

四川省2024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
2024年四川省政府专项债券(十三期)	231929	四川省	新增债券	7年	2.19	AAA	100.00	2024-08-16	2024-08-19	按要求上市流通	每年8月19日(节假日顺延)	按年付息	到期还本	2031-08-19	2,556	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所以政府债券发行系统
2024年四川省政府专项债券(十四期)	231930	四川省	新增债券	10年	19.10	AAA	100.00	2024-08-16	2024-08-19	按要求上市流通	每年2月19日、8月19日(节假日顺延)	按半年付息	到期还本	2034-08-19	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所以政府债券发行系统
2024年四川省政府专项债券(十五期)	231931	四川省	新增债券	15年	12.48	AAA	100.00	2024-08-16	2024-08-19	按要求上市流通	每年2月19日、8月19日(节假日顺延)	按半年付息	到期还本	2039-08-19	5,478	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所以政府债券发行系统
2024年四川省政府专项债券(十六期)	231932	四川省	新增债券	20年	69.34	AAA	100.00	2024-08-16	2024-08-19	按要求上市流通	每年2月19日、8月19日(节假日顺延)	按半年付息	到期还本	2044-08-19	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所以政府债券发行系统
2024年四川省政府专项债券(十七期)	231933	四川省	新增债券	30年	32.28	AAA	100.00	2024-08-16	2024-08-19	按要求上市流通	每年2月19日、8月19日(节假日顺延)	按半年付息	到期还本	2054-08-19	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所以政府债券发行系统
2024年四川省政府专项债券(十八期)	231934	四川省	新增债券	30年	13.72	AAA	100.00	2024-08-16	2024-08-19	按要求上市流通	每年2月19日、8月19日(节假日顺延)	按半年付息	2030年至2054年每年8月19日偿还本金5487.72万元	2054-08-19	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所以政府债券发行系统

表2-4

四川省2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	60,132.80
第一产业（亿元）	6,056.60
第二产业（亿元）	21,306.70
第三产业（亿元）	32,769.50
产业结构	
第一产业（%）	10.07%
第二产业（%）	35.43%
第三产业（%）	54.50%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	9,574.90
社会消费品零售总额（亿元）	26,313.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	45,227.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	19,978.00

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。

四川省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	4,515.60	129.10
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	3,051.30	3,051.30
支出	政府性基金支出	6,209.70	56.10
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	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	925.20	

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。

表2-6

四川省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		13,031.30
专项债务余额		12,623.74
地区分布	省本级	29.65
	市本级	4,371.48
	县(区)级(含乡镇)	8,222.61
期限结构	1-3(含)年	1,546.21
	3-5(含)年	1,149.38
	5-10(含)年	4,066.37
	10年以后	5,861.99

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。

2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	自贡高新区盐光湖产业园区基础设施建设项目一期	自贡高新区管委会	人民政府	7.06	2.86	4.20	4.29	1.19	3.10	3.72	0.92	2.80			19.28	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	达州高新区新能源产业园基础设施建设项目	达州经济技术开发区委员会	建设	5.20		3.90	3.10		2.50	2.20		1.60	0.60		23.57	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	重庆市人民医院门诊医技综合楼建设项目	重庆市长寿区人民政府	卫生	1.30	0.50	1.00	0.70	0.20	0.50	0.10	0.10				21.69	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	赤水河光雾山公路(米仓大道)	乐山市交通运输局	财政	45.37	20.14	25.23	12.41	4.41	8.00	9.41	4.63	4.78	10.12	5.12	5.00	102.24
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	乐山高新区新材料产业园区基础设施建设项目	乐山高新发展企业管理有限公司	人民政府	5.00		3.50	1.90		1.20	0.60					11.10	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	白夹岭污水处理厂升级改造及收集管网能力提升工程	白玉县住建局	建设	1.00	0.61	0.39	0.37	0.23	0.14						1.19	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	泸州市卫生健康委员会	泸州市卫生健康委员会	卫生	0.80		0.63	0.35		0.32	0.20		0.17			25.17	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	绵阳市涪城区智慧城市新型基础设施建设项目	绵阳市涪城区商务委员会	发展改革委员会	3.00		2.10	1.60		1.10	0.50					6.31	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	中和片区养老机构项目	成都高新投资集团有限公司	财政	4.73	2.73	2.00	4.14	2.64	1.50	0.12	0.12				15.40	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	威远县数字市政设施建设项目	威远县财政局机关	财政	5.00	2.00	3.00	1.70	0.70	1.00						41.25	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	南城县“粮经”产业乡村振兴示范展示园项目	南城县农业农村局	农业	2.78	0.83	1.95	2.27	0.77	1.50	2.27	1.22	1.05			8.72	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	玉兴县城区给排水设施及管网建设项目	宝兴县美山建设投资集团有限公司	国有资产管理	1.00		0.50	1.00	0.50							2.31	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	32.28	绵阳市涪城区内江铁路绵阳至遂宁段	绵阳高新区财政局机关	财政	2.29		0.80	2.29	0.80	0.86		1.65	8.76		1.12	26.95	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	32.28	绵阳市涪城区民生福利彩票项目	绵阳市民政局	民政	1.40	0.30	1.10	0.81	0.25	0.56				0.00	0.00	12.45	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	32.28	绵阳市涪城区内江铁路绵阳至遂宁段	科创区财政局	开发区	1.35		0.95	1.35		0.95	0.26			2.00		7.24	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	32.28	绵阳市涪城区内江铁路绵阳至遂宁段	涪城区财政局	财政	3.33		1.45	3.33		1.45	2.86		0.97	8.70		0.95	30.38
2024年四川省政府专项债券(十七期)	19.10	射洪市电动汽车充电桩及配套工程建设项目	射洪市广艺建设工程有限公司	国有资产监督管理委员会	3.54	0.40	0.61	1.90	0.20	0.40	0.94	0.25	1.31			17.29	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	19.10	自贡高新区医疗卫生提升项目	自贡高新区管委会	人民政府	1.86	0.41	1.45	1.11	0.11	1.00	2.78	0.19	0.55			13.70	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	19.10	四川省广安市邻水大峰谷森林公园建设(含智慧旅游平台开发)项目	财政局办公室	财政	4.92	0.90	3.93	1.04	0.20	0.84						11.12	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	射洪市城区易涝点整治项目	射洪市园林管理所	建设	2.37	1.37	1.00	0.50		0.50						5.06	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	乐山市五通桥区产教融合实训基地项目	五通桥区教育局	教育	2.00	0.45	1.55	1.25	0.20	1.05						6.37	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	米仓山大峡谷森林康养项目	财政局办公室	财政	6.43	3.03	3.40	4.50	1.80	2.70	6.02	2.02	4.00	9.55	3.95	5.60	35.30
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	理塘县藏医院服务能力提升项目	理塘县藏医院	卫生	0.50	0.15	0.37	0.32	0.05	0.27						2.48	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	四川省高县城乡供水建设项目	四川省国有资产监督管理委员会	人民政府	3.80		3.00	1.00		1.00						11.84	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	69.34	德昌县供水改造项目	德昌县水务有限责任公司	建设	2.57	1.37	1.20	0.22		0.22						3.94	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	达州南站站区配套工程	财政局机关	财政	27.58	5.64	6.94	10.82	1.88	3.94	9.74	1.88	7.86			68.81	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	成都双流机场三期扩建工程	双流县财政局机关	财政	10.94	3.94	5.00	3.87	1.37	2.00	3.93	0.93	2.00			34.20	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	涪城区污水处理二期及完善管网建设项目	自贡市涪城区水务局	水利	2.26		1.10	1.10		1.00						3.14	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	贵阳市老年护理院建设项目	贵阳市老年护理院	卫生	0.94		0.72	0.20		0.20						8.48	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	巴中市巴州区凤谷岭片区老旧小区改造配套设施建设项目	巴中市巴州区城镇建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.96		0.48	0.41		0.23						2.05	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	西区体育公园东北侧保障性租赁住房项目	成都高新投资集团有限公司	财政	8.53	2.92	5.61	4.50	1.50	3.00	3.60	2.61	0.99			19.47	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	广安市公共卫生临床中心(即传染病防治医院)	市卫生健康委员会	卫生	2.90	0.80	2.10	1.27	0.27	1.40	1.10	1.10				41.33	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	富顺县公共卫生及救治综合楼项目	财政局机关	财政	4.21	1.61	2.60	2.08	0.65	1.43	0.59	0.19	0.40			51.48	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	阆中市公移片区老旧小区改造建设项目	四川阆发投资集团有限公司	人民政府	4.20		1.85	1.35		0.50	0.50		0.50			6.97	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	合江县人民医院综合大楼改造	县中医院	卫生	0.84	0.24	0.60	0.34	0.04	0.30						10.29	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	渝昆高铁泸州站站前广场及配套设施	泸州汇兴投资有限公司	国有资产管理	15.00	3.00	6.00	6.10	0.90	4.20						33.42	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	米易县老旧小区改造及配套设施建设项目	米易县国有资产监督管理委员会	人民政府	2.42	0.42	2.00	1.60	0.20	1.40	0.08	0.08				7.22	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	四川省青川县东河水库工程	水务局	水利	3.49	1.49	2.00	0.44		0.44						12.02	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	合江县全域水利保障提升工程	水利局机关	水利	2.00	2.00	3.00	1.50	1.00	0.50	0.80	0.80				5.00	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	岳池县产教融合实训基地二期建设项目	岳池县职业中学	教育	3.07	0.97	1.40	1.47	0.47	1.00						3.30	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	高县中医院整体迁建项目二期建设工程(含污水处理设施)	高县中医院	卫生	2.02	0.42	1.60	1.98	0.42	1.56	0.42	0.42				7.74	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	宜宾市翠屏区年轮中心建设项目二期工程	宜宾市翠屏区人民政府	人民政府	0.90	0.65	0.25	0.46	0.33	0.13						0.93	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	乐山市高坝镇场镇危房改造项目(二期)	乐山市高坝镇现代物流业发展中心	开发区	2.00	1.05	0.95	0.60	0.05	0.55						2.16	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	汉源县中医医院流程改造及能力提升项目	汉源县中医医院	卫生	1.19	0.60	0.59	0.05		0.05	0.01		0.01			4.14	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	涪城区防洪排涝及地下综合管廊建设项目	涪城区涪城镇财政局	人民政府	4.50		3.00	1.00	0.50							7.26	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	成都市金牛区中医医院工程	区卫生健康局	卫生	8.78	2.78	6.00	2.56	2.18	3.80						67.24	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	绵阳经开区东片区保障性安居工程老旧小区改造项目	开发区财政局	财政	3.34	2.24	1.10	0.70	0.20	0.50	0.70					5.75	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	仁寿县污水处理厂二期及配套设施建设项目	仁寿县财政局	财政	2.95	1.00	1.95	1.52	0.10	1.42	1.25	1.25				10.07	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	天府新区产城互动新场站前项目	成都天府新区开发建设管理委员会	其他部门	0.87		0.36	0.19		0.17						0.97	
2024年四川省政府专项债券(十五期)	12.48	汉源县九襄水厂管网延伸工程	汉源县水利局	水利	1.62	0.25	1.62	0.45	0.05	0.40	0.68	0.30	0.36			11.98	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	梓潼县工业集中区基础设施建设项目	梓潼县工业集中区管理委员会	其他部门	2.68	0.68	2.00	2.68	0.68	2.00	1.74	1.00	1.58	0.58	1.00	51.98	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	叙永县污水管网升级改造及管网延伸项目	叙永县住房和城乡建设局	建设	1.55	0.57	0.98	0.54	0.04	0.50						4.55	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	泸州市纳溪区污水处理及配套设施提升改造项目	泸州市纳溪区国有资产监督管理委员会	人民政府	1.15	0.25	0.90	0.53	0.05	0.50	0.35	0.05	0.30			4.42	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	乐山市新津污水处理厂等基础设施建设项目	建设局机关	建设	5.20	2.70	2.50	3.20	1.70	1.50	4.18	1.10	3.08			13.75	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	雅安市保障性租赁住房项目	成都市平安新城开发建设有限公司	其他部门	2.51		0.83	2.03	0.35	1.40		0.20	1.00		0.17	3.49	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	乐山市市中区乐山市高新区医疗康养新区及配套设施项目	成都东部集团有限公司	财政	28.73		15.36	9.95		3.00	6.10		5.65			67.76	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	江口工业园项目及配套设施项目	乐山市彭山区文化广电新闻出版局	旅游	7.68		4.70	3.96		2.50	0.53					19.31	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	会东县人民医院新区建设项目	会东卫生局办公室	卫生	6.07	2.07	4.00	1.15	0.45	0.67						68.81	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	新川保障性租赁住房项目	成都高新投资集团有限公司	财政	5.02	2.90	2.12	1.30	0.30	1.00	1.57	0.99	0.58			8.58	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	成都合作污水处理厂二期及配套设施建设项目	四川省水务集团有限责任公司	国有资产管理	4.50		1.80	3.00	0.80	0.80	3.15		0.20			21.51	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	泸州市江阳区农村产业融合示范园建设项目	泸州市江阳区农业农村局	农业	1.58	0.80	0.78	0.78	0.20	0.58	1.43	0.10	1.33			6.47	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	仁寿县老旧小区配套设施项目	仁寿县住房和城乡建设局	建设	2.90	0.90	2.00	2.35	0.45	1.90						6.00	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	青神县学前教育能力提升项目	青神县人力资源管理有限公司	财政	1.53	0.43	1.10	0.59	0.09	0.50						4.51	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	69.34	遂宁市城南职业学校产教融合实训基地	城南职中机关	教育	3.80	1.90	1.90	2.80	1.40	1.40						5.88	
2024年四川省政府专项债券(十六期)	13.72	成渝中线铁路(含十陵南站)	贵阳市国有资产投资管理有限公司	其他部门	80.92	2.62	33.30	23.22	1.22	7.00	12.58	1.38	1.20	6.49	1.54	4.00	161.97
2024年四川省政府专项债券(十三期)	2.19	成都市第三人民医院改扩建项目二期工程及住院综合楼建设项目	成都市第三人民医院	卫生	19.99		11.25	3.14		3.14	0.52					191.55	
2024年四川省政府专项债券(十三期)	2.19	州州西路(东风碑转盘内片K)棚户区改造项目二号安置区	市财政局	财政	2.33		1.30	1.50	1.30	1.50	1.00	1.50		1.00		7.64	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	32.28	绵阳市涪城区内江铁路绵阳至遂宁段	绵阳市涪城区发展和改革局机关	发展改革委员会	1.17		0.83	1.17		0.83	0.23			1.78		6.19	
2024年四川省政府专项债券(十七期)	32.28	成都青白江经开区(中试产业园)基础设施项目	成都青白江经济开发区管理委员会	财政	5.20		2.60	2.53		1.00						11.30	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	郫都区体育中心项目	郫都区体育中心	教育	1.70	0.70	1.00	1.15	0.30	0.85	0.30	0.30				9.35	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	内江市市中区老旧小区改造项目(二期)	内江广播电视台	文化	4.22	1.57	2.65	1.90	0.10	1.80	0.75	0.75				2.37	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	石阡县人民医院医疗能力提升项目	石阡县人民医院	卫生	0.78	0.18	0.62	0.57	0.10	0.47						2.75	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	仁寿县人民医院传染病院区建设项目	仁寿县财政局机关	财政	2.00	0.53	1.50	1.78	0.38	1.40						11.03	
2024年四川省政府专项债券(十四期)	19.10	简阳市中片片区乡村振兴示范项目</															

2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	仁寿县城乡供水工程提升改造项目	仁寿县水利局	水利	2.97	0.97	2.00	2.08	0.59	1.49							6.60
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	江宾三江新区智能粮食加工及冷链物流中心基础设施项目	开发区管委会	其他部门	11.19	1.43	7.50	7.05	0.46	4.70	2.59	0.46					34.00
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	阆中市农村安全饮水建设项目	阆中市城镇排水有限公司	人民政府	5.30		3.83	0.71		0.71							11.86
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	大邑县人民医院迁建项目	大邑县卫生局	卫生	10.67	3.10	7.57	4.54	2.10	2.44	2.15	1.72	0.43				181.25
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	成都市金牛区工人村片区老旧小区改造项目	成都交子置业有限公司	财政	2.79		2.00	1.32		1.22	0.43		0.20				7.16
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	阆中锦屏山片区景区提升扩容及配套设施项目	阆中锦屏山国有投资有限公司	国有资产监督管理委员会	4.28	1.08	3.20	3.51	0.61	2.90	0.72	0.72					11.04
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	成都市“一带一路”成都国际铁路港综合交通枢纽二期项目	成都现代物流投资发展有限公司	财政	27.35	9.35	18.00	7.16		7.16							57.70
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	会东县新建第三水厂工程	会东县自来水管子有限公司	建设	1.20	0.50	0.70	0.52	0.22	0.30							2.91
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	阆中市保宁镇和杜家井片区老旧小区改造基础设施项目	四川阆发投资集团有限公司	人民政府	3.94		1.12	2.33		1.00	1.70		1.70				9.56
2024年四川省政府专项债券（十六期）	13.72	成渝中线铁路（合十陵南站）	安岳县财政局	财政	25.58	1.40	24.15	12.07	1.07	11.00	5.42	1.22	4.20	69.33	59.38	10.15	161.97
2024年四川省政府专项债券（十七期）	32.28	成都市双流区智慧“双园”示范基地智能化供排水项目	成都武侯区太平智慧城市更新建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	6.64		1.64	2.10		1.00	3.93	2.88					28.73
2024年四川省政府专项债券（十七期）	32.28	大英县站升级改造项目建设	大英县兴鑫城市建设投资有限公司	其他部门	3.55		1.85	2.39		1.59	0.45						10.21
2024年四川省政府专项债券（十七期）	32.28	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段	遂宁至遂宁至内江铁路建设投资有限公司	发展改革委员会	3.40		1.49	3.40		1.49	2.92		0.99	8.88		0.97	31.01
2024年四川省政府专项债券（十七期）	32.28	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段	射洪县发展和改革局	发展改革委员会	8.95		3.91	8.95		3.91	7.68		2.61	23.39		2.56	81.70
2024年四川省政府专项债券（十七期）	32.28	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段	绵阳市发展和改革委员会	人民政府	19.94		10.00	19.94		10.00	18.71		12.49	49.16		0.33	172.22
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	四川省乐山市峨边彝族自治县林下经济产业园及康养项目	峨边彝族自治县林业局	林业	8.50	5.50	3.00	2.84	2.04	0.80							5.69
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	仁寿县县医院医疗中心建设项目	仁寿县卫生健康局	卫生	2.80	0.56	2.24	1.69		1.69							18.21
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	眉山普善自闭症二期人民医院新院区建设项目（二期）	眉山州第二期人民医院	卫生	9.64		7.56	3.59		3.59							60.63
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	四川省乐山市峨边彝族自治县林下经济产业园及康养项目	峨边彝族自治县林业局	林业	5.60	1.00	4.60	5.10	0.85	4.15	0.20	0.20					14.63
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	甘孜县高标准农田建设项目	甘孜县农业农村局	农业	7.45	4.05	3.40	2.99	0.99	2.00	2.08	1.28	0.80				8.59
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	“遂宁智慧中心”建设项目	遂宁市政务服务和大数据管理局	人民政府	3.29	1.06	2.24	0.67	0.22	0.45							13.71
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	江油市供水供气能力提升项目	江油市财政局机关	财政	4.02		3.20	1.82		1.50							8.32
2024年四川省政府专项债券（十五期）	12.48	郫都区职业学校产教融合建设产教融合实训基地	郫都区职业教育中心	教育	1.50	0.50	1.00	0.80	0.10	0.70							3.63
2024年四川省政府专项债券（十五期）	12.48	广安市邻水县川北红岩港粮食物流产业园	粮食购销中心	粮食	3.85	1.95	1.90	2.04	0.60	1.44							6.59
2024年四川省政府专项债券（十五期）	69.34	泸州市垃圾焚烧发电厂扩能工程	泸州市环卫环境集团有限公司	建设	8.55		2.39	4.88		2.00	4.14		2.71				40.15
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	智慧高新一信息化设施建设项目	自贡高新区管委会	人民政府	3.68	1.18	2.50	1.50	0.30	1.00	1.32	0.32	1.00				15.25
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	盐边县农产品物流交易中心项目	盐边县农业农村局	农业	4.85	2.45	2.40	2.72	1.52	1.20							7.77
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	江安县迎安镇至兴文县古宋镇公路	交通局机关	交通	35.80	10.38	12.00	20.77	5.19	8.87	11.36	4.64					76.32
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	广安市邻水县石象产业园区配套设施建设项目	市财政局	财政	2.93	1.43	1.50	1.96	0.96	1.00	1.76	0.86	0.90				8.15
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	川渝新一代电子信息产业中试研发平台建设（一期）	内江高新技术产业园区管理委员会	其他部门	6.06	1.45	3.60	2.32	0.32	1.50	1.45	0.15	1.00	1.89	0.79	0.90	22.77
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	开江工业园区基础设施建设工程项目	四川健腾建设工程有限公司	国有资产监督管理委员会	3.59		0.60	3.29		0.50	1.39		1.10				5.68
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	昭觉县棉布的水库工程	昭觉县文化旅游投资发展有限公司	其他部门	3.45		0.96	2.07		0.60							3.51
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	剑阁县学前教育建设项目	剑阁县教育局机关	教育	2.10		1.50	1.80		1.49	0.20						8.08
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	大英县农业现代化示范区建设	自貢市大英区农林局	农业	5.23	2.50	2.73	3.39	1.00	2.30	2.77	0.54	2.27				21.32
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	绵阳市安州区人民医院新智慧医疗大健康管理中心项目	绵阳市安州区卫生健康局机关	卫生	8.20	1.20	7.00	4.92	0.60	4.32	0.70	0.70		1.38	1.38		78.50
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	江宾三江新区中心城南区南分业基地建设项目	宜宾市三鼎建设工程有限公司	人民政府	10.93		3.30	2.87		0.58							14.80
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	成都锦江区双槐树绿色有机农产品生产供应示范区项目	财政局机关	财政	9.66	6.66	3.00	2.00	1.00	1.00							9.24
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	丹棱县经开区标准厂房及配套设施建设项目	四川丹棱经济开发区管理委员会	人民政府	4.67		2.87	2.06		1.66	2.40		2.00	0.93	0.73	0.73	15.19
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	泸州市江阳区乡村振兴现代农业产业园建设项目	泸州市江阳区农业农村局	农业	3.79	1.50	2.20	1.49	0.30	0.90	4.86	0.54	4.30				25.63
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	成都市“一带一路”国际铁路港综合交通枢纽一期项目	成都现代物流投资发展有限公司	财政	32.33	12.33	20.00	3.30		3.30							61.39
2024年四川省政府专项债券（十六期）	69.34	叙永县生活垃圾分类及资源化利用基础设施项目	叙永县综合行政执法局	其他部门	1.14		0.74	0.84		0.54	0.63		0.46				5.70
2024年四川省政府专项债券（十七期）	32.28	凉山彝族自治州越嶲县旅游景区基础设施建设项目（一期）	国有资产监督管理委员会	国有资产管理	2.65		1.50	1.60		1.20	1.85		1.50				13.25
2024年四川省政府专项债券（十七期）	32.28	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段	三台县财政局机关	财政	5.74		2.21	5.74		2.21	6.25		3.92	20.40		2.32	63.63
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	自贡市沿滩区安全饮水项目	自贡市沿滩区水务局	水利	1.69		1.35	0.88		0.70							3.46
2024年四川省政府专项债券（十四期）	19.10	洪雅县冷链物流中心及配套设施建设项目	洪雅县财政局	财政	6.06	1.26	4.80	1.42	0.42	1.00							11.39

注：本表由各县财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024第九批公开(0816)地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(十三期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	21,865.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4										
债券存续期内所有项目总投资	302,557.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	183,465.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	63,000.00	8,500.00	32,000.00	54,765.00	15,200.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	356,563.36										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	49,625.14	2025年	38,974.47	2026年	42,072.73	2027年	55,767.74	2028年	58,743.77	2029年	22,107.74
2030年	-8,360.57	2031年	31,479.57	2032年	13,399.39	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											118.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息											194.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											194.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											194.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											194.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	成都市第三人民医院改扩建项目一期工程及住院综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00										
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	住院综合楼项目：总建筑面积为83580㎡，其中，地上16层，建筑面积62994.88㎡，地下3层，建筑面积20585.12㎡，规划床位1250张。新建住院楼、医技用房地下车库及设备用房等；改扩建项目一期工程：总建筑面积为176565.00㎡，其中，地上建筑面积129007.00㎡，地下建筑面积47558.00㎡。规划床位1150张。新建门诊住院综合楼、急救中心、手术室、国际医疗部及住院病房和地下停车场、库房、设备用房等。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	205,135.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	117,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	60,100.00	2,000.00	19,000.00	31,400.00	5,200.00	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	208,323.46										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	25,104.89	2025年	28,246.17	2026年	31,090.41	2027年	34,211.46	2028年	36,917.15	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											177.00%
项目收益预测依据	2015-2017年实际经营数据										

项目2

项目名称	宜宾市叙州区人民医院扩建工程									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00									
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	医院规划用地98100㎡(约147亩)，建筑面积需要81000㎡，新建住院大楼40000平方米，新建地下车库29000平方米，建污水处理站、医疗设备等医院院区附属设施，综合医院建设用地面积指标为109㎡/床，建筑面积指标为90㎡/床，结合医院编制床位900张设置规划。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资	28,000.00									
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										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	400.00	4,500.00	8,000.00	8,100.00	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	40,982.13											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	24,520.25	2025年	7,200.47	2026年	7,454.49	2027年	7,718.67	2028年	7,993.41	2029年	8,279.15	
2030年	-22,184.31	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资									146.00%			
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			195.00%
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			195.00%
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			195.00%
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			195.00%
项目收益预测依据		医院										

项目3

项目名称	邻水县兴业花园棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,265.00											
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	本项目占地 158亩，改造棚户区992套，总建筑面积约97200平方米(含土建、初装及消防、排水等);以及相关基础设施工程											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2018年至2032年											
债券存续期内项目总投资	16,150.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	11,765.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	2,500.00	2,000.00	5,000.00	2,265.00	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	39,241.81											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	3,527.83	2026年	3,527.83	2027年	3,527.83	2028年	3,527.83	2029年	3,527.83	
2030年	3,527.83	2031年	18,074.83	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资									243.00%			
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			334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			11,765.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			334.00%
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			334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,765.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			334.00%
项目收益预测依据		近三年土地出让价格。										

项目4

项目名称	利州西路(东风坪黎家治片区)棚户区改造项目二安置点											
项目类型	棚户区改造											
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	本项目拟改造总户数169户，总改造建筑面积351亩。本项目总用地面积50.62亩，拟新建安置房466户，安置房地面积33743.38平方米。拟新建安置房总建筑面积76868.12平方米，其中住宅面积51177.43平方米，地上非住宅用房建筑面积4457.44平方米，地下室建筑面积21233.25平方米。相应配套基础设施建设。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	53,272.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	33,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	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	68,015.96											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,309.78	2028年	10,305.38	2029年	10,300.76	
2030年	10,295.91	2031年	13,404.74	2032年	13,399.39	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资									128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			206.00%

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	322,800.00	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	227,000.00		
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	29																						
债券存续期内所有项目总投资	5,015,702.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	482,575.00																						
专项债券融资	1,848,500.00																						
其他债务融资	1,487,500.00																						
所有项目分年融资计划																							
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度														
专项债券融资	0.00	100,500.00	214,620.00	679,300.00	627,480.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00														
其他债务融资	0.00	0.00	12,000.00	360,500.00	83,000.00	350,000.00	350,000.00	332,000.00	0.00														
项目存续期内所有项目总收益	8,323,822.09																						
债券存续期内所有项目分年收益																							
2024年	0.00	2025年	25,209.16	2026年	61,051.04	2027年	81,583.48	2028年	79,127.81	2029年	166,200.80												
2030年	173,553.01	2031年	181,636.89	2032年	190,617.26	2033年	206,795.99	2034年	219,727.68	2035年	231,662.04												
2036年	242,457.64	2037年	254,037.46	2038年	261,697.15	2039年	255,692.35	2040年	268,234.15	2041年	279,010.23												
2042年	287,496.48	2043年	293,161.78	2044年	294,630.92	2045年	303,814.90	2046年	312,740.45	2047年	320,748.37												
2048年	328,399.97	2049年	509,893.03	2050年	309,014.50	2051年	318,782.56	2052年	483,689.27	2053年	1,383,155.72												
2054年	0.00																						
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											166.00%												
债券存续期内所有项目总债务融资本息											4,198,477.68	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											198.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											3,336,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											250.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											1,848,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											450.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											1,848,500.00	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											450.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	四川省筠连县高铁新区基础配套设施建设项目（二期）																						
项目类型	综合交通运输枢纽																						
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	项目用地面积250亩，建设高铁综合站房10310平方米，站前地下停车场9000平方米，架空路面2000平方米，新建高铁站前连接道路，配套高铁站前挡墙工程、土石方工程、公共厕所、给排水、供电、消防等配套工程及设施。																						
项目建设期	2022年至2025年																						
项目运营期	2022年至2054年																						
债券存续期内项目总投资	140,000.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00																						
专项债券融资	112,000.00																						
其他债务融资	0.00																						
项目分年融资计划																							
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度														
专项债券融资	0.00	11,500.00	0.00	40,000.00	60,500.00	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	389,472.03																						
债券存续期内项目分年收益																							
2024年	0.00	2025年	13,430.07	2026年	13,430.07	2027年	13,430.07	2028年	13,430.07	2029年	13,430.07												
2030年	13,430.07	2031年	13,430.07	2032年	13,430.07	2033年	13,430.07	2034年	13,430.07	2035年	13,430.07												
2036年	13,430.07	2037年	13,430.07	2038年	13,430.07	2039年	13,430.07	2040年	13,430.07	2041年	13,430.07												
2042年	13,430.07	2043年	13,430.07	2044年	13,430.07	2045年	13,430.07	2046年	13,430.07	2047年	13,430.07												
2048年	13,430.07	2049年	13,430.07	2050年	13,430.07	2051年	13,430.07	2052年	26,860.14	2053年	0.00												
2054年	0.00																						
债券存续期内项目总收益/项目总投资											278.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息											112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											348.00%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	德阳市民政精神卫生福利机构建设项目									
项目类型	社会福利机构									
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	建设内容包括精神卫生福利院门诊室、急诊用房、医技用房、行政用房、保障用房、辅助用房、住院用房，以及配套设施设备和总图附属工程等，设计床位500张，建设规模总用地面积29亩，现将建设用地选址于德阳市第七人民医院南侧。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资	13,998.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	5,600.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	39,191.51										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	562.38	2026年	562.50	2027年	708.08	2028年	748.19	2029年	901.15
2030年	901.15	2031年	1,111.67	2032年	1,111.67	2033年	1,126.59	2034年	1,187.93	2035年	1,356.69
2036年	1,356.69	2037年	1,427.50	2038年	1,428.27	2039年	1,429.03	2040年	1,504.54	2041年	1,505.35
2042年	1,506.15	2043年	1,584.21	2044年	1,585.05	2045年	1,585.90	2046年	1,668.55	2047年	1,669.43
2048年	1,670.32	2049年	1,759.25	2050年	1,760.19	2051年	1,761.12	2052年	1,855.49	2053年	1,856.47
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			280.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			356.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			356.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			356.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			356.00%								
项目收益预测依据	床位费、护理费和生活费收入，政府兜底保障部分由政府保障，剩余床位对外开放大概按6000元/每张收取。										

项目3

项目名称	大英东站升级改造项									
项目类型	火车站									
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	该项目新建及改建客运站4700平方米；新建地下通道750平方米；新建站场（站台）12200平方米；新建站前停车位、智慧充电桩、广告位；新建站前配套用房；配套建设道路、管网、电力系统等配套基础设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资	40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	21,500.00									
专项债券融资	18,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	15,900.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	66,975.62										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	564.00	2027年	1,670.00	2028年	1,786.38	2029年	2,075.13
2030年	2,159.88	2031年	2,189.88	2032年	2,276.88	2033年	2,276.88	2034年	2,276.88	2035年	2,367.63
2036年	2,398.38	2037年	2,251.38	2038年	2,243.13	2039年	2,243.13	2040年	2,243.13	2041年	2,365.38
2042年	2,365.38	2043年	2,365.38	2044年	2,462.13	2045年	2,462.13	2046年	2,489.13	2047年	2,591.13
2048年	2,591.13	2049年	2,591.13	2050年	2,695.38	2051年	2,695.38	2052年	8,279.37	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			362.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			362.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			362.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			362.00%								
项目收益预测依据	项目收益：火车站内商铺出租资金收入、广告收入等										

项目4

项目名称	成都科学城新经济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	13,200.00									
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	新建成都科学城新经济产业园区周边配套工程，本项目主要建设内容包括综合管廊工程、电力隧道工程、给排水工程等基础设施配套建设。其中：城市供排水等管网长约14.87km，综合管廊约11.5km，电力隧道约8km。									
项目建设期	2019年至2025年									
项目运营期	2019年至2055年									
债券存续期内项目总投资	382,705.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	162,705.00									
专项债券融资	220,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	69,000.00	64,000.00	40,000.00	47,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	778,802.68										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,370.18	2027年	21,162.84	2028年	22,955.16	2029年	23,941.55
2030年	23,934.32	2031年	23,927.04	2032年	24,942.50	2033年	24,934.55	2034年	24,926.56	2035年	25,973.30
2036年	25,964.63	2037年	25,955.93	2038年	27,034.55	2039年	27,025.13	2040年	27,015.68	2041年	28,136.24
2042年	27,307.22	2043年	26,317.10	2044年	27,371.41	2045年	27,360.20	2046年	27,348.61	2047年	28,450.01
2048年	28,437.71	2049年	189,010.26	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			354.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			354.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			354.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			354.00%								
项目收益预测依据											

项目5

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	72,889.56										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,812.50	2026年	4,812.50	2027年	4,812.50	2028年	4,812.50	2029年	5,053.12
2030年	5,053.12	2031年	5,053.12	2032年	5,305.79	2033年	5,305.79	2034年	5,305.79	2035年	5,571.07
2036年	5,571.07	2037年	5,571.07	2038年	5,849.62	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			162.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			243.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			243.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			243.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			243.00%								
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	成华区成华国投人民塘3号地块保障性租赁住房建设工程项目									
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	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	建设保障性租赁住房，总建筑面积约162000平方米。其中配套基础设施包含：建设地下车库2层及基础设施，包括供电设施设备安装约52618平方米，充电桩约293根，小区环境工程约17119平方米，燃气入户约2192户、给排水系统约162546平方米、交安系统约48556平方米，新建围墙约693米，新建道路约7646平方米，总坪安装及其他设施约23877平方米以及照明、安防、通信等设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2055年									
债券存续期内项目总投资	140,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	95,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,920.00	6,000.00	28,080.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	156,858.09										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,672.56	2027年	3,069.79	2028年	3,522.48	2029年	4,094.88
2030年	4,104.96	2031年	4,178.62	2032年	4,554.04	2033年	4,541.60	2034年	4,529.12	2035年	4,938.48
2036年	5,016.21	2037年	5,002.61	2038年	5,450.88	2039年	5,436.16	2040年	5,421.40	2041年	6,024.70
2042年	5,814.01	2043年	5,638.24	2044年	6,041.14	2045年	6,027.99	2046年	6,031.38	2047年	6,470.60
2048年	6,456.17	2049年	6,441.30	2050年	6,921.14	2051年	6,924.10	2052年	6,907.96	2053年	14,625.57
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			112.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			349.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			349.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			349.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			349.00%								
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	达州高新区电子信息产业园建设项目									
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	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480亩，总建筑面积为30万m ² ，建设内容包括：标准厂房19.06万m ² 、园区库房8.24万m ² 、地下车库2.3万m ² 、园区地上停车位1万m ² 、配套园区内垃圾站、污水处理站，厂区内外道路8千米、地下管廊9千米等。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	115,000.00									
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	7,500.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	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	2,000.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,995.08										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,980.23	2027年	8,299.43	2028年	8,631.41	2029年	8,976.67
2030年	9,335.73	2031年	9,709.16	2032年	10,097.53	2033年	17,659.87	2034年	20,921.49	2035年	21,358.35
2036年	21,812.67	2037年	22,285.19	2038年	20,570.79	2039年	13,287.65	2040年	13,819.17	2041年	14,371.93
2042年	14,946.81	2043年	8,931.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			220.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			284.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			307.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			337.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			337.00%								
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	高新区板仓东北部园区基础设施建设二期项目										
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	1,500.00										
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	本项目为高新区板仓东北部园区基础设施建设二期项目，项目建设内容和建设规模为：新建标准化厂房12万平方米，园区道路7.5公里，给排水管网7.5公里，污水管网7.5公里，配套建设消防、电力等配套基础设施。										
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	268,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	107,400.00										
专项债券融资	161,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	11,500.00	60,000.00	56,300.00	33,300.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	522,809.19										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,783.91	2028年	10,132.56	2029年	10,073.52
2030年	10,577.27	2031年	11,141.33	2032年	11,129.21	2033年	11,821.33	2034年	11,808.47	2035年	11,530.08
2036年	11,516.43	2037年	12,445.51	2038年	12,431.04	2039年	12,116.04	2040年	13,200.66	2041年	13,019.77
2042年	13,003.46	2043年	13,858.35	2044年	13,816.30	2045年	14,662.52	2046年	14,553.18	2047年	14,477.10
2048年	14,096.38	2049年	24,751.31	2050年	4,362.84	2051年	5,196.35	2052年	6,306.93	2053年	211,997.34
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		161,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					325.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		161,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					325.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		161,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					325.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		161,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					325.00%			
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,900.00										
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段										
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	151,896.77										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,470.00										
其他债务融资	72,230.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,850.00	9,900.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17,340.00	2,970.00	17,410.00	17,410.00	17,100.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	215,628.71										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,774.26
2030年	2,969.40	2031年	3,162.07	2032年	3,494.58	2033年	3,853.25	2034年	4,216.67	2035年	4,712.79
2036年	5,230.39	2037年	5,592.94	2038年	5,969.34	2039年	6,324.53	2040年	6,725.74	2041年	7,140.96
2042年	7,569.40	2043年	8,012.18	2044年	8,436.29	2045年	8,815.55	2046年	9,108.97	2047年	9,504.70
2048年	9,863.41	2049年	10,150.13	2050年	10,472.54	2051年	10,886.71	2052年	11,314.96	2053年	49,326.95
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		147,633.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		106,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,470.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					626.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,470.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					626.00%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	武侯工业园创新产业园区基础设施建设项目									
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	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	建设多层标准厂房、配套水电及管线工程、停车位，打造创新产业园及相关总平配套设施。总规划用地面积 15695.28 平方米，总建筑面积 83780 平方米，地上建筑面积为 62780.00 平方米，其中地上新建标准化工厂面积 62150.00 平方米，地上物业用房面积 630 平方米，地下建筑（含停车场）面积 21000 平方米，新建机动车停车位约 500 个。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资	55,970.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	32,970.00									
专项债券融资	23,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	5,800.00	17,200.00	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	78,924.52										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,354.65	2026年	2,192.38	2027年	2,315.43	2028年	2,478.20	2029年	2,583.00
2030年	2,656.73	2031年	2,726.97	2032年	2,726.97	2033年	2,726.97	2034年	2,799.63	2035年	2,799.63
2036年	2,799.63	2037年	2,874.80	2038年	2,874.80	2039年	2,874.80	2040年	2,936.89	2041年	2,715.21
2042年	2,715.21	2043年	2,787.56	2044年	2,787.56	2045年	2,787.56	2046年	2,862.41	2047年	2,862.41
2048年	2,862.41	2049年	2,939.84	2050年	2,939.84	2051年	2,939.84	2052年	3,019.95	2053年	2,983.22
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			343.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			343.00%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	成都青白江经开区（中试产业基地）基础设施项目									
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	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	项目总占地面积为56亩，总建筑面积约7.46万平方米，建设内容主要包括标准化厂房、配套道路、停车位及总平工程。该项目位于成都市青白江区同济大道与黄金路交界处。发改委审批监管代码为：2301-510113-04-01-922031。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资	52,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	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	88,164.68										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,440.44	2026年	1,685.36	2027年	1,942.29	2028年	2,380.66	2029年	2,518.73
2030年	2,516.06	2031年	2,722.69	2032年	2,718.99	2033年	2,715.11	2034年	2,938.46	2035年	2,934.85
2036年	2,930.36	2037年	3,171.21	2038年	3,166.29	2039年	3,161.09	2040年	3,309.99	2041年	3,025.48
2042年	3,019.45	2043年	3,268.23	2044年	3,261.60	2045年	3,255.26	2046年	3,523.45	2047年	3,515.76
2048年	3,507.69	2049年	3,796.73	2050年	3,788.46	2051年	3,779.11	2052年	4,090.59	2053年	4,080.29
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.00%			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			339.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			339.00%		
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/项目总地方债券融资本息			339.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			339.00%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	21,150.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,150.00									
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段									
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	324,696.63									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	73,680.00									
其他债务融资	154,410.00									

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,730.00	21,150.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	37,060.00	6,340.00	37,230.00	37,230.00	36,550.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	460,899.07										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,929.86
2030年	6,347.00	2031年	6,758.86	2032年	7,469.54	2033年	8,236.14	2034年	9,012.98	2035年	10,073.42
2036年	11,179.82	2037年	11,954.70	2038年	12,759.25	2039年	13,518.45	2040年	14,376.08	2041年	15,263.55
2042年	16,179.34	2043年	17,125.76	2044年	18,032.32	2045年	18,843.00	2046年	19,470.07	2047年	20,316.00
2048年	21,082.66	2049年	21,695.55	2050年	22,384.66	2051年	23,269.96	2052年	24,185.36	2053年	105,434.74
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.00%			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			315,585.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			228,090.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			626.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			626.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			73,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			626.00%		

项目收益预测依据											
项目15											
项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,530.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,530.00										
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段										
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	223,069.07										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,610.00										
其他债务融资	106,090.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,800.00	14,530.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	25,460.00	4,360.00	25,580.00	25,580.00	25,110.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	316,639.27										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,073.84
2030年	4,360.41	2031年	4,643.37	2032年	5,131.60	2033年	5,658.26	2034年	6,191.95	2035年	6,920.47
2036年	7,680.57	2037年	8,212.92	2038年	8,765.65	2039年	9,287.23	2040年	9,876.41	2041年	10,486.11
2042年	11,115.27	2043年	11,765.46	2044年	12,388.27	2045年	12,945.21	2046年	13,376.00	2047年	13,957.16
2048年	14,483.86	2049年	14,904.91	2050年	15,378.34	2051年	15,986.54	2052年	16,615.43	2053年	72,434.03
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		216,809.37		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		156,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						626.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						626.00%	
项目收益预测依据											

项目16											
项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,070.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	26,070.00										
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段										
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	400,253.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,820.00										
其他债务融资	190,350.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,110.00	26,070.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	45,680.00	7,830.00	45,890.00	45,890.00	45,060.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	568,131.39										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,309.49
2030年	7,823.68	2031年	8,331.37	2032年	9,207.39	2033年	10,152.36	2034年	11,109.93	2035年	12,417.10
2036年	13,780.89	2037年	14,736.07	2038年	15,727.80	2039年	16,663.65	2040年	17,720.80	2041年	18,814.75
2042年	19,943.61	2043年	21,110.23	2044年	22,227.70	2045年	23,226.99	2046年	23,999.97	2047年	25,042.70
2048年	25,987.73	2049年	26,743.21	2050年	27,592.66	2051年	28,683.92	2052年	29,812.30	2053年	129,965.09
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		389,021.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		281,170.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		90,820.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						626.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		90,820.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						626.00%	
项目收益预测依据											

项目17	
项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	18,650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,650.00
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段
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	286,230.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资		64,950.00										
其他债务融资		136,120.00										
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,970.00	18,650.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	32,670.00	5,590.00	32,820.00	32,820.00	32,220.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		406,291.21										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,227.28	
2030年	5,595.00	2031年	5,958.06	2032年	6,584.53	2033年	7,260.32	2034年	7,945.10	2035年	8,879.91	
2036年	9,855.21	2037年	10,538.30	2038年	11,247.52	2039年	11,916.78	2040年	12,672.78	2041年	13,455.11	
2042年	14,262.40	2043年	15,096.69	2044年	15,895.83	2045年	16,610.45	2046年	17,163.24	2047年	17,908.94	
2048年	18,584.76	2049年	19,125.04	2050年	19,732.51	2051年	20,512.90	2052年	21,319.85	2053年	92,942.70	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资		142.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息		278,198.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		201,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		64,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					626.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		64,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					626.00%				
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段											
项目类型	铁路干线											
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,700.00											
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。											
项目建设期	2024年至2028年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资	33,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	8,700.00											
其他债务融资	13,700.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	800.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		48,400.00										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	800.00	
2030年	800.00	2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	1,000.00	2034年	1,100.00	2035年	1,200.00	
2036年	1,200.00	2037年	1,300.00	2038年	1,500.00	2039年	1,400.00	2040年	1,500.00	2041年	1,600.00	
2042年	1,600.00	2043年	1,700.00	2044年	1,900.00	2045年	1,900.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	
2048年	2,100.00	2049年	2,300.00	2050年	2,300.00	2051年	2,400.00	2052年	2,400.00	2053年	10,600.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息		30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					159.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					556.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					556.00%				
项目收益预测依据												

项目19

项目名称	成都市武侯区省级“双创”示范基地孵化载体建设项目										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
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	依托成都市武侯区省级“大众创业万众创新”示范基地，建设“孵化+创投”、“互联网+”集合新型创新创业孵化器，具体包括众创空间、企业融通创业苗圃、创新创业孵化载体等载体平台。项目用地面积58亩，总建筑面积134709.89㎡，其中地上建筑面积81007.69㎡，包括建设众创载体空间30666.56㎡，企业融通创业平台29696.56㎡，双创企业孵化载体20644.56㎡；地下建筑面积53702.20㎡，配套公共停车位1290个、双创广告位95个以及配套其他相关设施设备。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	105,671.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,000.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	30,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,400.00	10,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		241,651.43									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,920.41	2027年	3,346.58	2028年	3,772.79	2029年	4,476.46
2030年	4,921.48	2031年	5,240.71	2032年	5,290.71	2033年	5,665.24	2034年	5,715.24	2035年	5,765.24
2036年	5,815.24	2037年	6,206.00	2038年	6,256.00	2039年	6,306.00	2040年	6,356.00	2041年	6,763.81
2042年	6,813.81	2043年	6,863.81	2044年	6,913.81	2045年	7,194.04	2046年	7,244.04	2047年	7,294.04
2048年	7,344.04	2049年	7,781.23	2050年	7,831.23	2051年	7,881.23	2052年	7,931.23	2053年	75,741.01
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		229.00%									

债券存续期内项目总债务融资本息	101,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
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	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	537.00%
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	537.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
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	8,000.00										
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	136,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,700.00										
其他债务融资	56,200.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	16,500.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	3,100.00	13,600.00	13,600.00	12,400.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	196,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,200.00
2030年	3,200.00	2031年	3,500.00	2032年	3,700.00	2033年	4,100.00	2034年	4,300.00	2035年	4,600.00
2036年	5,000.00	2037年	5,200.00	2038年	5,600.00	2039年	5,800.00	2040年	6,100.00	2041年	6,400.00
2042年	6,800.00	2043年	7,200.00	2044年	7,400.00	2045年	7,800.00	2046年	8,000.00	2047年	8,400.00
2048年	8,700.00	2049年	9,000.00	2050年	9,400.00	2051年	9,700.00	2052年	10,100.00	2053年	43,200.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
	144.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	124,700.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	91,900.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,700.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,700.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.00%										
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	874,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	228,200.00										
其他债务融资	359,800.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	124,900.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	86,400.00	20,000.00	86,900.00	86,900.00	79,600.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,257,192.26										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	20,056.59
2030年	21,453.94	2031年	22,184.24	2032年	24,004.10	2033年	25,465.82	2034年	27,142.06	2035年	29,586.26
2036年	32,004.70	2037年	33,737.68	2038年	35,208.92	2039年	37,228.76	2040年	39,367.39	2041年	41,445.24
2042年	43,555.11	2043年	45,907.78	2044年	48,174.54	2045年	50,094.32	2046年	51,558.20	2047年	53,642.30
2048年	55,729.43	2049年	57,379.53	2050年	59,703.55	2051年	62,193.23	2052年	64,266.17	2053年	276,102.40
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
	144.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	795,538.40										
债券存续期内项目总债务融资本金	588,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	228,200.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	228,200.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	551.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	551.00%										
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段									
项目类型	铁路干线									
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	20,000.00									
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。									
项目建设期	2024年至2028年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资	284,500.00									

其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		74,200.00									
其他债务融资		117,100.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	35,900.00	31,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	28,100.00	6,500.00	28,300.00	28,300.00	25,900.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		408,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,600.00
2030年	6,800.00	2031年	7,200.00	2032年	7,700.00	2033年	8,300.00	2034年	8,900.00	2035年	9,600.00
2036年	10,400.00	2037年	10,900.00	2038年	11,600.00	2039年	12,100.00	2040年	12,800.00	2041年	13,400.00
2042年	14,200.00	2043年	14,900.00	2044年	15,600.00	2045年	16,200.00	2046年	16,800.00	2047年	17,400.00
2048年	18,100.00	2049年	18,800.00	2050年	19,500.00	2051年	20,200.00	2052年	21,000.00	2053年	89,800.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		158.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		214.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		551.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		551.00%									
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,300.00										
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	31,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,300.00										
其他债务融资	13,100.00										
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	3,100.00	700.00	3,200.00	3,200.00	2,900.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,900.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	700.00
2030年	700.00	2031年	700.00	2032年	800.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	1,000.00
2036年	1,100.00	2037年	1,300.00	2038年	1,300.00	2039年	1,400.00	2040年	1,400.00	2041年	1,500.00
2042年	1,600.00	2043年	1,600.00	2044年	1,700.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,900.00
2048年	2,000.00	2049年	2,100.00	2050年	2,100.00	2051年	2,200.00	2052年	2,300.00	2053年	10,100.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		141.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		154.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		210.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		541.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		541.00%									
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,700.00										
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新建绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段										
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	148,853.94										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,770.00										
其他债务融资	70,800.00										
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,540.00	9,700.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	16,990.00	2,910.00	17,070.00	17,070.00	16,760.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		211,273.51									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,718.21
2030年	2,909.43	2031年	3,098.22	2032年	3,423.99	2033年	3,775.39	2034年	4,131.50	2035年	4,617.60
2036年	5,124.76	2037年	5,479.97	2038年	5,848.76	2039年	6,196.78	2040年	6,589.91	2041年	6,996.73
2042年	7,416.52	2043年	7,850.35	2044年	8,265.92	2045年	8,637.52	2046年	8,924.97	2047年	9,312.73
2048年	9,664.18	2049年	9,945.12	2050年	10,261.01	2051年	10,666.81	2052年	11,086.43	2053年	48,330.70
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,677.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,570.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	626.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	626.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段		
项目类型	铁路干线		
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	15,000.00		
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。		
项目建设期	2024年至2028年		
项目运营期	2024年至2054年		
债券存续期内项目总投资	323,900.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	84,500.00		
其他债务融资	133,300.00		

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,100.00	39,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	7,400.00	32,200.00	32,200.00	29,500.00	0.00

债券存续期内项目总收益	464,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,500.00
2030年	7,800.00	2031年	8,100.00	2032年	8,800.00	2033年	9,400.00	2034年	10,100.00	2035年	10,900.00
2036年	11,800.00	2037年	12,300.00	2038年	13,000.00	2039年	13,700.00	2040年	14,400.00	2041年	15,300.00
2042年	16,200.00	2043年	17,000.00	2044年	17,700.00	2045年	18,400.00	2046年	19,000.00	2047年	19,700.00
2048年	20,500.00	2049年	21,300.00	2050年	22,100.00	2051年	22,900.00	2052年	23,800.00	2053年	102,300.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	294,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	217,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	549.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目26

项目名称	宝兴县城区供排水设施及管网建设项目		
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	项目建设内容包含新增供水厂水源地1处，新建取水管约8公里，改扩建现有供水厂和完善相关设施设备，设计日供水规模2万吨/天；新建供水管道约6公里、排水管道约11公里并完善相关配套设施。自来水厂厂区按功能沿用现有的自来水厂分区，扩建后分成厂前区和生产区两部分。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2024年至2054年		
债券存续期内项目总投资	10,000.00		
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	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	17,488.47										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	493.06	2026年	535.07	2027年	577.08	2028年	617.43	2029年	617.43
2030年	617.43	2031年	615.74	2032年	615.74	2033年	615.74	2034年	614.02	2035年	614.02
2036年	614.02	2037年	612.26	2038年	612.26	2039年	612.26	2040年	610.47	2041年	610.47
2042年	610.47	2043年	608.64	2044年	608.64	2045年	608.64	2046年	607.62	2047年	607.62
2048年	607.62	2049年	605.72	2050年	605.72	2051年	605.72	2052年	603.78	2053年	603.78
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
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	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
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	350.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目27

项目名称	宝兴县法瓦更景区旅游基础设施建设项目		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约24亩，总建筑面积8000平方米，包括游客中心3000平方米，景区服务用房5000平方米；配套建设景区道路1.5公里、游步道5公里、生态停车场5000平方米（停车位200个）、旅游驿站、充电桩、厕所、综合管网、安防消防和智慧景区等。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2024年至2054年		

债券存续期内项目总投资		8,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	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		13,949.33									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	452.31	2026年	456.12	2027年	458.19	2028年	464.01	2029年	467.11
2030年	471.45	2031年	474.03	2032年	474.03	2033年	472.09	2034年	474.79	2035年	478.31
2036年	476.37	2037年	479.38	2038年	479.38	2039年	477.44	2040年	484.47	2041年	484.47
2042年	482.53	2043年	486.04	2044年	486.04	2045年	490.12	2046年	493.99	2047年	493.99
2048年	493.99	2049年	498.02	2050年	498.02	2051年	498.02	2052年	502.31	2053年	502.31
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				349.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349.00%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,500.00										
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	36,400.00										
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	14,900.00										
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	3,600.00	800.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		53,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	900.00
2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	1,000.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00
2036年	1,300.00	2037年	1,400.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,700.00	2041年	1,800.00
2042年	1,800.00	2043年	1,900.00	2044年	2,000.00	2045年	2,200.00	2046年	2,200.00	2047年	2,300.00
2048年	2,300.00	2049年	2,500.00	2050年	2,600.00	2051年	2,600.00	2052年	2,700.00	2053年	11,400.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		33,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.00%	
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				217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				558.00%	
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				558.00%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段										
项目类型	铁路干线										
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	7,500.00										
项目简要描述	设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为绵阳段。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	28,800.00										
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										
其他债务融资	11,900.00										
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	2,800.00	700.00	2,900.00	2,900.00	2,600.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		40,600.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	600.00
2030年	700.00	2031年	700.00	2032年	600.00	2033年	800.00	2034年	900.00	2035年	900.00
2036年	1,000.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,300.00
2042年	1,400.00	2043年	1,500.00	2044年	1,600.00	2045年	1,600.00	2046年	1,700.00	2047年	1,800.00
2048年	1,900.00	2049年	1,900.00	2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	9,100.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	541.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券(十四期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	190,998.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00		
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	41										
债券存续期内所有项目总投资	1,880,352.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	365,600.00										
专项债券融资	1,089,950.00										
其他债务融资	61,500.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	97,605.00	126,800.00	251,828.32	478,445.00	125,271.68	10,000.00	0.00	0.00		0.00	
其他债务融资	0.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益	2,371,266.67										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	15,192.17	2025年	136,112.19	2026年	220,975.55	2027年	234,468.05	2028年	247,310.50	2029年	260,312.60
2030年	265,803.04	2031年	258,007.60	2032年	282,476.50	2033年	256,300.26	2034年	134,925.93	2035年	27,733.70
2036年	15,136.98	2037年	5,051.73	2038年	5,132.98	2039年	5,214.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,171,499.33										
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,151,450.00										
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,089,950.00										
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,089,950.00										

三、项目详细信息

项目1

项目名称	贡井区农业产业融合示范园项目										
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	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	在贡井乡镇进行土地整理，建设以生姜、油茶、高粱、大头菜、大豆、桃李为主的现代农业园区，同时建设标准化农田20000亩，新建标准化高效栽培试验示范5亩、育苗基地6亩，发展大棚订单基地200亩，建设分拣仓库50000m ² 、农产品加工基地100000m ² 、冷库仓储中心30000m ² 、保鲜库容量约6000吨、种子繁育中心2000m ² 、综合服务中心5000m ² ，配套建设粪污处理系统、肥水系统，配套园区道路、晒场、生态停车场、水渠、排涝、消防工程等其他园区附属工程和相关配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	85,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	19,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	87,835.54										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,911.31	2026年	6,309.26	2027年	6,884.85	2028年	7,750.71	2029年	7,851.32
2030年	6,757.99	2031年	7,100.05	2032年	14,957.07	2033年	14,367.04	2034年	13,945.94	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										
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	50,000.00										
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地方债券融资本息	50,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00										
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设收益与融资自求平衡专项债券项目									
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	8,400.00									
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	四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设收益与融资自求平衡专项债券项目建设内容为：封山育林400公顷，人工促进天然更新、彩叶林培育450公顷、珍稀植物保护1400公顷、生物资源本底调查、生态修复80000平方米，道路改扩建47公里等基础设施建设。									
项目建设期	2018年至2024年									
项目运营期	2018年至2034年									
债券存续期内项目总投资	49,221.00									

其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		39,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		30,900.00	0.00	0.00	8,400.00	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		84,165.91									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,559.13	2026年	10,992.78	2027年	9,802.00	2028年	9,802.00	2029年	9,802.00
2030年	9,802.00	2031年	9,802.00	2032年	9,802.00	2033年	9,802.00	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										
债券存续期内项目总债务融资本息		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						214.00%	
项目收益预测依据		《旺苍县物价局关于调整——七里峡景区停车场收费标准的批复》，文化和旅游局2018年三季度全国星级酒店统计公报									

项目3

项目名称		广安职业技术学院综合实训中心项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		该项目占地面积15000平方米，建筑面积42000平方米。其中实验中心建筑面积9000平方米，含标准实验室10个；实训中心建筑面积14000平方米，含实训室16个；校内实训中心建筑面积19000平方米，实训中心8个及其他配套设施。									
项目建设期		2019年至2024年									
项目运营期		2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资		15,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,000.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		8,800.00	0.00	0.00	3,200.00	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		28,470.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,730.00	2026年	2,730.00	2027年	2,730.00	2028年	2,730.00	2029年	2,730.00
2030年	2,730.00	2031年	2,730.00	2032年	2,730.00	2033年	3,315.00	2034年	3,315.00	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										
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/项目总投资						190.00%	
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/项目总债务融资本息						237.00%	
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						237.00%	
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						237.00%	
项目收益预测依据		停车场、培训收入									

项目4

项目名称		德阳凯州新城新型城镇化建设项目									
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		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		本项目包含兴隆第三安置小区二期新建安置房 1088套共计10.67万平方米，配套建设及附属设施；兴隆第三安置小区三期新建安置房 1591套共计15.6万平方米，包含一个停车库、管网等配套设施。本项目包含兴隆第三安置小区二期新建安置房 1088套共计10.67万平方米，配套建设及附属设施；兴隆第三安置小区三期新建安置房 1591套共计15.6万平方米，包含一个停车库、管网等配套设施。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资		76,381.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		8,600.00	1,000.00	9,400.00	10,000.00	31,000.00	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		112,282.29									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	11,685.90	2026年	12,056.83	2027年	17,051.58	2028年	20,849.43	2029年	25,750.03
2030年	24,192.03	2031年	152.94	2032年	152.94	2033年	390.61	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										
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总投资						147.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据	安置房及附属基础设施		

项目5

项目名称	天全县人民医院传染病院区建设项目		
项目类型	公共卫生设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00		
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	新增用地30亩，主要建设内容为：新建传染病院区业务用房及辅助用房20000平方米，包括新建预检分诊、发热门诊，配套放射、检验、医技等功能科室，新增床位180张，包括负压重症监护隔离病房，普通负压隔离病房及隔离观察病房。购置负压救护车、负压担架、呼吸机、CT、病床等医疗设备设施，完善医疗废水处理、垃圾处理，室外停车场等等。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2023年至2033年		
债券存续期内项目总投资	20,250.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	5,250.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	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	27,569.61									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,722.22	2026年	2,901.56	2027年	3,093.46	2028年	3,298.83	2029年	3,518.62
2030年	3,753.88	2031年	4,005.71	2032年	4,275.33	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									184.00%
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									184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									184.00%
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									184.00%

项目收益预测依据	主要来源是门诊收入、住院收入									
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目6

项目名称	高县中医院整体迁建项目二期（含公共卫生大楼建设）		
项目类型	公立医院		
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	新建内儿科大楼、公卫大楼、康复大楼、保障系统大楼、地下车库、大门、门楼、围墙、总平、连廊、污水处理等总建筑面积46859㎡，同时配套水、热水、电、消防、电梯、医用氧气、中央空调、电视网络、智慧医院等基础设施、设备及其附属配套设施设备（含应急防治装备和公共卫生相关设施设备）等。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2023年至2035年		
债券存续期内项目总投资	24,375.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	8,375.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	15,600.00	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	29,308.70									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,336.65	2026年	2,481.80	2027年	2,636.86	2028年	3,029.08	2029年	3,205.91
2030年	3,394.69	2031年	3,854.79	2032年	4,069.77	2033年	4,299.15	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									183.00%
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									183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									183.00%
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									183.00%

项目收益预测依据	详见实施方案									
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目7

项目名称	成都市金牛区中医医院工程		
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	新建1所700张床位（含20张负压床位）的三级中医医院，项目规划建设用地面积24587.76㎡，规划总建筑面积112481.03㎡，地上建筑面积73322.54㎡，地下建筑面积39158.49㎡。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2034年		
债券存续期内项目总投资	87,809.00		

其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	27,600.00	8,900.00	19,700.00	3,800.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		120,773.96									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,208.36	2025年	6,069.17	2026年	7,897.12	2027年	10,550.76	2028年	12,312.34	2029年	14,239.61
2030年	15,294.95	2031年	16,520.71	2032年	17,792.97	2033年	18,887.97	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										
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资					138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					201.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					201.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					201.00%		
项目收益预测依据		门诊收入、停车费收入等									

项目8

项目名称	洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设										
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	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	洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目建设农产品冷藏保鲜库50000吨，配置物流车辆30辆，配套装卸设备，配置电子商务设施设备及其它配套设施建设。配套建设冷链物流运输道路洪雅县七里坪农村公路新建工程4.28公里，峨洪路七里坪段道路改造工程3.62公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	60,648.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,648.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	18,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		87,496.28									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,255.31	2026年	9,592.61	2027年	9,611.76	2028年	10,067.27	2029年	10,080.87
2030年	10,554.33	2031年	10,527.13	2032年	10,018.50	2033年	9,788.50	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										
债券存续期内项目总债务融资本息		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资					144.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					182.00%		
项目收益预测依据		本项目收入包括冷链库房自营冷库仓储租赁、仓储，冷藏物流运输租赁及其他服务收入；自建厂区配套有标准停车位，向使用人收取停车位租金以及道路周边广告推广费。									

项目9

项目名称	“遂宁智慧中心”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	4,545.00										
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	项目基于已建成的遂宁市市民中心进行智能化改造。包含智慧中心基础实体建设，搭建大数据融合服务平台（数据资源池、基础数据库、数据中台、技术中台、AI中台），配套建设城市APP、智慧交管、智慧社区、智慧文旅、数字城管、经济大数据平台以及180套系统整体集成及软件开发。实施机房建设400㎡，新增算力服务器30台共计720核CPU及数据存储规模107.1T，新增网络及安全设备35台，其他数字化设备379套，个人终端软件应用49套，其余算力和存储租用政务云服务器，折合标准机架10个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	32,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,550.00										
专项债券融资	22,350.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	6,705.00	1,100.00	10,000.00	4,545.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		102,932.60									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,112.40	2025年	9,685.79	2026年	9,685.79	2027年	9,848.84	2028年	9,848.84	2029年	10,053.93
2030年	10,053.93	2031年	10,259.01	2032年	10,259.01	2033年	10,506.33	2034年	10,506.33	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										
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总投资					313.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据	本项目用地面积2017.00平方米(约合3亩)。项目建成后,将产生平台租用费用、财政收益、业务办理费用、数据开放使用费等收益,还将产生招商红利、土地红利、旅游红利、社会服务功能价值等间接收益。		

项目10

项目名称	苍溪职中产教融合实训基地二期建设项目		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	苍溪职中产教融合实训基地二期建设项目位于苍溪县陵江镇杜里社区,该项目的的主要建设内容和规模为:征地146亩,新建实验及实训用房2259平方米,生活用房11163平方米及附属工程,以及其他附属配套设施设备等。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2023年至2034年		
债券存续期内项目总投资	23,650.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	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	29,008.50								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,574.80	2026年	2,574.80	2027年	3,074.80	2028年	3,165.20	2029年	3,155.60
2030年	4,320.80	2031年	4,320.80	2032年	3,313.20	2033年	2,508.50	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		123.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%

项目收益预测依据	校内费用收费,包括产教融合租赁和培训收入,以及财政补贴。
----------	------------------------------

项目11

项目名称	筠连县农村供排水一体化建设项目		
项目类型	农村污水处理		
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	本项目占地面积 245.4 亩,总建筑面积 230278.18 m ² (含地上建筑面积 138166.91 m ² 、地下建筑面积 92111.27 m ²),项目分三年建设,拟在全县 157 个行政村实施供水和排水一体化建设,建设内容包括村级供水站、自来水净化与消毒设施设备、污水处理站、污水管网等。项目设计总供水规模为 36,000.00 m ³ /d、总污水处理能力为 28,800.00 m ³ /d		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2022年至2035年		
债券存续期内项目总投资	50,000.00		
其中:不含专项债券的项目资本金	19,000.00		
专项债券融资	31,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,100.00	4,900.00	15,000.00	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	75,950.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,438.88	2027年	8,438.88	2028年	8,438.88	2029年	8,438.88
2030年	8,438.88	2031年	8,438.88	2032年	8,438.88	2033年	8,438.88	2034年	8,438.96	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%

项目收益预测依据	本项目收入来源为:自来水费收入、污水处理费收入、农村公共设施运维费收入、财政补贴收入。
----------	---

项目12

项目名称	四川省乐山市峨边彝族自治县杨河乡林下经济产业及康养项目		
项目类型	经济林建设		
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	本项目建设内容主要包括修复三月竹竹林工程 3 万亩,发展林下珍稀中药材种植 1 万亩,配套建设共 6000 m ² 的竹笋加工厂、中药烘干厂;建设林下特色康养木屋群 6000 m ² ,同时建设生态房车营地、漫步道、接待中心、生态厕所共 10000 m ² 。建设林区森林防火应急道路:川南局 88KM,县国有林场 67KM,集体林地 220KM;配套森林防 火附属工程及设备。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2036年		
债券存续期内项目总投资	58,000.00		

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	41,500.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	83,773.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,699.90	2027年	5,198.26	2028年	5,194.60	2029年	6,540.93
2030年	6,537.23	2031年	6,533.52	2032年	22,501.79	2033年	6,526.03	2034年	6,522.27	2035年	6,518.48
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00										
项目收益预测依据	本项目实施后，修复竹林工程和珍稀中药材共计4万亩，其中三月竹按照综合亩产值6000元/亩/年计算，每年可实现收益约18000万元；珍稀中药材以黄连为例，亩产值12500元/亩/年，种植周期5年，计算期平均每年可实现收益约2500万元。综合农作物加工厂经营面积6000㎡，按照30元/㎡/月出租计算，每年可收益216万元。康养木屋群新建100个，按照2万元/个/年出租收入计算，入住率80%计算，每年可收益160万元。房车营地建设约200个，按照每个车位收取100元/天租金、可出租天数250天、出租率55%计算，每年可收益275万元。按30%毛利率计算，年可实现约6345万元利润。计算期15年内约可实现95180万元的经济收益，预期具有较好的经济效益，能够覆盖项目发债期本金及利息，项目可行。										

项目13

项目名称	太安区2021年乡村振兴示范镇建设项目										
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	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	人居环境整治、基础设施建设、信息化建设、农村面源污染治理项目、新农村形象展示交流区、乡村振兴训练场建设工程、乡村振兴安居民生工程、乡村振兴水环境治理工程、乡村振兴防洪设施建设工程、乡村振兴水利设施建设工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	110,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	15,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	62,134.84										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,060.59	2026年	6,508.68	2027年	5,920.06	2028年	6,654.88	2029年	6,748.78
2030年	6,990.15	2031年	7,648.59	2032年	7,616.99	2033年	7,986.12	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										
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00										
项目收益预测依据	该项目建成后，取得投资回报的来源分为项目运营收入，本项目收益主要为项目运营收入，均为纳入政府性基金预算管理的专项收入。其中包含：牛佛镇的农贸市场出租收入、服务接待中心出租收入、观光车收入、文化博物馆语音导游收入、停车场收入、广告收入；三多寨镇的停车场收入、服务接待中心出租收入、农贸市场出租收入；新店镇农业园区的柑橘农产品初加工基地出租收入、会议中心出租收入、智能仓库出租收入、停车场收入、广告展示位（牌）收入、农产品交易中心出租收入、农技培训收入、观光体验园采摘体验收入；何市镇的农副产品加工基地出租收入、仓储中心出租收入、附属设施出租收入、农贸市场出租收入、广告展示位（牌）收入。										

项目14

项目名称	德阳经开区旌东片区保障性安居工程城镇老旧小区改造项目										
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	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	拟改造德阳市中心城区旌东片区145个老旧院落小区，共涉及462栋，11959户，1450845.89平方米。主要包括小区建筑改造和区域配套设施改造；与小区相关的公共服务设施。拟改造德阳市中心城区旌东片区145个老旧院落小区，共涉及462栋，11959户，1450845.89平方米。主要包括小区建筑改造和区域配套设施改造；与小区相关的公共服务设施。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	40,400.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	4,000.00	5,000.00	7,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,614.64										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,589.48	2027年	4,052.04	2028年	4,211.91	2029年	4,360.71
2030年	4,493.09	2031年	4,624.98	2032年	4,610.12	2033年	4,584.13	2034年	4,557.61	2035年	4,530.57

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.00%		
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			237.00%		
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			237.00%		
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			237.00%		
项目收益预测依据		根据近年德阳附件类似项目出租出售收入预测									

项目15

项目名称		广元市昭化区高标准农田建设项目									
项目类型		高标准农田建设									
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		新建7.80万亩，改造12.20万亩。其中：土地平整和田块修筑7.80万亩，耕作层剥离和回填3.66万亩，细部平整3.66万亩，地力培肥3.66万亩；新建灌排渠系2199.42公里（其中高效节水灌溉2.09万亩）、田间生产道557.14公里。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		71,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		44,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	9,000.00	13,000.00	10,000.00	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		102,031.46									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,232.35	2028年	10,226.36	2029年	10,220.20
2030年	10,213.85	2031年	10,207.31	2032年	10,200.57	2033年	10,193.64	2034年	10,186.49	2035年	10,179.13
2036年	10,171.55	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			44,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			232.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			44,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			232.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			232.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			232.00%		
项目收益预测依据		本项目可采用土地出租，一共7.8万亩，每亩出租价格1300元，一年可产生收入1个亿左右。改善项目区20万亩耕地灌溉条件，灌溉保证率将达到75%，机耕、机播、机收、秸秆还田面积均达70%以上，科技贡献率将达到60%，农作物和林木病虫害得到有效控制。项目实施后，可以控制水土流失，项目区土壤耕作层厚度达到25cm以上，土壤有机质含量提升1%以上，提高化肥和水资源利用率，渠系配套率达到80%以上，渠系水利系数达到0.75，农田水分生产效率提高15%，减少化学农药使用量，促进优质无公害农业的发展。									

项目16

项目名称		宜宾市翠屏区老年照护中心建设一期工程项目									
项目类型		社会福利机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,300.00									
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		该项目总占地面积11971平方米，总建筑面积14365平方米，设置养老床位300张。该项目总占地面积11971平方米，总建筑面积14365平方米，设置养老床位300张。该项目总占地面积11971平方米，总建筑面积14365平方米，设置养老床位300张。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		9,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,200.00	1,300.00	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		4,250.76									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	368.77	2026年	498.71	2027年	563.88	2028年	563.88	2029年	563.88
2030年	563.88	2031年	563.88	2032年	563.88	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			47.00%								
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			170.00%		
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			170.00%		
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			170.00%		
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			170.00%		
项目收益预测依据		养老收入。									

项目17

项目名称		筠连县中部片区乡村振兴建设项目									
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		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	1. 土地平整及耕地地力提升项目。2. 改建水茨口至乐义村社连接道路36公里。3. 人居环境整治，包括垃圾转运，收集，污水处理厂提标升级，供水厂提标升级，风貌改造等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	38,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	8,300.00	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	57,360.24										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,373.36	2027年	6,373.36	2028年	6,373.36	2029年	6,373.36
2030年	6,373.36	2031年	6,373.36	2032年	6,373.36	2033年	6,373.36	2034年	6,373.36	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										
债券存续期内项目总债务融资本息		26,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据	供水收入、垃圾处理收入										

项目18

项目名称	中江县城南湿地公园建设项目										
项目类型	水土保持										
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	本项目为中江县城南湿地公园建设项目，本项目用地规模317.79亩（合211965.93平方米，建设内容及规模为新建工程：包括工程、铺装工程、水景工程、节点工程、配套建筑等，具体工程内容以施工图设计文件为准；附属道路及配套设施建设。总面积202768平方米（其中面积127033.01平方米、铺装面积41744.53平方米、水体面积33990.46平方米）。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	42,500.00										
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	10,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	15,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	55,767.79										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	89.31	2025年	5,109.95	2026年	6,062.88	2027年	6,106.16	2028年	6,278.95	2029年	5,974.66
2030年	6,242.75	2031年	5,989.22	2032年	7,365.79	2033年	6,548.12	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										
债券存续期内项目总债务融资本息		33,490.67		债券存续期内项目总收益/项目总投资						131.00%	
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/项目总债务融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						279.00%	
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						279.00%	
项目收益预测依据	本项目收入主要分为：诗赋茗茶馆租赁收入、文化/滨水餐饮租赁收入、手工艺品商店租赁收入、中江传统文化演艺活动中心租赁收入、文创中心租赁收入、咖啡厅租赁收入、临水茶舍租赁收入、室内运动场租赁收入和停车场收入、快速充电桩收入、大型演艺会展活动公园场地临时收入、广告收入。										

项目19

项目名称	雨城区乡村振兴林业产业基地建设项目										
项目类型	经济林建设										
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	项目包括林业产业基地改造提升和林区基础设施建设两部分，其中改造提升林业产业基地约3.8万亩，含林下经济基地1.2万亩（白芨、草果等中药材），特色经济林基地2.6万亩（毛叶山桐子、油茶等）；林区基础设施建设包括灌溉渠道、道路等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	30,527.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,527.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	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	33,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,733.33	2027年	3,733.33	2028年	3,733.33	2029年	3,733.33
2030年	3,733.33	2031年	3,733.33	2032年	3,733.33	2033年	3,733.35	2034年	3,733.34	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			224.00%		
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			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			224.00%		
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			224.00%		
项目收益预测依据			本项目预测收入来源包括林下经济产品销售收入（白芨销售收入、草果销售收入）、特色经济林产品销售收入（毛叶山桐子销售收入、油茶销售收入）。								

项目20

项目名称	汉源县中医医院医学流程改造、室外附属工程及能力提升建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	改建建筑面积约8000平方米。医院医学流程改造、室外附属工程、信息化建设以及其他设施设备采购等。（汉源县中医医院医学流程改造、室外附属工程及能力提升建设项目的建设内容有医院医学流程改造、室外附属工程、信息化建设以及其他设施设备采购等）										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,428.32	500.00	71.68	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	11,173.97										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,097.59	2025年	1,130.55	2026年	1,164.72	2027年	1,200.17	2028年	1,236.94	2029年	1,275.09
2030年	1,314.68	2031年	1,355.78	2032年	1,398.45	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										
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.00%		
项目收益预测依据			依据医院近几年业务收支和行业收费预测。								

项目21

项目名称	高县二龙潭水库渠系工程建设项目（含库区综合提升打造）										
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	新建二龙潭中型水库1座，灌区、城镇及工业园区供水渠道26公里。新建二龙潭水厂一座及配套管网，并对水库库区沿线环境、环库路等进行整体提升打造。新建二龙潭中型水库1座，灌区、城镇及工业园区供水渠道26公里。新建二龙潭水厂一座及配套管网，并对水库库区沿线环境、环库路等进行整体提升打造。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	85,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	55,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	6,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	51,344.61										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,054.89	2025年	5,444.93	2026年	5,834.97	2027年	5,834.97	2028年	5,834.97	2029年	5,834.97
2030年	5,834.97	2031年	5,834.97	2032年	5,834.97	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										
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			171.00%		
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			171.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			171.00%		
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			171.00%		
项目收益预测依据			产业收入等								

项目22

项目名称	汉源县殡葬服务设施升级改造扩建项目										
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	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	扩建公墓12000座，完善殡仪馆内相关配套基础设施。（该项目位于汉源县九襄镇，项目名称汉源县殡葬服务提档升级改扩建项目，主要是在汉源县佛静山处进行扩建公墓以及完善殡仪馆内相关配套基础设施的相关建设内容。）										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	8,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,200.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,500.00	1,500.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,751.76										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,730.50	2026年	1,328.25	2027年	1,325.95	2028年	1,323.61	2029年	1,652.32
2030年	1,649.88	2031年	1,316.30	2032年	1,313.77	2033年	1,111.18	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										
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%		
项目收益预测依据	依据项目地区行业收费和市场价格预测。										

项目23

项目名称	沿滩城区防洪排涝及地下综合管廊建设项目										
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	改造沿滩城区内污水管网，其中DN1200钢筋砼管15公里，DN1000钢筋砼管20公里，其余DN500-800管网30公里；在沿滩城区内涝点建设雨水调蓄设施6个，建设机排泵站8个。修建及改造排水管网5公里，电网10公里，气网8公里，排水管道12公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	14,500.00	5,500.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	69,584.40										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,055.37	2026年	4,126.32	2027年	4,207.44	2028年	4,289.51	2029年	4,383.80
2030年	4,473.49	2031年	4,564.13	2032年	4,655.44	2033年	4,754.02	2034年	4,818.42	2035年	4,891.82
2036年	4,965.43	2037年	5,051.73	2038年	5,132.98	2039年	5,214.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						155.00%		
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/项目总债务融资本息						232.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						232.00%		
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						232.00%		
项目收益预测依据	行业内部标准										

项目24

项目名称	甘洛县高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,253.00										
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2022年-2025年建设高标准农田计划建设总规模108733.57亩，其中，土地平整工程：坡改梯梯格化55412.72亩，田土调剂30009.87亩，其他旱地开发8398.71亩，早改水提质改造14912.27亩；高效节水灌溉面积9773.52亩。2022年建设高标准农田22063.34亩，2023年建设高标准农田26688.34亩，2024年建设高标准农田28883.96亩，2025年建设高标准农田28922.96亩。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	95,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	53,300.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	8,000.00	6,000.00	20,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	84,599.89										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,405.86	2027年	9,404.49	2028年	9,403.08	2029年	9,401.63
2030年	9,400.14	2031年	9,398.60	2032年	9,397.01	2033年	9,395.38	2034年	9,393.70	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			201.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.00%		
项目收益预测依据		本项目收益来源主要为建成后新增耕地指标出让收入、土地产能提升效益收入，共计85922.37万元。									

项目25

项目名称		荣县2021-2023年高标准农田建设项目									
项目类型		高标准农田建设									
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		建成高标准农田12万亩，主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉和排水工程，田间道路工程和科技推广措施等，主要建设地点位于荣县旭阳镇、东佳镇、双古镇、观山镇、度佳镇、鼎新镇、古店镇、乐德镇、正紫镇等各乡镇。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资		36,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		27,000.00									
专项债券融资		9,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	5,000.00	3,000.00	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		18,411.57									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,045.73	2026年	2,045.73	2027年	2,045.73	2028年	2,045.73	2029年	2,045.73
2030年	2,045.73	2031年	2,045.73	2032年	2,045.73	2033年	2,045.73	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			51.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			205.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			205.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			205.00%		
项目收益预测依据		相关预测依据									

项目26

项目名称		华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,500.00									
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		该项目计划改造棚户区480户，改造面积约42300平方米，新建面积约70000平方米，占地约40亩，并配套道路、管网、等基础设施。该项目计划改造棚户区480户，改造面积约42300平方米，新建面积约70000平方米，占地约40亩，并配套道路、管网、等基础设施。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	4,000.00	0.00	5,500.00	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		18,393.83									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	11,325.00	2026年	3,002.65	2027年	206.45	2028年	204.09	2029年	201.61
2030年	211.53	2031年	208.81	2032年	205.94	2033年	1,440.47	2034年	1,387.28	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			92.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.00%		
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			194.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.00%		
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			194.00%		
项目收益预测依据		根据地方物价标准计算得出									

项目27

项目名称		遂宁市河东新区马田棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
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	总用地面积120,570平方米(180.85亩),总建筑面积306,632平方米(含地上建筑面积211,802平方米,地上不计容面积5,993平方米,地下建筑88,836平方米),其中新建住宅建筑面积197,591平方米,公共及配套设施建筑面积为20,205平方米;地下建筑面积88,836平方米(主要为地下车库及设备用房)。同时配套建设小区环境治理工程、管网工程、照明工程等										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	99,500.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	54,500.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	13,000.00	0.00	32,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	95,961.93										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,995.24	2027年	11,995.24	2028年	11,995.24	2029年	11,995.24
2030年	11,995.24	2031年	11,995.24	2032年	11,995.24	2033年	11,995.25	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.00%	
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						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						213.00%	
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						213.00%	
项目收益预测依据		棚户改造车库、商铺等收入。									

项目28

项目名称	广元市东部新城智慧物流产业园项目(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	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	规划占地465亩,分批次启动场平工程、物流配送中心及配套停车场等项目建设。251000平方米的物流配送中心、职工宿舍9567.8平方米、汽车配修厂500平方米、其他建筑200平方米及配套停车场等项目建设。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	100,527.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,800.00	16,500.00	29,700.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	88,025.64										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,845.95	2026年	5,202.78	2027年	5,617.82	2028年	5,815.39	2029年	6,010.70
2030年	6,208.55	2031年	17,590.17	2032年	17,630.10	2033年	19,104.18	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								88.00%	
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						176.00%	
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						176.00%	
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						176.00%	
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						176.00%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	天全县急诊急救综合业务用房建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建业务用房、停车场及辅助用房共14000平方米,医院配备中央空调系统、污物电梯,购置相关医疗设备设施,主要包括急诊急救设备、基本诊疗设备、救护车等,完善配套的污物处理设施、医院监控、信息化、总平等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	13,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	3,900.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,100.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	18,447.18										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,529.16	2027年	1,638.81	2028年	1,756.32	2029年	1,882.25
2030年	2,017.23	2031年	2,161.90	2032年	2,316.97	2033年	5,144.54	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.00%		
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			203.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			203.00%		
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			203.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	邹水县体育综合体项目										
项目类型	体育										
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	建筑计容面积约18000m ² ，包括国家标准篮球、排球场地，标准乒乓球、羽毛球、跆拳道、举重、柔道场地等室内体育馆及看台、辅助用房、地下停车场等，标准的室外运动场地（篮球场、排球场、气排球场、网球场、乒乓球、羽毛球、五人制足球场等）、看台、辅助用房等，配套设施设备，可容纳5000名观众。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2035年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益											
19,433.65											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,542.30	2027年	1,798.95	2028年	2,054.86	2029年	2,240.34
2030年	2,247.14	2031年	2,254.36	2032年	2,422.18	2033年	2,431.71	2034年	2,441.81	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						97.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.00%		
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			194.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.00%		
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			194.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	自贡高新区医疗卫生提升建设项目										
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	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	总建筑面积2万平方米，主要建设二级生物安全实验室及各类功能用房0.8万平方米，配置相关实验室设备和医疗设备；建设急救病房及医学隔离区等业务用房0.85万平方米；建设配套功能设施等0.35万平方米。总建筑面积2万平方米，主要建设二级生物安全实验室及各类功能用房0.8万平方米，配置相关实验室设备和医疗设备；建设急救病房及医学隔离区等业务用房0.85万平方米；建设配套功能设施等0.35万平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	26,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2035年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	2,000.00	10,000.00	5,500.00	0.00	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	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益											
47,062.93											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,672.85	2027年	4,909.33	2028年	5,322.89	2029年	5,413.45
2030年	5,506.58	2031年	5,602.35	2032年	5,700.84	2033年	4,414.62	2034年	3,906.32	2035年	1,613.70
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.00%		
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			235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			235.00%		
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			235.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	石棉县人民医院医疗能力提升项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	石棉县人民医院医疗能力提升项目项目主要建设内容和规模主要为：改造业务用房2000平方米，配置医疗设备、信息化设备及其他附属设施。项目资金投入领域为卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）。项目类型为公共卫生设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	7,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,550.00										
专项债券融资	6,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	4,700.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,794.78										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,233.46	2026年	1,225.53	2027年	1,217.37	2028年	1,208.95	2029年	1,200.29
2030年	1,191.36	2031年	1,182.17	2032年	1,172.70	2033年	1,162.95	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										
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						139.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						174.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						174.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						174.00%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	宜宾三江新区乡村振兴基础设施建设项目（二期）										
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	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	(1)新建1800亩三江新区农业提升产业园，包含园区基本建设、园区灌溉、施肥、防灾、技术研发等基础设施；(2)新建规划占地约150亩的农产品储存交易基地，包含50000平方米的储存仓库（含冷冻库和常温储存库）以及15000平方米的农产品交易市场；(3)新建及改扩建农村公路约67公里及场镇基础设施；(4)配套建设停车位、充电桩等附属设施设备。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	61,500.00										
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	18,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	99,276.32										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,767.69	2026年	8,354.89	2027年	8,941.89	2028年	9,723.31	2029年	10,334.26
2030年	10,434.07	2031年	10,746.49	2032年	10,828.79	2033年	10,910.85	2034年	11,234.08	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										
债券存续期内项目总债务融资本息	53,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						161.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						331.00%		
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						331.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	丹棱县AAA级老峨山景区建设项目（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	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	新建景区游客服务中心项目，建筑面积约15000平方米；新建区域停车场约10000平方米；新建旅游步道10公里；新建生态环保厕所2座，单座建筑面积约120平方米；改扩建老坪等区域基础设施约12000平方米；改建景区连接道路及配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	49,700.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	4,700.00	3,800.00	18,000.00	7,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	72,578.82										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,030.01	2026年	6,193.08	2027年	6,378.32	2028年	6,533.01	2029年	6,494.00
2030年	6,808.76	2031年	6,756.59	2032年	7,192.13	2033年	10,095.92	2034年	10,097.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.00%		
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			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.00%		
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			213.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	江州市供水供气能力提升项目										
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	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	江州市城区老旧小区用户自来水庭院管道、进户管道改造，计量表具、配套设施更新和供水管网改造及一户一表改造。老旧小区户内燃气设施、调压设施及配套设施安全更新改造，庭院中低压管道维修更新和过期燃气表更换。已建生产运行管理、用户管理服务系统完善和信息化管理平台系统建设。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	40,189.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			55,332.62								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-751.54	2025年	-757.66	2026年	5,987.84	2027年	5,987.84	2028年	5,981.84	2029年	5,981.84
2030年	5,981.84	2031年	5,975.54	2032年	5,975.54	2033年	5,975.54	2034年	8,994.00	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.00%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	仁寿县县域医疗次中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	项目总建筑面积39000平方米，建设床位262张。建设内容包括新建门诊、医技住院综合大楼等基础设施及附属配套工程，购置医疗设施设备。项目总建筑面积39000平方米，建设床位262张。建设内容包括新建门诊、医技住院综合大楼等基础设施及附属配套工程，购置医疗设施设备。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	28,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,400.00	16,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			50,628.33								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,625.37	2025年	5,625.37	2026年	5,625.37	2027年	5,625.37	2028年	5,625.37	2029年	5,625.37
2030年	5,625.37	2031年	5,625.37	2032年	5,625.37	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			226.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			226.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.00%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00										
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	一期总建筑面积90535.99平方米，其中：地上建筑面积60535.99平方米，包括门诊楼11983.24平方米，住院楼26273.20平方米，妇儿楼6880平方米，医技楼5395平方米，核医学制剂楼3000平方米，发热门诊楼3002.45平方米，彝药研发生产楼4002.10平方米；地下建筑面积30000平方米，并配套建设相关附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	96,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	21,400.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	151,052.19										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	17,486.77	2026年	17,322.97	2027年	17,154.25	2028年	16,980.48	2029年	16,801.49
2030年	16,617.13	2031年	16,427.24	2032年	16,231.66	2033年	16,030.20	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
157.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
75,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
201.00%											
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											
201.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
75,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
201.00%											
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											
201.00%											
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	丹棱粮油现代农业园区产业融合示范园建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
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	项目规划范围50000亩；其中：安溪河流域粮油种植基地整理高标准农田25000亩及退园还耕5000亩，新建育苗基地12000平方米及配套农业基础设施；桔香稻田农旅产业融合示范园规划范围1.5万亩；扩建园区内部产业道路及农业面源污染治理排污管道等农业基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	10,000.00	2,800.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	27,886.78										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,138.61	2026年	2,431.59	2027年	2,431.82	2028年	2,732.00	2029年	3,085.42
2030年	3,435.50	2031年	3,638.84	2032年	3,837.16	2033年	4,155.84	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
112.00%											
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											
215.00%											
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											
215.00%											
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											
215.00%											
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											
215.00%											
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	德昌县中医医院新建中医药教研综合楼项目										
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	项目总建筑面积为7526平方米，其中地上建筑面积为6969平方米，地下建筑面积为557平方米，包括综合楼的建筑工程、装饰工程、安装工程及配套设施工程。项目总建筑面积为7526平方米，其中地上建筑面积为6969平方米，地下建筑面积为557平方米，包括综合楼的建筑工程、装饰工程、安装工程及配套设施工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	4,125.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,569.24										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	476.32	2026年	510.14	2027年	546.35	2028年	585.15	2029年	626.69
2030年	671.19	2031年	2,153.40	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			186.00%		
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			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			186.00%		
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			186.00%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	射洪市电动汽车充电桩及配套工程建设项目										
项目类型	公共领域充电基础设施										
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	1,000.00										
项目简要描述	项目规划建设充电站101座、充电桩3217台。其中，建设公共充电站84座、公共充电桩1212台；建设公交专用充电站1座，公交专用充电桩30台；建设配建充电站16座、配建充电桩1975台。完善充电站箱式变压器、储能设施等配套工程，建设智慧停车、充电系统等管理平台，配套道路、电网等附属设施建设。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	65,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00										
专项债券融资	19,500.00										
其他债务融资	32,500.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	4,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益												108,956.50																																																	
												债券存续期内项目分年收益																																																	
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,704.00	2027年	7,403.00	2028年	9,383.00	2029年	11,687.00	2030年	14,843.48	2031年	14,882.00	2032年	15,002.00	2033年	14,978.00	2034年	15,074.02	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

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,479.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			559.00%		
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			559.00%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	自贡市沿滩区安全饮水项目										
项目类型	农村饮水安全										
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	1,000.00										
项目简要描述	新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	16,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,400.00										
专项债券融资	13,500.00										
其他债务融资	1,000.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,700.00	4,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益												26,673.62																																																	
												债券存续期内项目分年收益																																																	
2024年	1,755.79	2025年	2,464.00	2026年	2,641.54	2027年	2,693.26	2028年	2,744.90	2029年	2,796.49	2030年	2,848.06	2031年	2,905.42	2032年	2,919.01	2033年	2,905.15	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

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,729.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			198.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			198.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	693,376.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,600.00		
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	109										
债券存续期内所有项目总投资	10,047,823.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,075,010.17										
专项债券融资	5,168,600.00										
其他债务融资	873,867.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	312,750.00	368,170.00	1,390,616.00	1,933,035.00	1,085,029.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	35,000.00	94,720.00	220,941.00	262,063.00	258,143.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	15,778,928.35										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	37,911.73	2025年	239,083.95	2026年	610,402.04	2027年	669,845.93	2028年	697,333.82	2029年	705,166.39
2030年	736,576.05	2031年	756,711.18	2032年	726,427.49	2033年	725,175.58	2034年	749,764.64	2035年	779,140.21
2036年	788,570.32	2037年	802,468.90	2038年	797,863.17	2039年	845,440.79	2040年	863,635.26	2041年	874,643.10
2042年	1,001,602.94	2043年	1,044,306.56	2044年	821,043.38	2045年	368,693.75	2046年	80,018.97	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										157.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										6,436,225.54	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										6,042,467.00	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										5,168,600.00	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										5,168,600.00	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	白玉县污水处理厂技改扩容及污水收集管网改造提升工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
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	改扩建污水处理厂1座(处理规模3000立方米每天),新建污水管19.30公里(其中新建DN400污水管14.5公里,改造DN400污水管1.0公里)、现状管道清淤3.8公里,新建雨水管6.13公里。建设内容包括:厂建(构)筑物建安工程、管网工程、设备设施购置等										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	10,026.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,126.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	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	10,351.15										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	411.84	2026年	441.94	2027年	456.40	2028年	511.67	2029年	510.35
2030年	509.03	2031年	534.89	2032年	533.47	2033年	531.97	2034年	554.95	2035年	553.81
2036年	552.61	2037年	587.31	2038年	585.61	2039年	583.83	2040年	616.36	2041年	614.48
2042年	612.58	2043年	648.05	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										103.00%	
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债务融资本金										3,900.00	
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地方债券融资本金										3,900.00	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	会东县新建第三水厂工程										
项目类型	饮水工程										
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	新建取水构筑物1座；新建DN700~DN800第三净水厂原水输水管18730m，其中两岔河水库以上段为一根DN800螺旋焊管，长5138m，两岔河水库以下段为两根DN700螺旋焊管，总长13592m；新建一根DN300老榨房至现状调节池原水输水管7645m；新建第三水厂3.0万m ³ /d；对现状供水管网布置智能检测点，共计20处。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	11,971.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,971.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	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	19,173.92										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	501.35	2026年	603.09	2027年	704.75	2028年	869.17	2029年	865.95
2030年	862.62	2031年	985.93	2032年	982.40	2033年	978.77	2034年	1,114.43	2035年	1,049.53
2036年	1,042.11	2037年	1,154.05	2038年	1,150.89	2039年	1,147.64	2040年	1,270.80	2041年	1,267.35
2042年	1,263.80	2043年	1,359.29	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.00%		
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			274.00%		
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			274.00%		
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			274.00%		
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			274.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	游仙武引二水厂建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00										
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	一期建设规模2.9万m ³ /d,主要建设内容为：取水工程，净水厂土建工程按4.6万m ³ /d规模一次建成，（包括水处理构筑物；设备按2.9万m ³ /d规模配套安装，加压泵房及变电室；干管线隧洞，清水池，综合工房）。供水干管线约63.5公里；二期建设规模1.7万m ³ /d。主要建设内容为1.7万m ³ /d净水厂工艺设备配套安装。供水干管线9.6公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	37,068.00										
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	3,700.00	15,300.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益			83,122.89								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,374.89	2026年	4,374.89	2027年	4,374.89	2028年	4,374.89	2029年	4,374.89
2030年	4,374.89	2031年	4,374.89	2032年	4,374.89	2033年	4,374.89	2034年	4,374.89	2035年	4,374.89
2036年	4,374.89	2037年	4,374.89	2038年	4,374.89	2039年	4,374.89	2040年	4,374.89	2041年	4,374.89
2042年	4,374.89	2043年	4,374.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			332.00%		
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			332.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			332.00%		
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			332.00%		
项目收益预测依据											
绵市发改环价[2017]255号											

项目4

项目名称	成都市“一带一路”国际铁路港综合园区建设一期项目										
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	33,000.00										
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	本项目是城乡冷链等物流基础设施建设，项目计划投资323280.00万元。项目建设分为道路建设、建设、公共服务配套、产业园区四个大类，共27个子项目。该项目符合控制性详细规划，且项目已取得立项批复、选址意见书、用地预审意见、环境影响登记表批复、建设用地规划许可证、资本金来源落实情况说明等合法合规性文件。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2044年										
债券存续期内项目总投资	323,280.00										
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	133,000.00	0.00	34,000.00	33,000.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益			584,414.77								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	33,498.97	2026年	35,451.04	2027年	37,165.43	2028年	34,202.13	2029年	34,964.62
2030年	36,203.60	2031年	37,037.10	2032年	38,157.34	2033年	39,064.10	2034年	40,192.00	2035年	41,177.97
2036年	42,432.71	2037年	43,500.88	2038年	19,197.12	2039年	19,522.04	2040年	20,076.08	2041年	16,931.52
2042年	15,640.12	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.00%		
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			292.00%		
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			292.00%		
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			292.00%		
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			292.00%		
项目收益预测依据											
项目营业收入中微型管廊费及维护费参照《成都市地下综合管廊管廊线入廊及协商收费实施意见》的收费标准测算，广告位收入以成都市区相应广告位收费为参考标准测算，邻里中心收入、社区综合收入、临港服务产业园二期项目A标段收入按照青白江区同类业务收费为参考标准测算；土地出让收入按照近年青白江区近三年土地成交情况及本项目周边地块的出让价格，考虑随时间推移的土地资源增值测算。											

项目5

项目名称	成都市“一带一路”成都国际铁路港综合园区建设二期项目										
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	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	本项目是城乡冷链等物流基础设施建设，项目计划投资273460.00万元。项目建设分为成都国际铁路港集装箱共享运营基地建设、道路建设、建设、产业园区四个大类，共12个子项目。该项目符合控制性详细规划，且项目已取得立项批复、选址意见书、用地预审意见、环境影响登记表批复、建设用地规划许可证、资本金来源落实情况说明等合法合规性文件。										

项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2019年至2043年										
债券存续期内项目总投资	273,460.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	80,000.00	0.00	28,400.00	71,600.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	540,265.72										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	32,286.43	2025年	33,982.93	2026年	34,658.48	2027年	35,728.46	2028年	36,441.43	2029年	37,717.00
2030年	38,622.30	2031年	39,976.68	2032年	40,942.91	2033年	18,400.27	2034年	18,638.14	2035年	19,344.96
2036年	19,596.77	2037年	20,341.05	2038年	20,607.65	2039年	21,391.43	2040年	10,205.83	2041年	5,163.12
2042年	-417.59	2043年	-464.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										300.00%	
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地方债券融资本息										300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										300.00%	
项目收益预测依据	项目营业收入中微型管理费及维护费参照《成都市地下综合管廊管钱入廊及协商收费实施意见》的收费标准测算，广告位收入以成都市相应广告位收费为参考标准测算，成都国际铁路港集装箱共享运营基地收入（包含吊箱费收入、集装箱短驳收入、集装箱堆存收入）、临港服务产业园二期项目B标段收入、临港服务产业园三期项目收入按照青白江区同类业务收费为参考标准测算；土地出让收入按照近年青白江区近三年土地成交情况及本项目周边地块的出让价格，考虑时间推移的土地资源增值测算。										

项目6

项目名称	荃县精神病医院整体搬迁工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	整体新建业务用房面积3.5万平方米，并完善相关配套附属设施。主要包括：综合楼6000平方米、住院大楼18000平方米、医技科室3600平方米、行政及院内生活楼2000平方米、保障用房2000平方米。整体新建业务用房面积3.5万平方米，并完善相关配套附属设施。主要包括：综合楼6000平方米、住院大楼18000平方米、医技科室3600平方米、行政及院内生活楼2000平方米、保障用房2000平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	11,600.00	8,400.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	52,311.32										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,905.08	2027年	2,905.08	2028年	2,905.08	2029年	2,905.08
2030年	2,905.08	2031年	2,905.08	2032年	2,905.08	2033年	2,905.08	2034年	2,905.08	2035年	2,905.08
2036年	2,905.08	2037年	2,905.08	2038年	2,905.08	2039年	2,905.08	2040年	2,905.08	2041年	2,905.08
2042年	2,905.08	2043年	2,924.96	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										262.00%	
项目收益预测依据	相关文件										

项目7

项目名称	富顺县公共卫生及救治综合建设项目										
项目类型	应急医疗体系										
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	新增床位400张，新建47500平方米业务用房，包括门诊、住院病区、检验检测中心、超声室、手术室、产房、病理室等，完善相关附属工程及设施设备购置。新建47500平方米业务用房，包括门诊、住院病区、检验检测中心、超声室、手术室、产房、病理室等，完善相关附属工程及设施设备购置。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	48,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	6,200.00	5,500.00	14,300.00	4,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	79,808.10										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,494.66	2027年	2,820.80	2028年	2,959.62	2029年	3,106.99
2030年	3,263.56	2031年	3,429.99	2032年	3,607.01	2033年	3,795.39	2034年	3,995.93	2035年	4,209.58

2036年	4,303.55	2037年	4,402.29	2038年	4,506.09	2039年	4,615.14	2040年	4,729.76	2041年	4,724.57
2042年	4,719.22	2043年	4,713.71	2044年	4,708.04	2045年	4,702.20	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.00%		
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			266.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.00%		
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			266.00%		
项目收益预测依据			相关政策文件								

项目8

项目名称	南充高坪机场三期改扩建项目										
项目类型	民用航空机场										
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	新建2.6万平方米3号航站楼，局部改造2号航站楼并衔接3号航站楼，扩建12个C类机位的站坪、增加1条垂直联络滑行道，将现有货运仓库改造为机务劳务和特种车库用房，现机场办公楼改造为安检业务用房1216平方米，新建2819平方米货运仓库、将现有1186平方米货运仓库改造为机务劳务综合用房，新建865平方米特种仓库、新建5533平方米的业务综合楼、5289平方米职工执勤用房等项目，配套建设停车场5000平方米、道路、供电、给排水、消防等设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	47,349.00										
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	14,355.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	5,000.00	4,355.00	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		81,587.58									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,647.59	2026年	2,647.59	2027年	2,681.28	2028年	2,757.07	2029年	2,852.92
2030年	2,960.38	2031年	3,067.84	2032年	3,175.30	2033年	3,282.77	2034年	3,390.23	2035年	3,497.69
2036年	3,605.16	2037年	3,712.62	2038年	3,820.08	2039年	3,927.55	2040年	4,035.01	2041年	4,142.47
2042年	4,249.94	2043年	4,323.71	2044年	16,810.38	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			172.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			53,847.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			152.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,355.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.00%		
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			453.00%		
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			453.00%		
项目收益预测依据			项目收入								

项目9

项目名称	成渝双城经济圈·威远县船石湖湿地公园项目										
项目类型	经济林建设										
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	成渝双城经济圈·威远县船石湖湿地公园项目，规划用地面积2316亩（含配套土地437亩），其中湿地公园工程占地约1086亩、户外运动休闲区工程占地约163亩、湿地公园配套服务设施工程占地约140亩、配套旅游道路工程占地约490亩，拟打造集运动、休闲为一体的湿地公园。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2046年										
债券存续期内项目总投资	148,666.00										
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	30,000.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		292,311.88									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,556.85	2027年	19,859.36	2028年	30,792.83	2029年	7,278.16
2030年	7,316.89	2031年	7,349.98	2032年	8,288.45	2033年	8,350.87	2034年	8,376.82	2035年	9,389.54
2036年	9,447.27	2037年	9,465.14	2038年	10,558.49	2039年	10,610.80	2040年	10,619.54	2041年	11,800.42
2042年	38,513.49	2043年	36,378.97	2044年	13,579.41	2045年	15,778.60	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			121,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.00%		
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			292.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			418.00%		
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			418.00%		
项目收益预测依据			本项目工程建设技术标准依据国家和四川现行有关规范，规程、规定、条例等								

项目10

项目名称	省道411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程(旺苍段)										
项目类型	收费一级公路										
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										

共十：用于符合条件的里入项目资本金的金额		0,000.00									
项目简要描述		路线全长22.934公里,采用一级公路技术标准建设,双向四车道,设计时速60公里/小时,路基宽23米,沥青混凝土路面,2022年完成开工准备工作,启动路基工程建设和征地拆迁工作;2023年完成征地拆迁工作,完成路基工程80%;桥梁工程80%;2024年完成全线路基工程,桥涵工程;2025年完成路面及附属设施工程,并交工验收。									
项目建设期		2020年至2025年									
项目运营期		2020年至2044年									
债券存续期内项目总投资		148,219.00									
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		15,000.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		10,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		10,000.00	5,000.00	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		124,784.80									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,758.88	2026年	2,971.28	2027年	3,223.63	2028年	3,459.99	2029年	3,708.54
2030年	3,969.91	2031年	4,244.78	2032年	4,533.85	2033年	4,837.84	2034年	6,291.75	2035年	6,748.99
2036年	8,140.50	2037年	8,546.71	2038年	8,973.69	2039年	9,400.81	2040年	9,912.21	2041年	10,449.82
2042年	11,015.00	2043年	11,596.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		66,350.33		债券存续期内项目总收益/项目总投资						84.00%	
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/项目总债务融资本息						188.00%	
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						312.00%	
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						312.00%	
项目收益预测依据		《关于巴广渝告诉公路全线试行收取车辆通行费的批复》(川交发【2017】7号);《公路建设项目经济评价方法与参数》;四川省交通厅、财政厅、物价局关于实施《收费公路车辆通行费车型分类》行业标准的公告。									

项目11

项目名称		四川省普江县东阳水库工程									
项目类型		新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,400.00									
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		东阳水库是一座工程开发任务为农业灌溉、乡镇供水、工业供水等综合利用水利工程,工程设计灌面1.91万亩,可解决灌溉用水283万m3,乡镇生活用水200万m3,工业园供水513万m3。总计每年供水量为996万m3。									
项目建设期		2020年至2025年									
项目运营期		2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资		34,914.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		10,800.00	2,000.00	2,800.00	4,400.00	0.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		46,691.82									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,029.84	2025年	2,059.09	2026年	2,058.49	2027年	2,165.70	2028年	2,165.09	2029年	2,164.46
2030年	2,276.98	2031年	2,276.33	2032年	2,275.67	2033年	2,393.82	2034年	2,393.13	2035年	2,392.43
2036年	2,516.49	2037年	2,515.76	2038年	2,515.02	2039年	2,645.26	2040年	2,644.49	2041年	2,643.70
2042年	2,780.45	2043年	2,779.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						134.00%	
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/项目总债务融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						233.00%	
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						233.00%	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要是灌溉收入、乡镇生活供水收入和工业园区供水收入。									

项目12

项目名称		广安市公共卫生临床中心(市传染病防治医院)									
项目类型		公共卫生设施									
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		面积约153亩,新建业务用房50000平方米(其中地下室约10000平方米),主要包括门诊综合楼、住院大楼(2栋)、医技实验楼、后勤保障楼、行政科研楼等,设置床位500张。本项目总体设计500个床位,总建筑面积为50000平方米,其中计容面积为40000平方米,不计容面积为10000平方米。主要建设门诊部、急诊部、医技部、住院部、行政办公部、后勤保障部、地下停车场等,建设规模符合传染病医院建设标准									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		32,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	11,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		87,942.65									
债券存续期内项目分年收益											

2024年	0.00	2025年	1,420.80	2026年	1,580.06	2027年	1,746.49	2028年	1,922.19	2029年	2,105.52
2030年	2,300.36	2031年	2,500.56	2032年	2,711.13	2033年	2,930.35	2034年	3,160.29	2035年	3,492.54
2036年	3,980.89	2037年	4,506.59	2038年	5,072.30	2039年	5,680.71	2040年	5,152.30	2041年	5,511.20
2042年	15,887.27	2043年	16,281.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			220.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			275.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			275.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			275.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			275.00%								
项目收益预测依据		医院经营历史数据									

项目13

项目名称	资阳市老年病医院建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	新建老年病医院业务用房一栋，并配套建设大楼附属设施，总建筑面积24337.54㎡，床位200张。建成后将为需要长期护理服务的老年患者提供医疗护理、康复促进、临终关怀等医疗服务，解决老年患者医疗服务需求。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	9,430.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	1,200.00	2,000.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	19,223.32										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	463.76	2026年	549.89	2027年	641.31	2028年	737.03	2029年	827.27
2030年	921.63	2031年	1,021.23	2032年	1,125.15	2033年	1,222.82	2034年	1,323.11	2035年	1,427.54
2036年	1,400.77	2037年	1,370.98	2038年	1,340.08	2039年	1,293.26	2040年	1,244.06	2041年	1,191.36
2042年	1,122.07	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息			267.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金			267.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息			267.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			267.00%							

项目收益预测依据	住院收入。										
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目14

项目名称	宜宾三江新区智能粮食加工及冷链物流中心基础设施项目										
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	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	项目位于宜宾临港经济技术开发区，项目位于宜宾临港经济技术开发区，新建占地约368亩，总建筑面积约25.6万平方米的宜宾智能粮食加工产业园项目（五粮液加工产业园）和长约4200米，宽36米的纬六路道路工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	137,789.00										
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	35,000.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	24,100.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	298,306.43										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,257.56	2027年	9,738.05	2028年	11,681.09	2029年	12,915.37
2030年	13,360.60	2031年	13,819.19	2032年	14,291.55	2033年	14,778.09	2034年	15,279.18	2035年	15,795.33
2036年	16,326.97	2037年	16,874.56	2038年	17,438.56	2039年	18,019.50	2040年	18,617.86	2041年	19,234.17
2042年	19,868.97	2043年	21,331.31	2044年	22,678.52	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			216.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息			204.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金			271.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息			398.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金			398.00%							

项目收益预测依据	标准厂房出租收入、办公宿舍用房出租收入、停车场收入、物业费收入。										
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目15

项目名称	自贡大山铺铁路物流园区基础设施项目										
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	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	(1) 新建铁路场站物流园1个, 总建筑面积约23万平方米。建设内容主要包含新建智慧信息化物流基地、智能分拣及配送中心、冻库、冷链仓储中心、智慧管理服务中心、停车场、充电桩、配套建设员工食堂、职工宿舍, 园区道路管网、等基础设施; (2) 新建园区城市次干路1条约3223m (含道路两侧的雨水管道、行道树及路灯), 长度90m宽30m混凝土梁式桥梁2座; (3) 实施全长约2公里河段改造工程, 工程河段集水面约13.9km ² , 为李白河流域中游左岸支流。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	103,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,000.00	9,000.00	18,000.00	16,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	144,860.56										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,799.38	2026年	5,530.92	2027年	6,262.45	2028年	6,654.32	2029年	6,706.52
2030年	7,443.69	2031年	7,443.69	2032年	7,443.69	2033年	7,443.69	2034年	7,443.69	2035年	8,244.76
2036年	8,244.76	2037年	8,244.76	2038年	8,244.76	2039年	8,244.76	2040年	9,116.18	2041年	9,116.18
2042年	9,116.18	2043年	9,116.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
141.00%											
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											
290.00%											
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											
290.00%											
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											
290.00%											
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											
290.00%											
项目收益预测依据	仓库及办公用房租赁收入; 宿舍租赁收入; 停车收入; 广告收入; 食堂自营收入; 物业费收入等。参考周边同类收费情况										

项目16

项目名称	广元市鱼洞河水厂及配套管网建设项目										
项目类型	供水										
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	4,000.00										
项目简要描述	新建8万吨/日供水厂一座, 新建配套DN1000原水管约7.5公里, 新建配套DN150-800清水管约32公里, 供水覆盖区域包括北二环、东坝、雪峰、大石梁山片区及昭化城区, 清水输水管沿大石复线、北二环东沿线和、泰山路、国道212线元坝过境段等铺设。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	43,000.00										
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	21,800.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	8,720.00	8,720.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	97,156.51										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,632.30	2027年	3,662.62	2028年	3,692.75	2029年	4,106.65
2030年	4,153.74	2031年	4,182.93	2032年	4,631.49	2033年	4,677.97	2034年	4,706.93	2035年	5,195.65
2036年	5,241.48	2037年	5,269.77	2038年	5,801.03	2039年	5,846.15	2040年	5,873.70	2041年	6,452.92
2042年	6,470.33	2043年	6,482.15	2044年	7,075.95	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
226.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
52,846.02											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
184.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
40,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
238.00%											
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											
511.00%											
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											
511.00%											
项目收益预测依据	城区用水规模增长、水费收入、银行及债券综合利率。										

项目17

项目名称	德昌县供水改造项目									
项目类型	供水									
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	德昌县一水厂改建工程和取水、输水工程, 德昌县三水厂取水、输水工程, 老城区给水管道改造工程, 果园路等棚户区改造范围给水管道新建工程, 智能水表改造工程和智慧水务智能控制管理系统等。本次改建一水厂后, 一水厂供水规模远期为4.0万m ³ /d, 近期供水规模为2.0万m ³ /d, 先期建设近期的水厂构筑物, 预留远期2.0万m ³ /d的处理用地; 本次改建一水厂, 新建取水工程, 设取水井2座, 配套管线长度约17.5km; 新建底栏栅式取水构筑物2座, 配套管线长度约18km。本次建设供水管网总长度57.12km。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	25,654.00									
其中: 不含专项债券的项目资本金	13,654.31									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,400.00	6,431.00	2,169.00	0.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	35,039.53									

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,209.24	2025年	2,126.66	2026年	1,476.33	2027年	764.10	2028年	770.41	2029年	1,242.85
2030年	1,296.14	2031年	1,292.11	2032年	1,287.96	2033年	1,440.81	2034年	2,114.76	2035年	2,110.22
2036年	2,290.72	2037年	2,285.91	2038年	2,280.96	2039年	2,521.11	2040年	2,515.85	2041年	2,510.44
2042年	1,622.95	2043年	880.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内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			137.00%		
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			292.00%		
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			292.00%		
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			292.00%		
项目收益预测依据		按德物价〔2010〕6号文收费标准进行测算									

项目18

项目名称	渠中市农村安全饮水建设项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00										
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	①新建老观片区、文成片区、凉水片区集中供水工程， ②新建10个水质检测中心及监控平台， ③改造管径为DN110mm-DN350mm的供水主管网415公里，材质为钢管； ④改造93处高位水池及加压泵站自动化控制系统； ⑤新增60处二次加药消毒设施设备。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	55,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,500.00										
专项债券融资	38,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	18,500.00	12,900.00	7,100.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	105,416.72										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,969.98	2026年	4,534.30	2027年	5,060.95	2028年	5,274.59	2029年	5,240.05
2030年	5,197.13	2031年	5,438.60	2032年	5,418.37	2033年	5,409.17	2034年	5,667.60	2035年	5,648.07
2036年	5,629.45	2037年	5,922.67	2038年	5,953.07	2039年	5,939.81	2040年	6,250.15	2041年	6,220.96
2042年	6,157.90	2043年	6,483.90	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			274.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			274.00%		
项目收益预测依据		供水收入									

项目19

项目名称	国道247线白贡漆树至宜宾段公路										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,860.00										
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	路线总长52.64公里，采用一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时。路线总长52.64公里，采用一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时。路线总长52.64公里，采用一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	343,800.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	92,100.00	97,900.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	527,375.17										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	27,756.58	2026年	27,756.58	2027年	27,756.58	2028年	27,756.58	2029年	27,756.58
2030年	27,756.58	2031年	27,756.58	2032年	27,756.58	2033年	27,756.58	2034年	27,756.58	2035年	27,756.58
2036年	27,756.58	2037年	27,756.58	2038年	27,756.58	2039年	27,756.58	2040年	27,756.58	2041年	27,756.58
2042年	27,756.58	2043年	17,000.00	2044年	10,756.73	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			190,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			153.00%		
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			278.00%		
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			278.00%		
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			278.00%		
项目收益预测依据		车辆通行费，广告费									

项目20

项目名称	布拖县城区综合管径建设项目										
------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00										
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	主要包含环城路、嘎子街、都寨大道、特觉上街、特觉下街、平坝路、阿都街、步步街、菩提上街、菩提下街、步行街、火普巷、措楚巷、觉撒巷及文样德巷道路下综合管线隧道建设。建设内容主要包含给水管道9.161公里、雨水管道9.214公里、污水管道9.582公里、电力通信管廊隧道9.725公里、道路照明改造9.225公里、道路破除恢复11.69万平方米等工程内容。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	23,830.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,300.00	0.00	10,700.00	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	42,452.57										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,706.46	2026年	1,743.43	2027年	1,780.33	2028年	1,844.19	2029年	1,876.74
2030年	2,026.01	2031年	2,068.03	2032年	2,064.67	2033年	2,061.21	2034年	2,105.19	2035年	2,366.96
2036年	2,363.18	2037年	2,423.93	2038年	2,419.92	2039年	2,415.79	2040年	2,798.90	2041年	2,794.52
2042年	2,754.53	2043年	2,838.59	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							178.00%	
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							283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							283.00%	
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							283.00%	
项目收益预测依据	可行性研究报告。										
项目21											
项目名称	渝昆高铁泸州东进站前广场及配套工程										
项目类型	其他铁路										
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	8,000.00										
项目简要描述	项目建设占地面积569.6亩，包含公交首末站、公共客运站、站前广场、停车场、连接线道路、电力设施等。项目占地面积约416亩，包含新建公交枢纽站、客运站、站前广场、停车场、加油站等项目建设占地面积569.6亩，包含公交首末站、公共客运站、站前广场、停车场、连接线道路、电力设施等。项目占地面积约416亩，包含新建公交枢纽站、客运站、站前广场、停车场、加油站等										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	150,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	60,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	10,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	291,124.02										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	48,089.29	2026年	60,281.29	2027年	35,487.33	2028年	619.56	2029年	793.02
2030年	1,361.49	2031年	1,448.50	2032年	1,635.36	2033年	4,252.27	2034年	4,448.81	2035年	4,645.18
2036年	3,223.11	2037年	4,722.13	2038年	5,941.16	2039年	6,032.54	2040年	7,358.06	2041年	7,408.61
2042年	10,029.92	2043年	25,335.81	2044年	58,010.58	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	160,425.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							181.00%	
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							243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							485.00%	
项目收益预测依据	公交站承包、步行街出租、加油站租赁、附属商业集群租赁、停车场、广告收入等										
项目22											
项目名称	泸州市人民医院病区能力提升项目（沙湾院区）										
项目类型	公立医院										
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	原占地800平方米的洗衣房拟改扩建为6层约8000平方米的感染性疾病科，配置门诊、病房、隔离诊室（病房）、负压病房、医技科室等，对传播途径不一的感染性疾病分类分层进行设置；将现有感染性疾病科约2000平方米改造为洗衣房及其他业务用房；完善院区相关配套工程及设备购置。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,100.00	3,200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,249.05										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	845.38	2027年	902.07	2028年	958.77	2029年	1,084.70
2030年	1,084.70	2031年	1,119.09	2032年	1,195.06	2033年	1,195.06	2034年	1,195.06	2035年	1,275.99
2036年	1,344.63	2037年	1,344.63	2038年	1,433.45	2039年	1,433.45	2040年	1,433.45	2041年	1,574.93
2042年	1,574.93	2043年	1,574.93	2044年	1,678.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									242.00%		
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		303.00%
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		303.00%
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		303.00%
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		303.00%
项目收益预测依据		一案两书									

项目23

项目名称	江安县迎安镇至兴文县古宋镇公路									
项目类型	收费一级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00									
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	项目路线长约76.14公里，其中新建改建路线70.26公里，利用宜南泸快速通道3.6公里，利用长江二桥2.28公里。全线设置桥梁长4465米/26座，隧道长3115米/5座。全线采用一级公路标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽度23米，其中二龙口至江安长江二桥约3.72公里，路基宽度30米，设计汽车荷载采用公路-I级，全线采用沥青混凝土路面。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资	471,568.00									
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	201,375.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	31,350.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	67,125.00	67,125.00	67,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	649,068.03										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,639.55	2027年	9,844.05	2028年	12,185.48	2029年	16,790.19
2030年	15,680.61	2031年	21,436.68	2032年	19,737.22	2033年	19,111.01	2034年	19,972.32	2035年	27,073.85
2036年	41,256.34	2037年	42,798.67	2038年	44,399.19	2039年	45,059.21	2040年	46,760.61	2041年	48,467.22
2042年	60,755.77	2043年	50,645.93	2044年	52,507.85	2045年	43,946.28	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			331,375.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			321,375.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		541.00%
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		541.00%
项目收益预测依据		广告费、车辆通行费									

项目24

项目名称	成渝地区双城经济圈绿色优质农产品生产供应示范区项目									
项目类型	现代农业示范项目									
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	1. 优质有机农产品种植示范园项目。2. 农业产业孵化平台、绿色食品展示展销中心项目。3. 农产品加工中心。4. 配套基础设施建设项目。5. 农业园周边环境综合整治工程。6. 园区周边道路工程。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2046年									
债券存续期内项目总投资	96,560.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	13,000.00	7,000.00	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	76,926.59										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,944.44	2026年	2,349.45	2027年	2,751.12	2028年	2,838.36	2029年	2,928.46
2030年	3,057.58	2031年	3,139.31	2032年	3,223.63	2033年	3,310.23	2034年	3,399.53	2035年	3,547.98
2036年	3,642.62	2037年	3,740.09	2038年	3,840.49	2039年	3,943.91	2040年	4,116.41	2041年	4,226.25
2042年	7,146.81	2043年	6,980.84	2044年	6,799.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									80.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		256.00%
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		256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		256.00%
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		256.00%
项目收益预测依据		农产品销售收入									

项目25

项目名称	会东县人民医院新云院区建设项目												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	6,696.00												
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	总建筑面积81076.84㎡，地上计入容积率的建筑面积65495.32㎡，其中：门诊、医技综合楼47157.27㎡、住院综合楼17994.87㎡、氧气站73.96㎡、医废暂存间90.28㎡、污水处理间63.44㎡、门卫室115.50㎡；地下建筑面积15581.52㎡。购置采暖通风、锅炉、信息化、物流传输等设施。配套建设给排水、强弱电、消防、道路等公用工程。												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2022年至2044年												
债券存续期内项目总投资	60,670.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	20,670.00												
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													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度				
专项债券融资	0.00	12,500.00	20,804.00	6,696.00	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	111,836.48												
债券存续期内项目分年收益													
2024年	0.00	2025年	2,466.06	2026年	2,893.13	2027年	3,320.20	2028年	4,077.47	2029年	4,313.18		
2030年	4,610.78	2031年	5,312.93	2032年	5,312.93	2033年	5,312.93	2034年	6,122.68	2035年	6,188.56		
2036年	6,188.56	2037年	7,124.58	2038年	7,124.58	2039年	7,124.58	2040年	8,274.00	2041年	8,274.00		
2042年	8,274.00	2043年	9,521.34	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据	项目经营收入（门诊收入、住院收入、体检收入、手术、检查等医疗收入）												

项目26

项目名称	诺水河至光雾山公路（米仓大道）												
项目类型	收费一级公路												
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	诺水河至光雾山公路（米仓大道）是省委督查室专项督办的53个重大项目之一和省政府2020年重点项目，是巴中市第三轮交通大会战构建“6631”综合交通运输体系的重要组成部分。项目起于通江县两河口乡，向西经临江、诺水河、铁厂及南江县汇滩、西清、关坝，止于南江县光雾山镇寨坡马湾子（四垭），全长88.7公里，双向四车道一级公路，设计速度60公里/小时，设置隧道30912.5米/13座，桥梁28640米/116座，桥隧比69.7%，总投资约129.8亿元。												
项目建设期	2020年至2026年												
项目运营期	2020年至2047年												
债券存续期内项目总投资	649,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	129,737.13												
专项债券融资	350,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度				
专项债券融资	38,950.00	49,750.00	83,550.00	80,000.00	47,750.00	50,000.00	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	990,386.82												
债券存续期内项目分年收益													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,817.54	2028年	25,665.57	2029年	27,923.04		
2030年	30,422.70	2031年	32,130.48	2032年	34,913.44	2033年	38,761.11	2034年	42,473.92	2035年	46,674.89		
2036年	48,742.88	2037年	52,897.46	2038年	56,630.04	2039年	59,321.60	2040年	61,211.26	2041年	62,326.83		
2042年	63,279.70	2043年	64,230.99	2044年	71,230.99	2045年	73,779.37	2046年	74,953.01	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											153.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据	诺水河至光雾山公路（米仓大道）												

项目27

项目名称	成飞（自贡）无人机产业基地配套基础设施项目										
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	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	建设内容及规模：自贡航空产业园新建长2500米、宽40米的沥青道路；新建13万平方米的标准厂房，配套建设消防管网等配套基础设施。该项目总投资7亿元，项目开工日期为2021年5月，建设期限为5年。建设地址位于航空产业园区内。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	70,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		

专项债券融资	30,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	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	120,959.10										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,257.16	2027年	5,139.39	2028年	5,309.70	2029年	5,536.23
2030年	5,706.09	2031年	6,019.65	2032年	6,081.86	2033年	6,081.86	2034年	6,081.86	2035年	6,145.95
2036年	6,291.65	2037年	6,291.65	2038年	6,357.66	2039年	6,357.66	2040年	6,357.66	2041年	6,560.62
2042年	6,560.62	2043年	6,560.62	2044年	6,630.41	2045年	6,630.80	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内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			173.00%		
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			242.00%		
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			242.00%		
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			242.00%		
项目收益预测依据		项目财评报告									

项目28

项目名称	叙永县污水垃圾综合处理提升项目									
项目类型	污水处理（城镇）									
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	新建污水处理厂5座，总规模1350吨/日，新建叙永镇、两河、正东等14个乡镇污水厂配套污水管网45067米。新建叙永县城区环卫作业基地一座，包括垃圾压缩中转站1500平方米、大件生活垃圾分解处理站2000平方米及其他环卫作业基地配套用房及配套设施。新建乡镇共享生活垃圾压缩站6座，包括共享生活垃圾压缩站1200m³、生产管理用房300m³、室外滤液收集池43.2m³；及其他压缩车辆、设备。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	15,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,800.00	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	27,424.97										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,026.07	2025年	1,330.14	2026年	1,410.01	2027年	1,410.01	2028年	1,456.51	2029年	1,456.56
2030年	1,456.56	2031年	1,456.56	2032年	1,456.56	2033年	1,505.40	2034年	1,516.55	2035年	1,515.02
2036年	1,282.91	2037年	1,276.77	2038年	1,315.13	2039年	1,315.17	2040年	1,315.17	2041年	1,315.17
2042年	1,299.21	2043年	1,309.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			280.00%		
项目收益预测依据		生活垃圾处理收入									

项目29

项目名称	富顺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	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	城乡冷链物流中心建设，总建筑面积36.5万平方米，包括新建冷库100000平方米、物流仓库150000平方米、配套用房10000平方米；新建和改扩建村级物流集散点5000平方米；配套建设道路物流通行能力基础设施、管网等基础设施建设。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2046年									
债券存续期内项目总投资	150,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	75,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	14,200.00	7,000.00	38,800.00	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	232,563.66										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,143.40	2027年	7,333.80	2028年	8,381.29	2029年	9,678.82
2030年	10,678.82	2031年	10,729.83	2032年	11,729.83	2033年	11,729.83	2034年	11,875.42	2035年	11,875.42
2036年	11,875.42	2037年	12,124.12	2038年	13,124.12	2039年	13,124.12	2040年	13,485.21	2041年	13,485.21
2042年	13,485.21	2043年	13,968.78	2044年	13,668.78	2045年	13,668.78	2046年	397.45	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			310.00%		
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			310.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			310.00%		
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			310.00%		

项目收益预测依据	出租冻库、冷库和景观基础设施收益
----------	------------------

项目30	
项目名称	达州南站站区配套工程
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	14,980.00
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	项目占地面积约600亩，主要建设内容包括：达州南站站房及相关工程（达州站要求扩大规模部分约42000平方米，含尚未取得批复的西渝高铁配建站房面积）；站房影响的其他工程约34000平方米；站房配套市政工程（城市通廊约8000平方米，城市客约12000平方米，市政车场约55000平方米）；配套枢纽建筑工程约78000平方米、配套枢纽室外铺装及工程约119336平方米、配套市政道路约42571平方米；站前配套建筑工程约98400平方米，站前配套地下车库约50000平方米、充电桩500个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	373,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	148,000.00
其他债务融资	150,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	0.00	39,400.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	409,133.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	-13,946.68	2026年	42,226.42	2027年	43,871.80	2028年	46,013.62	2029年	46,484.58
2030年	46,969.67	2031年	47,469.31	2032年	7,983.93	2033年	8,514.00	2034年	9,059.97	2035年	9,622.32
2036年	10,201.54	2037年	10,798.14	2038年	11,412.63	2039年	12,045.56	2040年	12,697.48	2041年	13,368.95
2042年	14,060.57	2043年	14,772.93	2044年	15,506.68	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	315,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	298,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	148,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%

项目收益预测依据	本项目收入全部为政府性基金收入和项目专项收入。政府性基金收入主要是配套土地净收入，项目专项收入主要包括：出租收入、停车场收入、充电桩收入、广告收入。
----------	--

项目31	
项目名称	四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目
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	2,500.00
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	对塔坝中医药产业园中药加工生产、医疗器械生产、药业批发零售、医药康养等总建筑面积16万余平方米的厂房及配套用房进行改造及装饰装修，其中中药特色厂房约12万平方米，配套附属用房约4万平方米，建设员工食堂2500平方米（提供约2000个餐位），配套建设停车位约600个，充电桩约120个，园区内广告展示屏约10个，新建产业园对外连接道路、桥梁，配备相应道旗广告约160个，完善市政基础设施及管网配套工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	9,000.00	11,000.00	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	57,221.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,011.68	2026年	3,011.68	2027年	3,011.68	2028年	3,011.68	2029年	3,011.68
2030年	3,011.68	2031年	3,011.68	2032年	3,011.68	2033年	3,011.68	2034年	3,011.68	2035年	3,011.68
2036年	3,011.68	2037年	3,011.68	2038年	3,011.68	2039年	3,011.68	2040年	3,011.68	2041年	3,011.68
2042年	3,011.68	2043年	3,011.66	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
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	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
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	229.00%

项目收益预测依据	中药加工生产、医疗器械生产、药业批发零售、医药康养
----------	---------------------------

项目32	
项目名称	宜宾市翠屏区中心城区雨污分流整治建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目在宜宾市翠屏区中心城区新建地下管廊193.45公里（纳入管廊的管网包含雨水管网62.4公里，污水管网131.05公里），在宜宾市翠屏区中心城区新建提升泵站3座及地下管廊消防、电气、通风、监控等附属设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	109,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,310.73
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	17,000.00	10,200.00	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		88,796.40									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,673.50	2026年	4,673.50	2027年	4,673.50	2028年	4,673.50	2029年	4,673.50
2030年	4,673.50	2031年	4,673.50	2032年	4,673.50	2033年	4,673.50	2034年	4,673.50	2035年	4,673.50
2036年	4,673.50	2037年	4,673.50	2038年	4,673.50	2039年	4,673.50	2040年	4,673.50	2041年	4,673.50
2042年	4,673.50	2043年	3,173.40	2044年	1,500.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			81.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			269.00%		
项目收益预测依据		污水处理费用									

项目33

项目名称	开封工业园区综合基础设施建设工程项目									
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	开封工业园区综合基础设施建设工程项目业主为四川健腾建设工程有限公司，项目地址为剑阁县开封镇，项目主要建设内容和规模为本项目总占地面积83333.75㎡，其中，标准化厂房总建筑面积10万㎡，室外硬化面积29166.81㎡。建设主要包括土建工程、安装工程、室外及附属工程。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资	49,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	32,800.00									
专项债券融资	17,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	11,000.00	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		52,725.81									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,821.44	2027年	2,514.44	2028年	2,184.71	2029年	1,888.43
2030年	2,384.60	2031年	1,672.56	2032年	1,668.34	2033年	2,563.90	2034年	1,868.53	2035年	1,863.65
2036年	1,858.52	2037年	2,081.24	2038年	3,075.58	2039年	3,099.64	2040年	3,412.03	2041年	3,405.49
2042年	3,398.62	2043年	3,662.40	2044年	3,654.82	2045年	3,646.87	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			310.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			310.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			310.00%		
项目收益预测依据		项目收入为标准化生产平台厂房租赁收入、标准化生产平台厂房末期转售收入、停车位收入、充电桩收入。									

项目34

项目名称	自贡高新区承接东部产业转移示范一昆自产业园基础设施建设项目									
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	自贡高新区承接东部产业转移示范一昆自产业园基础设施建设项目：新建标准化厂房等10.2万平方米，新建及改建昆自产业园配套道路5.433公里。建设机动车停车位及室外给排水、电力、消防、弱电、管网、道交设施等配套基础设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2046年									
债券存续期内项目总投资	95,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	6,000.00	7,000.00	36,000.00	11,000.00	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		170,985.22									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,807.93	2027年	3,802.24	2028年	4,283.21	2029年	4,751.91
2030年	4,744.34	2031年	5,159.88	2032年	5,151.79	2033年	5,143.40	2034年	5,679.29	2035年	5,670.31
2036年	5,661.02	2037年	6,219.58	2038年	6,223.67	2039年	6,215.93	2040年	6,775.53	2041年	6,767.25
2042年	6,658.67	2043年	7,304.28	2044年	7,326.85	2045年	63,638.14	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			285.00%		

项目收益预测依据	园区相关收益测算表										
项目35											
项目名称	叙永县生活垃圾分类及资源化利用系统建设项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
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	建设生活垃圾分类收集亭3000座，配备240L垃圾分类收集桶20000个，配备公共区域60L不锈钢垃圾分类收集桶3000套，建设垃圾分拣中心一个。建设餐厨垃圾处理站1座，日处理量50吨，配套其他相应分类收运设施，并配备垃圾分类收集车及智慧环卫系统；建设生活垃圾焚烧飞灰固化物库区，共20万方库容。城区新建配套用房10座，乡镇新建配套用房23座。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2046年										
债券存续期内项目总投资	17,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,940.00	5,448.00	4,612.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	35,059.37										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	784.64	2027年	1,345.11	2028年	1,450.71	2029年	1,658.61
2030年	1,658.61	2031年	1,658.61	2032年	1,766.01	2033年	1,766.01	2034年	1,766.01	2035年	1,878.79
2036年	1,878.79	2037年	1,878.79	2038年	1,997.20	2039年	1,997.20	2040年	1,997.20	2041年	2,121.54
2042年	2,121.54	2043年	2,121.54	2044年	2,252.10	2045年	960.35	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
198.00%											
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											
292.00%											
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											
292.00%											
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											
292.00%											
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											
292.00%											
项目收益预测依据	1. 垃圾处理公司飞灰处置收益。 2. 生活垃圾处置费收益。										
项目36											
项目名称	泸州市江阳区农村产业融合示范园建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
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	对黄叙镇现已种植的眼粮开展良种高换10000亩，配套建设水肥一体化，新建分拣采摘冷链物流配送中心4000平方米，打造乡村农村产业融合示范基地，对黄叙镇现已种植的眼粮开展良种高换10000亩，其中包括提升改造种植基地等配套设施；配套建设水肥一体化10000亩；新建分拣采摘冷链物流配送中心4000平方米；并配套建设附属设施。（新/改）建园区道路及乡村道路等基础设施建设；带动乡村旅游一体化发展。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	5,750.00	13,250.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	60,812.62										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,200.67	2027年	3,200.67	2028年	3,200.67	2029年	3,200.67
2030年	3,200.67	2031年	3,200.67	2032年	3,200.67	2033年	3,200.67	2034年	3,200.67	2035年	3,200.67
2036年	3,200.67	2037年	3,200.67	2038年	3,200.67	2039年	3,200.67	2040年	3,200.67	2041年	3,200.67
2042年	3,200.67	2043年	3,200.67	2044年	3,200.56	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
203.00%											
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											
290.00%											
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											
290.00%											
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											
290.00%											
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											
290.00%											
项目收益预测依据	停车场收费文件、市场收费依据等										
项目37											
项目名称	泸州市江阳区乡村振兴暨现代农业产业园建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
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	新建农业示范基地2000亩，新建冷链物流中心5万m ³ ，提升改造污水处理厂2座并配套建设污水管网，现代农业产业园建设工程；新建农业示范基地2000亩，创建智慧农业服务体系；冷链物流中心及厂房建设工程；新建冷链物流中心5万立方米，厂房5万立方米；农村人居环境整治工程；对江阳区乡村地区垃圾、污水进行处理，提升改造污水处理厂2座并配套建设污水管网；高标准农田建设工程；将对江阳区永久基本耕地进行提质改造，建设高标准农田；带动乡村旅游一体化发展。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	85,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	13,000.00	0.00	9,000.00	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		190,952.32									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,409.23	2027年	8,711.06	2028年	9,441.69	2029年	9,383.41
2030年	9,633.34	2031年	9,527.32	2032年	9,949.06	2033年	9,976.62	2034年	10,154.52	2035年	10,204.44
2036年	10,825.85	2037年	10,199.87	2038年	10,396.82	2039年	10,428.25	2040年	10,611.03	2041年	10,664.20
2042年	10,725.63	2043年	10,759.81	2044年	10,950.17	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		225.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		294.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		294.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		294.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		294.00%									
项目收益预测依据		停车场收费文件、市场收费依据等									

项目38

项目名称		赤水河特色水果产业发展示范园建设项目									
项目类型		现代农业示范园									
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		本项目拟打造赤水河特色水果产业发展示范园9万亩，带动云贵川三省、赤水河两岸水果产业集聚提升，推动区域农旅融合发展。主要建设内容：新建水果资源区域发展园区13000余平方米、水果现代贸易市场26000余平方米、水果科技创新与孵化园1600平方米；建设13个电商服务、农业服务站点；打造园区大数据平台；建设产业连接配套道路及相关配套设施									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资		98,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		48,600.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	5,000.00	400.00	12,000.00	32,600.00	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		125,194.76									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,300.44	2026年	4,412.42	2027年	5,783.16	2028年	6,978.42	2029年	6,756.61
2030年	6,726.14	2031年	6,878.99	2032年	6,870.78	2033年	6,821.39	2034年	7,022.49	2035年	7,215.88
2036年	7,206.63	2037年	7,372.28	2038年	7,362.47	2039年	7,304.99	2040年	7,795.79	2041年	7,735.34
2042年	17,699.30	2043年	-2,490.62	2044年	-2,558.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		127.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		250.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		250.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		250.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		250.00%									
项目收益预测依据		凤凰李示范种植产品收入，特色水果水果基地租金收入、保鲜库租金收入，交易市场租金收入，加工房租收入，市场信息服务、农业技术服务收入等									

项目39

项目名称		成渝经济圈隆昌智能制造产业园及基础设施配套建设项目									
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		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		项目规划用地115.0153亩，其中企业项目规划用地40亩，市政道路基础设施规划用地75.0153亩；建设厂房面积约4.5万㎡，配备辅助用房面积约0.5万㎡、停车场、充电桩建设等，配套建设园区道路概况：宽度约24米的道路长度约1887米。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		24,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		13,000.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	4,000.00	1,100.00	5,000.00	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		27,561.74									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,021.84	2027年	1,032.73	2028年	1,052.57	2029年	1,155.88
2030年	1,178.11	2031年	1,200.79	2032年	1,311.96	2033年	1,337.21	2034年	1,362.97	2035年	1,482.58
2036年	1,511.12	2037年	1,540.23	2038年	1,668.03	2039年	1,700.17	2040年	1,732.98	2041年	1,766.38
2042年	1,800.45	2043年	1,835.18	2044年	1,870.56	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		115.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		250.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		251.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		251.00%									

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	251.00%
项目收益预测依据	停车场、充电桩建设		

项目40

项目名称	四川省绵阳市职业中专学校酿酒工艺与技术专业产教融合实训基地建设项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积18000㎡，建筑面积20200㎡，建设酿造工艺与技术专业实训基地、产教融合实训中心及配套基础设施。项目占地面积18000㎡，建筑面积20200㎡，建设酿造工艺与技术专业实训基地、产教融合实训中心及配套基础设施。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2044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	7,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	18,584.36								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	801.40	2026年	798.40	2027年	838.97	2028年	835.27	2029年	875.80
2030年	873.25	2031年	916.21	2032年	913.51	2033年	959.05	2034年	956.20	2035年	1,004.34
2036年	1,001.34	2037年	1,052.37	2038年	1,049.22	2039年	1,103.38	2040年	1,099.93	2041年	1,157.37
2042年	1,153.77	2043年	1,194.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内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	169.00%
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	265.00%
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	265.00%
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	265.00%

项目收益预测依据	本项目收入包括职业培训收入、专业技术人员职业资格考务收费收入等，参考德阳市职业技能提升行动补贴管理办法、四川省发改委四川省财政厅关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知，收入有据可依，客观可行。
----------	---

项目41

项目名称	营山经开区第二污水处理厂及配套基础设施建设项目								
项目类型	污水处理（城镇）								
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	本项目提档升级改造工业污水处理厂一座、污水日处理量由5000m ³ /d提高至20000m ³ /d；建设园区道路工程约5km；改造污水、雨水管网各4km，新建污水、雨水管网各4km；新建停车位约900个，配备双枪充电桩90个，配套提升基础设施建设工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	17,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	9,000.00	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	40,734.14								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,433.69	2026年	2,433.69	2027年	2,433.69	2028年	2,433.69	2029年	2,433.69
2030年	2,433.69	2031年	2,433.69	2032年	2,433.69	2033年	2,433.69	2034年	2,433.69	2035年	2,433.69
2036年	1,796.13	2037年	1,433.69	2038年	1,433.69	2039年	1,433.69	2040年	1,433.69	2041年	1,433.69
2042年	1,433.69	2043年	3,565.28	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										

债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%

项目收益预测依据	污水处理收入、停车收入、充电桩服务费收入、财政补贴收入等
----------	------------------------------

项目42

项目名称	三星堆国家文物保护利用示范区（二期）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	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	三星堆博物馆老馆改造10800㎡，三星堆博物馆新展馆展示陈列工程24700㎡，新建三星堆古蜀文化交流中心180000㎡，三星堆遗址重要遗迹保护利用工程，示范区消防站建设，示范区应急联动指挥中心建设，示范区环境提升改造工程，示范区道路、游览设施及其他基础设施配套工程。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资	326,700.00								
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	6,920.00	15,700.00	40,000.00	127,380.00	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		488,325.98									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,831.96	2027年	11,610.43	2028年	12,408.31	2029年	13,744.91
2030年	24,354.15	2031年	24,869.70	2032年	25,916.87	2033年	26,373.80	2034年	26,843.72	2035年	27,975.24
2036年	28,558.77	2037年	29,072.81	2038年	28,207.75	2039年	30,841.61	2040年	31,403.20	2041年	32,814.62
2042年	33,410.76	2043年	43,024.34	2044年	28,063.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		190,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.00%			
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/项目总债务融资本息			257.00%			
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			257.00%			
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			257.00%			
项目收益预测依据											

项目43

项目名称		吉神县学前教育能力提升项目									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		新建滨江新区幼儿园，新征地15亩，新建幼儿活动、服务及附属用房共6200㎡及附属设施建设，采购设备设施等；新建城北幼儿园，新征地15亩，新建幼儿活动、服务及附属用房共6200㎡及附属设施建设，采购设备设施等；建设托育托幼场所，配套附属设施，设备采购。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		15,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		4,300.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	1,000.00	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		30,609.79									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,143.81	2025年	1,394.68	2026年	1,394.68	2027年	1,481.04	2028年	1,474.48	2029年	1,474.48
2030年	1,474.48	2031年	1,467.92	2032年	1,562.93	2033年	1,562.93	2034年	1,532.60	2035年	1,532.60
2036年	1,532.60	2037年	1,627.68	2038年	1,627.68	2039年	1,627.68	2040年	1,620.08	2041年	1,620.08
2042年	1,732.48	2043年	1,724.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			200.00%			
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/项目总债务融资本息			278.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.00%			
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			278.00%			
项目收益预测依据											

项目44

项目名称		隆昌市城关职业中学产教融合实训基地									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,300.00									
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		新建总建筑面积约8.1万平方米。包括教学楼、实训楼、实训基地等，并配套建设室外运动场、硬质铺装、道路广场、给排水、电力管线等附属设施，购置相关设备。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资		38,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		19,000.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	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		54,147.95									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,250.55	2026年	2,259.10	2027年	2,267.82	2028年	2,385.19	2029年	2,394.85
2030年	2,404.72	2031年	2,532.20	2032年	2,543.13	2033年	2,554.27	2034年	2,692.87	2035年	2,705.22
2036年	2,717.81	2037年	2,868.62	2038年	2,882.57	2039年	2,896.80	2040年	3,061.02	2041年	3,076.79
2042年	3,092.87	2043年	3,271.86	2044年	3,289.69	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.00%			
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/项目总债务融资本息			285.00%			
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			285.00%			
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			285.00%			
项目收益预测依据											

项目收益预测依据											
项目45											
项目名称	广元经开区下西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	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	本项目总建筑面积283000m ² 。建设内容包括新建孵化园78000m ² ；新建标准化厂房185000 m ² ；配套园区地下停车场；新建2座变电站；新建2座化粪池；配套道路2960m及综合管网等生产配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	99,074.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	8,800.00	12,000.00	34,200.00	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	136,740.50										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,494.87	2027年	4,224.43	2028年	4,996.32	2029年	5,814.15
2030年	6,553.45	2031年	6,772.34	2032年	6,999.14	2033年	7,236.38	2034年	7,168.50	2035年	7,365.90
2036年	7,573.68	2037年	7,793.43	2038年	8,020.65	2039年	8,257.37	2040年	8,504.63	2041年	8,761.85
2042年	9,030.32	2043年	9,000.07	2044年	9,171.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						249.00%	
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						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						249.00%	
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						249.00%	
项目收益预测依据											

项目46											
项目名称	大安区农业现代化示范区建设										
项目类型	现代农业示范项目										
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	1. 农业产业基地建设。建设粮油、高粱大豆套种、粮经等农业产业基地10万亩，包含整治撂荒地、低产田土改造等10万亩；开展产业道路提升120公里、农田水利工程20处、创意现代农业农田打造12处等基础设施建设，开展肥水药一体化、渠系管网50公里等配套基础设施建设。 2. 农村人居环境整治。全域实施无害化卫生厕所改造2万户、推进厕所粪污共治50个、污水处理管网建设20公里、农业面源污染防治，实施绿色防控统防统治5万亩、农村垃圾治理，村容村貌提升。 3. “数字三农”大数据平台建设。建设新农村数字乡村信息和服务平台各6个，包含新农村服务中心、农村电商平台建设、益农信息社提升改造等，建设粮油全程机械化智慧管理平台1个。 4. 各镇现代农业园区“两主体四中心”建设。围绕大安区各乡镇现代农业园区建设，配套建成育苗中心、农机中心、烘干中心、农产品初加工中心等各6个，冷链物流基地2处。 5. 乡镇人居环境基础设施建设：包括停车场、农贸市场各7处。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044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	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,300.00	23,000.00	22,700.00	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	118,052.16										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	-3,725.89	2026年	-219.69	2027年	14,951.20	2028年	13,470.95	2029年	15,026.63
2030年	13,090.11	2031年	3,354.66	2032年	3,349.60	2033年	8,612.36	2034年	6,621.85	2035年	8,897.35
2036年	8,891.28	2037年	4,078.71	2038年	3,991.13	2039年	1,292.33	2040年	1,221.77	2041年	1,458.93
2042年	4,161.30	2043年	4,372.49	2044年	5,155.09	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									148.00%
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						236.00%	
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						236.00%	
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						236.00%	
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						236.00%	
项目收益预测依据											

项目47	
项目名称	盐边县农产品物流交易中心项目
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	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	本项目占地总面积约200亩，拟建设盐边县物流基地及附属配套设施，总建筑面积75000平方米，主要建设内容包括：新建冷库面积20000平方米、农产品仓储30000平方米、农产品交易中心15000平方米，以及基地周边环境整治与配套道路建设（长度约3.5公里）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	48,500.00

其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		24,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	12,000.00	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		69,250.91									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,437.96	2026年	1,736.69	2027年	2,216.24	2028年	2,511.89	2029年	2,504.65
2030年	2,741.87	2031年	2,734.11	2032年	3,426.07	2033年	2,984.47	2034年	3,775.86	2035年	3,766.94
2036年	4,048.47	2037年	4,038.91	2038年	4,029.04	2039年	4,435.74	2040年	4,425.15	2041年	4,414.19
2042年	4,843.97	2043年	4,656.90	2044年	4,521.79	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						289.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称		洪雅县老旧小区改造项目									
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		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		实施老旧小区改造200余个，涉及497栋，7214户，建筑面积约78.33万平方米。改造老旧小区道路、给排水、供电、燃气、环卫基础设施、消防设施、通讯、围墙、外端立面排危、停车场，并建设无障碍、便民、文化体育健身、社会保障服务等设施。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2046年									
债券存续期内项目总投资		42,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		8,400.00									
专项债券融资		33,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	6,200.00	13,000.00	14,400.00	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		95,898.93									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,033.35	2027年	4,424.51	2028年	4,920.11	2029年	4,915.19
2030年	4,910.18	2031年	5,010.66	2032年	5,005.43	2033年	5,000.13	2034年	5,109.78	2035年	5,104.29
2036年	5,104.13	2037年	5,214.53	2038年	5,208.68	2039年	5,202.72	2040年	5,312.78	2041年	5,306.61
2042年	5,300.30	2043年	5,411.05	2044年	5,404.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						285.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称		广元经开区石龙产业园区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		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		本项目用地总面积352.78亩，总建筑面积为83050㎡，新建孵化园54500㎡，标准化厂房24750㎡，生产配套设施3800㎡，新建智能停车场及园区道路1750m（含划线停车位200个），配套建设给排水、电力、等其他附属设施。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资		46,935.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		24,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	9,000.00	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		64,265.65									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,794.64	2026年	5,048.44	2027年	5,304.35	2028年	5,576.89	2029年	2,523.02
2030年	2,681.49	2031年	2,797.34	2032年	2,791.43	2033年	2,785.34	2034年	2,831.64	2035年	2,922.34
2036年	2,915.69	2037年	2,964.04	2038年	2,956.97	2039年	2,949.70	2040年	3,102.17	2041年	3,094.45
2042年	3,086.52	2043年	3,139.19	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						268.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%

项目收益预测依据

项目50

项目名称 江口沉银博物馆及配套基础设施项目

项目类型 文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额 13,900.00

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 江口沉银博物馆及配套基础设施，包括江口沉银历史文化保护文物展厅、数字演示中心、青少年科普活动区、流动展品展示区、考古工作站、文物保护研究区、游客中心、藏品库房、应用体验展览馆、地下车库及其他附属配套设施等建设内容。
新建江口沉银博物馆总建筑面积5.4万平方米。包括江口沉银历史文化保护文物展厅7250平方米（包括江口沉银遗址出水文物展厅2300平方米、水下考古遗址实景展厅1500平方米、临时展厅1450平方米、历史展厅2000平方米）、数字演示中心2200平方米、青少年科普活动区3100平方米、流动展品展示区2000平方米、考古工作站5400平方米、文物保护研究区5000平方米、游客中心3000平方米、藏品库房2240平方米、应用体验展览馆2000平方米（包括水下挖掘全过程体验）、地下车库1.23万平方米及其他附属配套设施等建设内容。

项目建设期 2022年至2025年

项目运营期 2022年至2045年

债券存续期内项目总投资 82,132.00

其中：不含专项债券的项目资本金 0.00

专项债券融资 47,000.00

其他债务融资 0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	15,000.00	25,000.00	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 129,696.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,645.69	2026年	4,281.03	2027年	4,894.71	2028年	5,755.30	2029年	6,379.73
2030年	6,379.73	2031年	6,670.20	2032年	6,670.20	2033年	6,670.20	2034年	6,975.22	2035年	6,905.37
2036年	6,835.51	2037年	7,155.76	2038年	7,155.76	2039年	7,155.76	2040年	7,492.03	2041年	7,492.03
2042年	7,492.03	2043年	7,845.10	2044年	7,845.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 158.00%

债券存续期内项目总债务融资本息 47,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 276.00%

债券存续期内项目总债务融资本金 47,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 276.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息 47,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 276.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金 47,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 276.00%

项目收益预测依据

项目51

项目名称 苍溪经济开发区基础设施建设工程

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 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 苍溪经济开发区基础设施建设工程项目，建设地址为苍溪县陵江镇等，项目主要建设内容和规模：新拓面2000亩，新建标准化厂房20万平方米，新建园区道路30公里，配套建设雨污、天然气等管网230公里、5G网络基础设施等。

项目建设期 2022年至2025年

项目运营期 2022年至2045年

债券存续期内项目总投资 350,000.00

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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	2,000.00	39,000.00	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 138,627.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	444.37	2026年	1,078.18	2027年	2,274.15	2028年	3,161.37	2029年	4,420.15
2030年	5,683.69	2031年	5,952.14	2032年	6,825.64	2033年	7,104.35	2034年	7,588.42	2035年	7,978.01
2036年	8,273.28	2037年	7,674.42	2038年	8,081.59	2039年	9,494.98	2040年	9,914.76	2041年	6,841.15
2042年	11,774.31	2043年	12,414.49	2044年	11,647.73	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 40.00%

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 277.00%

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 277.00%

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 277.00%

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 277.00%

项目收益预测依据

项目52

项目名称 自贡国家骨干冷链物流基地公铁联运仓储中心及配套基础设施建设项目

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 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 建设产业配套道路20公里，铁路物流仓储中心建筑面积9万平，占地约200亩，建设公路物流中心建筑面积约12万平方米，占地约300亩。实施能源要素及管网配套改造及新建工程，并配套建设技术研发中心、软件开发中心、数据监测平台等。

项目建设期 2022年至2025年

项目运营期 2022年至2044年

债券存续期内项目总投资		250,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		50,000.00										
专项债券融资		100,000.00										
其他债务融资		100,000.00										
项目分年融资计划												
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资		0.00	1,000.00	22,000.00	65,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	16,096.00	10,823.00	73,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		459,935.86										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,060.96	2027年	18,331.98	2028年	19,475.12	2029年	20,671.30	
2030年	21,005.32	2031年	21,253.64	2032年	22,040.06	2033年	22,304.39	2034年	22,564.03	2035年	23,336.10	
2036年	23,600.43	2037年	23,859.97	2038年	24,647.27	2039年	24,911.60	2040年	25,171.05	2041年	25,974.04	
2042年	36,326.84	2043年	35,079.41	2044年	34,322.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息		254,913.29						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				184.00%
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				230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				460.00%
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				460.00%
项目收益预测依据												
项目53												
项目名称		东部新区未来医学城高性能医疗器械创新园区及基础配套设施项目										
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		5,500.00										
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		本项目为产业园区基础设施项目，服务高能级生物医药产业，推动产业健康强链，做优做强创新策源转化核心功能。项目建设内容为蜂巢式产业加速器一标段（高性能医疗器械研发及制造标准化厂房）、配套基础设施、林栖大道及蜂巢式产业加速器配套道路（含地下管网、管廊）。其中蜂巢式产业加速器一标段（高性能医疗器械研发及制造标准化厂房），主要用于高性能医疗器械研发及制造，投资占比超过70%，总建筑面积39.6万㎡，其中地上30万㎡，地下建筑面积9.6万㎡，包含机动车位2440个（充电车位480个）。										
项目建设期		2022年至2025年										
项目运营期		2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资		348,310.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		210,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资		0.00	7,000.00	116,550.00	30,000.00	56,450.00	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		625,371.48										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	18,184.47	2026年	18,880.28	2027年	19,576.09	2028年	20,966.20	2029年	21,570.93	
2030年	22,850.08	2031年	23,648.77	2032年	23,648.77	2033年	23,648.77	2034年	24,480.51	2035年	25,890.79	
2036年	25,890.79	2037年	26,827.62	2038年	26,827.62	2039年	63,037.27	2040年	64,149.10	2041年	61,158.80	
2042年	58,168.49	2043年	57,611.30	2044年	-1,645.17	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总债务融资本息		210,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		210,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		210,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		210,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.00%
项目收益预测依据												
项目54												
项目名称		德阳高新区汽车产业园配套提升基础设施建设项目										
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		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		新建汽车产业园标准化厂房101700㎡，并配套建设园区停车场，新建规划道路长约720米，德学路长约340米，滨湖路长约370米，滨湖路二期长约1900米，学府大道二期长约1023米，万福配套1号道路长约524米、2号道路长约518米，河源路长约155米，新丰配套1号道路长约409米、2号道路长约423米，新建白棕路青白江大桥，大桥长约405米，以及管线改迁。										
项目建设期		2023年至2026年										
项目运营期		2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资		98,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		53,000.00										
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												
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	2,000.00	8,880.00	34,120.00	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		105,931.24										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,134.45	2027年	8,457.60	2028年	8,915.23	2029年	9,468.12	
2030年	9,679.24	2031年	9,906.88	2032年	4,349.44	2033年	4,575.94	2034年	2,951.67	2035年	3,289.43	
2036年	2,842.84	2037年	2,836.49	2038年	2,866.01	2039年	4,281.67	2040年	4,274.67	2041年	4,461.89	
2042年	4,454.54	2043年	4,446.89	2044年	4,738.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	

2054年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		235.00%	
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		235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		235.00%	
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		235.00%	
项目收益预测依据						

项目55

项目名称	中和片区养老机构项目	
项目类型	养老服务机构	
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	建设内容包括自理老人用房、介护老人用房、介助老人用房、康复用房、管理用房和总平面工程等。本项目两个点位养老院用地面积合计约31516平方米，总建筑面积约73100平方米，可提供养老床位共计1462张。其中点位一用地面积约17107平方米，总建筑面积约40000平方米（地上约30590平方米，地下约9410平方米），可提供床位800张；点位二用地面积约14409平方米，总建筑面积约33100平方米（地上约25690平方米，地下约7410平方米），可提供床位662张。	
项目建设期	2022年至2025年	
项目运营期	2022年至2046年	
债券存续期内项目总投资	48,426.00	
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益		56,498.28									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	914.27	2026年	1,867.19	2027年	2,176.53	2028年	2,473.19	2029年	2,769.84
2030年	2,945.01	2031年	2,945.01	2032年	2,945.01	2033年	3,130.21	2034年	3,130.21	2035年	3,130.21
2036年	3,325.49	2037年	3,325.49	2038年	3,325.49	2039年	3,531.91	2040年	3,531.91	2041年	3,531.91
2042年	3,749.69	2043年	3,749.69	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		282.00%	
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	西区体育公园东北侧保障性租赁住房项目	
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	23,000.00	
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	西区体育公园东北侧保障性租赁住房项目建设规模及内容：新建保障性租赁住房3300套，总建筑面积232348平方米。其中配套项目建设内容和规模：主要包含新建燃气管道约35000米；新建排水管道约120000米；新建供水管道约180000米，停车设施60644.59平方米；充电桩390个；物业服务设施365.82平方米。	
项目建设期	2022年至2025年	
项目运营期	2022年至2046年	
债券存续期内项目总投资	121,320.00	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00	
专项债券融资	66,000.00	
其他债务融资	0.00	

	项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,000.00	12,100.00	30,000.00	9,900.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益		185,814.72									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,956.69	2027年	5,859.55	2028年	6,808.73	2029年	7,243.16
2030年	7,632.94	2031年	7,855.75	2032年	8,151.99	2033年	8,382.29	2034年	8,620.67	2035年	8,948.65
2036年	9,684.54	2037年	9,948.96	2038年	10,312.00	2039年	10,595.38	2040年	10,888.71	2041年	11,290.59
2042年	11,604.91	2043年	11,930.29	2044年	12,375.14	2045年	12,723.78	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		282.00%	
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	新川保障性租赁住房项目	
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	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	项目占地面积约20966平方米(约31.45亩)，总建筑面积约78893平方米，其中地上建筑面积约54953平方米，地下建筑面积约23940平方米。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、总图工程及其他配套工程等。保障性住房套数共计1204套，其中标准间面积为26.94m2，套数为672套；套一面积为35.52m2，套数为512套；套二面积为54.62m2，套数为20套。	

项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	65,937.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	11,200.00	0.00	10,000.00	5,800.00	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	77,233.92										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,080.20	2027年	2,338.72	2028年	2,607.02	2029年	2,906.52
2030年	3,198.30	2031年	3,429.48	2032年	3,540.32	2033年	3,627.77	2034年	3,717.90	2035年	3,839.25
2036年	4,063.56	2037年	4,162.13	2038年	4,295.04	2039年	4,399.67	2040年	4,507.48	2041年	4,653.03
2042年	4,767.45	2043年	4,885.38	2044年	5,044.77	2045年	5,169.93	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						286.00%	
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	隆昌市场镇污水处理及配套设施提标升级建设项目										
项目类型	农村污水处理										
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	对5个场镇污水处理厂设施进行提标升级，新建场镇支管网约200公里及相关配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	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	37,973.43										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,462.34	2026年	1,686.52	2027年	1,910.69	2028年	2,067.23	2029年	2,066.00
2030年	2,064.75	2031年	2,063.48	2032年	2,062.18	2033年	2,060.85	2034年	2,059.50	2035年	2,058.11
2036年	2,056.71	2037年	2,055.27	2038年	2,053.80	2039年	2,052.31	2040年	2,050.79	2041年	2,049.23
2042年	2,047.64	2043年	2,046.03	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										253.00%	
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						316.00%	
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						316.00%	
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						316.00%	
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						316.00%	
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	沿滩城区污水处理厂2期及完善管网建设项目										
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	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	实施沿滩城区污水处理厂2期工程，处理规模由0.6万m ³ /日扩容到1.2万m ³ /日；新建沿滩老城区高峰寺片区污水管网6km，雨水管网6km，洪沟片区污水管网5km，雨水管网5km；雨污分流改造老城区污水管网19km，雨水管网19km。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	25,161.95										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	709.91	2026年	709.91	2027年	709.91	2028年	709.91	2029年	709.91
2030年	1,121.01	2031年	1,121.01	2032年	1,121.01	2033年	1,121.01	2034年	1,121.01	2035年	1,757.06
2036年	1,757.06	2037年	1,757.06	2038年	1,757.06	2039年	1,757.06	2040年	2,407.35	2041年	2,407.35
2042年	2,407.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
		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	229.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
		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	229.00%
项目收益预测依据					

项目60

项目名称	仁寿县老旧小区配套基础设施项目				
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	1,500.00				
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19个老旧小区周边的沙南大道、南坛路、先锋支路、迎宾大道等四条道路的路面、人行道、雨污管网、交通安全设施、弱电配套建设和提升改造；建设普宁街道、怀仁街道办群众服务邻里中心及配套停车场、充电桩、广告等，其中普宁街道钟坝社区邻里服务中心建筑面积8000平方米，怀仁街道蜂蜜社区邻里服务中心建筑面积12000平方米，建设生态停车位650个，充电桩200个。				
项目建设期	2023年至2024年				
项目运营期	2023年至2044年				
债券存续期内项目总投资	29,000.00				
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	19,000.00	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		53,366.61									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,485.88	2026年	1,713.10	2027年	1,962.53	2028年	2,236.80	2029年	2,538.87
2030年	2,659.16	2031年	2,788.79	2032年	2,928.68	2033年	2,994.56	2034年	3,030.71	2035年	3,067.58
2036年	3,105.20	2037年	3,143.57	2038年	3,182.70	2039年	3,222.62	2040年	3,263.34	2041年	3,304.86
2042年	3,347.22	2043年	3,390.43	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				267.00%	
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				267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.00%	
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				267.00%	
项目收益预测依据									

项目61

项目名称	乐山市五通桥区长江经济带绿色发展（岷江流域）建设项目一期				
项目类型	生态保护修复				
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	开展项目勘察设计等前期工作，本项目位于岷江流域五通桥范围，分为岷江涌斯江以及岷江茫溪河两部分，总长度约30.7km。主要解决流域范围内各类污染相互交织问题，对沿岸场镇及老工业基地雨污管网及相关设施进行系统改造，修复沿岸河堤30km，打造生态湿地1500亩，建设两岸生态护坡，建设生态涵养林带保持水土及控制面源污染。建设绿色发展生态价值提升转化试点示范区20000亩及相关配套设施。				
项目建设期	2022年至2025年				
项目运营期	2022年至2045年				
债券存续期内项目总投资	244,614.00				
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	70,000.00				

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	20,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		476,174.99									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,600.00	2027年	19,790.00	2028年	21,135.00	2029年	21,325.00
2030年	21,515.00	2031年	22,917.75	2032年	23,107.75	2033年	23,297.75	2034年	24,761.14	2035年	24,951.14
2036年	25,141.14	2037年	26,668.19	2038年	26,858.19	2039年	27,048.19	2040年	28,642.11	2041年	28,832.11
2042年	29,022.11	2043年	30,686.21	2044年	30,876.21	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		230,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.00%	
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				251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				397.00%	
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				397.00%	
项目收益预测依据									

项目62

项目名称	智慧高新—信息化设施建设项目				
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	1,700.00				
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	建设用于数据采集、视频监控、安全管理的5G网络服务和平台；建设高新区路口安全管控系统，打造智慧能源信息化监管平台。建设用于数据采集、视频监控、安全管理的5G网络服务和平台；建设高新区路口安全管控系统，打造智慧能源信息化监管平台。				
项目建设期	2022年至2025年				

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
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	283.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	绵阳市安州区人民医院新型智慧医疗大健康管理中心项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	18,200.00		
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	本项目新建综合楼和附属用房及原有内科楼改造。综合楼包括门诊医技楼裙房和住院楼，附属用房包括污水站房、生活垃圾房、化学废液房和液氧站。内科楼改造3-6层为康复护理中心。新建项目总建筑面积100000㎡，其中地上面积68600㎡，地下面积31400㎡。（项目建成后新增床位390张）		
项目建设期	2023年至2027年		
项目运营期	2023年至2044年		
债券存续期内项目总投资	102,848.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	32,848.00		
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,800.00	43,200.00	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	183,129.68										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,210.35	2028年	7,319.64	2029年	7,642.57
2030年	8,615.28	2031年	9,587.25	2032年	10,542.56	2033年	10,541.07	2034年	11,302.69	2035年	11,597.90
2036年	11,901.97	2037年	12,215.17	2038年	12,232.58	2039年	13,039.85	2040年	13,382.09	2041年	13,734.58
2042年	14,097.66	2043年	14,166.46	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
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	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
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	262.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	大英县全域停车场智能提升改造项目		
项目类型	城市停车场		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,600.00		
项目简要描述	项目规划新建及改造提升7处停车场，包括新增机动车停车位3000个（其中地下2000个，地上1000个），改造提升停车位1500个，同步完善智能充电桩，灯箱广告牌、电力通信管网工程等相关配套设施，配套建设服务用房、完善智慧停车系统等。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2044年		
债券存续期内项目总投资	50,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00		
专项债券融资	15,000.00		
其他债务融资	10,000.00		

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,420.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,929.16										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	968.97	2027年	1,120.68	2028年	1,259.54	2029年	1,541.08
2030年	1,706.11	2031年	3,138.89	2032年	3,426.27	2033年	3,460.57	2034年	3,494.87	2035年	3,719.87
2036年	4,227.45	2037年	4,261.75	2038年	4,509.97	2039年	4,544.27	2040年	4,578.57	2041年	4,873.38
2042年	4,907.68	2043年	4,941.98	2044年	5,247.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,284.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
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	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
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	440.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	威远县乡村振兴桃李产业融合发展示范区建设项目		
项目类型	现代农业示范项目		
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	建设桃李示范园1个，配套建设加工厂房及冷链物流仓储系统，建设农业特色体验园1座，配套建设农旅融合游客中心1万㎡；建设管理用房、旅游服务驿站、展销位、停车场、充电桩、公共厕所、综合管网等附属工程；设置智慧化管理系统；新建园区物流连接道路		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2045年		

债券存续期内项目总投资		95,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		46,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	28,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		111,655.23									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,913.33	2027年	4,517.61	2028年	5,390.04	2029年	5,386.71
2030年	5,386.71	2031年	5,661.43	2032年	5,661.43	2033年	5,657.97	2034年	5,950.00	2035年	5,946.46
2036年	5,946.46	2037年	6,249.49	2038年	6,249.49	2039年	6,245.81	2040年	6,567.77	2041年	6,564.02
2042年	6,564.02	2043年	6,898.26	2044年	6,898.22	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				243.00%	
项目收益预测依据											

项目68

项目名称		简阳市新型智慧城市建设项目									
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		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		根据简阳市智慧城市建设需求，创新运用大数据、云计算、人工智能等前沿信息技术开展本项目建设。主要建设内容包括：智慧简阳运行管理中心信息系统基础设施建设和集成；物联感知平台；智慧安防小区；食堂安全监管平台；高中高考改革信息化系统；污染源在线视频监控平台；互联网医院；智慧防汛；智慧交通等项目。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		62,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		12,400.00									
专项债券融资		24,800.00									
其他债务融资		24,800.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		130,435.60									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,830.44	2027年	6,830.44	2028年	6,830.44	2029年	6,830.44
2030年	6,830.44	2031年	6,830.44	2032年	6,830.44	2033年	6,830.44	2034年	6,830.44	2035年	6,830.44
2036年	6,830.44	2037年	6,830.44	2038年	6,830.44	2039年	6,830.44	2040年	6,830.44	2041年	6,830.44
2042年	6,830.44	2043年	6,830.44	2044年	7,487.68	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		75,888.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		49,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				526.00%	
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				526.00%	
项目收益预测依据											

项目69

项目名称		大邑县人民医院迁建项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,350.00									
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		医院总用地面积96亩，总建筑面积129260平方米，其中地上建筑面积96100㎡，地下建筑面积33160㎡，设置床位900张；建设内容包括土建、装饰装修、安装、总平工程、医疗设备购置及信息化建设。出院病人3万人次。设有21个一级诊疗科目，71个二级专业，9个医技科室，20个职能科室，住院病区14个，编制床位502张。									
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		128,160.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		48,160.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	51,332.00	24,350.00	4,318.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		245,717.03									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,088.54	2027年	-5,610.79	2028年	4,839.14	2029年	4,291.18
2030年	6,800.20	2031年	7,266.68	2032年	6,172.28	2033年	7,791.71	2034年	8,994.01	2035年	8,201.35
2036年	6,414.92	2037年	3,350.73	2038年	4,112.30	2039年	2,235.66	2040年	2,476.03	2041年	8,723.61
2042年	36,694.45	2043年	49,382.11	2044年	46,652.64	2045年	25,840.21	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
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	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
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	307.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	广汉滨南坊二“城市微更新”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	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	本项目建设内容李家祠和滨南祠周边老旧小区配套设施改造。其中，李家祠周边老旧小区配套停车场占地面积5182.00㎡，配套用房建筑面积1976.40㎡，室外配套工程4534.00㎡；滨南祠周边老旧小区配套设施占地面积15000.00㎡，修复滨南祠总建筑面积588.00㎡，新建配套社区服务用房建筑面积36000.00㎡，新建地下停车库及设备用房16500.00㎡，室外配套工程8412.00㎡。		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2022年至2045年		
债券存续期内项目总投资	33,000.00		
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,000.00	6,700.00	2,300.00	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	34,252.69								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	867.27	2027年	1,044.69	2028年	1,222.04	2029年	1,585.67
2030年	1,584.78	2031年	1,607.97	2032年	1,634.96	2033年	1,833.05	2034年	1,829.36	2035年	1,838.72
2036年	2,057.60	2037年	1,754.57	2038年	2,117.15	2039年	2,133.08	2040年	2,129.77	2041年	2,244.57
2042年	2,231.07	2043年	2,197.46	2044年	2,338.91	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
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	263.00%
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	263.00%
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	263.00%
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	263.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	朝天区城区体育公园建设项目		
项目类型	其他文化		
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	新建一个总建筑面积不低于10万平方米的体育公园，其中新建小型体育综合体1个，室内建筑面积约5500平方米，包括球类、武术、体操、器械健身等多项体育健身活动场地，配套卫生间、医务室等附属设施；新建游泳馆1个，建筑面积约10000平方米，包括标准泳池、跳水池、儿童泳池等，配套卫生间、更衣室、淋浴区、观众席等附属工程；新建户外健身广场2处，占地约5000平方米，配套停车场、公共厕所等附属工程；新建明月峡至雪溪洞健身步道5公里，金堆登山步道10公里，配套建设相关标识标牌、公共厕所、健身广场等附属设施设备		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2024年至2045年		
债券存续期内项目总投资	20,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00		
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	44,394.03								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	781.25	2027年	1,589.94	2028年	1,617.40	2029年	1,617.24
2030年	1,644.70	2031年	2,116.34	2032年	2,088.74	2033年	2,088.74	2034年	1,944.24	2035年	2,061.14
2036年	2,586.99	2037年	2,586.99	2038年	2,559.39	2039年	2,559.39	2040年	2,717.19	2041年	3,115.60
2042年	2,971.11	2043年	3,115.60	2044年	3,088.00	2045年	1,544.04	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
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	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
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	277.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	绵阳市安州区智慧城市新型基础设施建设项目		
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	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	项目拟在旅游、教育、医疗、农业、公共安全、市政服务、城市管理等领域提供信息化支撑,包括:建设智慧旅游、智慧校园、智慧医疗、智慧农业、智慧公安、智慧城管、工业互联网平台等项目,通过购置国产软件,搭建安全可靠的系统,整合数据在市政、公共服务领域提供信息化支撑。搭建支撑系统运行的城市云、城市大脑底座,改造保障信息传输的网络基础设施,采购网络安全设备,提升网络安全防护能力,推动安州区全域市政、公共服务等数字基础设施建设。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	35,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	14,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	57,368.16										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,187.12	2027年	3,187.12	2028年	3,187.12	2029年	3,187.12
2030年	3,187.12	2031年	3,187.12	2032年	3,187.12	2033年	3,187.12	2034年	3,187.12	2035年	3,187.12
2036年	3,187.12	2037年	3,187.12	2038年	3,187.12	2039年	3,187.12	2040年	3,187.12	2041年	3,187.12
2042年	3,187.12	2043年	3,187.12	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											273.00%
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	阆中市天上宫片区老旧小区改造建设项目										
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	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	阆中市天上宫片区老旧小区改造建设项目对天上宫片区内 107个老旧小区进行改造,建筑总面积约68.41万平方米,共涉及 7785户。项目主要改造内容包括:小区内基础设施改善、建筑提升、小区环境改造及小区内服务设施改造等主要内容。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	42,800.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	21,400.00										
专项债券融资	21,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	5,000.00	2,400.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	57,468.82										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,837.11	2026年	2,002.78	2027年	3,000.43	2028年	3,039.62	2029年	3,069.03
2030年	3,069.03	2031年	3,099.79	2032年	3,099.79	2033年	3,130.38	2034年	3,131.19	2035年	3,162.39
2036年	3,162.39	2037年	3,195.02	2038年	3,195.02	2039年	3,227.50	2040年	3,228.33	2041年	3,261.43
2042年	3,261.43	2043年	3,296.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											269.00%
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	宝兴县幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建宝兴县灵关幼儿园,建筑面积约5000平方米;改扩建灵关中心校幼儿园、新建1200平方米教学辅导用房,改造教学及生活用房约1500平方米;按标准为两所幼儿园配置相关设备等;建设幼儿活动室、附属用房、户外活动场地等基础设施建设。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	5,460.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	11,539.14										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	608.40	2026年	608.40	2027年	608.40	2028年	608.00	2029年	608.00

2030年	608.00	2031年	607.61	2032年	607.61	2033年	607.61	2034年	607.20	2035年	607.20
2036年	607.20	2037年	606.79	2038年	606.79	2039年	606.79	2040年	606.39	2041年	606.39
2042年	606.39	2043年	605.97	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.00%			
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	阆中市保宁醋和杜家井片区老旧小区改造建设项目										
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	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	阆中市保宁醋和杜家井片区老旧小区改造建设项目对保宁醋和杜家井片区内 55个老旧小区进行改造，共涉及7863户，建筑总面积约82.82万平方米，主要改造内容包括：小区内基础设施改善、建筑提升、小区环境改造及小区内服务设施改造等主要内容。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	56,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	28,200.00										
专项债券融资	28,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	10,000.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益											
79,935.24											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,685.28	2026年	3,128.13	2027年	3,570.58	2028年	3,835.22	2029年	3,961.77
2030年	4,088.32	2031年	4,233.33	2032年	4,233.33	2033年	4,233.33	2034年	4,385.58	2035年	4,401.45
2036年	4,401.45	2037年	4,561.33	2038年	4,561.33	2039年	4,561.33	2040年	4,729.20	2041年	4,729.20
2042年	4,729.63	2043年	4,905.45	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.00%			
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	嘉德县人民医院门诊医技综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括新建地上建筑、地下建筑、总平工程及附属配套设施。总建筑面积25955m²，其中地上建筑21505m²，地下建筑4450m²，新增200张床位，总平工程包括道路铺装、广场铺装、室外环境工程、综合管线（给排水网、污水管网、电力管网、通信管网、燃气管网）、室外照明及垃圾桶、大门及相关配套设施等，配套设施包含电梯、医用气体工程、导视系统、充电桩、变配电工程和柴油发电机组等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	15,991.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益											
30,369.18											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	824.74	2026年	1,198.66	2027年	1,302.61	2028年	1,341.68	2029年	1,381.92
2030年	1,423.37	2031年	1,466.08	2032年	1,510.04	2033年	1,555.33	2034年	1,602.00	2035年	1,650.05
2036年	1,699.54	2037年	1,750.52	2038年	1,803.03	2039年	1,857.11	2040年	1,912.82	2041年	1,970.20
2042年	2,029.30	2043年	2,090.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			304.00%			
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			304.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			304.00%			
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			304.00%			
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	剑阁县学前教育建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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		1.新建幼儿园9所，建筑面积32000平方米，配套室外活动场地17000平方米及相关附属工程，设施设备购置等。 2.改建幼儿园2所，维修改造园舍4000平方米，配套活动场地3400平方米及相关附属工程、设施设备购置等。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2034年									
债券存续期内项目总投资		23,000.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		26,168.12									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,508.54	2026年	3,008.38	2027年	2,999.41	2028年	3,084.70	2029年	3,075.19
2030年	3,065.40	2031年	3,152.66	2032年	3,142.27	2033年	3,131.57	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		114.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00									
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地方债券融资本息		15,000.00									
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/项目总债务融资本息		174.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		174.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		174.00%									
项目收益预测依据											

项目78

项目名称		乐山市新竹路供电供水等基础设施建设项目									
项目类型		地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		全长约3038.345米，道路红线宽度50-57米。建设内容包括：道路工程、桥梁及下穿工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、燃气管网工程、高压电力隧道工程、电信管网工程、智慧路灯、路灯广告牌、停车位等。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2044年									
债券存续期内项目总投资		93,813.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		55,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	30,800.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		126,560.12									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,807.99	2026年	5,186.72	2027年	5,773.17	2028年	6,223.10	2029年	6,219.17
2030年	6,215.12	2031年	6,386.88	2032年	6,382.58	2033年	6,378.15	2034年	6,557.49	2035年	6,874.72
2036年	6,869.88	2037年	6,880.95	2038年	6,574.74	2039年	6,569.46	2040年	6,743.56	2041年	6,737.95
2042年	6,732.17	2043年	6,726.22	2044年	6,720.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		135.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		55,800.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		55,800.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,800.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,800.00									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.00%									
项目收益预测依据											

项目79

项目名称		雨城区“藏茶”产业乡村振兴融合发展示范项目									
项目类型		现代农业示范项目									
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		本项目总用地规模约4万亩，总建筑面积约12500㎡。其中：新建生态立体种植茶园4万亩，精品“藏茶”加工厂房及物流仓储用房9000㎡，“藏茶”交易区3000㎡，设施设备附属用房500㎡；建设生态停车场约7000平方米，配套建设水肥一体化设施、排灌渠、给水管网、道路、场地硬化及水电基础工程等。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资		50,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		20,500.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	4,500.00	15,000.00	10,500.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		82,706.65									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,699.01	2027年	4,354.71	2028年	4,336.61	2029年	4,336.61

2030年	4,336.61	2031年	4,606.82	2032年	4,606.82	2033年	4,382.93	2034年	4,224.23	2035年	4,224.23
2036年	4,207.39	2037年	4,462.04	2038年	4,462.04	2039年	4,462.04	2040年	4,729.42	2041年	4,729.42
2042年	4,729.42	2043年	4,971.90	2044年	4,844.40	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						276.00%	
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						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						276.00%	
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						276.00%	
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	安州高新区数字经济产业园基础设施补短板项目										
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	5,000.00										
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	新建多层标准厂房8万平方米，提升改造厂房12万平方米，配套停车位约500个、智能充电桩约120个、广告牌40个；配套建设道路、供水、供电、供气等相关附属设施。配套建设道路、供水、供电、供气等相关附属设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	75,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	36,900.00	0.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益											
111,139.79											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,174.43	2027年	6,174.43	2028年	6,174.43	2029年	6,174.43
2030年	6,174.43	2031年	6,174.43	2032年	6,174.43	2033年	6,174.43	2034年	6,174.43	2035年	6,174.43
2036年	6,174.43	2037年	6,174.43	2038年	6,174.43	2039年	6,174.43	2040年	6,174.43	2041年	6,174.43
2042年	6,174.43	2043年	6,174.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						278.00%	
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						278.00%	
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						278.00%	
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						278.00%	
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	阆中市公园路片区老旧小区改造建设项目										
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	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	阆中市公园路片区老旧小区改造建设项目对公园路片区内 109个老旧小区进行改造，共涉及7000户，建筑总面积约65.88万平方米，主要改造内容包含：小区内基础设施改善、建筑提升、小区环境改造及小区内服务设施改造等主要内容。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	47,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,500.00										
专项债券融资	23,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,500.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益											
64,011.56											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,099.12	2026年	2,273.54	2027年	3,363.00	2028年	3,400.70	2029年	3,426.04
2030年	3,426.04	2031年	3,456.62	2032年	3,456.62	2033年	3,483.00	2034年	3,487.42	2035年	3,514.73
2036年	3,512.27	2037年	3,547.10	2038年	3,546.67	2039年	3,572.09	2040年	3,580.11	2041年	3,608.65
2042年	3,608.65	2043年	3,649.19	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		23,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						272.00%	
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	乐山高新区新材料产业园区基础设施建设项目										
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	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	乐山高新区新材料产业园区基础设施建设项目新建标准化厂房面积 5万平方米，智能化提升标准化厂房 15万平方米，包括智慧停车场、大楼智能安防系统、智慧门禁、智能电力系统、智能服务平台建设等；配套园区电力基础设施、停车位、充电桩等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	56,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	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	104,157.01										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,786.50	2027年	5,786.50	2028年	5,786.50	2029年	5,786.50
2030年	5,786.50	2031年	5,786.50	2032年	5,786.50	2033年	5,786.50	2034年	5,786.50	2035年	5,786.50
2036年	5,786.50	2037年	5,786.50	2038年	5,786.50	2039年	5,786.50	2040年	5,786.50	2041年	5,786.50
2042年	5,786.50	2043年	5,786.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						298.00%		
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	四川青神经济开发区基础设施及配套建设项目建设(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	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	项目占地约460亩，新建标准化厂房12万平方米，园区停车场2万平方米；新建或改建园区道路、雨污管网、燃气管网、电网、通讯、充电设施等基础设施，配套建设园区安防系统、环境监测系统；提标升级工业园区污水处理厂等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	125,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	5,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,300.00	23,700.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	177,941.86										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,142.09	2027年	4,563.04	2028年	4,984.02	2029年	5,654.95
2030年	6,013.62	2031年	6,275.57	2032年	6,290.57	2033年	6,692.61	2034年	6,707.61	2035年	6,722.61
2036年	6,737.61	2037年	7,162.86	2038年	7,177.86	2039年	7,192.86	2040年	7,227.86	2041年	7,672.74
2042年	22,359.16	2043年	22,359.16	2044年	32,005.06	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	67,595.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						263.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						297.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						297.00%		
项目收益预测依据											

项目84

项目名称	威远县智慧城市建设项目										
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	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	新建应急综合指挥平台、调度平台、安全体验中心、智能监控系统、数字化公共网络系统，对现有监控系统进行升级换代，完善安防摄像头、公共WiFi等智慧化设施，搭建智慧公共服务和城市管理信息平台，提供就业、医疗、文化、安居、物流、家政、居家养老等专业性中介服务。该项目具体算力和建设系统存储量为400标准机架。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	48,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	16,000.00	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	68,436.75										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,092.79	2027年	3,190.71	2028年	3,288.63	2029年	3,472.31
2030年	3,573.17	2031年	3,573.17	2032年	3,664.57	2033年	3,664.57	2034年	3,664.57	2035年	3,758.71

2036年	3,758.71	2037年	3,758.71	2038年	3,855.70	2039年	3,662.42	2040年	3,617.55	2041年	3,710.29
2042年	3,710.29	2043年	3,684.04	2044年	3,735.84	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						143.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			285.00%		
项目收益预测依据											

项目85

项目名称	会东县中医医院医技综合大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积15634.51㎡，地上计入容积率的建筑面积12619.51㎡，其中：医技综合大楼10266.11㎡，连廊575.80㎡，发热门诊1600.0㎡，医气站房177.60㎡；地下建筑面积3015.0㎡，并配套建设给排水、强弱电、消防、道路等公用工程，规划床位243床。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	8,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			16,735.34								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	463.03	2026年	588.74	2027年	714.46	2028年	775.91	2029年	775.91
2030年	775.91	2031年	842.38	2032年	842.38	2033年	842.38	2034年	914.28	2035年	914.28
2036年	914.28	2037年	992.00	2038年	992.00	2039年	992.00	2040年	1,076.12	2041年	1,076.12
2042年	1,076.12	2043年	1,167.04	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			279.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			279.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			279.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			279.00%		
项目收益预测依据											

项目86

项目名称	泸州市垃圾焚烧发电厂扩能工程										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
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	5,000.00										
项目简要描述	新增生活垃圾焚烧处理总规模1500吨/日，分两期建设。一期建设规模1000吨/日，配置2×500吨/日焚烧线，2×18兆瓦蒸汽轮机发电机组，厂外及厂内土建等公辅工程按1500吨/日规模建设，总建筑面积51204.14平方米。配套建设飞灰填埋场1座，配建调节池4500立方米，总库容80万立方米，设计填埋年限25年。二期建设规模500吨/日，新安装1条500吨/日焚烧线，1条烟气净化系统，配套热工控制系统以及与一期连接的管网等附属设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	126,928.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	51,000.00										
其他债务融资	63,000.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,900.00	20,000.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			283,384.16								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,657.64	2027年	14,682.65	2028年	15,707.67	2029年	15,872.60
2030年	16,037.54	2031年	14,685.57	2032年	14,123.92	2033年	14,288.86	2034年	14,453.79	2035年	14,618.72
2036年	14,391.21	2037年	14,556.14	2038年	14,721.08	2039年	14,886.01	2040年	15,050.94	2041年	15,202.58
2042年	15,367.52	2043年	15,511.39	2044年	15,568.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						223.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			158,030.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			114,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			556.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			556.00%		
项目收益预测依据											

项目87

项目名称	丹棱县经开区标准厂房及给排水建设项目										
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	5,000.00										
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8万平方米;新建2.5万吨/日污水处理厂及相关配套设施, 配套建设30000m管网基础设施, 新建3.0万吨/日供水厂及相关配套设施, 配套建设40000m管网基础设施。新建标准厂房8万平方米;新建2.5万吨/日污水处理厂及相关配套设施, 配套建设30000m管网基础设施, 新建3.0万吨/日供水厂及相关配套设施, 配套建设40000m管网基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2036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	56,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	12,100.00	16,600.00	20,000.00	7,300.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	146,649.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,180.92	2027年	13,075.23	2028年	13,067.76	2029年	15,346.31
2030年	15,332.33	2031年	15,331.33	2032年	15,330.32	2033年	15,329.30	2034年	15,328.27	2035年	15,327.23
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
183.00%											
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											
262.00%											
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											
262.00%											
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											
262.00%											
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	昭觉县斯穆布约水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容为新建小(一)型水库, 由水库枢纽工程和灌区工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流洞、右岸输水工程、上坝路和其他建筑工程组成, 水库总容量975万立方米, 校核洪水水位2555.95米、正常蓄水位2555.2米, 最大坝高32.4米, 设计灌溉3.53万亩(其中新增3.28万亩, 改善0.25万亩); 供水人口约12万人, 本次灌区工程为普提灌区(含昭觉县城供水管网), 总长23.22千米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	34,530.00										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	29,758.65										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,358.34	2026年	1,409.22	2027年	1,462.52	2028年	1,457.84	2029年	1,457.22
2030年	1,542.61	2031年	1,540.28	2032年	1,536.85	2033年	1,536.03	2034年	1,530.58	2035年	1,625.97
2036年	1,622.09	2037年	1,619.14	2038年	1,615.03	2039年	1,613.73	2040年	1,712.04	2041年	1,710.71
2042年	1,706.07	2043年	1,702.37	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
86.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
331.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
331.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
331.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
331.00%											
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	巴中市巴州区风谷街片区老旧小区改造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	2,300.00										
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	巴中市巴州区风谷街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目的主要建设内容为道路改造 35000m ² , 给排水管网41km, 检查井420座, 围墙2600m ² , 强(弱)电11km, 天然气管网1km, 路灯150盏, 垃圾收储设施32组, 安防系统9套及其他配套设施建设。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	9,600.00										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	2,300.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,259.29										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	216.34	2025年	610.64	2026年	690.16	2027年	618.94	2028年	654.67	2029年	654.67
2030年	680.35	2031年	680.35	2032年	680.35	2033年	707.22	2034年	707.22	2035年	707.22

2036年	735.36	2037年	735.36	2038年	735.36	2039年	766.37	2040年	766.37	2041年	766.19
2042年	799.30	2043年	346.85	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			276.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			276.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			276.00%		
项目收益预测依据											

项目90

项目名称	大英县海绵城市之排水管网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	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	1.对城区内约110KM雨水管网进行管网探查，新建排水管网100公里。2.对郫江中路扩建雨水管网500米。3.城区内三叉街、百花街修建钢筋混凝土排洪渠850米，雨水边沟450米，修建泵站一座。4.城区内凉湾片区新建钢筋混凝土排洪渠2600米，截水沟2200米，雨水调节池两座及道路修复。5.城区内水并街检测、修复雨水管道600米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益			32,381.04								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,708.21	2027年	1,707.80	2028年	1,707.38	2029年	1,706.96
2030年	1,706.53	2031年	1,706.10	2032年	1,705.66	2033年	1,705.23	2034年	1,704.78	2035年	1,704.33
2036年	1,703.88	2037年	1,703.42	2038年	1,702.96	2039年	1,702.49	2040年	1,702.03	2041年	1,701.55
2042年	1,701.07	2043年	1,700.58	2044年	1,700.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			180.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			294.00%		
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			294.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			294.00%		
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			294.00%		
项目收益预测依据											

项目91

项目名称	青神县数字市政设施建设项目										
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	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	建设智慧多功能杆1000套，包含智能WIFI、充电、广告等功能；建设城区智慧公交站台约144套，包含智能WIFI、充电、广告等功能；新建配套道路长约3.75公里，建设智慧管网、智慧灯杆、智慧公交站台等设施；改建配套道路约1公里，建设智慧管网。该项目不涉及新增算力。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2046年										
债券存续期内项目总投资	50,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,450.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,800.00	19,200.00	0.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益			102,702.69								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,482.38	2027年	2,782.88	2028年	3,182.56	2029年	3,494.92
2030年	3,739.17	2031年	3,728.50	2032年	3,847.73	2033年	3,836.40	2034年	3,961.50	2035年	3,949.48
2036年	4,080.68	2037年	4,362.93	2038年	4,705.58	2039年	4,692.06	2040年	6,836.43	2041年	6,822.08
2042年	8,973.52	2043年	8,958.30	2044年	8,941.35	2045年	9,324.24	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			293.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			293.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			293.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			293.00%		
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	成渝产业转移合作示范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	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	本项目是落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成都都市圈发展规划》支持资阳发展电子信息产业的重要支撑，主要承接成都、重庆电子信息产业转移，项目总占地面积300亩，总建筑面积约34万平方米，总投资约15亿元。主要建设标准厂房约32万平方米，配电室、高压水泵房、动力站等配套用房约2万平方米，配套建设园区内部道路、停车位400个、充电桩80个、智能广告牌220个等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	150,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	310,490.31										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,037.05	2027年	9,445.26	2028年	9,934.78	2029年	12,277.85
2030年	12,539.34	2031年	12,910.71	2032年	13,229.88	2033年	13,550.42	2034年	13,890.86	2035年	14,186.68
2036年	14,624.74	2037年	15,987.19	2038年	16,370.45	2039年	16,753.78	2040年	17,305.78	2041年	16,345.71
2042年	17,653.11	2043年	26,513.94	2044年	25,104.99	2045年	23,827.79	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
207.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
100,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
310.00%											
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											
310.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
100,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
310.00%											
项目收益预测依据											

项目93

项目名称	甘洛县工业集中区基础设施建设项目										
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	1,500.00										
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	新建园区标准化厂房117392平方米，定制厂房19500平方米，配套园区道路5公里、生活污水处理厂及雨污管网10公里、停车场、充电桩等基础设施										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2047年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	99,137.07										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,501.12	2028年	2,911.00	2029年	3,320.73
2030年	3,868.52	2031年	3,926.44	2032年	3,961.78	2033年	4,271.74	2034年	4,266.65	2035年	4,261.41
2036年	4,595.03	2037年	4,647.34	2038年	4,641.61	2039年	5,002.35	2040年	4,996.28	2041年	8,265.53
2042年	8,549.54	2043年	8,408.72	2044年	8,270.94	2045年	8,470.34	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
165.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
248.00%											
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											
248.00%											
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											
248.00%											

项目收益预测依据													
项目94													
项目名称	宜宾高新区高捷园第二污水处理厂及配套设施项目												
项目类型	污水处理（城镇）												
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	新建城镇第二生活污水处理厂1座及配套智能化污水处理基础设施设备，包括新建DN300截污管线约20km，新建DN400截污管线约22km，新建dn110压力污水管线约10km，新建污水提升泵站1座及接户管线工程；该污水处理厂处理规模约为10万吨/天，其中污水处理厂包括细格栅和调节池及除氟池等；主要为满足高新区柏溪街道、菜坝镇、高场镇、喜捷镇等约20平方公里约30万人口城镇居民生活污水处理。												
项目建设期	2023年至2025年												
项目运营期	2023年至2045年												
债券存续期内项目总投资	150,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00												
专项债券融资	100,000.00												
其他债务融资	20,000.00												
项目分年融资计划													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
专项债券融资	0.00	0.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	315,264.93												
债券存续期内项目分年收益													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,149.48	2027年	11,454.12	2028年	13,236.69	2029年	14,606.56		
2030年	15,976.43	2031年	16,615.26	2032年	16,615.25	2033年	16,452.73	2034年	16,599.47	2035年	16,587.81		
2036年	16,361.54	2037年	16,878.98	2038年	16,865.55	2039年	16,851.48	2040年	17,393.49	2041年	17,378.04		
2042年	17,361.84	2043年	17,579.44	2044年	30,300.77	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											210.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											134,948.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
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	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
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	315.00%
项目收益预测依据													

项目95													
项目名称	威远县数字市政设施建设（一期）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	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	本项目完成地下管线与道路的一体化建设，并建立专业管线信息平台、管线管理信息系统、以及5G多功能智慧灯杆，线路总长度4422.81m，包括400套5G多功能智慧灯杆、以及配套的监控设备、WIFI设备、LED显示屏、环境监测、5G通讯基站设备、管线管理信息平台等，并设置路边停车位1000个、充电桩200座、流动高亭10个、公交站台8座。												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2022年至2045年												
债券存续期内项目总投资	50,000.00												
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													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	81,897.79												
债券存续期内项目分年收益													
2024年	0.00	2025年	3,023.72	2026年	3,226.53	2027年	3,487.79	2028年	3,697.35	2029年	3,762.77		
2030年	3,839.77	2031年	3,908.49	2032年	3,905.04	2033年	3,977.23	2034年	3,973.65	2035年	4,311.62		
2036年	4,307.88	2037年	4,387.55	2038年	4,383.66	2039年	4,467.33	2040年	4,543.61	2041年	4,631.52		
2042年	4,627.32	2043年	4,719.67	2044年	4,715.29	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
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	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
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	273.00%
项目收益预测依据													

项目96											
项目名称	川渝新一代电子信息产业中试研发平台建设（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	4,600.00										
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	项目规划总占地面积为59300.00m ² ，总建筑面积为200120.00m ² 。建设内容主要包括千级净化车间、实验生产区、中试基地、多功能共享服务区等以及综合管网、供配电等配套设施。其中千级净化车间66712.50m ² 、实验生产区51887.50m ² 、中试基地17790.00m ² 、多功能共享服务区11860.00m ² ，并配套建设供排水系统、强弱电、供气管网、消防及专用环卫设施等配套设施。地下停车位建筑面积（含人防工程）为51870.00平方米，共设置车位1482个。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2046年										
债券存续期内项目总投资	93,880.00										
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	15,000.00										

项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	21,000.00	15,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		179,321.29									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,464.82	2028年	6,238.62	2029年	7,014.44
2030年	8,020.18	2031年	8,224.49	2032年	8,581.58	2033年	9,042.53	2034年	9,022.19	2035年	9,130.58
2036年	9,657.31	2037年	9,898.16	2038年	10,014.06	2039年	10,578.36	2040年	10,699.53	2041年	10,823.42
2042年	11,582.79	2043年	11,592.45	2044年	11,605.08	2045年	12,130.70	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		79,457.04			债券存续期内项目总收益/项目总投资			191.00%			
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/项目总债务融资本息			226.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.00%			
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			326.00%			
项目收益预测依据											

项目97

项目名称	成都市郫都区农业现代化示范区冷链物流基地									
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	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	项目规划建设用地约128亩，规划建筑面积约68000㎡，其中农产品高低温冷冻仓33600㎡，农产品分拣中心31800㎡，配套用房2600㎡，配套设施排水、强弱电、消防、暖通等辅助工程、设备购置等。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资	68,600.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	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		69,823.85									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,485.88	2026年	1,814.97	2027年	2,165.58	2028年	2,469.75	2029年	2,595.40
2030年	2,773.10	2031年	2,956.69	2032年	3,066.03	2033年	3,180.93	2034年	3,349.04	2035年	3,525.36
2036年	3,658.38	2037年	3,848.04	2038年	3,994.59	2039年	6,475.61	2040年	5,930.18	2041年	5,777.83
2042年	5,556.41	2043年	5,200.08	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.00%			
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/项目总债务融资本息			269.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.00%			
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			269.00%			
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	成都市郫都区农业现代化示范区粮经作物产业示范项目									
项目类型	现代农业示范项目									
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	流转10000亩农田，建设粮油作物良种试验、培育以及繁育基地1000亩、大棚蔬菜基地3000亩、高产粮食作物示范种植基地6000亩（其中大豆玉米等粮油作物轮作示范基地3000亩、稻渔示范种养基地3000亩），配套进行田形调整、土壤肥力提升以及灌溉系统建设；建设农业良种试验、培育以及繁育中心27360㎡、农业服务中心4640㎡，建设灌溉系统、生产道路等相关配套基础设施设备等。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资	56,000.00									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	9,911.00	15,000.00	2,589.00	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		74,250.99									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,978.16	2027年	2,415.75	2028年	2,863.36	2029年	3,288.17
2030年	3,501.88	2031年	3,587.51	2032年	3,894.58	2033年	3,941.81	2034年	3,921.56	2035年	4,038.58
2036年	4,099.12	2037年	4,142.71	2038年	4,381.57	2039年	4,429.72	2040年	4,480.54	2041年	4,748.00
2042年	4,804.19	2043年	4,774.17	2044年	4,959.61	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			133.00%			
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/项目总债务融资本息			270.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.00%			

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	270.00%								
项目收益预测依据											
项目99											
项目名称	“世界第一大漏斗”围塔漏斗旅游景区开发基础设施建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建游客接待中心约12000平方米，综合服务用房约8000平方米；新改扩建景区道路约13.5公里；新建生态停车场约11000平方米；以及景区沿线人居环境、生态环境治理提升、研学配套、游客咨询便捷服务点、观光车站等基础设施建设。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	50,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	12,000.00	10,000.00	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	65,521.29										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,425.76	2027年	2,626.20	2028年	2,826.59	2029年	3,131.72
2030年	3,143.23	2031年	3,155.01	2032年	3,484.48	2033年	3,475.32	2034年	3,466.12	2035年	3,746.44
2036年	3,760.77	2037年	2,793.19	2038年	3,776.54	2039年	3,768.32	2040年	3,760.07	2041年	4,024.73
2042年	4,013.82	2043年	3,992.18	2044年	4,148.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	23,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						131.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						278.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						278.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						278.00%		
项目收益预测依据											

项目100											
项目名称	遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目										
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	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	占地面积165亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设16万平方米标准厂房，1万平方米食品检验检测中心及技术研发中心，1万平方米冻库、1.5万平方米的气调库，配套道路4公里及停车场8万平方米，充电桩200个等相关附属设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	121,550.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	147,723.21										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,325.40	2026年	3,681.19	2027年	4,055.17	2028年	4,448.34	2029年	4,861.41
2030年	5,295.10	2031年	5,454.93	2032年	5,619.59	2033年	5,789.15	2034年	5,963.80	2035年	6,143.78
2036年	6,329.09	2037年	6,519.99	2038年	6,716.66	2039年	6,919.13	2040年	7,127.67	2041年	7,342.46
2042年	7,563.74	2043年	44,568.61	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						246.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						246.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						246.00%		
项目收益预测依据											

项目101											
项目名称	剑阁县剑门关景区提质扩容发展建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00										
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350亩，依托剑门关5A景区为载体，新建游客中心60000平方米；改造提升剑门关景区内道路5公里；新建智慧停车场五座（停车位1800个）及配套完善充电桩；新建旅游公厕5座并完善景区配套基础设施等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	29,000.00	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		95,681.26									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,219.95	2026年	4,013.78	2027年	4,340.29	2028年	4,780.08	2029年	4,780.08
2030年	4,780.08	2031年	4,896.76	2032年	4,896.76	2033年	4,896.76	2034年	5,016.94	2035年	5,016.94
2036年	5,016.94	2037年	5,140.72	2038年	5,140.72	2039年	5,140.72	2040年	5,268.22	2041年	5,268.22
2042年	5,268.22	2043年	10,799.08	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		191.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		299.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		299.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		299.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		299.00%									
项目收益预测依据											

项目102

项目名称	成都市金牛区工人村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	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	项目占地面积约 161 亩，涉及 62 栋建筑（其中一栋不进行建筑改造），改造面积约 21.06 万㎡。其中，老旧小区改造：建筑改造 52 栋，道路改造约 27264㎡、排水防涝设施改造约 10040m；成套化改造：建筑改造 9 栋，总建筑面积约 36354.36 ㎡；公共空间改造：铺装工程 18709 ㎡、排水工程 6629m等。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资	32,183.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,283.00									
专项债券融资	22,000.00									
其他债务融资	0.00									

		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	7,788.00	12,212.00	2,000.00	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		59,532.01								
债券存续期内项目分年收益										

2024年	0.00	2025年	3,035.39	2026年	3,266.92	2027年	3,330.06	2028年	3,424.91	2029年	3,424.91
2030年	3,424.91	2031年	3,519.72	2032年	3,519.72	2033年	3,519.72	2034年	3,622.29	2035年	2,622.29
2036年	2,493.31	2037年	2,451.11	2038年	2,451.11	2039年	2,451.11	2040年	2,553.36	2041年	2,553.36
2042年	2,553.36	2043年	2,657.24	2044年	2,657.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息		271.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金		271.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息		271.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		271.00%								
项目收益预测依据										

项目103

项目名称	米易县老旧小区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	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	计划对米易县老旧小区进行升级改造，配套建设充电桩、停车位、体育设施、道路约6公里、管道约14公里。计划对米易县老旧小区进行升级改造，配套建设充电桩、停车位、体育设施、道路约6公里、管道约14公里。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	25,000.00									
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									

		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	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		53,355.24								
债券存续期内项目分年收益										

2024年	0.00	2025年	1,881.66	2026年	2,038.98	2027年	2,146.67	2028年	2,769.46	2029年	2,769.46
2030年	2,575.76	2031年	2,680.38	2032年	2,680.38	2033年	2,680.38	2034年	2,787.12	2035年	2,787.12
2036年	2,787.12	2037年	2,896.16	2038年	2,896.16	2039年	2,896.16	2040年	3,020.34	2041年	3,705.30
2042年	3,635.97	2043年	3,720.64	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		213.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息		267.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金		267.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息		267.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		267.00%								
项目收益预测依据										

项目收益预测依据	
项目104	
项目名称	邳州市保障性租赁住房项目
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	1,200.00
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	工程建设内容主要包括：用地面积约35亩，主要建设保障性租赁住房，建筑面积约8万平方米及配套附属基础设施。工程建设内容主要包括：用地面积约35亩，主要建设保障性租赁住房，建筑面积约8万平方米及配套附属基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,000.00
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	
	2021年及以前年度
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00
2022年	0.00
2023年	4,800.00
2024年	3,500.00
2025年	2,000.00
2026年	1,700.00
2027年	0.00
2028年	0.00
2029年及以后年度	0.00
债券存续期内项目总收益	33,844.67
债券存续期内项目分年收益	
2024年	0.00
2030年	1,517.83
2036年	1,754.29
2042年	2,042.31
2048年	0.00
2054年	0.00
2025年	0.00
2031年	1,550.71
2037年	1,794.72
2043年	2,092.01
2049年	0.00
2055年	0.00
2026年	672.96
2032年	1,588.60
2038年	1,840.81
2044年	2,148.12
2050年	0.00
2027年	1,107.46
2033年	1,630.25
2039年	1,891.19
2045年	2,209.16
2051年	0.00
2028年	1,267.66
2034年	1,666.71
2040年	1,936.01
2046年	0.00
2052年	0.00
2029年	1,438.51
2035年	1,708.49
2041年	1,986.87
2047年	0.00
2053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	12,000.00
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地方债券融资本息	12,000.00
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/项目总债务融资本息	
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收益/项目总地方债券融资本息	
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105	
项目名称	航空产业园区基础设施建设项目
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	5,500.00
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	项目占地面积约2000亩，总建筑面积约106万m2，建设内容包括：移动平台160亩、无人机制造厂房13万平方米、无人机装配基地200亩、无人机研发创新基地350亩、航空飞行体验基地400亩、配套建设园区道路8千米、地下管廊6.5千米、地下车库等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	
	2021年及以前年度
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00
2022年	0.00
2023年	100,000.00
2024年	20,000.00
2025年	50,000.00
2026年	0.00
2027年	0.00
2028年	0.00
2029年及以后年度	0.00
债券存续期内项目总收益	398,914.18
债券存续期内项目分年收益	
2024年	0.00
2030年	8,115.72
2036年	24,891.14
2042年	26,775.80
2048年	0.00
2054年	0.00
2025年	0.00
2031年	13,207.37
2037年	25,197.49
2043年	27,300.99
2049年	0.00
2055年	0.00
2026年	15,989.63
2032年	13,695.79
2038年	25,506.90
2044年	39,315.53
2050年	0.00
2027年	15,266.96
2033年	13,990.18
2039年	20,819.41
2045年	0.00
2051年	0.00
2028年	14,547.07
2034年	24,287.52
2040年	26,135.04
2046年	0.00
2052年	0.00
2029年	12,829.98
2035年	24,587.83
2041年	26,453.83
2047年	0.00
2053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	170,000.00
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00
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收益/项目总债务融资本金	
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收益/项目总地方债券融资本金	
项目收益预测依据	

项目106	
项目名称	达州高新区新能源电池产业园区基础设施建设项目
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	15,490.00
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	项目总用地约410亩，主要建设内容为新能源产业标准化厂房26万平方米，建设停车场2万平方米，园区配套道路3.5千米，雨污水管网4千米及其他基础设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046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		55,000.00										
其他债务融资		5,000.00										
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度		
专项债券融资		0.00	8,000.00	6,040.00	25,000.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		210,628.51										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,840.00	2028年	10,840.00	2029年	10,840.00	
2030年	10,840.00	2031年	10,840.00	2032年	10,840.00	2033年	10,840.00	2034年	10,840.00	2035年	10,840.00	
2036年	10,840.00	2037年	10,840.00	2038年	10,840.00	2039年	10,840.00	2040年	10,840.00	2041年	10,840.00	
2042年	10,840.00	2043年	10,840.00	2044年	10,840.00	2045年	10,840.00	2046年	4,668.51	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资		263.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息		63,217.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							333.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							351.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							383.00%		
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							383.00%		
项目收益预测依据												

项目107

项目名称		自贡高新区卧龙湖产业园区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		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		本项目为：自贡高新区卧龙湖产业园区基础设施建设项目一期，建设内容和规模为：建设标准化厂房160000平方米，建设管径约DN600-DN1000排水主干管10公里，建设园区道路、停车场及相关配套基础设施。										
项目建设期		2022年至2025年										
项目运营期		2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资		107,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		37,800.00										
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												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	11,000.00	31,000.00	28,000.00	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		183,435.91										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,479.82	2027年	5,107.49	2028年	6,315.81	2029年	7,124.34	
2030年	7,948.13	2031年	8,087.91	2032年	7,932.63	2033年	7,827.18	2034年	7,979.03	2035年	7,973.24	
2036年	7,967.30	2037年	8,246.78	2038年	8,240.46	2039年	9,173.96	2040年	8,567.18	2041年	8,560.29	
2042年	9,940.51	2043年	10,650.50	2044年	19,729.84	2045年	21,583.51	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							262.00%		
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							262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							262.00%		
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							262.00%		
项目收益预测依据												

项目108

项目名称		成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目										
项目类型		污水处理（城镇）										
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		项目位于郫都区德源街道回龙村，占地面积69.6亩，新建处理能力8万吨/天污水处理厂一座及配套管网（含DN1200-DN1600污水主干管及DN700再生水管），并配套建设10kV双电源线路，采用AAO+活性炭深度处理工艺，主要服务于郫都区第三排水分区。										
项目建设期		2023年至2025年										
项目运营期		2023年至2046年										
债券存续期内项目总投资		76,482.00										
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		33,537.00										
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	12,000.00	21,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		125,057.68										
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,677.59	2027年	4,160.86	2028年	4,643.86	2029年	4,652.61	
2030年	4,713.46	2031年	5,476.85	2032年	5,570.79	2033年	5,664.42	2034年	5,757.74	2035年	5,850.75	
2036年	6,679.49	2037年	6,771.81	2038年	6,863.80	2039年	6,955.43	2040年	7,046.68	2041年	7,937.89	
2042年	8,028.38	2043年	8,118.46	2044年	8,208.15	2045年	8,278.66	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息		74,497.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		53,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							234.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	625.00%								
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	625.00%								
项目收益预测依据											
项目109											
项目名称	仁寿县城乡供水工程提升改造项目										
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	13,000.00										
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	在仁寿县钟祥镇、慈航镇、龙正镇、黑龙潭镇、宝飞镇、禄加镇等乡镇新建、改造供水管网150公里；在仁寿县彭加镇、慈航镇、藕塘镇、富家镇、文宫镇、方家镇、满井镇、曹家镇、钟祥镇、祝高街道等乡镇整治供水灌溉渠系148km。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	29,700.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,100.00	14,900.00	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	53,415.11										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,364.27	2026年	1,605.10	2027年	1,845.87	2028年	2,371.51	2029年	2,506.61
2030年	2,504.45	2031年	2,738.66	2032年	2,650.27	2033年	2,648.50	2034年	2,929.63	2035年	2,927.75
2036年	2,928.81	2037年	3,240.73	2038年	3,238.67	2039年	3,236.56	2040年	3,589.31	2041年	3,587.07
2042年	3,567.76	2043年	3,936.55	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
180.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
20,000.00											
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											
267.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
267.00%											
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											
267.00%											
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	137,193.00	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	131,193.00	还本方式	分期还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	4										
债券存续期内所有项目总投资	5,271,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	959,000.00										
专项债券融资	1,159,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	16,100.00	154,200.00	484,300.00	294,293.00	68,607.00	101,500.00	40,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	4,653,385.10										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,596.72	2027年	101,346.72	2028年	157,096.72	2029年	157,096.72
2030年	157,096.72	2031年	157,096.72	2032年	157,096.72	2033年	157,096.72	2034年	157,096.72	2035年	157,096.72
2036年	157,096.72	2037年	157,096.72	2038年	157,096.72	2039年	157,096.72	2040年	157,096.72	2041年	157,096.72
2042年	157,096.72	2043年	157,096.72	2044年	157,096.72	2045年	157,096.72	2046年	177,096.72	2047年	177,096.72
2048年	177,096.72	2049年	167,096.72	2050年	159,745.66	2051年	157,234.16	2052年	400,334.00	2053年	223,000.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
88.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
1,159,000.00											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
1,159,000.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
402.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
1,159,000.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											
402.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
1,159,000.00											
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											
402.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建成都至达州至万州铁路									
项目类型	其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,900.00									
项目简要描述	全线共设车站13个，其中新建7座（乐至、蓬溪南、苍山西、渠县北、达州南、开江南、岳溪），利用成自铁路车站3座（天府、天府机场、资阳西），引入既有站3座（遂宁、南充北、万州北）。正线桥梁长200.251km（成遂段67.759km，遂万段132.492km），隧道长124.893km（成遂段6.375km，遂万段118.518km），桥隧总长325.144km，占线路长度的75.20%。全线永久用地（不含综合开发用地）25096.9亩，临时用地19073.01亩，拆迁面积122.83万平方米，正线铺轨公里，铺道岔240组，新建房屋面积28.92万平方米。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	2,004,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	86,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	16,100.00	22,700.00	23,300.00	10,000.00	13,900.00	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	244,573.10										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,068.72	2027年	5,068.72	2028年	5,068.72	2029年	5,068.72
2030年	5,068.72	2031年	5,068.72	2032年	5,068.72	2033年	5,068.72	2034年	5,068.72	2035年	5,068.72
2036年	5,068.72	2037年	5,068.72	2038年	5,068.72	2039年	45,068.72	2040年	5,068.72	2041年	5,068.72
2042年	5,068.72	2043年	5,068.72	2044年	5,068.72	2045年	5,068.72	2046年	25,068.72	2047年	25,068.72
2048年	25,068.72	2049年	15,068.72	2050年	7,717.66	2051年	5,206.16	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										12.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										284.00%	
项目收益预测依据		本项目收入来源于南充市（市本级、顺庆区、嘉陵区、高坪区、蓬安县和营山县）提取的成南达万铁路建设专项资金。									

项目2

项目名称	成渝中线铁路（含十陵南站）										
项目类型	铁路干线										
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	20,000.00										
项目简要描述	项目起自重庆枢纽重庆北站，经重庆科学城、铜梁、大足、安岳、乐至、简州新城，至成都枢纽成都站。线路正线全长292公里，全线设8座车站，其中新建车站6座。配套开展重庆枢纽重庆北站及渝怀铁路适应性改造，新建渝万铁路上行联络线约1.8公里；新建十陵南站，十陵客机整备所、十陵客车车辆技术整备所及石板滩站至成昆货车外绕线联络线3.8公里；同步改造成都站及成渝铁路、成都客机整备所。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1,000,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	385,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	131,500.00	131,500.00	70,000.00	12,000.00	40,000.00	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	1,616,750.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	55,750.00	2028年	55,750.00	2029年	55,750.00
2030年	55,750.00	2031年	55,750.00	2032年	55,750.00	2033年	55,750.00	2034年	55,750.00	2035年	55,750.00
2036年	55,750.00	2037年	55,750.00	2038年	55,750.00	2039年	55,750.00	2040年	55,750.00	2041年	55,750.00
2042年	55,750.00	2043年	55,750.00	2044年	55,750.00	2045年	55,750.00	2046年	55,750.00	2047年	55,750.00
2048年	55,750.00	2049年	55,750.00	2050年	55,750.00	2051年	55,750.00	2052年	223,000.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										420.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	成渝中线铁路（含十陵南站）										
项目类型	铁路干线										
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	项目起自重庆枢纽重庆北站，经重庆科学城、铜梁、大足、安岳、乐至、简州新城，至成都枢纽成都站。线路正线全长292公里，全线设8座车站，其中新建车站6座。配套开展重庆枢纽重庆北站及渝怀铁路适应性改造，新建渝万铁路上行联络线约1.8公里；新建十陵南站、十陵客机整备所、十陵客车车辆技术整备所及石板滩站至成昆货车外绕线联络线3.8公里；同步改造成都站及成渝铁路、成都客机整备所。										
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	1,005,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	385,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	131,500.00	110,000.00	42,000.00	61,500.00	40,000.00	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	1,616,750.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	55,750.00	2029年	55,750.00
2030年	55,750.00	2031年	55,750.00	2032年	55,750.00	2033年	55,750.00	2034年	55,750.00	2035年	55,750.00
2036年	55,750.00	2037年	55,750.00	2038年	55,750.00	2039年	55,750.00	2040年	55,750.00	2041年	55,750.00
2042年	55,750.00	2043年	55,750.00	2044年	55,750.00	2045年	55,750.00	2046年	55,750.00	2047年	55,750.00
2048年	55,750.00	2049年	55,750.00	2050年	55,750.00	2051年	55,750.00	2052年	55,750.00	2053年	223,000.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										420.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%								
项目收益预测依据											
项目4											
项目名称	川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	104,293.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	104,293.00										
项目简要描述	线路由成都市天府新区在建成自铁路天府站引出，经天府新区、双流区、新津区、眉山市彭山区、成都市邛崃市、蒲江县后引入既有成雅铁路朝阳湖站雅安端区间路基。本项目新建线路长80.602千米，新建车站三座，改建车站一座，新建桥隧合计长54.886千米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1,262,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	959,000.00										
专项债券融资	303,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	198,000.00	104,293.00	707.00	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	1,175,312.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	40,528.00	2027年	40,528.00	2028年	40,528.00	2029年	40,528.00
2030年	40,528.00	2031年	40,528.00	2032年	40,528.00	2033年	40,528.00	2034年	40,528.00	2035年	40,528.00
2036年	40,528.00	2037年	40,528.00	2038年	40,528.00	2039年	40,528.00	2040年	40,528.00	2041年	40,528.00
2042年	40,528.00	2043年	40,528.00	2044年	40,528.00	2045年	40,528.00	2046年	40,528.00	2047年	40,528.00
2048年	40,528.00	2049年	40,528.00	2050年	40,528.00	2051年	40,528.00	2052年	121,584.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		303,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				93.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		303,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				388.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		303,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				388.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		303,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				388.00%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年四川省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	124,800.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	30										
债券存续期内所有项目总投资	1,549,253.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	79,191.00										
专项债券融资	985,900.00										
其他债务融资	27,600.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	136,982.00	130,000.00	162,200.00	354,518.00	108,800.00	68,000.00	10,000.00	15,400.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	4,400.00	10,100.00	11,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	2,429,159.18										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	17,432.50	2025年	79,423.82	2026年	96,118.84	2027年	127,780.32	2028年	124,027.39	2029年	150,391.91
2030年	148,308.87	2031年	154,999.51	2032年	156,228.17	2033年	159,723.29	2034年	161,238.91	2035年	162,249.75
2036年	174,329.73	2037年	166,256.37	2038年	189,608.84	2039年	158,480.77	2040年	131,550.51	2041年	33,708.88
2042年	37,300.79	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,026,455.73		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				157.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,013,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				237.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		985,900.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				246.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		985,900.00		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				246.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汶源县九襄水厂管网延伸工程项目									
项目类型	供水									
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	取水工程：永定桥水库九襄段配水渠道2019年完工本期配套取水工程：建设输水管道2.5KM；建设2.4m ³ /d（含有部分一期已建）；清水输送管道工程焊接螺旋钢管63.91KM，配套加压泵站两座分别位于洪水村1组和洪水村2组。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2039年									
债券存续期内项目总投资	25,481.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,481.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	

专项债券融资	9,200.00	0.00	3,000.00	4,000.00	3,800.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	56,668.08										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,561.44	2027年	3,558.64	2028年	3,555.76	2029年	3,804.55
2030年	3,801.49	2031年	3,798.35	2032年	4,046.86	2033年	4,043.52	2034年	4,040.08	2035年	4,288.29
2036年	4,284.65	2037年	4,280.89	2038年	4,828.77	2039年	4,774.79	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		222.00%					
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		283.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		283.00%					
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		283.00%					
项目收益预测依据		根据《汉源县发展和改革委员会关于调整县城及九襄镇自来水价格的批复》（汉发改价格〔2011〕214号）文件规定收取水费									

项目2

项目名称	锂电产业园建设									
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	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	新建标准化厂房16.9万平方米，建设输卤管网37.19公里，产业园区生产道路22.45公里，建设日处理污水7500t的污水处理厂1座，日处理能力10t垃圾中转站3座、日供水3.6万吨自来水厂1座，以及停车场等附属设施。									
项目建设期	2019年至2025年									
项目运营期	2019年至2039年									
债券存续期内项目总投资	427,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	300,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	117,082.00	67,300.00	0.00	115,618.00	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	654,549.38										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	22,996.80	2026年	27,056.85	2027年	31,116.91	2028年	38,869.99	2029年	41,103.54
2030年	41,103.54	2031年	45,386.84	2032年	45,386.84	2033年	45,386.84	2034年	50,095.56	2035年	50,095.56
2036年	50,095.56	2037年	55,284.85	2038年	55,284.85	2039年	55,284.85	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		153.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		218.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		218.00%					
项目收益预测依据		本项目的收入为供水收入、污水处理收入、园区物业管理收入、停车位收入、办公服务中心收入、厂房经营收入、广告位收入、食堂经营收入									

项目3

项目名称	合江县园区多式联运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	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	总用地约520亩，总建筑面积5万平方米，主要建设冷藏库、仓库、分拣配货中心、内外部集疏运通道等配套设施。总用地约520亩，总建筑面积5万平方米，主要建设冷藏库、仓库、分拣配货中心、内外部集疏运通道等配套设施。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2037年									
债券存续期内项目总投资	60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	42,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	9,700.00	3,300.00	26,000.00	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	84,765.58										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	7,070.00	2025年	7,070.00	2026年	7,070.00	2027年	7,070.00	2028年	-8,350.98	2029年	9,035.75
2030年	9,070.00	2031年	9,070.00	2032年	9,070.00	2033年	8,380.81	2034年	2,070.00	2035年	2,070.00
2036年	16,070.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		141.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		202.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.00%					
项目收益预测依据		冷链库房租收入、仓储其他费用、综合办公楼及食堂租赁、停车服务收入、广告收入等									

项目4

项目名称	宜宾市叙州区蕨溪片区医疗次中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设综合大楼、配套用房，规划床位 380 张，总建筑面积32000 m ² ，建设综合大楼、配套用房，规划床位 380 张，总建筑面积32000 m ² ，建设综合大楼、配套用房，规划床位 380 张，总建筑面积32000 m ² 。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	17,600.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,750.08										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-2,040.00	2025年	1,789.20	2026年	-1,896.66	2027年	1,044.01	2028年	1,202.19	2029年	1,367.56
2030年	1,399.71	2031年	1,433.50	2032年	1,467.04	2033年	1,501.95	2034年	1,537.85	2035年	1,574.73
2036年	1,612.58	2037年	1,651.45	2038年	1,691.36	2039年	5,413.61	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%	
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						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%	
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						208.00%	
项目收益预测依据	收入参考依据：《2017四川卫生和计划生育统计年鉴》、《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》、叙州区蕨溪镇中心卫生院和叙州区龙池乡中心卫生院近三年财务数据。										

项目5

项目名称	芦山县佛图山公墓异地新建项目										
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	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	该项目规划总用地面积66700平方米，包括殡葬服务中心800平方米、守灵服务中心500平方米、骨灰寄存楼 800 平方米、道路、墓穴建设、山体护坡、给排水等相关设备设施。 该项目规划总用地面积66700平方米，包括殡葬服务中心800平方米、守灵服务中心500平方米、骨灰寄存楼 800 平方米、道路、墓穴建设、山体护坡、给排水等相关设备设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,669.05										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	290.03	2026年	455.71	2027年	492.62	2028年	535.86	2029年	599.52
2030年	646.63	2031年	702.46	2032年	761.90	2033年	822.35	2034年	917.31	2035年	994.47
2036年	1,072.57	2037年	1,156.63	2038年	1,220.98	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						267.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	四川省高县城乡给排水建设项目									
项目类型	供水									
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	开展郝家村水厂取水口迁建、安全饮水工程、水源地保护植被培育及修复、惠泽水库渠系建设、新建小型水库和病险水库整治、南广河整治、南广河流域生态修复、河湖划界、一河一策、增减挂钩项目等项目建设。开展郝家村水厂取水口迁建、安全饮水工程、水源地保护植被培育及修复、惠泽水库渠系建设、新建小型水库和病险水库整治、南广河整治、南广河流域生态修复、河湖划界、一河一策、增减挂钩项目等项目建设。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	38,039.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	8,039.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	

专项债券融资	0.00	5,000.00	15,000.00	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	71,040.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,074.28	2025年	5,074.28	2026年	5,074.28	2027年	5,074.28	2028年	5,074.28	2029年	5,074.28
2030年	5,074.28	2031年	5,074.28	2032年	5,074.28	2033年	5,074.28	2034年	5,074.28	2035年	5,074.28
2036年	5,074.28	2037年	5,074.36	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				187.00%			
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				237.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				237.00%			
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				237.00%			
项目收益预测依据		污水处理收入。									

项目7

项目名称	米仓山大峡谷森林康养项目									
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	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	本项目主要建设内容包括米仓山全国科普教育示范基地建设、米仓山康养旅游建设项目、米仓山大峡谷景区索道、观光电梯建设、金场坝露营地等4个子项目；米仓山全国科普教育示范基地建设科普基地等建筑改造约23805㎡，道路约8400m；米仓山康养旅游建设项目包括管护中心等建筑约29900㎡，道路建设约16000m，生态修复约71000m，停车场13000㎡；米仓山大峡谷景区索道、观光电梯建设包括茨竹坝经龙潭峡到龙潭瀑布索道2km，观光电梯两部约600m；金场坝露营地包括营地约150亩。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资	220,000.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,000.00	27,000.00	40,000.00	56,000.00	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	312,932.12										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,178.92	2028年	18,146.90	2029年	18,114.08
2030年	17,908.49	2031年	17,876.02	2032年	17,842.66	2033年	17,627.28	2034年	17,590.22	2035年	17,552.13
2036年	17,326.34	2037年	17,284.21	2038年	17,240.90	2039年	17,004.00	2040年	83,239.97	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内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				241.00%			
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				241.00%			
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				241.00%			
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				241.00%			
项目收益预测依据		门票、住宿、餐饮、内部交通、旅游商品、娱乐休闲收入等									

项目8

项目名称	广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心									
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	广元市昭化区川北红岩港粮食现代物流中心项目规划占地167亩。新建5万吨智能化储粮仓、1万吨储油罐、粮食质检和信息化大楼、50000平方米物流仓及粮食现代物流中心公共服务区、区域运输组织中心物流信息平台等配套设施建设，购置相应设施设备。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2039年									
债券存续期内项目总投资	38,500.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	4,600.00	0.00	14,400.00	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	48,822.06										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,987.97	2026年	2,987.97	2027年	2,978.98	2028年	3,080.06	2029年	3,174.94
2030年	3,282.20	2031年	3,383.13	2032年	3,496.92	2033年	3,604.29	2034年	3,725.04	2035年	3,839.31
2036年	3,967.43	2037年	4,088.97	2038年	4,224.88	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内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				257.00%			
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				257.00%			
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				257.00%			
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				257.00%			

项目收益预测依据	粮油储备费用补贴及物流。										
项目9											
项目名称	遂宁经济技术开发区南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	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	对经开区南片区南城靛居、建安小区、兴文小区、石油南苑、机场小区、清静寺等6个小区道路、供排水、供电等基础设施的更新改造，共有73栋楼，涉及居民户数2612户，其中修建道路约14.16公里，供排管网约28.32公里，同时配建市场、停车场等便民服务设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	35,000.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,500.00	10,500.00	6,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,440.55										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,031.40	2026年	3,031.47	2027年	3,031.47	2028年	3,031.47	2029年	3,031.47
2030年	3,031.47	2031年	3,031.47	2032年	3,031.47	2033年	3,031.47	2034年	3,031.47	2035年	3,031.47
2036年	3,031.47	2037年	3,031.47	2038年	3,031.51	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						236.00%		
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						236.00%		
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						236.00%		
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						236.00%		
项目收益预测依据	配建商业、市场、停车场										

项目10											
项目名称	营山县殡仪馆配套基础设施建设项目。										
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	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	本项目主要建设内容为殡仪馆配套建设墓地、生态停车场、充电桩、消防、装修、文化墙及道路等相关附属设施。墓地用地面积48255.48㎡，拟建墓位6300个，室外纪悼场150㎡，附属用房1082.36㎡，其中管理用房360㎡，业务接待房360㎡，备餐区、公厕240.68㎡，警卫室121.68㎡。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	8,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,000.00	1,600.00	1,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,736.19										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	651.28	2026年	651.90	2027年	653.47	2028年	654.59	2029年	655.71
2030年	884.24	2031年	886.48	2032年	888.72	2033年	890.96	2034年	893.20	2035年	1,251.27
2036年	1,254.63	2037年	1,258.39	2038年	1,261.35	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						193.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						193.00%		
项目收益预测依据	出售墓地										

项目11										
项目名称	仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目。									
项目类型	现代农业示范项目									
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	本项目为仁寿县现代农业产业园区基础设施配套建设项目，建设内容主要包括2万亩高标准农田、46.5公里道路修复与提质、500亩种养殖基地、3000亩稻渔基地、100亩工厂化育秧基地、50亩现代家禽繁育基地、20万吨粮食储备库（占地150亩），配套建设农业电商体系及物联网监控及应急指挥系统等。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	42,006.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	14,200.00	12,500.00	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	74,404.17										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,070.97	2026年	6,128.80	2027年	4,938.80	2028年	4,938.80	2029年	4,938.80
2030年	4,938.80	2031年	4,938.80	2032年	4,938.80	2033年	4,938.80	2034年	4,938.80	2035年	4,938.80
2036年	4,938.80	2037年	4,938.80	2038年	9,877.60	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		233.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		233.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		233.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		233.00%									
项目收益预测依据		土地指标出让、农产品收入、粮食仓储收入等									

项目12

项目名称	大英县人民医院综合智能地下停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目新建地下综合停车场约5.65万平方米，配套智能停车系统、排水系统等基础设施。该项目新建地下综合停车场约5.65万平方米，配套智能停车系统、排水系统等基础设施。该项目新建地下综合停车场约5.65万平方米，配套智能停车系统、排水系统等基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	17,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,000.00	5,300.00	5,700.00	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	28,553.26										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,676.72	2027年	1,790.96	2028年	1,905.20	2029年	2,019.44
2030年	2,019.44	2031年	2,019.44	2032年	2,019.44	2033年	2,019.44	2034年	2,019.44	2035年	2,019.44
2036年	2,019.44	2037年	2,019.44	2038年	2,019.44	2039年	2,985.98	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		168.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		238.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		238.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		238.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		238.00%									
项目收益预测依据		本项目为停车场建设项目，按规定收取相应的停车费；另外配套设置广告位等，增加广告费等收入									

项目13

项目名称	四川天全县始阳二平台标准厂房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	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	总建筑面积为115766.97平方米，计容建筑面积为201968.14平方米，其中，非生产性用房计容建筑面积19066.24平方米，生产性用房计容建筑面积182901.19平方米，配套设施包括道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	48,006.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,006.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	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	60,935.94										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,850.05	2025年	3,841.24	2026年	3,990.11	2027年	4,090.11	2028年	4,397.18	2029年	4,397.18
2030年	4,397.76	2031年	4,391.37	2032年	4,488.25	2033年	4,374.81	2034年	4,674.81	2035年	4,724.82
2036年	4,393.07	2037年	4,925.18	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		127.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		203.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		203.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		203.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		203.00%									

项目收益预测依据	本项目收入主要包括厂房、宿舍等出租收入、物业管理收入、广告位出租收入。
----------	-------------------------------------

项目14

项目名称	中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为中江县城猫儿咀片区综合管廊建设项目，项目的主要建设内容及规模为市政综合管网建设，沿猫儿咀片区G350国道及其它城市道路建设入廊市政供水、供气、雨水管网等各15740米及道路破除恢复，包含猫儿咀大道、H2路、Z10路、Z11路、Z6路、Z7路等市政道路。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
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	10,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,367.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,347.40	2027年	5,581.81	2028年	5,821.72	2029年	6,067.41
2030年	6,318.78	2031年	6,576.12	2032年	6,839.72	2033年	7,109.68	2034年	7,386.27	2035年	7,669.23
2036年	7,959.09	2037年	8,255.94	2038年	8,560.03	2039年	8,874.19	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,358.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									286.00%
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									328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									492.00%
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									492.00%

项目收益预测依据	本项目收入为专项收入，主要为分为：入廊租金收入和日常维护费用。
----------	---------------------------------

项目15

项目名称	南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心儿科、妇产科住院综合楼
项目类型	公立医院
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	项目总规划用地面积为8003平方米，本项目用地面积3000.02平方米。主要建设儿科、妇产科住院综合楼15706.26平方米，其中地上14层10384.02平方米，地下两层5322.24平方米，建筑高度49.2米，并配套建设院区、道路及给排水、暖通、水电气、医疗废物暂存间等附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	1,200.00	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	21,518.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00	2033年	500.00	2034年	500.00	2035年	-981.80
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									384.00%
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									384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									384.00%
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									384.00%

项目收益预测依据	医疗收入
----------	------

项目16

项目名称	凉山州妇女儿童医院新区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	总建筑面积74448平方米，其中：门急诊楼10690平方米，医技楼10740平方米，儿科住院楼7900平方米，妇产科住院楼11700平方米，后勤保障5828平方米，科研综合用房4520平方米，大厅及医疗街1920平方米，污物暂存点262平方米，地下室20888平方米。并配套相关附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

		项目分年融资计划									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	21,000.00	18,000.00	4,000.00	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	103,391.51										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,593.39	2026年	4,656.96	2027年	4,798.75	2028年	5,642.88	2029年	5,706.53
2030年	5,659.83	2031年	6,741.82	2032年	6,703.93	2033年	6,787.82	2034年	7,895.29	2035年	7,996.62
2036年	7,970.99	2037年	9,376.11	2038年	9,364.93	2039年	9,495.66	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		43,000.00							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		43,000.00							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,000.00							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		43,000.00							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%
项目收益预测依据		建设单位2018年-2020年门诊和住院人次，门诊和住院收入及单位财务收支状况。《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》关于实施“三孩”政策的重要部署，未来几年住院分娩及儿童人数会大量增加。本项目按三级甲等妇女儿童专科医院标准建设，设置床位500张，建成后集妇女儿童保健、医疗、公共卫生、培训、科研、计划生育、母婴阻断、艾滋病防治指导及技术支持等功能于一体，保障全州320万妇女儿童健康需求，能力提升后医疗保健技术可辐射整个四川西南地区。									

项目17

项目名称	乐山市五通桥区产教融合实训基地项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积约60亩，新建实训大楼，建筑面积约25000m²，新建配套服务用房12000m²；设施、集散地、围墙、附属设施等33000m²；以及购置实训器材及相应设备设施。以及购置实训器材及相应设备设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	20,000.00								
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								

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	4,000.00	10,500.00	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	37,850.31								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,313.75	2025年	3,313.75	2026年	3,228.61	2027年	3,228.61	2028年	3,228.61	2029年	3,228.61
2030年	3,138.36	2031年	3,138.36	2032年	3,138.36	2033年	3,042.70	2034年	3,042.70	2035年	3,042.70
2036年	-58.70	2037年	-58.70	2038年	-58.70	2039年	-58.70	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		189.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		15,500.00							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		244.00%
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		244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,500.00							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		244.00%
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		244.00%

项目收益预测依据	根据项目所处地域环境，参照周边区（县）同类项目收益作为测算依据。								
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目18

项目名称	青神县全民健身设施建设项目								
项目类型	体育								
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	新建青神县全民健身中心，建设10000平方米多功能综合楼及配套基础设施。新建水上训练基地、户外活动中心、水上活动中心及配套基础设施。新建体育公园，含足球场3片、篮球场10片、羽毛球场20片、乒乓球桌20片、健身步道、儿童游乐区及配套基础设施等。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资	35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	3,600.00								

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,839.40								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,720.69	2028年	2,754.08	2029年	3,996.59
2030年	4,022.53	2031年	4,032.66	2032年	4,020.17	2033年	4,068.73	2034年	4,970.72	2035年	5,280.84
2036年	5,323.35	2037年	5,500.37	2038年	5,458.00	2039年	5,366.52	2040年	5,324.15	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		29,080.50							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		27,600.00							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,000.00							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		258.00%

项目收益预测依据											
项目19											
项目名称	射洪市城区易涝点整治项目										
项目类型	其他地下管线										
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	整治城区内涝严重重点位约12个，包含管网新建约30公里，检查井2000座、阀门井40座、沉泥井67座等排水防涝设施。系统排查市城区排水管网约70公里，并对排查出的病灶管网进行整治改造，优化城市排水体系；对全市内范围内约40000个窨井盖进行整治。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	23,700.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	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	40,090.82										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-659.45	2025年	2,716.68	2026年	2,716.68	2027年	2,716.68	2028年	2,716.68	2029年	2,716.68
2030年	2,716.68	2031年	2,716.68	2032年	2,716.68	2033年	2,716.68	2034年	2,716.68	2035年	2,716.68
2036年	2,716.68	2037年	2,716.68	2038年	2,716.75	2039年	2,716.68	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						401.00%	
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						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						401.00%	
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						401.00%	
项目收益预测依据											

项目20											
项目名称	北京市沿滩区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	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	新建保障性住房1507套，总建筑面积约145500平方米，其中地上总建筑面积约115500平方米（住宅建筑面积105500平方米，配套建筑10000平方米），地下总建筑面积约30000平方米。新建道路3.0千米，新建燃气管网6.0千米，供水管网6.0千米，排水管网4.5千米，电力线路2.0千米；通信线路2.0千米；配套建设变配电系统、通信设施、消防安防系统、充电桩、路灯、垃圾收集设施等其他配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	17,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,100.00										
专项债券融资	10,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,500.00	0.00	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	28,864.15										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	624.28	2025年	1,546.68	2026年	1,845.32	2027年	1,923.22	2028年	1,979.34	2029年	2,017.98
2030年	2,059.66	2031年	2,102.50	2032年	2,145.44	2033年	2,189.58	2034年	2,233.69	2035年	2,279.15
2036年	2,325.78	2037年	2,372.51	2038年	1,219.02	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						275.00%	
项目收益预测依据											

项目21										
项目名称	色达县洛若镇自来水厂扩容扩建工程建设项目									
项目类型	供水									
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	1、取水工程，低坝取水构筑物修复工程，采用钢筋混凝土坝体、为增加原水供水的安全性，在现状DN300原水输水管的基础上增加1根DN300原水输水管，实现原水双管输送。2、厂区新增工程及老旧设施更换，具体包括：水处理间（絮凝沉淀+过滤）设施及管道替换、清水池设施及管道替换、新增1座清水池、加压泵房设施及管道替换、加药加氯间设施及管道替换、新增市政管网（镇区、佛学院）新增建筑配水管2000米，管为DN200钢管。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	2,980.00									
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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											
4,142.66											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	94.88	2025年	284.21	2026年	283.76	2027年	286.96	2028年	286.49	2029年	286.02
2030年	289.28	2031年	288.79	2032年	288.31	2033年	291.64	2034年	291.14	2035年	290.65
2036年	294.02	2037年	293.51	2038年	293.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
139.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
259.00%											
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											
259.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
259.00%											
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											
259.00%											
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	鄱水县职业中学产教融合建设工程									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地82亩，改扩建集数控产学应用、汽车维修、水电安装维护、烹饪、艺术等一体的产教融合实训基地用房27300平方米，包括建设范围内的堡坎、道路、给排水、供电、通信、燃气、弱电网络等内容及设施设备购置。预计建成后整体可承载不少于8000人的在校学生进行教学与实训活动。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	15,000.00									
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	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											
25,633.48											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,358.33	2026年	1,470.68	2027年	1,572.26	2028年	1,793.61	2029年	1,912.36
2030年	1,912.36	2031年	1,932.65	2032年	1,932.65	2033年	1,932.65	2034年	1,954.12	2035年	1,954.12
2036年	1,954.12	2037年	1,976.79	2038年	1,976.79	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
171.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
256.00%											
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											
256.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
256.00%											
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											
256.00%											
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	岳池县现代高效特色农业合作示范园区建设项目									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00									
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	建设粮油产业基地20万亩，新建稻菜、稻油、稻渔等标准化示范基地10万亩，建成水稻、油菜研发基地1000亩，建成稻渔繁育基地500亩；新建、提升高标准农田4.8万亩；打造全程机械化+综合农事服务基地1个；打造农田水利数字化管理系统、数字乡村管理系统，配套建设排灌沟渠128.3千米、产业道路104.3千米、生产便道199.5千米，建成污水处理站10个，安装4格化粪池2000座。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	78,725.00									
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,000.00	5,000.00	31,000.00	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											
107,531.62											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,680.83	2026年	7,680.83	2027年	7,680.83	2028年	7,680.83	2029年	7,680.83
2030年	7,680.83	2031年	7,680.83	2032年	7,680.83	2033年	7,680.83	2034年	7,680.83	2035年	7,680.83
2036年	7,680.83	2037年	7,680.83	2038年	7,680.83	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
137.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
269.00%											
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											
269.00%											
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											
269.00%											
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											
269.00%											
项目收益预测依据											

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	269.00%								
项目收益预测依据											
项目24											
项目名称	理塘县中藏医院服务能力提升项目										
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	2,700.00										
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	本项目总用地面积1781㎡，新建总建筑面积7321㎡。主要建设内容包含土建、装饰装修、安装工程等，新增床位100张及配套医疗设备购置。本项目总用地面积1781㎡，新建总建筑面积7321㎡。主要建设内容包含土建、装饰装修、安装工程等，新增床位100张及配套医疗设备购置。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4,990.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,290.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,700.00	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	8,146.14										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	420.17	2026年	464.19	2027年	511.68	2028年	527.03	2029年	542.84
2030年	559.12	2031年	575.90	2032年	593.18	2033年	610.97	2034年	629.30	2035年	648.18
2036年	667.63	2037年	687.66	2038年	708.29	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
163.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
3,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
220.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
3,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
220.00%											
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											
220.00%											
项目收益预测依据											

项目25											
项目名称	崇州市城区学前教育补短板建设项目										
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	1、项目新建四所幼儿园（全日制），总占地面积约43.75亩，其中金带街幼儿园占地面积约11.05亩、石羊社区幼儿园占地面积约9.25亩、仁里社区幼儿园占地面积约11.98亩、毛桥社区幼儿园占地面积约11.47亩。项目总建筑面积约30262.01平方米，其中金带街幼儿园建筑面积7366.67㎡，设置班级15个，学位450个；石羊社区幼儿园建筑面积6166.67㎡，设置班级15个，学位360个；仁里社区幼儿园建筑面积7986.67㎡，设置班级15个，学位450个；毛桥社区幼儿园建筑面积7646.67㎡，设置班级15个，学位450个。主要建设内容包括修建教学楼、辅助用房、门卫室、总平配套工程及设备采购等；（二）配套建设毛桥社区幼儿园南侧长约270米、宽16米的道路（玲珑路）。建设内容包括道路工程、排水工程等附属设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	23,635.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,635.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	19,673.39										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,287.78	2026年	1,287.76	2027年	1,287.76	2028年	1,286.08	2029年	1,286.08
2030年	1,412.14	2031年	1,410.43	2032年	1,410.43	2033年	1,410.43	2034年	1,408.68	2035年	1,547.35
2036年	1,547.35	2037年	1,545.57	2038年	1,545.55	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
83.00%											
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											
246.00%											
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											
246.00%											
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											
246.00%											
项目收益预测依据											

项目26											
项目名称	天全县智慧城市建设项目（二期）										
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	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	新建数据采集设备、移动终端和警务平台等；新建网络、安全、存储、物联网等基础设施体系；新建城市大脑、数据应用、数据融合、领导驾驶舱等城市运营及数据治理系统；建设项目整体运营维护体系。新建智慧党建、基层网格化管理、疫情数字化防控、智慧管网、智慧燃气、智慧照明、智安小区等城市治理系统与新建应用；新建跨区域数据共享与协同治理平台体系；新建智慧招商、智慧旅游、智慧矿山、智慧建设、智慧乡村等产业数字化应用系统。新建安全生产管理、重大项目智调、生态环境大数据智能监测等重大项目保障系统。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	9,840.00										

其中：不含专项债券的项目资本金		3,040.00									
专项债券融资		6,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,800.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		20,519.36									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,126.29	2027年	1,175.58	2028年	1,366.40	2029年	1,470.18
2030年	1,475.07	2031年	1,480.95	2032年	1,476.20	2033年	1,565.36	2034年	1,561.94	2035年	1,479.89
2036年	1,487.17	2037年	1,494.47	2038年	3,359.86	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						302.00%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	锦竹市2023年危旧房棚户区安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
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	锦竹市2023年危旧房棚户区安置房建设项目位于锦竹市，锦竹市2023年危旧房棚户区安置房建设项目拟新建安置房及配套设施，总用地面积约165亩，总建筑面积约为300331平方米，共修建安置房约2481套，燃气、强弱电、通讯、监控、给排水及其他小区配套。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	142,035.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	22,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	15,400.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		204,272.61									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,302.99
2030年	3,569.07	2031年	3,837.54	2032年	4,142.36	2033年	4,299.31	2034年	4,514.60	2035年	4,656.93
2036年	4,742.23	2037年	4,830.35	2038年	30,814.70	2039年	31,828.98	2040年	32,723.88	2041年	33,708.88
2042年	37,300.79	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%	
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/项目总债务融资本息						255.00%	
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						255.00%	
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						255.00%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	隆昌市智慧城市项目										
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	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	改建城市运行指挥中心、统一基础支撑平台、大数据管理运营中心、“一张图”驾驶舱，构成包含物联网平台、CIM平台、数据中台、智能中台、应用中台等模块的城市大脑，包含智慧安防系统、智慧政务系统、智慧教育系统、智慧医疗系统、智慧交通系统、智慧城管系统、智慧旅游系统、智慧农业系统、智慧园区系统、智慧社区系统、智慧环保系统等场景应用、硬件及相关配套设施。购置设施设备6180台（套）。新增算力和存储资源规模50标准机架（折合2.5KW）										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	70,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	14,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	3,500.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		141,361.23									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,707.12	2027年	5,604.25	2028年	6,121.31	2029年	7,043.13
2030年	7,578.87	2031年	8,111.29	2032年	8,273.69	2033年	11,921.18	2034年	11,926.22	2035年	12,595.27
2036年	12,590.17	2037年	12,579.26	2038年	13,264.22	2039年	13,239.93	2040年	8,805.32	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总投资						202.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	63,116.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
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	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	自贡市大安区污水处理设施及垃圾收运体系建设项目		
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	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	自贡市大安区污水处理设施及垃圾收运体系建设项目，新建污水处理设施20处，总处理能力1万吨/日；新建截污管网46公里；建设垃圾收运系统及垃圾清运工程2处，日处理能力100吨/日；建设垃圾收运系统及垃圾清运工程2处，日处理能力100吨/日		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2040年		
债券存续期内项目总投资	11,416.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	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	19,378.17		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	95.82	2027年	1,203.89	2028年	1,312.86	2029年	1,348.68
2030年	1,371.15	2031年	1,393.76	2032年	1,331.63	2033年	1,351.23	2034年	1,370.98	2035年	1,390.85
2036年	1,412.89	2037年	1,435.06	2038年	1,448.61	2039年	1,453.57	2040年	1,457.19	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.00%			
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		242.00%	
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		242.00%	
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		242.00%	
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		242.00%	

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目30

项目名称	天新产业功能区新建幼儿园项目		
项目类型	学前教育		
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	天新产业功能区新建幼儿园项目，天新产业功能区新建幼儿园项目，天新产业功能区新建幼儿园项目，天新产业功能区新建幼儿园项目，天新产业功能区新建幼儿园项目，建成1所12班幼儿园，建筑面积约0.7万平方米，及相关配套设施		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2023年至2040年		
债券存续期内项目总投资	5,200.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	1,600.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	1,700.00	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	7,312.27		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	104.71	2025年	418.83	2026年	418.83	2027年	468.18	2028年	468.18	2029年	468.18
2030年	487.09	2031年	487.09	2032年	521.41	2033年	547.70	2034年	547.70	2035年	547.70
2036年	575.32	2037年	575.32	2038年	575.32	2039年	100.71	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		141.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		203.00%	
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		203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		203.00%	
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		203.00%	

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。