表2-3

四川省2025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
2025年四川省政府专项债券（四十三期）	2571416	四川省	新增债券	5年	0.45	AAA	100.00	2025-11-28		按要求上市流通		按年付息	到期一次性兑付	2030-11-29	1,826	公开发行	单一价格荷兰式招标	四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	2571417	四川省	新增债券	10年	10.64	AAA	100.00	2025-11-28		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2035-11-29	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	2571418	四川省	新增债券	15年	10.18	AAA	100.00	2025-11-28		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2040-11-29	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（四十二期）	2571415	四川省	新增债券	15年	50.00	AAA	100.00	2025-11-28		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2040-11-29	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	2571420	四川省	新增债券	30年	63.10	AAA	100.00	2025-11-28		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2055-11-29	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	2571419	四川省	新增债券	20年	39.61	AAA	100.00	2025-11-28		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2045-11-29	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

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。

表2-5

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		18,601.30
专项债务余额		15,954.55
地区分布	省本级	30.00
	市本级	5,003.40
	县(区)级(含乡镇)	10,921.15
期限结构	1-3(含)年	1,327.83
	3-5(含)年	1,765.07
	5-10(含)年	4,501.44
	10年以后	8,360.05

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2-7

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	三元花园B区棚户区改造（含配套设施）项目	德阳天府旌城投资发展集团有限公司	德阳市住房和城乡建设局	6.61		4.90	1.32		1.32	1.14		1.14				10.45
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	郎太输水工程	古蔺县水务局	古蔺县水务局	2.47		1.10	1.53		0.85	0.94		0.25				4.72
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	西南（自贡）国际陆港大山铺冷链物流基础设施建设项目	大安区财政局机关	自贡市大安区交通运输局	9.50		4.75	3.00		1.25	3.00		1.50				14.63
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	资中县万金山体育公园建设项目	资中县润资水务投资开发有限责任公司	资中县教育和体育局	6.00		2.90	1.50		0.34							15.53
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	达州市公交绿色低碳交通工具更新项目	达州市公共交通有限公司	达州市交通运输局	1.63		1.00	0.76		0.50	0.87		0.50				5.78
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	荣县城市生活垃圾场综合治理项目	荣县财政局	工商	6.50		5.20	0.50			2.40		2.00	3.60		3.20	9.64
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	绵阳市梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目	梓潼县财政局机关	梓潼县住建局	8.46	4.23	4.23	3.52	1.52	2.00	0.73	0.53	0.20	0.92	0.18	0.74	15.35
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	古蔺县老旧城区街区改造项目	古蔺县蔺州原乡建设投资有限责任公司	古蔺县住房和城乡规划建设局	2.80		1.40	1.20		0.80	1.05		0.55	0.55		0.05	4.50
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市河东新区低空经济基础设施及应用场景示范建设项目	遂宁东涪投资有限责任公司	遂宁市河东新区行政审批与数字科技创新局	2.50	1.00	1.50				1.65	0.65	1.00	0.85	0.35	0.50	8.93
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	蓬安县中欧班列货物集散地基础配套设施建设项目	蓬安县住房和城乡建设局	蓬安县商务和经济合作外事局机关	4.20		3.30	0.18			1.43		1.00	2.58		2.30	12.92
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	自贡市大安区片区停车场建设项目	自贡市大安区住房和城乡建设局	自贡市大安区住房和城乡建设局	2.00		0.80	1.18		0.68	0.72		0.12				4.71
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	内江市第二人民医院住院综合楼及其附属工程建设项目	内江市第二人民医院	内江市卫生健康委员会 主管	7.96	1.60	6.36	2.45	0.60	1.85	3.60	0.60	3.00				395.48
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	富顺县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	财政局机关	富顺县住房和城乡建设局	4.20	2.05	2.15	2.55	0.90	1.65	1.23	1.13	0.10				10.29
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目	阿坝州交通运输局审核	阿坝州发展和改革委员会	215.89		20.00	38.71		3.81	42.21		5.21	67.10			383.90
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	威远县农村供水一体化项目	威远县财政局机关	威远县水利局	7.06		3.90	1.65		1.00	4.76		2.90				11.05
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	峨眉山市高山农业种植示范基地建设项目	峨眉山现代农业发展集团有限公司	峨眉山市农业农村局	7.50	1.50	6.00	1.00	0.20	0.80	1.30	0.50	0.80	5.20	0.80	4.40	34.82
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	四川省高县月江镇还阳水库工程	高县水利局	高县水利局	1.30	0.42	0.88	0.52	0.12	0.40	0.63	0.15	0.48	0.15	0.15		2.68
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	三元花园C区棚户区改造（含配套设施）项目	德阳天府旌城投资发展集团有限公司	德阳市住房和城乡建设局	5.57		4.10	0.69		0.69	1.28		1.28				7.04
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目	遂宁新蜀实业有限公司	遂宁市河东新区建设与交通运输局	10.00		3.73	2.58		1.85	2.18		0.73	0.73			5.90
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川省长宁县职业技术学校实训基地建设项目一期	县教育和体育局（含事业）	县教育和体育局（含事业）	1.20	0.40	0.80				1.05	0.25	0.80	0.15	0.15		4.89
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	遂宁市城市供水应急保障工程（供水管网治理）项目	遂宁水务投资有限责任公司	遂宁市住房和城乡建设局	1.30		0.25	1.16		0.25	0.13						8.05

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	井研县人民医院医疗救治能力提升项目	井研县卫生健康局	井研县卫生健康局	3.20	0.64	2.56	0.54	0.19	0.35	1.58		1.58				20.26
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	遂宁高新技术产业园区装备制造园基础建设及道路改造工程	遂宁市安居区经济开发区管理委员会	遂宁市安居区经信科技局	6.95		2.00	2.95		1.00	2.50		1.00	1.50			19.80
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）	成都高新区卫健局	成都高新区卫健局	32.80	6.80	26.00	13.00	1.00	12.00	15.16	1.16	14.00				695.86
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	朱家沟地下停车场	成都高新投资集团有限公司	成都高新区公园城市建设局	0.45	0.18	0.27	0.23	0.10	0.13	0.23	0.09	0.14				0.87
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	射洪市万林钢厂片区棚户区改造项目	射洪市农业投资有限责任公司	射洪市住房和城乡建设局	5.00	2.00	3.00	2.63	1.33	1.30	1.20		1.20				7.19
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	安州区城乡供水一体化项目（二期）	绵阳市安州区水利局机关	绵阳市安州区水利局机关	3.88		2.80	0.80		0.50	3.08		2.30				10.45
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	邛崃市羊安现代物流园区建设项目	成都市羊安新城开发建设有限公司	交通局本级	15.79		9.50	4.38		2.87	5.14		3.63				56.16
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	大英县医疗救治救援中心医疗专项及特殊科室建设项目	大英县禾鑫城市建设投资有限公司	大英县卫生健康局	4.40	0.90	3.50	3.05	0.25	2.80	0.60		0.60				12.08
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	川渝东北（开江县）稻渔综合种养产业集群带建设项目	开江县开穗农业发展有限公司	开江县农业局机关	4.60	0.93	3.67	1.84	0.37	1.47	1.78	0.28	1.50	0.98	0.28	0.70	28.66
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	蓬安县乡镇污水处理厂提标改造项目（一期）	蓬安县住房和城乡建设局	蓬安县住房和城乡建设局	4.20		2.50	0.60		0.30	0.60		0.40	1.20		1.20	6.75
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	资中县水南片区城市更新补短板项目	资中县重龙映象文化旅游开发集团有限责任公司	资中县住房和城乡建设局	8.00		4.00	1.80		0.80	2.40		1.40	3.80		1.80	15.98
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	阿坝州金川县全民健身中心建设项目	359142101 金川县文体广旅局	359142101 金川县文体广旅局	0.48	0.10	0.38	0.24	0.05	0.19	0.19		0.19				1.63
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	泸县土公庙水库工程	泸县水务局	泸县水务局	6.09	3.79	2.30	3.10	1.30	1.80	2.00	1.80	0.20	0.49	0.39	0.10	10.01
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	四川盐亭经济开发区园区配套基础设施提升建设项目	盐亭县县级财政	盐亭县发展和改革局（盐亭县粮食和物资储备局、盐亭县数据局）	18.00	8.00	10.00	4.90	2.00	2.90	5.00	1.00	4.00				27.90
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	自贡市自流井区城中村改造项目（舒坪街道片区）	自贡市自流井区建设局机关	自贡市自流井区建设局机关	18.50		3.70	9.00		1.80	6.30		1.50	3.20		0.40	29.85
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	大巴山富硒种业科技园项目	万源市农业局	万源市农业局	8.60	5.60	3.00	3.40	1.40	2.00	1.70	1.40	0.30	1.90	1.60	0.30	8.60
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	旌阳区2025年天元、旌阳、孝感、东湖街道老旧小区改造项目	德阳市旌创建设发展集团有限公司	德阳市旌阳区住房和城乡建设局	1.52	0.42	1.10				1.12	0.12	1.00	0.40	0.30	0.10	6.27
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	成都高新未来科技城城中村改造项目	成都高新未来科技城发展集团有限公司	成都高新区公园城市建设局	51.30		33.00	12.83		4.50	12.83		10.00	25.65		18.50	70.45
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	泸州东翼“一廊一带”现代农业示范项目	泸县财政局	泸县农业农村局	25.00	9.00	12.50	3.04	2.00	0.54	12.50	1.50	10.50				103.73
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	大英红旗化工园区基础设施建设项目	大英县禾鑫城市建设投资有限公司	大英县经济信息化和科学技术局	3.60		2.50	1.00		0.60	1.20		0.80	1.40		1.10	10.93
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	达州市通川区新型高标准粮仓建设项目	达州市通川区投资有限公司	达州市通川区发展和改革局	1.72	1.34	0.38	0.80	0.60	0.20	0.92	0.74	0.18				1.03
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	彭州市蔬菜等优势特色产业集群项目	彭州市乡村投资发展有限公司	彭州市农业农村局本级	1.34		1.04	0.62		0.60	0.50		0.44	0.22			5.12

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	成都市锦江区林家坝TOD南侧配套中学建设项目	成都兴锦生态建设投资集团有限公司	锦江区教育局	9.13	7.03	2.10	4.76	3.01	1.75	2.54	2.20	0.35				4.77
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	亭子口灌区一期工程（南充段）	南充市高坪区农业农村局	南充市高坪区农业农村局	6.14	4.42	1.48	1.57	1.00	0.50	1.51	0.87	0.50	0.48		0.48	5.34
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	新都区城镇老旧院落改造项目	成都市新都区住房和城乡建设局	成都市新都区住房和城乡建设局（主）	0.50	0.12	0.38	0.19	0.06	0.13							1.33
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	合江县职业高级中学校江北产教融合实训基地建设项目	合江县教育体育局	合江县教育体育局	1.90	0.40	1.50	0.10	0.10		1.40	0.10	1.30	0.40	0.20	0.20	3.92
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段	达州市发展和改革委员会	大竹县发展和改革局	150.84	141.34	9.50	56.16	55.00	1.16	8.84	8.00	0.84	74.70	74.70		183.38
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	贡井区老城区老旧小区改造项目	自贡市贡井区城乡建设和住房保障局	自贡市贡井区住房和城乡建设局	3.50		2.00	1.30		0.80	1.00		0.50				11.63
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	盐亭县域供水体系提升改造项目	盐亭县县级财政	盐亭县水利局（盐亭县水利水电工程移民办公室）	7.00		3.00				2.70		1.20	4.30		1.80	10.74
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	营山县城区老旧供排水管网改造项目	营山县住房和城乡建设局机关	营山县住房和城乡建设局机关	6.00		3.00	1.10		0.10	3.00		2.00	1.90		0.90	14.49
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川泸州纳溪经济开发区配套仓储物流基础设施建设项目	泸州纳溪区经开区管委会	区经济和商务局机关	4.57	1.07	3.50	2.56	1.06	1.50	1.51	0.01	1.50				20.60
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	姚家大院片区危旧房改造（民生花苑）项目	达州市通和置业有限公司	通川区建设局	6.60	3.00	3.60	3.25	1.20	2.05	2.54	0.99	1.55				6.32
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	遂宁高新区无人机研飞中试基地建设项目	遂宁天擎工程项目管理有限公司	遂宁高新区科技创新与经信商务局	2.65		2.00	0.25		0.15	0.85		0.50	1.55		1.35	8.82
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	南部县蜀北红岩子大道后街小区等老旧小区改造项目	南部县城乡建设发展有限公司	南部县住房和城乡建设局	3.30		1.65	1.30		0.50							3.38
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	营山县2025年老旧小区基础设施改造项目	营山县住房和城乡建设局机关	营山县住房和城乡建设局机关	4.90		3.80	1.25		0.70	3.10		3.10	0.55			10.01
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	犍为县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设	犍为县住建局	犍为县住建局	3.00	0.60	2.40	1.56	0.50	1.06	1.44	0.10	1.34				7.01
2025年四川省政府专项债券（四十二期）	50.00	成都未来产业创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）	成都交子金融控股集团有限公司		69.00		25.00	25.00		25.00	1.00			43.00			53.08
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	峨眉山市城镇污水处理设施更新项目	峨眉山市仙山排水有限公司	峨眉山市住房和城乡建设局	8.00	1.60	6.40	4.80	0.96	3.84	1.60	0.32	1.28	1.60	0.32	1.28	17.44
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	马边县荣丁镇粮油示范园建设项目	马边彝族自治县农业农村局	马边彝族自治县农业农村局	6.50	3.50	3.00	1.70	1.50	0.20	3.40	1.00	2.40				11.56
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	泸州市纳溪区经开区城中村配套基础设施建设项目	住建局	住建局	10.39	2.39	8.00	3.40	0.40	3.00	3.40	0.40	3.00	3.59	1.59	2.00	20.99
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	富顺县公共卫生及救治综合建设项目	财政局机关	富顺县卫生健康局	4.80	1.80	3.00	1.19	0.19	1.00	0.13		0.13				51.48
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市船山区老旧小区五期第二批次房屋主体维护建设项目	遂宁兴船实业有限公司	遂宁市船山区住房和城乡建设局	0.35	0.13	0.21	0.35	0.13	0.21							1.11
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	自贡高新区创新产业园区基础设施建设二期项目	自贡高新管委会	自贡市经济和信息化局	5.00		3.00	0.74		0.30	2.26		1.70	2.00		1.00	10.81

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	成渝之心·内江经开区新型材料研发及转化平台建设项目	内江经济开发区管理委员会	内江市商务局 主管	9.09		5.70	3.92		3.00	1.45		1.00	0.58		0.55	10.08
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	贡井区市政基础设施及配套能力提升项目	贡井区供排水管理站	自贡市贡井区住房和城乡建设局	3.00		1.50	1.58		0.80	1.40		0.70				2.92
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	中江县冷链物流中心建设项目	中江县经济信息化和科学技术局	中江县商务局	13.00		5.00	1.50			6.50		4.00	5.00		1.00	32.25
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	自贡航空产业园现代无人机示范应用配套基础设施项目	自贡市凤鸣建设有限责任公司	自贡航空产业园区管理委员会	6.98		2.09	4.56		1.36	1.30		0.40	1.12		0.33	10.04
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	兴文县全口径智慧物流产业园建设项目	999909 兴文县贡岩气开发服务有限责任公司	兴文县交通运输局	1.40		0.80	0.70		0.40	0.70		0.40				2.45
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	成渝产业协同-兴文县经开区产业承接园区建设项目	兴文县太平实业开发有限责任公司	303001 县发展和改革局	24.43		14.70	6.46		3.20	8.86		5.86				47.26
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	内江新区内自合作园区基础设施建设项目	区财政局	内江市市中区发展和改革局	9.14		3.80	1.10		0.60	1.95		1.45	0.65		0.15	13.41
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川巴中经济开发区数字经济产业园区基础设施建设项目	巴中市经济开发区管委会	市发展改革委（主管部门）	4.00		1.60	1.34		0.50	1.33		0.50	1.33		0.60	8.81
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	泸州市精神病医院护理楼项目（城北院区）	泸州市精神病医院	泸州市民政局	1.75	0.60	1.15	0.20	0.10	0.10	1.16	0.11	1.05				8.00
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	隆昌市人民医院智慧医疗体系建设项目	隆昌市人民医院	隆昌市发展和改革局	1.90	0.76	1.14	0.66	0.36	0.30	1.24	0.40	0.84				11.20
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	内江职业技术学院新校区产教融合建设项目	内江市职业技术学院	内江市教育和体育局 主管	4.00		3.00	1.50		1.10	1.90		1.50				9.85
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	中欧班列（成都）集结中心蓉北基地综合服务能力提升工程	什邡市发展和改革局	什邡市发展和改革局	15.18		10.63	1.91		0.91	3.00		2.00	10.27		7.72	25.02
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市安居区柔刚片区老旧小区改造提升项目	遂宁耀安建设工程集团有限公司	遂宁市安居区住房和城乡建设局	1.58		1.10	0.40		0.20	1.19		0.90				4.22
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	自贡新能源公交车更新提升工程	自贡市公交集团有限责任公司	自贡市交通运输局	3.55		2.84	2.69		1.98	0.86		0.86				11.81
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	平昌县汉王庙片区老旧小区改造配套基础设施建设项目	平昌畅达交通建设投资有限公司	平昌县住房和城乡建设局	1.10	0.61	0.50	0.09	0.09		1.02	0.52	0.50				1.74
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	广汉市城北片区棚户区改造项目	广汉市住房和城乡规划建设局	广汉市住房和城乡规划建设局	12.00		8.40	4.11		3.10	0.42		0.42				22.06
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	成渝双城经济圈-泸永江优质粮油及稻田种养殖产业基地（一期）	泸县农业农村局	泸县农业农村局	6.60	1.60	5.00	0.20		0.20	3.85		3.85				26.61
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	宜宾市翠屏区安阜片区城中村改造项目	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	6.08		4.70	1.00		0.80	1.50		1.20	3.58		2.70	10.33
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁高新区半导体产业园区及基础配套设施建设项目	四川涪江学源教育科技有限公司	遂宁高新区科技创新与经信商务局	6.00		3.50	3.08		2.28	2.07		1.22	0.85			14.32
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	内江市东兴区人民医院能力提升建设项目	东兴区人民医院	内江市东兴区卫生健康局	1.30	0.30	1.00	0.50	0.30	0.20	0.80		0.80				46.31
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	四川省乐山市峨边彝族自治县绿色循环产业园区（新质生产力板块） 基础设施建设项目	四川大渡河投资发展集团有限公司	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	6.00	1.80	4.20	2.40	0.72	1.68	1.80	0.54	1.26	1.80	0.54	1.26	11.65

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	大安区农村产业融合示范园建设项目	自贡市大安区农业农村局	自贡市大安区农业农村局	7.00		5.00	1.03		0.53	1.50		1.00	4.47		3.47	21.27
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	财鸣大厦保障性租赁住房项目改造工程	成都锦东不动产投资管理有限公司	成都市锦江区住房建设和交通运输局	2.18		1.20	1.69		1.20	0.49						4.04
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	隆昌市恒东路地下管廊及附属设施项目	隆昌市住房和城乡建设局	隆昌市住房和城乡建设局	2.67	0.57	2.10	0.69	0.16	0.53	0.10	0.10					9.27
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	2023年棚户区改造项目基础配套提升	北川羌族自治县住房和城乡建设局	北川羌族自治县住房和城乡建设局	0.50	0.20	0.30	0.10	0.10		0.20	0.05	0.15				0.84
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	夹江县人民医院新建核医学科建设项目	财政局	夹江县卫生健康局	1.10	0.25	0.85	0.34	0.15	0.19	0.26		0.26				3.00
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	资中县凤凰片区纺机厂老旧厂区改造工程	资中县兴资投资开发集团有限责任公司	资中县住房和城乡建设局	4.00		2.00	1.00		0.50	3.00		1.50				5.34
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	隆昌市第一生活污水处理厂及配套污水处理设施改造项目	隆昌市住房和城乡建设局	隆昌市住房和城乡建设局	1.88	0.48	1.40	1.00	0.30	0.70	0.88	0.18	0.70				7.33
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	夹江县全域农业融合发展示范产业园建设项目	财政局	夹江县农业农村局	9.50		6.00	3.80		3.00	0.70		0.00				31.12
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	成都中医药大学附属医院德阳医院	德阳市中西医结合医院	德阳市卫生健康委员会	18.54	5.04	13.50	4.70	2.00	2.70	7.06	1.00	6.06	2.30	1.74	0.56	120.24
2025年四川省政府专项债券（四十二期）	50.00	成都未来产业创业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	成都工业投资集团有限公司		65.00		25.00	65.00		25.00							71.61
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	中国西部锂产品集散中心	遂宁天一投资集团有限公司	遂宁高新区科技创新与经信商务局	5.00		3.00	0.70			2.60		2.00	1.00		1.00	10.29
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	南溪区供水一体化末端建设项目	南溪区水利局	宜宾市南溪区水利局	1.41	0.71	0.70	0.77	0.27	0.50	0.40	0.20	0.20				3.04
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	大英县粮油产业融合示范园建设项目	大英县农业农村局	大英县农业农村局	8.00		6.40	0.20			1.20		1.00	4.85		4.45	58.97
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	遂宁市安居区凤凰半岛四期棚户区改造项目	遂宁市安居区住房和城乡建设局	遂宁市安居区住房和城乡建设局	5.20	1.20	4.00	0.60	0.60		1.65		1.65				11.72
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	平武县生猪育种创新能力提升融合发展建设项目	平武县食药同源农业科技有限责任公司	平武县农业农村局	0.88		0.65	0.30		0.20	0.58		0.45				15.01
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	西南商贸物流园基础设施建设项目	龙马潭区商务局	龙马潭区商务局	3.80	2.00	1.80	0.40		0.40	0.60		0.60				5.40
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	古蔺县龙山冷链物流园区建设项目	古蔺县经济信息和科学技术局	古蔺县交通运输局	5.00		2.50	0.55		0.05	2.65		2.15	1.10		0.10	11.13
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	宜宾市翠屏区城镇污水处理建设项目（一期）	宜宾市翠屏区农业投资集团公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	3.89		1.60	1.59		0.20	1.40		1.40				8.79
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	荣县高标准农田及特色农业示范区建设项目	荣县农业农村局	荣县农业农村局	4.00		2.00	1.90		1.00	1.15		0.60	0.95		0.40	8.90
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	中江县城镇燃气管网建设项目（一期）	中江县住房和城乡规划建设局	中江县住房和城乡规划建设局	11.53		6.00	2.50		1.50	1.30		0.30	3.22		2.20	31.30
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	中江县大数据产业园及智慧城市建设项目	中江县行政审批局	中江县行政审批局	13.00		6.50	2.85		1.00	2.75		1.00				27.27
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	郫都区安靖片区城中村改造项目(一期)配套基础设施	成都市菁安城市建设有限公司	郫都区住房和城乡建设局本级	11.00		8.00	3.12		2.00	3.76		3.00	4.12		3.00	17.99

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2025之前）			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	内江经济技术开发区功率半导体产业园及基础设施配套建设项目	内江经济开发区管理委员会	内江市商务局主管	3.15		2.50	0.75		0.50	0.70		0.50	1.70		1.50	7.20
2025年四川省政府专项债券（四十三期）	0.45	内江市东兴区东新片区城中村改造项目	内江市东兴区住房和城乡建设局	内江市东兴区住房和城乡建设局	18.25		14.50	7.30		5.80	6.25		5.50	4.70		3.20	71.98
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市船山区老旧小区五期第二批次配套基础设施项目	遂宁兴船实业有限公司	遂宁市船山区住房和城乡建设局	0.41		0.20	0.20		0.10	0.21		0.10				0.93
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	梓潼县2024年省级促进粮油产业高质量发展-粮油仓储设施（高标准粮仓）建设项目	梓潼县财政局机关	梓潼县发展和改革局本级	1.90		0.95	0.82		0.43	0.12		0.06				2.33
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	绵竹市城乡供水项目	绵竹市水利局	绵竹市水利局（主管部门）	6.50		2.70	1.59		0.50	1.97		1.00	2.94		1.20	14.63
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	自贡高新区智能化物流基地建设项目	自贡高新管委会	自贡市交通运输局	3.00		1.44	0.90		0.20	2.10		1.24				6.87
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	南江县农村供水管网连通工程	四川南江兴盛能源开发有限公司	水务局机关	0.60		0.48				0.54		0.48	0.06			2.43
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	射洪市太和片区市政基础设施补短板项目（一期）	射洪市园林管理所	射洪市住房和城乡建设局	4.50	3.10	1.40	2.00	1.10	0.90	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00		3.84
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	平昌县2024年城镇老旧小区改造项目	平昌畅达交通建设投资有限公司	平昌县住房和城乡建设局	2.10	1.05	1.05	1.00	0.50	0.50	1.10	0.55	0.55				4.45
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	井研县二污厂及污水处理设施改造项目	住房和城乡规划建设局	住房和城乡规划建设局	1.18		0.80	0.13		0.11	0.53		0.40	0.53		0.29	2.89
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	营山经开区创新创业基地二期及配套项目	四川营山经济开发区管理委员会	营山县发展和改革局机关	4.50	0.90	3.60	1.10	0.20	0.90	0.50		0.50				11.53
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川长江工业园区下一代高安全电池及全固态电池产业化定制厂房项目	四川长江源工业园区开发有限责任公司	宜宾市翠屏区工业园区管委会	7.00		2.95	3.27		1.24	3.74		1.71				13.07
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	乐山市市中区引水工程建设项目	乐山市市中区水务局	乐山市市中区水务局	12.20		3.70	2.70		1.00	3.60		1.90				23.11
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	宜宾市翠屏区天池片区城中村改造项目	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	8.66		6.93	0.30		0.10	4.40		3.90	3.96		2.93	14.87
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	长江经济带绿色发展岷江流域（五通桥段）建设项目	乐山五通桥经开产业投资集团有限公司	乐山市五通桥生态环境局	6.85		4.30	0.80		0.20	2.40		1.80	3.05		2.30	27.62
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市安居区凤凰片区老旧小区改造提升项目	遂宁耀安建设工程集团有限公司	遂宁市安居区住房和城乡建设局	1.75		1.22	0.56		0.16	1.19		1.06				3.39
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川古蔺经济开发区东城园区综合基础设施建设项目	古蔺县兴城投资建设经营有限公司	古蔺县经济开发区管理委员会	6.80		4.76	0.25		0.05	5.01		4.60	1.54		0.11	13.21
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	达州高新区食品加工产业园项目	达州国融商业运营有限公司	达州市农业农村局	10.45		8.30	3.14		2.49	4.18		3.32	3.14		2.49	33.47
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	盐亭县文同高端标准公共仓储设施建设项目	盐亭县县级财政	盐亭县发展和改革局（盐亭县粮食和物资储备局、盐亭县数据局）	1.76		0.87	0.74		0.19	0.48		0.48				3.31

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	四川蓬溪经开区仓储物流中心及配套基础设施建设项目	四川蓬溪经济开发区管理委员会	蓬溪县商务经合局	20.00	11.50	8.50	2.45		2.45	2.05		2.05				23.32
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	绵阳经开区金广、群丰片区城中村改造项目	经开区财政局	绵阳经济技术开发区住房和城乡建设局	16.09		7.30	5.22		0.91	3.85		2.00	7.02		4.39	21.24
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	仪陇县浙川东西部协作产业园项目	仪陇县住房和城乡建设局	仪陇县发展和改革局	6.00	3.00	3.00	2.78	1.10	1.68	2.17	0.85	1.32				10.35
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	峨眉山市城市停车场配套基础设施改建项目	峨眉山市名城实业发展有限公司	峨眉山市住房和城乡建设局	3.00		2.40				0.36			2.64		2.40	12.92
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	大英县城乡供水一体化管网建设项目	大英县润民供水有限公司	大英县水利局	1.85		1.10	0.60		0.25	1.25		0.85				6.22
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市船山区第一人民医院住院综合楼建设项目	遂宁市船山区第一人民医院	遂宁市船山区卫生健康局	0.80		0.64	0.04			0.39		0.35	0.37		0.29	10.29
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	南江县林下中药材种植基地及配套设施建设项目	林业局机关	林业局机关	3.00		1.50				2.20		1.50	0.80			5.68
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	隆昌市2025年农村人居环境整治项目	隆昌市农业农村局	隆昌市农业农村局	2.00	1.00	1.00				1.20	0.50	0.70	0.80	0.50	0.30	2.29
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	叙州区赵场街道普和西侧城中村改造配套基础设施项目	住建城管局	住建城管局	16.15		12.00	2.15		0.50	3.65		2.00	10.35		9.50	32.19
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	恩阳区智慧物流中心建设项目	巴中市恩阳区佳丰商贸有限公司	巴中市恩阳区商务局	2.66		1.33	1.00		0.50	1.43		0.83	0.23			5.76
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川富顺晨光经开区产业园区东区基础设施建设项目	财政局机关	四川晨光经开区管理委员会	6.00		2.70	2.51		1.61	2.09		1.09	0.80			11.37
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市安居区供水管网漏损治理及相关附属设施建设项目	遂宁市安居区水利局	遂宁市安居区水利局	3.82		3.06	0.65		0.40	1.75		1.50	1.41		1.16	11.92
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	德阳市罗江区三渔水库工程	德阳市罗江区水利局	德阳市罗江区水利局	6.23	2.73	3.50	0.70	0.50	0.20	3.23	0.23	3.00	0.30		0.30	10.63
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	德阳什邡通用机场项目	什邡市恒新建设投资有限公司	什邡市发展和改革局	3.37	0.85	2.52	1.03		1.03	1.49		1.49				5.73
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	宣汉县前河源头流域生态环境综合治理工程	四川汉润水务集团有限公司	宣汉县发展和改革局	4.50		2.50	2.08		1.25	2.35		1.25	0.07			6.90
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	南部县天府粮仓产业示范带建设项目	南部县蜀禾粮油经营有限公司	南部县农业农村局	9.02		7.20	2.90		2.40	2.90		2.40	2.40		2.40	132.49
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	东兴经开区（省级开发区）标准化厂房及周边配套设施项目	448706 四川东臻建筑工程有限公司	东兴区发展和改革局	6.10		4.80	1.00		0.50	4.00		3.50	1.10		0.80	20.54
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	四川中江高新区污水处理厂及配套设施建设项目	德阳市凯州投资开发有限责任公司	中江县经济信息化和科学技术局	1.50		0.60	0.59		0.15	0.91		0.45				1.69
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	自贡市自流井区农村供水管网建设项目	四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司	自贡市自流井区水务局	0.48		0.38	0.23		0.18	0.25		0.20				1.23
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	峨眉山市智慧农业示范园及配套基础设施建设项目	峨眉山现代农业发展集团有限公司	峨眉山市农业农村局	3.50		2.80	1.45		1.20	1.25		1.00	0.80		0.60	9.11
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	蓬安县整县推进高标准农田建设试点项目	蓬安县农业农村局	蓬安县农业农村局	19.00	8.00	6.50	5.94	1.43	3.70	4.83	1.31	2.78	2.99	1.90	0.02	18.89
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	射洪市“互联网+智慧教育”建设项目	射洪市教育投资有限责任公司	射洪市发展和改革局	2.60		1.95	1.19		0.95	1.15		0.80				6.24
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	宜宾市南溪区南溪街道北部城中村改造项目	住建局	宜宾市南溪区住房和城乡建设局	11.50	2.30	9.20	0.80	0.20	0.60	5.20	0.80	4.40	5.50	1.30	4.20	13.72

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	乐山市五通桥区绿色新材料产业园配套仓储物流园区基础设施建设项目	乐山五通桥经开产业投资集团有限公司	乐山市五通桥区交通运输局	5.81		4.60	0.60		0.20	2.30		1.80	2.91		2.60	15.49
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	内江市邓家坝智慧停车场建设项目	内江能源投资有限公司	内江市住房和城乡建设局主管	2.92		1.40	1.49		0.74	1.43		0.66				7.40
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	达州东部经开区钠离子电池综合产业园项目	达州市亭柳建设发展有限公司	发展和改革委员会	7.27		3.60	3.00		2.00	2.60		1.60	1.67			14.29
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	沱江流域自贡市大安段水环境综合治理工程	自贡市大安区水务局	自贡市大安区发展和改革局	1.20		0.96	0.44		0.39	0.59		0.52	0.17		0.05	2.44
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	达川区2024年高标准农田建设项目	达县财政局机关	达县农业局机关	1.83	0.93	0.90	1.60	0.70	0.90							3.30
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川罗江国家粮食储备库零碳高标准粮仓建设项目	德阳市罗江区发展和改革局	德阳市罗江区发展和改革局	2.15	1.35	0.80	1.05	0.35	0.70	1.10	1.00	0.10				7.38
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	古蔺县观口水库工程	古蔺县水务局	古蔺县水务局	11.30	4.00	2.00	2.82	1.00	0.50	3.72	1.00	1.40	4.75	2.00	0.10	7.84
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	乐山市市中区人民医院整体搬迁及附属设施建设项目	乐山市市中区卫生健康局	乐山市市中区卫生健康局	10.49	2.69	7.80	2.44	1.19	1.25	1.35		1.35				46.85
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	宜宾市第五人民医院智慧医疗圈建设项目	卫生局	宜宾市南溪区发展和改革局	1.00	0.20	0.80				0.45	0.05	0.40	0.55	0.15	0.40	5.17
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	射洪市火车站综合交通枢纽建设项目	射洪市交通投资有限责任公司	射洪交通运输局	16.50		8.00	4.24		2.74	4.38		3.38				23.12
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	叙永北站仓储物流基础设施建设项目	叙永资源利用经济园区管理委员会	叙永资源利用经济园区管理委员会	8.51		4.30	2.08		1.11	3.82		2.00	2.61		1.19	17.85
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	宜宾市翠屏区宋家镇中部污水处理厂建设项目	李庄文化旅游发展集团有限公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	3.99		2.00	1.71		0.66	1.34		1.34				15.67
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	通江县湾潭河水库工程	县水利局机关	县水利局机关	7.27	6.47	0.80	0.50	0.20	0.30	0.45	0.15	0.30	0.40	0.20	0.20	2.80
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	万源市城乡供水一体化建设项目	万源市水务局	万源市水务局	9.09	3.09	6.00	4.32	1.20	3.12	4.08	1.20	2.88	0.69	0.69		14.53
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	若尔盖县达扎寺镇供水管网提升改造建设项目	若尔盖县住房和城乡建设局	县规建局	1.13		0.80	0.36		0.20	0.76		0.60				2.08
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目	四川筠连经济开发区管理委员会	筠连县发展和改革局	15.80		8.00	3.59		0.99	6.35		6.35				32.67
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	川渝合作(达州·大竹)农业科创产业示范园区项目	四川宏智川渝合作建设投资有限公司	达州市大竹县经济和信息化局	5.37		3.00	2.68		1.31	2.69		1.69				7.89
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	北川县鱼苗繁育能力提升项目	北川羌族自治县农业农村局	北川羌族自治县农业农村局	0.50		0.40				0.25		0.20	0.25		0.20	2.77
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	通江县小通江河流域城乡供水一体化项目	县水利局机关	县水利局机关	3.11		1.50	0.41		0.20	2.70		1.30				4.74
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	北川羌族自治县城乡冷链物流基础设施建设项目	北川羌族自治县商务和经济合作局	北川羌族自治县商务和经济合作局	0.75		0.35	0.20			0.55		0.35				1.15
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	盐亭县生活垃圾综合整治项目	盐亭县县级财政	盐亭县住房和城乡建设局	2.03	0.43	1.60				0.43	0.13	0.30	1.60	0.30	1.30	8.34
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	乐山市犍为县城乡集中供水一体化工程建设项目	水务局机关	水务局机关	3.00		1.00	1.30		0.60	0.90		0.20	0.20		0.20	13.92

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	威远县智慧城市建设项目	威远县财政局机关	威远县发展和改革局	4.80		2.40	0.85		0.35	2.41		1.31				9.04
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	夹江县农产品批发市场建设项目	财政局	夹江县农业农村局	1.41		0.70	0.49		0.17	0.00		0.00				2.62
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	成渝数字科创产业园及配套设施建设项目	郫都区住房和城乡建设局本级	郫都区经济和信息化局	19.53		10.00	8.40		6.00	3.50		1.00				28.96
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	大英东站升级改造项目	大英县禾鑫城市建设投资有限公司	大英县住房和城乡建设局	4.00		1.85	0.55		0.10	0.20		0.20				10.24
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	巴中市巴州区城乡供水一体化工程（二期）	巴中源通水务集团有限公司	区水利局机关	4.83		2.40	2.30		1.00	1.43		1.00	0.90		0.40	6.76
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	四川绵阳工业园新型显示产业园区基础设施建设项目	涪城区财政局机关	绵阳市涪城区发展和改革局	29.34		23.00	11.56		9.56	12.44		10.44	5.34		3.00	42.07
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	潘家沟片区西侧配套幼儿园	锦江区教育局	锦江区教育局	0.70	0.30	0.40	0.35	0.15	0.20	0.35	0.15	0.20				1.41
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	峨眉山市区老旧街区更新改造项目	峨眉山市城市建设投资有限公司	峨眉山市住房和城乡建设局	7.00		5.60	2.50		2.00	2.50		2.00	2.00		1.60	13.37
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	未来科技城7#再生水厂（一期）	成都高新未来科技城发展集团有限公司	成都高新区生态环境和城市管理局	4.16	1.66	2.50	0.30	0.30		0.60		0.60				14.06
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	宣汉县乡村水务试点县供水保障工程	四川汉润水务集团有限公司	宣汉县水务局机关	17.00		8.00	10.40		5.39	3.18		2.61	2.98			35.50
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	绵竹市玉马社区保障性租赁住房建设工程	绵竹市住建局	绵竹市住建局（主管部门）	3.80	1.80	2.00	0.70	0.40	0.30	1.22	0.52	0.70				8.33
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	蓬溪县农产品批发市场建设项目	蓬溪县商务经合局	蓬溪县商务经合局	1.38		0.90	0.34		0.18	0.74		0.62				5.38
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	高县农村安全饮水全域提升工程	高县水利局	高县水利局	6.50	2.97	3.53	0.64	0.44	0.20	0.85	0.55	0.30	5.02	1.98	3.03	6.67
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	乐山市五通桥区人民医院建设项目	五通桥区人民医院	乐山市五通桥区卫生健康局	9.00	2.00	7.00	2.80		2.80	2.40		2.40				30.57
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	蓬安县原汽车站片区和笔架山片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目	蓬安县住房和城乡建设局	蓬安县住房和城乡建设局	3.12		1.50	1.02		0.65	0.50		0.50				4.75
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	大安区2023-2025年老旧小区改造及配套基础设施建设工程	自贡市大安区住房和城乡建设局	自贡市大安区住房和城乡建设局	6.60		5.00	4.41		3.86	1.24		0.64				17.62
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	宜宾市象鼻公铁物流园区起步区仓储物流中心（一期）建设项目	宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司	商务局	36.40		16.50	9.00		7.00	7.00		4.00	20.40		5.50	113.15
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	乐山市五通桥区晶硅光伏产业货运物流仓储园区建设项目	乐山五通桥经开产业投资集团有限公司	乐山市五通桥区交通运输局	7.43		2.20	2.60		0.80	2.43		0.80	0.10		0.10	19.53
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	江安阳春化工园区基础设施建设项目	江安新能建设发展有限公司	江安县经商科技局	3.04	0.64	2.40	0.22		0.22	1.12	0.32	0.80	1.70	0.32	1.38	6.96
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目	遂宁富升资产管理有限公司	经开区商务与文旅中心	8.20		3.50	3.50		0.90	1.85		1.85				13.89
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	北川羌族自治县竹林提质培优及林下经济高质量发展项目	北川羌族自治县农业农村局	北川羌族自治县林业局	1.02		0.81				0.60		0.50	0.42		0.31	5.86
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	遂宁市安居区老旧小区改造提升项目	遂宁市安居区住房和城乡建设局	遂宁市安居区住房和城乡建设局	3.00	1.50	1.50	0.40	0.40		0.34	0.10	0.24				3.30

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁市遂州路排水设施改造提升项目	遂宁兴船实业有限公司	遂宁市船山区住房和城乡建设局	0.38		0.22	0.23		0.16	0.15		0.06				0.96
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	达州市中心医院住院部改扩建二期项目	财政局机关	达州市卫生健康委员会	19.26	7.26	12.00	1.95	0.85	1.10	8.61		8.61				70.71
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	遂宁高新区金桂片区城中村改造项目	遂宁凯捷环保工程有限责任公司	遂宁高新技术产业园区建设与交通运输局	13.50		9.52				2.00		1.50	11.50		8.02	40.43
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	西渝高铁樊哙站站前广场及基础设施建设项目	宣汉县公路建设开发有限责任公司	宣汉县住房和城乡建设局机关	12.10	3.43	7.47	2.44	0.50	1.44	3.50	1.00	2.00	6.16	1.93	4.03	21.50
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	小金县智慧停车场项目	规划建设局办公室	规划建设局办公室	0.55	0.12	0.43	0.23		0.23							1.22
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	古蔺经开区茅溪酱酒园冷链物流建设项目	古蔺县经济开发区管理委员会	古蔺县交通运输局	3.00		1.50	1.50		0.20	1.20		1.20				5.05
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	梓潼县长卿片区农产品批发市场建设项目	梓潼县财政局机关	梓潼县商务和经济合作局	1.10		0.70				0.60		0.40	0.50		0.30	2.78
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	开江县“稻田＋渔”创建国家级现代农业产业园建设项目	开江县农业局机关	开江县农业局机关	2.42	0.52	0.80	1.00	0.10	0.50	0.76	0.06	0.30	0.66	0.36		7.49
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	马边彝族自治县物流基础设施补短板项目	交通运输局	交通运输局	1.42	0.74	0.68	0.62	0.38	0.24	0.10		0.10				3.31
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	宜宾市翠屏区李庄污水处理厂二期及管网建设项目	宜宾力锐投资建设有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	2.06		0.80	1.42		0.50	0.30		0.30				6.66
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	沐川县冷链物流园项目	沐川县商务和经济合作局	沐川县商务和经济合作局	5.00	2.50	2.50	1.44		1.44							8.33
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	开江县粮油现代农业园区建设项目	开江县开穗农业发展有限公司	开江县农业局机关	1.69		1.30	0.91		0.70	0.78		0.60				7.08
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	成渝双城经济圈-资中蓉欧班列物流港建设项目	资中县兴资投资开发集团有限责任公司	资中县商务局	25.00		12.50	5.41		1.91	5.00		5.00				52.49
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施	成都市郫都区成影团结建设开发有限公司	郫都区住房和城乡建设局本级	8.85		6.50	2.50		2.00	5.00		4.00	1.35		0.50	17.71
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	内江经开区农副产品交易中心建设项目	内江市甜悦科技有限公司	内江市商务局 主管	3.00		1.50	1.12		0.40	0.60		0.60				10.65
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	射洪市人民医院新区医院项目	射洪市人民医院	射洪市卫生健康局	9.80	1.96	7.84	1.39	0.49	0.90	5.49	0.49	5.00	1.43	0.49	0.94	44.97
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	苍溪县全域停车场及配套基础设施建设项目（一期）	苍溪县城投智慧城市科技发展有限公司	住房和城乡建设局机关	8.00		4.00	1.20		0.50	4.10		2.50	2.70		1.00	12.65
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	乐山市市中区嘉州城乡冷链物流设施项目	乐山市市中区交运局	乐山市市中区交运局	3.50	1.20	2.30	0.80	0.40	0.40	1.60	0.40	1.20	1.10	0.40	0.70	7.02
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目	成都高新投资集团有限公司	成都高新区公园城市建设局	8.69	3.49	5.20	3.90	1.30	2.60	3.63	1.03	2.60				12.60
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	宜宾市翠屏区元水片区城中村改造项目	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	9.70		7.75	3.14		2.94	3.50		3.00	3.06		1.81	16.40
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目	德阳高新区管理委员会	广汉市住房和城乡规划建设局	16.39	3.39	13.00	4.62	1.47	3.15	3.56	1.56	2.00	5.30		5.30	32.16

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	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	乐山市五通桥区发展产业投资有限公司	乐山市五通桥生态环境局	24.46		12.00	8.40		3.90	6.83		2.90				92.76
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	犍为县供水管网改造整治提升工程	水务局机关	犍为县住建局	0.80	0.20	0.60	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30				2.15
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	苍溪县北部片区供水基础设施建设项目	苍溪县水利局	苍溪县水利局	2.87		1.80	0.70		0.50	2.17		1.30				3.99
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	内江高新区高新集成智能模块产业园	内江高新投资有限责任公司	内江市经济和信息化局主管	4.37		3.00	2.86		2.03	1.25		0.97	0.26			9.88
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	平武县冷链物流园区及基础设施配套建设项目	平武县龙恩建设工程有限公司	平武县商务和经济合作局	1.05	0.35	0.70	0.56	0.24	0.32	0.49	0.11	0.38				3.93
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	城北片区棚户区改造项目	四川旌兴建设发展集团有限公司	德阳市旌阳区住房和城乡建设局	19.70	7.70	12.00	1.74	1.54	0.20	2.79	1.54	1.25	3.11	0.30	2.81	24.21
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	旌阳区城市地下综合管廊建设项目	四川旌兴建设发展集团有限公司	德阳市旌阳区住房和城乡建设局	8.00		3.00	3.08		0.80	1.50		1.50				10.17
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）	广汉市住房和城乡规划建设局	广汉市住房和城乡规划建设局	14.00		9.80	5.07		3.86	3.32		2.10	1.84		1.84	26.23
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	峨边彝族自治县城市绿廊建设项目	四川黑竹沟运营管理集团有限公司	规划和建设局机关	2.68		2.00	1.34		1.00	1.34		1.00				5.35
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	荣县乡村振兴能力提升工程	荣县财政局	荣县农业农村局	11.00		8.69	3.67		3.09	0.78		0.20				40.69
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	遂宁市船山区老旧小区改造(五期)—开善东路北片区配套基础设施建设项目	遂宁兴船实业有限公司	遂宁市船山区住房和城乡建设局	0.84		0.50	0.49		0.30	0.20		0.20				2.01
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目	四川宏胜新材料产业投资有限公司	大英县经济信息化和科学技术局	9.00		3.00	1.65		0.65	0.14		0.14				9.38
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	蓝花楹小区北侧地下停车场	成都高新投资集团有限公司	成都高新区公园城市建设局	1.24	0.39	0.85	0.62	0.12	0.50	0.62	0.27	0.35				2.80
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	宜宾市翠屏区流杯池片区城中村改造项目	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	10.91		6.00	1.83		0.10	5.44		3.70	3.63		2.20	13.28
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	苍溪县县城污水治理项目	苍溪县城市管网事务中心	住房和城乡建设局机关	3.50	2.30	1.20				0.90	0.20	0.70	2.60	2.10	0.50	3.87
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	四川省阆中中学校高中部改扩建项目	四川省阆中中学校	阆中市教育和体育局	1.41	0.51	0.90	0.68	0.28	0.40	0.54	0.24	0.30	0.20		0.20	2.72
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	蓬溪县农产品冷链物流基础设施项目	蓬溪县现代农业示范区管委会	蓬溪县现代农业示范区管委会	1.27		0.60	0.04			0.97		0.50	0.25		0.10	3.39
2025年四川省政府专项债券（四十五期）	10.18	射洪市酒粮基地建设项目	射洪市农业投资有限责任公司	射洪市农业农村局	50.00	30.00	20.00	5.00	3.00	2.00	7.00		7.00				65.49
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	叙永县倒流河水库工程渠系项目	叙永县水务局	叙永县水务局	3.21		2.50	0.60		0.50	1.41		1.00	1.10		0.90	10.22
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	内江市第一人民医院二期工程建设项目	内江市第一人民医院	内江市卫生健康委员会 主管	9.84		7.84	4.10		3.50	4.40		3.80	0.96		0.42	685.89

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施	成都市郫都区成影望丛建设开发有限公司	郫都区住房和城乡建设局本级	9.70		7.50	2.80		2.50	4.29		3.00	2.61		2.00	20.79
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目	遂宁市新城建设投资有限公司	遂宁市河东新区发展改革局	5.20		4.00	0.20			2.20		2.00	2.05		1.85	10.64
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	叙州区赵场街道普和东侧城中村改造配套基础设施项目	住建城管局	住建城管局	6.95		5.55	0.78		0.20	1.08		0.50	5.09		4.85	14.36
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	隆昌市医共体集团医院项目	隆昌市卫生健康局	隆昌市卫生健康局	5.00	1.00	4.00	1.20	0.20	1.00	3.17	0.50	2.67				11.38
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	江安县城乡供水一体化工程	江安县水利局	江安县水利局	10.00	5.00	5.00				4.00	2.00	2.00	6.00	3.00	3.00	14.82
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	平昌县城市危旧房改造项目	四川国瑞皓鑫实业发展有限公司	平昌县住房和城乡建设局	2.70	1.70	1.00				1.35	0.35	1.00	1.35	1.35		4.07
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	广汉市妇幼保健院建设项目	广汉市卫健局	广汉市卫健局	3.90	0.90	3.00	0.24	0.14	0.10	1.79	0.29	1.50	1.87	0.47	1.40	88.08
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	南充经开区能投南充燃煤发电项目公共管廊等配套工程	四川南充经济开发区自然资源和规划建设局	发展改和改革局	4.04	2.44	1.60	3.28	1.98	1.30	0.50	0.30	0.20	0.25	0.15	0.10	4.33
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	隆昌市场镇污水处理及配套设施提标升级建设项目	隆昌市隆祥国有资产经营管理有限公司1	隆昌市住房和城乡建设局	2.40	1.20	1.20	0.55	0.05	0.50							2.44
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	一体两翼—泸县西部农村产业融合示范园建设项目	泸县农业农村局	泸县农业农村局	9.54		4.00	1.30		0.30	3.50		3.50				36.82
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	宜宾市翠屏区合江门片区城市更新项目	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局	8.86		6.20	2.73		2.20	2.73		2.20	2.33		1.80	23.72
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	诺水河至光雾山公路（米仓大道）	财政局机关	交通局机关	64.90	29.90	35.00	12.99	4.63	8.36	12.27	5.12	7.14				102.24
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	大竹县龙潭水库灌区渠系提升工程	大竹县水务局	大竹县水务局	2.20	0.70	1.50	1.00	0.20	0.80	0.80	0.10	0.70				4.27
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	屏山县城区智慧交通建设项目	屏山县公用事业服务有限公司	屏山县发展和改革局	1.00		0.75	0.76		0.64	0.24		0.12				2.34
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	叙州区垃圾综合处理体系建设	宜宾市叙州区城市管理局	宜宾市叙州区城市管理局	5.60	1.12	4.48	1.72	0.22	1.50	1.88	0.22	1.66				11.43
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	古蔺县高粱产业融合示范园建设项目	古蔺县农业局	古蔺县农业局	5.00		2.00	0.90		0.13	3.55		1.62				15.34
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	石屏一矿二水平延伸项目	古蔺县应急管理局	古蔺县应急管理局	4.92		3.20	1.90		1.80	1.15		1.00	1.39		0.40	69.60
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	成都高新区城中村改造项目	成都高新投资集团有限公司	成都高新区公园城市建设局	155.92		108.00	31.18		15.00	85.75		65.00	38.98		28.00	214.00
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	川渝合作（达州.大竹）示范园区苎麻纤谷建设项目	四川宏智川渝合作建设投资有限公司	达州市大竹县经济和信息化局	5.50	3.00	2.50	2.30	1.00	1.30	1.20		1.20				9.82
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	宜宾市叙州区农村供水保障提升工程	宜宾市叙州区水利局	宜宾市叙州区水利局	7.88		6.30				3.21		2.52	4.66		3.78	28.03
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	威远县数字交通建设项目	威远县财政局机关	威远县发展和改革局	5.00	2.00	3.00	1.29	0.50	0.79	1.11	0.50	0.61				8.59
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	犍为县城区农产品批发市场及配套设施建设项目	犍为县恒实城市发展有限公司	犍为县商务和经济合作局	2.50	0.50	2.00	0.63	0.23	0.40	1.87	0.27	1.60				6.88
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	营山经开区重庆配套产业园标准化厂房及基础设施建设项目	四川营山经济开发区管理委员会	营山县发展和改革局机关	3.80	1.30	2.50	1.74	0.40	1.34	1.20	0.40	0.80	0.36		0.36	10.62
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	犍为县玉津镇旧城区老旧街区改造项目	犍为县恒实城市发展有限公司	犍为县住建局	1.50	0.30	1.20	1.00	0.30	0.70	0.50		0.50				3.29

四川省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	乐山市五通桥区老旧小区改造（一期）项目	乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司	乐山市五通桥区住房和城乡建设局	18.00		14.00	2.00		1.00	5.00		4.00	6.03		6.03	51.19
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	中国（绵阳）科技城连接器产业园基础设施建设项目	经开区财政局	绵阳经济技术开发区经济发展局	9.50		7.00	1.70		0.20	2.80		2.80				27.87
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	峨眉山市综合交通枢纽及配套设施建设项目	峨眉山鑫顺交通集团有限公司	峨眉山市交通运输局	1.90		1.52	0.20			0.44		0.26	1.26		1.26	6.63
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	宜宾市中西医结合医院病房改造提升项目	卫生局	宜宾市南溪区卫生健康局	0.40		0.32				0.35		0.32	0.05			11.04
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	大安区农业现代化示范区建设	自贡市大安区农业农村局	自贡市大安区农业农村局	8.00	3.00	5.00	1.40	0.40	1.00	1.50	0.50	1.00	2.22		2.22	21.32
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目（一期）	遂宁卓安建设发展有限公司	遂宁高新区科技创新与经信商务局	7.50		5.80	3.67		3.17	2.10		1.50	1.73		1.13	29.57
2025年四川省政府专项债券（四十六期）	39.61	内江黑猪农牧产业融合园项目	区财政局	内江市市中区农业农村局	7.40		3.60	1.20		0.20	2.50		2.00	1.43		0.93	10.95
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	珙县经开区污水处理厂及配套设施建设项目	珙县工业集中区管理委员会办公室	珙县工业集中区管理委员会办公室	5.10		2.60	1.70		0.80	2.50		1.80				10.19
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	旌阳区城镇老旧小区改造项目（第五批）	旌阳区财政局机关	德阳市旌阳区住房和城乡建设局	4.21	1.91	2.30	0.94	0.45	0.49	1.59	0.45	1.14	0.65	0.65		14.22
2025年四川省政府专项债券（四十四期）	10.64	小金县生活垃圾分类收转运体系建设项目	规划建设局办公室	规划建设局办公室	0.62	0.20	0.42	0.22	0.10	0.12							2.18
2025年四川省政府专项债券（四十七期）	63.10	井研经开区 C 区食品产业园基础设施建设项目	经信局（乡镇企业局）	发改局	2.21		1.00	0.75		0.30	0.72		0.50				9.57

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。

2025第十六批次公开（1128)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	2025年四川省政府专项债券（四十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	106,387.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,900.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	27
债券存续期内所有项目总投资	2,067,751.00
其中：不含专项债券的项目资本金	314,273.00
专项债券融资	1,238,113.00
其他债务融资	148,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	64,100.00	111,392.00	108,043.00	268,594.00	453,735.00	183,969.00	41,280.00	7,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	72,000.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,242,063.36

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	3,751.79	2026年	94,505.66	2027年	204,254.00	2028年	286,601.08	2029年	328,793.34	2030年	293,146.82
2031年	294,918.79	2032年	140,730.78	2033年	225,640.04	2034年	122,402.79	2035年	70,658.27	2036年	66,197.08
2037年	32,519.50	2038年	9,801.20	2039年	10,468.45	2040年	11,015.00	2041年	11,495.61	2042年	11,997.19
2043年	13,182.29	2044年	14,659.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	108.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,888,275.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,386,113.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,722,291.80	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	130.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,238,113.00	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	181.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积65.6亩，建筑面积14万平方米，安置1098户。建设内容主要包含住宅及社区卫生站、文化活动中心、服务中心、养老托育、停车场等配套用房。总用地面积65.6亩，建筑面积14万平方米，安置1098户。建设内容主要包含住宅及社区卫生站、文化活动中心、服务中心、养老托育、停车场等配套用房。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,700.00
专项债券融资	37,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,500.00	18,511.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,917.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,007.56	2029年	8,064.20	2030年	8,120.86
2031年	8,177.53	2032年	105.12	2033年	105.12	2034年	105.12	2035年	6,104.26	2036年	6,128.01
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,490.00	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	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	120.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	自贡市自流井区城中村改造项目（舒坪街道片区）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,900.00
项目简要描述	改造总面积1614.3亩，主要对片区内1740户房屋进行拆除，总拆除面积约285000平方米，新建安置房面积约220000平方米，新建安置房2276套，采用购买商品房方式进行安置套数约480套。 改造总面积1614.3亩，主要对片区内1740户房屋进行拆除，总拆除面积约285000平方米，新建安置房面积约220000平方米，新建安置房2276套，采用购买商品房方式进行安置套数约480套。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	185,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	148,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	72,000.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,075.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	76,136.95	2028年	75,979.26	2029年	8,658.72	2030年	9,118.60
2031年	9,612.78	2032年	10,145.59	2033年	89,424.05	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	213,992.00	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	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	581.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	754.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	宜宾市翠屏区天池片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于翠屏区西郊街道天柏组团片区，北至金沙江北路西段以北区域，南至金沙江区域，西临247国道区域，东达金沙江特大桥金碧路区域，片区范围约1816亩，包括拆除新建、安置房及配套基础设施等内容。改造户数约715户，约2503人。组织村民购买存量房499套，新建村民安置房屋333套合计约8.79万平方米，配套服务设施约3455平方米，其他配套设施2.7万㎡。包含机动车停车位542个、非机动车停车位843个、供水、排水、供气、安防、垃圾收储及配套基础设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	86,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,360.00
专项债券融资	69,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	39,000.00	14,000.00	15,280.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,460.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	25,358.72	2030年	42,686.83
2031年	58,717.92	2032年	-1,638.29	2033年	-1,639.31	2034年	-1,640.35	2035年	-1,143.34	2036年	-344.42
2037年	102.48	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	91,449.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,449.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,280.00	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4

项目名称	宜宾市翠屏区安阜片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于安阜街道、象鼻街道，属翠屏区旧州组团—岷江新区片区，北至川云中路—东山路—飞云路北段区域，南至金环东路，西达古塔路，东至内环路蜀南大道北段，本次城中村实施范围约2253亩，改造范围约497亩，包括拆除新建、安置房新建等内容。改造户数约415户，约1453人。组织村民购买存量房408套，新建村民安置房屋271套合计约8.26万平方米，配套服务设施约2300.11平方米。包含机动车停车位490个、非机动车停车位1113个、供水、排水、供气、安防、垃圾收储及配套基础设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	60,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,818.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,105.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	68,499.08	2030年	-199.97
2031年	15,252.20	2032年	-1,486.19	2033年	-1,487.67	2034年	-1,489.19	2035年	-1,383.42	2036年	-851.70
2037年	-533.36	2038年	-214.39	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
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	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
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	162.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	屏山县城区智慧交通建设项目
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	主要包括智慧交通与应急指挥系统、大数据管控平台、应用系统、基础支撑系统等；并完善相关电网、视频监控系统、智慧交通诱导系统（包括新增512路前端感知源和设备、测速应用设备23套、电像计算系统15套、交通流量监测采集系统2套以及购置114套全结构化球机，316 套轻智能人脸抓拍设备）等配套系统建设，实现对车辆从行驶到停放的全过程疏导和管控，并就平台数据进行采集、清洗、加工和应用，项目建成后主要服务覆盖全县主城区范围。 项目不涉及新增算力（数据）中心。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2037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	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,350.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,475.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,249.40	2028年	1,254.58	2029年	1,317.98	2030年	1,317.98
2031年	1,382.01	2032年	1,382.01	2033年	1,424.99	2034年	1,309.65	2035年	1,373.39	2036年	1,463.40
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
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	180.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	宜宾市翠屏区元水片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于宜宾市翠屏区元水片区，北至碾子湾以南区域，南达东连接线，西至方碑社区-三谷庄，东至酒都大道。片区范围约1781.33亩，改造范围约1120亩，片区范围内均为集体土地。计划搬迁户数450户1484人，其中集体农户424户、集体经济用房26户；项目区域内搬迁建筑面积约9.26万平方米。新建配套服务设施3000㎡，其他配套设施15.39万㎡，并完善给排水、消防、电力、热力、天然气、通讯等管网配套设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	96,957.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,457.00
专项债券融资	77,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,400.00	30,000.00	16,100.00	2,000.00	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	133,810.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	26,432.80	2030年	49,004.16
2031年	69,281.98	2032年	-2,429.23	2033年	-2,430.25	2034年	-2,431.29	2035年	-1,951.33	2036年	-1,152.41
2037年	-513.51	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	102,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,500.00	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	102,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,500.00	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7

项目名称	宜宾市中西医结合医院病房改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资约4000万元，改建建筑面积约为10000平方米，其中改造病房81间（其中：四人间病房改造成三人间70间，病房改造及新建独立卫生间11间），并配套优化病区空间改造；新建约450平方米的2个连廊，增加电梯2台等适老化改造；安全消防改造等工程
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,717.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	792.80	2029年	981.40	2030年	981.40
2031年	803.27	2032年	803.27	2033年	803.27	2034年	620.89	2035年	620.89	2036年	310.45
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	姚家大院片区危旧房改造（民生花苑）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	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	项目计划占地 37.33 亩，规划总建筑面积约 100000 平方米。其中包含三栋住宅建筑，一栋综合楼和底商及附属设施建设；危旧房屋拆除等。建设配套设施、道路、管网等 项目计划占地 37.33 亩，规划总建筑面积约 100000 平方米。其中包含三栋住宅建筑，一栋综合楼和底商及附属设施建设；危旧房屋拆除等。建设配套设施、道路、管网等
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,460.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,512.81

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,784.09	2027年	5,376.02	2028年	5,383.52	2029年	5,391.31	2030年	5,392.69
2031年	5,394.10	2032年	5,395.54	2033年	5,397.02	2034年	5,998.52	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	宜宾市南溪区南溪街道北部城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	6,567.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆迁城中村房屋556户，新建住宅1896套，建筑面积256000平方米，配套新建道路13623m2、绿化19343m2、垃圾收储1套、养老、托幼、助餐、日间照料2481m2、停车场57524m2、充电桩234个、便民服务设施370.81㎡、文化体育设施7套。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2037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	23,000.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	30,000.00	12,000.00	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	112,204.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	39,690.85	2029年	41,478.61	2030年	36,193.94
2031年	-1,524.45	2032年	-1,371.20	2033年	-1,327.30	2034年	-1,279.59	2035年	-855.01	2036年	321.45
2037年	876.70	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	绵阳经开区金广、群丰片区城中村改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	项目已纳入国家城中村改造计划，涉及塘汛街道、群丰社区，改造范围约 1840.43亩，四至范围均位于城镇开发边界内。项目总征拆建筑面积约 27.82 万平方米，总征拆农户 869 户、企业 101 户；新建安置房用地面积共 88.75 亩，建筑面积共16.79 万平方米，提供安置房 1112 套。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	160,878.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,064.00	20,000.00	43,936.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,681.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,888.86	2029年	17,888.86	2030年	17,888.86
2031年	17,888.86	2032年	17,888.86	2033年	17,888.86	2034年	17,888.86	2035年	18,368.86	2036年	19,090.36
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,360.00	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	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	自贡新能源公交车更新提升工程
项目类型	公交
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	为自贡市及自贡市周边群众提供较为优质的公共交通服务，进一步完善自贡区域公共交通服务功能，本工程拟采购409台长续航快充大型纯电公交车，替换全市现有运行的8年及以上或即将报废的409辆老旧非纯电公交车。项目建成后，年减少二氧化碳排放约2万吨，助力自贡市绿色公交升级，实现污染物减排目标。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	35,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,759.00	8,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,113.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,901.43	2027年	5,901.48	2028年	5,901.48	2029年	5,901.48	2030年	5,901.48
2031年	5,901.48	2032年	5,901.48	2033年	5,901.48	2034年	5,901.48	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,400.00	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	37,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,400.00	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			

项目12

项目名称	达州市公交绿色低碳交通工具更新项目
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	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	达州市公交绿色低碳交通工具更新项目，项目业主为达州市公共交通有限公司，项目建设内容规模为：拟更新新能源公交车共计157辆，其中 8-8.6米级纯电动车20台，10-11米级纯电动车75台，11-12米级纯电动车62台。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2036年
债券存续期内项目总投资	16,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,308.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	19,383.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,203.76	2028年	2,272.29	2029年	2,340.82	2030年	2,256.84
2031年	2,187.31	2032年	2,115.70	2033年	2,024.96	2034年	1,948.99	2035年	2,033.24	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	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	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
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13

项目名称	高县农村安全饮水全域提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包含新建供水能力合计 4.91 万 m3/d 的农村集中供水设施与供水厂、新建原水输水管道约 20Km、新建配水管网约 150Km，落润镇、蕉村镇等 8 个乡镇供水管网改造，以及水厂信息化、自动化监控系统等智慧水利设施建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2037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	0.00
专项债券融资	35,333.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	30,333.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,134.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,366.65	2029年	4,827.77	2030年	5,181.24
2031年	5,241.55	2032年	5,241.55	2033年	5,241.55	2034年	5,241.55	2035年	5,761.54	2036年	6,031.54
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,466.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,333.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,466.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,333.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	133.00%
项目收益预测依据	农村饮水费用、水资源费等		

项目14

项目名称	达州市中心医院住院部改扩建二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	达州市中心医院住院部改扩建二期项目：总建筑面积213262.08平方米，建设主要内容为: 第二住院大楼(外科大楼)、第三住院大楼(肿瘤中心)、科研行政办公综合楼及连廊、人工地坪等(具体内容以可行性研究报告批复为准)
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	192,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	12,900.00	0.00	11,000.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,681.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	25,056.80	2027年	21,694.62	2028年	22,181.78	2029年	22,678.48	2030年	23,184.90
2031年	23,701.22	2032年	24,227.65	2033年	25,724.40	2034年	27,231.67	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	157,440.00	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	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
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	180.00%
项目收益预测依据	1		

项目15

项目名称	城北片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
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	新建棚户区改造安置住宅小区，包括住宅、商业用房、物管用房等配套用房，以及安置小区内的道路、变配电设施、地下管网管线及周边道路等。本项目安置房总用地约177亩，总建筑面积约48.35万平方米，其中地上建筑面积约37.77万平方米，地下建筑面积约10.58万平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	197,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	26,400.00	30,400.00	20,600.00	2,000.00	12,500.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,482.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,635.19	2028年	15,586.42	2029年	15,264.34	2030年	16,263.13
2031年	16,173.98	2032年	15,797.29	2033年	16,430.30	2034年	16,034.79	2035年	16,985.32	2036年	19,311.26
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
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	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
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	140.00%
项目收益预测依据	相关参考依据		

项目16

项目名称	海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	海 瀛 标 准 化 厂 房 占 地 520 亩 ， 新 建 50 万 平 方 米 标 准 化 厂 房、 仓储用房等;新建停车位1317个(含112个充电车位)厂区道路等生活配套设施， 新建园区道路10km。
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	158,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	78,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	9,900.00	63,500.00	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	170,300.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-8,534.00	2026年	21,677.78	2027年	21,777.78	2028年	21,777.78	2029年	21,777.78	2030年	21,777.78
2031年	21,777.78	2032年	21,777.78	2033年	21,777.78	2034年	21,777.76	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	131,300.00	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	80,000.00	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	131,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
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	213.00%
项目收益预测依据	园区收益		

项目17

项目名称	成渝之心・内江经开区新型材料研发及转化平台建设项目
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	4,800.00
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	新建标准化厂房115070.24㎡，建设包括研发标准厂房、成果转化标准厂房等以及配套道路工程、供排水管网工程等配套设施建设。配套建设3条道路总长2796.146m（其中配套道路1长290.396m、新材料厂房南侧配套道路长377.75m、配套梨红路全长约2128m）
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	90,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	8,500.00	0.00	30,000.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,631.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,847.00	2029年	18,532.00	2030年	13,407.00
2031年	1,011.00	2032年	1,349.00	2033年	1,777.00	2034年	1,859.00	2035年	3,143.00	2036年	3,638.00
2037年	21,068.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	三元花园C区棚户区改造（含配套设施）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	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	棚户区拆迁和住宅、、停车位及充电桩等配套设施土建工程、装修工程、安装工程、总平工程、配套市政道路工程以及公园等。项目总用地面积4.9329公顷，约73.99亩，总建筑面积90970.05平方米。其中地上建筑面积75970.05平方米，地下建筑面积15000.00平方米，机动车位地上25个、地下428个，合计453个，其中充电桩停车位86个；配套市政道路红线宽30米，长275米；配套公园4944.14平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	55,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	11,300.00	5,000.00	5,000.00	6,900.00	12,800.00	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	52,426.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,729.02	2026年	4,784.41	2027年	5,031.11	2028年	5,014.47	2029年	4,996.29	2030年	5,177.44
2031年	5,154.50	2032年	5,831.25	2033年	6,785.13	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	遂宁市安居区老旧小区改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对国贸东区、国贸西区、水木青华小区等14个老旧小区综合改造提升，包括：小区内的道路黑化、雨污水管网、化粪池、照明、围墙、无障碍设施、公共区域修缮、停车场、垃圾处理、幼儿园等基础设施，小区外的片区道路改造、消防系统、雨污管网、路灯、监控等片区配套附属设施改造升级。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,592.00	0.00	0.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,620.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,240.23	2028年	2,288.03	2029年	2,335.86	2030年	2,383.69
2031年	2,431.50	2032年	2,431.50	2033年	2,834.44	2034年	2,834.44	2035年	2,840.56	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	151.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	三元花园B区棚户区改造（含配套设施）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	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	棚户区拆迁和住宅、、停车位及充电桩等配套设施土建工程、装修工程、安装工程、总平工程等。项目总用地面积为3.9489公顷，约59.23亩。总建筑面积约118018.60㎡，其中地上建筑面积约90825.60㎡，地下建筑面积约27193.00㎡。机动车位约727 辆，建成145辆充电桩与住宅项目同步投入使用，预留582个停车位充电设施安装条件。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	66,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,400.00	6,000.00	5,000.00	13,200.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,746.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,326.14	2026年	7,396.63	2027年	7,679.75	2028年	7,664.74	2029年	7,647.82	2030年	7,851.85
2031年	7,829.19	2032年	8,506.23	2033年	9,376.27	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	荣县乡村振兴能力提升工程
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	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	土建,1.地块整理，修筑耕地防护石坎，地力培肥，细部平整。2.新建、改建道路、机耕道，新建灌区还田管网，整治修复沟渠，提灌站，蓄水池。3.-新建、改建种植大棚基地，数字农业智能管理系统及配套工程。4.提升改造养殖基地厂房、养殖基地加工中心，冷链物流仓库，生物化粪池，动物防疫检测中心基础设施及设备安装。5.新建信息化公共服务平台、新建特色农产品展示展销中心；农产品物流仓储中心及农产品物流中转仓库。6.公共卫生间改造提升，公共设施整治工程，废物综合利用设施，燃气管道铺设。
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,100.00
专项债券融资	86,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	27,000.00	30,900.00	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	167,028.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	846.29	2027年	6,027.33	2028年	7,024.49	2029年	8,071.19	2030年	8,475.78
2031年	7,547.84	2032年	7,437.77	2033年	7,822.20	2034年	8,218.15	2035年	8,625.97	2036年	8,974.70
2037年	9,050.74	2038年	9,496.37	2039年	9,955.39	2040年	10,428.18	2041年	10,915.14	2042年	11,416.72
2043年	12,608.35	2044年	14,085.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	156,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	南部县蜀北红岩子大道后街小区等老旧小区改造项目
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	4,950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造蜀北红岩子大道后街小区等67个老旧小区，主要包括改造小区停车位及充电桩80400m2、小区物管用房6700m2、小区活动用房8040m2、改造小区底商门面房33500m2、小区水电气表智能化改造13410个、小区道路90450m2、小区垃圾房804m2、配套雨污管网64990m、快递柜67个、小区广告牌268个、改造片区农贸市场2700m2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	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,500.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	3,550.00	4,950.00	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	25,842.63

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,215.03	2027年	2,439.99	2028年	2,664.95	2029年	2,878.48	2030年	2,878.48
2031年	2,878.48	2032年	3,053.74	2033年	3,317.74	2034年	3,515.74	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,374.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,374.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	遂宁市安居区凤凰半岛四期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	涉及居民600户，占地约40亩，新建房屋建筑面积约100000平方米，其中地上建筑面积约68000平方米，地下建筑面积约32000平方米。包括住宅用房、配套物业室、配套底商、门卫室及小区活动室，完善小区道路、停车位、给排水管网、燃气管网、强弱电、健身器材、无障碍设施、智慧门禁系统及小区活动中心等附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2036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	12,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,493.00	0.00	16,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,546.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	19,421.71	2027年	19,813.44	2028年	20,084.23	2029年	-1,236.39	2030年	-1,237.35
2031年	-1,212.91	2032年	-1,213.90	2033年	-1,213.90	2034年	-1,189.25	2035年	-469.25	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
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	92.00%
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	129.00%
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	92.00%
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	129.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	隆昌市医共体集团医院项目
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	1.隆昌市人民医院医共体集团医院项目：在隆昌市各区域分别建设人民医院医共体分中心，新建面积约40000平方米，建设内容包含业务服务楼、住院部及其他基础设施，完善相关医疗设施设备等。 2.隆昌市中医医院医共体集团医院项目：在隆昌市各区域建设中医院医共体分中心，新建面积约32000平方米，改建面积约3500平方米，建设门诊、住院等业务用房，完善相关医疗设施设备，配套建设其他基础设施
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023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	25,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,300.00	10,000.00	26,700.00	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	49,478.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,811.62	2028年	4,905.56	2029年	5,072.50	2030年	5,236.01
2031年	5,411.93	2032年	5,592.52	2033年	5,801.82	2034年	6,065.75	2035年	6,581.15	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
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	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
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	124.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	南溪区供水一体化末端建设项目
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	170.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	进行城乡供水管网延伸，改造末端供水支管长度约759km（含更换主管），管径Dn32～Dn63，更换部分主管管径Dn75～Dn160；新增主管长度约14.79 km，管径dn110～dn200；新增牛角岩加压泵站规模300m3/d；供水范围内入户管改造约3.4万户，新增水表约5.8万只；改造观斗加压站规模75m3/d，扬程50m；改造dn50～dn110管道约4km；新增电磁流量计103 套。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	14,074.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,112.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,843.00	2028年	1,090.00	2029年	1,297.00	2030年	1,504.00
2031年	1,504.00	2032年	1,492.00	2033年	1,492.00	2034年	1,492.00	2035年	1,572.00	2036年	826.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,240.00	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	7,000.00	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	9,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
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	202.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	小金县生活垃圾分类收转运体系建设项目
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	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	小金县生活垃圾分类收转运体系建设项目拟建于小金县两河口镇，该项目主要建设内容和规模为新建40吨/日的生活垃圾热解处理场一座，配套建设垃圾分类收集及转运体系。能够实现城市垃圾收集与运输的集中化、压实化、封闭化。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,030.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	9,730.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	230.63	2026年	421.49	2027年	416.33	2028年	416.33	2029年	411.02	2030年	473.99
2031年	468.51	2032年	468.51	2033年	462.87	2034年	462.87	2035年	525.21	2036年	525.21
2037年	519.22	2038年	519.22	2039年	513.06	2040年	586.82	2041年	580.47	2042年	580.47
2043年	573.94	2044年	573.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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息	6,888.00	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	4,200.00	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	6,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	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			

项目27

项目名称	宜宾市第五人民医院智慧医疗圈建设项目
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	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	1.开展区域互联网医院和慢病管理，建设互联网开放平台、应用平台、监管平台，综合管理平台。2.建设区域医疗资源共享平台，打造区域影像中心、检验中心、心电中心、病理、消毒供应等一体化业务协同系统。3.按照高等级智慧医疗分级评价要求改造升级医院信息管理系统。4.建设手术管理系统、能耗管理系统、智能楼宇管理平台和后勤综合管理一体化。5.建设医疗系统数据中心平台（临床中心、科研中心、运营中心）等，HRP统一管理系统，按互联互通标准改造。本项目不涉及土建和新增算力，不存在信息系统重复建设和新增巨幅大屏等新形象工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2038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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	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	17,844.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-24.00	2028年	517.45	2029年	1,925.22	2030年	1,925.22
2031年	1,925.22	2032年	1,925.22	2033年	1,925.22	2034年	1,925.22	2035年	1,925.22	2036年	1,925.22
2037年	1,949.22	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	8,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
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	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	4,500.00	债券期限	5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	1
债券存续期内所有项目总投资	182,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,511.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	58,000.00	55,000.00	16,000.00	16,000.00	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	710,257.75

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	283,581.10	2030年	141,355.55
2031年	142,225.55	2032年	143,095.55	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	389.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	164,575.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	164,575.00	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	432.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	145,000.00	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	490.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	内江市东兴区东新片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	东新片区建设内容：本项目内容包括征地拆迁、拆除外运、政府组织村民购买存量商品房、新建安置房安置等。其中拟拆迁房屋总建筑面积约269632.25平方米，其中住宅面积261287平方米，非住宅面积8345.25平方米。片区改造户数2330户，涉及改造人数7451人。由政府组织村民购置存量商品房建筑面积50712.08平方米，购房安置户数528户，1690人；新建安置房住宅建筑面积161758.28平方米，安置房安置户数1802户，5761人。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	182,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,511.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	58,000.00	55,000.00	16,000.00	16,000.00	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	710,257.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	283,581.10	2030年	141,355.55
2031年	142,225.55	2032年	143,095.55	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	490.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	101,820.00	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	3,600.00		
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	27
债券存续期内所有项目总投资	2,104,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	520,571.30
专项债券融资	1,184,500.00
其他债务融资	58,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	126,000.00	98,974.00	115,700.00	357,989.00	341,217.00	144,520.00	100.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	6,000.00	5,000.00	21,000.00	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,291,975.29

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	16,002.69	2026年	58,999.85	2027年	67,019.10	2028年	113,009.55	2029年	94,676.14	2030年	111,142.82
2031年	157,473.89	2032年	150,925.48	2033年	147,458.23	2034年	169,959.83	2035年	206,756.65	2036年	204,349.37
2037年	206,647.71	2038年	197,697.38	2039年	269,172.01	2040年	89,844.87	2041年	44,911.45	2042年	1,122.28
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	109.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,938,371.09	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,242,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,849,648.84	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	124.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,184,500.00	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	193.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建安置房不少于1410套，拟安置人口4392人，总建筑面积183926.12㎡，其中：地上计容建筑面积143248.00㎡（包括住宅、物管及服务用房），地下建筑面积40678.12㎡。新建道路、室外照明、室外地下管网、安防、消防等配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	163,900.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,500.00	31,500.00	20,000.00	53,000.00	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	256,906.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-3,751.70	2028年	-3,665.05	2029年	-3,578.42	2030年	-3,441.96
2031年	22,799.33	2032年	23,632.02	2033年	24,492.12	2034年	25,321.81	2035年	26,177.07	2036年	27,876.37
2037年	28,812.91	2038年	29,722.92	2039年	30,775.99	2040年	31,732.79	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	200,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
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	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	2023年棚户区改造项目基础配套提升
项目类型	棚户区改造
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	项目对北川羌族自治县永昌镇圣灯社区、金霞社区、蔬菜社区、竹林社区、安昌社区、沙汀村、鼓楼村等涉及739户，共计面积约110898.64㎡现存棚户区的基础及配套设施进行基础设施改造，改善居民居住条件，营造良好的生活环境
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039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	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	5,466.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	40.88	2027年	242.19	2028年	275.06	2029年	309.87	2030年	343.00
2031年	376.12	2032年	412.03	2033年	445.41	2034年	473.36	2035年	504.48	2036年	532.45
2037年	532.45	2038年	535.84	2039年	443.53	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,479.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	182.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,479.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	182.00%

项目收益预测依据	

项目3

项目名称	苍溪县北部片区供水基础设施建设项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：新建取水工程 1 处，取水规模为 21600m3/d,水源为乐园水库；新建输水工程 1 处，净水水厂 1 座，新建配水主干管系统、支管和入户管 1184.18 公里，供水规模为 20000m3/d。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,676.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,676.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	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	28,188.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,866.68	2028年	1,866.68	2029年	1,866.68	2030年	1,945.61
2031年	1,945.61	2032年	1,945.61	2033年	2,024.47	2034年	2,024.47	2035年	2,024.47	2036年	2,103.27
2037年	2,103.27	2038年	2,103.27	2039年	2,184.05	2040年	2,184.05	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
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	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
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	157.00%

项目收益预测依据	

项目4

项目名称	梓潼县2024年省级促进粮油产业高质量发展-粮油仓储设施（高标准粮仓）建设项目
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	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	新建2.5万吨平房仓、5万吨浅圆仓及配套附属设施。具体为新建8座浅圆仓（单仓仓容6250吨，总仓容5万吨）、2座平房仓（单仓仓容1.25万吨，总仓容2.5万吨）用于储备粮仓储，并购置相关配套设施；拟新建一站式服务楼、仓间罩棚、器材库作为生产辅助及公用配套设施；拟新建生产道路并完善围墙等附属设施工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	4,300.00	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	16,961.63

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	965.48	2027年	1,043.83	2028年	1,122.19	2029年	1,193.98	2030年	1,193.98
2031年	1,193.98	2032年	1,193.98	2033年	1,193.98	2034年	1,269.35	2035年	1,269.35	2036年	1,269.35
2037年	1,269.35	2038年	1,269.35	2039年	1,513.48	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	14,202.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
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	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,202.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
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	179.00%

项目收益预测依据	

项目5

项目名称	平武县生猪育种创新能力提升融合发展建设项目
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	1,500.00
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“1400头生猪”标准育肥圈舍20栋，建筑面积21599.6㎡（含消毒间、仓库）；新建种公猪站1处，建筑面积1116㎡（含公猪圈舍、后备公猪圈舍、库房）；新建生猪初加工厂1个，建筑面积900㎡；提升产业路10km，配套完善附属设施及设施设备购置等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,084.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,551.23	2028年	1,806.07	2029年	2,066.72	2030年	2,094.17
2031年	2,121.90	2032年	2,149.90	2033年	2,178.18	2034年	2,206.74	2035年	2,235.59	2036年	2,264.73
2037年	2,294.16	2038年	2,323.88	2039年	2,353.91	2040年	2,437.56	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,599.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,593.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%

项目收益预测依据	

项目6

项目名称	财鸣大厦保障性租赁住房项目改造工程
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	财鸣大厦保障性租赁住房项目改造工程,共计约900套，建筑面积69871.51㎡，改造面积55282.98㎡，改造内容包含：结构加固、室内建筑布局、局部平面立面、给排水、电气、暖通（通风、防排烟、空调）等
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	21,777.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,777.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,136.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,087.23	2027年	1,554.51	2028年	1,537.21	2029年	1,519.92	2030年	1,502.61
2031年	1,878.42	2032年	1,878.42	2033年	1,359.46	2034年	1,878.42	2035年	1,878.42	2036年	2,254.23
2037年	2,254.23	2038年	2,254.22	2039年	2,254.23	2040年	44.60	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	18,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
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	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
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	209.00%

项目收益预测依据	

项目7

项目名称	川渝东北（开江县）稻渔综合种养产业集群带建设项目
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	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	本项目拟对2.9万亩稻渔种养基地进行改造，包括田面平整、防渗处理、安装防逃设施等，新建灌溉水渠80公里，整治破损水渠60公里，新建基地生产便道85公里，机耕道55公里，新建提灌站65个，蓄水池76座，配套建设智慧养殖及溯源平台；新建3500平方米农事服务中心，3000平方米水稻苗种繁育基地，6000平方米粮食烘干中心；购置农业机械设备
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,680.00	15,000.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,908.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,197.08	2027年	4,079.32	2028年	3,866.15	2029年	3,866.15	2030年	3,821.45
2031年	3,821.45	2032年	3,821.45	2033年	3,821.45	2034年	3,774.52	2035年	3,774.52	2036年	3,774.52
2037年	3,774.52	2038年	3,725.23	2039年	3,725.23	2040年	4,312.43	2041年	4,752.83	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	58,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.00%

项目收益预测依据	

项目8

项目名称	资中县凤凰片区纺机厂老旧厂区改造工程
项目类型	其他
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	建设内容主要包括厂区及周边居民拆迁安置406户，住宅总建筑面积24960.8平方米；进行房屋修缮工程24960.80平方米；公共服务设施改造工程3429.19平方米；内部道路硬化37441.00平方米；供排水设施改造22.71公里；停车场改造40000.00平方米（含2000个停车位，配套建设600个充电桩），并配套相关基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041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	20,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,959.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,024.55	2028年	1,169.87	2029年	1,315.14	2030年	1,659.15
2031年	2,211.40	2032年	2,503.58	2033年	2,563.31	2034年	2,562.59	2035年	2,561.87	2036年	2,623.37
2037年	2,622.62	2038年	2,621.88	2039年	2,685.23	2040年	2,834.48	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
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	97.00%
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	155.00%
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	97.00%
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	155.00%

项目收益预测依据	

项目9

项目名称	蓬安县整县推进高标准农田建设试点项目
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	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	土地平整60000亩;新建及整治渠道共计965km，建设1340座蓄水池，整治塘堰820座，新建及改造泵站225 座，新建240座小型石河，高效节水建设52100亩;新建机耕道和生产道1270km，共中新建机耕道620km，新建生产道650km;21个(乡)镇地力培肥45.3万亩，土壤改良(含旱改水)1万亩，建设质量监测点13个;建后管护45.3万亩及共他建设内容等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	189,972.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,000.00	27,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,104.35

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,587.17	2029年	7,207.29	2030年	7,962.81
2031年	9,395.01	2032年	10,188.30	2033年	10,188.30	2034年	10,939.03	2035年	10,939.03	2036年	10,939.03
2037年	11,758.38	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	86,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
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/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%

项目收益预测依据	

项目10

项目名称	川渝合作(达州•大竹)农业科创产业示范园区项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟占地约245亩，规划总建筑面积约25.65万平方米，建设内容包括农业科技研发创新平台、农业科创成果转化示范基地、园区基地配套用房以及其他相关附属工程。A区新建农业科创研发平台、成果转化智慧节能仓储及分拣区等附属设施。B区新建农业科创示范基地等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	53,674.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,673.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,100.00	16,900.00	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	41,847.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,200.32	2028年	2,385.52	2029年	2,570.71	2030年	2,851.39
2031年	3,042.13	2032年	3,225.44	2033年	3,335.03	2034年	3,335.03	2035年	3,335.03	2036年	3,234.30
2037年	3,031.44	2038年	3,031.44	2039年	3,135.01	2040年	3,135.01	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.00%
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	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.00%
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	139.00%

项目收益预测依据	

项目11

项目名称	开江县粮油现代农业园区建设项目
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	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	优质粮油保障基地核心示范区20000亩、智能化集中育秧基地1200亩（共3个）、优质大米（油菜）加工基地9600平方米、粮油物流仓储中心9400平方米；提升改造灌溉系统、田间道路、围栏及防护、电力系统等基础配套设施，增设物联网监控中心、数据管理平台、四情监测系统等智慧农业服务系统。耕道25公里，新建提灌站35个，配套电气工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	16,927.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	14,352.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	861.67	2028年	943.44	2029年	1,025.24	2030年	1,025.24
2031年	1,025.24	2032年	1,025.24	2033年	1,025.24	2034年	1,025.24	2035年	1,025.24	2036年	1,025.24
2037年	1,025.24	2038年	1,025.24	2039年	1,025.24	2040年	1,270.24	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,597.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.00%
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	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,597.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.00%
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	110.00%

项目收益预测依据	

项目12

项目名称	宜宾市翠屏区流杯池片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目东至流杯池公园－催科山区域，南达五粮液路－岷江东路，西至敬业路，北至三江厂隧道－月耳池巷。片区范围约1319.67亩，改造范围约350.20亩，计划搬迁户数704户1566人，组织村（居）民购买存量房460套，项目区域内搬迁建筑面积约11.65万平方米。新建流杯池片区配套道路约3.21公里，并完善给排水、电力、通讯、燃气等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	109,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,102.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	37,000.00	22,000.00	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	104,852.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,246.34	2029年	-1,826.50	2030年	2,143.06
2031年	10,063.95	2032年	-1,734.74	2033年	-1,720.48	2034年	12,913.35	2035年	19,496.85	2036年	9,032.55
2037年	-1,696.85	2038年	6,272.65	2039年	14,034.25	2040年	-1,684.12	2041年	17,189.80	2042年	1,122.28
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	89,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
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	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
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	175.00%

项目收益预测依据	

项目13

项目名称	遂宁市城市供水应急保障工程（供水管网治理）项目
项目类型	供水
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取水头部改造：现状黑龙凼取水为利用水库左侧放水洞取水（底层水），需调整为分层取水（中上层水）方式，取水规模10万m3/d。 ②原水管线连通工程：敷设DN1400应急原水连通管，从现状黑龙凼DN1200原水管线严家湾处接管，沿涪江北侧防洪堤外侧敷设，终点至凤台水厂原水管线预留DN1600接管点处，管道长约6.9km。 ③凤台水厂工艺改造工程：黑龙凼水库水，增加应急预处理工艺。 ④现状DN1200应急原水管线修复及漏损治理，同时针对城区老旧片区供水管网运行状况不佳、漏水严重的落后管材，进行升级改造，改善水质并有效降低整体漏损率。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	12,969.00
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	9,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,282.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	90.63	2027年	296.10	2028年	555.21	2029年	808.92	2030年	943.97
2031年	826.43	2032年	911.30	2033年	938.00	2034年	964.70	2035年	1,052.49	2036年	1,079.19
2037年	1,105.89	2038年	1,196.73	2039年	1,223.43	2040年	1,289.18	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	15,841.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,704.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
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	531.00%

项目收益预测依据	

项目14

项目名称	乐山市市中区人民医院整体搬迁及附属设施建设项目
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	本项目建设内容和规模：项目占地111.73亩，总建筑面积123465.21平方米（地上93345.29平方米，地下30119.92平方米），新建门急诊医技楼、住院楼、感染病区、行政后勤楼、能源中心、污水处理站等辅助用房。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	104,869.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,869.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	52,000.00	0.00	0.00	12,500.00	13,500.00	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	98,102.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,568.40	2027年	5,032.87	2028年	5,497.99	2029年	5,763.55	2030年	5,798.07
2031年	5,833.28	2032年	6,107.88	2033年	6,144.52	2034年	6,181.89	2035年	6,465.85	2036年	6,504.75
2037年	8,416.42	2038年	8,710.10	2039年	8,751.39	2040年	8,325.50	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.00%

项目收益预测依据	医疗收入

项目15

项目名称	蓬安县乡镇污水处理厂提标改造项目（一期）
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	1,000.00
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	蓬安县乡镇污水处理厂提标改造项目（一期）对河舒、金溪等45个乡镇（含场镇）的部分污水处理厂进行提标改造，新建污水提升泵站30座，总处理能力为50000m3/d，配套建设二三级管网共计120公里等设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037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	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,091.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	6,150.64	2026年	6,666.00	2027年	6,666.00	2028年	6,666.00	2029年	6,666.00	2030年	6,666.00
2031年	6,666.00	2032年	6,656.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,897.00	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	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.00%
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	208.00%

项目收益预测依据	污水处理费等。

项目16

项目名称	乐山市五通桥区人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	新增占地面积约77亩，新建建筑建筑面积75000平方米（新建床位500张），新建门急诊医技综合楼，住院楼，行政后勤楼、地下室以及其他配套实施、设备等。 新增占地面积约77亩，新建建筑建筑面积75000平方米（新建床位500张），新建门急诊医技综合楼，住院楼，行政后勤楼、地下室以及其他配套实施、设备等。
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	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,212.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,350.00	2026年	7,350.00	2027年	7,350.00	2028年	11,685.00	2029年	11,685.00	2030年	11,685.00
2031年	13,051.30	2032年	13,051.30	2033年	13,051.30	2034年	15,320.10	2035年	15,320.10	2036年	15,320.10
2037年	17,176.60	2038年	-14,183.40	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	108,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.00%
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	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%
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	207.00%

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17

项目名称	射洪市酒粮基地建设项目
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	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	在全市各乡镇建成20万亩酒粮基地（包括：农业产业基础设施，土地整理，道路，农产品加工中心，仓储中心，农业机械设备购买，农业产业服务，农资购买，土地流转等）。在全市各乡镇建成20万亩酒粮基地（包括：农业产业基础设施，土地整理，道路，农产品加工中心，仓储中心，农业机械设备购买，农业产业服务，农资购买，土地流转等）。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	300,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	37,000.00	18,000.00	20,000.00	70,000.00	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	383,949.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	15,935.94	2027年	19,340.98	2028年	22,649.51	2029年	23,337.65	2030年	23,531.11
2031年	26,763.25	2032年	26,966.24	2033年	27,174.16	2034年	27,387.09	2035年	27,605.16	2036年	31,165.83
2037年	35,394.57	2038年	37,628.81	2039年	39,068.72	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
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	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
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	192.00%

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	沐川县冷链物流园项目
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	8,600.00
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	沐川县冷链物流园项目该项目主要建设内容及规模：占地120亩，总建筑面积98110平方米，建设主要包括冷链中心、常温产品区、仓储中心、分拣中心、检验检疫中心、物流中心、管理技术服务中心及其他附属设施和设备。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	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	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	2,600.00	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	51,090.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,206.87	2026年	3,388.55	2027年	3,850.06	2028年	3,995.77	2029年	4,147.57	2030年	4,305.71
2031年	4,470.48	2032年	4,642.18	2033年	4,821.10	2034年	5,007.57	2035年	5,201.93	2036年	5,404.52
2037年	5,615.71	2038年	5,835.89	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	50,601.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
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	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
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	204.00%

项目收益预测依据	

项目19

项目名称	中江县城镇燃气管网建设项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建城镇高压主干管167.6KM，管径为DN150`DN600,新建城镇高压支管13.2KM,管径为DN150`DN250。新建中江县高新区城镇燃气管道PE100,SDR11，dn110燃气管道共计约100km及其城镇燃气管网附属设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	115,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,274.30
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,087.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	798.25	2028年	5,602.64	2029年	6,566.95	2030年	7,644.83
2031年	8,822.42	2032年	10,155.67	2033年	11,609.71	2034年	13,242.56	2035年	13,233.23	2036年	13,368.79
2037年	13,574.29	2038年	14,206.64	2039年	14,481.29	2040年	14,754.41	2041年	15,025.90	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	139,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,200.00	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	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	272.00%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	自贡市大安区片区停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	本项目总占地约23亩，总建筑面积约15000平方米。建设智能停车楼新增停车位约800个，建设路面停车位约200个，建设新能源汽车充电桩80个及相关附属工程。 本项目总占地约23亩，总建筑面积约15000平方米。建设智能停车楼新增停车位约800个，建设路面停车位约200个，建设新能源汽车充电桩80个及相关附属工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040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	8,000.00
其他债务融资	8,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,862.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,913.06	2027年	2,105.91	2028年	2,456.97	2029年	2,482.93	2030年	2,482.93
2031年	2,481.08	2032年	2,507.81	2033年	2,507.81	2034年	2,505.92	2035年	2,533.44	2036年	2,533.44
2037年	2,531.47	2038年	2,559.83	2039年	2,259.83	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	28,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
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	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,190.00	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	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	423.00%

项目收益预测依据	

项目21

项目名称	隆昌市恒东路地下管廊及附属设施项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	隆昌市恒东路地下管廊及附属设施项目计划开工时间为2022年12月，计划竣工时间为2025年12月，项目建设内容为建设长约1450米综合管廊，配套建设约1300米附属道路；配套建设约11000平方米停车场。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	26,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,700.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,700.00	10,000.00	5,300.00	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	50,380.89

债券存续期内项目分年收益

2025年	-840.00	2026年	-766.72	2027年	113.03	2028年	243.66	2029年	320.82	2030年	465.01
2031年	748.73	2032年	829.35	2033年	824.07	2034年	906.65	2035年	900.86	2036年	1,320.97
2037年	2,154.58	2038年	15,245.13	2039年	15,238.08	2040年	14,576.67	2041年	-220.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	47,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
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	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
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	240.00%

项目收益预测依据	

项目22

项目名称	射洪市万林钢厂片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积约75950平方米，其中:地上建筑约60950平方米，包含住宅、安置房、公厕及物管用房;地下建筑约15000平方米。配套建设小区道路、管网、绿化、地下停车场等附属工程。本项目总建筑面积约75950平方米，其中:地上建筑约60950平方米，包含住宅、安置房、公厕及物管用房;地下建筑约15000平方米。配套建设小区道路、管网、绿化、地下停车场等附属工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039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	20,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	12,000.00	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	51,644.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,173.10	2027年	3,497.88	2028年	2,242.06	2029年	2,470.91	2030年	2,466.05
2031年	2,461.19	2032年	2,456.33	2033年	2,451.48	2034年	2,626.46	2035年	2,621.60	2036年	2,616.74
2037年	2,611.88	2038年	8,886.20	2039年	9,062.39	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
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	172.00%
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	108.00%
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	172.00%

项目收益预测依据	

项目23

项目名称	小金县智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	小金县智慧停车场项目主要建设内容和规模：拟在小金县美兴镇后街气象局停车场新建停车场9931.41平方米，信息化系统一套。其中，该项目规划用地面积约为1500.00平方米，占地面积约为1233.72平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	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	6,826.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	135.18	2026年	311.00	2027年	390.16	2028年	392.42	2029年	395.65	2030年	461.83
2031年	460.89	2032年	460.89	2033年	460.89	2034年	459.97	2035年	574.68	2036年	574.68
2037年	573.83	2038年	573.83	2039年	600.50	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%

项目收益预测依据	

项目24

项目名称	大英县医疗救治救援中心医疗专项及特殊科室建设项目
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	5,520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建约12500平方米的特殊科室:包括手术室、ICU、检验科、输血科、抢救室、EICU、NICU、HDU、血透室等；建设医疗专项工程：包括防护专项、净化专项、实验室专项、医用纯水专项、医用气体专项等9个专项；配套医疗系统升级及购置相关医疗设备等。（备注：目前穿透式系统暂不支持修改已发债项目的业主。该项目业主单位于2024年10月经由大英县政府六届72次常务会审议同意由大英县禾鑫城市建设投资有限公司变更为大英县人民医院，所有资料都已完善。）
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	44,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	28,009.00	5,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,396.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,417.81	2027年	4,415.99	2028年	4,259.67	2029年	3,589.04	2030年	3,587.17
2031年	3,585.27	2032年	3,765.38	2033年	3,763.45	2034年	3,761.50	2035年	3,947.04	2036年	3,945.05
2037年	3,943.04	2038年	4,134.14	2039年	2,282.09	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%

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	153.00%
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	95.00%
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	153.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）项目位置位于长春路与大件路交汇处西南侧，广汉市黄家堰片区棚户区改造项目(一期)占地面积约100.5亩，拆迁安置约3500人。项目总建筑面积约25.87万m2,其中地上建筑面积约20.92万m2,地下建筑面积约4.95万m2。新建小区配套便民设施、停车场、排水、绿化、照明等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041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	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	38,600.00	21,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,619.03

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,756.81	2027年	3,191.87	2028年	3,418.59	2029年	3,684.96	2030年	3,852.06
2031年	4,039.22	2032年	4,298.88	2033年	4,489.59	2034年	4,693.83	2035年	32,375.90	2036年	33,406.01
2037年	34,476.17	2038年	35,656.45	2039年	36,782.18	2040年	-3,503.49	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	154,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	广汉市城北片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广汉市城北片区棚户区改造项目位于广汉市城北，占地面积约70.2亩，拆迁安置约1300余户。项目总建筑面积176665m2，其中地上计容建筑面积（含住宅）约145165m2，地下建筑面积约31500m2。包括地下停车场、排水、燃气、电力等配套设施。项目建设期：36个月
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,674.00	18,100.00	31,000.00	4,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,493.99

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-1,095.39	2027年	-702.60	2028年	-299.51	2029年	149.26	2030年	8,515.20
2031年	10,892.10	2032年	11,336.71	2033年	11,736.73	2034年	12,148.97	2035年	12,633.11	2036年	13,069.92
2037年	13,720.46	2038年	14,749.40	2039年	67,639.63	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	129,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	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	129,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	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			

项目27

项目名称	苍溪县全域停车场及配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,100.00
项目简要描述	苍溪县全域停车场及配套基础设施建设项目（一期）由苍溪城投智慧城市科技发展公司实施。项目的主要建设内容是：新（改扩）建停车场8个，共设置地下停车位4736个，地上停车位4129个，配套广告位等基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2042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	30,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,167.04

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,502.92	2029年	5,070.14	2030年	5,637.36
2031年	6,497.71	2032年	6,538.33	2033年	6,578.96	2034年	7,028.72	2035年	7,069.35	2036年	7,109.97
2037年	7,571.08	2038年	7,611.71	2039年	7,652.33	2040年	8,135.54	2041年	8,162.92	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,503.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.00%
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	238.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（四十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	500,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	1,340,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	985,491.17

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-2,384.50	2026年	-8,291.15	2027年	-8,672.14	2028年	-8,798.76	2029年	-8,462.47	2030年	-7,672.19
2031年	-5,801.34	2032年	-3,610.83	2033年	2,105.85	2034年	10,801.31	2035年	21,000.52	2036年	348,949.38
2037年	158,692.55	2038年	166,750.42	2039年	252,075.97	2040年	78,808.55	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	74.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	672,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	147.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	672,500.00	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	147.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	500,000.00	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	197.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	成都未来产业创业投资发展基金合伙企业（有限合伙）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	250,000.00
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	本次发行的25亿元专项债券资金拟作为成都未来产业创业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的重要出资来源，围绕省委、省政府确定的新兴产业和未来产业，市委、市政府确定的“9+9+10”产业开展投资，重点投向人形机器人、飞行汽车、量子科技、脑机接口、先进核能、前沿材料等未来产业，集成电路、航空航天、人工智能、生物医药、绿色氢能、轨道交通等战略性新兴产业和其他成都市支柱产业，引导社会资本围绕发展新质生产力，优化构建现代化产业体系开展投资，支持企业科技创新和产业创新升级，推动经济高质量发展。
项目建设期	2025年至2040年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	650,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	553,946.97

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-2,384.50	2026年	-8,817.00	2027年	-9,499.50	2028年	-10,182.00	2029年	-10,864.50	2030年	-11,547.00
2031年	-12,229.50	2032年	-12,912.00	2033年	-13,594.50	2034年	-14,277.00	2035年	-14,959.50	2036年	304,602.85
2037年	99,584.90	2038年	97,001.87	2039年	174,024.35	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	336,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	336,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	成都未来产业创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	250,000.00
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	基金首期认缴规模：69亿元（其中专项债券资金25亿元），基金投向：引导社会资本围绕发展新质生产力，与各级基金联动合作汇聚资金合力，着力国家金融增量政策传导承接形成有效落实，聚焦市委、市政府确定的重点产业链开展专业投资。
项目建设期	2025年至2040年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	690,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	431,544.20

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	525.85	2027年	827.36	2028年	1,383.24	2029年	2,402.03	2030年	3,874.81
2031年	6,428.16	2032年	9,301.17	2033年	15,700.35	2034年	25,078.31	2035年	35,960.02	2036年	44,346.53
2037年	59,107.65	2038年	69,748.55	2039年	78,051.62	2040年	78,808.55	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	336,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	336,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（四十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	630,984.00	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	28,624.00		
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	116
债券存续期内所有项目总投资	11,972,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,047,909.00
专项债券融资	5,464,168.00
其他债务融资	1,656,900.00

所有项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	132,300.00	46,100.00	198,791.06	1,405,847.94	2,442,074.00	1,020,955.00	215,100.00	3,000.00	0.00
其他债务融资	195,000.00	129,000.00	160,450.00	324,450.00	301,500.00	278,300.00	268,200.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	15,469,563.03

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	58,600.83	2026年	197,615.90	2027年	246,472.37	2028年	356,209.89	2029年	2,607,527.08	2030年	364,173.85
2031年	387,465.98	2032年	416,660.46	2033年	404,713.00	2034年	361,280.82	2035年	363,042.34	2036年	368,045.75
2037年	397,016.90	2038年	410,095.91	2039年	419,709.30	2040年	403,723.08	2041年	424,673.09	2042年	409,363.84
2043年	411,083.58	2044年	422,292.32	2045年	431,971.54	2046年	432,033.59	2047年	460,646.33	2048年	476,288.14
2049年	489,711.27	2050年	952,094.13	2051年	432,329.31	2052年	495,139.04	2053年	465,475.43	2054年	841,210.07
2055年	531,569.96										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	129.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	13,387,787.62	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7,121,068.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	10,402,183.06	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	149.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,464,168.00	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	283.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	珙县经开区污水处理厂及配套设施建设项目
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	7,300.00
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	新建占地60亩污水处理厂一座，预计项目日处理量12000t，配套建设应急管理池8000立方米及配套设施，污水回泵站1座，dn600-dn800管网3千米，园区道路约1.8km等。新建占地60亩污水处理厂一座，预计项目日处理量12000t，配套建设应急管理池8000立方米及配套设施，污水回泵站1座，dn600-dn800管网3千米，园区道路约1.8km等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	14,000.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,178.76

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-1,088.40	2028年	734.62	2029年	734.62	2030年	734.62
2031年	734.62	2032年	734.62	2033年	734.62	2034年	734.62	2035年	734.62	2036年	734.62
2037年	734.62	2038年	734.62	2039年	734.62	2040年	734.62	2041年	734.62	2042年	734.62
2043年	734.62	2044年	734.62	2045年	2,428.12	2046年	2,428.12	2047年	3,428.12	2048年	3,428.12
2049年	3,428.12	2050年	3,428.12	2051年	3,428.12	2052年	3,428.12	2053年	3,428.12	2054年	8,925.54
2055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	87,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	56.00%
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	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.00%
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	189.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	内江市邓家坝智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积约18925.16平方米（28.39亩），规划总建筑面积约47329.37平方米。其中地上总建筑面积27189.33平方米，地下车库建筑面积20140.04平方米，智能停车位1750个，其中包含350个充电车位。项目建设主要内容为5G智能检测管理用房、运营管理用房及配套用房、立体智慧停车楼1#、2#建筑、地下车库及室外总平工程，共计3栋建筑。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	29,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,180.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	2,000.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,648.46

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	351.06	2028年	609.07	2029年	874.23	2030年	897.15
2031年	920.32	2032年	943.53	2033年	966.74	2034年	991.34	2035年	1,015.95	2036年	1,040.81
2037年	1,065.64	2038年	1,090.48	2039年	1,115.30	2040年	1,140.09	2041年	1,165.11	2042年	1,190.13
2043年	1,215.10	2044年	1,241.40	2045年	1,267.69	2046年	1,294.19	2047年	1,320.64	2048年	1,346.97
2049年	1,373.29	2050年	1,399.79	2051年	1,426.20	2052年	1,453.91	2053年	1,481.54	2054年	1,509.28
2055年	3,941.51										

		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息	34,669.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.00%
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	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
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	255.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	四川巴中经济开发区数字经济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	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	四川巴中经济开发区数字经济产业园区基础设施建设项目四川巴中经济开发区数字经济产业园区基础设施建设项目：建设标准化厂房12万平方米，提升改造定制化厂房约1万平方米，配套建设停车场8000平方米等基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057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	23,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	400.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,122.30

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	461.82	2029年	566.23	2030年	747.47
2031年	860.87	2032年	953.90	2033年	957.90	2034年	1,033.58	2035年	1,031.94	2036年	1,101.16
2037年	1,103.86	2038年	1,176.58	2039年	1,174.82	2040年	1,255.83	2041年	1,254.02	2042年	1,334.25
2043年	1,237.63	2044年	1,213.21	2045年	1,211.28	2046年	1,294.45	2047年	1,292.46	2048年	1,375.20
2049年	1,377.78	2050年	1,464.71	2051年	1,462.59	2052年	1,558.74	2053年	1,556.56	2054年	1,652.49
2055年	3,410.98										

		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	34,046.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.00%
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	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
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	220.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	贡井区老城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	2,400.00
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	对筱溪街、贡井街7个社区改造，涉及居民6977户，完善小区配套基础设施建设，小区内部道路改造约24公里，新建及改建停车位2000个，新建及改造燃气管道10公里、供水管道12公里、排水管道14公里、电力设施8公里，增设监控设施、消防器材、无障碍设施、充电桩、小区居民健身设备设施等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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	47,227.75

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,557.26	2028年	1,636.01	2029年	1,712.68	2030年	1,883.04
2031年	1,857.94	2032年	1,830.14	2033年	1,946.07	2034年	1,912.15	2035年	1,874.90	2036年	1,983.34
2037年	1,937.47	2038年	1,886.53	2039年	1,979.97	2040年	1,917.01	2041年	1,846.98	2042年	1,956.84
2043年	1,869.51	2044年	1,771.01	2045年	1,851.52	2046年	1,728.09	2047年	1,588.71	2048年	1,624.49
2049年	1,446.96	2050年	1,246.32	2051年	1,214.35	2052年	955.93	2053年	662.32	2054年	1,550.21
2055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	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
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	236.00%
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	107.00%
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	236.00%

项目收益预测依据	

项目5

项目名称	中江县冷链物流中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地312.81亩，总建筑面积约 223000m2，其中物流仓储区80000㎡，分拣配送区10000㎡，冷藏保鲜区80000㎡，新建冻库约53000㎡，改善周边配套物流运输道路8.6km，同时配备道路停车位440个、充电桩50个，及广告牌20个等基础设施建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
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	50,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,693.77

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,213.73	2030年	2,034.94
2031年	3,196.71	2032年	4,108.85	2033年	4,469.30	2034年	4,521.05	2035年	4,921.40	2036年	4,979.92
2037年	5,392.68	2038年	5,449.89	2039年	5,958.73	2040年	6,014.55	2041年	6,453.46	2042年	6,507.81
2043年	6,960.58	2044年	7,013.37	2045年	7,480.49	2046年	7,531.61	2047年	8,013.63	2048年	8,063.01
2049年	8,560.47	2050年	8,607.98	2051年	9,121.50	2052年	9,167.03	2053年	9,697.17	2054年	9,740.62
2055年	45,513.29										

		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	184,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
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	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,000.00	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	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	421.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	乐山市五通桥区晶硅光伏产业货运物流仓储园区建设项目
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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积634亩，为晶硅光伏产业园区配套物流园区，主要功能包括仓储、包装、配送、分拣、检验检测等功能。规划总建筑面积263570㎡，主要建设内容包括:仓储用房106000㎡，包装车间15500㎡，仓储配送中心16500㎡，检验检测中心7200㎡，配套园区建设停车场约50亩，配套标准车位停车位765个、货车车位205个、配套充电桩115个，配套园区道路4.29km，改造加固园区内防洪渠2.37km，配套建设园区广告位、给排水管网、强弱电管网、智慧园区管理系统及其他相关附属设施设备等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	74,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,250.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	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	67,816.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-1,446.74	2028年	638.88	2029年	1,071.65	2030年	1,356.70
2031年	1,618.88	2032年	1,846.32	2033年	1,891.32	2034年	1,936.32	2035年	2,171.05	2036年	2,192.49
2037年	2,237.49	2038年	2,479.82	2039年	2,524.82	2040年	2,569.82	2041年	2,795.78	2042年	2,852.02
2043年	2,755.44	2044年	2,706.63	2045年	2,751.63	2046年	2,771.64	2047年	2,798.25	2048年	2,806.70
2049年	2,840.45	2050年	3,031.16	2051年	3,045.61	2052年	3,079.36	2053年	3,276.35	2054年	7,216.45
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.00%
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	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,725.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	荣县高标准农田及特色农业示范区建设项目
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	8,160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及改造高标准农田12.9万亩，建设粮油果蔬特色农业示范园8000亩，农事服务基地3000平方米，仓库 4000 平方米，新改建农村生产便道5公里，维修整治灌溉渠道8公里，配套建设智慧农业等附属设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057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	20,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,850.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,258.63	2029年	2,258.63	2030年	2,258.63
2031年	2,258.63	2032年	2,258.63	2033年	2,258.63	2034年	2,258.63	2035年	2,258.63	2036年	2,258.63
2037年	2,258.63	2038年	2,258.63	2039年	2,258.63	2040年	2,258.63	2041年	2,258.63	2042年	2,258.63
2043年	2,258.63	2044年	2,258.63	2045年	2,258.63	2046年	2,258.63	2047年	2,258.63	2048年	2,258.63
2049年	2,258.63	2050年	2,258.63	2051年	2,258.63	2052年	2,258.63	2053年	2,258.63	2054年	2,258.63
2055年	4,866.99										

		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	30,850.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,850.00	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	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	329.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	营山经开区重庆配套产业园标准化厂房及基础设施建设项目
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	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设营山县科技创新产业园，包括新建标准化厂房10万平方米，改造标准化厂房5万平方米，建设园区配套道路10公里，建设智慧停车场1.5 万平方米及其他配套基础设施。 项目规划建设营山县科技创新产业园，包括新建标准化厂房10万平方米，改造标准化厂房5万平方米，建设园区配套道路10公里，建设智慧停车场1.5 万平方米及其他配套基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,400.00	8,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,832.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,701.43	2028年	1,701.07	2029年	1,701.07	2030年	1,701.07
2031年	1,701.07	2032年	1,701.07	2033年	1,701.07	2034年	1,701.07	2035年	1,701.07	2036年	1,701.07
2037年	1,701.07	2038年	1,701.07	2039年	1,701.07	2040年	1,701.07	2041年	1,701.07	2042年	1,701.07
2043年	1,701.07	2044年	1,701.07	2045年	1,701.07	2046年	1,701.07	2047年	1,701.07	2048年	1,701.07
2049年	1,701.07	2050年	1,701.07	2051年	1,701.07	2052年	1,701.07	2053年	1,701.07	2054年	5,903.21
2055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	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
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	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.00%
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	207.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	通江县湾潭河水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	湾潭河水库工程由水库枢纽、灌区工程和供水工程三部分组成。枢纽工程主要包括大坝、泄洪隧洞、放空（导流）隧洞、取水隧洞，大坝为沥青混凝土心墙堆石坝，水库正常蓄水位660.6米，相应库容1143万立方米，总库容1188万立方米。灌溉工程由干渠、铁佛支渠、毛浴支渠组成（毛浴支渠同时承担向县城应急供水任务），供水工程在毛浴支渠末端分水，埋设管道向县城供水。干渠长25.2公里，渠首设计流量为3.05立方米每秒；铁佛支渠长6.91公里，渠首设计流量为0.65立方米每秒；毛浴支渠长7.22公里，渠首设计流量为0.6立方米每秒；供水管在毛浴支渠末端分水，管线长6.29公里，设计供水流量为0.35立方米每秒。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	72,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,684.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	11,697.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	188.03	2029年	212.74	2030年	237.45
2031年	268.96	2032年	268.96	2033年	268.96	2034年	302.04	2035年	302.04	2036年	302.04
2037年	336.78	2038年	336.78	2039年	336.78	2040年	373.25	2041年	373.25	2042年	373.25
2043年	411.54	2044年	411.54	2045年	411.54	2046年	451.76	2047年	451.76	2048年	451.76
2049年	493.98	2050年	493.98	2051年	493.98	2052年	538.31	2053年	2,606.36	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	16.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.00%
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	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.00%
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	146.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目
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	4,600.00
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	本项目为成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目，包括新建4个居民健身场所、提升改造59个老日小区及15条道路。 (一)新建工程:包含新建4个居民健身场所，其中新建建筑面积约4172平方米。 (二)配套工程:包含景观提升、外立面改造、街道一体化改造等配套工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	86,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,885.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,424.84

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,206.38	2028年	1,364.81	2029年	1,525.26	2030年	1,601.63
2031年	1,664.65	2032年	1,672.10	2033年	1,679.78	2034年	1,687.67	2035年	1,695.79	2036年	1,762.76
2037年	1,771.37	2038年	1,780.24	2039年	1,789.35	2040年	1,798.74	2041年	1,869.92	2042年	1,879.87
2043年	1,890.11	2044年	1,900.61	2045年	1,911.44	2046年	1,987.14	2047年	1,998.58	2048年	2,010.39
2049年	2,022.48	2050年	2,034.92	2051年	2,115.50	2052年	2,128.64	2053年	2,142.16	2054年	8,532.55
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.00%
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	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	63.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	110.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	内江市第二人民医院住院综合楼及其附属工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设98000平方米的住院综合楼，地上63000平方米，地下35000平方米，包括手术室、消毒供应中心、静配中心等及相关附属工程，购置相关医疗设施设备，设置床位560张。 建设98000平方米的住院综合楼，地上63000平方米，地下35000平方米，包括手术室、消毒供应中心、静配中心等及相关附属工程，购置相关医疗设施设备，设置床位560张。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	79,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,100.00	18,500.00	30,000.00	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	878,023.98

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,466.42	2028年	12,407.68	2029年	12,391.22	2030年	15,047.84
2031年	16,919.50	2032年	23,074.48	2033年	-1,836.55	2034年	26,040.41	2035年	25,612.77	2036年	25,176.57
2037年	29,168.61	2038年	28,714.80	2039年	28,251.91	2040年	31,009.98	2041年	30,528.38	2042年	30,037.15
2043年	32,960.12	2044年	32,449.05	2045年	31,927.75	2046年	35,025.51	2047年	36,239.70	2048年	35,686.50
2049年	39,074.86	2050年	38,499.31	2051年	37,912.25	2052年	41,503.24	2053年	40,892.46	2054年	131,842.06
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,691.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	693.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126,691.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	693.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1381.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	射洪市太和片区市政基础设施补短板项目（一期）
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	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	对太和片区城区四河周边35公里排水管网进行升级改造，对13公里河道进行清淤清障及堤防挡墙砌筑，完成4.8公里河道暗涵升级扩容建设。（备注：该项目专项债额度1.4亿元。主要用于污水管网建设，该项目污水管网建设作为污水处理厂配套管网建设，污水处理厂污水处理费收益可用于本项目专项债券还本付息。同时我市财政局已出具相关补贴说明，能够满足项目后期还本付息。）
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	21,762.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	394.87	2029年	444.27	2030年	493.68
2031年	565.51	2032年	616.39	2033年	667.27	2034年	692.99	2035年	692.50	2036年	692.00
2037年	718.49	2038年	717.98	2039年	717.47	2040年	744.74	2041年	744.22	2042年	743.69
2043年	771.79	2044年	771.26	2045年	770.71	2046年	799.64	2047年	799.09	2048年	798.53
2049年	828.34	2050年	827.77	2051年	827.19	2052年	857.88	2053年	857.30	2054年	856.71
2055年	2,350.28										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.00%
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/项目总债务融资本息	82.00%
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	155.00%
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	82.00%
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	155.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	沱江流域自贡市大安段水环境综合治理工程
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管网10公里，建设污水提标改造设施10处，新建污水处理设施3处，总处理能力1500吨/日，建设生态护岸40km，生态隔离带3平方公里，新建生态沟渠10公里,人工湿地1平方公里,河道和水库污染底泥清理20万立方米、水面及岸线垃圾清运0.5万吨，生态廊道4公里。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056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	2,400.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	5,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,450.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	248.25	2030年	251.97
2031年	255.69	2032年	294.51	2033年	298.41	2034年	298.41	2035年	335.82	2036年	335.82
2037年	335.82	2038年	372.84	2039年	372.84	2040年	372.84	2041年	414.72	2042年	414.72
2043年	414.72	2044年	459.10	2045年	459.10	2046年	459.10	2047年	506.15	2048年	506.15
2049年	506.15	2050年	556.01	2051年	556.01	2052年	556.01	2053年	608.87	2054年	608.87
2055年	1,651.80										

		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	18,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	邛崃市羊安现代物流园区建设项目
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	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	项目规划净用地面积约 355 亩建设现代物流园区，总建筑面积约 221800 平方米， 其中：A 区为高标仓储区建筑面积约 98800 平方米，B 区为普通仓储区建筑面积约 55400.00 平方米，C 区为冷库区建筑面积约 33200.00 平方米；D 区为第三方物流和 快递快运基地建筑面积约 34400 平方米，并配建 300 个地面停车位、60 个充电桩及园区道路、给排水、电力工程等附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	157,917.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,917.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	28,700.00	36,300.00	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	231,334.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,081.57	2028年	5,176.92	2029年	5,989.33	2030年	6,850.14
2031年	6,850.14	2032年	6,850.14	2033年	7,291.45	2034年	7,291.45	2035年	7,291.45	2036年	7,754.82
2037年	6,624.18	2038年	6,613.09	2039年	7,049.36	2040年	7,049.36	2041年	7,049.36	2042年	7,507.45
2043年	7,507.45	2044年	7,507.45	2045年	7,988.45	2046年	7,988.45	2047年	7,988.45	2048年	8,493.47
2049年	8,493.47	2050年	8,493.47	2051年	9,023.75	2052年	9,023.75	2053年	9,023.75	2054年	32,482.33
2055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	194,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	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	194,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	富顺县2024年城镇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	5,440.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造老旧小区196个，面积96.1万平方米，涉及居民9563户，含改造供水管道52千米、排水78千米、小区道路19.1千米;燃气、停车位、安防、水、电、气、消防、通讯、井盖及沟盖板、生活垃圾分类、照明系统、无障碍通道、健身设施等，完善相关附属工程及设施设备购置。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055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	20,500.00
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	16,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,868.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	660.88	2027年	421.78	2028年	657.91	2029年	787.30	2030年	958.16
2031年	1,533.27	2032年	1,533.29	2033年	1,533.29	2034年	1,625.24	2035年	1,718.03	2036年	1,718.03
2037年	1,819.22	2038年	1,819.22	2039年	1,819.22	2040年	1,844.96	2041年	1,637.76	2042年	1,637.76
2043年	1,734.94	2044年	1,734.94	2045年	1,734.94	2046年	1,836.97	2047年	1,836.97	2048年	1,836.97
2049年	1,944.10	2050年	1,944.10	2051年	1,944.10	2052年	2,056.59	2053年	2,056.59	2054年	4,481.66
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,500.00	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16

项目名称	古蔺县龙山冷链物流园区建设项目
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	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	新建常温储存仓库20000平方米，冷链冻库40000平方米，物流集配服务区5000平方米，配套建设停车场5000㎡、物流通道约16公里等基础设施。 新建常温储存仓库20000平方米，冷链冻库40000平方米，物流集配服务区5000平方米，配套建设停车场5000㎡、物流通道约16公里等基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056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	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	500.00	21,500.00	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	72,162.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,460.79	2028年	2,460.79	2029年	2,460.79	2030年	2,460.79
2031年	2,460.79	2032年	2,460.79	2033年	2,460.79	2034年	2,460.79	2035年	2,460.79	2036年	2,460.79
2037年	2,460.79	2038年	2,460.79	2039年	2,460.79	2040年	2,460.79	2041年	2,460.79	2042年	2,460.79
2043年	2,460.79	2044年	2,460.79	2045年	2,460.79	2046年	2,460.79	2047年	2,460.79	2048年	2,460.79
2049年	2,460.79	2050年	2,460.79	2051年	2,460.79	2052年	2,460.79	2053年	2,460.79	2054年	5,721.17
2055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	49,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
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	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
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	289.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	井研经开区 C 区食品产业园基础设施建设项目
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	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	项目规划用地86.59亩，总建筑面积 60840 平方米，其中标准厂房建筑面积59700 平方米、设备用房建筑面积 1140平方米(包含地上 590平方米，地下 550平方米)；建设园区道路东西向长 1000 米、宽 20 米，南北向长800 米、宽 20 米;电力等杆管线搬迁1项，并配套建设供电、给水、排水等基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	22,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,100.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	7,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,150.00	2,450.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,802.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	176.30	2028年	259.68	2029年	407.99	2030年	498.06
2031年	664.06	2032年	760.77	2033年	856.13	2034年	868.91	2035年	968.37	2036年	981.14
2037年	1,084.91	2038年	1,097.65	2039年	1,205.98	2040年	1,218.70	2041年	1,329.39	2042年	1,342.09
2043年	1,460.05	2044年	677.88	2045年	1,392.87	2046年	1,405.55	2047年	1,523.58	2048年	1,536.21
2049年	1,659.46	2050年	1,672.07	2051年	6,953.48	2052年	5,200.45	2053年	3,775.79	2054年	7,825.22
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,276.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
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	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
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	488.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	蓬溪县农产品批发市场建设项目
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	3,400.00
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	本项目占地面积约40亩，建设批发市场26000平方米，其中建设农产品交易厅（棚）约13000平方米、普通仓库约2500平方米、冷库约7000平方米、物流配送与流通加工用房约1000平方米、管理及辅助用房约2500平方米，配套建设露天停车位110个，充电桩22个及道路、水电、消防、排污等总图工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,781.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	6,200.00	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	19,881.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	321.99	2027年	410.96	2028年	472.87	2029年	556.45	2030年	556.45
2031年	556.45	2032年	606.28	2033年	606.28	2034年	606.28	2035年	570.69	2036年	547.51
2037年	547.51	2038年	596.71	2039年	596.71	2040年	596.71	2041年	648.94	2042年	648.94
2043年	648.94	2044年	704.39	2045年	704.39	2046年	704.39	2047年	763.26	2048年	763.26
2049年	763.26	2050年	825.76	2051年	825.76	2052年	825.76	2053年	892.08	2054年	2,012.16
2055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	19,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.00%
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	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.00%
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	221.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	遂宁市遂州路排水设施改造提升项目
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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	600.00
项目简要描述	改造排水管线约10.7km,管径为DN300-DN1200，并对破除的道路及人行道进行恢复。 改造排水管线约10.7km,管径为DN300-DN1200，并对破除的道路及人行道进行恢复。 改造排水管线约10.7km,管径为DN300-DN1200，并对破除的道路及人行道进行恢复。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,430.00
专项债券融资	2,150.00
其他债务融资	200.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,009.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	80.53	2028年	80.63	2029年	98.77	2030年	98.87
2031年	116.92	2032年	116.98	2033年	131.39	2034年	131.54	2035年	145.21	2036年	145.36
2037年	145.53	2038年	145.74	2039年	145.96	2040年	146.19	2041年	146.40	2042年	146.62
2043年	146.87	2044年	147.15	2045年	147.45	2046年	147.77	2047年	148.13	2048年	148.50
2049年	148.86	2050年	149.25	2051年	149.70	2052年	150.13	2053年	150.57	2054年	151.02
2055年	201.86										

		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息	4,605.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,350.00	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	4,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,150.00	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			

项目20

项目名称	射洪市人民医院新区医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	项目占地160亩，建筑面积13万平方米，其中门诊住院业务用房11万平方米，保障用房2万平方米，购置相应的设施设备，规划床位800张，并完善附属工程等。项目占地160亩，建筑面积13万平方米，其中门诊住院业务用房11万平方米，保障用房2万平方米，购置相应的设施设备，规划床位800张，并完善附属工程等。
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	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	50,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,048.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,518.56	2029年	3,054.76	2030年	3,590.95
2031年	4,069.40	2032年	4,069.40	2033年	4,251.70	2034年	4,192.22	2035年	4,192.22	2036年	4,192.22
2037年	4,130.95	2038年	4,223.93	2039年	4,223.93	2040年	4,160.82	2041年	4,160.82	2042年	4,160.82
2043年	4,189.73	2044年	4,189.73	2045年	4,189.73	2046年	4,122.78	2047年	4,122.78	2048年	4,217.63
2049年	4,148.67	2050年	4,148.67	2051年	4,148.67	2052年	4,077.65	2053年	4,173.45	2054年	17,126.02
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	隆昌市人民医院智慧医疗体系建设项目
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	新建机房硬件及网络附属设施4套、数据集成平台1套、医院信息系统升级改造1套电子病历5级改造1套、医院运营及科研管理5套、病人服务及临床服务18套、新兴技术应用5套及其他智慧医疗设施设备购置。该项目能够满足数据共享、业务协同、集约化部署等要求，不涉及新增算力。该项目2024年双入库，项目不存在信息系统重复建设情况，不新增巨幅大屏等新形象工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,270.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	762.86	2028年	762.86	2029年	762.86	2030年	754.22
2031年	754.22	2032年	754.22	2033年	745.33	2034年	745.33	2035年	745.33	2036年	736.16
2037年	736.16	2038年	736.16	2039年	726.72	2040年	726.72	2041年	726.72	2042年	717.00
2043年	716.99	2044年	716.99	2045年	706.98	2046年	706.98	2047年	706.98	2048年	696.66
2049年	696.66	2050年	696.66	2051年	686.03	2052年	686.03	2053年	686.03	2054年	675.09
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	西渝高铁樊哙站站前广场及基础设施建设项目
项目类型	火车站
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7.22万平方米。其中：新建站前广场约10000平方米、旅客集散及乘换区约8000平方米、站房附属用房约5000平方米、客运及公交首末站房约24600平方米；新建智慧停车场约24600平方米，停车位约800个，地面增设路边智能停车位400个；配套建设站前连接道路以及供排水管网、充电桩等附属设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,293.00
专项债券融资	74,681.00
其他债务融资	12,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,400.00	20,000.00	40,281.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,490.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,115.27	2030年	1,406.79
2031年	1,733.01	2032年	1,977.09	2033年	2,334.05	2034年	2,549.73	2035年	2,866.32	2036年	2,967.96
2037年	3,202.34	2038年	3,309.00	2039年	3,555.04	2040年	3,667.02	2041年	3,925.40	2042年	4,043.02
2043年	4,314.39	2044年	4,438.01	2045年	4,723.08	2046年	4,603.90	2047年	4,828.55	2048年	4,931.08
2049年	5,104.58	2050年	4,841.92	2051年	5,073.47	2052年	5,178.25	2053年	5,421.61	2054年	5,531.89
2055年	12,847.82										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	152,164.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,681.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,691.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	85.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,681.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	宣汉县乡村水务试点县供水保障工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
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	宣汉县乡村水务试点县供水保障工程项目主要建设内容为新建水厂4座，改建水厂25座，供水服务中心1座，日供水规模19.86万立方米，配套建设供水管网、沉淀池、排水池、加压泵房等附属设施，服务于宣汉东乡、蒲江、南坝等37个乡镇(街道)。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	169,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	89,954.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	53,910.00	26,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,458.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,804.53	2030年	5,349.16
2031年	5,893.70	2032年	6,438.12	2033年	6,746.03	2034年	6,740.52	2035年	6,734.87	2036年	6,729.12
2037年	6,723.25	2038年	7,040.03	2039年	7,181.61	2040年	7,175.40	2041年	7,169.04	2042年	7,162.57
2043年	7,488.38	2044年	7,481.65	2045年	7,474.78	2046年	7,467.76	2047年	7,460.61	2048年	7,795.72
2049年	7,788.29	2050年	7,780.70	2051年	7,772.96	2052年	7,765.06	2053年	8,109.68	2054年	47,185.10
2055年	0.00										

		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息	156,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%
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	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%
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	279.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	内江经开区农副产品交易中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积约93767 平方米(约140亩)，总建筑面积约90079平方米，新建农产品批发中心、农产品加工中心、冷库、农产品配送中心及信息化系统、室内外管网工程等配套设施。............
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	8,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	4,300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,684.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	49.61	2028年	311.84	2029年	572.52	2030年	994.57
2031年	1,271.98	2032年	1,289.25	2033年	1,508.89	2034年	1,523.25	2035年	1,537.62	2036年	1,775.99
2037年	1,793.72	2038年	1,747.92	2039年	1,780.19	2040年	1,794.55	2041年	1,808.92	2042年	2,067.37
2043年	2,081.73	2044年	2,096.09	2045年	2,372.88	2046年	2,387.25	2047年	2,405.69	2048年	2,706.54
2049年	2,720.90	2050年	2,735.26	2051年	3,065.82	2052年	3,084.89	2053年	3,099.25	2054年	7,099.58
2055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	60,264.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
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	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
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	385.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	古蔺县观口水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程任务为农业灌溉、城乡供水等综合利用。多年平均供水总量为1986 万立方米，设计灌溉面积10.52 万亩，乡村供水人口7.85 万人。工程由水库枢纽工程和灌溉工程两部分组成,坝型为砼面板堆石坝,最大坝高75.1 米,正常蓄水位为1143 米，总库容2338 万立方米
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	112,980.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,317.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,268.09	2030年	1,264.13
2031年	1,259.84	2032年	1,369.73	2033年	1,365.44	2034年	1,360.82	2035年	1,470.39	2036年	1,465.44
2037年	1,460.49	2038年	1,576.40	2039年	1,571.12	2040年	1,565.84	2041年	1,681.08	2042年	1,675.47
2043年	1,669.53	2044年	1,784.45	2045年	1,778.18	2046年	1,771.58	2047年	1,897.34	2048年	1,890.41
2049年	1,883.48	2050年	2,015.26	2051年	2,007.67	2052年	2,000.08	2053年	2,150.45	2054年	2,142.20
2055年	7,972.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,131.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,131.00
项目简要描述	本项目起于成灌高铁都江堰站，途经龙池、虹口、映秀、耿达、卧龙、邓生沟、巴朗山等地，终到四姑娘山长坪沟景区附近，正线长为123.2km；新建桥梁25995.5米，桥梁占正线线路长度的21.1%；新建隧道95074米/25座，占正线线路长度的77.2%；新建车站12座(都江堰、永丰、乐园、虹口、龙池、映秀、耿达、卧龙、映雪、邓生沟、巴朗山、四姑娘山站），车辆基地1座，建设周期为6年。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	2,158,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	447,746.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	1,511,200.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	109,800.00	0.00	0.00	38,148.00	52,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	195,000.00	129,000.00	134,000.00	275,000.00	260,000.00	260,000.00	258,200.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,554,467.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	126,834.56	2027年	126,690.59	2028年	126,805.57	2029年	123,804.98	2030年	123,939.97
2031年	123,935.76	2032年	128,590.12	2033年	128,585.78	2034年	47,964.46	2035年	52,849.98	2036年	53,048.25
2037年	53,043.65	2038年	58,404.21	2039年	58,399.47	2040年	58,636.93	2041年	64,041.94	2042年	64,310.96
2043年	64,305.93	2044年	69,857.19	2045年	69,852.00	2046年	70,148.82	2047年	75,675.60	2048年	75,987.36
2049年	75,981.85	2050年	532,771.19	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	3,113,030.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,711,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,979.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	637.00%
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	1277.00%

项目收益预测依据	根据《四川省发展和改革委员会关于都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目核准的批复》（川发改基础〔2019〕69号）文件核准的《都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目可行性研究报告》进行测算

项目27

项目名称	四川泸州纳溪经济开发区配套仓储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	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	项目规划用地面积约310亩，主要功能包括仓储、冷链、分拣、包装、配送等功能。总建筑面积97200㎡，主要建设内容包括:仓储用房69000㎡（常温库47000㎡、冷库22000㎡），包装车间15500㎡，分拣配送中心9500㎡，检验检测中心3200㎡，配套园区停车位461个（标准车位369个、货车车位92个）、配套充电桩92个。配套园区道路4.37km，配套建设园区供水排水及污水管网、强弱电管网以及智慧园区管理系统等相关附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	45,650.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,409.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,123.32	2028年	3,468.90	2029年	3,649.84	2030年	3,990.07
2031年	4,134.66	2032年	4,134.66	2033年	4,134.66	2034年	4,356.76	2035年	4,356.76	2036年	4,119.07
2037年	3,869.28	2038年	4,077.66	2039年	4,077.66	2040年	4,077.66	2041年	4,071.03	2042年	4,206.43
2043年	4,164.65	2044年	4,164.65	2045年	4,164.65	2046年	4,388.78	2047年	4,388.78	2048年	4,388.78
2049年	4,388.78	2050年	4,638.08	2051年	4,631.10	2052年	4,631.10	2053年	4,631.10	2054年	-24,019.05
2055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	71,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
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	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	古蔺县高粱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	1,300.00
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	改造老化高粱种植面积1万亩，新建高粱种植面积2.5万亩，建设水肥一体化节水灌溉系统及相关附属设施等，包括产业道路、生产便道、蓄水池等建设；建设高粱初加工包装中心面积5000平方米、仓库物流面积3000平方米；同时适当建设农旅融合配套基础设施，包括生态停车场15000平方米（多点选址）、乡村体验点、旅游公厕及附属设施改造等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	1,300.00	16,200.00	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	65,095.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	175.85	2027年	49.36	2028年	563.52	2029年	1,021.22	2030年	1,285.74
2031年	1,285.27	2032年	1,518.91	2033年	1,510.37	2034年	1,501.59	2035年	1,762.01	2036年	1,752.76
2037年	1,743.26	2038年	2,030.80	2039年	2,020.80	2040年	2,010.53	2041年	2,325.38	2042年	2,314.55
2043年	2,303.44	2044年	2,645.86	2045年	2,634.14	2046年	2,622.11	2047年	2,992.33	2048年	2,979.64
2049年	2,966.61	2050年	3,365.02	2051年	3,351.29	2052年	3,337.17	2053年	3,755.50	2054年	7,270.17
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%
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	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.00%
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	325.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	长江经济带绿色发展岷江流域（五通桥段）建设项目
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	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	本项目涉及流域面积约35.2平方公里，主要包括：建设园区至江岸生态屏障5500亩，河道水生态修复湿地约1150亩，面源污染生态涵养林550亩，建设截污沟渠及管网约35.5km；建设绿色低碳的综合立体交通走廊，包括疏理水运系统27.65km、水陆连接线4.55km，完善环境监测系统。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	68,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,500.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	7,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,834.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,137.00	2028年	4,501.00	2029年	5,040.00	2030年	5,040.00
2031年	5,040.00	2032年	5,363.40	2033年	5,363.40	2034年	5,363.40	2035年	5,363.40	2036年	5,363.40
2037年	5,705.48	2038年	5,705.48	2039年	5,705.48	2040年	5,705.48	2041年	5,705.48	2042年	6,068.75
2043年	6,068.75	2044年	6,068.75	2045年	6,068.75	2046年	6,068.75	2047年	6,454.68	2048年	6,454.68
2049年	6,454.68	2050年	6,454.68	2051年	6,454.68	2052年	6,862.70	2053年	6,862.70	2054年	2,389.10
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
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	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
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	367.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）
项目类型	公立医院
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	项目建设净用地面积约80279平方米（约120亩），规划床位数2000床，总建筑面积约353128平方米，其中地上建筑面积约232328平方米，主要包括新建综合医疗用房、专科医疗用房、门诊医技用房、后勤保障用房及地块内连廊等；地下建筑面积约120800平方米，主要包括地下机动车库、设备用房、物资库房、医疗配套用房等；地块间连廊约1688平方米，地块间地下通道约1058平方米。
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	328,017.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,017.00
专项债券融资	260,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	140,000.00	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	663,951.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,515.01	2028年	12,082.03	2029年	14,649.03	2030年	18,190.03
2031年	20,878.78	2032年	21,510.72	2033年	22,692.85	2034年	22,692.85	2035年	22,692.85	2036年	23,934.10
2037年	19,171.75	2038年	19,171.75	2039年	20,475.01	2040年	20,475.01	2041年	20,475.01	2042年	21,843.47
2043年	21,843.47	2044年	21,843.47	2045年	23,280.34	2046年	23,280.34	2047年	23,517.99	2048年	25,026.72
2049年	25,026.72	2050年	25,026.72	2051年	26,610.88	2052年	26,610.88	2053年	111,433.60	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	542,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	542,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	260,000.00	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31

项目名称	四川长江工业园区下一代高安全电池及全固态电池产业化定制厂房项目
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	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	四川长江工业园区下一代高安全电池及全固态电池产业化定制厂房项目：项目占地面积168亩，总建筑面积约13.2万㎡，其中包含标准化厂房3.8万㎡，高标准厂房8万㎡，电池科技创新园1.4万㎡，停车位450个及充电桩90个，配套园区供水、供电、消防、管网、道路等园区辅助工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,500.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,400.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,484.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	653.77	2028年	641.39	2029年	828.99	2030年	1,329.49
2031年	1,329.99	2032年	1,330.99	2033年	1,331.99	2034年	1,332.99	2035年	1,333.99	2036年	1,335.49
2037年	1,336.99	2038年	1,338.49	2039年	1,339.99	2040年	1,341.99	2041年	1,343.99	2042年	1,345.99
2043年	1,347.99	2044年	1,350.49	2045年	1,352.99	2046年	1,355.49	2047年	1,357.99	2048年	1,360.49
2049年	1,362.99	2050年	1,365.49	2051年	3,033.76	2052年	2,783.80	2053年	3,533.48	2054年	4,508.41
2055年	2,274.35										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	遂宁市船山区老旧小区五期第二批次配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对凯旋路、南津路等街道小区进行配套基础设施改造，拟改造老旧小区35个，涉及居民2933户、房屋87栋，建筑面积约29.9万平方米。建设内容包括道路工程7700平方米、新建污水管道4025米、雨水管道5250米、管道清淤13300米、围墙1500平方米、综合管线序化35处，微型消防站6套、机动车位划线43750平方米、新建非机动车棚1050平方米、非机动车充电桩175个及相关配套设施。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	100.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,945.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	72.70	2028年	86.85	2029年	101.03	2030年	101.18
2031年	101.33	2032年	101.48	2033年	101.63	2034年	101.78	2035年	101.93	2036年	102.08
2037年	102.23	2038年	102.38	2039年	102.53	2040年	102.68	2041年	102.88	2042年	103.08
2043年	103.28	2044年	103.48	2045年	103.68	2046年	103.88	2047年	104.08	2048年	104.28
2049年	104.48	2050年	104.68	2051年	104.85	2052年	105.00	2053年	105.15	2054年	105.30
2055年	105.45										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,107.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	遂宁市船山区老旧小区五期第二批次房屋主体维护建设项目
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	遂宁市船山区老旧小区五期第二批次房屋主体维护建设项目，主要建设内容为遂宁市船山区凯旋路街道、南津路街道35个老旧小区改造工程，包括外墙工程21550平方米、屋面改造19250平方米、楼道修缮17540平方米、扶手栏杆更换9450米。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	100.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,548.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	113.04	2027年	116.38	2028年	119.71	2029年	123.05	2030年	123.05
2031年	123.05	2032年	123.05	2033年	123.05	2034年	123.05	2035年	123.05	2036年	123.05
2037年	123.05	2038年	123.05	2039年	123.05	2040年	123.05	2041年	123.05	2042年	123.05
2043年	123.05	2044年	123.05	2045年	123.05	2046年	123.05	2047年	123.05	2048年	123.05
2049年	123.05	2050年	123.05	2051年	123.05	2052年	123.05	2053年	123.05	2054年	123.05
2055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	4,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,121.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	射洪市“互联网+智慧教育”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	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	本项目拟建设教育数字化服务平台1套、教育管理应用系统3套；配置教师专业发展、教学质量监测、素质教育数字化课程、课后延时服务管理等应用子系统各1套；智慧纸笔27套，开发射洪特色数字化课程1项；建设科技教育、急救教育数字化平台各1个，建设覆盖112所学校的AI安全风险感知预警系统、数字化教室13间等一批教育新基建配套设施设备。项目覆盖130所学校，9万余名师生，通过项目建设提高射洪市教育数字化水平。本项目不涉及新增算力（数据）中心
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057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	6,500.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	9,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,021.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	58.11	2027年	248.33	2028年	264.21	2029年	526.89	2030年	538.39
2031年	562.08	2032年	824.33	2033年	824.33	2034年	824.33	2035年	960.24	2036年	972.80
2037年	972.80	2038年	1,016.66	2039年	1,016.66	2040年	1,016.66	2041年	1,069.23	2042年	1,069.23
2043年	1,069.23	2044年	1,109.74	2045年	1,109.74	2046年	1,123.82	2047年	1,165.86	2048年	1,165.86
2049年	1,165.86	2050年	1,209.05	2051年	1,224.13	2052年	1,165.07	2053年	1,193.22	2054年	2,554.71
2055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	39,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.00%
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	144.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	叙永北站仓储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	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230亩，总建筑面积约260000㎡包括仓储物流核心区259000m2，其中应急基地10000m2，综合储备库50000m2，仓库面积179000m2，冷库仓储面积约20000m2;配套管理中心1000m2，配套停车位1000个，新增充电桩100桩，同时配套道路、电力、给排水等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	85,066.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,100.00	20,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,697.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,050.62	2029年	1,258.74	2030年	1,466.45
2031年	1,974.32	2032年	2,199.95	2033年	2,425.12	2034年	2,777.79	2035年	2,761.41	2036年	2,744.53
2037年	3,127.76	2038年	3,109.87	2039年	3,091.43	2040年	3,510.44	2041年	3,490.88	2042年	3,470.74
2043年	3,927.88	2044年	3,906.49	2045年	3,884.47	2046年	4,382.97	2047年	4,359.61	2048年	4,335.56
2049年	4,876.92	2050年	4,851.40	2051年	4,825.12	2052年	5,416.71	2053年	5,388.83	2054年	5,408.09
2055年	20,673.17										

		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	85,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.00%
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	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%
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	267.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	马边彝族自治县物流基础设施补短板项目
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	2,400.00
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	新建建筑面积25000平方米，含智慧云仓约12000平方米，分拣中心约4000平方米，配送中心约3000平方米，物资仓储库约4000平方米，辅助配套用房约2000平方米，以及配套仓储智能化设施、管网等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	14,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,400.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,640.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	388.14	2027年	235.58	2028年	300.63	2029年	390.76	2030年	393.40
2031年	406.14	2032年	465.12	2033年	463.83	2034年	462.53	2035年	527.04	2036年	540.48
2037年	539.06	2038年	585.72	2039年	560.34	2040年	559.18	2041年	630.09	2042年	628.84
2043年	627.54	2044年	656.08	2045年	617.63	2046年	629.06	2047年	692.28	2048年	690.78
2049年	689.24	2050年	758.37	2051年	771.18	2052年	769.49	2053年	845.55	2054年	816.57
2055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	13,545.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
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/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,545.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	遂宁市船山区第一人民医院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	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	遂宁市船山区第一人民医院住院综合楼建设项目新建住院部4000平方米、门诊大厅2000平方米、地下停车场2000平米，配套建设管网、停车场等附属工程，购置医疗监测和检验等相关设施设备，规划设置床位100张
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	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	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	1,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,950.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	336.30	2030年	336.30
2031年	336.30	2032年	336.30	2033年	336.30	2034年	336.30	2035年	336.30	2036年	336.30
2037年	336.30	2038年	336.30	2039年	336.30	2040年	336.30	2041年	336.30	2042年	336.30
2043年	336.30	2044年	336.30	2045年	336.30	2046年	336.30	2047年	336.30	2048年	336.30
2049年	336.30	2050年	336.30	2051年	336.30	2052年	336.30	2053年	336.30	2054年	336.30
2055年	1,206.70										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,544.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,544.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.00%

项目信息预测数据	

项目19

项目名称	西山市第二人民医院一期门诊楼装修项目
项目类型	公共医院
本月专项债券中用于本项目的金额	5,289.18
其中，用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 14040 平方米，包括住院楼 10800 平方米，感染楼 3220 平方米，总预加载面积为 3500 平方米，配套用房 3000 平方米，连廊，架空门廊 2413 平方米，地下建筑面积 10227 平方米，主要为地下停车场、入院支设备用房等，配套建设室外硬质铺装，绿化，给排水，电气，消防，智能化等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2038年
债券资金规划总金额	86,422.90
其中，专项债券资金	0.00
专项债券融资	59,404.90
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,289.00	16,399.00	38,399.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,182,965.47

债券存续期内项目分年收益										
2025年	11,508.80	2026年	11,508.80	2027年	-5,506.80	2028年	21,586.73	2029年	25,234.13	2030年	21,724.68
2031年	20,140.13	2032年	25,163.14	2033年	25,163.14	2034年	26,713.30	2035年	25,313.99	2036年	29,195.91
2037年	29,190.68	2038年	35,066.30	2039年	30,966.38	2040年	31,807.45	2041年	32,164.36	2042年	33,826.99
2043年	34,365.14	2044年	35,969.84	2045年	36,917.87	2046年	38,587.23	2047年	39,329.96	2048年	40,496.72
2049年	41,618.92	2050年	42,967.40	2051年	44,153.31	2052年	45,478.13	2053年	46,842.41	2054年	232,659.58
2055年	0.00									

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1202.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	2221.35%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	1016.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	1016.16%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	1016.16%

债券存续期内项目总收益/项目总投资	98,419.40
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	59,449.10
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	98,419.40
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	59,449.10

项目信息预测数据

项目20

项目名称	护国人工湿地改造工程
项目类型	新建水务
本月专项债券中用于本项目的金额	2,925.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程总水库取水口用和灌溉工程两部分组成，用型为河流型小型水库取水建筑，最大取水流量，正常最水位为265米，总库容1003.5立方米，正常库容为1003.5立方米，设计灌溉面积0.5万公亩，供水人口1.5万人。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券资金规划总金额	60,876.50
其中，专项债券资金	0.00
专项债券融资	21,980.50
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,980.00	19,000.50	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,534.32

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,376.42	2029年	1,455.42	2030年	1,426.72
2031年	1,451.74	2032年	1,457.65	2033年	1,580.44	2034年	1,613.39	2035年	1,648.94	2036年	1,628.98
2037年	1,651.37	2038年	1,713.39	2039年	1,703.80	2040年	1,698.25	2041年	1,680.83	2042年	1,682.50
2043年	1,707.84	2044年	1,759.36	2045年	1,731.12	2046年	1,745.50	2047年	1,723.72	2048年	1,822.85
2049年	1,813.33	2050年	1,868.38	2051年	1,784.85	2052年	1,789.35	2053年	1,859.27	2054年	22,418.56
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.58%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	211.73%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	105.73%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	141.16%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	285.58%

项目信息预测数据

项目21

项目名称	惠阳市智慧物流中心建设项目
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	5,995.00
其中，用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5公亩，建筑面积约10000平方米，新建智能冷链物流仓储工程约2150平方米，立体货位约2,913个货位，物流配送中心约5500平方米，配套服务用房约2264平方米，供建物流园区智慧管理平台，智慧管理系统，软件和硬件等智能设备，配套建设园区道路约1公里，供水供电设施，绿化及安全防护工程等附属设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2037年
债券资金规划总金额	29,329.90
其中，专项债券资金	13,285.90
专项债券融资	13,285.90
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,995.00	6,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,826.55

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	361.56	2029年	389.41	2030年	459.76
2031年	590.90	2032年	859.79	2033年	1,090.20	2034年	1,116.40	2035年	1,180.92	2036年	1,205.20
2037年	1,359.34	2038年	1,374.75	2039年	1,360.41	2040年	1,349.40	2041年	1,372.90	2042年	1,398.34
2043年	1,349.84	2044年	1,474.36	2045年	1,362.87	2046年	1,503.84	2047年	1,585.83	2048年	1,613.51
2049年	1,667.31	2050年	1,698.35	2051年	1,720.32	2052年	1,787.60	2053年	1,820.81	2054年	5,804.42
2055年	8,359.20										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	149.35%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	205.96%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	149.35%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	205.96%

项目信息预测数据

项目22

项目名称	天河区花果山水源应急工程
项目类型	水系连通及水利水务综合整治
本月专项债券中用于本项目的金额	5,995.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目目标：天河区花果山水源应急工程，项目建设内容：新建花果山应急取水泵站设计取水 3m3 新建提升泵站 3 座(4 用 3 备)设计规模 60m3/s，改造提高堤防 5.7 公里，新增灌溉面积 5.1 万亩，改善灌溉面积 3.6 万亩，提高灌溉保证率 90%，配套建设电气、自动化设施、水质监测等。本工程实施后，灌溉保证率提高，提高供水人口 20 万人，改善灌溉面积 3.6 万亩，提高灌溉保证率 90%，配套建设电气、自动化设施、水质监测等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券资金规划总金额	25,500.50
其中，专项债券资金	0.00
专项债券融资	15,500.50
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,300.00	7,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,548.50

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	135.40	2027年	-573.81	2028年	615.40	2029年	849.16	2030年	660.86
2031年	869.38	2032年	852.12	2033年	841.40	2034年	843.16	2035年	845.40	2036年	847.08
2037年	596.90	2038年	702.30	2039年	702.47	2040年	701.44	2041年	727.21	2042年	719.80
2043年	719.37	2044年	737.40	2045年	737.22	2046年	736.33	2047年	803.48	2048年	802.31
2049年	802.72	2050年	849.80	2051年	846.32	2052年	848.84	2053年	901.85	2054年	5,902.25
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	91.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	142.16%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	91.16%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	142.16%

项目信息预测数据

项目23

项目名称	华康医药数字化智慧产品研发与创建项目
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	5,995.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建生产总面积为5万标准厂房，总建筑面积为20,000平方米，其中生产总面积为35000平方米，包括连续型3D打印车间，生产总面积为7000平方米，配套建设生活用房为3000平方米，总投资5000万元，项目建设期1.5个年度总投资。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券资金规划总金额	13,000.50
其中，专项债券资金	6,995.90
专项债券融资	7,486.60
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.90	5,995.90	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,526.30

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	226.76	2029年	234.41	2030年	212.50
2031年	390.92	2032年	390.32	2033年	390.92	2034年	378.29	2035年	378.29	2036年	378.29
2037年	390.86	2038年	390.86	2039年	390.86	2040年	385.92	2041年	329.23	2042年	329.23
2043年	332.68	2044年	332.68	2045年	332.68	2046年	390.10	2047年	390.10	2048年	390.10
2049年	353.76	2050年	353.76	2051年	375.76	2052年	387.60	2053年	387.60	2054年	387.60
2055年	399.78										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.58%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	151.58%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	151.58%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	77.39%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	103.58%

项目信息预测数据

项目24

项目名称	遵宁市发明区供水管网配套应用技术研发创新建设项目
项目类型	供水
本月专项债券中用于本项目的金额	5,289.18
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造发明区供水漏损管网417千米，供水主管网410千米，入户管网1010千米，供水系统智慧化改造及相关配套附属设施，改造发明区供水漏损管网417千米，供水主管网410千米，入户管网1010千米，供水系统智慧化改造及相关配套附属设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券资金规划总金额	38,580.44
其中，专项债券资金	7,486.60
专项债券融资	31,522.60
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,995.90	15,000.00	11,522.60	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,195.92

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	671.31	2029年	731.29	2030年	1,020.32
2031年	1,221.63	2032年	1,301.82	2033年	1,485.02	2034年	1,508.90	2035年	1,594.32	2036年	1,601.42
2037年	1,704.35	2038年	1,742.13	2039年	1,720.28	2040年	1,714.18	2041年	1,651.71	2042年	1,628.58
2043年	1,709.25	2044年	1,802.12	2045年	1,690.58	2046年	1,679.72	2047年	1,598.49	2048年	1,831.71
2049年	1,804.39	2050年	1,900.84	2051年	1,907.35	2052年	1,907.11	2053年	1,902.35	2054年	1,926.51
2055年	8,279.32										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.70%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	80.35%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	143.34%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	80.34%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	101.95%

项目信息预测数据

项目25

项目名称	阳江市东湖片区水环境综合治理与水生态修复工程
项目类型	其他生态建设和环保保护
本月专项债券中用于本项目的金额	4,289.00
其中，用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.排入东湖水质监测断面DO6.0（Ⅳ类标准）年、氨氮超标频率≤20%年的污染负荷削减量为：COD削减量为1.5万吨/年，氨氮削减量为0.2万吨/年，总磷削减量为0.1万吨/年。2.东湖水质改善后，COD浓度达到Ⅳ类标准，氨氮浓度达到Ⅲ类标准，总磷浓度达到Ⅲ类标准。3.东湖水质改善后，水体透明度达到0.5m以上，水质稳定达到Ⅳ类标准。4.东湖水质改善后，水体富营养化状态得到有效缓解。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券资金规划总金额	42,989.90
其中，专项债券资金	21,989.90
专项债券融资	21,989.90
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,996.22

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	615.36	2029年	897.28	2030年	574.11
2031年	869.96	2032年	536.08	2033年	572.36	2034年	726.92	2035年	729.06	2036年	721.39
2037年	813.87	2038年	811.87	2039年	812.07	2040年	810.63	2041年	809.19	2042年	804.82
2043年	805.56	2044年	861.89	2045年	886.27	2046年	888.90	2047年	926.80	2048年	927.02
2049年	975.35	2050年	974.13	2051年	972.54	2052年	971.96	2053年	1,905.33	2054年	1,901.99
2055年	8,499.48										

债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	163.70%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	62.10%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	108.16%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	62.10%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	108.16%

项目信息预测数据

项目26

项目名称	嘉定路口污水泵站下环节项
项目类型	城乡污水处理
本月专项债券中用于本项目的金额	5,925.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为嘉定路口污水泵站下环节项，新建总建筑面积约1,032.0平方米，其中地下环节为泵房约1,032.0平方米，一层钢结构为设备间和办公用房约300平方米，项目总投资约5,925.45万元，其中：工程费用5,119.56万元，工程建设其他费用511.96万元，预备费293.93万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券资金规划总金额	12,405.50
其中，专项债券资金	5,995.50
专项债券融资	6,395.50
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,204.20

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	115.20	2028年	213.46	2029年	612.33	2030年	471.74
2031年	466.04	2032年	466.04	2033年	492.08	2034年	492.08	2035年	492.08	2036年	458.42
2037年	351.99	2038年	351.99	2039年	381.20	2040年	321.91	2041年	321.91	2042年	317.90
2043年	317.90	2044年	317.90	2045年	344.77	2046年	401.10	2047年	340.77	2048年	337.18
2049年	337.18	2050年	337.18	2051年	698.80	2052年	698.80	2053年	698.80	2054年	692.11
2055年	342.31										

债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	153.39%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	92.39%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	174.56%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	92.39%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	174.56%

项目信息预测数据

项目27

项目名称	四川罗江国家高铁新区节能高效标准化厂房及设施项目
项目类型	制造物资设备
本月专项债券中用于本项目的金额	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	四川罗江国家智慧装备园一期建成标准智慧型厂房建设（15#或16#厂房），面积约为15,000㎡，其中1#厂房建设面积为7,500㎡，2#厂房建设面积为7,500㎡，总投资1.5万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券资金规划总金额	15,500.50
其中，专项债券资金	8,995.50
专项债券融资	6,500.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,455.99

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	620.74	2028年	566.39	2029年	611.98	2030年	652.18
2031年	667.39	2032年	632.39	2033年	572.80	2034年	557.80	2035年	557.80	2036年	532.07
2037年	732.97	2038年	722.97	2039年	726.18	2040年	726.18	2041年	726.18	2042年	729.98
2043年	650.98	2044年	650.98	2045年	713.82	2046年	713.82	2047年	553.83	2048年	657.36
2049年	657.41	2050年	937.36	2051年	700.72	2052年	795.32	2053年	700.72	2054年	989.92
2055年	847.99										

债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	81.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	135.90%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	226.16%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	135.50%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	226.16%

项目信息预测数据

项目28

项目名称	荆都区团结大道城乡结合处至一二一路二配套基础设施
项目类型	其他保障性住房
本月专项债券中用于本项目的金额	4,106.38
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于荆都区团结大道城乡结合处至一二一路二配套基础设施，项目总投资为人民币4.1亿元，其中：申请专项债券资金为人民币4.1亿元，项目资本金为人民币0.0亿元，项目建设期为2年，项目运营期为18年。项目主要建设内容为：新建总长约3.5公里，道路宽度为30米，双向四车道，设计速度为30公里/小时，沥青混凝土路面，配套建设雨水、污水、给水、电力、通信、照明、绿化等市政公用设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2039年
债券资金规划总金额	48,306.38
其中，专项债券资金	41,000.38
专项债券融资	41,000.38
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.50	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,592.50

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	254.82	2029年	338.19	2030年	833.68
2031年	2,410.16	2032年	2,410.21	2033年	1,113.54	2034年	1,221.46	2035年	1,320.94	2036年	-598.36
2037年	598.98	2038年	592.46	2039年	-556.22	2040年	-687.21	2041年	-663.32	2042年	-592.18
2043年	-561.32	2044年	598.28	2045年	-668.26	2046年	-580.34	2047年	13,433.53	2048年	16,808.32
2049年	25,440.30	2050年	21,066.45	2051年	21,702.74	2052年	-819.98	2053年	-985.26	2054年	-986.30
2055年	1,183.76										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.56%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	82.16%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	161.16%
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	127,400.10
债券存续期内项目总收益与债券融资本金	65,595.10
	161.16%

项目收益预测依据	

项目49

项目名称	郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟实施郫都区望丛片区城中村改造，改造范围东至望丛中路，西至蜀贤路，南至何公路、德源北路二段，北至郫花路。新建安置房及配套建筑总建筑面积约106003平方米，其中新建安置房760套，安置房面积约47880平方米，配套服务建筑约58123平方米，配套停车位1053个，充电桩200个；配套新建市政道路6条，道路长度总计约4179米；新建社区服务设施4处，总建筑面积约28068平方米。新建1处公共停车场，配套停车位105个。 该项目已纳入国家计划的成都市郫都区望丛片区城中村改造项目，位置东至望丛中路，西至蜀贤路，南至何公路、德源北路二段，北至郫花路。涉及527户、提供安置房760套数，安置房建设总面积约106003平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	97,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	20,000.00	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	116,826.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	502.79	2029年	199.10	2030年	503.76
2031年	887.62	2032年	9,529.75	2033年	9,891.93	2034年	8,669.56	2035年	8,930.16	2036年	9,198.81
2037年	9,572.06	2038年	9,927.59	2039年	10,221.19	2040年	10,627.73	2041年	21,060.85	2042年	-84.37
2043年	103.20	2044年	92.95	2045年	82.35	2046年	193.17	2047年	181.82	2048年	254.99
2049年	374.46	2050年	362.01	2051年	349.21	2052年	477.96	2053年	563.44	2054年	549.54
2055年	3,602.41										

		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	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.00%
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	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.00%
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	156.00%

项目收益预测依据	

项目50

项目名称	大英县城乡供水一体化管网建设项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改建城乡供水管道 385 公里，新建供水加压泵站 21 座；更换老旧水表 1.45 万支及配套基础设施建设；增设测流、测压前端设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	3,800.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,042.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	562.50	2028年	805.78	2029年	995.88	2030年	996.49
2031年	1,001.07	2032年	1,005.67	2033年	1,006.23	2034年	1,010.85	2035年	1,015.49	2036年	1,015.95
2037年	1,020.58	2038年	1,025.22	2039年	1,025.61	2040年	1,030.24	2041年	1,034.87	2042年	1,035.18
2043年	1,039.80	2044年	1,044.43	2045年	1,044.66	2046年	1,049.65	2047年	1,054.66	2048年	1,055.15
2049年	1,060.14	2050年	1,065.15	2051年	1,011.69	2052年	990.58	2053年	995.58	2054年	996.61
2055年	1,046.96										

		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	30,163.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
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	264.00%

项目收益预测依据	

项目51

项目名称	四川古蔺经济开发区东城园区综合基础设施建设项目
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	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.园区厂房建设工程:新建4万平米厂房，用于汽车配件建材等企业生产。 2.园区配套用房工程:新建园区企业员工宿舍楼6600平米,园区企业孵化楼8400平米，建设立体式停车场、智慧停车塔及生态停车场(停车位900个)，充电桩150套;结合实际功能需求，改建现有10000平米服务用房。 3.园区新能源设施提升工程:在园区工业厂房及配套用房屋顶铺设10万平方米分布式太阳能光伏发电装置，改造园区内6.8公里沿线约226盏太阳能智慧路灯，加快清洁能源替代。 4.园区基础设施提升工程新建连接道路3.2公里，配套园区周边边坡治理，完善电力、管道等基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	46,000.00	500.00	600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,392.97

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	264.59	2030年	781.96
2031年	514.05	2032年	750.15	2033年	761.85	2034年	749.59	2035年	933.07	2036年	920.45
2037年	-92.35	2038年	110.16	2039年	1,334.47	2040年	1,321.07	2041年	1,544.52	2042年	1,530.70
2043年	1,516.64	2044年	1,763.13	2045年	2,748.62	2046年	1,733.87	2047年	3,175.66	2048年	3,160.40
2049年	3,303.77	2050年	3,653.48	2051年	3,687.40	2052年	3,671.04	2053年	4,001.47	2054年	3,684.48
2055年	20,868.73										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%

项目收益预测依据	

项目52

项目名称	大英红旗化工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	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	本项目建设内容：新建入园企业定制厂房75000平方米、园区产业道路约7.3公里、停车场32000平方米，配套建设给水管网11.62公里、排水管网12.74公里、电力通信管线19.87公里等相关附属设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	11,000.00	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	52,389.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,091.35	2029年	1,253.12	2030年	1,394.38
2031年	1,577.51	2032年	1,702.38	2033年	1,719.34	2034年	1,736.44	2035年	1,732.67	2036年	1,728.82
2037年	1,731.84	2038年	1,992.90	2039年	1,888.94	2040年	1,902.33	2041年	1,898.09	2042年	1,893.76
2043年	1,963.81	2044年	1,959.31	2045年	1,954.72	2046年	2,026.74	2047年	2,021.95	2048年	1,710.00
2049年	1,784.04	2050年	1,778.96	2051年	1,773.79	2052年	1,849.90	2053年	1,844.51	2054年	1,839.02
2055年	4,638.75										

		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	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
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	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
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	210.00%

项目收益预测依据	

项目53

项目名称	潘家沟片区西侧配套幼儿园
项目类型	学龄前教育
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	主要建设内容：潘家沟片区西侧配套幼儿园设计教学规模为12个班，新建教学楼及辅助用房，占地面积5505.28㎡，总建筑面积9975.90㎡，其中地上建筑面积6889.76㎡，地下建筑面积3086.14㎡。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,973.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,132.62

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	165.74	2028年	165.74	2029年	180.43	2030年	180.43
2031年	180.43	2032年	195.85	2033年	195.85	2034年	195.85	2035年	212.04	2036年	212.04
2037年	212.04	2038年	229.05	2039年	229.05	2040年	229.05	2041年	246.90	2042年	246.90
2043年	246.90	2044年	265.64	2045年	265.64	2046年	265.64	2047年	285.32	2048年	285.32
2049年	285.32	2050年	305.99	2051年	305.99	2052年	305.99	2053年	327.69	2054年	327.69
2055年	382.10										

		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	7,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.00%
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	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.00%
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	178.00%

项目收益预测依据	

项目54

项目名称	朱家沟地下停车场
项目类型	城市停车场
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	新建建筑面积约4211平方米，其中地下停车场面积约4182平方米(111个机动车位)，地上配套建筑面积约 29 平方米。项目总投资为4514.11万元，其中:其中，工程费 2920.04万元，工程建设其他费1427.21万元(含土地费1010万元)，预备费166.86万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,814.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,887.77

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	70.75	2028年	82.54	2029年	94.34	2030年	114.47
2031年	120.05	2032年	120.05	2033年	129.06	2034年	129.06	2035年	127.79	2036年	122.59
2037年	143.22	2038年	143.22	2039年	150.96	2040年	150.96	2041年	150.96	2042年	132.30
2043年	130.56	2044年	130.56	2045年	137.76	2046年	118.77	2047年	137.76	2048年	145.31
2049年	145.31	2050年	145.31	2051年	153.25	2052年	153.25	2053年	153.25	2054年	161.58
2055年	192.78										

		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	5,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%

项目收益预测依据	

项目55

项目名称	宜宾市叙州区农村供水保障提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期：新建双龙水厂15000m3/d、新建安边水厂5000m3/d、改扩建观音水厂6000m3/d至总规模10000m3/d，共计配套管网470km；二期：新建少娥二水厂5000m3/d、改扩建合什水厂6000m3/d 至总规模8000m3/d、延伸凤仪乡水厂管网，共计配套管网256km；三期：新建天宫山水厂2000m3/d，新建石河堰水源工程、新建商州水厂3000m3/d，新建石河堰水源工程、改扩建樟海水厂2000m3/d至总规模5500m3/d、延伸泥南水厂管网，共计配套管网366km。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	78,769.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,769.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	12,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,366.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	502.10	2030年	2,816.88
2031年	3,198.01	2032年	3,198.01	2033年	3,960.27	2034年	3,960.27	2035年	3,960.27	2036年	3,960.27
2037年	3,960.27	2038年	4,722.53	2039年	4,722.53	2040年	4,722.53	2041年	4,722.53	2042年	4,722.53
2043年	5,484.79	2044年	5,484.79	2045年	5,484.79	2046年	5,484.79	2047年	5,484.79	2048年	6,247.05
2049年	6,247.05	2050年	6,247.05	2051年	6,247.05	2052年	6,247.05	2053年	7,009.31	2054年	7,009.31
2055年	7,009.29										

		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	129,149.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	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	129,149.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	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56

项目名称	四川省长宁县职业技术学校实训基地建设项目一期
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设产教融合基地约10101.39平方米，包括实训楼一栋，配套建设其它附属设施及实训设备设施购置等。建设产教融合基地约10101.39平方米，包括实训楼一栋，配套建设其它附属设施及实训设备设施购置等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,152.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	148.98	2029年	206.44	2030年	263.90
2031年	350.32	2032年	350.32	2033年	350.32	2034年	380.85	2035年	380.85	2036年	380.85
2037年	405.42	2038年	405.42	2039年	405.42	2040年	431.53	2041年	431.53	2042年	431.53
2043年	459.28	2044年	459.28	2045年	459.28	2046年	488.75	2047年	456.19	2048年	441.45
2049年	470.28	2050年	470.28	2051年	470.28	2052年	500.91	2053年	500.91	2054年	500.91
2055年	533.43										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.00%
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	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.00%
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	152.00%

项目收益预测依据	

项目57

项目名称	峨眉山市高山农业种植示范基地建设项目
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	8,200.00
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	新建高山蔬菜基地30000亩，蔬菜育苗基地1500亩，包括土地整理、土壤改良、生产道路建设、排水渠道建设水肥一体化设施、钢结构大棚建设；配套农作物秸秆处理中心，智慧农业系统、蓄水池、灌站等设施设备建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	24,000.00	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	152,249.62

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,887.28	2029年	3,235.35	2030年	3,235.35
2031年	3,575.42	2032年	3,575.42	2033年	3,575.42	2034年	3,932.51	2035年	3,932.51	2036年	3,932.51
2037年	4,307.45	2038年	4,307.45	2039年	4,307.45	2040年	4,701.14	2041年	4,701.14	2042年	4,701.14
2043年	5,114.51	2044年	5,114.51	2045年	5,114.51	2046年	5,548.54	2047年	5,548.54	2048年	5,548.54
2049年	6,004.27	2050年	6,004.27	2051年	6,004.27	2052年	6,482.80	2053年	6,482.80	2054年	6,482.80
2055年	24,891.72										

		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	117,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	254.00%

项目收益预测依据	

项目58

项目名称	峨眉山市智慧农业示范园及配套基础设施建设项目
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	2,300.00
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20万平米智慧农业项目，配套建设种植玻璃温室(包括智能环境控制、智能移动喷灌、物流苗床、视觉机器人打叶采摘和分拣包装、空气源热泵、智能预冷、全智能可控补光等主要智慧化系统等):新建农产品自动化筛选中心、卸货包装仓储中心、实验室等5000平方米，新能源冷链物流中心12000平方米，种植玻璃温室等配套设施设备。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057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	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	6,000.00	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	51,197.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,163.56	2029年	1,391.28	2030年	1,552.86
2031年	1,552.86	2032年	1,552.86	2033年	1,552.86	2034年	1,630.68	2035年	1,630.68	2036年	1,630.68
2037年	1,630.68	2038年	1,630.68	2039年	1,710.82	2040年	1,710.82	2041年	1,710.82	2042年	1,710.82
2043年	1,710.82	2044年	1,793.38	2045年	1,793.38	2046年	1,793.38	2047年	1,793.38	2048年	1,824.09
2049年	1,909.12	2050年	1,909.12	2051年	1,909.12	2052年	1,909.12	2053年	1,909.12	2054年	1,996.70
2055年	5,183.40										

		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	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%

项目收益预测依据	

项目59

项目名称	达州高新区食品加工产业园项目
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建肉牛屠宰中心约 25400 平方米、新建生猪屠宰中心约 17100 平方米、活畜储备中心约 38000 平方米，冷藏仓（低温）约 50000 平方米、（高温）36000 平方米。肉制品加工中心约 5400 平方米、鲜血加工中心约 2000平方米、鲜骨加工中心约 4000 平方米、食品辐照中心约 6300 平方米，分拣车间 16500 平方米。建设污水处理站一座，以及配套产业道路等附属设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	104,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,500.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,900.00	33,200.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,778.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,386.33	2029年	4,790.46	2030年	5,194.61
2031年	6,043.15	2032年	6,043.15	2033年	6,043.15	2034年	6,509.75	2035年	6,509.75	2036年	6,509.75
2037年	6,999.70	2038年	6,999.70	2039年	6,764.81	2040年	7,516.11	2041年	7,516.11	2042年	7,516.11
2043年	8,245.70	2044年	8,247.68	2045年	8,247.68	2046年	8,815.05	2047年	8,815.05	2048年	8,817.02
2049年	9,412.87	2050年	9,412.87	2051年	9,412.87	2052年	10,040.58	2053年	10,040.58	2054年	10,040.58
2055年	23,887.26										

		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	157,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	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	157,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	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60

项目名称	北川县鱼苗繁育能力提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	鱼苗繁育基地由养殖池、鱼种培育池、注排水渠、催产孵化车间、仓库组成，总占地面积约24000平方米(36亩)，其中新建养殖池4处(其中室外鱼苗养殖池1处，室内养殖池3处)，占地12000平方米、鱼种培育池15处(其中室外培育池13处，饵料培育池1处，仿生态培育池1处)占地 3000平方米，催产孵化类救护车间2000平方米，鱼类救护车间1200平方米及仓库800平，注水渠2100米、排水渠1200米，场区电力设施改造修复及宝林村鱼业整治项目部分鱼塘，塘底、塘坎硬化)。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,283.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	351.50	2029年	351.50	2030年	351.50
2031年	351.50	2032年	351.50	2033年	351.50	2034年	351.50	2035年	351.50	2036年	351.50
2037年	351.50	2038年	351.50	2039年	351.50	2040年	351.50	2041年	351.50	2042年	351.50
2043年	351.50	2044年	351.50	2045年	351.50	2046年	351.50	2047年	351.50	2048年	351.50
2049年	351.50	2050年	351.50	2051年	351.50	2052年	351.50	2053年	351.50	2054年	351.50
2055年	351.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	郫都区安靖片区城中村改造项目(一期)配套基础设施
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00
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	本项目已纳入国家计划的郫都区安靖片区城中村改造项目，位置位于郫都区安靖片区，改造范围北至陈家湾路，南至正义路，西至西南交大，东至东风渠。涉及改造总面积约387.54亩，新建居民安置房及配套建筑总面积约22.85万平方米，其中地下停车位共计约1791个，安置户数约1443户，安置房套数为1902套，安置人数约4619人;新建安置房配套道路1条，道路长度总计约1582米;新建社区服务设施1处，总建筑面积约1.1万平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	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	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	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	90,792.61

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,778.80	2029年	-1,453.27	2030年	-1,213.81
2031年	-937.68	2032年	-817.51	2033年	-558.04	2034年	-517.72	2035年	-522.99	2036年	-528.29
2037年	23,979.45	2038年	24,846.89	2039年	25,597.13	2040年	-310.06	2041年	-316.28	2042年	-322.53
2043年	-104.71	2044年	-111.42	2045年	-118.36	2046年	-63.85	2047年	-71.28	2048年	88.24
2049年	146.99	2050年	138.84	2051年	130.46	2052年	193.84	2053年	379.99	2054年	370.89
2055年	3,108.89										

		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	156,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	58.00%
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	113.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	58.00%
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	113.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	内江市东兴区人民医院能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目实施范围为东兴区人民医院第一、第二住院大楼，以及室外相关附属设施。主要建设内容为改造住院楼，建筑面积约1.38万平方米及相关附属设施，购置X线计算机断层扫描仪(CT)、医用直线加速器等设备，以及医院信息化建设等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	22,181.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	472.43	2027年	472.43	2028年	321.95	2029年	614.43	2030年	459.44
2031年	459.44	2032年	606.90	2033年	606.90	2034年	442.47	2035年	764.93	2036年	595.56
2037年	595.56	2038年	759.70	2039年	759.70	2040年	580.02	2041年	935.53	2042年	750.46
2043年	750.46	2044年	933.12	2045年	933.12	2046年	736.78	2047年	1,128.74	2048年	926.51
2049年	926.51	2050年	1,129.76	2051年	1,129.76	2052年	915.21	2053年	1,347.33	2054年	1,126.35
2055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	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
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	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
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	222.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	遂宁高新区半导体产业园区及基础配套设施建设项目
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	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约150亩，新建标准厂房20万㎡，新建停车位800个，新建园区配套道路约1.5公里、排水管网5公里、通信管线8公里及其他相关附属设施。。。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056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	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,800.00	12,200.00	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	78,264.51

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	575.59	2028年	1,077.92	2029年	1,388.39	2030年	1,707.88
2031年	1,657.38	2032年	2,250.81	2033年	2,262.09	2034年	2,262.09	2035年	-262.66	2036年	2,273.37
2037年	2,871.30	2038年	2,871.30	2039年	2,884.84	2040年	2,884.84	2041年	2,884.84	2042年	3,500.82
2043年	976.07	2044年	3,500.82	2045年	3,516.61	2046年	3,516.61	2047年	4,121.32	2048年	4,139.37
2049年	4,139.33	2050年	4,139.37	2051年	1,632.66	2052年	4,766.63	2053年	4,766.63	2054年	4,766.63
2055年	1,191.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	224.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	内江高新区高新集成智能模块产业园
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地53176.12平方米，规划总建筑面积为86019.46平方米，其中：1#厂房建筑面积17036.78平方米、2#厂房建筑面积17036.78平方米、3#厂房建筑面积22615.22平方米、4#厂房建筑面积22615.22平方米、配套办公用房地上建筑面积5795.58平方米、配套办公用房地下建筑面积919.88平方米，建设内容主要包括标准厂房、配套办公用房、停车位等以及综合管网、供配电等配套设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	43,664.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,300.00	9,700.00	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	44,941.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	109.52	2029年	363.24	2030年	616.77
2031年	960.30	2032年	1,224.83	2033年	1,358.34	2034年	1,464.64	2035年	1,459.37	2036年	1,454.07
2037年	1,565.53	2038年	1,604.93	2039年	1,599.17	2040年	1,743.88	2041年	1,737.66	2042年	1,731.41
2043年	1,801.73	2044年	1,744.18	2045年	1,546.18	2046年	1,637.17	2047年	1,631.60	2048年	1,642.42
2049年	1,753.48	2050年	1,747.37	2051年	1,741.09	2052年	1,859.42	2053年	1,870.24	2054年	1,863.41
2055年	5,109.98										

		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	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.00%
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	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.00%
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	150.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	叙州区赵场街道普和西侧城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他
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	项目实施范围约3710.20亩，涉及户数2176户，共8613人。项目四至范围为北至南二街，南至宜庆路，东至天外立交延线，西至规划三街。具体建设内容包括新建配套公共服务设施总建筑面积112545平方米，其中养老托育等服务设施用房42284平方米、便民服务设施用房23228平方米、其他公服设施25700平方米、停车场21333平方米；新建城中村配套道路约7.1公里、慢行系统约0.6公里及其他基础设施建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	161,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,500.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	95,000.00	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	164,991.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	518.06	2029年	95,393.31	2030年	1,373.97
2031年	1,743.73	2032年	1,821.24	2033年	2,245.85	2034年	2,245.85	2035年	2,245.85	2036年	2,402.19
2037年	2,402.19	2038年	2,402.19	2039年	2,563.20	2040年	2,563.20	2041年	2,563.20	2042年	2,729.05
2043年	2,729.05	2044年	2,729.05	2045年	2,899.88	2046年	2,899.88	2047年	2,776.56	2048年	2,296.86
2049年	2,296.86	2050年	2,296.86	2051年	2,458.42	2052年	2,458.42	2053年	2,458.42	2054年	2,624.83
2055年	8,852.83										

		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	235,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.00%
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	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.00%
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	137.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	叙州区赵场街道普和东侧城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施范围约656.7亩，涉及户数650户，共2600人。项目四至范围为北至规划六街，南至规划五街，东至规划三路，西至南二街。具体建设内容包括新建配套公共服务设施总建筑面积50000平方米（包含养老托育等服务设施用房7000平方米、便民服务设施用房3500平方米、其他公服设施27500平方米、地下停车场12000平方米（含停车位319个并配置80个充电桩））；新建城中村配套道路约2公里、慢行系统约0.6公里及其他基础设施建设。（叙州区赵场街道普和东侧城中村改造项目已纳入住建部城中村改造计划库）
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	69,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	55,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,175.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36,606.66	2029年	36,710.94	2030年	-687.26
2031年	-545.34	2032年	-437.93	2033年	-409.71	2034年	-366.87	2035年	-366.87	2036年	-366.87
2037年	-322.74	2038年	-322.74	2039年	-322.74	2040年	-277.28	2041年	-277.28	2042年	-277.28
2043年	-230.47	2044年	-230.47	2045年	-230.47	2046年	-182.25	2047年	-182.25	2048年	-182.25
2049年	-132.58	2050年	-132.58	2051年	-132.58	2052年	-81.42	2053年	-81.42	2054年	-81.42
2055年	1,718.54										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	63.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	南部县天府粮仓产业示范带建设项目
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	10,850.00
其中：用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：打造南部县天府粮仓产业示范带20万亩，主要包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、涉及村道及田间道路改造、农田全景监测，并购置农机及配套设备等。 建设规模：打造南部县天府粮仓产业示范带20万亩
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	90,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,167.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	186,958.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,209.39	2029年	4,106.09	2030年	4,002.65
2031年	6,177.39	2032年	5,301.42	2033年	5,979.12	2034年	8,179.31	2035年	8,095.65	2036年	8,006.45
2037年	7,071.22	2038年	7,784.73	2039年	7,689.85	2040年	7,570.39	2041年	7,469.97	2042年	6,515.50
2043年	7,197.14	2044年	7,085.64	2045年	6,974.00	2046年	6,828.91	2047年	5,835.96	2048年	6,528.57
2049年	6,370.13	2050年	6,241.73	2051年	6,107.79	2052年	5,032.74	2053年	5,741.50	2054年	18,854.84
2055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	149,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	峨眉山市综合交通枢纽及配套设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	项目占地面积约65.52亩，新建建筑面积约10000平方米，主要建设内容包括：客运综合交通枢纽站，配套停车场、充电桩，完善相关设施设备及相关附属工程。项目占地面积约65.52亩，新建建筑面积约10000平方米，主要建设内容包括：客运综合交通枢纽站，配套停车场、充电桩，完善相关设施设备及相关附属工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,800.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,270.21

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	324.09	2028年	402.33	2029年	521.90	2030年	637.12
2031年	756.58	2032年	756.58	2033年	876.86	2034年	876.86	2035年	939.52	2036年	1,006.57
2037年	950.82	2038年	915.37	2039年	976.52	2040年	976.52	2041年	1,044.39	2042年	1,040.81
2043年	1,112.08	2044年	1,112.08	2045年	1,183.21	2046年	1,183.21	2047年	1,261.78	2048年	1,257.98
2049年	1,340.46	2050年	1,340.46	2051年	1,423.17	2052年	1,423.17	2053年	1,514.12	2054年	1,510.09
2055年	1,605.58										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,278.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,278.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	遂宁市河东新区低空经济基础设施及应用场景示范建设项目
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	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	遂宁市河东新区低空基础设施及应用场景打造项目，在河东新区68.82平方公里范围合理规划建设无人机充换电站、应急场、起降场、RTK设施、飞行器身份标识设施等，以及面向低空空域、低空安全、低空管控、低空数据资产等方向，开发建设对应的空中路网、飞行服务系统、预警系统、综合服务系统、数据要素系统、安全保障等软件平台。 运维管控中心（含低空研学培训中心面积1500平方米、科普宣传及互动体验中心面积800平方米、低空智联指挥管控中心面积2000平方米）等建设拟基于河东新区二期金融中心原有建筑的基础上进行装修改造，改造面积共4300平方米；无人机充换电站、应急场及起降站（137个）、RTK设施等在河东新区原停车场及新能源充电站的基础上进行改建。本项目不新增隐形债务、不存在信息系统重复建设情况、不存在新增巨幅大屏等新形象工程。 本项目所在地数据主管单位为遂宁市河东新区行政审批与数字科技创新局。它确认本项目满足区域数据统筹、系统整合、数据共享、业务协同要求，符合集约化、共建共享原则。 本项目主管单位为遂宁市河东新区行政审批与数字科技创新局。它确认符合本区域新型基础设施业务应用的统筹规划，不存在“数据孤岛”“数据烟囱”等情况。 （项目不涉及新增算力（数据）中心）
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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	37,628.77

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	580.41	2029年	586.95	2030年	593.14
2031年	764.52	2032年	785.89	2033年	807.21	2034年	990.15	2035年	919.80	2036年	912.54
2037年	1,068.06	2038年	1,061.20	2039年	1,054.30	2040年	1,229.61	2041年	1,222.14	2042年	1,214.64
2043年	1,414.95	2044年	1,406.88	2045年	1,273.63	2046年	1,479.93	2047年	1,447.50	2048年	1,438.31
2049年	1,674.24	2050年	1,664.49	2051年	1,654.44	2052年	1,923.24	2053年	1,912.63	2054年	1,901.72
2055年	2,208.88										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
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	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
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	251.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	遂宁市安居区凤凰片区老旧小区改造提升项目
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	1,200.00
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	对琼江北片区范围内怡东花苑等9个老旧小区进行改造，涉及改造小区面积约500000平方米，居民约6000户。建设内容包括：道路黑化50000平方米，改造人行路面51000平方米，污水管网12500米，雨水管网10500米，改造供水管网、通讯电力管线、强弱电管线、监控照明，新增公共停车位，改造新能源充电车位，建设非机动车棚5个，并安装非机动车充电设施，对房屋外墙脱落、排危治理、屋面门窗等安全隐患进行整治，完善公共区域、门卫室及门禁系统及其他附属配套基础设施建设等小区直接相关的周边配套基础设施提升。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,636.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,274.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	117.23	2028年	166.01	2029年	214.77	2030年	300.12
2031年	346.72	2032年	383.38	2033年	456.54	2034年	456.54	2035年	456.54	2036年	493.18
2037年	491.38	2038年	491.38	2039年	529.23	2040年	529.23	2041年	529.23	2042年	567.22
2043年	567.22	2044年	567.22	2045年	609.10	2046年	609.10	2047年	607.20	2048年	651.25
2049年	651.25	2050年	651.25	2051年	697.48	2052年	695.52	2053年	695.52	2054年	744.04
2055年	0.00										

		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息	23,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	古蔺县老旧城区街区改造项目
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对古蔺县县城老旧街区进行改造。包括整治街区范围内架空管线，综合布局，建设符合街区尺度的微型综合管廊；改造综合管网4500米、街道路面改造10000平方米，配套建设停车场、充电桩等公共服务设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058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	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,281.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-448.00	2029年	-448.00	2030年	-448.00
2031年	2,818.08	2032年	677.60	2033年	735.69	2034年	752.76	2035年	764.34	2036年	760.03
2037年	761.78	2038年	757.01	2039年	752.02	2040年	753.38	2041年	747.87	2042年	742.09
2043年	742.94	2044年	736.59	2045年	729.89	2046年	730.12	2047年	722.76	2048年	715.01
2049年	714.51	2050年	705.97	2051年	696.99	2052年	695.60	2053年	685.72	2054年	675.34
2055年	6,051.23										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.00%
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	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.00%
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	173.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	平武县冷链物流园区及基础设施配套建设项目
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	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	本项目建设集运输、仓储、分拨等功能于一体的冷链物流园，主要内容包括冷链仓储区 21975 平方米、物流信息区和物流分拣配送区约 2100 平方米、物流运输组织及管理区约1675 平方米，以及配套运输枢纽道路设施等附属工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,229.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,132.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	400.00	2028年	480.75	2029年	561.29	2030年	668.68
2031年	649.21	2032年	681.31	2033年	723.53	2034年	720.40	2035年	717.25	2036年	763.46
2037年	791.44	2038年	788.02	2039年	764.43	2040年	758.46	2041年	754.74	2042年	837.10
2043年	833.12	2044年	829.00	2045年	884.17	2046年	879.76	2047年	908.29	2048年	969.21
2049年	964.37	2050年	959.40	2051年	1,026.09	2052年	1,057.50	2053年	1,052.10	2054年	1,125.66
2055年	-5,416.04										

		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	13,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
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	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,944.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	自贡高新区创新产业园区基础设施建设二期项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建标准化厂房4万平方米，定制化厂房3万平方米，新建园区道路及污水管网约5公里，配套建设停车位、充电桩、给排水、消防、弱电等配套基础设施。新建标准化厂房4万平方米，定制化厂房3万平方米，新建园区道路及污水管网约5公里，配套建设停车位、充电桩、给排水、消防、弱电等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059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	20,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	5,000.00	5,000.00	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	65,274.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	340.55	2030年	573.12
2031年	693.80	2032年	971.87	2033年	961.53	2034年	950.87	2035年	1,122.25	2036年	1,110.95
2037年	1,099.32	2038年	1,285.77	2039年	1,273.42	2040年	1,260.69	2041年	1,548.98	2042年	1,950.03
2043年	1,936.12	2044年	2,256.96	2045年	2,242.20	2046年	2,227.03	2047年	2,467.03	2048年	2,450.93
2049年	2,434.33	2050年	2,695.51	2051年	2,677.90	2052年	2,659.77	2053年	2,944.00	2054年	2,924.75
2055年	20,214.68										

		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息	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
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	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
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	218.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	峨边彝族自治县城市绿廊建设项目
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	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	主要建设内容包括绿道（含步行道及骑行道）约21.55km及接驳点、无障碍设施等慢行配套系统；广场、生态停车场、公厕、绿化、自行车停靠点、照明设施、环卫设施等基础配套设施；城市驿站、能量补给站、休憩设施、智慧化系统、移动摊位、便民社区服务中心、广告牌、自行车租赁点等公共服务配套设施；绿廊沿线生态治理等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,750.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	28,341.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	775.53	2028年	816.70	2029年	893.11	2030年	902.31
2031年	902.31	2032年	902.31	2033年	902.31	2034年	938.69	2035年	938.69	2036年	938.69
2037年	943.07	2038年	943.07	2039年	981.07	2040年	981.07	2041年	981.07	2042年	981.07
2043年	981.07	2044年	1,020.83	2045年	1,020.83	2046年	1,020.83	2047年	1,020.83	2048年	1,020.83
2049年	1,063.65	2050年	1,063.65	2051年	1,063.65	2052年	1,063.65	2053年	1,063.65	2054年	1,108.52
2055年	1,108.52										

		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息	39,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.00%
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	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.00%
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	142.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	遂宁市安居区柔刚片区老旧小区改造提升项目
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	1,400.00
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	对琼江南片区范围内经纬水岸等7个老旧小区进行改造，涉及居民户数约5000户，改造小区面积约280000平方米，主要改造小区道路34600平方米，人行路面58000平方米，污水管网28600米，雨水管网27600米，改造供水管网，强弱电管网，增设公共停车位，新建新能源充电车位和非机动车棚、并安装非机动车充电设施，增设居民健身设施，完善公共区域、门卫室及门禁系统等并对小区直接相关的周边配套基础设施进行提升。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,826.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,963.00	9,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,453.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	127.13	2028年	342.68	2029年	352.23	2030年	394.99
2031年	404.79	2032年	403.49	2033年	435.93	2034年	434.55	2035年	433.13	2036年	465.62
2037年	464.12	2038年	462.57	2039年	495.11	2040年	493.47	2041年	491.78	2042年	524.38
2043年	522.58	2044年	520.73	2045年	553.38	2046年	551.42	2047年	549.40	2048年	582.09
2049年	579.95	2050年	577.74	2051年	610.47	2052年	608.13	2053年	605.72	2054年	638.44
2055年	827.88										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,572.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.00%
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	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,572.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.00%
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	131.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	通江县小通江河流域城乡供水一体化项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,735.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建瓦石滩水厂1座，设计供水总规模1.0万m3/d，分两期建设。一期:原水输水工程:新建DN400mm原水输水管7500米。在小通江河旁修建岸边式取水泵房，取水泵房设计规模为5250m3/d，输水管道DN300长约3300米;配水工程:沿S204敷设配水主管管长约13.0公里(近期板桥至青峪镇至新场镇现有管网利旧，中远期更换)。其中DN600管道1635米，DN500管道8838米，DN400管道2499米;净水厂工程:设计规模3000m3/d。新建进厂路约1.5公里。二期:配水工程:更换板桥至青峪镇至新场镇现有供水主管网，更换后管网管径为DN500，长度约为17.9公里。沿S204联通敷设配水主管管长约57.8公里。其中DN500管道12162米，DN300管道13583米，DN250管道24058米DN200管道7754米。沿S204配水主管至村配水支管，若压力偏低可设增压设备，配水支管管径为DN100~DN150，管长约109.4公里。净水厂工程:扩建瓦石滩水厂，扩建供水规模0.7万m3/d。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,109.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,094.66

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	567.52	2028年	638.31	2029年	709.09	2030年	704.96
2031年	704.96	2032年	775.50	2033年	771.16	2034年	771.16	2035年	771.16	2036年	766.61
2037年	840.67	2038年	840.67	2039年	835.89	2040年	835.89	2041年	835.89	2042年	908.64
2043年	908.64	2044年	908.64	2045年	903.36	2046年	903.36	2047年	985.02	2048年	979.49
2049年	979.49	2050年	979.49	2051年	973.67	2052年	1,059.40	2053年	1,059.40	2054年	1,053.30
2055年	1,123.32										

		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息	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
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	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.00%
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	167.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	隆昌市第一生活污水处理厂及配套污水处理设施改造项目
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	对原隆昌市第一生活污水处理厂基础上进行改造提升，扩建规模为0.5万m3/d，建成后项目总处理污水规模达到6.5万m3/d。厂内工程主要包括：分配井、粗细格栅及旋流沉砂池、AAO池、二沉池、纤维转盘滤池、中水回收设施等改造提升及设施设备购置。厂外工程包括：修复配套截污主干管及入河支管约13公里，改造污水处理厂辐射范围内配套污水管网，完成10000立方米调节池改造，购置并安装购置智能截留井及在线监测智慧平台等设施设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,750.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	36,862.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	713.60	2028年	784.98	2029年	854.31	2030年	989.97
2031年	1,062.99	2032年	1,062.52	2033年	1,135.64	2034年	1,135.18	2035年	1,134.69	2036年	1,211.62
2037年	1,211.13	2038年	1,210.63	2039年	1,291.52	2040年	1,291.02	2041年	1,290.51	2042年	1,337.48
2043年	1,283.83	2044年	1,283.31	2045年	1,367.64	2046年	1,367.11	2047年	1,366.57	2048年	1,455.25
2049年	1,454.69	2050年	1,454.14	2051年	1,547.36	2052年	1,546.80	2053年	1,546.22	2054年	1,644.22
2055年	1,827.39										

		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	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
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	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
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	263.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	达州东部经开区钠离子电池综合产业园项目
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地约420亩，总计容建筑面积约19万平方米，其中建设PACK集成厂房、电芯厂房，成品仓库等相关配套用房以及建设 110KV 输变电工程，储能电站建设，配电线路、智能电网管理系统、停车位150个，园区道路5公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	72,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	68,790.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	461.01	2029年	726.02	2030年	1,003.01
2031年	1,292.41	2032年	1,594.71	2033年	1,673.26	2034年	1,753.78	2035年	1,836.32	2036年	1,920.92
2037年	2,007.63	2038年	2,096.51	2039年	2,187.61	2040年	2,280.99	2041年	2,376.70	2042年	2,474.81
2043年	2,575.36	2044年	2,678.44	2045年	2,784.08	2046年	2,892.37	2047年	3,003.37	2048年	3,117.13
2049年	3,233.75	2050年	3,353.27	2051年	3,475.79	2052年	3,601.38	2053年	3,730.09	2054年	3,862.04
2055年	4,797.28										

		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	79,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	阿坝州金川县全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建全民健身中心建筑面积 6100 平方米并配套给排水、供电、供暖、消防等附属工程以及相关设施设备。新建全民健身中心建筑面积 6100 平方米并配套给排水、供电、供暖、消防等附属工程以及相关设施设备。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	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	6,423.71

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-36.29	2027年	-30.45	2028年	-24.17	2029年	-17.37	2030年	-10.44
2031年	6.17	2032年	14.73	2033年	24.04	2034年	34.19	2035年	45.24	2036年	69.16
2037年	82.92	2038年	97.96	2039年	114.40	2040年	132.37	2041年	168.33	2042年	190.87
2043年	215.57	2044年	242.64	2045年	272.34	2046年	328.49	2047年	365.96	2048年	407.13
2049年	452.41	2050年	502.17	2051年	592.57	2052年	655.71	2053年	725.25	2054年	801.81
2055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	7,860.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,856.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	自贡航空产业园现代无人机示范应用配套基础设施项目
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	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	本项目占地面积约339.73亩，建设标准化厂房建设约7万㎡，定制化厂房3万㎡，配套建设道路8公里、供排水管网6公里、停车场、充电桩以及电力、通信工程等。 本项目占地面积约339.73亩，建设标准化厂房建设约7万㎡，定制化厂房3万㎡，配套建设道路8公里、供排水管网6公里、停车场、充电桩以及电力、通信工程等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	69,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,900.00
专项债券融资	20,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	4,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,339.62

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,164.05	2029年	1,345.80	2030年	1,546.85
2031年	1,789.86	2032年	1,921.13	2033年	1,921.13	2034年	1,982.25	2035年	1,982.25	2036年	1,982.25
2037年	2,041.62	2038年	2,041.62	2039年	2,041.62	2040年	2,102.78	2041年	2,102.78	2042年	2,102.78
2043年	2,165.76	2044年	2,165.76	2045年	2,165.76	2046年	2,230.65	2047年	2,230.65	2048年	2,230.65
2049年	2,297.48	2050年	2,297.48	2051年	2,297.48	2052年	2,366.30	2053年	2,366.30	2054年	2,217.74
2055年	5,238.84										

		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	40,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,900.00	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81

项目名称	营山县城区老旧供排水管网改造项目
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	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	对县城区老旧供排水管网进行改造，改造老旧漏损供水管网约130公里（其中：改造DN150供水中压管道32500米，改造DN300供水高压管道29900米，改造DN400供水高压管道32500米，改造DN600供水超高压管道35100米），配套建设管网分区计量、供水压力优化调控等设施；改造老旧排水管网约130公里（其中：改造DN300排水高压管道32500米，改造DN400排水高压管道26000米，改造DN600排水超高压管道19500米，改造DN800排水超高压管道15600米，改造DN1000排水超高压管道13000米，改造DN1200排水超高压管道23400米），拆除老旧排水管网10公里，新建排水管道13公里（新建DN400排水高压管道5200米，新建DN600排水超高压管道3900米，新建DN800排水超高压管道3900米），增设雨篦子4000余个，检查井3500余座及相关附属配套设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057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	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	9,000.00	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	75,882.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,448.35	2029年	1,448.35	2030年	1,448.35
2031年	1,747.84	2032年	1,747.84	2033年	1,747.84	2034年	2,059.44	2035年	2,059.44	2036年	2,059.44
2037年	2,604.46	2038年	2,604.46	2039年	2,604.46	2040年	2,720.84	2041年	2,720.84	2042年	2,688.30
2043年	2,842.07	2044年	2,842.07	2045年	2,842.07	2046年	2,963.28	2047年	2,963.28	2048年	2,963.28
2049年	3,083.54	2050年	3,083.54	2051年	3,083.54	2052年	3,223.16	2053年	3,223.16	2054年	3,223.16
2055年	7,836.24										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	253.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	南充经开区能投南充燃煤发电项目公共管廊等配套工程
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	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	建设内容含综合管廊工程、道路恢复工程、场平及其他相关配套设施。新建南充经开区地下综合管廊约4公里，容纳包括电力管线、通信管线（12孔通信管道）、给水管线（DN1200给水管道）、直饮水管线（DN500）、再生水管线（DN800）、雨水管线（DN1000雨水管道）、污水管线（DN600 污水管网）、燃气管线（DN600 燃气管道）等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	40,388.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	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	22,360.61

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,234.86	2029年	1,234.86	2030年	1,234.86
2031年	1,234.86	2032年	1,230.54	2033年	1,230.54	2034年	1,230.54	2035年	1,230.54	2036年	1,225.93
2037年	1,225.93	2038年	1,225.93	2039年	1,225.93	2040年	1,221.05	2041年	1,221.05	2042年	1,221.05
2043年	1,221.05	2044年	1,214.42	2045年	1,214.42	2046年	1,214.42	2047年	1,214.42	2048年	1,207.13
2049年	1,207.13	2050年	1,207.13	2051年	1,207.13	2052年	1,199.45	2053年	1,199.45	2054年	1,199.45
2055年	-10,573.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.00%
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	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.00%
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	140.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	营山县2025年老旧小区基础设施改造项目
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	拟对营山县绥安街道东城片区、城南街道碑垭口片区等老旧小区进行基础设施提升改造。涉及改造老旧小区楼栋数485栋、38786户、建筑面积约298.40万平方米。建设包括老旧小区内和屋顶防水，房屋外立面及小区环境改观，供电设施、燃气管道、供排水管网、排涝沟渠、清淤疏浚更新改造，安防、消防、道路整治，老旧小区既有建筑加装电梯和更新电梯。配套改造老旧停车场、充电桩、健身器材、老年活动中心等便民设备设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	65,333.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,983.93	2028年	1,983.93	2029年	1,983.93	2030年	1,995.90
2031年	2,014.33	2032年	2,033.30	2033年	2,046.64	2034年	2,066.77	2035年	2,087.50	2036年	2,102.34
2037年	2,124.34	2038年	2,147.00	2039年	2,163.49	2040年	2,187.53	2041年	2,212.28	2042年	2,230.60
2043年	2,256.86	2044年	2,283.92	2045年	2,304.24	2046年	2,332.94	2047年	2,362.50	2048年	2,385.03
2049年	2,416.39	2050年	2,448.70	2051年	2,473.65	2052年	2,507.92	2053年	2,543.22	2054年	2,570.84
2055年	3,083.30										

		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息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	贡井区市政基础设施及配套能力提升项目
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	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	新建排水管道25km、排水顶管5.2km、新建排涝通道1km；改造雨污混接管36km、内涝点位排水管15.2 km、改建排涝通道1km；恢复排水沟1km；恢复道路5.5km，改造停车位550个及安装充电桩150个，配套完善易涝积水点周边检查井、雨水篦、附属设施恢复等相关设施等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055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	15,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	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	19,978.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	332.36	2028年	394.56	2029年	456.74	2030年	485.70
2031年	489.40	2032年	495.20	2033年	526.75	2034年	532.55	2035年	542.55	2036年	579.42
2037年	589.42	2038年	599.42	2039年	636.80	2040年	646.80	2041年	656.80	2042年	701.61
2043年	717.91	2044年	734.21	2045年	779.59	2046年	795.89	2047年	812.19	2048年	858.63
2049年	874.83	2050年	891.03	2051年	938.04	2052年	954.24	2053年	962.04	2054年	1,993.46
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,714.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
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	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,714.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.00%
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	133.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	乐山市市中区嘉州城乡冷链物流设施项目
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	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	乐山市市中区嘉州城乡冷链物流设施项目主要建设内容和规模：项目总占地约190亩，主要建设内容包含：新建园区冷库约1.8万平方米、新建园区仓储库5.5万平方米等；新建园区连接道路，配套实施电力、供排水等园区基础设施建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056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	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	7,000.00	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	26,726.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	244.02	2028年	551.27	2029年	614.48	2030年	677.71
2031年	740.92	2032年	804.15	2033年	867.37	2034年	930.45	2035年	993.55	2036年	1,056.64
2037年	1,068.67	2038年	1,080.70	2039年	1,078.99	2040年	1,077.28	2041年	1,075.57	2042年	1,073.86
2043年	1,066.43	2044年	964.49	2045年	862.78	2046年	861.07	2047年	859.36	2048年	857.65
2049年	855.94	2050年	854.22	2051年	852.19	2052年	850.15	2053年	848.11	2054年	846.08
2055年	2,212.36										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	59.00%
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	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	59.00%
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	116.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	南江县农村供水管网连通工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	本项目南江县农村供水管网连通工程已获取南江县发展和改革局《关于南江县农村供水管网连通工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》，建设内容：新建DN150无缝输水钢管65km,新建DN200无缝输水钢管18km，新建DN250无缝输水钢管20km，配套相关供水设施设备。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,009.81

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	89.09	2029年	120.93	2030年	152.77
2031年	179.76	2032年	211.60	2033年	258.71	2034年	286.50	2035年	286.50	2036年	286.50
2037年	237.20	2038年	248.81	2039年	248.81	2040年	243.50	2041年	243.50	2042年	243.50
2043年	253.75	2044年	253.75	2045年	253.75	2046年	248.12	2047年	248.12	2048年	264.32
2049年	258.52	2050年	258.52	2051年	258.52	2052年	252.54	2053年	269.23	2054年	269.23
2055年	263.07										

		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	9,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.00%
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	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.00%
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	146.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	旌阳区2025年天元、旌阳、孝感、东湖街道老旧小区改造项目
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	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	本次计划改造46个小区，共涉及3424户，总建筑面积约38.1525万平方米，共涉及小区内楼栋数107栋。主要建设内容包括小区消防、安防、燃气、电力、通信、供排水、环卫、停车等基础设施，改造房屋立面、屋面、楼道、道路等小区居住环境，配套完善无障碍、智慧化、运动健身，以及公共服务配套等小区设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	15,211.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,211.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	13,341.98

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	240.51	2029年	296.19	2030年	319.41
2031年	319.41	2032年	336.81	2033年	380.16	2034年	433.14	2035年	433.14	2036年	451.71
2037年	451.71	2038年	494.03	2039年	420.34	2040年	315.81	2041年	462.16	2042年	509.48
2043年	554.16	2044年	554.16	2045年	554.16	2046年	554.16	2047年	554.16	2048年	502.59
2049年	415.62	2050年	415.62	2051年	415.62	2052年	415.62	2053年	415.62	2054年	415.62
2055年	415.62										

		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	21,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	62.00%
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	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	62.00%
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	121.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	犍为县玉津镇旧城区老旧街区改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	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	提升改造老旧街区外延道路10km，街区风貌改造(含环卫设施、生态空间、公共厕所、广告牌位等)，增设智能化设施(智能化灯杆650根、智能停车位500个充电桩50个)，配套其他基础设施(含交通信号灯系统、交通标识标志等)。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	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	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	18,948.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	356.63	2027年	387.98	2028年	419.33	2029年	450.68	2030年	471.08
2031年	535.95	2032年	558.39	2033年	580.83	2034年	591.83	2035年	591.83	2036年	646.36
2037年	646.36	2038年	646.36	2039年	646.36	2040年	646.36	2041年	706.32	2042年	706.32
2043年	706.32	2044年	706.32	2045年	706.32	2046年	772.28	2047年	772.28	2048年	772.28
2049年	772.28	2050年	772.28	2051年	844.83	2052年	844.83	2053年	844.83	2054年	844.83
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.00%
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	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.00%
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	158.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	成都市锦江区林家坝TOD南侧配套中学建设项目
项目类型	普通高中
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	项目用地面积81340.37㎡，办学规模为138个教学班，提供学位6900个。项目总建筑面积170338.18㎡，其中:地上建筑面积136325.06㎡，包括:教学及辅助用房54641.66㎡、体育馆 5892.72㎡、综合楼19652.62㎡、宿舍楼54046.98㎡、物管用房261㎡，地上不计容建筑面积(架空层及机动车坡道)面积1830.08㎡;地下建筑面积34013.12 ㎡，包括机动车库16361㎡、学生食堂4362.19㎡、辅助用房10852.23㎡、物管用房210.56㎡、设备用房2043.91㎡、市政设施用房72.63㎡、垃圾用房110.60㎡。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程及室外总图工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	91,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,285.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,540.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,764.44

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	466.59	2028年	536.31	2029年	606.04	2030年	662.59
2031年	662.59	2032年	662.59	2033年	721.97	2034年	721.97	2035年	721.97	2036年	784.31
2037年	784.31	2038年	784.31	2039年	849.78	2040年	849.78	2041年	849.78	2042年	918.53
2043年	918.53	2044年	918.53	2045年	990.69	2046年	990.69	2047年	990.69	2048年	1,066.49
2049年	1,066.49	2050年	1,066.49	2051年	1,146.06	2052年	1,146.06	2053年	1,146.06	2054年	2,734.24
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.00%
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	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.00%
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	123.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	成都高新未来科技城城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	14,489.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	成都高新未来科技城城中村改造项目主要位于未来科技城智造示范区、国际科教城两个片区，改造实施范围约6822亩，共涉及1054户，总人数3899人。智造示范区片区四至范围为未来科技城草池街道、玉成街道，绛云大道以东，绛云三街以南，东边界以西，绛西河以北。国际科教城片区四至范围为未来科技城福田街道，绛云大道以东公园大街以南，渔堰4组以西，科技城南大街以北。项目建设内容主要包括筹集安置房4010套，总建筑面积33.24万平方米；新建城中村配套道路约17.36公里；新建公共配套服务设施3处，总建筑面积42747平方米；及其他基础设施建设。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	513,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	183,000.00
专项债券融资	330,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100,000.00	125,000.00	60,000.00	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	426,844.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	425,984.74	2030年	-3,998.38
2031年	-3,478.04	2032年	-3,174.10	2033年	-2,870.16	2034年	-2,078.94	2035年	-2,078.94	2036年	-2,078.94
2037年	-1,766.56	2038年	-1,766.56	2039年	-1,054.63	2040年	-691.03	2041年	-691.03	2042年	-691.03
2043年	-309.25	2044年	-309.25	2045年	-309.25	2046年	91.61	2047年	91.61	2048年	91.61
2049年	512.52	2050年	512.52	2051年	512.52	2052年	954.48	2053年	954.48	2054年	954.48
2055年	23,529.69										

		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	577,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	577,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	129.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	犍为县供水管网改造整治提升工程
项目类型	供水
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	项目拟在犍为县城区范围内实施供水管网漏损治理，提升改造市政供水主管网27km、市政配套支管网45.33km；配套建设DMA漏损管控系统1套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056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	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	11,437.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	320.16	2028年	320.16	2029年	320.16	2030年	341.66
2031年	341.66	2032年	341.66	2033年	364.22	2034年	364.22	2035年	364.22	2036年	387.91
2037年	368.43	2038年	341.12	2039年	363.64	2040年	363.64	2041年	363.64	2042年	387.31
2043年	387.31	2044年	387.31	2045年	412.16	2046年	412.16	2047年	412.16	2048年	438.23
2049年	438.23	2050年	438.23	2051年	465.63	2052年	465.63	2053年	465.63	2054年	494.38
2055年	566.38										

		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	11,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.00%
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	191.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	成都高新区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	109,789.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围约971.72亩，包含4个片区，涉及6095户，共计16525人，筹集安置房11680套。其中中和玉津片区四至范围为：府河以东，中和大道三段以北，仁和路以西；中和劲松片区四至范围为：名著司南以南，新程大道以北，中德英伦联邦J区以西，雅和南一路以东；中和凯泉冶金片区四至范围为：梓州大道以东，吉龙路以北，军安卫士花园以南，应龙北三路西侧；合作晨风片区四至范围为：天河路及西芯大道东侧，百草路以西。项目建设内容为：建设安置房总建筑面积约106.948万平方米；新改建城中村内配套道路约8.085公里；新建城中村内配套公共服务设施5处，总建筑面积34339.59平方米；及其他基础设施建设。
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	1,559,177.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,080,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	650,000.00	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,336,383.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,696,696.87	2030年	-19,859.96
2031年	-18,931.17	2032年	-18,367.15	2033年	-17,803.13	2034年	-16,886.86	2035年	-16,886.86	2036年	-16,886.86
2037年	-16,373.43	2038年	-16,373.43	2039年	-15,831.82	2040年	-15,265.64	2041年	-15,265.64	2042年	-15,265.64
2043年	-14,671.14	2044年	-14,671.14	2045年	-14,671.14	2046年	-14,046.93	2047年	-14,046.93	2048年	-14,046.93
2049年	-13,391.50	2050年	-13,391.50	2051年	-13,391.50	2052年	-12,703.30	2053年	-12,703.30	2054年	-12,703.30
2055年	24,122.55										

		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	1,890,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,080,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,890,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,080,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	兴文县全口径智慧物流产业园建设项目
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	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	地块总用地面积约 34429.71 平方米，总建筑面积约 25398㎡，包含分拣中心、冷库、汽车维修维保中心、公厕、河流改道及堤防、入口桥梁、停车位、 标准配套园区道路及其他基础设施等。地块总用地面积约 34429.71 平方米，总建筑面积约 25398㎡，包含分拣中心、冷库、汽车维修维保中心、公厕、河流改道及堤防、入口桥梁、停车位、 标准配套园区道路及其他基础设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,129.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	62.65	2028年	94.92	2029年	140.76	2030年	194.70
2031年	246.20	2032年	274.65	2033年	328.37	2034年	327.93	2035年	342.76	2036年	361.88
2037年	377.76	2038年	377.30	2039年	393.65	2040年	393.18	2041年	410.03	2042年	409.55
2043年	424.64	2044年	362.57	2045年	378.50	2046年	378.01	2047年	394.40	2048年	393.90
2049年	410.79	2050年	410.28	2051年	427.72	2052年	427.20	2053年	445.12	2054年	444.59
2055年	495.10										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	65.00%
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	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	65.00%
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	127.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	自贡市自流井区农村供水管网建设项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建农村供水管网17.758km，其中DN600管道0.12km，DN500管道0.065km，DN400管道3.865km，DN300管道7.765km，DN200管道4.423km，DN100管道1.52km，新建加压泵站和高位水池各一座。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	6,495.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	246.12	2028年	246.12	2029年	246.12	2030年	245.31
2031年	245.31	2032年	245.31	2033年	244.48	2034年	244.48	2035年	244.48	2036年	243.63
2037年	243.63	2038年	243.63	2039年	242.74	2040年	241.04	2041年	221.83	2042年	220.92
2043年	220.92	2044年	220.92	2045年	219.99	2046年	219.99	2047年	219.99	2048年	219.02
2049年	219.02	2050年	219.02	2051年	218.02	2052年	218.02	2053年	218.02	2054年	216.99
2055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	7,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	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	7,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	泸州市纳溪区经开区城中村配套基础设施建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目城中村改造范围面积约3668.8亩，其中国有用地256.38亩，集体土地3412.42亩。纳溪区经开区城中村改造配套设施建设项目涉及丙灵路社区、桂花村、石龙村、朱坪村、大河村、五顶村，改造户数888户、人数为2830人，涉及企业数2家，无安置房建设。项目拟新建道路约11.26公里，完善污水管网建设23.94公里，新建DN500-DN200供水中压管26公里，10KV供电电缆28公里；配套社区综合服务中心2000平方米，托儿所1500平方米，物业管理200平方米，便民服务中心2000平方米，垃圾收集点400平方米，治安联防站400平方米，居委会1000平方米，供热站、高压水泵站及变电室800方米，公厕100平方米；新建生态停车场，配套建设充电桩100个，以及完善配套道路的给水、供水、雨污水、照明、供电、消防、安防等基础设施，完善公共区域设施等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	103,910.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	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	88,286.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	739.35	2029年	913.47	2030年	1,094.73
2031年	1,177.61	2032年	1,370.55	2033年	1,493.78	2034年	1,620.44	2035年	1,750.51	2036年	1,884.27
2037年	2,021.74	2038年	2,162.96	2039年	2,308.22	2040年	2,457.41	2041年	2,615.91	2042年	2,778.86
2043年	2,946.11	2044年	3,117.88	2045年	3,294.38	2046年	3,475.68	2047年	3,661.99	2048年	3,853.43
2049年	4,050.12	2050年	4,252.30	2051年	4,460.12	2052年	4,678.75	2053年	4,903.28	2054年	5,193.02
2055年	14,009.96										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	56.00%
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	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	56.00%
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	110.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	盐亭县域供水体系提升改造项目
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	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	新建两河水厂支管103.668km；改造金峰水厂主管62.849km，新建支管60.404km；新建莲花湖水厂支管84.541km；新建村内入户管网4145.996km。新安装智能水表86689套，更换智能水表6612套，新建加氯站2座、平压池5座，村级高位水池32座，村内高、低位水池及配套提升泵站17座，村内一体化提升设备75套及其他附属设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	5,000.00	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	49,624.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	883.54	2030年	1,022.79
2031年	1,162.10	2032年	1,301.37	2033年	1,440.62	2034年	1,572.85	2035年	1,571.65	2036年	1,570.45
2037年	1,569.23	2038年	1,567.99	2039年	1,695.75	2040年	1,694.81	2041年	1,693.85	2042年	1,692.89
2043年	1,691.92	2044年	1,801.25	2045年	1,800.26	2046年	1,799.26	2047年	1,798.25	2048年	1,797.23
2049年	1,912.02	2050年	1,910.98	2051年	1,909.93	2052年	1,908.87	2053年	1,907.80	2054年	2,028.32
2055年	2,027.23										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%
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	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.00%
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	165.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	合江县职业高级中学校江北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	本项目占地约 62.12 亩，总建筑面积约 38000 ㎡。其中，新建中职实训用房约 16500 ㎡、中职教学用房约 5000 ㎡、中职教学辅助用房 3000 ㎡、宿舍约 10000 ㎡、食堂约 3500 ㎡，并建设户外中职实训基地、运动场及配套基础设施建设等，采购专业中职实训设备及教学生活设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	17,947.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	315.45	2028年	617.86	2029年	619.74	2030年	619.74
2031年	619.74	2032年	621.68	2033年	621.68	2034年	621.68	2035年	623.67	2036年	623.67
2037年	623.67	2038年	625.72	2039年	625.72	2040年	625.72	2041年	627.85	2042年	627.85
2043年	627.85	2044年	630.02	2045年	630.02	2046年	630.02	2047年	632.27	2048年	632.27
2049年	632.27	2050年	634.58	2051年	634.58	2052年	634.58	2053年	636.96	2054年	636.96
2055年	693.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.00%
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	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.00%
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	120.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	达州市通川区新型高标准粮仓建设项目
项目类型	粮油物资储备
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	该项目计划新建一座保温隔热材料燃烧性能不低于 B1级，墙面防水等级不低于I级，具有光伏发电设施的总储粮量为5万吨新型高标准仓储库房(包含8个5000吨浅圆仓，2个5000 吨低温平仓房)、3000吨食用油罐(包含2个250吨油罐，3个500 吨油罐，1个1000 吨油罐)。主要建设值班室(门卫)和具有仓房内粮情测控系统、通风系统、内环流系统和制冷控温系统功能的智能化控制室，以及消防控制室各一座，规划建设净用地面积36.31亩，总建筑面积15351.60平方米，硬化坝子2000平方米，内部道路2公里，仓储链接道路1公里，地下雨污排水设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	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	4,878.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	32.39	2028年	50.86	2029年	70.02	2030年	89.86
2031年	110.40	2032年	115.60	2033年	120.88	2034年	126.28	2035年	131.80	2036年	137.43
2037年	143.16	2038年	149.00	2039年	154.95	2040年	161.05	2041年	167.26	2042年	173.58
2043年	180.02	2044年	186.61	2045年	193.34	2046年	200.21	2047年	207.18	2048年	214.31
2049年	221.60	2050年	229.02	2051年	236.57	2052年	244.29	2053年	252.17	2054年	260.20
2055年	318.39										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	乐山市五通桥区绿色新材料产业园配套仓储物流园区基础设施建设项目
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	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	项目规划用地面积约130亩，为五通桥区化工园配套物流园区，主要功能包括仓储、包装、配送、中转、检测、分销作业等功能。总建筑面积65800㎡，主要建设内容包括:A型物流仓库用房24000㎡，B型物流仓库用房20000㎡，物流分拣中心6500㎡，物流配送中心8000㎡，试验检测中心5500㎡，综合服务用房1800㎡，配套园区停车位450个（标准车位350个、货车车位100个）、配套充电桩80个。配套园区道路3.5km，配套建设园区给排水管网、强弱电管网、广告位以及智慧物流信息管理系统等相关附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	58,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,050.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	26,000.00	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	59,999.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-88.63	2029年	1,073.56	2030年	1,367.51
2031年	1,549.84	2032年	1,726.01	2033年	1,863.02	2034年	1,863.02	2035年	1,863.02	2036年	2,008.84
2037年	2,002.37	2038年	2,002.37	2039年	2,152.73	2040年	2,152.73	2041年	2,152.73	2042年	2,302.03
2043年	2,302.03	2044年	2,103.54	2045年	2,098.78	2046年	2,059.09	2047年	2,053.96	2048年	2,165.17
2049年	2,141.50	2050年	2,141.50	2051年	2,261.27	2052年	2,256.09	2053年	2,256.09	2054年	2,379.74
2055年	7,789.68										

		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	87,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.00%
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	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.00%
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	130.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	四川绵阳工业园新型显示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	52,600.00
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	项目占地面积约224 亩，建筑总面积约 397150 平方米。新建主厂房1 栋，建筑面积330750平方米（其中应用于先进制造业的恒温恒湿百级无尘洁净厂房28900 平方米、千级洁净无尘厂房115800 平方米、万级洁净无尘厂房 60800 平方米）；新建配套厂房7 栋，建筑面积54220平方米；新建研发楼 1 栋，建筑面积12000 平方米、门卫1栋，建筑面积 180 平方米；配套暖通、给排水、电力、气动等公用设备。配套建设停车场1.2 万平方米（车位1000个，充电桩 200 个），以及完善园区内部道路4.56km、雨污水管网 4.62km 等室外附属设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	293,386.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	95,600.00	104,400.00	30,000.00	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	274,211.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,625.92	2029年	3,244.91	2030年	4,287.84
2031年	4,937.77	2032年	5,587.70	2033年	6,780.28	2034年	6,802.81	2035年	6,802.81	2036年	7,373.70
2037年	7,373.70	2038年	7,585.39	2039年	8,184.83	2040年	8,184.83	2041年	8,184.83	2042年	7,764.24
2043年	8,814.24	2044年	8,814.24	2045年	9,475.12	2046年	9,475.12	2047年	9,475.12	2048年	10,328.67
2049年	10,446.27	2050年	10,446.27	2051年	11,174.89	2052年	11,174.89	2053年	11,174.89	2054年	19,058.23
2055年	48,631.88										

		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息	375,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	375,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	119.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	宜宾市翠屏区李庄污水处理厂二期及管网建设项目
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	3,020.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,020.00
项目简要描述	在宜宾市翠屏区李庄镇污水处理厂项目规划建设用地范围内扩建污水处理量为每天5000立方米的二期工程，出水水质达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)的排放标准；对原污水处理厂每天5000立方米的污水处理系统，工艺等进行提标改造；新建2座分别为每天3000立方米和每天2000立方米的一体化泵站；改造李庄古镇老旧管网，建设压力主干管道等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,550.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	8,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,980.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,207.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	862.75	2027年	1,007.23	2028年	1,147.25	2029年	1,227.98	2030年	1,245.75
2031年	1,263.53	2032年	1,270.88	2033年	1,280.07	2034年	1,289.26	2035年	1,300.28	2036年	1,311.31
2037年	1,322.33	2038年	1,333.36	2039年	1,344.38	2040年	1,355.41	2041年	1,366.43	2042年	1,377.46
2043年	1,388.48	2044年	1,399.51	2045年	1,410.53	2046年	1,421.56	2047年	1,432.58	2048年	1,443.61
2049年	1,454.63	2050年	1,465.66	2051年	1,480.36	2052年	1,495.06	2053年	1,509.76	2054年	0.00
2055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	30,723.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
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	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,680.00	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	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	465.00%
项目收益预测依据	收取污水处理费用		

项目102

项目名称	旌阳区城镇老旧小区改造项目 （第五批）
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	计划改造116个小区，涉及8589户，房屋总建筑面积81.1万m，共涉及小区内楼栋数423栋。主要改造内容包括消防、安防、供排水、电力通讯及照明、燃气、环卫、停车等基础设施，改造房屋立面、屋面、楼道、道路等小区居住环境，配套改造无障碍、门禁管理、健身等小区设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	42,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,706.06	4,898.94	11,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,155.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	463.96	2028年	841.66	2029年	891.56	2030年	941.44
2031年	991.33	2032年	1,041.22	2033年	1,091.11	2034年	1,141.00	2035年	1,190.89	2036年	1,240.77
2037年	1,292.57	2038年	1,293.93	2039年	1,293.93	2040年	1,293.93	2041年	1,293.93	2042年	1,293.93
2043年	1,293.93	2044年	1,293.93	2045年	1,293.93	2046年	1,293.93	2047年	1,293.93	2048年	1,293.93
2049年	1,293.93	2050年	1,293.93	2051年	1,293.93	2052年	1,293.93	2053年	1,293.93	2054年	5,325.02
2055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	50,158.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.00%
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	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,158.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.00%
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	162.00%
项目收益预测依据	德阳市旌阳区物业管理收费标准，德阳市城市停车场收费标准，项目便民配套设施租赁收入。		

项目103

项目名称	大英东站升级改造项目
项目类型	火车站

本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目新建及改建客运站4700平方米;新建地下通道750平方米;新建站场（站台）12200平方米;新改建站前停车位、智慧充电桩、广告传位；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2026年								
项目运营期			2022年至2055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			18,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,600.00	12,885.00	1,000.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,612.87								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-323.75	2026年	-83.50	2027年	1,022.50	2028年	1,138.88	2029年	1,427.63	2030年	1,512.38
2031年	1,542.38	2032年	1,629.38	2033年	1,629.38	2034年	1,629.38	2035年	1,720.13	2036年	1,750.88
2037年	1,603.88	2038年	1,595.63	2039年	1,595.63	2040年	1,595.63	2041年	1,717.88	2042年	1,717.88
2043年	1,717.88	2044年	1,814.63	2045年	1,814.63	2046年	1,841.63	2047年	1,943.63	2048年	1,943.63
2049年	1,943.63	2050年	2,047.88	2051年	2,047.88	2052年	7,075.37	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					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息			37,925.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,500.00		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			37,925.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					128.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					263.00%	
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104

项目名称			未来科技城7#再生水厂（一期）								
项目类型			污染防治								
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			本项目建设内容涉及土建规模3 万m3/d，以及设备规模1.5 万m3/d；二阶段建设内容涉及设备规模1.5 万m3/d，具体建设内容主要为粗格栅、中格栅，细格栅及曝气沉砂池、精细格栅、调节池、生化池、MBR 膜池、MBR 膜设备间、鼓风机房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、进水仪表间、出水仪表间等。								
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			41,638.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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			45,211.24								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	528.99	2026年	668.99	2027年	808.39	2028年	1,021.63	2029年	1,164.41	2030年	1,098.32
2031年	1,372.22	2032年	1,356.37	2033年	1,339.73	2034年	1,503.55	2035年	1,485.20	2036年	1,465.94
2037年	1,636.06	2038年	1,614.83	2039年	1,592.53	2040年	1,768.98	2041年	1,744.40	2042年	1,718.59
2043年	1,945.15	2044年	1,916.70	2045年	1,886.81	2046年	2,077.98	2047年	2,045.04	2048年	2,010.45
2049年	2,207.79	2050年	2,169.66	2051年	2,129.61	2052年	2,932.92	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			54,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					83.00%	
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					181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					83.00%	
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					181.00%	
项目收益预测依据											

项目105

项目名称			新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段								
项目类型			铁路沿线拆迁								
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			4,400.00								
项目简要描述			项目起自在建西安至安康高速铁路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北碚，至重庆枢纽重庆西站，线路全长477.9公里（其中新建线路446.7公里），设11座车站；同步建设樊哙经开州至万州连接线，长90.2公里，设3座车站。配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万高铁联络线约26公里。本项目为达州段，涉及土地征拆7829.74亩，其中新增用地6673.24亩、既有用地0.7亩、三改用地939.6亩、不良地质216.2亩。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			1,508,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			95,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			7,500.00	37,500.00	30,000.00	11,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,691,510.50								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	58,652.00	2026年	59,511.56	2027年	57,546.88	2028年	58,458.82	2029年	59,398.08	2030年	60,365.52
2031年	56,361.99	2032年	57,388.35	2033年	58,445.50	2034年	59,534.36	2035年	55,655.89	2036年	56,811.07
2037年	58,000.90	2038年	59,226.43	2039年	60,488.72	2040年	61,788.89	2041年	63,128.05	2042年	64,507.39
2043年	55,928.11	2044年	57,391.45	2045年	58,898.69	2046年	50,451.16	2047年	52,050.19	2048年	53,697.20
2049年	55,393.62	2050年	57,140.93	2051年	58,940.65	2052年	126,348.08	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			178,241.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					949.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1781.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			178,241.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					949.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1781.00%	
项目收益预测依据											

项目106

项目名称			宜宾市翠屏区宋家镇中部污水处理厂建设项目								
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			5,173.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			5,173.00								
项目简要描述			新建处理量为每天4.8万立方米的污水处理厂1座（分二期建设，一期建设处理规模为3.0万立方米，二期建设处理规模为每天1.8万立方米），出水水质达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）的排放标准，配套建设污废水提升泵站、压力管网、排放管网及双回路电力供电设施等基础设施。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			39,897.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			18,897.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			1,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,620.00	13,380.00	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
债券存续期内项目总收益			54,132.72								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,252.39	2026年	1,666.89	2027年	1,853.01	2028年	1,854.20	2029年	1,855.40	2030年	1,856.59
2031年	1,857.78	2032年	1,858.97	2033年	1,860.16	2034年	1,861.36	2035年	1,862.55	2036年	1,863.74
2037年	1,864.94	2038年	1,866.13	2039年	1,867.32	2040年	1,868.51	2041年	1,869.70	2042年	1,870.90
2043年	1,872.09	2044年	1,873.28	2045年	1,874.47	2046年	1,875.67	2047年	1,876.86	2048年	1,878.05
2049年	1,879.24	2050年	1,880.44	2051年	1,881.63	2052年	1,883.22	2053年	1,647.23	2054年	0.00
2055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			40,464.18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					134.00%	
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					258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					140.00%	
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					271.00%	
项目收益预测依据											

项目107

项目名称			宜宾市象鼻公铁物流园区起步区仓储物流中心（一期）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			13,690.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设综合性区域冷链物流园区，总建筑面积75万平方米，主要包括冷链物流仓库60万平方米、冷链配送中转区10万平方米及5万平方米其他附属设施；配套建设园区停车位2000个、园区道路4.5公里及给排水、强弱电、消防、暖通等辅助工程，购置冷链相关配套设施。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			364,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			199,000.00								
专项债券融资			165,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	55,000.00	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			407,073.81								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-19,152.86	2029年	4,238.83	2030年	13,718.83
2031年	13,718.83	2032年	13,718.83	2033年	13,718.83	2034年	13,718.83	2035年	13,718.83	2036年	13,718.83
2037年	13,718.83	2038年	13,718.83	2039年	13,718.83	2040年	13,718.83	2041年	13,718.83	2042年	13,718.83
2043年	13,718.83	2044年	13,718.83	2045年	13,718.83	2046年	13,718.83	2047年	13,718.83	2048年	13,718.83
2049年	13,718.83	2050年	13,718.83	2051年	13,718.83	2052年	13,718.83	2053年	13,718.83	2054年	13,718.83
2055年	79,017.09										
					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			338,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			338,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			165,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					247.00%	
项目收益预测依据											

项目108

项目名称			广汉市妇幼保健院建设项目								
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			广汉市妇幼保健院建设项目项目总占地面积约42亩，总建筑面积约40000㎡，计划总投资3.9亿元。包括门诊大楼、住院大楼及附属配套用房、5G智慧医院信息化建设及相关设施设备购置等，设置床位350张。 广汉市妇幼保健院建设项目项目总占地面积约42亩，总建筑面积约40000㎡，计划总投资3.9亿元。包括门诊大楼、住院大楼及附属配套用房、5G智慧医院信息化建设及相关设施设备购置等，设置床位350张。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			39,000.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	14,000.00	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			74,078.98								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	639.68	2029年	886.97	2030年	1,018.73
2031年	1,354.84	2032年	1,489.83	2033年	1,520.97	2034年	1,758.67	2035年	1,758.67	2036年	1,758.67
2037年	2,019.88	2038年	2,052.29	2039年	2,052.29	2040年	2,340.04	2041年	2,340.04	2042年	2,340.04
2043年	2,692.21	2044年	2,692.21	2045年	2,692.21	2046年	3,040.30	2047年	3,040.30	2048年	3,076.92
2049年	3,460.07	2050年	3,460.07	2051年	3,460.07	2052年	3,881.13	2053年	3,921.30	2054年	3,921.30
2055年	9,409.28										
					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			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
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					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
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					247.00%	
项目收益预测依据											

项目109

项目名称			绵竹市玉马社区保障性租赁住房建设工程								
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			新建保障性租赁住房约610套（房均70平方米左右），总建筑面积65000m2：其中地上建筑46000m2（含住宅面积43000m2，物管用房700㎡，老年活动室800㎡，社区托育中心600㎡、医疗卫生服务站400㎡，门卫、消防、垃圾房等附属设施建筑面积约500㎡）、地下建筑面积约19000m2。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			38,000.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	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			51,033.61								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,307.70	2027年	570.00	2028年	1,078.24	2029年	1,217.58	2030年	1,259.88
2031年	1,365.51	2032年	1,405.98	2033年	1,433.21	2034年	1,461.44	2035年	1,506.53	2036年	1,609.67
2037年	1,641.58	2038年	1,691.46	2039年	1,726.06	2040年	1,762.13	2041年	1,905.17	2042年	1,943.99
2043年	1,984.63	2044年	1,960.40	2045年	1,941.58	2046年	2,041.33	2047年	2,090.47	2048年	2,129.95
2049年	2,171.17	2050年	2,225.91	2051年	2,344.19	2052年	2,390.83	2053年	2,454.88	2054年	2,412.14
2055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			39,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					128.00%	
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					255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					128.00%	
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					255.00%	
项目收益预测依据											

项目110

项目名称			川渝合作（达州.大竹)示范园区苎麻纤谷建设项目								
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			川渝合作(达州·大竹)示范园区苎麻纤谷建设项目计划流转、整理土地16000余亩，建设苎麻培育、种植基地；计划购买土地133余亩，建设内容包含18万平方米标准化厂房、主干道5.8公里、次干道5.8公里及其他管网、供排水等配套设施建设。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			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			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			61,389.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	712.67	2027年	1,026.95	2028年	1,341.23	2029年	1,625.28	2030年	1,625.28
2031年	1,625.28	2032年	1,758.55	2033年	1,758.55	2034年	1,758.55	2035年	1,898.47	2036年	1,898.47
2037年	1,898.47	2038年	2,045.38	2039年	2,045.38	2040年	2,045.38	2041年	2,199.66	2042年	2,199.66
2043年	2,199.66	2044年	2,361.64	2045年	2,361.64	2046年	2,361.64	2047年	2,531.71	2048年	2,531.71
2049年	2,531.71	2050年	2,710.29	2051年	2,710.29	2052年	2,710.29	2053年	6,915.62	2054年	0.00
2055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			55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					112.00%	
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					246.00%	
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					112.00%	
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					246.00%	
项目收益预测依据											

项目111

项目名称			苍溪县县城污水治理项目								
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			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			江南污水处理厂现状规模约0.75万m3/d，本次扩容工程规模约1.25万m3/d，扩容后总规模达到2万m3/d。包括新建粗格栅提升泵站、细格栅及沉淀池调节池、水解酸化池、AAO 生物池、配水及污泥泵站、二沉池、高效沉淀池、纤维转盘滤池、紫外消毒与巴氏计量槽、污泥池、除臭设备等;新建及改造县城区污水管网50公里，新建污水提升泵站2座等配套设施;整治郭家沟、陈家沟、九曲溪、梨花沟、文焕社区(龙洞沟、猫儿沟)沿线生活污水。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2026年至2059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			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,075.97								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	97.34	2030年	339.53
2031年	418.52	2032年	417.28	2033年	416.00	2034年	471.44	2035年	470.11	2036年	468.76
2037年	467.38	2038年	465.98	2039年	526.95	2040年	525.49	2041年	524.00	2042年	522.48
2043年	520.92	2044年	587.99	2045年	586.37	2046年	584.73	2047年	583.05	2048年	581.33
2049年	655.10	2050年	653.32	2051年	651.50	2052年	649.64	2053年	647.75	2054年	728.89
2055年	726.92										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					49.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					73.00%	
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					142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					73.00%	
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					142.00%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称			马边县荣丁镇粮油示范园建设项目								
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			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			本项目拟打造3000亩粮油种植基地，总建筑面积约4.5万平方米，新建农产品初加工厂房2万平方米，农产品检验中心0.5万平方米，农产品仓储冷链物流中心2万平方米，配套建设道路5公里、停车位500个、充电设施100套、自来水供应设施日供应能力1000吨、污水循环利用处理设施日均处理能力1000吨、配套管网10公里，智慧信息化平台、堡坎、消防等配套基础设施设备等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资			65,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			35,000.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			65,521.33								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	253.58	2028年	442.77	2029年	641.49	2030年	884.86
2031年	1,048.48	2032年	1,228.31	2033年	1,450.89	2034年	1,559.36	2035年	1,671.96	2036年	1,806.33
2037年	1,925.62	2038年	1,930.03	2039年	2,059.30	2040年	2,063.60	2041年	2,067.93	2042年	2,320.20
2043年	2,325.35	2044年	2,330.29	2045年	2,481.22	2046年	2,486.06	2047年	2,661.12	2048年	2,867.00
2049年	2,915.13	2050年	2,963.33	2051年	3,181.52	2052年	4,074.24	2053年	13,881.36	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			64,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					102.00%	
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					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					102.00%	
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					218.00%	
项目收益预测依据											

项目113

项目名称			大安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			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			建设高标准农田约20000亩，立体化种养循环示范基地约10000亩、“粮-油-粮”复合种植示范基地12000亩，水稻集中育秧（育苗）基地500亩，打造全程机械化+综合农事服务基地1个，新改建加工厂房5000平方米、仓库3000平方米、烘干仓1000平方米，提升改造生产道路22千米。维修整治灌溉渠道29.5千米、管网5千米、配套建设智慧农业及大数据平台等。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057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			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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,300.00	10,000.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			65,229.59								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	468.43	2029年	763.07	2030年	1,057.51
2031年	1,523.72	2032年	1,788.99	2033年	1,839.83	2034年	1,967.46	2035年	1,951.23	2036年	1,934.83
2037年	2,069.16	2038年	2,122.53	2039年	2,105.63	2040年	2,247.01	2041年	2,229.77	2042年	2,212.36
2043年	2,434.73	2044年	2,416.97	2045年	2,399.04	2046年	2,555.60	2047年	2,537.31	2048年	2,596.12
2049年	2,760.86	2050年	2,742.01	2051年	2,722.97	2052年	2,896.32	2053年	2,958.05	2054年	2,938.43
2055年	6,989.65										
					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息			98,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					67.00%	
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					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					67.00%	
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					130.00%	
项目收益预测依据											

项目114

项目名称	蓬安县中欧班列货物集散地基础配套设施建设项目
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	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	项目规划用地约120亩，总建筑面积约10万平方米，其中低温仓、保鲜仓4万平方米，普通库房6万平方米，新建道路3公里。主要建设内容为冷链、库房、道路、站台、停车场及充电桩、电力及其他附属配套。 项目规划用地约120亩，总建筑面积约10万平方米，其中低温仓、保鲜仓4万平方米，普通库房6万平方米，新建道路3公里。主要建设内容为冷链、库房、道路、站台、停车场及充电桩、电力及其他附属配套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058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	9,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,000.00	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	51,341.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	294.82	2029年	615.61	2030年	949.99
2031年	1,145.69	2032年	1,182.99	2033年	1,224.59	2034年	1,263.19	2035年	1,302.47	2036年	1,346.46
2037年	1,387.08	2038年	1,428.41	2039年	1,474.48	2040年	1,517.24	2041年	1,560.72	2042年	1,608.98
2043年	1,645.46	2044年	1,690.99	2045年	1,741.42	2046年	1,788.50	2047年	1,836.37	2048年	1,946.42
2049年	1,996.93	2050年	2,048.32	2051年	2,105.08	2052年	2,158.16	2053年	2,212.15	2054年	2,271.54
2055年	9,597.88										

		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息	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.00%
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	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.00%
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	156.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	四川富顺晨光经开区产业园区东区基础设施建设项目
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	3,160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区产业标准化厂房9万平方米，配套完善园区智能停车场一座，停车位622个，新建消防及配套设施，新建2.2公里排水设施等园区基础设施。 新建园区产业标准化厂房9万平方米，配套完善园区智能停车场一座，停车位622个，新建消防及配套设施，新建2.2公里排水设施等园区基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055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	33,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,145.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,651.61

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,929.74	2028年	1,112.24	2029年	1,378.34	2030年	1,537.50
2031年	1,696.67	2032年	1,832.82	2033年	1,832.82	2034年	1,832.82	2035年	1,975.75	2036年	1,968.74
2037年	1,938.15	2038年	2,051.57	2039年	2,051.57	2040年	2,051.57	2041年	2,170.66	2042年	2,024.60
2043年	1,803.36	2044年	1,910.03	2045年	1,910.03	2046年	1,910.03	2047年	2,022.04	2048年	2,022.04
2049年	2,022.04	2050年	2,139.66	2051年	2,139.66	2052年	2,139.66	2053年	2,263.14	2054年	3,984.36
2055年	0.00										

		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息	57,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
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	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	中国（绵阳）科技城连接器产业园基础设施建设项目
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	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	项目占地面积123亩，总建筑面积约20.22万平方米(地上建筑面积约17.22万平方米，地下建筑面积约3万平方米)，其中地上建筑包括新建标准化厂房13万平方米，定制厂房4万平方米，配套建设园区内道路约2.4千米，地下停车场3万平方米，停车位865个，充电桩共460个，以及场地硬化约9000平方米，综合管网约4.3千米等基础设施建设工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055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	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00	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	175,436.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,999.90	2027年	5,999.90	2028年	5,999.90	2029年	5,999.90	2030年	5,999.90
2031年	5,999.90	2032年	5,999.90	2033年	5,999.90	2034年	5,999.90	2035年	5,999.90	2036年	5,999.90
2037年	5,999.90	2038年	5,999.90	2039年	5,999.90	2040年	5,999.90	2041年	5,999.90	2042年	5,999.90
2043年	5,999.90	2044年	5,999.90	2045年	5,999.90	2046年	5,999.90	2047年	5,999.90	2048年	5,999.90
2049年	5,999.90	2050年	5,999.90	2051年	5,999.90	2052年	5,999.90	2053年	5,999.90	2054年	7,439.66
2055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	145,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
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	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
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	251.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（四十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	396,118.00	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	11,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	96
债券存续期内所有项目总投资	6,989,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	741,404.93
专项债券融资	3,950,832.00
其他债务融资	372,743.40

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	183,400.00	332,220.00	409,590.00	963,241.00	1,445,167.00	453,214.00	114,200.00	24,600.00	25,200.00
其他债务融资	22,032.39	75,064.78	90,064.78	105,747.75	72,833.70	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,484,951.76

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	12,249.42	2026年	58,603.81	2027年	315,258.90	2028年	289,423.46	2029年	354,461.33	2030年	453,039.03
2031年	299,908.90	2032年	424,042.50	2033年	443,259.80	2034年	467,198.20	2035年	432,048.91	2036年	436,201.97
2037年	413,710.39	2038年	455,916.92	2039年	460,376.53	2040年	471,436.03	2041年	491,982.19	2042年	493,385.91
2043年	514,437.26	2044年	1,029,951.26	2045年	280,682.47	2046年	-229,380.06	2047年	64,378.31	2048年	13,438.59
2049年	15,462.14	2050年	2,896.56	2051年	2,896.56	2052年	2,896.56	2053年	2,896.56	2054年	2,896.56
2055年	6,992.88										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	121.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,327,652.17	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,323,575.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	6,671,659.39	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	127.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,950,832.00	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	215.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大安区2023-2025年老旧小区改造及配套基础设施建设工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造吉成井、广华山等30个老旧小区，涉及改造面积约105万平方米、居民12900户；新建垃圾收储点135个，改建燃气管网（含庭院管、立管、燃气软管）约300千米、供电管线约30千米、小区供排水管网约100千米、小区道路38公里、停车位2500个、物业服务用房、便民活动区域，搭建智慧社区管理系统，完善绿化、消防、安防、照明、小区围墙等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
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	2,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	38,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,667.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-2,150.00	2027年	5,385.09	2028年	6,185.39	2029年	6,220.38	2030年	6,213.18
2031年	6,272.72	2032年	6,278.00	2033年	6,278.00	2034年	6,270.44	2035年	6,270.59	2036年	6,514.69
2037年	6,514.69	2038年	6,514.86	2039年	6,506.92	2040年	6,506.92	2041年	6,933.29	2042年	6,909.85
2043年	7,391.51	2044年	8,621.69	2045年	9,028.93	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
2055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	94,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	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	89,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
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	249.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	江安县城乡供水一体化工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
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	新建原水输水管道1.78km，新建水厂1座，设计供水规模3.0万m3/d；沿迎古路建设主管网45km，配套建设支管网2590km，配水加压泵站3座；改造村内管网1769.78km，改造水表147482户。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	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	82,654.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,402.60	2030年	1,934.00
2031年	2,465.40	2032年	3,477.10	2033年	3,477.10	2034年	3,477.10	2035年	4,004.40	2036年	4,004.40
2037年	4,004.40	2038年	4,584.80	2039年	4,584.80	2040年	4,584.80	2041年	5,223.10	2042年	5,223.10
2043年	5,223.10	2044年	5,925.60	2045年	5,739.00	2046年	6,033.60	2047年	7,285.60	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
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	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.00%
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	165.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	达川区2024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	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	新建高标准农田2万亩，提升改造高标准农田3.77万亩，主要包括田型调整、地力培肥、低产增效提升等，新建灌溉渠62915米，新建沉砂池等渠道附属设施213处，新建放水口196处，改造田间机耕道36公里，新建田间生产路56公里，新建机耕道堡坎40处，新建农机下田设施300处，整治山坪塘22口，新建蓄水池14口等。
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	18,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,310.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	13,838.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	283.67	2027年	842.06	2028年	842.06	2029年	876.84	2030年	876.84
2031年	876.84	2032年	913.35	2033年	913.35	2034年	913.35	2035年	951.71	2036年	493.34
2037年	493.34	2038年	533.60	2039年	533.60	2040年	533.60	2041年	575.88	2042年	575.88
2043年	575.88	2044年	612.56	2045年	620.27	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
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	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
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	154.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	德阳市罗江区三渔水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
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	德阳市罗江区三渔水库为小（1）型水利工程，水库正常蓄水位524.50m，设计洪水位521.13m，校核洪水位524.99m，总库容913万m3，防洪库容607m3，死水位516m，死库容44万m3。工程由水库枢纽工程、罗江城区供水工程、灌区工程以及垫高防护工程四部分组成。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	62,271.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	3,000.00	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	74,413.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,545.80	2027年	2,061.07	2028年	2,039.56	2029年	2,748.45	2030年	2,726.94
2031年	2,697.63	2032年	3,428.04	2033年	3,428.04	2034年	2,352.41	2035年	4,158.45	2036年	4,150.65
2037年	4,150.65	2038年	4,881.06	2039年	4,881.06	2040年	4,881.06	2041年	5,603.67	2042年	4,528.04
2043年	5,603.67	2044年	6,806.58	2045年	1,741.01	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	213.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	南江县林下中药材种植基地及配套设施建设项目
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	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设特色林下经济示范区、林下经济中药材种植基地20000亩，新建林下中药材产业加工厂房8000平方米、药材产业储备库10000平方米、建设中药材育种基地约300亩；配套设施生产便道15公里，进行森林质量提升及生态整治，配套生态环境监测相关设施设备20套，建设其他林下经济附属设施等。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2046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	15,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,709.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	777.37	2030年	904.89
2031年	1,032.37	2032年	1,271.39	2033年	1,265.33	2034年	1,324.31	2035年	1,438.51	2036年	1,432.27
2037年	1,425.97	2038年	1,545.96	2039年	1,613.46	2040年	1,606.96	2041年	1,736.71	2042年	1,730.08
2043年	1,723.39	2044年	1,943.66	2045年	1,936.82	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
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	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
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	165.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	遂宁市船山区老旧小区改造(五期)—开善东路北片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	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	对开善东路北片区邮拱局社区、天兴社区、天宫路社区、玉泉街社区、凯东社区等配套基础设施进行改造，涉及小区38个，涉及房屋110栋，涉及居民3949户，涉及面积36.52万平方米，其中改造小区内道路9.23万平方米，电动自行车充电桩106个，雨水管网8.32公里，污水管网8.32公里，电力管线7.72公里，通信管线7.72公里，节能照明路灯297盏，配套建设围墙、消防、安防等基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	8,372.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,372.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,567.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	690.30	2027年	692.78	2028年	695.51	2029年	698.16	2030年	700.81
2031年	703.46	2032年	706.12	2033年	708.77	2034年	711.42	2035年	714.07	2036年	716.72
2037年	719.37	2038年	722.02	2039年	724.67	2040年	727.32	2041年	729.97	2042年	732.62
2043年	735.28	2044年	737.92	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	9,911.20	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	6,000.00	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	8,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
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	271.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	井研县人民医院医疗救治能力提升项目
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	本项目主要涉及智慧医院信息化（含软硬件）1 套，购置放射科、检验科、ICU、手术室、供应室、儿科、妇产科、功能科、中医康复科、内科系统、外科系统等科室医疗设备，提升护理病区、安装标识标牌，配套医院所需的其他设施设备等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	3,520.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,062.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,068.07	2027年	1,068.07	2028年	1,068.07	2029年	1,419.13	2030年	1,419.13
2031年	1,419.13	2032年	1,805.27	2033年	1,805.27	2034年	1,805.27	2035年	2,229.73	2036年	2,229.73
2037年	2,229.73	2038年	2,541.98	2039年	2,541.98	2040年	2,541.98	2041年	2,935.86	2042年	2,935.86
2043年	2,935.86	2044年	3,366.84	2045年	-304.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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息	47,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	集成总承产品智慧物流基础设施项目
项目类型	城乡环境型物流基础设施
本行专项债券中用于市场项目的金额	9,000.16
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	集团总产品环境物流基础设施项目一项目立地内计划，新建集成基础电气调制料智能智能项目2000平方米，总产品高效智能项目6000平方米，管理控制用房智能用房约2200平方米，配套停车场，充电桩及相关设施设备等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务资金期内项目总投资	12,421.16
其中:用于专项债券项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2027年项目首年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,900.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 13,344.32

债券存续期内项目分年收益

2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	614.46	2032年	644.81	2033年	644.81	2034年	578.54
2035年	648.47	2036年	684.40	2037年	686.27	2038年	686.27	2039年	729.38	2040年	729.38	2041年	718.92
2042年	663.10	2043年	626.95	2044年	626.95	2045年	626.95	2046年	682.38	2047年	661.38	2048年	661.38
2049年	597.93	2050年	597.93	2051年	555.43	2052年	555.43	2053年	555.43	2054年	555.43	2055年	555.43
2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00
2063年	0.00												

债务存续期内项目总收益偿还本息	9,441.60	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	107.30%
债务存续期内项目总收益偿还本息	9,441.60	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	138.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	9,441.60	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	226.70%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	9,441.60	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	138.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	9,441.60	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	226.70%

项目信息预测数据

项目9

项目名称	大区产业港智慧农贸项目项目
项目类型	其他市场水利建设
本行专项债券中用于市场项目的金额	8,999.90
其中:用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.新建集成体育场看台项目，新建总产品机场（建备一年以上）项目，新建集成总占用面积为7万平方米，总产品高效智能项目6000平方米，管理控制用房智能用房2200平方米，配套停车场等。2.新建集成产品科技园区项目（一期），拟用地面积约为1.5万亩，拟用地面积约为1.5万亩，总产品智能项目6000平方米，管理控制用房智能用房2200平方米，配套停车场等。3.新建集成产品展示交易中心项目，拟用地面积约为1.5万亩，总产品智能项目6000平方米，管理控制用房智能用房2200平方米，配套停车场等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务资金期内项目总投资	80,108.95
其中:用于符合条件的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,999.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2027年项目首年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	26,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 45,332.96

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	344.35	2038年	2,481.31	2039年	2,481.31	2040年	2,481.31	2041年	2,469.19
2042年	2,469.19	2043年	2,469.19	2044年	2,469.19	2045年	2,469.19	2046年	2,469.19	2047年	2,469.19	2048年	2,469.19
2049年	2,469.19	2050年	2,469.19	2051年	2,469.19	2052年	2,469.19	2053年	2,469.19	2054年	2,469.19	2055年	2,469.19
2056年	2,469.19	2057年	2,469.19	2058年	2,469.19	2059年	2,469.19	2060年	2,469.19	2061年	2,469.19	2062年	2,469.19
2063年	0.00												

债务存续期内项目总收益偿还本息	55,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	72.90%
债务存续期内项目总收益偿还本息	55,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	123.50%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	55,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	208.50%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	55,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	123.50%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	55,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	208.50%

项目信息预测数据

项目10

项目名称	东山智慧马匹城大数字供水一体化工程建设项目
项目类型	水质处理及农村水系综合整治
本行专项债券中用于市场项目的金额	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	东山智慧马匹城大数字供水一体化工程建设项目建设内容包括：改造城乡一体化配水工程25处，供水量约占约31.5万吨/日，更换供水管道及水表等其他零星项目，新建配水一体化配水工程25处，供水量约占约31.5万吨/日，其他零星项目。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2044年
债务资金期内项目总投资	30,999.90
其中:用于符合条件的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	24,999.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,999.90	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 40,429.29

债务存续期内项目分年收益

2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	1,408.32	2036年	916.37	2037年	1,485.33	2038年	1,485.33	2039年	1,422.82
2040年	2,159.79	2041年	2,159.29	2042年	2,159.66	2043年	2,122.95	2044年	2,122.95	2045年	1,921.95	2046年	2,128.21
2047年	2,068.40	2048年	2,068.44	2049年	2,016.41	2050年	1,980.15	2051年	2,041.96	2052年	2,588.22	2053年	3,124.45
2054年	3,120.56	2055年	3,039.40	2056年	2,922.82	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00
2068年	0.00												

债务存续期内项目总收益偿还本息	86,370.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	116.30%
债务存续期内项目总收益偿还本息	86,370.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	86.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	23,500.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	172.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	17,000.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	229.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	10,000.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	405.30%

项目信息预测数据

项目11

项目名称	东山县农产品配发市场建设项目
项目类型	城乡环境型物流基础设施
本行专项债券中用于市场项目的金额	1,599.90
其中:用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81.9亩，新建农产品配发区域1万平方米，包括配发交易中心、加工车间、冷藏库等，农产品配发建设。完善停车场、市场环境、污水处理等配套设施。项目占地面积81.9亩，新建农产品配发区域1万平方米，包括配发交易中心、加工车间、冷藏库等，农产品配发建设。完善停车场、市场环境、污水处理等配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2044年
债务资金期内项目总投资	16,161.90
其中:用于符合条件的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,599.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,299.00	1,599.90	1.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 13,535.49

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	163.17	2037年	476.81	2038年	476.81	2039年	521.32	2040年	521.32	2041年	556.43	2042年	624.43
2043年	621.00	2044年	621.00	2045年	687.31	2046年	687.31	2047年	687.31	2048年	687.31	2049年	687.31	2050年	753.82
2051年	753.82	2052年	753.82	2053年	855.43	2054年	855.43	2055年	821.92	2056年	821.92	2057年	821.92	2058年	821.92
2059年	802.02	2060年	1,107.37	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00
2067年	0.00	2068年	0.00	2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00	2074年	0.00
2075年	0.00														

债务存续期内项目总收益偿还本息	12,725.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	106.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	163.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	12,725.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	106.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	163.30%

项目信息预测数据

项目12

项目名称	东兴区城北供水一体化项目（一期）
项目类型	其他市场水利建设
本行专项债券中用于市场项目的金额	5,000.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据实兴区现有供排水规划，经研究实兴区城乡供水一体化项目（一期）项目主要新建建设内容和规模为：新建供水设施规模平时5.98hm，灯灯供水主管道约9.98km及配套设施。以及机械水处理两为管道运维水表以为产。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2044年
债务资金期内项目总投资	30,869.90
其中:用于符合条件的项目资本金	5,869.90
专项债券融资	25,999.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,999.00	22,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 68,899.22

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	1,179.59	2038年	3,908.36	2039年	4,124.71	2040年	3,286.90
2041年	4,298.66	2042年	4,504.48	2043年	4,513.97	2044年	4,329.26	2045年	3,928.73	2046年	4,148.42
2047年	4,704.18	2048年	3,928.34	2049年	2,357.35	2050年	2,101.28	2051年	1,901.17	2052年	1,591.19
2053年	1,591.19	2054年	1,591.19	2055年	1,591.19	2056年	1,591.19	2057年	1,591.19	2058年	1,591.19
2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00
2065年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	55,935.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	123.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	32,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	213.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	49,280.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	142.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	28,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	250.30%

项目信息预测数据

项目13

项目名称	南方市智慧农产品冷链仓储及现代物流基础建设及结构改造工程
项目类型	其他产地初区基础设施
本行专项债券中用于市场项目的金额	15,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约60 亩，主要新建智能标准化厂房、建筑面积约95000 平方米，配套建设园区道路、停车场、充电桩，管网管线及其他相关附属工程。对园区内水电力线、绿化地面、燃气设施、雨水污水管、供热管网等进行统一改造和提升维护改造。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务资金期内项目总投资	69,599.90
其中:用于符合条件的项目资本金	69,599.90
专项债券融资	29,999.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.90	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 85,299.39

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	2,996.56	2039年	2,996.56	2040年	2,996.56	2041年	2,996.56
2042年	2,996.56	2043年	2,996.56	2044年	2,996.56	2045年	2,996.56	2046年	2,996.56	2047年	2,996.56	2048年	2,996.56
2049年	2,996.56	2050年	2,996.56	2051年	2,996.56	2052年	2,996.56	2053年	2,996.56	2054年	2,996.56	2055年	2,996.56
2056年	2,996.56	2057年	2,996.56	2058年	2,996.56	2059年	2,996.56	2060年	2,996.56	2061年	2,996.56	2062年	2,996.56
2063年	0.00												

债务存续期内项目总收益偿还本息	56,999.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	123.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	32,999.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	213.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	49,280.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	142.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	28,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	250.30%

项目信息预测数据

项目14

项目名称	南环东城区供水项目
项目类型	其他水利水电建设
本行专项债券中用于市场项目的金额	1,200.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造南环东城乡供水厂出口处，供水规模约6.0万m/小，改造取水工程口处，取水井同口；改造城乡供水管网等设施，改造南环东城乡供水厂出口处，供水规模约6.0万m/小，改造取水工程口处，取水井同口；改造城乡供水管网等设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债务资金期内项目总投资	49,500.90
其中:用于符合条件的项目资本金	22,599.90
专项债券融资	8,500.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.90	2,999.90	2,999.90	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 61,209.35

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	2,307.16	2039年	3,302.93	2040年	4,339.21
2041年	4,813.34	2042年	4,824.24	2043年	4,834.82	2044年	4,844.98	2045年	4,303.38	2046年	4,805.16
2047年	4,815.16	2048年	4,986.98	2049年	4,994.17	2050年	4,901.61	2051年	4,912.53	2052年	4,502.35
2053年	4,502.35	2054年	4,108.83	2055年	3,335.95	2056年	3,102.89	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00
2065年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	38,665.02	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	156.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	35,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	261.70%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	46,498.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	198.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	27,499.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	328.30%

项目信息预测数据

项目15

项目名称	平西县向阳乡镇集成污水处理设施项目
项目类型	城镇老旧污水改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	6,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对原平污区、老大区和三个污区进行改造，改造总产品500户，改造新平区街二十条，原名管网1.9千米，新名管网1.2千米，建设管网1.9千米，改造电力线路1.7千米，改造小区内部道路1.2万平方米，新建停车位600个，配套应急检测间等附属设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务资金期内项目总投资	11,161.90
其中:用于符合条件的项目资本金	6,391.90
专项债券融资	4,999.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,599.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 9,919.45

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	511.58	2038年	884.36	2039年	884.36	2040年	884.36	2041年	864.98
2042年	860.40	2043年	850.36	2044年	840.36	2045年	840.36	2046年	840.36	2047年	840.36	2048年	840.36
2049年	461.20	2050年	347.22	2051年	344.57	2052年	344.57	2053年	344.57	2054年	344.57	2055年	0.00
2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00
2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00	2069年	0.00
2070年	0.00												

债务存续期内项目总收益偿还本息	8,385.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	115.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	4,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	194.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	8,385.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	115.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	4,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	194.30%

项目信息预测数据

项目16

项目名称	平西县向阳镇横武村示区改造项目
项目类型	城镇老旧污水改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	600.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对原平污区、老大区和三个污区进行改造，改造总产品500户，改造新平区街二十条，原名管网1.9千米，新名管网1.2千米，建设管网1.9千米，改造电力线路1.7千米，改造小区内部道路1.2万平方米，新建停车位600个，配套应急检测间等附属设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务资金期内项目总投资	21,099.90
其中:用于符合条件的项目资本金	10,599.90
专项债券融资	10,500.00
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 22,905.41

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	717.82	2038年	821.19	2039年	821.19	2040年	821.19	2041年	1,106.36
2042年	1,102.40	2043年	1,102.92	2044年	1,113.47	2045年	1,113.47	2046年	1,113.47	2047年	1,113.47	2048年	1,401.40
2049年	1,557.33	2050年	1,286.14	2051年	1,152.50	2052年	1,152.50	2053年	1,152.50	2054年	1,152.50	2055年	1,430.37
2056年	1,430.37	2057年	1,430.37	2058年	1,466.71	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00
2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00	2069年	0.00
2070年	0.00												

债务存续期内项目总收益偿还本息	18,905.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	107.90%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	15,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	180.00%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	18,905.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	107.90%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	15,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	180.00%

项目信息预测数据

项目17

项目名称	县乡基层综合智慧供水管网配套改造项目
项目类型	供水
本行专项债券中用于市场项目的金额	5,999.90
其中:用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.改建规模 10220 亩水输水管网约60.0公里。2.改建6000 亩水输水管网约5.0公里及附属设施。3.改建规模 10220 亩水输水管网约60.0公里。2.改建6000 亩水输水管网约5.0公里及附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2044年
债务资金期内项目总投资	11,356.90
其中:用于符合条件的项目资本金	5,356.90
专项债券融资	6,000.90
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.90	3,000.90	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 12,944.32

债务存续期内项目分年收益

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	360.30	2038年	527.31	2039年	591.20	2040年	606.33
2041年	608.72	2042年	608.72	2043年	646.10	2044年	646.10	2045年	646.10	2046年	685.32
2047年	685.32	2048年	685.32	2049年	726.39	2050年	726.39	2051年	726.39	2052年	709.90
2053年	709.90	2054年	709.90	2055年	955.93	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00
2065年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	13,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	114.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	6,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	94.70%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	13,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	114.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	6,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	94.70%

项目信息预测数据

项目18

项目名称	平城市智慧产业集聚中心
项目类型	城乡环境型物流基础设施
本行专项债券中用于市场项目的金额	5,999.90
其中:用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250亩，新建60000平方米楼建筑，发展完善高标准厂房，建设20000平方米楼矿石展馆，建设30000平方米物产品交易、加工、包装中心，建设10000平方米物产品商品质量中心 配套设施，包装、附立等设施设备
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2044年
债务资金期内项目总投资	30,999.90
其中:用于符合条件的项目资本金	20,499.90
专项债券融资	10,500.00
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,499.90	25,999.90	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 65,999.73

债务存续期内项目分年收益

2035年	1,080.30	2036年	906.11	2037年	1,148.30	2038年	1,326.29	2039年	2,319.42	2040年	3,233.32
2041年	3,171.32	2042年	3,729.39	2043年	3,738.39	2044年	3,570.39	2045年	3,286.39	2046年	3,184.95
2047年	3,164.95	2048年	3,465.31	2049年	3,465.31	2050年	3,465.31	2051年	4,319.42	2052年	5,427.17
2053年	5,916.32	2054年	5,778.32	2055年	5,456.32	2056年	5,401.32	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00
2065年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	51,665.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	128.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	30,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	201.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	51,665.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	128.30%
债务存续期内项目总收益专项债券偿还本息	30,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	201.30%

项目收益预测依据	

项目19

项目名称	犍为县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设
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	8,600.00
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、主要内容：本项目改造涉及225个老旧小区共6258户，对小区相关排水管道、道路 、强弱电管线、无障碍设施、停车位、非机动车棚、入口道闸、门头、门卫室、单元间、路灯、无障碍、监控等基础设施和公共服务设施进行改造。 2、预期效益：①社会效益：项目实施是满足人民日益增长的美好生活需要的重要手段。通过改造老旧小区的基础设施，改善居民的生活环境，提升居住质量，增强居民的获得感、幸福感和安全感。这不仅有助于提高居民生活水平和健康水平，还能促进社会和谐稳定，增强社区的凝聚力和归属感，推动和谐社会建设。②经济效益：项目建设过程中，将直接带动建筑、材料、设备等相关产业的发展，促进地方经济的繁荣。大量的基础设施建设需求将刺激建材市场、施工设备和劳动力市场，创造众多就业机会，增加居民收入，推动地方经济的增长。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045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	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,425.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,378.39	2028年	1,471.43	2029年	1,564.47	2030年	1,657.41
2031年	1,694.93	2032年	1,964.56	2033年	2,026.22	2034年	2,026.22	2035年	2,026.22	2036年	2,026.22
2037年	2,269.61	2038年	2,269.61	2039年	2,210.24	2040年	2,210.24	2041年	2,210.21	2042年	2,454.77
2043年	2,454.77	2044年	2,454.77	2045年	3,054.77	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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息	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.00%
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	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.00%
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	164.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	石屏一矿二水平延伸项目
项目类型	煤炭储备设施
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	"建设内容：井巷工程21239m（开拓巷道10167m，准备巷道7003m，回采巷道4069m）；设备购置578台（件）。规模：新建100万吨/年。""建设内容：井巷工程21239m（开拓巷道10167m，准备巷道7003m，回采巷道4069m）；设备购置578台（件）。规模：新建100万吨/年。"
项目建设期	2024年至2031年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	49,200.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,365.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	3,820.42	2032年	3,389.57	2033年	4,358.01	2034年	5,719.50	2035年	5,719.50	2036年	5,719.50
2037年	6,144.10	2038年	6,144.10	2039年	6,144.10	2040年	6,589.30	2041年	6,589.30	2042年	6,589.30
2043年	7,057.41	2044年	7,381.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	51,232.00	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,232.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	犍为县城区农产品批发市场及配套设施建设项目
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	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	主要内容： 新建农产品批发市场2个，总用地面积约22.12亩，总建筑面积32000平方米，升级改造农贸市场5个以及配套设施建设等。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为新建农产品批发市场租赁收入、改造农产品批发市场租赁收入、物业费收入、停车费收入、充电桩收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.57亿元。 2.社会效益：项目的实施带动了相关产业的发展，如农产品加工、物流运输等。农产品批发市场的繁荣吸引了上下游企业的集聚，形成产业集群效应，促进区域经济增长，提升区域经济的综合竞争力。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	30,531.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,273.87	2028年	1,391.60	2029年	1,509.36	2030年	1,515.05
2031年	1,733.64	2032年	1,637.37	2033年	1,424.25	2034年	1,424.25	2035年	1,424.25	2036年	1,629.64
2037年	1,620.04	2038年	1,620.04	2039年	1,620.04	2040年	1,620.04	2041年	1,845.97	2042年	1,835.40
2043年	1,835.40	2044年	1,835.40	2045年	1,735.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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息	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.00%
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	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.00%
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	153.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	资中县水南片区城市更新补短板项目
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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设及整治修复市政道路约5000平方米；综合管网改造及整治，总面积约4000平方米，总长度约2.5公里；停车位500个；公共服务设施建设，总面积约14万平方米，含社会治理中心建设、适儿化改造等；环境品质提升，总面积约2万平方米；老旧小区改造提升总建筑面积约12万平方米，燃气改造总户数约3万户。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	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	79,359.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,438.72	2029年	3,257.17	2030年	3,405.65
2031年	4,000.57	2032年	4,007.67	2033年	3,988.35	2034年	4,269.42	2035年	4,253.62	2036年	4,237.35
2037年	4,432.45	2038年	3,848.16	2039年	3,830.56	2040年	4,012.49	2041年	3,993.83	2042年	3,974.59
2043年	4,163.30	2044年	4,142.89	2045年	4,313.87	2046年	4,773.56	2047年	5,015.27	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,493.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
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	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,493.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	峨眉山市城市停车场配套基础设施改建项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造胜利街道、峨山街道等13处城市停车场;规划地上停车位约2400个(包含安装充电桩900套);同时配套建设停车场智能管理道闸系统、车辆识别系统、标识标牌等基础设施。 改造胜利街道、峨山街道等13处城市停车场;规划地上停车位约2400个(包含安装充电桩900套);同时配套建设停车场智能管理道闸系统、车辆识别系统、标识标牌等基础设施。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	30,006.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	5,000.00	4,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,617.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,840.16	2030年	2,095.33
2031年	2,461.59	2032年	2,710.59	2033年	2,843.83	2034年	2,696.17	2035年	2,389.23	2036年	2,395.46
2037年	2,487.62	2038年	2,487.62	2039年	2,233.21	2040年	2,313.34	2041年	2,313.34	2042年	2,313.34
2043年	2,395.88	2044年	2,395.88	2045年	2,395.88	2046年	2,858.90	2047年	2,990.15	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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息	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	194.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	峨眉山市区老旧街区更新改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	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	更新改造市区老旧街区8万平方米，主要包含雨污排水管网10千米，道路10千米，停车位2000个，全民健身场地12个、公厕17个、农贸市场13个、公交站台52个，及电子站牌、公交坐凳、老人日间照料中心、便民服务中心、充电桩、供水、电力等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047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	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	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	91,924.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,016.14	2029年	3,355.79	2030年	3,695.45
2031年	4,218.91	2032年	4,569.06	2033年	4,569.06	2034年	4,766.99	2035年	4,766.99	2036年	4,766.99
2037年	4,969.47	2038年	4,978.16	2039年	4,978.16	2040年	5,184.47	2041年	5,184.47	2042年	5,184.47
2043年	5,396.06	2044年	5,396.06	2045年	6,036.06	2046年	6,891.77	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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息	93,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
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	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	宜宾市翠屏区合江门片区城市更新项目
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	1,500.00
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	本项目涵盖保留区域、老旧街区改造区域和城市公共空间提升区域。其中，保留区域将对粮房街周边进行院落修缮约1040.50㎡和合江街修缮改造。老旧街区改造区域包括三江口合江门的节能重点改造约29710.00㎡、节能规整改造约45550.00㎡、街道修缮改造；长江明珠核心区、戎州桥至南门桥和滨江路北侧片区的沿江生态恢复；老旧建筑更新改造约12893.43㎡、停车场智能化改造和配套设施更新改造。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	88,584.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	18,000.00	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	188,513.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,050.96	2029年	6,267.80	2030年	7,524.25
2031年	8,256.28	2032年	8,436.15	2033年	8,619.70	2034年	8,807.01	2035年	8,998.20	2036年	9,193.37
2037年	9,392.64	2038年	9,596.10	2039年	9,803.90	2040年	10,016.16	2041年	10,233.00	2042年	10,454.55
2043年	10,680.96	2044年	10,912.37	2045年	11,148.94	2046年	12,088.22	2047年	13,032.97	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	102,290.70	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	62,000.00	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	102,290.70	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	62,000.00	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26

项目名称	北川羌族自治县竹林提质培优及林下经济高质量发展项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.竹林提质培优2000亩；2.林下种植白及1000亩、林下种植羊肚菌200亩、林下种植黄精300亩；3.森林蔬菜精种基地，土地平整600亩、坡改梯100亩、土壤结构改良500亩、绿色有机肥改良600亩及配套设施建设及设备采购等，发展林下经济建设及支撑体系建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,237.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,137.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,702.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	541.47	2029年	537.48	2030年	533.46
2031年	628.43	2032年	624.32	2033年	620.18	2034年	718.75	2035年	714.52	2036年	710.25
2037年	812.54	2038年	808.18	2039年	803.78	2040年	882.88	2041年	878.39	2042年	873.85
2043年	955.35	2044年	950.72	2045年	946.05	2046年	1,161.99	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	14,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	北川羌族自治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	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	新建物流冷库5000平方米，仓储用房2500平方米，物流交易区1200平方米，货物装卸物流区1600平方米，配套建设物流信息服务平台、道路、电力、供排水等配套基础设施。 项目收益来源：冷库出租收入、物流交易去出租收入、仓储用房出租收入。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,300.97

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	231.04	2028年	250.34	2029年	269.72	2030年	299.68
2031年	319.65	2032年	319.40	2033年	330.66	2034年	330.40	2035年	330.15	2036年	341.75
2037年	341.49	2038年	341.22	2039年	353.19	2040年	352.92	2041年	352.65	2042年	364.95
2043年	364.67	2044年	364.39	2045年	442.70	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
2055年	0.00										

		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息	5,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	峨眉山市城镇污水处理设施更新项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造6个污水处理厂的污水处理设施设备（包含生化池、沉淀池、活性砂过滤池等相关设施设备，配备污泥处理设施）；采用非开挖修复技术对城区破损、渗漏严重的管网修复约100公里，检查井修复600座，破损点位修复约300处，改造雨污混接管网10公里，疏通中心城区污水管网约130公里及建设智慧井盖、智慧管网、智慧污水监测平台等设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047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	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,400.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,709.15

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,185.62	2029年	3,682.40	2030年	4,134.89
2031年	4,134.89	2032年	4,134.89	2033年	4,134.89	2034年	4,134.89	2035年	4,134.89	2036年	4,134.89
2037年	4,134.89	2038年	4,134.89	2039年	4,133.89	2040年	4,132.89	2041年	4,131.89	2042年	4,130.89
2043年	4,129.89	2044年	4,128.89	2045年	5,663.89	2046年	6,174.89	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	遂宁高新区金桂片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总范围约1879.9亩，拆迁安置涉及村(居)民664户，2822人，涉及房屋面积71808.17㎡。分两期建设安置房，总建筑面积约12.2万㎡及相关附属设施，安置房共计约862套。一期位于福光庙村，建筑面积约6万㎡;二期项目位于金桂村，建筑面积约6.2万㎡。整治提升户数75户，房屋面积约3150㎡，改造修缮老化的道路、供水、排水、消防、电力、通信等配套设施。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2026年至2050年
债券存续期内项目总投资	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	25,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	190,537.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	36,658.30	2032年	37,857.35	2033年	39,089.51	2034年	57,466.07	2035年	-700.19	2036年	414.60
2037年	764.98	2038年	764.98	2039年	764.98	2040年	957.82	2041年	957.82	2042年	957.82

2043年	1,153.17	2044年	1,153.17	2045年	1,153.17	2046年	1,878.87	2047年	2,358.87	2048年	2,998.87
2049年	3,887.70	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			156,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			156,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					200.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称			四川中江高新区污水处理厂及配套设施建设项目								
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			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			新建占地面积约 36.24 亩工业污水处理厂一座，设计规模为 1 万 m3/d，建设内容包括粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池(事故池)、水解酸化池、同步硝化反硝化、二沉池、磁混凝沉淀池、深床反硝化滤池、臭氧氧化池、活性炭滤池、组合消毒及尾水提升泵池、综合加药间、鼓风机房及配电间、臭氧发生间、污泥脱水间及配套设施等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资			15,002.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			1,000.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,367.46								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	161.40	2028年	403.39	2029年	483.97	2030年	509.04
2031年	509.04	2032年	508.46	2033年	533.52	2034年	533.52	2035年	533.52	2036年	558.58
2037年	558.00	2038年	558.00	2039年	586.18	2040年	602.18	2041年	618.18	2042年	645.79
2043年	645.79	2044年	645.79	2045年	773.11	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,208.00	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			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					148.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					106.00%		
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					173.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称			德阳什邡通用机场项目								
项目类型			通用航空机场								
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			新建A1级通用机场，飞行区指标为2B，建设1条长1200米、宽30米的跑道，2条垂直联络道，29个机位的停机坪，5338平方米的机库，4390平方米的综合业务楼，以及空管、助航灯光、消防救援等配套设施。								
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			33,676.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,206.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,294.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			27,355.58								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	63.05	2027年	693.23	2028年	716.77	2029年	740.32	2030年	768.31
2031年	1,138.37	2032年	1,138.37	2033年	1,138.37	2034年	1,138.37	2035年	1,141.97	2036年	1,696.37
2037年	1,696.37	2038年	1,696.37	2039年	1,696.37	2040年	1,701.15	2041年	2,057.81	2042年	2,057.81
2043年	1,999.97	2044年	1,857.10	2045年	2,219.13	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				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息			41,337.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					66.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					109.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,337.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					66.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					109.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称			内江经济技术开发区功率半导体产业园及基础设施配套建设项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用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.新建标准厂房占地52.16亩，规划总建筑面积52162.32平方米，新建停车位104个，充电桩20个，室外硬化及附属工程等；2.配套建设园区物流基础设施及配套工程（安民街南延线427.039米、汉宁路东延线1360.02米）；新建智慧停车场占地20.75亩（约13833.40平方米），规划停车位691个，充电桩172个；3.兰成渝输油管线搬迁5.2千米。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2048年								
债券存续期内项目总投资			31,500.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	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			52,556.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,173.00	2029年	1,413.00	2030年	1,623.00
2031年	1,727.00	2032年	1,824.00	2033年	1,888.00	2034年	1,914.00	2035年	1,940.00	2036年	2,007.00
2037年	2,035.00	2038年	2,064.00	2039年	2,134.00	2040年	2,162.00	2041年	2,192.00	2042年	2,265.00
2043年	2,295.00	2044年	2,327.00	2045年	2,562.00	2046年	8,474.00	2047年	8,537.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				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			40,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					129.00%		
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					210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					129.00%		
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					210.00%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称			自贡高新区智能化物流基地建设项目								
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			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			对自贡市高新区物流基地约10万平方米建筑进行智能化改造，打造物流仓储及分拣中心约2万平方米、冷藏保鲜库房及冻库约8万平方米，配套建设智慧化管理平台及相关附属基础设施。对自贡市高新区物流基地约10万平方米建筑进行智能化改造，打造物流仓储及分拣中心约2万平方米、冷藏保鲜库房及冻库约8万平方米，配套建设智慧化管理平台及相关附属基础设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2047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			6,000.00								
专项债券融资			14,400.00								
其他债务融资			9,600.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	4,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			34,750.48								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	948.20	2028年	1,297.11	2029年	1,541.37	2030年	1,662.95
2031年	1,679.49	2032年	1,689.81	2033年	1,816.65	2034年	1,833.19	2035年	1,850.65	2036年	1,984.84
2037年	1,996.69	2038年	1,812.32	2039年	1,824.77	2040年	1,843.14	2041年	1,861.52	2042年	1,984.06
2043年	2,002.44	2044年	2,020.81	2045年	2,183.75	2046年	916.72	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,549.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					90.00%		
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					145.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称			中欧班列（成都）集结中心蓉北基地综合服务能力提升工程								
项目类型			其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.铁路货场基础设施提升工程，铁路快运物流基地建设铁路专用线接轨、装卸站台5座、装卸线4条、定制铁路专用线接入仓储中心2条；新建集装箱转运中心、汽车接驳区约5万平方米；新建快件分拨库、物流仓储及配送加工区、配套用房等约5740平方米；新增龙门吊、叉车、传送带、分拣系统、冷链系统、物流基地智能化系统、HXN调车机车等设施设备；园区内部道路2公里。2.集疏运道路综合服务能力提升工程，打通城东快速通道、什南路、航天大道等3条断头路，宽14.5-24.5米，总长约9.2千米。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资			151,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			106,300.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,100.00	20,000.00	40,000.00	37,200.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			126,429.83								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,549.83	2029年	6,093.98	2030年	6,133.60
2031年	6,173.23	2032年	6,212.85	2033年	6,252.47	2034年	6,292.10	2035年	6,331.73	2036年	6,371.35
2037年	6,410.97	2038年	6,410.97	2039年	6,410.97	2040年	6,410.97	2041年	6,410.97	2042年	6,410.97
2043年	5,679.76	2044年	5,551.61	2045年	5,738.28	2046年	7,151.61	2047年	8,431.61	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				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			174,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					73.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			106,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					119.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			174,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					73.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			106,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					119.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称			荣县城市生活垃圾场综合治理项目								
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			6,740.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			荣县城市生活垃圾场综合治理项目主要实施内容有：渗滤液收集处理； 垃圾筛分处置工程， 转移新垃圾， 筛分旧垃圾， 转移可焚烧垃圾，就地原位固化回填部分垃圾；防渗处理工程；建筑垃圾资源化处理工程及总图工程。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2047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			0.00								
专项债券融资			52,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	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			60,014.11								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,556.24	2029年	1,556.24	2030年	1,556.24
2031年	2,022.55	2032年	2,022.55	2033年	2,022.55	2034年	2,559.32	2035年	2,559.32	2036年	2,559.32
2037年	3,142.47	2038年	3,114.30	2039年	3,114.30	2040年	3,816.49	2041年	3,816.49	2042年	3,816.49
2043年	4,625.04	2044年	4,625.04	2045年	5,125.04	2046年	6,404.09	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				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			78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					77.00%		
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					115.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					77.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					115.00%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称			四川省乐山市峨边彝族自治县绿色循环产业园区（新质生产力板块） 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			8,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划用地面积约 80199.20 ㎡（约 120.30 亩），建筑面积约190000.00 ㎡。其中：数据中心机房 20000.00m2、数据运营中心 2000.00m、数字产业孵化园区 20000.00m2、研发厂房 40000.00m2、标准厂房100000.00m2、辅助用房 4000.00m2、地下建筑面积 4000.00m2。配套建设园区道路、雨污管网、给水管网、电力管网、弱电管网、停车场、充电桩等基础设施。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2048年								
债券存续期内项目总投资			60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			15,000.00								
专项债券融资			42,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	16,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			76,662.15								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,857.95	2029年	2,343.54	2030年	2,828.19
2031年	3,293.37	2032年	3,292.55	2033年	3,291.72	2034年	3,832.43	2035年	3,831.58	2036年	3,830.72
2037年	4,418.61	2038年	4,417.73	2039年	4,416.85	2040年	4,415.96	2041年	4,415.06	2042年	4,414.15
2043年	4,984.04	2044年	4,983.11	2045年	5,553.37	2046年	6,241.22	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				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			70,299.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					109.00%		
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					183.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,299.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					109.00%		
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					183.00%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称			隆昌市2025年农村人居环境整治项目								
项目类型			农村人居环境整治								
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			对隆昌市13个镇(街道)，1.13万户农户的农村基础设施、公共服务设施等进行改造建设、对人居环境等进行提质改造建设，完善农村生活垃圾收转运体系，新建垃圾收集站15处、升级3000个垃圾分类前端收集点，改造雨污管网20千米；进行厕所改革，增加改厕与生活污水治理一体化推进示范点5处；完成消防设施、电力改造、便民服务设施等配套改造。项目已经建立农户付费或农户付费与财政补贴相结合的收益回报机制。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2026年至2047年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			10,000.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	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			14,040.28								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	676.76	2029年	696.55	2030年	716.24
2031年	747.41	2032年	755.36	2033年	752.13	2034年	748.80	2035年	757.60	2036年	741.83
2037年	738.20	2038年	734.46	2039年	742.83	2040年	726.62	2041年	722.52	2042年	718.31
2043年	726.18	2044年	709.49	2045年	704.87	2046年	924.12	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					70.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					86.00%		
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					140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					86.00%		
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					140.00%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称			泸州市精神病医院护理楼项目（城北院区）								
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			2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			泸州市精神病医院护理楼项目（城北院区），主要建设内容：占地 29.7亩，总建筑面积29949.27㎡，新建床位500张，建设护理楼、地下停车场及附属工程等配套设施设备。项目总投资及资金来源:总投资估算为17500.00万元。其中工程费用 13014.73万元，工程建设其他费用3479.65 万元，基本预备费699.62万元，建设期利息和发行费306.00万元。资金来源为上级资金和专项债券资金。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资			17,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,500.00	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			16,517.92								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	125.83	2027年	409.79	2028年	816.82	2029年	959.47	2030年	922.43
2031年	1,058.81	2032年	980.16	2033年	757.95	2034年	855.43	2035年	826.99	2036年	808.80
2037年	911.12	2038年	911.12	2039年	911.12	2040年	989.29	2041年	989.29	2042年	989.29
2043年	1,102.12	2044年	1,192.09	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
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					80.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					144.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					80.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					144.00%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称			万源市城乡供水一体化建设项目								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设地址;万源市31个多镇，建设'6+#"布局的域乡供水一休化工程，新建大竹河、竹岭、黑宝山、草坝、210国道5大片区供水工程及营家乡独立供水工程，改矿建白沙大片区及鹰背、紫溪、蜂福处独立乡镇供水工程。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资			90,910.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			30,910.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	31,200.00	28,800.00	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			40,753.82								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-644.70	2028年	1,017.82	2029年	1,000.71	2030年	1,287.27
2031年	1,589.64	2032年	1,892.06	2033年	2,178.56	2034年	2,480.95	2035年	2,743.09	2036年	2,731.19
2037年	2,731.17	2038年	2,731.13	2039年	2,719.23	2040年	2,719.21	2041年	2,719.17	2042年	2,717.19
2043年	2,717.17	2044年	2,717.13	2045年	2,705.83	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					45.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			98,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					41.00%		
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					68.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					41.00%		
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					68.00%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称			平昌县城市危旧房改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目拟对平昌县城、乡镇城市危旧房点位进行改造，主要改造内容包括：改造县城C级危房52栋499套（维修加固），D级危房50栋491套（拆除），乡镇C级67套（维修加固），D级475套（拆除），合计1532套；配套建设停车位1532个、充电桩306个								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资			27,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			17,000.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	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			15,370.45								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	621.41	2029年	696.65	2030年	770.17
2031年	841.88	2032年	885.33	2033年	946.17	2034年	938.27	2035年	938.27	2036年	938.27
2037年	938.27	2038年	298.84	2039年	1,094.14	2040年	1,049.83	2041年	879.75	2042年	825.94

2043年	902.42	2044年	902.42	2045年	902.42	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
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	90.00%
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	154.00%
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	90.00%
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	154.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	彭州市蔬菜等优势特色产业集群项目
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	建设彭州市蔬菜优势特色产业集群、彭州市现代种业创新创造孵化基地、彭州市蔬菜良种繁育能力提升项目、彭州市“区块链+萬笋”质量追溯项目和智慧稻米、川芎产业数字化及智慧农业创新基地建设等智慧农业项目。建设内容具体如下：一是彭州市蔬菜优势特色产业集群，主要建设内容包括蔬菜品牌培育推广示范、蔬菜质量及蔬菜环境检测中心建设以及菜篮子保供基地建设；二是彭州市现代种业创新创造孵化基地，基地占地4.8亩、建筑面积4224㎡；三是彭州市蔬菜良种繁育能力提升项目，建设蔬菜原种种子储运库约124平米、蔬菜育苗大棚改造提升8064㎡、新建彭州市蔬菜智慧化种子（苗）生产和供应中心占地5266.93㎡、蔬菜种子生产加工提升设施设备以及蔬菜智慧化种子（苗）繁育能力提升设施设备等；四是彭州市“区块链+萬笋”质量追溯项目，包含智慧种植系统1套，农产品质量安全溯源系统1套，区块链系统（SaaS服务）1套，智慧监测1套，云资源服务1套；五是智慧稻米、川芎产业数字化及智慧农业创新基地建设等智慧农业项目，主要建设内容包括建设智慧稻米种植基地建设500亩，搭建川芎产业数字化信息平台1套，同时配套物联网设备采购、机井信息化改造、滴灌改造、水肥一体化建设、遥感监测系统等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,372.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,972.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,026.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-253.70	2028年	362.92	2029年	612.72	2030年	704.40
2031年	708.24	2032年	705.85	2033年	709.68	2034年	709.68	2035年	703.26	2036年	703.26
2037年	703.26	2038年	696.66	2039年	696.66	2040年	696.66	2041年	689.85	2042年	689.85
2043年	689.85	2044年	682.84	2045年	720.34	2046年	1,093.90	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	16,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	125.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	江安阳春化工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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容为：新建公共管廊（主管廊+支线管廊）约2200米，平场土石方约 20 万方，新建压力蒸汽管道（主管道+支线管道）约7000米，建设 相关进场及检修道路约3800米，配套建设沿线供水供电等设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,400.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	8,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,750.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	427.60	2028年	535.80	2029年	644.01	2030年	752.21
2031年	860.41	2032年	968.61	2033年	1,076.81	2034年	1,185.01	2035年	1,293.22	2036年	1,401.42
2037年	1,509.62	2038年	1,617.82	2039年	1,726.03	2040年	1,834.24	2041年	1,942.43	2042年	2,050.65
2043年	2,158.83	2044年	2,267.03	2045年	2,503.23	2046年	2,995.43	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.00%
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	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.00%
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	124.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	盐亭县生活垃圾综合整治项目
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	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	项目占地约20亩，建设城镇垃圾分类收集转运体系，生活垃圾综合处理，新建新旧垃圾筛分中心1座，新建两条垃圾筛分分拣线，购置2套筛分设备，处理能力不低于800吨/天，建成后形成26.4万吨/年回收分拣能力。 本项目工期建设计划为2025年9月至2028年5月。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	20,326.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	6,000.00	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	24,011.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,416.36	2030年	1,508.44
2031年	1,612.47	2032年	1,051.55	2033年	1,107.77	2034年	1,174.66	2035年	1,141.04	2036年	1,139.63
2037年	1,141.04	2038年	1,184.52	2039年	1,183.07	2040年	1,184.54	2041年	1,229.33	2042年	1,227.83
2043年	1,229.33	2044年	1,275.49	2045年	1,273.95	2046年	1,351.99	2047年	1,578.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	26,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.00%
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	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.00%
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	150.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	四川省阆中中学校高中部改扩建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	主要内容：新建教学楼及附属设施等，建筑面积约10674.43 平方米；配备互联网+教育设施设备。改建古城、新城校区学生宿舍及食堂，面积约48779.44 平方米，配套相应设施设备。 预期效益：1.经济效益：本项目运营收入27164.87万元，运营成本为20083.95万元，未包含折旧摊销和利息费用的成本为6968.65万元，收入扣除未包含折旧摊销和利息费用的成本后的项目收益20196.07万元，本次项目债券发行规模9000.00万元，发行期限为20年，利率按照3.00%/年计算，项目收益是融资本息和的1.40倍，完全能够满足本项目还本付息的要求。在还款期内，本金偿还保障率均超过100%，项目本身能够达到自求平衡。 2.社会效益：（1）有效改善学校基础设施，有助于提升教学质量和效率新建教学楼能够增加教室数量，缓解因学生人数增长带来的教学空间紧张问题。同时，新教学楼在设计上可以融入现代化的教学理念，配备先进的教学设施，如智能多媒体教室、实验室等，为多样化的教学活动提供有力支持，有助于提升教学质量和效率。（2）项目的建设是优化学校宿舍环境改建学生宿舍能为学生创造更舒适、安全的居住环境。良好的宿舍条件有利于学生的身心健康，让他们在学习之余得到充分的休息，从而以更好的状态投入到学习中。这对于培养全面发展的高素质人才具有积极意义。（3）有利于吸引优质人才学校硬件设施的改善会提升学校整体竞争力，使其在师资人才市场上更具吸引力。优秀的教师更愿意在教学和生活设施完备的学校任教，这将有助于充实学校的师资力量，促进教师队伍的稳定和发展，进一步推动教育质量的提升。综上所述，本项目的实施，将会产生良好的经济效益、社会效益，推动地方经济发展和社会进步。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,110.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	15,276.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	792.96	2028年	792.96	2029年	792.96	2030年	792.96
2031年	792.96	2032年	792.96	2033年	792.96	2034年	792.96	2035年	792.96	2036年	792.96
2037年	792.96	2038年	792.96	2039年	792.96	2040年	792.96	2041年	792.96	2042年	792.96
2043年	792.96	2044年	792.95	2045年	1,002.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	14,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
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	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
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	170.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	遂宁高新区无人机研飞中试基地建设项目
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	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	本项目围绕推动无人机北斗导航、飞行控制、新材料应用等领域关键核心技术攻关，开展工程化验证和中试熟化，促进新技术转化应用。利用闲置厂区改建2万平米无人机研发实验基地，设置气动设计实验室、结构设计实验室、飞控与航电系统开发中心、动力与能源实验室、适航与安全验证中心、环境测试场（含中小型无人机专用风洞）等，购置配套研发及中试设备。配套青少年航空科普区、无人机驾驶培训服务区、无人机应用服务等建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,215.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	487.79	2028年	659.45	2029年	831.07	2030年	1,103.27
2031年	1,283.49	2032年	1,608.05	2033年	1,783.76	2034年	1,826.18	2035年	1,868.59	2036年	2,058.04
2037年	2,280.36	2038年	2,327.12	2039年	2,544.75	2040年	2,593.85	2041年	2,642.94	2042年	2,881.10
2043年	2,932.67	2044年	2,984.21	2045年	3,519.26	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	191.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	东兴经开区（省级开发区）标准化厂房及周边配套设施项目
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	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	本项目占地约133亩，建设标准化厂房约13.9万平方米，配套建设园区道路约0.75公里，以及配套室外管网约6公里等工程。 本项目占地约133亩，建设标准化厂房约13.9万平方米，配套建设园区道路约0.75公里，以及配套室外管网约6公里等工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	61,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	8,000.00	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	97,339.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,090.26	2028年	3,061.89	2029年	3,338.05	2030年	4,064.52
2031年	4,367.70	2032年	4,367.70	2033年	4,892.63	2034年	4,854.64	2035年	4,264.56	2036年	4,779.71
2037年	4,779.71	2038年	4,779.71	2039年	5,346.34	2040年	5,346.34	2041年	5,346.34	2042年	5,969.59
2043年	5,969.59	2044年	5,969.59	2045年	7,135.10	2046年	7,615.10	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	78,346.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,346.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	203.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	四川省高县月江镇还阳水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	围绕实现“全域灌溉”的核心目标，实现较高水平保障城乡生产用水、生活用水、生态用水和优质供水。按照“三 化同步”的要求，将水利作为全县基础设施的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重要任务。新建小（1）型水库 1 座和提标改造供水厂1 座，水厂供水能力 0.85 万 m3/d。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,160.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,946.98

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	731.24	2029年	764.93	2030年	798.61
2031年	832.30	2032年	832.30	2033年	832.30	2034年	832.30	2035年	832.30	2036年	832.30
2037年	832.30	2038年	832.30	2039年	832.30	2040年	832.30	2041年	832.30	2042年	832.30
2043年	832.30	2044年	832.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据	水费收入。		

项目48

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	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2026年
项目运营期	2022年至2046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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,200.00	5,500.00	7,000.00	10,000.00	1,300.00	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	60,608.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,534.66	2027年	1,860.80	2028年	1,999.62	2029年	2,146.99	2030年	2,303.56
2031年	2,469.99	2032年	2,647.01	2033年	2,835.39	2034年	3,035.93	2035年	3,249.58	2036年	3,343.55
2037年	3,442.29	2038年	3,546.09	2039年	3,655.14	2040年	3,769.76	2041年	3,764.57	2042年	3,759.22
2043年	3,753.71	2044年	3,748.04	2045年	3,742.20	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	202.00%
项目收益预测依据	相关政策文件		

项目49

项目名称	绵阳市梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目
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	对县城莲枝水厂（二期）扩容，新建片区水厂2处，延伸城乡供水管网6800公里，覆盖县城及13个镇(乡)，供水人口32万人。优化水资源配置，合理调配各流域和区域用水，加强城市应急备用水源建设，增强区域供水保障能力。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2049年
债券存续期内项目总投资	84,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,900.00	0.00	20,000.00	2,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,364.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,552.65	2029年	3,872.66	2030年	4,192.58
2031年	4,512.44	2032年	4,508.41	2033年	4,878.65	2034年	4,874.45	2035年	4,870.17	2036年	4,865.81
2037年	4,861.36	2038年	5,249.87	2039年	5,245.24	2040年	5,240.51	2041年	5,235.70	2042年	5,230.78
2043年	6,448.48	2044年	6,443.37	2045年	7,038.15	2046年	7,242.85	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/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	74,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,300.00	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	梓潼县发展和改革局《关于建立我县城区居民用水阶梯价格的通知》、梓潼县水利局《关于印发梓潼县农村饮水安全工程供水价格指导意见（试行）的通知》		

项目50

项目名称	开江县“稻田＋渔”创建国家级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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建稻田+产业基地20000亩；新建1500亩大闸蟹、小龙虾育苗基地；打造完善区内智慧农业、物联网系统、电商平台；新建一座占地50亩年加工1.2万吨的水产品加工厂；新建占地100亩冷链物流基地；建设占地50亩有机肥厂；建设45亩中小型综合水产品交易市场；建设年产3万吨大闸蟹、小龙虾饲料加工厂；建设虾蟹博览园、水产研究中心；组织水稻种植技术、稻田养殖大闸蟹、小龙虾技术、水产品销售等培训1000人次，进而每年孵化培养有文化、懂技术、善经营、能创新的农业职业经理人50人、新型职业农民200人以上。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	24,200.00
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	11,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,081.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-320.00	2029年	-760.00	2030年	400.41
2031年	1,153.29	2032年	1,325.99	2033年	1,498.64	2034年	1,672.70	2035年	1,723.48	2036年	1,725.48
2037年	1,725.48	2038年	1,725.48	2039年	1,726.77	2040年	1,726.77	2041年	1,726.77	2042年	1,730.19
2043年	1,930.19	2044年	2,010.19	2045年	2,012.86	2046年	2,172.86	2047年	2,172.86	2048年	2,500.39
2049年	2,500.39	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	33,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
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	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
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	426.00%
项目收益预测依据	各项收入		

项目51

项目名称	成渝产业协同-兴文县经开区产业承接园区建设项目
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	11,300.00
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	新建标准化厂房800004㎡（含生产、加工、包装、仓储等厂房）；配套管网10千米、停车场1500个、广告设施10处等其他附工程。 新建标准化厂房800004㎡（含生产、加工、包装、仓储等厂房）；配套管网10千米、停车场1500个、广告设施10处等其他附工程。 新建标准化厂房800004㎡（含生产、加工、包装、仓储等厂房）；配套管网10千米、停车场1500个、广告设施10处等其他附工程。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年

债券存续期内项目总投资			244,332.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			147,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			11,000.00	22,300.00	23,100.00	32,000.00	58,600.00	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			366,699.67								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,691.24	2028年	8,622.01	2029年	11,890.17	2030年	13,987.65
2031年	14,402.65	2032年	16,073.54	2033年	16,067.41	2034年	16,060.98	2035年	17,881.86	2036年	17,874.77
2037年	17,867.33	2038年	19,851.62	2039年	19,843.41	2040年	19,834.79	2041年	22,061.16	2042年	22,339.66
2043年	23,043.28	2044年	26,138.83	2045年	27,151.83	2046年	29,015.48	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			241,080.00		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			147,000.00		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			241,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				152.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			147,000.00		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			出租收入、停车场收入在参考周边同类市场价的基础上进行保守估算所得								

项目52

项目名称			成都中医药大学附属医院德阳医院								
项目类型			公立医院								
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			项目规划建筑净用地面积约199.5亩，地上建筑面积141532.82㎡，地下建筑面积49536.49㎡，总建筑面积191063.31㎡。土建、装修及安装工程、附属配套设施等。主体工程为门急诊及住院综合大楼，大楼建设内容主要为急诊部、门诊部、医技科室、住院部，两栋附属建筑分别为感染疾病门诊部和后勤保障和行政管理用房。								
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			185,397.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			135,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			36,300.00	5,500.00	0.00	27,000.00	60,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			344,304.41								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	-2,400.00	2027年	14,755.06	2028年	15,626.52	2029年	16,534.25	2030年	17,479.85
2031年	18,464.99	2032年	14,228.81	2033年	15,297.51	2034年	15,826.40	2035年	16,378.16	2036年	16,953.99
2037年	17,555.22	2038年	18,182.97	2039年	18,838.82	2040年	19,524.34	2041年	20,241.04	2042年	20,990.65
2043年	22,094.86	2044年	23,275.77	2045年	24,455.20	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
2055年	0.00										
					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息			142,800.00		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			135,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,800.00		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			135,000.00		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			德阳市医保局关于2019年度调整公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知（德医保[2019]52号）、德阳市物价局关于制定德阳市市区机动车临时停车收费标准及有关问题的通知（德市价发[2007]99号）								

项目53

项目名称			内江职业技术学院新校区产教融合建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容和规模：总建筑面积71160平方米，其中理实一体化实训楼面积16393平方米，产教融合综合楼27587平方米，学院住宿楼（2栋）27180平方米，并建设相关配套工程。本项目建设为学院培育更多技能型人才，优化职业教育布局，引导职业教育资源逐步向产业和人口集聚区集中，是深化产教融合、校企合作、育训结合，健全多元化办学格局的需要。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2047年								
债券存续期内项目总投资			39,977.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			67,293.31								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,060.06	2028年	3,050.87	2029年	3,041.51	2030年	3,031.95
2031年	3,022.20	2032年	3,240.74	2033年	3,230.60	2034年	3,220.26	2035年	3,209.70	2036年	3,198.95
2037年	3,427.86	2038年	3,416.67	2039年	3,405.25	2040年	3,393.60	2041年	3,381.72	2042年	3,621.50
2043年	3,609.14	2044年	3,596.52	2045年	3,723.67	2046年	4,410.54	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					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			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.00%		
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				224.00%		
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				132.00%		
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				224.00%		
项目收益预测依据			学费收入和生均补助收入、食堂收入、住宿费收入								

项目54

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			7,670.00								
其中：用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			0.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			88,700.00	96,300.00	10,000.00	83,570.00	71,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			766,386.82								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,617.54	2028年	14,365.57	2029年	16,423.04	2030年	19,022.70
2031年	20,930.48	2032年	23,413.44	2033年	27,461.11	2034年	30,973.92	2035年	35,074.89	2036年	37,442.88
2037年	41,397.46	2038年	45,330.04	2039年	48,421.60	2040年	51,011.26	2041年	52,346.83	2042年	52,779.70
2043年	53,930.99	2044年	60,230.99	2045年	60,779.37	2046年	63,433.01	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
2055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			652,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				117.00%		
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				219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			652,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				117.00%		
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				219.00%		
项目收益预测依据			诺水河至光雾山公路（米仓大道）								

项目55

项目名称			成渝双城经济圈-泸永江优质粮油及稻田种养殖产业基地（一期）								
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			本项目拟在泸县云锦镇、百和镇、立石镇开展高标准基本农田建设约12.717万亩（其中新增高标准农田5723亩），其中生产便道建设累计长度约232.11千米，水利基础设施建设包括整治山坪塘198口、建设蓄水池50口、建设沟渠20千米、灌溉管网建设29千米等								
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			66,021.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			16,020.93								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			7,500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	38,500.00	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			89,878.25								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	749.32	2026年	1,203.02	2027年	1,023.37	2028年	-5,520.57	2029年	-4,843.11	2030年	-4,246.94
2031年	6,543.63	2032年	6,511.32	2033年	6,390.39	2034年	6,457.14	2035年	6,576.77	2036年	5,383.89
2037年	6,829.61	2038年	6,800.66	2039年	6,770.86	2040年	7,224.50	2041年	7,192.89	2042年	7,122.82
2043年	7,391.56	2044年	14,317.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					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			86,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.00%		
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				180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.00%		
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				180.00%		
项目收益预测依据			本项目收入来源于高标准农田的租金收入、积实示范性种植收入、耕地占补平衡指标交易收入。								

项目56

项目名称			泸州东翼“一廊一带”现代农业示范项目								
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			6,275.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟通过田地调型、地力培肥等建设50万亩高粱种植基地，配套建设约11万平米的田间地头绿色食品加工基地、占地约90亩的绿色养殖基地（包括养猪、肉牛圈舍、以及有机肥生产基地），同时配套建设99个现代农业示范点，打造农村一二三产业融合发展的典范。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2047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			125,000.00								
其他债务融资			35,000.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			8,600.00	3,000.00	3,000.00	5,434.00	104,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			10,000.00	10,000.00	5,000.00	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			295,134.29								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,839.11	2028年	12,153.76	2029年	12,554.90	2030年	12,985.24
2031年	13,437.57	2032年	13,912.02	2033年	14,403.84	2034年	14,908.29	2035年	15,424.28	2036年	15,950.79
2037年	16,487.94	2038年	17,034.68	2039年	17,244.86	2040年	17,567.35	2041年	18,010.40	2042年	18,415.36
2043年	18,597.31	2044年	501,655.38	2045年	18,826.54	2046年	-486,275.33	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					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			282,723.79		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00		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			225,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			125,000.00		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			根据我市州酒业、农产品市场价格测算								

项目57

项目名称			内江黑猪农牧产业融合园项目								
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			内江黑猪农牧产业融合园项目建设内容为：该项目占地410亩，主要建设内容包括新建养猪场约160000m2、打造食叶草种植区约171亩，并配套建设加工厂房约98000m2、道路(含水电气管网)约1.727km 等。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资			74,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			38,000.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			2,000.00	0.00	2,700.00	2,000.00	20,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			71,078.02								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,809.50	2029年	3,295.00	2030年	3,295.00
2031年	3,543.36	2032年	3,543.36	2033年	3,804.12	2034年	3,804.12	2035年	4,077.94	2036年	4,077.94
2037年	4,365.43	2038年	4,365.43	2039年	4,667.31	2040年	4,667.31	2041年	3,546.46	2042年	3,348.06
2043年	3,827.82	2044年	4,190.58	2045年	1,890.12	2046年	1,647.61	2047年	2,311.55	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					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			68,412.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,412.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				197.00%		
项目收益预测依据			依据国家发改委、住建部2006年7月3日《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资[2006]1325号）和《可行性研究指南》的要求并结合当地实际情况，遵循谨慎、客观的原则进行判断和分析后确定。								

项目58

项目名称			内江新区内自合作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			3,400.00								
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			内江新区内自合作园区基础设施建设项目的建设主要内容为新建园区标准厂房5万㎡，新建多层厂房及配套设施5万㎡，建设高速路口连接通道1处，建设园区配套道路4.03km（含电力及通讯管线4.03km），建设室外停车位及电动汽车充电桩等。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2048年								
债券存续期内项目总投资			91,370.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			53,370.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			6,000.00	6,400.00	3,600.00	6,000.00	14,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			77,292.39								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,157.58	2029年	2,341.61	2030年	2,331.27
2031年	3,354.08	2032年	3,513.43	2033年	3,716.10	2034年	3,704.47	2035年	3,961.74	2036年	3,949.40
2037年	4,172.58	2038年	4,159.50	2039年	4,293.65	2040年	4,258.22	2041年	10,713.58	2042年	1,195.66
2043年	7,462.05	2044年	7,675.72	2045年	1,476.82	2046年	899.76	2047年	1,955.17	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				85.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			72,524.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00		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			72,524.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				107.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				203.00%		
项目收益预测依据			依据国家发改委、住建部2006年7月3日《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资[2006]1325号）和《可行性研究指南》的要求并结合当地实际情况，遵循谨慎、客观的原则进行判断和分析后确定。								

项目59

项目名称			营山经开区创新创业基地二期及配套项目								
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			该项目主要建设内容：新建标准化厂房120000㎡，提升改造标准化厂房160000㎡，包括智能安防系统、智慧门禁、智慧电力等；配套建设停车位800个，配置充电桩160套；建设园区道路、管网等配套基础设施。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2044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			9,000.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			2,000.00	5,000.00	15,000.00	9,000.00	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			104,567.47								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	2,312.69	2027年	5,753.69	2028年	5,753.69	2029年	5,753.69	2030年	5,753.69
2031年	5,653.68	2032年	5,653.69	2033年	5,653.69	2034年	5,653.69	2035年	5,653.69	2036年	5,653.69
2037年	5,653.69	2038年	5,653.69	2039年	5,653.69	2040年	5,653.69	2041年	5,653.69	2042年	5,653.69
2043年	5,653.69	2044年	5,742.06	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				232.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,608.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				290.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,608.00		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			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				290.00%		
项目收益预测依据			厂房出租收入、停车收入、充电桩服务费收入、广告收入等								

项目60

项目名称			郎太输水工程								
项目类型			新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
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			建设规模及主要内容为:本项目主要建设内容为新建3座水厂:复陶水厂供水规模为13000m3/d，大山水厂供水规模为5100m3/d，丹桂水厂供水规模为5600m3/d;新建给水管网198.97km;维修改造土城水厂及赞台水厂。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			24,735.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,468.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,663.56								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,020.43	2028年	1,020.32	2029年	1,020.32	2030年	1,020.32
2031年	1,020.32	2032年	1,195.27	2033年	1,195.27	2034年	1,195.27	2035年	1,195.27	2036年	1,195.27
2037年	1,393.57	2038年	1,393.57	2039年	1,393.57	2040年	1,393.57	2041年	1,393.57	2042年	1,618.44
2043年	1,618.44	2044年	1,618.44	2045年	1,762.34	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				100.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,040.00		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			11,000.00		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			18,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				137.00%		
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				224.00%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称			蓬安县原汽车站片区和笔架山片区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			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			改造文化宫小区、交通局小区、老电信住宅小区、花园小区等51个老旧小区的配套基础设施（涉及229栋楼，住户2303户，建筑面积约27.69万平方米），主要包括改造小区外配套道路、院坝、停车位、供水管网、供气管网、供电线路、通信管网、雨污水管网，以及停车、安防等设施，新增便民市场、外墙及楼道粉饰，楼道整治，走廊整治改造，楼宇对讲系统，健身设施，安防、消防设施等内容。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			31,200.00								
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								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	1,000.00	2,500.00	6,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,948.70								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-540.00	2026年	938.70	2027年	3,980.00	2028年	3,980.00	2029年	3,980.00	2030年	3,980.00
2031年	3,980.00	2032年	3,980.00	2033年	3,980.00	2034年	3,980.00	2035年	3,980.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					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			17,790.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				202.00%		
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				240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,790.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				202.00%		
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				240.00%		
项目收益预测依据											

项目62

项目名称			资中县万金山体育公园建设项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目占地约11.2万平方米，建设足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、健身步道、健身广场、健身器械、儿童活动设施、停车场及配套设施等。 项目占地约11.2万平方米，建设足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、健身步道、健身广场、健身器械、儿童活动设施、停车场及配套设施等。								
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	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	29,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,800.00	7,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,442.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,538.48	2026年	2,941.44	2027年	3,093.82	2028年	3,596.51	2029年	3,726.57	2030年	4,186.12
2031年	4,160.90	2032年	4,706.63	2033年	4,687.43	2034年	4,929.53	2035年	9,462.01	2036年	8,632.44
2037年	8,206.50	2038年	7,471.67	2039年	4,606.18	2040年	5,003.77	2041年	5,081.68	2042年	6,461.84
2043年	6,836.70	2044年	9,189.24	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	叙州区垃圾综合处理体系建设
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	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	2025年建成叙州区垃圾收、转、运体系。包括:新建生活垃圾中转站3座;新建环卫停车场4个;新建生活垃圾分类收集点4500个;购买生活垃圾分类设备和垃圾收转运车辆，新增生活垃圾转运能力800吨/天。 2025年建成叙州区垃圾收、转、运体系。包括:新建生活垃圾中转站3座;新建环卫停车场4个;新建生活垃圾分类收集点4500个;购买生活垃圾分类设备和垃圾收转运车辆，新增生活垃圾转运能力800吨/天。
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	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-33,600.00
专项债券融资	44,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,100.00	0.00	3,100.00	15,000.00	16,600.00	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	61,498.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,213.19	2027年	2,394.43	2028年	2,476.30	2029年	2,728.75	2030年	2,816.42
2031年	2,891.64	2032年	3,104.02	2033年	3,124.93	2034年	3,151.92	2035年	3,361.72	2036年	3,383.92
2037年	3,402.49	2038年	3,531.61	2039年	2,953.77	2040年	2,968.85	2041年	3,158.09	2042年	3,176.64
2043年	3,289.47	2044年	4,044.28	2045年	4,326.13	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	76,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,800.00	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	76,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.00%
项目收益预测依据			

项目64

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	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	1.农业产业基地建设。建设稻渔、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中心和服务平台各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2027年
项目运营期	2022年至2047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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	3,300.00	3,500.00	10,000.00	10,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,184.66

债券存续期内项目分年收益

2025年	-3,725.89	2026年	-1,169.69	2027年	13,051.20	2028年	11,570.95	2029年	13,126.63	2030年	11,190.11
2031年	1,454.66	2032年	1,449.60	2033年	6,712.36	2034年	4,721.85	2035年	6,997.35	2036年	6,991.28
2037年	2,178.71	2038年	2,091.13	2039年	-607.67	2040年	-678.23	2041年	-441.07	2042年	2,261.30
2043年	2,804.99	2044年	4,395.09	2045年	-190.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.00%
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	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.00%
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	168.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	仪陇县浙川东西部协作产业园项目
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	新建园区标准厂房和钢结构厂房，总建筑面积20万平方米，完善水电气配套设施；新建园区内部道路长约5.2公里。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程以及室外综合管网、道路及硬质铺装、停车场、充电桩等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046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	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,793.00	13,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,625.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,532.48	2028年	1,973.08	2029年	2,431.17	2030年	3,039.70
2031年	3,050.95	2032年	3,039.70	2033年	3,251.29	2034年	3,240.04	2035年	3,251.29	2036年	3,450.40
2037年	3,461.65	2038年	3,450.40	2039年	3,682.53	2040年	3,671.28	2041年	3,682.53	2042年	3,903.20
2043年	3,914.45	2044年	3,914.45	2045年	4,684.66	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
2055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	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
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	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
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	209.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	四川盐亭经济开发区园区配套基础设施提升建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建标准化厂房50万㎡，污水处理厂1座、日处理能力2万m3/d，停车位500个、水电气热管网、雨污管网及相关配套基础设施。新建标准化厂房50万㎡，污水处理厂1座、日处理能力2万m3/d，停车位500个、水电气热管网、雨污管网及相关配套基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	29,000.00	40,000.00	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	196,417.47

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,447.84	2027年	7,125.84	2028年	7,803.84	2029年	9,151.60	2030年	9,151.60
2031年	9,253.01	2032年	9,980.19	2033年	9,980.19	2034年	9,980.19	2035年	10,749.40	2036年	10,749.40
2037年	10,749.40	2038年	11,563.08	2039年	11,563.08	2040年	11,563.08	2041年	12,423.81	2042年	12,423.81
2043年	12,423.81	2044年	13,334.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
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	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
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	196.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	四川宏胜新材料产业投资有限公司四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目，项目的主要建设内容为：新建园区标准厂房22.85万平方米，建设停车场5万平方米，配套建设园区通讯、污水、管网、道路基础设施等。
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	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,100.00	13,000.00	6,500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,368.15

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,518.35	2026年	3,518.35	2027年	3,518.35	2028年	3,518.35	2029年	3,518.35	2030年	3,518.35
2031年	3,518.35	2032年	3,518.35	2033年	3,518.35	2034年	3,518.35	2035年	3,518.35	2036年	3,518.35
2037年	3,518.35	2038年	3,518.35	2039年	3,518.35	2040年	3,518.35	2041年	3,518.35	2042年	3,822.20
2043年	-266.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
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	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
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	211.00%
项目收益预测依据			

项目68

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	农村污水治理
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	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。 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。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2027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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	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	11,527.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	339.07	2026年	452.78	2027年	566.48	2028年	645.69	2029年	644.46	2030年	643.21
2031年	641.94	2032年	640.64	2033年	639.31	2034年	637.96	2035年	636.57	2036年	635.17
2037年	633.73	2038年	632.26	2039年	630.77	2040年	629.25	2041年	627.69	2042年	626.10
2043年	624.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	59.00%
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	96.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	59.00%
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	96.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	宜宾市翠屏区城镇污水处理建设项目（一期）
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	2,000.00
项目简要描述	本项目对翠屏区污水处理设施进行建设，建设内容分三期实施，一期新建污水处理厂 1 座，日处理能力为 6,000 立方米，扩建 1.5 公里污水管网，改造 2.6 公里污水管网，整治入河排污口及设施设备购置；二期新建污水处理站 5 座，日处理能力为 2,600 立方米，扩建污水处理设施 9 座，日处理能力为 9,200 立方米；三期建设剩余污水处理设施，日处理能力为57100立方米，同时配套建设污水管网、应急储存池、检查井、提泵站以及设施设备购置。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,948.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,948.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	9,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,388.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,271.46	2026年	1,491.21	2027年	1,710.95	2028年	1,930.72	2029年	1,941.32	2030年	1,951.92
2031年	1,973.12	2032年	1,994.32	2033年	2,015.52	2034年	2,036.72	2035年	2,055.54	2036年	2,071.44
2037年	2,087.34	2038年	2,103.24	2039年	2,119.14	2040年	2,142.99	2041年	2,166.84	2042年	2,190.69
2043年	2,134.47	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	44,483.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.00%
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	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	乐山市市中区引水工程建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建提水泵站一座、输水管道约24km，预沉池一座，输水管约6km，加压泵站一座，净水处理厂一座（近期规模3万m3/d，远期规模10万m3/d），配水管约70km。灌区工程、渠道、涵洞约65km、倒虹吸管12km、隧洞约6km、渡槽约1km、灌区智能化提升，新建及其他基础设施等。
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	122,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,978.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,134.57	2026年	12,252.18	2027年	6,788.93	2028年	7,428.98	2029年	7,402.58	2030年	7,843.35
2031年	8,033.16	2032年	8,014.71	2033年	8,477.41	2034年	4,046.10	2035年	4,026.60	2036年	4,512.31
2037年	4,489.81	2038年	4,469.22	2039年	4,979.07	2040年	4,955.32	2041年	4,933.56	2042年	6,727.68
2043年	7,544.70	2044年	7,681.90	2045年	-3,763.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	178,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目71

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	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	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	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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	31,000.00	39,000.00	29,000.00	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	403,214.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,600.00	2028年	19,790.00	2029年	21,135.00	2030年	21,325.00
2031年	21,515.00	2032年	22,917.75	2033年	23,107.75	2034年	23,297.75	2035年	24,761.14	2036年	24,951.14
2037年	25,141.14	2038年	26,668.19	2039年	26,858.19	2040年	27,048.19	2041年	28,642.11	2042年	28,832.11
2043年	29,022.11	2044年	30,686.21	2045年	-42,083.79	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
2055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	319,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
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	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,320.00	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	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	336.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	大英县粮油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	3,680.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设粮油产业融合示范园9.67万亩，育苗中心540亩；配套粮油初加工厂房1.15万㎡及附属设施，建设道路、水系等配套基础设施。建设粮油产业融合示范园9.67万亩，育苗中心540亩；配套粮油初加工厂房1.15万㎡及附属设施，建设道路、水系等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024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	16,000.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	0.00	10,000.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,858.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,481.92	2029年	5,050.33	2030年	7,566.47
2031年	7,566.47	2032年	7,566.47	2033年	7,566.47	2034年	7,566.47	2035年	7,566.47	2036年	7,566.47
2037年	7,566.47	2038年	7,566.47	2039年	7,566.47	2040年	7,566.47	2041年	7,566.47	2042年	7,566.47
2043年	7,566.47	2044年	7,566.47	2045年	7,794.47	2046年	8,034.47	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	104,960.00	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	64,000.00	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地方债券融资本息	104,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	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			

项目73

项目名称	射洪市火车站综合交通枢纽建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建站前广场1座，新建卫生间2处、停车位600个（含充电桩100个）、配套用房12000平方米、大型户外广告位55座、广场铺装及道路硬化27000平方米以及配套工程。新建货运物流集散仓库100000平方米、新建货运物流配送区30000平方米、货运停车位500个、配套道路14303米及相关配套基础设施。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资	165,000.00								
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								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,300.00	8,500.00	27,400.00	33,800.00	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	205,753.96								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,154.10	2028年	8,363.41	2029年	9,196.16
2030年	9,840.88								
2031年	10,285.24	2032年	10,831.25	2033年	10,906.52	2034年	10,983.22	2035年	11,061.65
2036年	11,141.75								
2037年	11,123.87	2038年	11,206.91	2039年	10,791.79	2040年	10,878.39	2041年	10,966.86
2042年	11,057.07								
2043年	11,148.59	2044年	11,242.40	2045年	11,338.10	2046年	12,235.80	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	103,053.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%						
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	257.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,053.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%						
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	257.00%						
项目收益预测依据									

项目74

项目名称	西南商贸物流园基础设施建设项目								
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	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	总占地面积约153亩，规划总建筑面积约10万平米，包括物流仓储用房、分拣中心等，同时完成园区配套停车场、道路管网等附属设施建设。总占地面积约153亩，规划总建筑面积约10万平米，包括物流仓储用房、分拣中心等，同时完成园区配套停车场、道路管网等附属设施建设。								
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	38,000.00								
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								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	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	34,868.81								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	2,453.25	2026年	1,770.31	2027年	1,808.11	2028年	1,786.68	2029年	1,886.01
2030年	1,915.10								
2031年	2,026.12	2032年	2,057.42	2033年	2,089.36	2034年	2,121.93	2035年	1,455.16
2036年	1,489.05								
2037年	2,329.63	2038年	1,558.86	2039年	2,128.28	2040年	2,631.49	2041年	2,402.08
2042年	-342.93								
2043年	-394.01	2044年	-720.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		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	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%						
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	194.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%						
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	194.00%						
项目收益预测依据									

项目75

项目名称	成渝数字科创产业园及配套设施建设项目								
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	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	用地规模约120亩，新建建筑面积 18.27 万平米的标准厂房，园区道路 6290 米，园区配套智慧停车场 90000 平方米（车位 2600 个，500 个充电桩），园区电力基础设施建设及管网等附属配套设施建设。								
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	195,287.00								
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								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	10,000.00	60,000.00	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	214,398.24								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,628.86	2028年	7,737.25	2029年	8,366.42
2030年	9,028.55								
2031年	9,407.18	2032年	9,665.17	2033年	9,931.40	2034年	10,206.17	2035年	10,489.74
2036年	10,782.42								
2037年	11,084.49	2038年	11,396.29	2039年	11,718.15	2040年	12,050.37	2041年	12,393.33
2042年	12,747.39								
2043年	13,112.88	2044年	13,490.24	2045年	13,879.83	2046年	14,282.11	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		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	176,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%						
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	214.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	176,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%						
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	214.00%						
项目收益预测依据									

项目76

项目名称	遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目								
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	1,200.00								
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	新建河东片区智慧路灯或更换建成区道路路灯为智慧路灯；新建和跟换带GIS系统的智能井盖；基础设施智慧改造（包含管线、道路）；天网工程；对主要桥梁安装健康检测系统、对高危边坡安装监测系统、对下水道安装易燃易爆和有毒有害气体监测系统等。（（项目不涉及新增算力（数据）中心）								
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	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	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	0.00	20,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	60,233.04								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,170.16	2029年	3,170.16
2030年	3,170.16								
2031年	3,170.16	2032年	3,170.16	2033年	3,170.16	2034年	3,170.16	2035年	3,170.16
2036年	3,170.16								
2037年	3,170.16	2038年	3,170.16	2039年	3,170.16	2040年	3,170.16	2041年	3,170.16
2042年	3,170.16								
2043年	3,170.16	2044年	3,170.16	2045年	3,170.16	2046年	3,170.16	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.00%						
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	151.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.00%						
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	151.00%						
项目收益预测依据									

项目77

项目名称	四川蓬溪经开区仓储物流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	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总建筑面积25万平方米。新建仓储冷链物流中心，主要包括市场综合服务中心、产品分拣库房、冷藏库房、储藏保鲜库、电子交易中心、以及相关配套停车场等设施设备，物流道路、管网等相关基础设施。项目总建筑面积25万平方米。新建仓储冷链物流中心，主要包括市场综合服务中心、产品分拣库房、冷藏库房、储藏保鲜库、电子交易中心、以及相关配套停车场等设施设备，物流道路、管网等相关基础设施。								
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	200,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	85,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	24,527.00	20,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	199,165.69								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	7,064.02	2026年	8,122.73	2027年	8,376.18	2028年	8,600.67	2029年	9,602.65
2030年	9,903.04								
2031年	10,147.63	2032年	10,399.55	2033年	10,724.30	2034年	10,678.09	2035年	11,266.17
2036年	11,618.28								
2037年	11,909.88	2038年	12,210.50	2039年	12,591.75	2040年	12,910.79	2041年	13,240.00
2042年	13,653.42								
2043年	6,146.04	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								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	85,827.13	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	85,000.00	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	85,827.13	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	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%						
项目收益预测依据									

项目78

项目名称	叙永县倒流河水库工程渠系项目								
项目类型	新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建引水渠道线路总长44.211Km,其中左支渠总长34.074Km、右支渠总长10.147Km。解决6.78万亩灌面，灌区人畜年均供水量105万立方米。 新建引水渠道线路总长44.211Km,其中左支渠总长34.074Km、右支渠总长10.147Km。解决6.78万亩灌面，灌区人畜年均供水量105万立方米。								
项目建设期	2024年至2030年								
项目运营期	2024年至2049年								
债券存续期内项目总投资	32,100.00								
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								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	10,000.00	9,000.00	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	69,101.49								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	-236.25	2026年	-446.25	2027年	-647.50	2028年	-770.00	2029年	-840.00
2030年	2,636.13								
2031年	2,617.72	2032年	2,592.88	2033年	2,571.73	2034年	2,560.38	2035年	3,101.60
2036年	3,089.56								
2037年	3,077.17	2038年	3,064.41	2039年	3,051.26	2040年	3,670.58	2041年	3,656.63
2042年	3,642.26								
2043年	3,627.46	2044年	3,682.23	2045年	4,558.99	2046年	4,752.82	2047年	4,937.42
2048年	5,042.77								
2049年	6,177.49	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%						
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	115.00%						
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	276.00%						
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	115.00%						
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	276.00%						
项目收益预测依据									

项目79

项目名称	夹江县全域农业融合发展示范产业园建设项目								
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	13,364.00								
其中：用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）建设茶园种植示范园 1.6万亩、建设特色农产品种植基地0.45万亩，配套安装喷灌，修建蓄水池190口、山坪塘140口、茶山生产便道及配套道路约55公里；（二）建设农产品加工厂房2万平方米、低温库房1.5万平方米、农产品交易服务区3600平方米；（三）建设农产品智能化配送服务区2500平方米、茶叶烘干设施约1500平方米；（四）配套建设生态停车位约500个等基础设施。								
项目建设期	2023年至2028年								
项目运营期	2023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	15,000.00								
	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,700.00	13,300.00	29,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	141,359.77								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,892.32	2028年	6,870.04	2029年	6,871.83
2030年	6,897.92								
2031年	6,951.99	2032年	7,006.06	2033年	7,053.73	2034年	7,107.80	2035年	7,161.86
2036年	7,209.29								
2037年	7,263.37	2038年	7,317.43	2039年	7,364.70	2040年	7,418.77	2041年	7,472.83
2042年	7,519.87								
2043年	8,333.94	2044年	9,128.47	2045年	9,517.55	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		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息	131,073.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%						
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	188.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%						
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	236.00%						
项目收益预测依据									

项目80

项目名称	威远县农村供水一体化项目								
项目类型	水系连通及农村水系综合整治								
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	(一)新建:千鸡山水厂二期规模为15800m3/d、山王水厂规模为 3000m3/d、庆卫水厂规模为 2000m3/d、团鱼凼水厂二期规模为50000m3/d、镇西老君山小集中供水站规模为200m3/d、新场白胜小集中供水站规模为 200m3/d。(二)新/扩建水厂配水干管工程97900m。 (三)新建小河水厂的原水输水工程;完善小河水厂的配水管网工程。(四)完善连界镇片区、镇西镇片区、越溪镇片区、观英滩镇片区、小河镇片区、山王镇片区、新场镇片区、农饮东线及南线片区的镇村供水管管网延伸及管道改造工程166061m。(五)建设县域范围内的集中式自动化监测系统。(六)建设农村应急备用水源工程，一村一井，提高农村供水安全性。(七)完成县域现有乡镇集中式供水厂、供水管网的收购。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资	70,644.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	31,644.00								
专项债券融资	39,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	29,000.00	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	47,943.85								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,597.56	2028年	2,874.65	2029年	1,370.44
2030年	1,647.46								
2031年	1,905.02	2032年	2,182.04	2033年	2,459.07	2034年	2,736.11	2035年	3,013.14
2036年	3,269.72								
2037年	3,191.97	2038年	2,589.90	2039年	2,455.91	2040年	2,455.91	2041年	2,440.09
2042年	2,440.09								
2043年	2,440.09	2044年	2,771.59	2045年	3,103.09	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	65,559.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,559.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.00%						
项目收益预测依据									

项目81

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	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	新建智慧城市大数据平台1套、城市运行服务平台1套、城际客运信息化平台1套、数字化公共服务系统1套，对现有监控系统进行升级换代完善智慧摄像头3000余套并配套智能监控系统，布设感知设备1480余套，搭建智慧公共服务、智慧医疗信息化，提供就业、教育、安居、物流、家政、居家养老等专业性中介服务。本项目不涉及新增算力，不涉及数据中心建设。项目不涉及新增算力（数据）中心。								
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	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								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,420.00	5,000.00	3,500.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	53,047.84								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,258.44	2028年	2,356.36	2029年	2,454.28
2030年	2,637.96								
2031年	2,738.82	2032年	2,738.82	2033年	2,830.22	2034年	2,830.22	2035年	2,830.22
2036年	2,924.36								
2037年	2,924.36	2038年	2,924.36	2039年	3,021.35	2040年	2,828.07	2041年	2,783.20
2042年	2,875.94								
2043年	2,875.94	2044年	2,954.69	2045年	3,260.23	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	41,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%						
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	221.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,135.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%						
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	221.00%						
项目收益预测依据									

项目82

项目名称	乐山市五通桥区老旧小区改造（一期）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	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	对五通桥区10个社区200余个老旧小区及其外部设施进行升级改造，共约25000户，包括：房屋主体结构加固、外立面改造、外墙修缮、屋顶防水处理、综合管网改造、楼道修缮，小区外延道路修建、养老扶幼机构建设、便民市场打造等周边设施等								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2047年								
债券存续期内项目总投资	180,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	140,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,700.00	15,000.00	10,000.00	40,000.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	298,810.57								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,875.00	2028年	14,430.00	2029年	15,006.60
2030年	15,606.50								
2031年	16,231.40	2032年	16,880.98	2033年	17,555.90	2034年	18,257.82	2035年	18,988.37
2036年	19,748.18								
2037年	20,537.87	2038年	21,359.02	2039年	22,214.23	2040年	23,102.04	2041年	24,027.00
2042年	24,987.64								
2043年	25,987.46	2044年	27,026.96	2045年	-57,012.40	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								
2055年	0.00								
		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	238,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	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	238,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	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83

项目名称	成渝双城经济圈-资中蓉欧班列物流港建设项目								
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	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	建设以农产品供应链为核心的冷链物流基地，总建筑面积约53万平方米，包含冷链仓库40万平方米、恒温库8万平方米、普通仓库5万平方米等，配套建设物流服务基地2000平方米、园区道路10公里、停车位750个以及管网等其他基础设施。								
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	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	125,000.00								
其他债务融资	60,000.00								
	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	53,400.00	19,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	277,050.45								
	债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	7,200.21	2027年	8,339.99	2028年	10,365.35	2029年	11,567.50
2030年	13,287.33								
2031年	13,381.98	2032年	14,294.98	2033年	14,399.26	2034年	15,363.04	2035年	15,477.91
2036年	14,652.42								
2037年	14,730.37	2038年	15,708.22	2039年	15,847.57	2040年	16,881.15	2041年	17,034.62
2042年	18,127.39								
2043年	18,866.37	2044年	21,524.79	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								
2055年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	321,196.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	223,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%						
项目收益预测依据									

项目84

项目名称	盐亭县文同高端标准公共仓储设施建设项目

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	1,900.00
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	新建高端标准公共仓1.7万平方米,包括农产品仓、散货仓温控仓、家庭用品仓、杂货仓库及质量检测中心、道路、停车场等配套附属设施建设，配置出入库、检化验、输送等设备。新建高端标准公共仓1.7万平方米,包括农产品仓、散货仓温控仓、家庭用品仓、杂货仓库及质量检测中心、道路、停车场等配套附属设施建设，配置出入库、检化验、输送等设备
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,560.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,900.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,184.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	752.91	2027年	793.91	2028年	834.94	2029年	1,146.22	2030年	1,146.22
2031年	1,144.51	2032年	1,202.11	2033年	1,202.11	2034年	1,202.11	2035年	1,262.59	2036年	1,260.79
2037年	1,260.79	2038年	1,324.29	2039年	1,324.29	2040年	1,324.29	2041年	1,322.40	2042年	1,322.40
2043年	1,322.40	2044年	1,322.40	2045年	-287.10	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,927.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,927.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
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	255.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	井研县二污厂及污水处理设施改造项目
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	603.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资16355.89万元，建设内容为对井研县日处理规模2.5万立方米/天的第二污水处理厂进行改造；25个污水处理站改造，新建雨污管网约30公里；城南新区新建截污干管约8.5公里，含附属设施及泵站。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,831.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	4,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,567.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	-160.00	2026年	-320.00	2027年	-320.00	2028年	652.13	2029年	718.21	2030年	784.29
2031年	897.37	2032年	966.08	2033年	637.58	2034年	1,018.13	2035年	1,018.13	2036年	1,018.13
2037年	1,072.69	2038年	1,072.69	2039年	1,072.69	2040年	1,129.88	2041年	1,129.88	2042年	1,129.88
2043年	1,189.82	2044年	1,349.82	2045年	1,509.82	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	14,880.00	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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
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	220.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	威远县数字交通建设项目
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	2,900.00
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	建设交通大数据中心、智慧交通系统等信息基础设施，包括建设综合交通数据中心1座，建设集智慧公共交通、网约车服务、行车流量分析等功能为一体的智慧交通系统1套；新建LED广告显示屏、多功能智慧灯杆等相关配套设施，新建数字停车场2个。该项目能够满足数据共享、业务协同、集约化部署等要求，不涉及新增算力。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	6,000.00	7,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,917.91

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,083.13	2028年	1,272.18	2029年	1,461.20	2030年	2,214.31
2031年	2,429.23	2032年	2,476.80	2033年	2,627.94	2034年	2,625.26	2035年	2,622.55	2036年	2,780.94
2037年	2,565.04	2038年	2,449.29	2039年	2,598.81	2040年	2,595.96	2041年	2,593.08	2042年	2,750.85
2043年	3,127.91	2044年	3,172.44	2045年	3,470.99	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.00%
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	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.00%
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	156.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	中江县大数据产业园及智慧城市建设项目
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	建设中江县智慧城市新基建基础设施，建设云计算中心运营服务平台，建设大数据设施设备房，主要包含智慧城市运营中心、智慧政务、智慧应急、智慧城管、智慧综治、智慧社区、智慧文旅、智慧医疗、智慧市监、智慧自规、智慧园区、5G设施、前端感知源等新基建基础设施。项目新增算力和存储资源折合总计约需要26个标准机架左右，不超过3000个机架。
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	130,000.00
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	35,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	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	170,763.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	97,644.88	2028年	-229.34	2029年	35.19	2030年	848.36
2031年	855.95	2032年	863.64	2033年	1,769.19	2034年	1,780.37	2035年	1,791.65	2036年	2,531.35
2037年	2,546.77	2038年	2,562.32	2039年	3,370.29	2040年	3,390.65	2041年	3,411.24	2042年	3,920.69
2043年	14,166.40	2044年	15,289.10	2045年	14,214.86	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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息	187,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.00%
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	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	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88

项目名称	遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,500.00
项目简要描述	本项目新建标准厂房面积约15.6万平方米，其中生产厂房、倒班宿舍、厂库等地上建筑面积约14.8万平方米，地下停车场等地下建筑面积约0.8万平方米。整修园区内破损物流道路约0.56公里，新建机场中路东段、机场东二路、张飞梁路等物流道路约3.87公里，同时配套建设广告位30个，停车位670个(充电桩120个)等附属设施。
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	82,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-35,000.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	6,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	0.00	9,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,843.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,164.64	2027年	2,759.90	2028年	3,355.04	2029年	3,918.66	2030年	4,015.12
2031年	4,132.54	2032年	4,457.46	2033年	4,553.53	2034年	6,049.47	2035年	4,985.42	2036年	5,017.21
2037年	5,025.69	2038年	5,286.18	2039年	5,294.36	2040年	5,302.39	2041年	5,600.53	2042年	5,608.25
2043年	5,615.80	2044年	5,701.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	古蔺经开区茅溪酱酒园冷链物流建设项目
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	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	项目占地约120亩,建设果蔬、肉类冻库15000平方米、农产品交易中心10000平方米、物流配送中心30000平方米及相关设备设施,配套建停车场5000平方米、充电桩、配套物流道路等基础设施。项目占地约120亩,建设果蔬、肉类冻库15000平方米、农产品交易中心10000平方米、物流配送中心30000平方米及相关设备设施,配套建停车场5000平方米、充电桩、配套物流道路等基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046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	15,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	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	32,569.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	992.84	2027年	1,110.93	2028年	1,229.04	2029年	1,447.17	2030年	1,551.29
2031年	1,571.10	2032年	1,682.38	2033年	1,682.38	2034年	1,682.38	2035年	1,799.33	2036年	1,799.33
2037年	1,799.33	2038年	1,922.23	2039年	1,922.23	2040年	1,922.23	2041年	2,051.39	2042年	2,051.39
2043年	2,051.39	2044年	2,301.10	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	217.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	亭子口灌区一期工程（南充段）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
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	3,000.00
项目简要描述	亭子口灌区一期工程涉及广元、南充、广安和达州4市11县（市、区），多年平均供水量3.96亿立方米，设计灌溉面积135.94万亩，供水人口245万人。建设内容为总干渠、东干渠、西干渠等共17条总长度约375千米的灌溉渠系及回龙、全民2座提水泵站。根据初设成果总投资154.78亿元，工程计划工期59个月。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,574.00
专项债券融资	14,776.00
其他债务融资	2,143.40

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,962.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	32.39	64.78	64.78	647.75	1,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,319.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,397.74	2028年	1,396.75	2029年	1,395.47	2030年	1,393.92
2031年	1,392.06	2032年	1,387.65	2033年	1,385.15	2034年	1,382.33	2035年	1,379.15	2036年	1,375.60
2037年	1,369.32	2038年	1,365.00	2039年	1,360.27	2040年	1,355.11	2041年	1,349.51	2042年	1,340.97
2043年	1,334.42	2044年	1,327.36	2045年	1,319.79	2046年	1,311.67	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,285.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,919.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,596.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	一体两翼—泸县西部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	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	本项目拟在园区内改造农田30000亩，建设现代制种基地3000亩，标准化稻田示范基地18000亩，无公害绿色大棚种植示范基地2000亩；龙眼高接换种20000亩；新建集中成片标准化道地中药材基地建设6000亩；新建秸秆综合化利用服务站2000平方米，新建灌溉管网51.12公里；提升改造提灌管网延伸56.8公里；新、改建园区连接道路、生产便道及机耕道64.29公里等示范园基础配套设施。
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	95,400.00
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	20,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,553.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,479.61	2027年	3,323.24	2028年	4,054.15	2029年	34,483.58	2030年	105,843.82
2031年	-105,156.26	2032年	5,170.74	2033年	4,969.28	2034年	5,267.16	2035年	5,267.09	2036年	5,579.82
2037年	-24,420.24	2038年	5,908.16	2039年	5,908.09	2040年	6,252.90	2041年	6,252.80	2042年	6,614.86
2043年	6,539.77	2044年	6,719.92	2045年	6,494.82	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	120,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
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	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
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	246.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	巴中市巴州区城乡供水一体化工程（二期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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 0.5 万 m3/d 水厂 4 座、0.3 万 m3/d水厂3座、0.1万 m3/d水厂2座及相关配套设施，新建输配水主管网272.14km。日供水规模5.1万m3，供水人口49.78万人。新建 0.5 万 m3/d 水厂 4 座、0.3 万 m3/d水厂3座、0.1万 m3/d水厂2座及相关配套设施，新建输配水主管网272.14km。日供水规模5.1万m3，供水人口49.78万人。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	48,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,257.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,891.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	978.45	2028年	1,138.71	2029年	1,298.99	2030年	1,459.27
2031年	1,619.55	2032年	1,779.81	2033年	1,779.81	2034年	1,779.81	2035年	1,779.81	2036年	1,779.81
2037年	1,907.74	2038年	1,907.74	2039年	1,907.74	2040年	1,907.74	2041年	1,907.74	2042年	1,809.81
2043年	1,809.81	2044年	2,049.81	2045年	2,289.81	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.00%
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	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.00%
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	137.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	西南（自贡）国际陆港大山铺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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设冷链冻库7万平方米、恒温仓库10万平方米，提升改造自动分拣仓库10万平方米，建设配套物流道路约6.5km：配置建设停车位、地下管网等其他基础设施。 建设冷链冻库7万平方米、恒温仓库10万平方米，提升改造自动分拣仓库10万平方米，建设配套物流道路约6.5km：配置建设停车位、地下管网等其他基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024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	47,500.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	12,500.00	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	105,973.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,110.55	2028年	5,255.00	2029年	5,255.00	2030年	5,255.00
2031年	5,255.00	2032年	5,255.00	2033年	5,255.00	2034年	5,255.00	2035年	5,255.00	2036年	5,255.00
2037年	5,255.00	2038年	4,955.00	2039年	5,255.00	2040年	5,255.00	2041年	6,037.87	2042年	6,255.00
2043年	6,255.00	2044年	7,015.00	2045年	7,285.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	83,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	旌阳区城市地下综合管廊建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	干线综合管廊长度10公里，包括给水、雨污水、天然气、热力、电力、通信等工程管线，同步建设消防、供电照明、监控与报警、通风、标识等附属设施。 干线综合管廊长度10公里，包括给水、雨污水、天然气、热力、电力、通信等工程管线，同步建设消防、供电照明、监控与报警、通风、标识等附属设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045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	-4,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,175.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,815.72	2027年	1,898.56	2028年	1,981.40	2029年	2,515.64	2030年	2,606.76
2031年	2,667.79	2032年	3,199.10	2033年	3,199.10	2034年	3,199.10	2035年	3,802.69	2036年	3,802.69
2037年	3,802.69	2038年	4,491.68	2039年	4,491.68	2040年	4,491.68	2041年	5,278.13	2042年	5,278.13
2043年	5,678.13	2044年	6,975.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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			

项目95

项目名称	关山县人民医院新建绿色卫行建设项目
项目类型	公共卫生设施
本行年销售中间于决间召的金额	1,925.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	占地面积约2.72亩，新建关山县人民医院南院区呼吸诊治中心"一体，建筑面积约5200平方米，主要建设医院急诊室、ANCU、PICU和无菌配置中心等。项目总投资1,925.46万元，其中申请中央预算内投资6.98万元，其余资金由县财政统筹解决。项目建设内容包括：门诊楼及ICU、感染病房等。项目不涉及医疗废物处置，不设置锅炉，空气净化等配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债务存续期内项目总投资	11,666.30
其中：申请专项债券的项目资本金	6.98
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	5,160.32

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	1,927.00	2,573.00	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

债务存续期内项目总收益
4,992.32

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,039.28	2027年	1,039.28	2028年	1,039.28	2029年	1,028.92	2030年	1,028.92
2031年	1,028.92	2032年	1,028.92	2033年	1,028.92	2034年	1,028.92	2035年	1,028.92	2036年	1,028.92
2037年	1,028.36	2038年	1,028.92	2039年	1,028.92	2040年	1,028.92	2041年	1,027.54	2042年	1,027.54
2043年	1,027.54	2044年	1,107.43	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	176.90%
债务存续期内项目总投资/债务融资本息	136.50%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	233.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	136.50%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	233.16%

项目收益预测依据

项目2 WS

项目名称	新都区城郊老旧医务住房项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行年销售中间于决间召的金额	599.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	本项目主要对新都区老旧医疗住宅小区共计4栋建筑进行综合改造，总建筑面积约为12,000平方米，涉及居民户数约300户。改造内容主要包括外墙保温系统更换、屋面防水及隔热层翻修、楼梯间及公共走廊装修升级、无障碍设施加装（如电梯、坡道）、给排水管网更新、电气线路改造、智能安防系统（含视频监控、门禁系统）、垃圾分类设施及小型绿化景观提升等。项目不涉及医疗废物处置，不设置锅炉，无需配置烟气处理设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债务存续期内项目总投资	6,976.30
其中：申请专项债券的项目资本金	1,376.98
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	1,300.00	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

债务存续期内项目总收益
8,916.53

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	240.40	2027年	219.00	2028年	293.36	2029年	358.00	2030年	364.53
2031年	375.13	2032年	384.50	2033年	394.10	2034年	403.20	2035年	414.28	2036年	388.43
2037年	397.63	2038年	407.03	2039年	416.63	2040年	426.43	2041年	436.43	2042年	446.63
2043年	425.14	2044年	435.33	2045年	445.73	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	165.90%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	129.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	211.16%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	129.56%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	211.16%

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。