万元，其中2026年申请6,500.00万元，预计可实现土地出让收入9,116.00万元
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,031.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,500.00	2027年	4,441.00	2028年	-117.00	2029年	-117.00	2030年	4,441.00	2031年	-117.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			231.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			231.25%		
项目收益预测依据											

项目106

项目名称	重庆市江津区收回滨江新城核心区A3-04-5/03、A3-04-7/01、A3-04-4/03存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	25,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回滨江新城核心区A3-04-5/03、A3-04-7/01、A3-04-4/03存量闲置土地项目包含3宗地块，位于滨江新城核心区A3-04-5/03、A3-04-7/01号、A3-04-4/03，项目地块总面积为93378.62平方米，土地性质为城镇住宅用地/其他商服用地和商务商业混合用地，总投资25600万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	25,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				53,972.49							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	25,600.00	2027年	5,674.50	2028年	5,674.50	2029年	5,674.50	2030年	5,674.50	2031年	5,674.49
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.83%		
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	合川区三汇镇HC16-117-4号地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	收回收购闲置存量土地1.5019公顷，地块标识码5001172026R000417 1主要内容：
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	1,971.00
其中：不含专项债券的项目资本金	171.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				4,364.72							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,892.00	2027年	494.54	2028年	494.54	2029年	494.54	2030年	494.54	2031年	494.56
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			221.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,971.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			221.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.48%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,971.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.48%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A2-4/01号存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回支坪镇津坪片区A2-4/01号存量闲置土地项目位于江津区支坪镇津坪片区A2-4/01号土地，土地用途为城镇住宅用地/商服用地，项目地块面积24399.11平方米，2.439911公顷，项目总投资5900万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	5,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,508.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,900.00	2027年	1,321.63	2028年	1,321.63	2029年	1,321.63	2030年	1,321.63	2031年	1,321.66
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,431.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,431.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.00%		
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	重庆市江津区收回南华新居D-04-07号存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	12,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市江津区收回南华新居D-04-07号存量闲置土地项目包含1宗地块，位于南华新居D-04-07号，项目地块总面积为5.402819公顷（54028.19平方米），土地性质为城镇住宅用地，总投12900万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	12,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,239.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,900.00	2027年	2,867.94	2028年	2,867.94	2029年	2,867.94	2030年	2,867.94	2031年	2,867.92
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,061.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,061.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.16%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年重庆市政府专项债券(三十期)	债券类型	普通专项债券
------	---------------------	------	--------

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	11,030.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	555.47	2029年	1,016.25	2030年	1,166.90	2031年	1,406.71
2032年	1,183.56	2033年	1,480.98	2034年	1,600.55	2035年	1,600.55	2036年	1,019.77	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			49.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			181.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,085.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			181.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.61%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	宝顶安置房（荷棠小区）建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地38988(平方米)，总建筑面积86893.31(平方米)，地上建筑面积70880.46(平方米)，地下建筑面积16012.85(平方米)，住宅总户数852(户)，总计容面积为68662.90(平方米)容积率1.76，建筑密度25.30%，绿地率35.26%。由1非楼~7非楼(住宅)、8#楼(商业)、9#楼(门卫)及地下车库组成。其中:1非楼~7非楼
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2036年
债券存续期内项目总投资	39,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	20,520.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	17,239.96	2028年	473.33	2029年	342.19	2030年	386.74	2031年	241.15
2032年	371.46	2033年	393.24	2034年	393.24	2035年	393.24	2036年	285.68	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			52.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,604.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			140.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			171.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,604.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			140.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			171.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	西部（重庆）科学城江津园区A区基础设施综合提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容包括基础设施和公共服务设施。基础设施主要为建设市政道路21.63公里及新建市政雨水管网1.8公里;公共服务设施主要为建设建筑面积40081平方米体育中心1处，建设建筑面积分别为20397、16100、19000平方米农贸市场3处，建设用地面积约9730平方米的立体停车综合楼等工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	184,222.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,600.00	34,400.00	0.00	6,150.00	26,850.00	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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	282,312.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,910.02	2029年	47,031.62	2030年	52,665.38	2031年	58,862.23
2032年	65,678.90	2033年	2,694.02	2034年	2,694.02	2035年	2,694.02	2036年	2,694.02	2037年	2,694.02
2038年	2,694.02	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			317.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			317.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			317.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			89,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			317.20%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	观音桥建北社区老旧小区配套基础设施工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对建北社区老旧小区配套基础设施进行改造建设，涉及35栋居民楼，2120户社区居民。项目新建建北社区外与主干路衔接的通道95米，以及道路下人行地通道71.3米；新建建北社区外人行梯道29.2米。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	3,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	900.00	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

债券存续期内项目总收益	16,911.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,070.34	2029年	-160.29	2030年	-154.57	2031年	-145.85
2032年	-145.85	2033年	-145.85	2034年	-142.70	2035年	-143.36	2036年	-120.06	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				528.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				676.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				676.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				676.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				676.47%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年重庆市政府专项债券(三十三期)	债券类型	普通专项债券
计划发行额	829,600.00	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	60,200.00		
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	83
债券存续期内所有项目总投资	19,836,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,322,224.00
专项债券融资	8,664,263.00
其他债务融资	3,501,545.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,678,229.00	361,092.00	1,026,500.00	1,809,816.00	1,568,855.74	1,028,741.26	188,029.00	3,000.00	0.00
其他债务融资	261,197.00	851,844.00	468,959.00	1,111,945.00	0.00	0.00	403,800.00	403,800.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	36,022,769.58
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	415,310.75	2027年	578,123.15	2028年	719,792.16	2029年	1,505,643.34	2030年	1,269,281.65	2031年	1,236,459.94
2032年	1,043,611.22	2033年	1,200,621.91	2034年	1,216,396.27	2035年	1,201,301.01	2036年	988,097.70	2037年	1,009,699.98
2038年	1,027,831.57	2039年	1,045,751.42	2040年	1,060,734.70	2041年	1,079,130.38	2042年	1,096,565.94	2043年	1,126,762.06

2044年	1,137,476.87	2045年	1,153,493.14	2046年	1,167,785.12	2047年	1,178,937.35	2048年	1,741,657.87	2049年	1,197,063.89
2050年	4,851,422.30	2051年	679,107.65	2052年	922,242.26	2053年	1,274,335.86	2054年	462,027.66	2055年	352,344.06
2056年	618,983.91										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			181.59%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			17,062,002.33			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			211.13%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			12,165,808.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			296.10%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			10,670,927.24			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			337.58%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			8,664,263.00			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			415.76%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江津区白沙工业园区污水处理设施建设项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目对白沙工业园区污水处理厂进行扩建，本次扩建规模为1.5万m3/d，扩建后总规模为3.0万m3/d。主要包括预处理单元、生化处理单元、深度处理单元、污泥处理单元、除臭单元等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	11,076.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4,800.00	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

债券存续期内项目总收益				23,991.07							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	527.53	2029年	578.88	2030年	630.23	2031年	681.58
2032年	732.95	2033年	784.30	2034年	835.65	2035年	835.65	2036年	835.65	2037年	835.65
2038年	835.65	2039年	835.65	2040年	835.65	2041年	835.65	2042年	835.65	2043年	835.65
2044年	835.65	2045年	835.65	2046年	835.65	2047年	835.65	2048年	835.65	2049年	835.65
2050年	835.65	2051年	835.65	2052年	835.65	2053年	835.65	2054年	835.65	2055年	835.65
2056年	1,671.30										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			216.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			299.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			299.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			299.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			299.89%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	高职城二期——A分区基础设施及配套建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包含高职城二期—A分区内基础设施及配套设施建设，其中新建道路11.299公里，综合管廊720米，明渠3493米，停车场24000平方米，综合服务中心22565平方米。项目总投资为286958.76万元。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2056年										
债券存续期内项目总投资	286,959.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	131,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	61,000.00	31,400.00	22,000.00	17,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				218,194.61							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,936.02	2027年	-2,962.02	2028年	-2,962.02	2029年	-2,962.02	2030年	-2,962.02	2031年	-2,962.02
2032年	-2,962.02	2033年	-2,962.02	2034年	-2,962.02	2035年	-2,602.45	2036年	-2,602.45	2037年	-1,966.45
2038年	-1,330.45	2039年	-1,330.45	2040年	-1,330.45	2041年	-1,330.45	2042年	-1,330.45	2043年	-1,330.45
2044年	-1,330.45	2045年	-856.71	2046年	-856.71	2047年	-856.71	2048年	46,768.19	2049年	65,559.13
2050年	74,720.44	2051年	78,710.28	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			76.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			210,570.09			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			103.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金			131,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			166.05%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,570.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.05%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	重庆三峡职业学院高峰校区一期工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次拟申报项目为重庆三峡职业学院高峰校区建设一期工程项目，主要建设内容及规模：项目总建筑面积84800平方米。其中，教学实训用房38485平方米，学生宿舍37546平方米，食堂4469平方米，地下车库及设备用房4300平方米，以及1个标准400米运动场。主要建设内容包括建筑土建、安装、装饰装
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	61,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	12,800.00	15,000.00	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

债券存续期内项目总收益	71,696.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,903.00	2029年	1,925.04	2030年	-1,939.49	2031年	1,777.75
2032年	1,911.25	2033年	1,599.04	2034年	1,618.51	2035年	1,683.92	2036年	1,246.76	2037年	1,266.24
2038年	3,005.65	2039年	2,601.39	2040年	2,620.87	2041年	2,640.34	2042年	2,174.45	2043年	2,242.68
2044年	2,262.16	2045年	2,045.50	2046年	2,363.15	2047年	2,413.41	2048年	3,791.24	2049年	3,791.24
2050年	3,791.24	2051年	3,313.09	2052年	3,313.09	2053年	16,335.36	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				116.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息		68,260.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				105.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金		35,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		68,260.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				105.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.27%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	重庆市南岸区南山南部片区老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对南山南部片区老旧小区进行整治提升，涉及老旧小区房屋159栋，居民5088户，总建筑面积25.44万平方米，改造内容包括：楼栋外墙及屋面防水改造3.18万平方米，小区配套道路改造8.642公里，人行道改造9370平方米，雨污管网改造13.5公里；小区环境整治33850平方米，消防设施改造159处
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	56,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,359.00
专项债券融资	45,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	28,400.00	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

债券存续期内项目总收益	159,540.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,380.00	2029年	-1,452.00	2030年	-1,408.00	2031年	-1,329.00
2032年	-1,329.00	2033年	-1,329.00	2034年	-1,243.00	2035年	-1,243.00	2036年	-1,243.00	2037年	-1,146.00
2038年	-1,146.00	2039年	-1,146.00	2040年	-1,042.00	2041年	-1,042.00	2042年	-1,116.00	2043年	12,774.00
2044年	12,774.00	2045年	12,774.00	2046年	14,071.00	2047年	14,071.00	2048年	14,071.00	2049年	15,499.00
2050年	15,499.00	2051年	15,499.00	2052年	17,068.00	2053年	17,068.00	2054年	16,966.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				281.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息		45,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				351.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金		45,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				351.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				351.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				351.41%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	万盛经开区南桐团结片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,000.00	43,600.00	0.00	23,700.00	246,800.00	246,900.00	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

债券存续期内项目总收益	1,917,842.78
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,631.54	2029年	25,631.54	2030年	25,631.54	2031年	25,631.54
2032年	25,631.54	2033年	154,645.35	2034年	297,119.97	2035年	43,350.43	2036年	43,350.43	2037年	43,350.43
2038年	52,297.71	2039年	52,297.71	2040年	52,297.71	2041年	52,297.71	2042年	52,297.71	2043年	56,409.49
2044年	56,409.49	2045年	56,409.49	2046年	56,409.49	2047年	54,373.69	2048年	58,952.95	2049年	58,952.95
2050年	58,952.95	2051年	58,952.95	2052年	58,952.95	2053年	371,603.52	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			600,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			319.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金			600,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			319.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			600,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			319.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			600,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			319.64%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	重庆市渝西水资源配置工程
项目类型	水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	29,210.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建长江金刚沱、嘉陵江草街、涪江桂林、双江、安居（新）、渠江东城等7座水源泵站，设计流量40.20立方米/秒，新建输水管（隧）444.58km，其含加压泵站5座、水库二级提水泵站8座，利用已建在建水库6座。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2051年
债券存续期内项目总投资	1,434,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	766,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	420,000.00	100,000.00	217,000.00	29,400.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	2,261,983.41
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	36,726.66	2027年	38,894.57	2028年	44,737.05	2029年	50,578.52	2030年	56,420.00	2031年	62,261.47
2032年	68,103.95	2033年	73,946.42	2034年	79,787.90	2035年	85,630.37	2036年	91,472.85	2037年	97,313.32
2038年	88,566.15	2039年	88,133.48	2040年	88,133.48	2041年	88,133.48	2042年	88,133.48	2043年	88,133.48
2044年	88,133.48	2045年	88,133.48	2046年	88,133.48	2047年	88,133.48	2048年	563,140.57	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			766,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			295.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			766,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			295.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			766,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			295.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			766,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			295.14%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	万州经开区高峰园石梁片区公共租赁住房配套基础设施改造项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对万州经开区高峰园石梁片区公共租赁住房配套基础设施进行整治改造，修复破损雨污水管网700m，开展外立面排危整治2600 m ² ，修复漏水屋顶1800 m ² ，同步建设便民设施3877.37 m ² ，新建挡墙、新增居民公共活动场地并盘活片区存量配套辅助用房。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,738.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	2,264.38
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	86.85	2028年	76.88	2029年	87.16	2030年	87.16	2031年	87.16
2032年	87.04	2033年	87.04	2034年	87.04	2035年	86.36	2036年	86.36	2037年	86.18
2038年	86.18	2039年	85.99	2040年	85.79	2041年	85.58	2042年	85.27	2043年	82.06
2044年	71.47	2045年	71.47	2046年	71.47	2047年	70.85	2048年	70.85	2049年	70.85
2050年	70.85	2051年	70.85	2052年	70.03	2053年	70.03	2054年	70.03	2055年	70.03
2056年	-40.50										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			82.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,735.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,735.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			82.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.96%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	南岸区弹新街东部片区老旧小区配套基础设施建设工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为老旧小区社区环境改造工程，不改变现状指标。项目涉及2000年底前建成的弹子石街弹新街12号、13号、26号、36号、37号、40号、50号、52号、54号、56号、60号、61号、63号、64号、68号、76号；弹新街53号；弹新街55号老旧小区等，户数约1500户，建筑面积13万平方米。共计改造小区
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	3,575.39
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	66.56	2028年	63.04	2029年	69.29	2030年	85.34	2031年	87.46
2032年	89.21	2033年	81.54	2034年	103.88	2035年	106.21	2036年	106.21	2037年	117.48
2038年	117.48	2039年	117.48	2040年	117.48	2041年	87.23	2042年	129.88	2043年	129.88
2044年	129.88	2045年	129.88	2046年	129.88	2047年	143.50	2048年	143.50	2049年	143.50
2050年	143.50	2051年	143.50	2052年	158.52	2053年	158.52	2054年	158.52	2055年	158.52
2056年	158.52										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			56.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			357.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			357.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			357.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			357.54%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	重庆市秀山县桐梓水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桐梓水库位于梅江河二级支流溶溪河上游河段，是一座以灌溉、供水为主，兼有发电、改善水环境等综合效益的中型水库，该水库的修建将全面解决青田镇、溶溪镇等的农田灌溉用水，主要建设内容包括：新建中型水库一座，混凝土重力坝，最大坝高49米，库容2259万立方米，渠首电站1座
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	77,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,698.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	16,698.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	186,766.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,440.00	2029年	6,440.00	2030年	6,440.00	2031年	6,440.00
2032年	6,440.00	2033年	6,440.00	2034年	6,440.00	2035年	6,440.00	2036年	6,440.00	2037年	6,440.00

2038年	6,440.00	2039年	6,440.00	2040年	6,440.00	2041年	6,440.00	2042年	6,440.00	2043年	6,440.00
2044年	6,440.00	2045年	6,440.00	2046年	6,440.00	2047年	6,440.00	2048年	6,440.00	2049年	6,440.00
2050年	6,440.00	2051年	6,440.00	2052年	32,206.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			240.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,698.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			589.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,698.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			589.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,698.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			589.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,698.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			589.20%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	重庆医科大学附属第一医院第一分院改扩建二期工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积163183平方米，包括急诊用房3730平方米，门诊用房14210平方米，住院用房35520平方米，医技用房18960平方米，保障系统用房6440平方米，业务管理用房1440平方米，院内生活用房2460平方米，大型医用设备用房2600平方米，科研用房13000平方米，教学用房7100平方米，规培用房										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	145,068.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	29,068.00										
专项债券融资	116,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	24,801.00	75,199.00	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

债券存续期内项目总收益	389,232.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-15,968.00	2027年	7,097.00	2028年	7,614.00	2029年	9,176.00	2030年	8,608.00	2031年	11,705.00
2032年	11,103.00	2033年	10,482.00	2034年	9,844.00	2035年	9,186.00	2036年	17,556.00	2037年	16,858.00
2038年	16,139.00	2039年	15,398.00	2040年	14,636.00	2041年	18,304.00	2042年	17,495.00	2043年	16,661.00
2044年	15,803.00	2045年	14,918.00	2046年	18,906.00	2047年	17,968.00	2048年	17,002.00	2049年	16,007.00
2050年	14,982.00	2051年	19,314.00	2052年	18,226.00	2053年	17,106.00	2054年	17,106.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			268.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息		146,291.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金		116,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			335.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		146,291.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		116,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			335.54%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	大足北山片区城市更新项目（一期）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积410.49亩，改造建筑面积97721平方米，包含老旧街区改造74100平方米，国有闲置资产盘活利用23620.59平方米，以及配套基础设施提升，新建龙岗停车场、公共空间整治，新增停车位740个、充电桩296个，污水、雨水、电力电线管网改造9.38公里等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	16,713.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	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

债券存续期内项目总收益	23,721.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	321.86	2030年	468.17	2031年	614.46
2032年	614.46	2033年	614.46	2034年	674.93	2035年	674.93	2036年	674.93	2037年	674.93
2038年	674.93	2039年	741.43	2040年	741.43	2041年	741.43	2042年	741.43	2043年	741.43
2044年	814.59	2045年	814.59	2046年	814.59	2047年	814.59	2048年	814.59	2049年	895.06
2050年	895.06	2051年	895.06	2052年	895.06	2053年	895.06	2054年	983.57	2055年	983.57
2056年	3,490.72										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			141.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,531.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			110.17%		

债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,531.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.68%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	黔江高新区近零碳园区低碳化改造项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目在园区范围内增设分布式可再生能源30MW、能耗监测与控制系统1套，建设集中式重卡充换电站1座、分布式轻型车充电桩100个，配套2MW/4MWh的用户侧储能系统，并对暖通系统、照明系统、交通系统等基础设施进行低碳改造。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,763.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	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

债券存续期内项目总收益	27,220.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	948.27	2029年	948.27	2030年	948.27	2031年	948.27
2032年	948.27	2033年	941.16	2034年	941.16	2035年	941.16	2036年	941.16	2037年	791.16
2038年	933.34	2039年	933.33	2040年	933.33	2041年	933.33	2042年	933.33	2043年	924.73
2044年	924.73	2045年	924.73	2046年	924.73	2047年	924.73	2048年	765.26	2049年	915.26
2050年	915.26	2051年	915.26	2052年	915.26	2053年	904.84	2054年	965.64	2055年	965.64
2056年	1,370.64										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,893.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			101.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			181.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,893.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			101.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			181.47%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	垫江县综合管廊更新改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	更新改造15km的干线地下管廊及其附属设施，包括文毕大道2.3km、三合大道（健康路中段）3.65km、玉鼎大道2.11km、南阳大道2.82km、春花大道1.16km、桂西大道北二段0.82km、健康路1.84km、文笔大道北段1.16km。主要包括管廊修复及维护，消防系统、电气系统、通风系统、排水系统、标识
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,548.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	35,866.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,662.00	2029年	3,662.00	2030年	3,662.00	2031年	3,662.00
2032年	3,662.00	2033年	3,662.00	2034年	1,662.00	2035年	1,662.00	2036年	1,662.00	2037年	1,662.00
2038年	1,662.00	2039年	1,662.00	2040年	1,662.00	2041年	1,662.00	2042年	1,662.00	2043年	1,662.00
2044年	1,662.00	2045年	1,662.00	2046年	-605.00	2047年	-605.00	2048年	-605.00	2049年	-605.00
2050年	-605.00	2051年	-605.00	2052年	-605.00	2053年	-605.00	2054年	-605.00	2055年	-605.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			272.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			340.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			340.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			340.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,548.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			340.03%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	重庆市涪陵区城郊大仓基地粮食仓储配送项目
------	----------------------

项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建两栋仓储建筑、设备用房和道路、场坪土石方、边坡及配套。仓储总面积约21300平方米，设备用房约555平方米，开挖场坪土石方约15万立方米，填方约3000立方米，边坡长约950米，其配套包括场内仓储连接道路、供电照明、通信控制、给排水、环保设施等。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,377.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,877.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	19,121.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	516.72	2028年	517.45	2029年	517.87	2030年	546.79	2031年	546.79
2032年	546.79	2033年	576.72	2034年	576.72	2035年	576.72	2036年	608.14	2037年	608.14
2038年	608.14	2039年	641.12	2040年	641.12	2041年	641.12	2042年	675.76	2043年	675.76
2044年	675.76	2045年	712.13	2046年	712.13	2047年	712.13	2048年	750.31	2049年	750.31
2050年	750.31	2051年	790.42	2052年	790.42	2053年	790.42	2054年	832.52	2055年	832.52
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,765.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		162.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		294.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,765.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		162.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		294.17%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	重庆市人民医院两江院区二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市人民医院两江院区二期工程，项目总建筑面积101802平方米，包括门诊用房3395平方米，医技科室用房6452平方米，住院用房37446平方米，保障系统用房6430平方米，业务管理用房4051平方米，院内生活用房3859平方米，科研用房1100平方米，车库及设备用房39069平方米，预计总投资
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	82,682.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	33,500.00	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

债券存续期内项目总收益	243,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,000.00	2029年	4,200.00	2030年	5,400.00	2031年	6,300.00
2032年	7,500.00	2033年	8,700.00	2034年	9,900.00	2035年	9,900.00	2036年	9,900.00	2037年	9,900.00
2038年	9,900.00	2039年	9,900.00	2040年	9,900.00	2041年	9,900.00	2042年	9,900.00	2043年	9,900.00
2044年	9,900.00	2045年	9,900.00	2046年	9,900.00	2047年	9,900.00	2048年	9,900.00	2049年	9,900.00
2050年	9,900.00	2051年	9,900.00	2052年	9,900.00	2053年	9,900.00	2054年	9,900.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			293.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息		64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			376.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金		64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			376.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			376.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		64,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			376.74%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	重庆市南川金佛山水利工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	17,190.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程由水库枢纽工程和引水渠系工程两部分组成。水库枢纽工程包括拦河大坝、溢洪道、泄洪放空洞、坝后式电站、渠首工程等，大坝采用混凝土面板堆石坝，最大坝高108.8米，正常蓄水位836米，总库容1.03亿立方米,坝后式电站装机容量4400千瓦。引水骨干渠系工程包括总干渠、南平干渠、南极
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年

债券存续期内项目总投资	350,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	162,554.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	35,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	366,480.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	13,397.66	2030年	13,407.11	2031年	13,418.14
2032年	13,430.74	2033年	13,443.34	2034年	13,455.94	2035年	13,470.11	2036年	13,485.86	2037年	13,501.61
2038年	13,517.36	2039年	13,533.11	2040年	13,550.44	2041年	13,569.34	2042年	13,589.81	2043年	13,611.86
2044年	13,637.06	2045年	13,665.46	2046年	13,679.59	2047年	13,679.59	2048年	13,679.59	2049年	13,679.59
2050年	13,679.59	2051年	13,679.59	2052年	13,679.59	2053年	13,679.59	2054年	27,359.27	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			109,419.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			334.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			105,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			349.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			385.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			385.77%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	重庆科技大学智慧创新中心配套工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积13768平方米，其中食堂建筑面积10917平方米，校门、后勤及附属用房建筑面积2851平方米，后勤及附属用房建筑面积2851平方米，新建足球场1个、篮球场6个、羽毛球场2个、乒乓球场7个等运动场地及设施，以及环境工程、校园道路、综合管网、边坡支护、标识系统等。主要建设内
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	17,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	31,355.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	545.32	2027年	853.05	2028年	863.96	2029年	874.97	2030年	886.10	2031年	897.34
2032年	908.69	2033年	920.15	2034年	931.73	2035年	943.42	2036年	955.23	2037年	967.16
2038年	979.20	2039年	991.37	2040年	1,003.66	2041年	1,016.07	2042年	1,028.60	2043年	1,041.27
2044年	1,054.05	2045年	1,066.97	2046年	1,080.01	2047年	1,093.19	2048年	1,106.50	2049年	1,119.94
2050年	1,133.52	2051年	1,147.23	2052年	1,161.08	2053年	1,175.06	2054年	1,189.19	2055年	2,421.31
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,165.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			356.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,165.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			356.31%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	忠县县城移民安置区饮水安全应急保障工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建长江深水井提水泵站1座，包括取水泵房、引水管道等。其中，取水泵房筒体高度34m，泵房内径18m;引水管道总长4100m，钢管管径1000mm，以及配套完善相关设施设备。提水能力9.8万吨/日，满足忠县县城移民安置区饮水安全应急保障需求。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,352.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				35,935.26							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,285.32	2029年	1,288.09	2030年	1,290.84	2031年	1,289.80
2032年	1,292.56	2033年	1,295.31	2034年	1,294.05	2035年	1,296.80	2036年	1,296.80	2037年	1,292.53
2038年	1,292.53	2039年	1,292.53	2040年	1,288.00	2041年	1,288.00	2042年	1,288.00	2043年	1,283.20
2044年	1,283.20	2045年	1,283.20	2046年	1,278.12	2047年	1,278.12	2048年	1,278.12	2049年	1,272.72
2050年	1,272.72	2051年	1,272.72	2052年	1,267.01	2053年	1,267.01	2054年	1,267.01	2055年	1,260.95
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			488.78%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			619.57%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			619.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			619.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			619.57%			
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院新区医院建设一期工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容：建筑工程、室内外装修、安装工程、道路、绿化、管网等附属工程。 工程规模：总建筑面积19.96万平方米，其中地上13.62万平方米，地下6.34万平方米，其中门诊部、急诊部、医技科室、住院部、保障系统、业务管理										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	139,262.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	111,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,900.00	15,000.00	22,000.00	20,000.00	34,100.00	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

债券存续期内项目总收益				334,833.92							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,403.38	2028年	7,799.54	2029年	11,729.00	2030年	11,729.00	2031年	11,729.00
2032年	11,729.00	2033年	11,729.00	2034年	11,729.00	2035年	11,729.00	2036年	11,729.00	2037年	11,729.00
2038年	11,729.00	2039年	11,729.00	2040年	11,729.00	2041年	11,729.00	2042年	11,729.00	2043年	11,729.00
2044年	11,729.00	2045年	11,729.00	2046年	11,729.00	2047年	11,729.00	2048年	11,729.00	2049年	11,729.00
2050年	11,729.00	2051年	11,729.00	2052年	51,864.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		240.43%			
债券存续期内项目总债务融资本息		111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		301.65%			
债券存续期内项目总债务融资本金		111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		301.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		301.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		301.65%			
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	涪陵区江东片区提升农村饮水质量工程（一期）										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造及延伸配水管269.211Km，配置泵站3座，配置调节水箱3座，新建配套阀门井2035个，减压阀269个，减压水箱89个，新建入户管506.861Km，配置水表7327套，流量计24个及其附属设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	4,821.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,856.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,356.00	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

债券存续期内项目总收益				20,797.44							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,114.61	2029年	1,114.61	2030年	1,114.61	2031年	1,114.61

2032年	1,094.61	2033年	1,094.61	2034年	1,094.61	2035年	1,094.61	2036年	1,094.61	2037年	1,094.61
2038年	1,094.61	2039年	1,094.61	2040年	1,094.61	2041年	1,094.61	2042年	1,078.58	2043年	1,078.58
2044年	1,078.58	2045年	1,078.58	2046年	1,078.58	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			431.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,856.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			539.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,856.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			539.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,856.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			539.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,856.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			539.35%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	江津区先锋食品特色产业园建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容包含先锋产业园标准厂房项目和先锋食品产业园配套道路，其中：标准厂房项目选址于重庆市江津区先锋食品特色产业园内A-09-1地块，占地89145平方米（133.72亩），拟建建筑面积约107000平方米，其中标准厂房100000平方米，配套建筑7000平方米；道路包含配套道路3.7km、跨线桥一座、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	69,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	292.00	13,000.00	39,708.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	138,894.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,184.94	2028年	3,409.53	2029年	3,528.73	2030年	3,772.13	2031年	3,922.42
2032年	4,187.23	2033年	4,187.23	2034年	4,336.77	2035年	4,336.77	2036年	4,522.27	2037年	4,522.27
2038年	4,686.95	2039年	4,447.93	2040年	4,261.75	2041年	4,286.68	2042年	4,354.77	2043年	4,508.83
2044年	4,675.74	2045年	4,675.74	2046年	4,875.70	2047年	4,875.70	2048年	5,058.12	2049年	5,058.12
2050年	5,250.62	2051年	5,276.74	2052年	5,478.13	2053年	23,212.83	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			201.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			262.07%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	重庆市跳蹬水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	53,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重庆市跳蹬水库工程是一座以防洪、供水、灌溉，兼有发电等综合利用功能的Ⅱ等大（2）型水利工程。正常蓄水位240米，总库容1.03亿立方米。工程由枢纽工程、输水工程两部分组成。枢纽工程为混凝土重力坝，坝轴线长460米，坝顶高程242.4米，最大坝高60.4米，坝顶宽度8米。输水工程包括供水
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	589,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	75,000.00	132,451.00	42,549.00	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

债券存续期内项目总收益	819,516.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	14,315.00	2030年	15,676.00	2031年	17,913.00
2032年	24,074.00	2033年	24,074.00	2034年	25,150.00	2035年	28,854.00	2036年	28,854.00	2037年	30,162.00
2038年	30,122.00	2039年	30,122.00	2040年	31,460.00	2041年	31,420.00	2042年	31,420.00	2043年	32,791.00
2044年	32,747.00	2045年	32,747.00	2046年	34,054.00	2047年	34,107.00	2048年	34,107.00	2049年	35,332.00
2050年	35,584.00	2051年	35,584.00	2052年	148,847.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.04%	

债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.81%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	忠县重点流域水环境综合整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	进行河道清淤、防洪护岸，治理河段总长度142.33km，河道清淤1175.62万m3，新建防洪堤岸37.58km，新建生态护岸格宾挡墙85.84km。建设内容包括河道疏浚、防洪工程、生态护岸等内容。进行河道清淤、防洪护岸，治理河段总长度142.33km，河道清淤1175.62万m3，新建防洪堤岸37.58km，新建生态
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	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

债券存续期内项目总收益	209,337.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,277.01	2029年	6,277.01	2030年	6,277.01	2031年	6,916.42
2032年	6,916.42	2033年	6,916.42	2034年	6,598.95	2035年	6,598.95	2036年	6,598.95	2037年	7,270.52
2038年	7,270.52	2039年	7,270.52	2040年	8,009.27	2041年	8,009.27	2042年	8,009.27	2043年	8,009.27
2044年	8,009.27	2045年	8,009.27	2046年	8,009.27	2047年	8,009.27	2048年	8,009.27	2049年	8,009.27
2050年	8,009.27	2051年	8,009.27	2052年	8,009.27	2053年	8,009.27	2054年	8,009.27	2055年	8,009.27
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				332.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				418.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				418.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				418.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				418.67%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	丰都县中医院病房改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为丰都县中医院病房改造工程，改造总面积约 33326.91㎡，优化床位布局，将多人间改为 2-3 人间，包括病房原装饰装修拆除及恢复、给排水、强弱电、消防、暖通及设施设备采购等。本项目的实施有利于进一步完善区中医院基础硬件和软件设施，为区中医院创建一所集临床医疗、中医院、科
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	15,985.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	585.24	2030年	585.25	2031年	585.25
2032年	585.25	2033年	585.25	2034年	585.25	2035年	585.25	2036年	585.25	2037年	585.29
2038年	649.34	2039年	-534.15	2040年	-534.15	2041年	649.34	2042年	649.34	2043年	649.34
2044年	649.34	2045年	649.34	2046年	649.34	2047年	632.17	2048年	776.25	2049年	776.25
2050年	776.25	2051年	776.25	2052年	776.25	2053年	1,043.53	2054年	776.25	2055年	907.49
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,928.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			100.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			181.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,928.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			100.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			181.65%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积29997.78㎡，其中博物馆20049.78㎡，包括陈列展览区5294.69㎡，教育区1426.7㎡，大厅及公共服务设施1955.52㎡，藏品库区3000㎡，藏品技术区1500㎡，业务研究用房1000㎡，行政管理及附属用房1654㎡，服务设施及设备管理用房4218.87㎡；旅游集散中心9948㎡，包括基础功能区1008㎡，办
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	60,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	72,202.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-1,947.12	2028年	444.72	2029年	444.72	2030年	22,530.34	2031年	24,123.97
2032年	10,609.05	2033年	444.72	2034年	444.72	2035年	444.72	2036年	444.72	2037年	444.68
2038年	749.18	2039年	749.18	2040年	749.18	2041年	749.18	2042年	749.18	2043年	749.18
2044年	749.18	2045年	749.18	2046年	749.18	2047年	749.22	2048年	1,013.21	2049年	1,013.21
2050年	1,013.21	2051年	1,013.21	2052年	2,228.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			119.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,149.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			116.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			185.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,149.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			116.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			185.13%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	重庆市璧山区建筑垃圾资源化利用和处置项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设建筑垃圾资源化综合利用场站年处置建筑垃圾30万吨。包括建筑垃圾原料堆场、破碎分选车间、再生骨生产线、沥青混凝土生产车间、成品料仓及环保配套设施等，总建筑面积约20000平方米;配套称重计量设备、建筑垃圾破碎设备、分选设备、沥青混凝土生产设备、除尘及环保设备等。其中绿色
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,429.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	8,000.00	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

债券存续期内项目总收益	25,082.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	123.56	2030年	251.06	2031年	390.88
2032年	570.13	2033年	721.41	2034年	861.42	2035年	1,045.69	2036年	1,045.69	2037年	1,045.69
2038年	939.45	2039年	843.27	2040年	843.27	2041年	874.43	2042年	874.43	2043年	874.43
2044年	906.53	2045年	906.53	2046年	906.53	2047年	939.59	2048年	939.59	2049年	939.59
2050年	973.63	2051年	973.63	2052年	973.63	2053年	1,008.70	2054年	1,008.70	2055年	1,008.70
2056年	2,292.10										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,055.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			89.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			161.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,055.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			89.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			161.82%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	彭水县绍庆街道河堡片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	72,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造老旧小区98个，8879户，改造总建筑面积97.67万平方米，其中拆除老旧建筑面积7.13万平方米，改造屋顶、墙面、雨棚、防盗窗等20.37万平方米，改扩建7.13万平方米。同时完善小区配套服务设施和基础设施，配套社区食堂6200平方米、便民市场8500平方米、社区养老服务驿站7838平方米，地
项目建设期	2025年至2028年

项目38

项目名称	重庆五一职业技术学院二期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按功能用途分类，包括教学实训用房9199.97平方米、室内体育用房7100平方米、大学生活动用房4800平方米，学生宿舍53948.09平方米，食堂8471.60平方米，后勤及附属用房1990平方米，车库5830.90平方米，以及新建校园围墙工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	64,789.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	10,000.00	16,800.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	70,067.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,487.60	2028年	2,459.94	2029年	2,432.27	2030年	2,397.59	2031年	2,369.92
2032年	2,342.26	2033年	2,697.42	2034年	2,699.76	2035年	2,668.63	2036年	2,630.02	2037年	2,598.90
2038年	2,567.78	2039年	2,529.01	2040年	2,497.89	2041年	2,466.77	2042年	2,427.69	2043年	2,396.57
2044年	2,365.45	2045年	2,326.21	2046年	2,291.63	2047年	2,257.05	2048年	2,214.05	2049年	2,179.47
2050年	2,144.89	2051年	2,101.73	2052年	2,067.15	2053年	7,449.43	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			108.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,978.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			114.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,978.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			114.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.34%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	秀山县大河水库
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.水库枢纽工程。枢纽工程由大坝、溢洪道、取水（放空）建筑物、管理房和交通工程组成。大坝采用钢筋混凝土面板堆石坝，坝轴线长115m，坝顶宽7m，坝顶高程552.5m，最大坝高45.5m。溢洪道布置在大坝左岸，全长165m；取水建筑物布置于左岸，引水隧洞长0.27km，采用城门型断面，净空尺寸
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	22,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	48,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00
2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00
2038年	1,800.00	2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	1,800.00	2043年	1,800.00
2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,800.00	2048年	1,800.00	2049年	1,800.00
2050年	1,800.00	2051年	1,800.00	2052年	1,800.00	2053年	1,800.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			216.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			405.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			405.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			405.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			405.00%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	巴南区二圣水厂新建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容:本项目新建制水厂一座，总规模6万m3/d(水厂分期建设:一期水厂规模30000m3/d，二期水厂规模30000m3/d，用地按终期60000m3/d考虑);扩能改造水厂2座，新增供水规模1500m3/d;新建泵站7座，新建高位水池2座。新建DN700球墨铸铁管6.2km，新建DN500球墨铸铁管

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	24,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	16,500.00	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

债券存续期内项目总收益	60,313.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	888.25	2029年	1,776.50	2030年	1,794.26	2031年	1,812.21
2032年	1,830.33	2033年	1,848.63	2034年	1,867.12	2035年	1,885.79	2036年	1,904.65	2037年	1,923.70
2038年	1,942.94	2039年	1,962.37	2040年	1,981.99	2041年	2,001.81	2042年	2,021.83	2043年	2,042.05
2044年	2,062.47	2045年	2,083.10	2046年	2,103.93	2047年	2,124.96	2048年	2,146.22	2049年	2,167.68
2050年	2,189.35	2051年	2,211.25	2052年	2,233.36	2053年	2,255.69	2054年	2,278.25	2055年	2,301.03
2056年	4,671.32										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			317.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			317.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			317.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			317.44%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	涪陵工业产业园区基础设施建设项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该大包项目主要包含：一是老工业园区涪陵经开区标准化厂房消防改造工程、二是平绣路（含污水管网工程）、三是高铁片区纵五路、四是高铁片区纵三路、五是高铁片区纵一路、六是高铁片区纵三路等等具体项目，不一一列举。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2061年
债券存续期内项目总投资	94,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,479.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,979.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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

债券存续期内项目总收益	43,654.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,190.30
2032年	1,190.30	2033年	1,177.23	2034年	1,177.23	2035年	1,177.23	2036年	1,163.44	2037年	1,545.07
2038年	1,545.07	2039年	1,530.55	2040年	1,530.55	2041年	1,530.55	2042年	1,515.30	2043年	1,515.30
2044年	1,515.30	2045年	1,499.33	2046年	1,499.33	2047年	1,499.33	2048年	1,482.63	2049年	1,482.63
2050年	1,482.63	2051年	15,404.94	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			46.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,898.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			125.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,479.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,898.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			125.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,479.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.24%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	彭水县汉葭街道沙沱片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	69,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造老旧小区个数41个，户数3639户，改造总建筑面积400386平米，其中拆除老旧建筑面积46631平米，占总建筑面积的11.65%，改造（屋顶、墙面、雨棚、防盗窗等）改造面积198883平方米，新建安置区建筑面积55102平方米。同时完善小区配套服务设施和基础设施，新建配套商业用房17635平米，地
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	111,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	69,000.00	1,000.00	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

债券存续期内项目总收益	159,778.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-86,410.60	2027年	0.00	2028年	-1,000.00	2029年	5,984.80	2030年	7,146.60	2031年	5,215.68
2032年	8,547.68	2033年	8,547.68	2034年	8,547.68	2035年	8,622.89	2036年	8,622.89	2037年	8,622.89
2038年	8,622.89	2039年	8,702.61	2040年	8,702.61	2041年	8,787.11	2042年	8,787.11	2043年	8,787.11
2044年	8,876.68	2045年	8,876.68	2046年	8,876.68	2047年	8,971.63	2048年	8,971.63	2049年	8,971.63
2050年	9,072.27	2051年	9,072.27	2052年	9,072.27	2053年	9,178.95	2054年	9,178.95	2055年	5,178.95
2056年	20,642.76										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息		219,221.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			72.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		219,221.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			72.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.26%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	重庆医药高等专科学校附属第一医院北部院区一期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	北部院区一期工程项目总建筑面积117386平方米，其中门急诊楼16888平方米、医技楼34399平方米，住院综合楼18003平方米，院内生活用房6157平方米，发热门诊用房3064平方米，其他保障用房853平方米，地下车库44173平方米；配套土石方、绿化、综合管网等附属配套工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	103,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,826.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	13,000.00	24,000.00	34,826.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	307,492.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	10,000.00	2031年	13,000.00
2032年	9,000.00	2033年	5,000.00	2034年	6,000.00	2035年	7,000.00	2036年	7,900.00	2037年	8,720.00
2038年	9,100.00	2039年	10,000.00	2040年	11,000.00	2041年	12,000.00	2042年	13,000.00	2043年	15,000.00
2044年	17,000.00	2045年	11,708.00	2046年	13,194.00	2047年	17,104.00	2048年	12,459.00	2049年	16,282.00
2050年	18,596.00	2051年	17,426.00	2052年	18,797.00	2053年	17,206.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			297.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			82,826.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			371.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			82,826.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			371.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,826.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			371.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			82,826.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			371.25%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	忠县南溪半岛交通枢纽配套服务设施项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地450亩，总建筑面积48000平方米；建设服务大厅建筑面积2000平方米、候车大厅面积4000平方米、接送平台面积10000平方米，枢纽通道9000平方米，短途枢纽站5000平方米，社会停车楼7500平方米，配套服务设施建筑面积10000平方米，设备用房500平方米以及配套设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	114,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	215,975.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,999.33	2027年	13,152.42	2028年	11,283.98	2029年	12,644.89	2030年	15,399.60	2031年	16,407.90
2032年	17,921.63	2033年	22,654.10	2034年	36,102.84	2035年	59,129.94	2036年	108.76	2037年	108.76
2038年	108.76	2039年	108.76	2040年	108.76	2041年	210.13	2042年	210.13	2043年	210.13
2044年	210.13	2045年	210.13	2046年	326.16	2047年	-15.32	2048年	-142.75	2049年	-142.75
2050年	-142.75	2051年	-98.89	2052年	-98.92	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			152,708.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			141.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			239.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			152,708.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			141.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			239.97%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	临空智能制造产业园区基础设施及配套建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	43,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要包括临空智能制造产业园安置房工程、环卫基地、养老服务中心、配电网工程、地下综合管廊工程、配套交通基础设施、生态环境治理、公共服务中心及其他配套零星工程等56个子项目，涉及龙井大道、石锦大道等道路约25条共26公里。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	218,882.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,000.00	29,300.00	9,800.00	43,000.00	8,900.00	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

债券存续期内项目总收益	194,344.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,080.52	2029年	-2,087.83	2030年	-1,899.83	2031年	-1,739.35
2032年	-1,739.35	2033年	160,580.96	2034年	-1,162.66	2035年	-1,162.66	2036年	-1,162.66	2037年	-565.11
2038年	-161.66	2039年	-45.66	2040年	715.96	2041年	715.96	2042年	715.96	2043年	950.90
2044年	950.90	2045年	950.90	2046年	1,209.44	2047年	1,209.44	2048年	1,209.44	2049年	1,493.62
2050年	1,493.62	2051年	1,493.62	2052年	12,299.89	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			88.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			205,072.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			94.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			149.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			205,072.90			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			94.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			149.50%		
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	市郊铁路跳蹬至江津线（圣泉寺至鼎山段）工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	市郊铁路跳蹬至江津线（圣泉寺至鼎山段）工程起于圣泉寺站，新设置几江站（高架侧站式）和鼎山站（地下侧站式）2座车站，新建线路全长约4.67公里，其中地下段长约2.8公里，高架段长约1.8公里，地下及过度段长约0.07公里。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	351,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	150,000.00										
其他债务融资	130,000.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	15,000.00	3,500.00	60,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	35,000.00	0.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	832,406.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,307.08	2029年	18,434.58	2030年	19,244.15	2031年	13,856.70
2032年	30,048.57	2033年	14,947.68	2034年	15,967.27	2035年	204,303.87	2036年	16,483.27	2037年	16,867.59
2038年	24,031.64	2039年	24,289.64	2040年	24,679.26	2041年	24,937.26	2042年	25,195.26	2043年	25,577.46
2044年	25,796.76	2045年	26,016.06	2046年	26,378.08	2047年	26,597.38	2048年	26,815.25	2049年	8,072.84
2050年	24,738.49	2051年	24,953.49	2052年	127,866.51	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.75%
债券存续期内项目总债务融资本息		372,190.37		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.65%
债券存续期内项目总债务融资本金		280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	554.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.94%
项目收益预测依据					

项目47

项目名称	天星水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水库正常蓄水位376.8米，总库容1118万立方米。工程主要由枢纽工程、供水工程两部分组成。枢纽工程主要建筑物包括沥青混凝土心墙坝、溢洪道、输水放空建筑物。大坝坝型为沥青混凝土心墙坝，最大坝高55.0米，坝顶宽度8米，坝顶长242.8米。输水建筑物主要为供水管道，设计流量0.4 立方米每秒
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	84,878.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,976.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	8,487.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,169.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-140.32	2027年	-275.36	2028年	1,638.30	2029年	2,015.43	2030年	2,691.17	2031年	2,780.37
2032年	2,868.95	2033年	2,958.76	2034年	3,011.96	2035年	3,029.16	2036年	3,045.92	2037年	3,063.54
2038年	3,433.74	2039年	3,450.93	2040年	3,467.90	2041年	3,485.33	2042年	3,502.52	2043年	3,519.71
2044年	3,536.92	2045年	3,550.00	2046年	3,550.00	2047年	3,550.00	2048年	3,938.00	2049年	3,938.00
2050年	3,938.00	2051年	3,938.00	2052年	3,938.00	2053年	3,938.00	2054年	11,806.82	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息		51,378.07				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			189.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金		48,487.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			242.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.92%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	丰都县城乡冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设13个物流综合服务站（含2个城区、11个乡镇），项目占地面积共计133.93亩，建筑面积共计83280平方米。其中建设冷库共计25100平方米，普通仓储区共计24550平方米，中转物流区共计4500平方米，人工分拣作业区共计25800平方米，其他及设备用房共计3330平方米，配套道路13条共计
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	38,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	43,437.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,091.00	2031年	2,091.00
2032年	2,141.00	2033年	2,171.00	2034年	2,191.00	2035年	1,491.00	2036年	1,491.00	2037年	1,491.00
2038年	711.00	2039年	1,541.00	2040年	1,551.00	2041年	1,571.00	2042年	1,591.00	2043年	991.00
2044年	991.00	2045年	991.00	2046年	1,211.00	2047年	1,251.00	2048年	1,681.00	2049年	1,791.00
2050年	1,491.00	2051年	2,051.00	2052年	2,071.00	2053年	1,541.00	2054年	1,411.00	2055年	1,541.00
2056年	2,301.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息		32,580.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		133.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		241.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,580.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		133.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		241.32%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目49

项目名称	奉节县城市污水厂配套市政污水管网提升改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及改造及新建污水管网共计54.8公里，其中新建污水管网37.7公里，改造老旧污水管网17.1公里，管径为DN300～DN600；配套更新改造污水检查井、跌水井约2587座，更换污水提升泵34座。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	13,834.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,200.00	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

债券存续期内项目总收益	14,877.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	494.82	2029年	494.82	2030年	494.82	2031年	494.82
2032年	494.82	2033年	494.82	2034年	494.82	2035年	494.82	2036年	494.82	2037年	494.82
2038年	494.82	2039年	494.82	2040年	494.82	2041年	494.82	2042年	494.82	2043年	474.87
2044年	474.87	2045年	474.87	2046年	474.87	2047年	474.87	2048年	474.87	2049年	474.87
2050年	474.87	2051年	474.87	2052年	474.87	2053年	474.87	2054年	474.87	2055年	474.87
2056年	1,281.84										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,842.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			100.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			181.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,842.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			100.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			181.43%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	巫山县物联感知综合服务一体化项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增各类智能感知设备约3.8万套（台），其中城市运营管理类34548套（台）、公共安全管理类2333套（台）、水利类32套（台）、文旅运营类220套（台）、乡镇基础类1250套（台），改造接入存量感知设备约6300套（台）；建设物联感知高质量数据集，配套搭建行业及民生服务领域综合管理应用
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	25,221.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	433.03	2028年	612.50	2029年	733.55	2030年	810.45	2031年	754.05
2032年	754.05	2033年	839.51	2034年	839.51	2035年	839.51	2036年	834.83	2037年	834.83
2038年	834.83	2039年	927.95	2040年	927.95	2041年	859.71	2042年	958.63	2043年	958.63
2044年	958.63	2045年	950.54	2046年	871.35	2047年	871.35	2048年	972.85	2049年	972.85
2050年	893.44	2051年	1,001.27	2052年	1,001.26	2053年	1,001.27	2054年	986.38	2055年	986.38
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			129.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			129.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.21%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	黔江区农村供水保障工程(一期)
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建标准化水厂5座,日新增供水能力40000m3;新建应急补水水源、提水泵站、引水管道等抗旱水源工程25处,新增日引供水能50000m;改造提升规化及乡镇供水水厂工程30座;实施城镇水厂管网延伸工程45处;实施千人以下农村供水水质提升工程264处;实施规模化农村供水工程在线自动监控系统30处。近
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	118,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	71,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	259,151.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,049.58	2029年	9,632.07	2030年	9,516.86	2031年	9,516.86
2032年	9,516.86	2033年	9,516.86	2034年	9,516.86	2035年	9,396.12	2036年	9,396.12	2037年	9,396.12
2038年	9,396.12	2039年	9,396.12	2040年	9,269.24	2041年	9,269.24	2042年	9,269.24	2043年	9,269.24
2044年	9,269.24	2045年	9,135.73	2046年	9,135.73	2047年	9,135.73	2048年	9,135.73	2049年	9,135.73
2050年	8,994.77	2051年	8,767.48	2052年	8,767.48	2053年	8,767.48	2054年	8,767.48	2055年	8,815.81
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				217.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息		72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				359.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金		72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				359.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				359.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		72,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				359.93%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	重庆高新区含谷白市驿片区城中村改造项目一期
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对高新区含谷、白市驿等核心片区城中村进行改造,改造范围总占地面积约186公顷,涉及改造建筑面积约112万平方米,新建支路约5公里,改造给排水、燃气、通讯等综合管网约79公里,以及片区消防设施设备改造。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	324,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,600.00	59,000.00	27,225.50	86,174.50	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

债券存续期内项目总收益	761,303.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	225,934.17	2030年	138,853.54	2031年	139,238.45
2032年	139,757.71	2033年	3,567.58	2034年	3,567.58	2035年	3,927.08	2036年	3,927.07	2037年	3,927.07
2038年	4,322.52	2039年	4,322.52	2040年	4,322.52	2041年	4,757.52	2042年	4,757.52	2043年	4,757.52
2044年	4,757.52	2045年	4,757.52	2046年	4,757.52	2047年	4,757.52	2048年	4,757.52	2049年	4,757.52
2050年	4,757.52	2051年	4,757.52	2052年	4,757.52	2053年	4,757.52	2054年	23,787.60	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			234.68%		
债券存续期内项目总债务融资本息			190,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			190,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			400.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			190,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			400.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			190,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			400.69%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	武隆区重点乡镇规模化农村供水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)乡镇水厂水源保障工程：在白马镇、桐梓镇、和顺镇、江口镇、后坪乡、白云乡、石桥乡、龙宝塘等乡镇新建蓄水工程,总蓄水容积37.7万立方米,配套管网36.33公里;(二)武隆区白马镇鱼光片区村镇供水保障提升工程：新建1座自来水厂,日处理500立方米,配套管网83.725公里;(三)武隆区平
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	21,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00

债券存续期内项目总收益				373,847.67							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,241.11	2027年	9,621.06	2028年	6,997.39	2029年	8,361.72	2030年	9,663.50	2031年	12,914.67
2032年	12,368.17	2033年	12,728.23	2034年	11,945.12	2035年	11,834.00	2036年	16,240.07	2037年	16,240.07
2038年	16,390.57	2039年	17,573.47	2040年	17,705.97	2041年	17,705.97	2042年	18,618.13	2043年	18,618.13
2044年	18,731.13	2045年	19,920.51	2046年	18,352.57	2047年	19,752.32	2048年	21,407.78	2049年	21,407.78
2050年	-1,886.70	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			218.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			235,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			158.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			311.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			235,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			158.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			311.54%		
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	大足区西禅幼儿园建设工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	大足区西禅幼儿园建设工程新征地约3984平方米，新建建筑面积约2456平方米，购置设备设施、完善附属设施等。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、室外工程、附属工程等。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、室外工程、附属工程等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	2,810.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				3,914.76							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	137.27	2029年	137.27	2030年	137.27	2031年	137.27
2032年	136.78	2033年	136.78	2034年	136.78	2035年	136.25	2036年	136.25	2037年	136.25
2038年	135.70	2039年	135.70	2040年	135.70	2041年	135.12	2042年	135.12	2043年	135.12
2044年	134.52	2045年	134.52	2046年	134.52	2047年	133.88	2048年	133.88	2049年	133.88
2050年	133.21	2051年	133.21	2052年	133.21	2053年	132.51	2054年	132.51	2055年	132.51
2056年	131.77										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,982.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			98.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,982.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			98.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.94%		
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	大足区双路老旧街区转型提质项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对双路片区老旧街区实施更新改造，盘活街区闲置国有资产26270平方米，用于便民服务2100平方米、便民市场6900平方米，养老服务12370平方米、社区文体健身空间4300平方米、社区食堂600平方米等，对临街屋顶（面）、立面排危整治约11000平方米，街面破损路面改造8500平方米；改造垃圾收运										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	11,546.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	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

债券存续期内项目总收益				20,028.46							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	328.45	2029年	422.15	2030年	515.86	2031年	587.57
2032年	457.46	2033年	587.57	2034年	626.59	2035年	626.59	2036年	626.59	2037年	536.76
2038年	666.89	2039年	666.89	2040年	708.62	2041年	708.62	2042年	578.50	2043年	744.71
2044年	744.71	2045年	744.71	2046年	796.10	2047年	651.41	2048年	781.54	2049年	833.74

2050年	833.74	2051年	833.74	2052年	757.43	2053年	887.55	2054年	887.55	2055年	943.21
2056年	943.21										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,566.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			128.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			232.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,566.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			128.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			232.89%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建筑弃土消纳场占地面积约800亩，设计库容1000万立方米，配套建设道路基础设施全长约28千米。主要建设内容包括消纳场防护工程、排水工程等，以及配套道路基础设施的路基、路面、桥梁、综合管网及附属设施等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	465,158.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	113,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	25,200.00	42,300.00	26,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	137,355.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	78.31	2027年	-1,245.99	2028年	-1,000.26	2029年	-1,118.47	2030年	-1,421.66	2031年	-1,446.23
2032年	-1,446.23	2033年	-1,370.43	2034年	-1,370.43	2035年	-1,370.43	2036年	-1,290.41	2037年	-1,290.41
2038年	-969.41	2039年	-235.42	2040年	93.44	2041年	1,057.88	2042年	1,160.48	2043年	1,160.48
2044年	1,160.48	2045年	1,238.45	2046年	1,238.45	2047年	1,238.45	2048年	31,335.65	2049年	31,335.65
2050年	28,568.55	2051年	28,532.05	2052年	24,733.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			29.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			215,881.06			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			63.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			113,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			121.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			215,881.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			63.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			113,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			121.02%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	大足区仓储物流配送中心建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地105.55亩。项目总建筑面积55876.5平方米，其中建设标准化仓储区23000平方米、城乡共同配送中心13200平方米、冷链仓库14000平方米（含冷藏库与冷冻库，库容57120立方米）、配套服务用房5676.5平方米；项目建设停车位195个，充电桩45个，同步建设智慧物流管理系统、给排水等室外										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2057年										
债券存续期内项目总投资	26,396.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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

债券存续期内项目总收益	29,413.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	465.70	2030年	605.00	2031年	744.32
2032年	802.52	2033年	803.43	2034年	803.43	2035年	871.45	2036年	872.42	2037年	865.67
2038年	937.07	2039年	938.07	2040年	938.07	2041年	1,013.07	2042年	1,007.17	2043年	1,007.17
2044年	1,085.90	2045年	1,087.02	2046年	1,087.02	2047年	1,162.55	2048年	1,163.70	2049年	1,163.70
2050年	1,250.50	2051年	1,251.71	2052年	1,244.32	2053年	1,335.47	2054年	1,336.76	2055年	1,336.76
2056年	2,233.32										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,530.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,530.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			125.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.26%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	巫山天路下庄景区游客旅游配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	巫山天路下庄景区游客旅游配套设施建设项目建设内容及规模主要包括为：在天路下庄景区改造游客中心611.42平方米，改造下庄景区景区连接路8公里；改造3个停车场所8500平方米，并配置汽车充电设施75套。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	4,483.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	233.27	2028年	154.97	2029年	154.97	2030年	154.97	2031年	154.97
2032年	154.97	2033年	154.97	2034年	154.97	2035年	154.97	2036年	154.97	2037年	154.97
2038年	154.97	2039年	154.97	2040年	154.97	2041年	154.97	2042年	154.97	2043年	154.97
2044年	154.97	2045年	154.97	2046年	154.97	2047年	154.97	2048年	154.97	2049年	154.97
2050年	154.97	2051年	154.97	2052年	154.97	2053年	154.97	2054年	154.97	2055年	66.09
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			123.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,249.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			85.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			154.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,249.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			85.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			154.61%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	南岸区回龙湾至二塘片区老旧小区改造配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对龙景苑、南塘源、二塘村30号、宽仁雅苑、学府大道48号、学府大道55号、学府大道67号、兴隆苑、白鹤苑、新民、新民园、友联大厦等7个2000年底前建成的老旧小区进行宜居改造，房屋59栋，总建筑面积42.65万平方米，惠及居民5366户，主要包括:小区内绿化改造8897平方米，车行及人行
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	9,589.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,589.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	4,073.25
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	101.21	2029年	116.27	2030年	128.34	2031年	141.39
2032年	141.39	2033年	141.39	2034年	141.39	2035年	141.39	2036年	141.39	2037年	141.39
2038年	141.39	2039年	141.39	2040年	141.39	2041年	141.39	2042年	141.39	2043年	141.39
2044年	141.39	2045年	141.39	2046年	141.39	2047年	141.39	2048年	132.18	2049年	132.18
2050年	132.18	2051年	132.18	2052年	132.18	2053年	132.18	2054年	132.18	2055年	132.18
2056年	266.36										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			42.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			407.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			407.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			407.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			407.32%		
项目收益预测依据											

项目62

项目名称	长寿经开区健康食品产业园配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

债券存续期内项目总收益				709,346.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,668.00	2030年	9,851.00	2031年	12,025.00
2032年	13,612.00	2033年	15,190.00	2034年	16,760.00	2035年	18,325.00	2036年	19,880.00	2037年	21,326.00
2038年	17,714.00	2039年	24,203.00	2040年	25,633.00	2041年	27,058.00	2042年	27,959.00	2043年	28,565.00
2044年	28,236.00	2045年	28,909.00	2046年	29,583.00	2047年	30,256.00	2048年	26,266.00	2049年	31,384.00
2050年	30,907.00	2051年	29,908.00	2052年	30,323.00	2053年	30,737.00	2054年	31,148.00	2055年	31,562.00
2056年	64,358.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			101,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			698.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			101,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			698.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			101,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			698.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			101,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			698.86%		
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	万盛经开区人民医院改扩建及品质提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积约50815.8㎡，总建筑面积为119156㎡，其中地上建筑面积为96640㎡，地下建筑面积为22516㎡。新建面积为87616㎡，改造既有建筑面积为31540㎡，配建停车位806个，最大建筑高度60.5m，编制床位700个。并完善院内交通、绿化及污水处理等设施。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	88,082.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	15,000.00	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

债券存续期内项目总收益				241,613.42							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,423.75	2028年	6,847.50	2029年	6,915.97	2030年	6,985.14	2031年	7,054.99
2032年	7,125.54	2033年	7,196.79	2034年	7,268.76	2035年	7,341.45	2036年	7,414.86	2037年	7,489.01
2038年	7,563.90	2039年	7,639.54	2040年	7,715.94	2041年	7,793.10	2042年	7,871.03	2043年	7,949.74
2044年	8,029.24	2045年	8,109.53	2046年	8,190.63	2047年	8,272.53	2048年	8,355.26	2049年	8,438.81
2050年	8,523.20	2051年	8,608.43	2052年	8,694.52	2053年	8,781.46	2054年	36,012.80	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			274.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			483.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			483.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			483.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			483.23%		
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	涪陵绕城高速公路李渡至新妙段工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	69,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目起于李渡街道长涪高速明家湾附近，设明家湾枢纽互通与长涪高速转换，沿西南方向布线，预留与规划沿江北线高速转换条件，在石沱镇与渝万高铁共用石沱长江大桥跨越长江，止于G5021石渝高速新妙镇段，设弋阳枢纽互通与G5021石渝高速转换。项目建设内容包含临时工程、路基工程、路面										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	642,767.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	128,493.00										
专项债券融资	266,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	53,000.00	50,000.00	63,700.00	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

债券存续期内项目总收益				629,895.78							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	19,018.42	2031年	19,022.27
2032年	19,026.25	2033年	19,030.34	2034年	19,034.57	2035年	20,018.06	2036年	20,022.53	2037年	20,027.14
2038年	20,031.89	2039年	17,446.85	2040年	21,069.92	2041年	21,075.11	2042年	21,080.45	2043年	21,085.95

2044年	21,091.62	2045年	22,176.97	2046年	20,903.47	2047年	19,846.02	2048年	19,851.98	2049年	17,382.24
2050年	20,881.46	2051年	20,887.97	2052年	20,894.67	2053年	20,901.56	2054年	20,908.67	2055年	127,179.40
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			479,126.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			131.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			266,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			479,126.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			131.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			266,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			236.18%		
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	渝北区三龙片区城市更新建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对渝北区三龙片区进行城市更新，改造占地面积约2.9万㎡的老旧小区，新建停车位970个，新建道路约0.16km，改造道路约0.4km，同时对周边交通进行综合改造，包括拆除工程、路面修复工程、管网迁改工程、绿化工程等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	9,000.00	10,400.00	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

债券存续期内项目总收益				41,174.15							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	170.98	2030年	1,744.90	2031年	1,563.99
2032年	1,387.12	2033年	1,547.50	2034年	1,547.50	2035年	1,529.36	2036年	1,529.36	2037年	1,529.36
2038年	1,509.40	2039年	1,477.78	2040年	1,379.50	2041年	1,205.70	2042年	1,205.70	2043年	890.49
2044年	1,371.48	2045年	1,371.48	2046年	1,371.48	2047年	1,345.81	2048年	1,345.81	2049年	1,530.73
2050年	1,502.49	2051年	640.59	2052年	1,502.49	2053年	1,471.43	2054年	1,471.43	2055年	6,030.29
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			116.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息		38,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			108.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			196.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			108.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			196.07%		
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	奉节县白帝城老旧街区转型改造提升工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施奉节县白帝城片区老旧街区综合改造，盘活改造白帝镇老街现有房屋8600平方米，打造杜甫诗词文化、三峡历史文化特色街区。利用街区闲散地块新增停车168个，新建充电桩50个，照明设施改造45处，消防设施改造6处，安防设施改造11处，老旧环境治理提升等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				9,646.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	221.00	2028年	247.00	2029年	269.00	2030年	295.00	2031年	320.00
2032年	331.00	2033年	331.00	2034年	331.00	2035年	331.00	2036年	331.00	2037年	192.00
2038年	345.00	2039年	345.00	2040年	345.00	2041年	345.00	2042年	359.00	2043年	359.00
2044年	359.00	2045年	359.00	2046年	359.00	2047年	374.00	2048年	220.00	2049年	374.00
2050年	374.00	2051年	374.00	2052年	389.00	2053年	389.00	2054年	389.00	2055年	389.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			192.92%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.92%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	重庆师范大学大学城校区学生公寓（研究生楼）睦风苑组团建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于重庆市沙坪坝区重庆师范大学大学城校区内的西北角，东、西、南侧为学校规划道路，北侧为市政道路厚德路。项目用地面积19000㎡（约28.50亩），新建研究生公寓39000㎡。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、总图工程等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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

债券存续期内项目总收益	61,352.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	396.93	2029年	1,075.85	2030年	1,754.77	2031年	2,239.71
2032年	2,239.71	2033年	2,239.71	2034年	2,239.71	2035年	2,239.71	2036年	2,239.71	2037年	2,239.71
2038年	2,239.71	2039年	2,239.71	2040年	2,239.71	2041年	2,239.71	2042年	2,239.71	2043年	2,239.71
2044年	2,239.71	2045年	2,239.71	2046年	2,239.71	2047年	2,239.71	2048年	2,239.71	2049年	2,239.71
2050年	2,239.71	2051年	2,239.71	2052年	2,239.71	2053年	2,239.71	2054年	2,239.71	2055年	2,239.71
2056年	2,131.71										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			380.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,480.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			423.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			766.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,480.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			423.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			766.90%		
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	璧山区原洋源橡塑厂老旧厂区改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对原洋源橡塑厂区及周边配套设施提升改造，主要包括：改造闲置房屋10600平方米，翻新修复厂区内部道路0.5公里，配套改造厂区管网3200米、安防、消防设施等。本项目建设地址位于璧山区璧泉街道福顺大道19号，实施地点为老旧厂区，在原址改建，交通方便。不涉及耕地及永久基本农田、生态
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	4,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	976.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	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

债券存续期内项目总收益	4,854.31
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	183.61	2029年	183.61	2030年	183.61	2031年	183.61
2032年	183.61	2033年	183.61	2034年	183.61	2035年	183.61	2036年	183.61	2037年	183.61
2038年	183.61	2039年	160.50	2040年	157.30	2041年	157.30	2042年	157.30	2043年	157.30
2044年	157.30	2045年	157.30	2046年	157.30	2047年	157.30	2048年	157.30	2049年	157.30
2050年	157.30	2051年	157.30	2052年	157.30	2053年	157.30	2054年	157.30	2055年	157.30
2056年	157.30										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			116.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,792.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			83.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,792.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			83.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			151.70%		
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	奉节县水井湾及诗城路片区城镇老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	4,000.00	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

债券存续期内项目总收益	55,535.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	698.20	2030年	890.24	2031年	1,053.06
2032年	1,314.74	2033年	1,442.37	2034年	996.87	2035年	1,552.66	2036年	1,552.29	2037年	1,552.29
2038年	1,668.08	2039年	1,667.71	2040年	1,667.71	2041年	1,789.31	2042年	1,788.90	2043年	1,788.90
2044年	1,916.56	2045年	1,916.15	2046年	1,916.15	2047年	2,050.19	2048年	2,049.76	2049年	2,049.76
2050年	2,190.49	2051年	2,190.03	2052年	2,190.03	2053年	2,337.83	2054年	2,337.35	2055年	2,337.35
2056年	8,630.93										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			51,125.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			108.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			198.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,125.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			108.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			198.34%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	合川区龙多山台地供水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	合川区龙多山台地供水工程经合川区发展和改革委员会同意立项备案，主要建设内容为改扩建二郎水厂，新建和改造龙多山片区部分村社配水管网，连通合川区二郎镇至隆兴镇、龙凤镇至燕窝镇供水管网。该项目涉及改造户数共计5.2万余户，改扩建二郎水厂规模至20000m3/d。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	41,645.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,352.46	2027年	2,242.43	2028年	2,108.90	2029年	1,791.79	2030年	1,007.20	2031年	1,022.78
2032年	1,038.52	2033年	1,054.46	2034年	1,070.56	2035年	1,086.84	2036年	1,103.28	2037年	1,119.89
2038年	1,136.68	2039年	1,153.63	2040年	1,170.75	2041年	1,188.03	2042年	1,205.47	2043年	1,223.07
2044年	1,240.83	2045年	1,258.74	2046年	1,276.81	2047年	1,295.02	2048年	1,313.38	2049年	1,331.88
2050年	1,350.51	2051年	1,369.28	2052年	1,388.17	2053年	1,407.20	2054年	1,426.34	2055年	1,445.58
2056年	1,464.94										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			258.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			320.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			320.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			320.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			320.35%		
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	新建黔江至吉首铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建黔江至吉首铁路位于重庆市东南部、湖南省西部，是渝厦通道的重要组成部分，也是成渝至粤港澳大湾区高速客运通道的组成部分。线路自在建渝厦高铁黔江站引出，途经重庆市黔江区、酉阳县、秀山县，湖南省湘西州花垣县、保靖县、吉首市，接入既有张吉怀铁路吉首东站。全线设黔江（既有）
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2026年至2061年
债券存续期内项目总投资	2,868,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	860,000.00
其他债务融资	807,600.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	330,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,800.00	403,800.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

债券存续期内项目总收益	2,349,028.20
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	31,395.31
2032年	33,950.99	2033年	36,634.95	2034年	39,453.67	2035年	47,968.59	2036年	51,699.17	2037年	55,617.01
2038年	59,731.54	2039年	64,052.60	2040年	65,811.18	2041年	67,603.96	2042年	70,622.83	2043年	73,677.25
2044年	76,767.93	2045年	91,993.62	2046年	95,553.73	2047年	99,159.92	2048年	102,813.09	2049年	106,514.16
2050年	106,380.28	2051年	91,854.09	2052年	93,045.30	2053年	94,236.51	2054年	95,427.72	2055年	110,820.14
2056年	486,242.66										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			81.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,863,316.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,667,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,556,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			860,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.14%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	巴南经济园区界石数码产业园二期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含9个子项目，共建设市政道路6793米、人行步道2500米、排洪沟2200米，同时实施产业园B区配套设施提档升级、标准厂房房屋改造、石景路明渠环境整治并完善相关附属配套设施工程等，项目总投资157107.57万元。
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	157,108.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,900.00	21,300.00	20,000.00	15,800.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	237,437.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,198.00	2028年	6,658.00	2029年	7,090.00	2030年	7,090.00	2031年	7,090.00
2032年	7,439.00	2033年	7,439.00	2034年	7,439.00	2035年	7,439.00	2036年	7,439.00	2037年	7,776.00
2038年	7,776.00	2039年	7,776.00	2040年	7,776.00	2041年	7,776.00	2042年	8,129.00	2043年	8,129.00
2044年	8,129.00	2045年	8,129.00	2046年	8,129.00	2047年	8,503.00	2048年	8,503.00	2049年	8,503.00
2050年	8,503.00	2051年	8,503.00	2052年	44,076.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			151.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.80%		
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	大足区城乡固体废弃物处理及资源化利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积202.22亩，总建筑面积70025.06平方米，其中破碎筛分及制砖车间21704.78平方米、骨料库房7200平方米、变电室360平方米、再生砖厂房19260.28平方米、水稳层生产厂房12300平方米、商混站2900平方米、搅拌站6300平方米，建设内容包含土建工程、安装工程、土石方工程、大门及配套
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	20,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	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

债券存续期内项目总收益	30,967.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	418.56	2030年	670.00	2031年	921.43
2032年	921.43	2033年	962.04	2034年	962.04	2035年	962.04	2036年	962.04	2037年	962.04

2038年	1,003.87	2039年	1,003.87	2040年	1,003.87	2041年	1,003.87	2042年	1,003.87	2043年	1,046.94
2044年	1,046.94	2045年	1,046.94	2046年	1,046.94	2047年	1,046.94	2048年	1,091.30	2049年	1,091.30
2050年	1,091.30	2051年	1,091.30	2052年	1,091.30	2053年	1,137.00	2054年	1,137.00	2055年	1,137.00
2056年	4,104.15										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			193.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			193.55%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	涪陵区产业园区发展项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涪陵产业园区发展项目二期，建设地点为重庆市涪陵区，建设期为3年，建设内容包括重庆涪陵食品工业园一期周边市政道路工程、综保区一期B区电子信息标准化厂房工程、涪陵新城区双溪安置房增设电梯工程、涪陵新城区洪武溪至高岩口污水管网完善工程等。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	229,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	156,747.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	950.00	0.00	62,000.00	15,684.00	78,113.00	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

债券存续期内项目总收益	677,672.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,464.00	2029年	29,464.00	2030年	29,464.00	2031年	29,464.00
2032年	29,464.00	2033年	29,464.00	2034年	29,464.00	2035年	29,464.00	2036年	29,464.00	2037年	29,464.00
2038年	29,464.00	2039年	29,464.00	2040年	29,464.00	2041年	29,464.00	2042年	29,464.00	2043年	29,464.00
2044年	29,464.00	2045年	29,464.00	2046年	29,464.00	2047年	29,464.00	2048年	29,464.00	2049年	29,464.00
2050年	29,464.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			295.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			156,747.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			432.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			156,747.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			432.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			156,747.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			432.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			156,747.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			432.33%		
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	重庆市秀山自治县2027年提升农村饮水质量专项行动项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在秀山土家族苗族自治县清溪场街道、官庄街道、平凯街道等18个街道（乡镇）区域内，新建日供水10000吨的水厂1座，新建化验室1处，安装净化消毒设备46套，改造和新建输配水管道245.96公里，新建应急泵站2处。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	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

债券存续期内项目总收益	57,114.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,969.00	2029年	1,969.00	2030年	1,969.00	2031年	1,969.00
2032年	1,969.00	2033年	1,969.00	2034年	1,969.00	2035年	1,969.00	2036年	1,969.00	2037年	1,969.00
2038年	1,969.00	2039年	1,969.00	2040年	1,969.00	2041年	1,969.00	2042年	1,969.00	2043年	1,969.00
2044年	1,969.00	2045年	1,969.00	2046年	1,969.00	2047年	1,969.00	2048年	1,969.00	2049年	1,969.00
2050年	1,969.00	2051年	1,969.00	2052年	1,969.00	2053年	1,969.00	2054年	1,969.00	2055年	3,951.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			308.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			407.96%		

债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.96%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	重庆市大足区城市公益性公墓项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积8.0881万平方米(约121.32亩)。规划墓位约14302座，含生态地墓、草坪葬、花葬、壁葬等；规划总建筑面积434.88平方米，其中服务管理中心建筑面积353.28平方米，公厕建筑面积81.60平米。同步建设停车场、围墙等附属工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,271.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	3,000.00	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

债券存续期内项目总收益	12,942.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	456.66	2030年	441.89	2031年	439.07
2032年	441.89	2033年	441.89	2034年	441.89	2035年	441.89	2036年	441.89	2037年	441.89
2038年	441.89	2039年	441.89	2040年	441.89	2041年	441.89	2042年	441.89	2043年	441.89
2044年	441.89	2045年	441.89	2046年	441.89	2047年	441.89	2048年	441.89	2049年	441.89
2050年	441.89	2051年	441.89	2052年	441.89	2053年	441.89	2054年	441.89	2055年	441.89
2056年	999.88										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,410.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			96.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,410.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			96.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.30%		
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	万盛经开区麒麟莲池片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要实施万盛经开区麒麟莲池片区城中村改造及相关配套基础设施建设，一是改造城中村范围约676.41亩，改造房屋面积约11.91万平方米，配套完成场地整治等内容，二是建设安置房约5.53万平方米（含配套用房、地下车库等），并配套完善安置房小区内约2.5公里连接道路及综合管网等配套服
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	149,499.00
其中：不含专项债券的项目资本金	86,261.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	18,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	193,143.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	20,366.00	2028年	36,664.00	2029年	2,540.00	2030年	2,839.00	2031年	3,197.00
2032年	3,234.00	2033年	3,328.00	2034年	3,323.00	2035年	3,317.00	2036年	3,776.00	2037年	3,770.00
2038年	3,763.00	2039年	3,872.00	2040年	3,864.00	2041年	5,030.00	2042年	5,147.00	2043年	5,138.00
2044年	5,129.00	2045年	5,256.00	2046年	5,802.00	2047年	5,791.00	2048年	5,926.00	2049年	5,914.00
2050年	5,902.00	2051年	6,660.00	2052年	6,647.00	2053年	6,632.00	2054年	20,316.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			364.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			364.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			364.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			364.42%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年重庆市政府专项债券(三十二期)	债券类型	普通专项债券
------	----------------------	------	--------

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	252,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,400.00	22,000.00	40,900.00	57,500.00	50,000.00	48,700.00	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

债券存续期内项目总收益	866,150.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	49,902.00	2030年	218,356.00	2031年	59,427.00
2032年	242,140.00	2033年	5,993.00	2034年	5,993.00	2035年	6,733.00	2036年	6,733.00	2037年	175,676.00
2038年	7,553.00	2039年	7,930.00	2040年	7,930.00	2041年	8,327.00	2042年	8,327.00	2043年	8,744.00
2044年	8,744.00	2045年	9,181.00	2046年	9,181.00	2047年	9,640.00	2048年	9,640.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			41.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息			252,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			343.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			252,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			252,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			343.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			252,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			343.03%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	重庆安全技术职业学院高峰新校区建设项目（一期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期工程用地面积约400亩，总建筑面积148800平方米。其中，地上建筑面积139000平方米，包含教学楼、实训楼、图书馆、体育馆、学生活动中心、宿舍、食堂、配套用房等；地下建筑面积9800平方米，包括车库、设备用房等。主要建设内容包括土建、安装、装饰装修，室外运动场地、道路广场、绿
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	101,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	24,000.00	17,000.00	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

债券存续期内项目总收益	83,493.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,391.37	2029年	4,503.40	2030年	4,559.41	2031年	4,276.59
2032年	4,276.59	2033年	4,276.59	2034年	3,950.21	2035年	3,950.21	2036年	3,950.21	2037年	3,607.68
2038年	4,872.17	2039年	4,872.17	2040年	4,512.21	2041年	4,361.97	2042年	3,938.36	2043年	3,531.38
2044年	3,531.38	2045年	3,571.78	2046年	3,865.12	2047年	4,695.12	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			82.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			71,216.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			117.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			185.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			71,216.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			117.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			185.54%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	巴南区解放片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次改造范围占地面积约403.05亩，总改造房屋及其附属设施面积约95911平方米；新建配套道路约7.04公里；完善片区停车设施，新增停车泊位共计约2210个，充电桩约415套；整治边角地约3000平方米，迁改供电设施约850m。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	259,926.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	46,700.00	30,800.00	42,500.00	10,000.00	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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	388,106.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	45,532.00	2029年	134,497.00	2030年	104,724.00	2031年	4,898.00
2032年	4,898.00	2033年	4,898.00	2034年	4,898.00	2035年	5,275.00	2036年	5,275.00	2037年	5,275.00
2038年	5,275.00	2039年	5,275.00	2040年	5,570.00	2041年	6,574.00	2042年	5,831.00	2043年	6,848.00
2044年	6,118.00	2045年	7,149.00	2046年	6,432.00	2047年	6,432.00	2048年	6,432.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			298.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			298.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			298.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			298.54%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	开州区汉丰湖国家级旅游度假区创建基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目立足国家4A级旅游景区、国家水利风景区、三峡库区最大内陆湖等发展基础，对照国家级旅游度假区创建标准，对现有游客服务中心、水利科普教育基地、三峡水上文化体验基地等旅游综合服务用房进行改扩建，总建筑面积约30000平方米；对沿湖45公里周边举子园等38个游览节点接待设施
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	74,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	34,000.00	6,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	59,508.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,360.00	2029年	2,364.00	2030年	2,369.00	2031年	2,374.00
2032年	2,374.00	2033年	2,756.00	2034年	2,756.00	2035年	2,756.00	2036年	2,756.00	2037年	2,708.00
2038年	3,182.00	2039年	3,182.00	2040年	3,378.00	2041年	3,573.00	2042年	3,516.00	2043年	3,923.00
2044年	3,820.00	2045年	3,871.00	2046年	3,920.00	2047年	1,570.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			79.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			99.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			145.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			99.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			145.14%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	荣昌区东湖片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积 479.49 亩，采用拆整合方式，涉及征收房屋共计17186.03 平方米， 共计 201 户。征收集体用地 19.9582 公顷，整治国有低效用地 12.0076 公顷。改造住房相关文化体育用房 5200 m²，新建社区综合服务用房 4400 m²，配套人才公寓 11 万m²（配套停车位 610 个、充电桩 153 个），
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	93,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	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

债券存续期内项目总收益	128,546.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	44,915.08	2031年	53,424.57
2032年	20,584.25	2033年	178.74	2034年	282.43	2035年	282.43	2036年	321.94	2037年	321.94

2038年	321.94	2039年	363.44	2040年	-647.67	2041年	477.63	2042年	521.21	2043年	521.21
2044年	521.21	2045年	566.95	2046年	716.95	2047年	1,091.95	2048年	1,664.98	2049年	2,114.98
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			137.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			146.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			233.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			146.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			233.72%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	江北区医疗卫生基础设施项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	18,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	江北区医疗卫生基础设施建设项目包含江北区人民医院新建工程、江北区人民医院改造工程、重庆市江北区精神卫生中心门诊部大楼改扩建工程、江北区中医院中医保健康复综合大楼（二期）工程四个子项目，总投资约329167.31万元。
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	329,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	222,494.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	106,494.00	20,000.00	56,600.00	39,400.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	387,667.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-1,311.19	2028年	2,448.65	2029年	6,208.51	2030年	8,247.62	2031年	8,264.00
2032年	9,761.53	2033年	9,776.88	2034年	9,792.22	2035年	9,792.22	2036年	9,792.22	2037年	5,812.95
2038年	13,129.37	2039年	13,787.94	2040年	13,787.94	2041年	13,787.94	2042年	15,599.96	2043年	15,606.02
2044年	15,612.08	2045年	15,612.08	2046年	16,143.98	2047年	12,526.89	2048年	18,669.10	2049年	18,669.10
2050年	126,149.71	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			359,037.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			107.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			222,494.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			174.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			359,037.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			107.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			222,494.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			174.24%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	大足区公共设施及国有建筑屋顶分布式光伏投资建设运营（一期）项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设分布式光伏电站总装机容量约44.84MWp，涉及屋顶面积66.70万平方米。项目主要利用大足区党政机关办公楼、学校、医院等公共设施及国有建筑屋顶资源，建设光伏组件、逆变器、支架及配套电气等设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,916.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	17,576.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,056.37	2029年	1,045.20	2030年	1,034.00	2031年	1,011.28
2032年	1,000.11	2033年	988.94	2034年	965.62	2035年	954.45	2036年	943.27	2037年	919.35
2038年	908.17	2039年	896.99	2040年	872.44	2041年	147.74	2042年	850.08	2043年	824.85
2044年	813.69	2045年	802.45	2046年	776.58	2047年	765.40	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,886.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			118.07%		

债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,886.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.02%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	潼南区鉴亭书院历史文化街区城市更新项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是街区文化修复项目：鉴亭书院原址改建1241㎡，拆危楼，改庭院1990㎡；老校门863㎡，栏杆67㎡；栈道2568㎡，平台1068㎡，步道2269㎡，挡墙799m，挂网8054㎡；书院街立面改造1017m，道路改造2178㎡；二是闲置资产盘活：建筑改造709㎡，立面700㎡，庭院970㎡；篮球场2个，羽毛球场5个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				3,608.01							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	162.79	2029年	173.70	2030年	179.64	2031年	185.58
2032年	191.52	2033年	203.81	2034年	203.81	2035年	203.81	2036年	203.81	2037年	14.81
2038年	215.75	2039年	215.75	2040年	215.75	2041年	197.60	2042年	197.60	2043年	210.57
2044年	210.57	2045年	210.57	2046年	210.57	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			36.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			93.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			144.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			93.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			144.32%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	重庆生物制造产业中试平台项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约27400平方米，拟选址于中新生命科技城核心区域双龙大道附近。分两期实施，一期占地面积约4000平方米，主要建设生物过程智能控制与优化平台、自动化发酵液样品处理与多尺度传感检测技术平台、生物过程智能数据模型建设平台；二期占地面积约23400平方米，主要建设中试熟										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2048年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	24,000.00	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

债券存续期内项目总收益				56,446.59							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,102.31	2028年	2,600.40	2029年	2,656.52	2030年	2,656.52	2031年	2,656.52
2032年	2,656.52	2033年	2,656.52	2034年	2,656.52	2035年	2,656.52	2036年	2,656.52	2037年	2,656.52
2038年	2,656.52	2039年	2,656.52	2040年	2,656.52	2041年	2,656.52	2042年	2,656.52	2043年	2,656.52
2044年	2,656.52	2045年	2,656.52	2046年	2,656.52	2047年	2,926.52	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			70.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			141.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			90.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			141.12%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	武隆区白马镇青杠堡水厂供水能力提升项目
------	---------------------

项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、供水厂厂区改造：对青杠堡水厂厂区进行自动化改造，使水厂的运行实现信息化控制，以监视和控制水厂各个生产环节设备的运行。厂区扩建1400m3清水池。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	2,057.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	3,468.40
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	107.80	2029年	149.80	2030年	193.80	2031年	193.80
2032年	193.80	2033年	193.80	2034年	193.80	2035年	193.80	2036年	193.80	2037年	193.80
2038年	193.80	2039年	193.80	2040年	193.80	2041年	193.80	2042年	197.80	2043年	163.80
2044年	163.80	2045年	163.80	2046年	196.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,464.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			140.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,464.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			140.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.78%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	潼南区梓潼街道碉楼坡及江石岭片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	32,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围约67.56公顷，涉及户数1545户、人数4551人。其中，集体土地35.15公顷，集体土地上涉及户数844户、人数2445人、建筑784栋;国有土地32.41公顷，国有土地上涉及户数701户、人数2106人、建筑632栋。拟建设安置住房700套、约7.35万平方米;以及完善配套道路、综合管网及土地平整等配
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	137,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	46,400.00	33,600.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	228,504.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12,305.00	2030年	12,027.00	2031年	12,636.00
2032年	19,540.00	2033年	12,354.00	2034年	12,520.00	2035年	12,330.00	2036年	11,927.00	2037年	12,522.00
2038年	12,689.00	2039年	11,044.00	2040年	12,381.00	2041年	12,343.00	2042年	12,785.00	2043年	12,674.00
2044年	12,232.00	2045年	11,691.00	2046年	12,504.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			285.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			285.63%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	巫山县五里坡游客中心基础及配套设施建设项目（一期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括改造游客接待点3处，提升打造展览馆、手工作坊、食堂、文创街区共18595m2，改建旅游连接道16Km、旅游步道9Km，河道清淤、危岩清理9Km，泄洪通道1.8Km，配套完善综合管网、垃圾处理设施等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年

债券存续期内项目总投资	25,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	32,230.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,696.54	2028年	1,696.54	2029年	1,696.54	2030年	1,696.54	2031年	1,696.54
2032年	1,696.54	2033年	1,696.54	2034年	1,696.54	2035年	1,696.54	2036年	1,696.54	2037年	1,696.54
2038年	1,696.54	2039年	1,696.54	2040年	1,696.54	2041年	1,696.54	2042年	1,696.54	2043年	1,696.54
2044年	1,696.54	2045年	1,692.71	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			102.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			161.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			102.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			161.15%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	西部（重庆）科学城九龙坡片区国家轻量化材料应用示范基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	53,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目通过轻量化材料企业的引进，促进智能化制造集群发展，主要建设材料研发用房、标准化厂房、产业展示区、轻量化材料制造基地及停车设施，占地面积439亩，建筑面积430000㎡；配套建设路网工程、防护工程、综合管网及绿化工程等。项目建设周期共计7年，即2022年11月
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2049年
债券存续期内项目总投资	1,179,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	483,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	83,100.00	67,000.00	26,000.00	87,000.00	100,000.00	119,900.00	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

债券存续期内项目总收益	1,628,543.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	192,456.00	2030年	199,727.00	2031年	208,887.00
2032年	352,735.00	2033年	36,332.00	2034年	119,185.00	2035年	163,656.00	2036年	22,189.00	2037年	24,502.00
2038年	24,502.00	2039年	25,728.00	2040年	25,728.00	2041年	27,015.00	2042年	27,015.00	2043年	28,366.00
2044年	28,366.00	2045年	29,784.00	2046年	29,784.00	2047年	31,273.00	2048年	31,313.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			483,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			337.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			483,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			337.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			483,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			337.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			483,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			337.17%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	白涛工业园区磨盘石片区污水管网工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管网约 6.954 公里，其中 DN400 内外涂塑钢管 2.632 公里，d400~d500HDPE 钢带增强缠绕管 4.026 公里，污水提升泵站 2 座；新建钢筋混凝土管雨水管网约 0.296 公里。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,579.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,029.00
专项债券融资	2,550.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,550.00	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

债券存续期内项目总收益				4,782.46							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	255.36	2029年	255.36	2030年	255.36	2031年	254.55
2032年	254.55	2033年	254.55	2034年	251.89	2035年	250.11	2036年	250.11	2037年	249.21
2038年	249.21	2039年	249.21	2040年	248.25	2041年	248.25	2042年	248.25	2043年	247.26
2044年	247.26	2045年	247.26	2046年	266.46	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			133.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,927.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			187.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,927.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			187.55%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	巫溪县老鹰茶生产园区建设项目(一期)										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目规划用地约5655.30平方 米(折合约8.48亩),总建筑面积约10740平方米，主要包括加 工、仓储、冷链、展销、检测研发(品鉴)等，购置相关生产设 施设备，建设室外道路及场地、大门、综合管网等配套设施设备。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	3,863.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				6,241.24							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	118.44	2029年	317.89	2030年	317.89	2031年	317.89
2032年	317.89	2033年	340.78	2034年	340.78	2035年	340.78	2036年	340.78	2037年	340.78
2038年	360.79	2039年	360.79	2040年	360.79	2041年	360.79	2042年	360.79	2043年	383.83
2044年	383.83	2045年	383.83	2046年	191.90	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,620.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			135.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			208.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,620.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			135.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			208.04%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	永川智能家居产业园基础设施建设项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建标准厂房71423㎡、科技成果转化孵化平台3000㎡、园区路网12.02km、停车位6000个（含充电桩800个），整治园区路网36000万㎡，改造雨水排水管网14.21km等。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为项目收益收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.6倍										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2047年										
债券存续期内项目总投资	123,443.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	95,164.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,900.00	13,500.00	51,764.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益				290,911.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	9,800.00	2028年	10,416.00	2029年	11,033.00	2030年	12,350.00	2031年	12,350.00

2032年	12,350.00	2033年	13,240.00	2034年	13,240.00	2035年	13,240.00	2036年	14,564.00	2037年	14,564.00
2038年	14,564.00	2039年	16,318.00	2040年	16,318.00	2041年	16,318.00	2042年	17,650.00	2043年	17,650.00
2044年	17,625.00	2045年	19,374.00	2046年	17,947.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			235.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			95,164.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			305.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,164.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			305.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,164.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			305.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,164.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			305.69%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	永川成渝双城经济圈现代制造业示范基地基础设施建设项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造标准厂房31000万㎡、新建标准厂房40000㎡、科技成果转化孵化平台5000㎡、园区路网11.47km、货9线货运路150米、人行天桥54m、升级改造园区路网300000㎡，配套建设仓储物流用房100500㎡、10000m3/d污水处理厂1座、100吨/d固废处理站1座，改造雨污水管网25.85km，改造停车位9000个（含
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	321,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	205,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	16,200.00	19,100.00	149,700.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	605,674.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	21,719.00	2028年	22,847.00	2029年	23,978.00	2030年	26,402.00	2031年	26,402.00
2032年	26,402.00	2033年	28,031.00	2034年	28,031.00	2035年	28,031.00	2036年	30,463.00	2037年	30,463.00
2038年	30,463.00	2039年	33,697.00	2040年	33,697.00	2041年	33,697.00	2042年	36,136.00	2043年	35,973.00
2044年	35,842.00	2045年	38,926.00	2046年	34,474.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			205,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			295.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			205,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			295.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			205,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			295.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			205,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			295.45%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	涪陵区大要坝污水处理厂改扩建及配套设施工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约133.53亩，拟对涪陵区大要坝污水处理厂进行改造及整体加盖并扩建，扩建规模为土建处理能力100000m3/d和设备安装处理能力50000m3/d（远期预留50000m3/d的设备安装），采取双层加盖全地下式。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	83,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	17,000.00	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

债券存续期内项目总收益	87,952.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,940.53	2029年	3,577.99	2030年	4,215.40	2031年	4,838.15
2032年	4,838.15	2033年	4,838.15	2034年	4,822.48	2035年	4,822.48	2036年	4,822.48	2037年	4,806.31
2038年	4,806.31	2039年	4,806.31	2040年	4,789.15	2041年	4,789.15	2042年	4,789.15	2043年	4,771.03
2044年	4,771.03	2045年	4,771.03	2046年	5,137.15	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		105.11%	

债券存续期内项目总债务融资本息	55,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.31%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	双岗村等城中村改造及配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造双岗村等城中村并建设配套基础设施，总占地面积约3700亩，拆除(改造)房屋约5万平方米，包括建设保障性住房3.2万平方米，城中村配套道路约15公里，改造电力、燃气等综合管网36公里。项目建设内容包括土建工程、公用工程、总图工程、道路工程、综合管网工程等。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	715,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	572,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,400.00	474,640.00	62,960.00	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

债券存续期内项目总收益	2,362,896.70
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	580,025.75	2030年	56,991.41	2031年	59,822.97
2032年	61,261.97	2033年	61,261.97	2034年	65,502.63	2035年	65,594.18	2036年	65,592.47	2037年	65,592.47
2038年	65,619.60	2039年	70,282.76	2040年	70,282.76	2041年	70,312.60	2042年	70,312.60	2043年	70,312.60
2044年	75,474.90	2045年	75,474.90	2046年	75,474.90	2047年	75,511.01	2048年	75,511.01	2049年	81,153.43
2050年	81,193.15	2051年	81,193.15	2052年	79,886.65	2053年	78,992.84	2054年	84,262.01	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			330.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		572,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			413.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金		572,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			413.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		572,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			413.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		572,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			413.09%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	重庆蔡家老街文商旅融合发展建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	59,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：包括蔡家老场镇传统文化体验示范区、蔡家H分区和蔡家M分区路网工程，以及周边配套道路工程、污水整治工程、管网迁改工程和城市品质提升工程等内容。其中蔡家老场镇传统文化体验示范区占地面积32.7亩，含旧建筑修缮保护43600m，拆除危房新建特色文化街区建筑面积55000m
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	911,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	130,100.00	53,100.00	29,000.00	67,900.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	705,677.22
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36,735.93	2029年	-4,287.07	2030年	2,710.93	2031年	12,935.93
2032年	-3,264.07	2033年	9,408.93	2034年	-2,360.07	2035年	10,078.93	2036年	-1,771.07	2037年	32,812.93
2038年	-1,124.07	2039年	-768.07	2040年	-768.07	2041年	-394.07	2042年	30,467.48	2043年	50,169.83
2044年	207,796.73	2045年	3,617.53	2046年	4,846.63	2047年	6,198.28	2048年	6,453.43	2049年	6,907.43
2050年	6,907.43	2051年	292,365.43	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			77.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			471,397.10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			149.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			280,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			251.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			471,397.10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			149.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			280,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			251.94%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	重庆工贸职业技术学院涪陵高新校区建设项目（一期）工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积约323亩，总建筑面积约13.5万平方米，主要建设内容包括学校建筑物的土建、安装、装饰装修，室外场平土石方、室外运动场地、道路广场铺装、绿化及附属配套工程等；包括教学实训用房约46,000平方米、图书馆约700平方米、校行政办公用房约5,000平方米、大学生活动用房约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	64,721.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	23,800.00	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

债券存续期内项目总收益	122,000.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,692.40	2030年	4,832.40	2031年	5,126.40
2032年	5,435.40	2033年	5,760.40	2034年	6,101.40	2035年	6,457.40	2036年	6,833.40	2037年	6,833.40
2038年	6,833.40	2039年	6,833.40	2040年	6,833.40	2041年	6,833.40	2042年	6,833.40	2043年	6,833.40
2044年	6,833.40	2045年	6,833.40	2046年	6,833.40	2047年	7,427.40	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,752.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			204.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			314.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,752.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			204.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			314.43%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	江津珞璜绕城南污水处理厂及管网工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址于江津区珞璜镇绕城南片区，占地约65亩，新建日处理能力为1万立方米/天的污水处理厂一座。主要建设内容包括土石方工程、厂区进场道路、边坡挡墙及辅助建构筑物。配套建设约1.6公里进厂污水主干管和污水处理厂供电、供水、通讯等工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	11,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,686.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	4,200.00	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

债券存续期内项目总收益	10,021.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	176.66	2029年	236.24	2030年	339.47	2031年	424.03
2032年	466.32	2033年	493.04	2034年	493.04	2035年	493.04	2036年	520.56	2037年	520.56
2038年	520.56	2039年	548.89	2040年	548.89	2041年	548.89	2042年	578.10	2043年	578.10
2044年	578.10	2045年	608.15	2046年	608.15	2047年	740.45	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			85.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,780.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			92.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			143.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,780.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			92.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			143.16%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	重庆高新区陶家先进制造业基地配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	56,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目包括陶家先进制造业智能研发办公基地以及周边配套道路工程等内容。其中，陶家先进制造业智能研发办公基地20万㎡，配套停车位2000个，配套服务设施5万㎡，区域配套路网68.97km。建设内容包括建筑结构工程、土石方工程、道路工程、桥隧工程及综合管网工程等。本项目建设
项目建设期	2021年至2028年

项目33

项目名称	2024年大渡口区配售型保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地面积约30亩，拟建设保障性住房505套，总建筑面积72669.08平方米。其中住宅面积约47275.21平方米，配套及商业设施建筑面积约23594.59平方米。建设内容包含土石方工程、场内建筑物土建、安装、室内初装及室外道路、绿化、硬质铺装、室外停车场、综合管网等工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	42,264.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,747.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	13,523.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,912.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,235.47	2029年	38,060.59	2030年	-3,383.75	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,906.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,523.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			421.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			421.74%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	涪陵高新区邓家坝110KV变电站
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目通过优化区域电网结构，提升供电可靠性与稳定性，为高新区招商引资和经济高质量发展提供坚强电力保障。项目建设内容和规模主要包括：项目总用地面积5582.86㎡（8.37 亩），新建变电站南北长71.8米，东西长47.4米，新装110kv变压器2台，容量63MVA。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	7,249.65
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	215.21	2028年	267.08	2029年	318.95	2030年	337.97	2031年	337.97
2032年	337.97	2033年	358.55	2034年	358.55	2035年	356.70	2036年	385.34	2037年	385.34
2038年	385.34	2039年	408.01	2040年	408.01	2041年	408.01	2042年	432.17	2043年	432.17
2044年	432.17	2045年	457.08	2046年	227.06	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,006.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			120.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			185.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,006.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			120.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			185.89%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	潼南区平急两用基础设施(毛家大坡保障性租赁住房)建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设保障性租赁住房、配套附属用房。总用地面积约17000㎡，总建筑面积约57451㎡，地下车库面积13518㎡；住宅总计容建筑面积约35574.6㎡，套均面积68.15㎡。建成后可容纳1056人入住，可提供522套保障性租赁住房房源，停车位348个。同时建设地下停车场、老年人服务站、社区

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,200.00	18,400.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	79,124.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,207.22	2029年	3,526.45	2030年	3,638.41	2031年	3,636.13
2032年	3,750.38	2033年	3,909.81	2034年	3,909.81	2035年	3,909.81	2036年	3,909.81	2037年	3,909.81
2038年	4,085.18	2039年	4,085.18	2040年	4,085.18	2041年	4,085.18	2042年	4,085.18	2043年	4,278.29
2044年	4,278.29	2045年	4,278.29	2046年	4,278.29	2047年	4,278.29	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			247.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			309.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			309.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			309.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			309.08%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	蔡家智慧新城数字安全创新基地配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含数字安全创新基地以及周边配套道路工程等内容。其中，数字安全创新基地总建筑面积约32万平方米，包含研发创新聚落6.6万平方米、数据共享中心3.2万平方米、配套综合用房4.7万平方米、地下车库及设备用房9.45万平方米，配建停车位约1270个，汽车充电桩381个，区域配套道路总长约
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,056,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	452,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,900.00	20,000.00	135,000.00	271,100.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	1,992,609.50
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,801.31	2027年	10,892.81	2028年	14,754.48	2029年	16,846.11	2030年	18,091.84	2031年	20,286.83
2032年	20,071.22	2033年	20,071.22	2034年	22,485.71	2035年	22,259.32	2036年	22,259.32	2037年	25,206.08
2038年	24,968.37	2039年	24,968.37	2040年	27,919.00	2041年	27,669.41	2042年	27,669.41	2043年	30,915.08
2044年	30,653.01	2045年	30,653.01	2046年	34,223.25	2047年	33,948.08	2048年	33,948.08	2049年	37,875.35
2050年	37,586.41	2051年	1,367,586.41	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			452,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			440.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			452,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			440.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			452,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			440.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			452,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			440.84%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	渝北区木耳等四个片区老旧街区更新改造及配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对木耳、王家、石船三个片区实施更新改造，通过系统盘活闲置资产打造历史记忆可触摸、片区活力可持续、社区生活可参与的特色街区，主要建设内容包括外墙排危、特色街区改造、道路改造、农贸市场改造、公厕改造、停车位改造及充电设施增设等工程。其中改造闲置农贸市场 6968.89m2（木耳
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	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

债券存续期内项目总收益	22,137.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,057.47	2029年	1,146.72	2030年	1,144.79	2031年	1,142.83
2032年	1,140.82	2033年	569.57	2034年	1,131.34	2035年	1,129.21	2036年	1,127.04	2037年	1,124.82
2038年	1,181.91	2039年	1,177.79	2040年	1,175.44	2041年	1,173.04	2042年	1,232.94	2043年	691.37
2044年	1,262.86	2045年	1,262.21	2046年	1,132.61	2047年	1,132.28	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息		17,156.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			129.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,156.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			129.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.25%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	巴南区沿河村片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	巴南区沿河村片区城中村改造项目,本次城中村改造范围约1075亩，红线范围内危、旧房屋及其附属设施改造总面积152862m2，城中村配套道路建设总长约13.35km，配套公共停车场泊位740个（含充电车位598个）。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	391,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	55,300.00	25,700.00	54,000.00	35,000.00	10,000.00	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

债券存续期内项目总收益	546,181.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	200,026.00	2030年	105,946.00	2031年	105,946.00
2032年	5,946.00	2033年	5,946.00	2034年	5,946.00	2035年	6,303.00	2036年	6,303.00	2037年	6,303.00
2038年	6,303.00	2039年	6,303.00	2040年	6,609.00	2041年	8,165.00	2042年	8,577.00	2043年	8,577.00
2044年	8,577.00	2045年	8,881.00	2046年	8,881.00	2047年	8,881.00	2048年	8,881.00	2049年	8,881.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			303.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			303.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			303.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.43%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	渝西高铁北碚南站综合交通枢纽及配套设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设渝西高铁北碚南站北碚南站综合交通枢纽。用地面积为33854.98㎡，总建筑面积为43370.21㎡。主要建设内容包括：（1）换乘大厅建筑面积7465.56㎡，管理用房建筑面积4752.67㎡（含地下管理用房2500㎡）；（2）公交枢纽中心建筑面积2241.66㎡，长途客运站4885.6㎡，长途车场7126.43㎡
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	150,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	0.00	30,000.00	79,000.00	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

债券存续期内项目总收益	273,126.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,806.00	2028年	4,160.00	2029年	5,537.00	2030年	7,364.00	2031年	7,977.00
2032年	8,073.00	2033年	8,622.00	2034年	8,721.00	2035年	8,821.00	2036年	9,400.00	2037年	9,504.00
2038年	9,611.00	2039年	10,216.00	2040年	10,328.00	2041年	10,440.00	2042年	11,082.00	2043年	11,199.00
2044年	11,321.00	2045年	11,992.00	2046年	12,117.00	2047年	12,245.00	2048年	12,953.00	2049年	13,087.00
2050年	13,223.00	2051年	13,969.00	2052年	14,107.00	2053年	14,251.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			259,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			105.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			227.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			259,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			105.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			227.60%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	沙坪坝区庆铃三分厂老旧厂区城市更新项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	37,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容：一是管网工程，新建雨水管网760米、污水管网560米，改造雨水箱涵640米，新建燃气管网9291米；二是厂区内配套道路，新建内部道路4条，总长1308米；三是地下车库工程，新建四层地下车库，总建筑面积52645平方米，设置停车位1260个；另外建设地面临时停车位410个，地										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2047年										
债券存续期内项目总投资	99,812.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	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

债券存续期内项目总收益	105,492.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	882.13	2030年	1,596.04	2031年	2,391.85
2032年	3,080.26	2033年	3,462.72	2034年	3,845.17	2035年	3,845.17	2036年	3,845.17	2037年	3,845.17
2038年	3,845.17	2039年	26,750.39	2040年	14,279.10	2041年	18,120.52	2042年	2,279.76	2043年	2,279.76
2044年	2,279.76	2045年	2,279.76	2046年	2,786.01	2047年	3,798.51	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			115,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			91.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			91.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.66%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	白涛工业园区污水管网改造工程										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改建污水管网约28.4km及配套设施。污水管管径d159-d800，采用焊接钢管，全长13.1公里；初期污水管径d300-d600，采用焊接钢管，全长15.3公里及其他附属设施，其中管线敷设形式主要采用埋地敷设、架空敷设。埋地部分管道平均埋深2.0-2.5m，高架空部分管道平均架空高度为2.0-3.0m，浅架空部分										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	13,832.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	22,007.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,083.22	2028年	1,083.22	2029年	1,083.22	2030年	1,081.48	2031年	1,145.16
2032年	1,145.16	2033年	1,143.32	2034年	1,143.32	2035年	1,143.32	2036年	1,141.38	2037年	1,141.38
2038年	1,141.38	2039年	1,139.36	2040年	1,139.36	2041年	1,139.36	2042年	1,137.22	2043年	1,137.22
2044年	1,137.22	2045年	1,135.00	2046年	567.50	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	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.11%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.15%	
项目收益预测依据					

项目42

项目名称	重庆市科能高级技工学校铜梁校区建设项目一期				
项目类型	普通高校				
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：总建筑面积47132平方米，其中教学实训用房12552平方米，教学辅助及管理用房10106平方米，生活用房19298平方米，车库及设备用房5176平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、安装工程、总图工程等。				
项目建设期	2026年至2028年				
项目运营期	2026年至2047年				
债券存续期内项目总投资	20,913.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	20,913.00				
专项债券融资	13,100.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,600.00	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

债券存续期内项目总收益	41,598.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,387.79	2028年	1,583.65	2029年	1,779.51	2030年	1,980.27	2031年	2,191.79
2032年	2,403.33	2033年	2,444.88	2034年	2,444.88	2035年	2,444.88	2036年	2,492.29	2037年	2,492.29
2038年	2,492.29	2039年	2,546.18	2040年	2,546.18	2041年	2,546.18	2042年	2,607.30	2043年	2,607.30
2044年	2,607.30	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			317.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			317.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			317.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			317.54%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	巫山云雨康养旅游度假区月亮谷综合停车场项目				
项目类型	城市停车场				
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	项目主要建设内容和规模项目主要建设内容和规模：总建筑面积40720平方米，其中地上配套用房11950平方米，地下车库28770平方米，新建停车位822个、充电桩247个；配套完善室外铺装等相关附属设施。				
项目建设期	2023年至2026年				
项目运营期	2023年至2055年				
债券存续期内项目总投资	14,418.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	11,200.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	22,722.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	827.92	2028年	827.92	2029年	827.92	2030年	827.92	2031年	827.92
2032年	827.92	2033年	827.92	2034年	827.92	2035年	827.92	2036年	827.92	2037年	827.92
2038年	827.92	2039年	827.92	2040年	827.92	2041年	827.92	2042年	827.92	2043年	827.92
2044年	827.92	2045年	827.92	2046年	884.62	2047年	941.32	2048年	941.32	2049年	941.32
2050年	924.82	2051年	924.82	2052年	924.82	2053年	508.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.59%					
债券存续期内项目总债务融资本息		19,138.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		118.73%					
债券存续期内项目总债务融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.88%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,138.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		118.73%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.88%					

项目收益预测依据	
----------	--

项目44

项目名称	铜梁区公办幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及重庆市铜梁区城区9所公办幼儿园装修和提质改造，总建筑面积22311平方米。收回、收购城区人口密集的3所民办幼儿园、举办公办幼儿园，主要建设内容包含收回幼儿园办园场地及其设施设备，对其进行维修改造，设备设施更新等；对4所城区老旧公办幼儿园实施提质改造，主要建筑内
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,308.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	8,220.81
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	190.48	2027年	380.91	2028年	304.23	2029年	388.79	2030年	409.20	2031年	409.20
2032年	409.20	2033年	409.20	2034年	409.20	2035年	409.20	2036年	409.20	2037年	409.20
2038年	409.20	2039年	409.20	2040年	409.20	2041年	409.20	2042年	409.20	2043年	409.20
2044年	409.20	2045年	409.20	2046年	409.20	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			164.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			164.42%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	白涛工业园区谷花片区水污染防治体系一期
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管网5.813km及配套设施。主要建设内容包括新建污水管网5813.00m,采用埋地与架空相结合的敷设方式，其中DN800埋地管道1238.00m，DN600架空管道4535.00m，DN500架空管道40.00m，新建15000.00m3应急池、污水检查井58座、架空支墩990座、拦截坝1座，配套建设消防系
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,766.00
专项债券融资	3,180.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	8,308.37
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	410.95	2028年	410.95	2029年	410.95	2030年	409.86	2031年	433.00
2032年	433.00	2033年	431.85	2034年	431.85	2035年	431.85	2036年	430.64	2037年	430.64
2038年	430.64	2039年	429.37	2040年	429.37	2041年	429.37	2042年	428.04	2043年	428.04
2044年	428.04	2045年	426.64	2046年	213.32	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.27%		
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	重庆市酉阳县挖金坝水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	16,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该工程属于以村镇供水和农业灌溉等综合利用功能的小(1)型水利工程，由枢纽工程、借水工程、输水工程共三部分组成，总库容165.9万m3防洪库容30.1万m3，大坝采用埋石砼重力坝，最大坝高41.5m;安家沟借水工程包括借水坝、借水隧洞，借水坝采用混凝土溢流坝，最大坝高7.0m，借水隧洞长
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	23,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	61,905.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	953.87	2028年	1,015.30	2029年	1,057.92	2030年	2,632.88	2031年	2,632.87
2032年	2,782.73	2033年	2,775.84	2034年	2,775.84	2035年	2,775.84	2036年	2,775.84	2037年	1,941.27
2038年	1,934.40	2039年	1,934.40	2040年	1,934.40	2041年	1,934.40	2042年	2,132.92	2043年	2,124.65
2044年	2,124.73	2045年	5,118.10	2046年	18,547.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			262.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,084.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,084.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			343.92%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	涪陵经开区北部片区基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括外立面排危改造约6.29万平方米、屋顶防水改造约5.97万平方米、4栋宿舍楼翻新改造约2.2万平方米、配套用房装修改造2000平方米、更新改造厂区消防设施约6万平方米及配套改造厂区供电设施、给排水管网设施（一户一表）、提升改造园区道路约5万平方米、建筑结构改造约2万平方米、新
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	31,466.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,673.87	2029年	1,673.87	2030年	1,673.87	2031年	1,670.77
2032年	1,669.46	2033年	1,644.54	2034年	1,641.24	2035年	1,641.24	2036年	1,641.24	2037年	1,637.83
2038年	1,637.83	2039年	1,637.83	2040年	1,634.21	2041年	1,634.21	2042年	1,634.21	2043年	1,630.38
2044年	1,630.38	2045年	1,630.38	2046年	1,828.95	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			136.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			209.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			136.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			209.78%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	重庆九龙坡工业园协同发展区配套设施提升建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：重庆九龙坡工业园协同发展区配套设施提升建设项目建设内容包括：重庆九龙、建桥工业园高端机电产业集群研发区配套设施（新建机电产业集群研发办公用房25万平方米，配套停车位2500个，配套服务设施7.5万平方米），五台山立交至双山隧道片区桥梁5座，白市驿隧道（含主线隧道
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2048年
债券存续期内项目总投资	1,386,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	151,500.00

债券存续期内项目总收益				27,358.41							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	877.02	2029年	1,124.12	2030年	1,368.46	2031年	1,606.77
2032年	1,725.73	2033年	1,661.39	2034年	1,644.94	2035年	1,631.87	2036年	1,618.80	2037年	1,602.24
2038年	1,518.38	2039年	1,296.27	2040年	1,220.39	2041年	1,209.01	2042年	1,197.64	2043年	1,179.19
2044年	1,167.80	2045年	1,156.42	2046年	1,141.27	2047年	1,410.70	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息		24,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			170.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			111.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			170.99%		
项目收益预测依据											

注：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。