

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（四十八期）	2571477	四川省	新增债券	10年	28.30	AAA	100.00	2025-12-12		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2035-12-15	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

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。

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		E				
					其中：财政预算安排	债券融资	其中：财政预算安排	债券融资	其中：财政预算安排	债券融资	其中：财政预算安排	债券融资					
公式						A=B+C+D		B		C		D					
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	大邑县污水处理厂扩能提标及配套污水管网更新改造项目（一期）	大邑县供排水事业服务中心	大邑县水务局	3.70	1.11	2.59			1.33	0.50	0.83	2.37	0.61	1.76	6.45	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	凯兴南滨佳苑	中江县住房和城乡建设局	中江县住房和城乡建设局	7.00		5.10	2.00		1.50	3.80	3.60			15.79		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目	四川德阳国家农业科技园区管理委员会	绵竹市农业农村局（主管部门）	6.60	3.30	3.30	1.87	1.50	0.37	1.20	0.30	0.90	1.73	1.73	9.96	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	通江县场镇污水处理设施及管网改（扩）建项目	333001001 通江县住房和城乡建设局本级	县建设局机关	1.40		0.50	0.60		0.50	0.80				3.27		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	三台县水网工程（二期）	三台县水网工程（二期）	三台县水利局机关	9.92		5.00	4.41		2.00	4.51		3.00		15.06		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	马尔康市天府夏繁特色农产品批发市场建设项目	马尔康嘉禾农旅文化发展有限公司	经信局	1.36		1.00	1.00		0.80	0.36		0.20		2.53		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	高县城中村改造项目	高县硕润建设开发有限公司	高县住房和城乡建设局	12.55		9.40	1.87		1.40	5.34		4.00	5.34	4.00	13.55	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	宜宾市翠屏区西郊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建设局	12.18		9.00	0.38		0.10	3.95		2.70	7.86	6.20	20.47	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	峨眉山市老区街区更新改造项目	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（四十八期）	28.30	巴中市巴州区二环路片区城中村改造项目	巴中鑫发源建设管理有限公司	巴州区房产管理局	9.96		5.00	4.30		2.00	2.86		2.00	2.80	1.00	10.51	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	宜宾市叙州区清洁能源园区建设项目	宜宾县工业园区管理委员会	宜宾县工业园区管理委员会	9.39		5.70	4.98		3.14	4.40		2.56		21.81		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	阿坝州川青甘高原物流产业园区建设项目二期	汶川县财政局机关	汶川县经济商务和信息化局	2.40	1.20	1.20	1.16	0.60	0.56					4.88		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	仪陇县中小企业孵化园基础设施项目	仪陇县经济信息化和科技局	仪陇县经济信息化和科技局	7.50		2.70	3.40		0.90	2.40		1.10		11.82		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	东湖街道老旧小区改造城市更新项目（一期）	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	4.57	1.57	3.00			1.52	0.52	1.00	3.05	1.05	2.00	6.74	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	蓬安县城区污水处理厂技改扩能及雨污分流管网建设项目	蓬安县住房和城乡建设局	蓬安县住房和城乡建设局	11.43		3.50	0.30		0.20	0.40		0.40	0.94	0.94	13.03	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	合江县2024—2026年高标准农田建设项目	合江县农业农村局	合江县农业农村局	3.00	1.50	1.50	1.00	1.00	1.75	0.25	1.50	0.25	0.25	0.25	29.13	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	三元花园区棚户区改造（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（四十八期）	28.30	中江县朝阳南路社区老旧小区及周边配套设施改造工程	中江县住房和城乡建设局	中江县住房和城乡建设局	0.36		0.12			0.10			0.10		0.65		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	松潘县金坑坝片区老旧小区改造项目	松潘县住房和城乡建设局	松潘县住房和城乡建设局	2.80	1.60	1.20	1.06	0.60	0.46	1.14	0.60	0.54	0.60	0.40	0.20	4.87
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	大竹县白塔街道片区（二期）老旧小区改造项目	大竹县兴竹城市建设有限公司	大竹县住房和城乡建设局	0.90		0.50	0.15		0.42			0.25	0.33	0.25	3.39	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	林家坝TOD配套东北侧幼儿园	锦江区教育局	锦江区教育局	0.69	0.29	0.40	0.34	0.14	0.20	0.34	0.14	0.20		1.40		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	沿滩区王井镇太源井棚户区安置房建设项目（一期）	自贡市沿滩区住房和城乡建设局	自贡市沿滩区住房和城乡建设局	2.20		0.90	1.03		0.90					2.59		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	自贡高新区创新产业园区基础设施建设项目二期项目	自贡高新管委会	自贡市经济和信息化局	5.00		3.00	1.44		1.00	2.26		1.70	1.30	0.30	10.81	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	宜宾市翠屏区新村片区城市更新项目	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建设局	17.66		7.50	7.06		3.00	5.89		2.50	4.71	2.00	20.95	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	自贡市东部新城沿滩片区（城中村）棚户区改造续建工程项目	自贡市沿滩区住房和城乡建设局	自贡市沿滩区住房和城乡建设局	12.90		7.74	2.30		0.80	3.10		1.60	1.20	1.20	16.77	
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	中江县下南街社区老旧小区及周边配套设施改造工程	中江县住房和城乡建设局	中江县住房和城乡建设局	0.33		0.12			0.10			0.10		0.65		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	彭州市龙安村片区城中村改造项目	彭州市昕宸建设发展有限公司	彭州市住房和城乡建设局	14.87	3.17	11.70	3.45	1.27	2.19	5.06	0.95	4.11	6.36	0.95	5.41	31.21
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	松潘县古城片区老旧小区改造项目	松潘县住房和城乡建设局	松潘县住房和城乡建设局	2.60	1.40	1.20	1.38	0.70	0.68	1.22	0.70	0.52		3.76		
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	宜宾市翠屏区天池片区城市更新项目（二期）	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建设局	10.30		8.20	3.77		3.00	3.77		3.00	2.76	2.20	24.76	

2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程	区水利局机关	区水利局机关	2.45	1.45	1.00	0.45	0.12	0.33	0.78	0.11	0.68				2.54
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	绵竹市城市供水能力提升及智能化改造项目	绵竹市住建局	绵竹市住建局 (主管部门)	3.00	0.60	2.40	0.23	0.02	0.21	1.00		1.00	0.79		0.79	10.72
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	巴州区非物质文化遗产展演中心建设项目	区文化馆	巴州区文体旅游局	0.25		0.20	0.13		0.10	0.13		0.10				0.61
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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	1.30		0.80	1.13		0.53	0.23			5.76
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	四川省中药公共实验室暨产业孵化中心一期建设项目	成都滨江投资集团有限公司	彭州市经济科技和信息化局 本级	0.92	0.20	0.72	0.70	0.10	0.60	0.22	0.10	0.12				4.34
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	四川射洪经济开发区创新创业产业园及基础设施建设项目	射洪市欣置建筑有限责任公司	射洪市发展和改革局	1.80		1.44	0.65		0.45	1.15		0.99				6.05
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	犍为县水库灌溉系统续建配套与现代化改造提升项目	犍为县水利电力技术推广中心	犍为县水务局	5.50	1.10	4.40			0.25	0.05	0.20	5.25		1.05	4.20	19.31
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	凯兴前丰家园	中江县住房和城乡建设局	中江县住房和城乡建设局	5.50		3.40	1.30		1.00	3.20		2.40				10.99
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	泸州市龙马潭区学士山片区城中村配套基础设施项目	泸州市龙马潭区住房和城乡建设局	泸州市龙马潭区住房和城乡建设局	5.44	2.72	2.72	1.36	0.68	0.68	2.04	1.02	1.02	2.04	1.02	1.02	12.44
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	南部县升钟湖4A级旅游景区基础设施建设项目	南部县交通建设发展有限公司	南部县旅游局	1.10		0.80	0.15			0.56		0.40	0.40		0.40	1.94
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	三元花园C区棚户区改造（含配套设施）项目	德阳天府连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（四十八期）	28.30	蓬安县乡村全面振兴产业融合发展建设项目	蓬安县农业农村局	蓬安县农业农村局	9.80	1.96	7.84	0.92	0.66	0.26	2.65	0.65	2.00	6.23	0.65	5.58	42.55
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	叙州区岷江蔬菜现代农业园区建设项目	农业局	农业局	3.71		0.50	1.00		0.30	2.20		0.20				14.29
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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	38.75		3.85	42.17		5.17	67.10			383.90
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房（城南片区停车场）建设项目	绵竹市住建局	绵竹市住建局 (主管部门)	2.54	0.54	2.00	0.81	0.31	0.50	1.50		1.50				6.63
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	成都高新未来科技城民航社区幼儿园项目	成都高新未来科技城发展集团有限公司	成都高新区教育体育局	1.24	0.88	0.36	0.72	0.52	0.20	0.52	0.36	0.16				0.91
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	宜宾市叙州区“天府粮仓”北城片区示范园建设项目	农业局	农业局	0.60		0.30	0.40		0.10	0.20		0.20				2.65
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	北川羌族自治县福田农业三产融合发展示范园建设项目	北川羌族自治县农业农村局	北川羌族自治县农业农村局	1.68		0.85	0.33			0.55		0.55				2.91
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	井研县现代农业粮药复合种植示范基地建设项目	四川嘉州华盛建设有限公司	井研县农业农村局	2.00		1.60	1.00		0.80	1.00		0.80				18.10
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	新建成都至达州至万州铁路	渠县财政局	渠县发展和改革局	182.76	148.07	34.69	32.15	29.61	2.54	22.28	19.61	2.67				126.09
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	贡井区老城区老旧小区改造项目	自贡市贡井区住房和城乡建设局	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（四十八期）	28.30	成渝双城经济圈—沿滩高新技术产业园区建设项目(一期)	自贡市沿滩高新技术产业园区管理委员会	自贡市沿滩高新技术产业园区管理委员会	18.00	5.00	9.00	3.00	1.00	1.00	7.50	2.00	4.00	7.50	2.00	4.00	46.91
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	首都医科大学附属北京安贞医院南充医院	南充市中心医院	南充市卫生健康委员会	13.00	5.00	8.00	3.00	1.00	2.00	5.50	1.00	4.50				248.13
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	智慧香城新型基础设施建设项目（一期）	成都香城资产管理有限公司	成都市新都区智慧蓉城运行中心（主）	11.32		9.05	0.98		0.53	1.38		1.38	1.93		1.93	45.93
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	通江县城市生活污水处理厂（三期）工程	333001001 通江县住房和城乡建设局本级	县建设局机关	0.96		0.40	0.40		0.40	0.09						1.81
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	通江县二郎庙水库工程	县水利局机关	县水利局机关	3.73	2.63	1.10	0.90	0.70	0.20	1.60	0.70	0.90				2.78
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	彭州市市政和公共服务融合建设项目	彭州市国有资产管理有限责任公司	彭州市发展和改革委员会	2.02		1.60	0.72		0.60	0.70		0.50	0.60		0.50	5.85
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	峨边彝族自治县城乡垃圾综合处理设施改造提升项目	规划和建设局机关	规划和建设局机关	0.79	0.17	0.62	0.26	0.06	0.20	0.27	0.06	0.21	0.27	0.06	0.21	1.52
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	绵竹市城区停车场建设项目	绵竹市住建局	绵竹市住建局 (主管部门)	4.65	1.65	3.00	1.17	0.77	0.40	1.21	0.26	0.95				11.54
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	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（四十八期）	28.30	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管理有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	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（四十八期）	28.30	乐山三江平急两用排水防涝工程	乐山市市中区住建局	乐山市市中区住建局	7.50	1.50	6.00	3.75	0.75	3.00	3.75	0.75	3.00				14.88

2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	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	2.02		1.27	0.90		0.13			7.40
2025年四川省政府专项债券（四十八期）	28.30	省道204线诺（水河）华（鉴）公路通江县城至诺水河段新建工程	通江县养路段	县交通局机关	59.58	11.78	15.00	4.58	0.82	1.00	6.33	1.00	2.34			58.19

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第十七批次公开 (1212)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（四十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	282,961.00	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	12,589.00		
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	70										
债券存续期内所有项目总投资	10,193,456.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,249,334.79										
专项债券融资	4,291,650.00										
其他债务融资	1,751,243.00										
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	488,551.00	85,350.00	181,400.00	840,272.00	1,645,091.00	816,386.00	223,000.00	11,600.00	0.00		
其他债务融资	276,800.00	162,650.00	175,900.00	306,693.00	296,000.00	275,000.00	258,200.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	11,476,135.01										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	14,226.72	2026年	201,535.46	2027年	235,261.70	2028年	401,084.83	2029年	2,648,532.62	2030年	414,874.47
2031年	466,363.92	2032年	333,445.14	2033年	352,335.59	2034年	260,739.44	2035年	270,749.77	2036年	253,872.72
2037年	223,275.19	2038年	236,868.14	2039年	234,058.22	2040年	236,156.96	2041年	244,150.47	2042年	247,973.47
2043年	255,363.02	2044年	248,122.16	2045年	210,710.17	2046年	204,278.82	2047年	190,120.43	2048年	184,196.31
2049年	188,904.29	2050年	917,904.82	2051年	74,022.74	2052年	75,311.18	2053年	132,484.59	2054年	49,706.64
2055年	189,145.10										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							100.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		10,338,860.37	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							111.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		6,042,893.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							169.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		7,288,407.51	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							140.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		4,291,650.00	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							238.00%	

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">内江市邓家坝智慧停车场建设项目</a>
项目类型	城市停车场

本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积约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	12,700.00	1,300.00	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											
<b>项目2</b>											
项目名称	<a href="#">四川射洪经济开发区创新创业产业园及基础设施建设项目</a>										
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	3,500.00										
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	建设园区高标准厂房约1.5万平方米、万众创新孵化器约4000平方米、智慧停车场（约200个停车位），配套建设园区道路3公里、管网6公里、消防等其他基础设施。建设园区高标准厂房约1.5万平方米、万众创新孵化器约4000平方米、智慧停车场（约200个停车位），配套建设园区道路3公里、管网6公里、消防等其他基础设施。										
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	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00										
专项债券融资	14,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	4,500.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	40,550.40										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,398.30	2028年	1,398.30	2029年	1,398.30	2030年	1,398.30
2031年	1,398.30	2032年	1,398.30	2033年	1,398.30	2034年	1,398.30	2035年	1,398.30	2036年	1,398.30
2037年	1,398.30	2038年	1,398.30	2039年	1,398.30	2040年	1,398.30	2041年	1,398.30	2042年	1,398.30
2043年	1,398.30	2044年	1,398.30	2045年	1,398.30	2046年	1,398.30	2047年	1,398.30	2048年	1,398.30
2049年	1,398.30	2050年	1,398.30	2051年	1,398.30	2052年	1,398.30	2053年	1,398.30	2054年	1,398.30
2055年	1,398.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,006.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,006.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						156.00%	
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						282.00%	
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称	<a href="#">贡井区老城区老旧小区改造项目</a>
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4

项目名称	<a href="#">首都医科大学附属北京安贞医院南充医院</a>
项目类型	公立医院
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	总建筑面积131400平方米，其中地上计容建筑面积89400平方米，其中心血管疾病临床诊疗中心74400平方米，心血管疾病临床研究及成果转化中心15000平方米，地下不计容建筑面积42000平方米，其中心血管疾病临床诊疗中心地下室36000平方米，心血管疾病临床研究及成果转化中心6000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	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	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益				34,006.13							
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	1,012.01	2029年	1,043.86	2030年	1,075.71
2031年	1,107.56	2032年	1,139.41	2033年	1,925.46	2034年	1,957.31	2035年	1,957.31	2036年	1,957.31
2037年	1,957.31	2038年	1,995.57	2039年	1,995.57	2040年	1,995.57	2041年	1,995.57	2042年	1,995.57
2043年	2,026.88	2044年	2,026.88	2045年	2,376.88	2046年	2,464.37	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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				113.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			25,627.50	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			15,000.00	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			25,627.50	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			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				227.00%			
项目收益预测依据											

## 项目6

项目名称		<a href="#"><u>绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房（城南片区停车场）建设项目</u></a>									
项目类型		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		总建筑面积约55810.53平方米，其中新建地下停车场面积49725.99㎡，设置停车位1287个，给排水、供配电等辅助及配套设施建设等。总建筑面积约55810.53平方米，其中新建地下停车场面积49725.99㎡，设置停车位1287个，给排水、供配电等辅助及配套设施建设等。									
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		25,448.00									
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	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											
43,299.45											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,544.09	2027年	1,750.07	2028年	1,911.29	2029年	2,068.65	2030年	2,076.86
2031年	2,274.00	2032年	2,335.36	2033年	2,332.98	2034年	2,311.07	2035年	2,311.09	2036年	2,456.81
2037年	2,454.83	2038年	2,507.92	2039年	2,469.61	2040年	2,353.45	2041年	2,553.83	2042年	2,551.55

2043年	2,513.18	2044年	2,522.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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			170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,080.00			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			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,080.00			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			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			216.00%		
项目收益预测依据											

## 项目7

项目名称	<a href="#">中江县朝阳南路社区老旧小区及周边配套设施改造工程</a>										
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	对朝阳南路社区 10个老旧小区内部道路36127平方米、院坝 1835平方米、管网10738 米等进行改造;对水电、气等安全隐患进行排除整治;对排水管网进行改造，新建老年健身器材及儿童游乐设施。。。。										
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	3,647.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,216.00										
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	216.00	0.00	0.00	0.00	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											
2,807.59											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	126.27	2026年	204.55	2027年	177.44	2028年	142.35	2029年	207.19	2030年	109.82
2031年	105.99	2032年	102.08	2033年	109.78	2034年	105.72	2035年	101.58	2036年	114.63
2037年	110.32	2038年	105.92	2039年	224.58	2040年	220.00	2041年	215.33	2042年	145.42
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			2,056.50			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	1,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,056.50	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	1,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

### 项目8

项目名称	<a href="#">中江县下南街社区老旧小区及周边配套设施改造工程</a>		
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	对下南街社区 22个老旧小区内部道路约 34900平方米、院坝约 2600平方米、管网约 5550米等进行改造；对水、电、气等安全隐患进行排除整治；对排水管网进行改造，新建老年健身器材及儿童游乐设施。		
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	3,326.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,180.00		
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	180.00	0.00	0.00	0.00	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	2,231.59		
-------------	----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	209.27	2026年	207.55	2027年	190.44	2028年	165.35	2029年	239.19	2030年	-87.18
2031年	148.99	2032年	145.08	2033年	162.78	2034年	168.72	2035年	-95.42	2036年	-82.37
2037年	-86.68	2038年	188.92	2039年	217.58	2040年	223.00	2041年	-81.67	2042年	216.42
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		67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,944.00	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	1,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,944.00	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	1,180.00	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9

项目名称	<a href="#">都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目</a>
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	389.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	389.00
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	38,537.00	51,663.00	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10

项目名称	<a href="#">宜宾市叙州区清洁能源园区建设项目</a>
------	----------------------------------

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	3,600.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：项目占地面积为164.23亩，建筑占地面积47715.39m <sup>2</sup> ，新建标准厂房总建筑面积203012.15m <sup>2</sup> 。配套建设园区连接线道路1条，200根充电桩、给排水管网5.8km，燃气管网5.5km，通讯管网8.1km，电力管线5.3km及其他配套设施建设项目。											
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	93,882.00											
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	0.00	0.00	0.00	31,400.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	107,835.04											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,636.73	2028年	4,581.86	2029年	5,050.55	2030年	5,050.55	
2031年	4,871.07	2032年	5,339.76	2033年	5,339.76	2034年	5,160.29	2035年	4,991.52	2036年	4,754.22	
2037年	4,536.71	2038年	5,005.40	2039年	5,005.40	2040年	4,787.88	2041年	5,256.57	2042年	5,256.57	
2043年	5,039.06	2044年	5,507.75	2045年	6,207.75	2046年	10,237.41	2047年	4,218.23	2048年	0.00	
2049年	0.00	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		101,745.96					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		57,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		101,745.96					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		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					189.00%
项目收益预测依据												
<b>项目11</b>												
项目名称	<a href="#">阿坝州川青甘高原物流产业园区建设项目二期</a>											
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	1,980.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	本项目为阿坝州川青甘高原物流产业园区建设项目二期，本项目主要建设内容为：新建快递分拨区24000平方米，快消品仓储区18000平方米，电商云仓18000平方米，新建地上地下停车位及配套设施，新建管网等配套基础设施。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	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	6,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,010.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	960.53	2027年	1,224.54	2028年	1,453.91	2029年	1,735.50	2030年	1,735.50
2031年	1,735.50	2032年	1,844.47	2033年	1,844.47	2034年	1,844.47	2035年	1,958.94	2036年	1,958.94
2037年	1,958.94	2038年	2,079.19	2039年	2,079.19	2040年	2,079.19	2041年	2,205.52	2042年	2,205.52
2043年	2,205.52	2044年	2,338.22	2045年	2,562.22	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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		158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,858.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		191.00%
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		317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,858.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		191.00%
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		317.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目12

项目名称	<a href="#">宜宾市翠屏区安阜片区城中村改造项目</a>
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	1,500.00
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13

项目名称	凯兴前丰家园
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 28521.01 平方米，总建筑面积 113882.54 平方米，地上计容建筑面积 89734.01 平方米，地上不计容面积 1324.13 平方米，地下不计容面积22824.40 平方米，修建安置房 839 套，及其他配套附属设施等。
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	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	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益				106,463.61							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,146.80	2028年	2,391.71	2029年	2,619.42	2030年	2,973.54
2031年	3,098.97	2032年	3,095.97	2033年	3,261.42	2034年	3,261.42	2035年	3,261.42	2036年	3,436.24
2037年	3,433.09	2038年	3,433.09	2039年	3,616.08	2040年	3,616.08	2041年	3,616.08	2042年	3,804.40
2043年	3,804.40	2044年	3,804.40	2045年	4,006.62	2046年	4,006.62	2047年	4,003.15	2048年	4,214.88
2049年	4,214.88	2050年	4,214.88	2051年	4,436.53	2052年	4,432.88	2053年	14,258.64	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			99,960.00	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			51,000.00	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			99,960.00	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			51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.00%			
项目收益预测依据											

### 项目15

项目名称		<a href="#">北川羌族自治县福田农业三产融合发展示范园建设项目</a>									
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		3,500.00									
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		改造高标准农田200亩；新建农产品综合集散基地15000平方米；新建现代化农业研学基地24000平方米；新建生态停车场（含停车位300个，智能充电桩100套）等，打造共享菜园、果园，配套建设智慧农业运营管理系统、道路、管线等配套基础设施。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2044年									
债券存续期内项目总投资		16,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,500.00									
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	3,000.00	0.00	5,500.00	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		18,107.73									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	592.88	2027年	664.35	2028年	735.82	2029年	843.40	2030年	917.03
2031年	934.44	2032年	972.61	2033年	970.70	2034年	968.77	2035年	1,008.10	2036年	1,006.13
2037年	1,004.14	2038年	1,044.63	2039年	1,042.61	2040年	1,040.56	2041年	1,082.27	2042年	1,080.18

2043年	1,078.07	2044年	1,121.04	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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		14,382.00		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		8,500.00		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		14,382.00		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		8,500.00		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16

项目名称	<a href="#">恩阳区智慧物流中心建设项目</a>										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划占地约58亩，建筑面积约40894平方米。新建智能化物流仓储立库约20748平方米，分拨中心约13913平方米、物流配送中心约3969平方米，配套服务用房约2264平方米。搭建物流园区智慧管理平台，购置智慧分拣、货架、堆垛机、室内转移车等设施设备，配套建设园区道路约410米，停车位430个，智能监控、消防、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2057年										
债券存续期内项目总投资	26,570.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,285.00										
专项债券融资	13,285.00										
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	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	39,839.01										
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	501.78	2029年	589.00	2030年	678.79
2031年	780.90	2032年	876.70	2033年	1,090.20	2034年	1,154.46	2035年	1,180.62	2036年	1,207.20
2037年	1,250.34	2038年	1,274.75	2039年	1,300.01	2040年	1,345.82	2041年	1,371.96	2042年	1,398.54
2043年	1,446.66	2044年	1,474.56	2045年	1,502.87	2046年	1,553.84	2047年	1,583.45	2048年	1,613.51
2049年	1,667.34	2050年	1,698.70	2051年	1,730.52	2052年	1,787.66	2053年	1,820.81	2054年	1,854.82
2055年	4,103.20										
				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		26,835.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						148.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	13,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,835.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,285.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

**项目17**

项目名称	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）		
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	总建筑面积约20万平方米，新建标准厂房约18万平方米，配套建设3公里园区道路，9800平方米停车场1座车位共130个、充电桩110个及其他附属工程。.....		
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	75,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	58,000.00		
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	31,678.00	15,000.00	11,322.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,884.78									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	-1,689.79	2029年	2,912.99	2030年	3,220.66
2031年	3,769.78	2032年	4,092.84	2033年	4,551.06	2034年	4,863.93	2035年	4,863.93	2036年	4,863.93
2037年	4,927.35	2038年	4,706.26	2039年	4,706.26	2040年	4,997.68	2041年	4,997.68	2042年	4,997.68
2043年	5,314.16	2044年	5,314.16	2045年	5,314.16	2046年	5,645.34	2047年	5,645.34	2048年	5,645.34
2049年	5,993.22	2050年	5,993.22	2051年	5,993.22	2052年	6,358.63	2053年	6,358.63	2054年	6,358.63
2055年	25,168.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%
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		129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,640.00	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	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		269.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目18

项目名称	<a href="#">马尔康市天府夏繁特色农产品批发市场建设项目</a>
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	新建马尔康夏繁特色农产品批发市场总建筑面积14800平方米，包括批发区9000平方米、恒温库1000平方米、冷库800平方米，地下车库及设备用房4000平方米；配套停车位、充电桩、水电消防等设施设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,563.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,563.00
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	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,866.36
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	330.67	2027年	442.09	2028年	558.20	2029年	557.47	2030年	557.47
2031年	596.68	2032年	596.68	2033年	586.84	2034年	617.74	2035年	617.74	2036年	617.74
2037年	650.45	2038年	559.23	2039年	541.88	2040年	571.24	2041年	555.36	2042年	550.05
2043年	580.59	2044年	579.99	2045年	198.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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		80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,319.00	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	10,000.00	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	15,319.00	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	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		109.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目19

项目名称	<a href="#">松潘县金坑坝片区老旧街区改造项目</a>
------	----------------------------------

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	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造金坑坝片区891栋建筑物外立面，改造街区公共活动空间4820.83平方米，优化健身场地共25464.51平方米，拆除新建人行道18740平方米，铣刨更新沥青路面34096平方米；新建2座地面停车场，面积4602平方米，设置车位数100个；新建及改造管网28公里，恢复建设管道破除路面约33000平方米等内容
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	28,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,602.00	5,398.00	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

31,135.11

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	538.23	2029年	611.10	2030年	683.89
2031年	778.13	2032年	774.53	2033年	770.82	2034年	836.58	2035年	832.64	2036年	828.60
2037年	900.29	2038年	896.00	2039年	891.58	2040年	969.59	2041年	964.89	2042年	960.06
2043年	1,044.13	2044年	1,039.00	2045年	1,033.72	2046年	1,125.26	2047年	1,119.65	2048年	1,113.88
2049年	1,213.55	2050年	1,207.42	2051年	1,201.11	2052年	1,309.57	2053年	1,302.88	2054年	1,295.99
2055年	4,892.02										

		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	24,000.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		130.00%
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		259.00%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	<a href="#">犍为县水库灌溉渠系统建配套与现代化改造提升项目</a>
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	(一)灌区续建配套与现代化改造, 包括改造放水设施8处、渠道整治工程218km, 渠道改造工程 500km, 安装灌区计量设施75套等配套设施。 (二)库区信息化设施建设, 包括安装水雨情报系统、水质在线监测系统、安全监测系统等配套设施。 (三)供水管网提升改造工程建设, 包括安装 DN200 涂塑 钢管20km、PE160管 2 3km 等设施。 (四)引调水工程建设: 包括修建引水隧洞工程2.3km, 输水渠道整治3km, 提水泵站建设等。											
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	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	44,000.00											
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	42,000.00	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	95,436.83											
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	1,990.12	2029年	1,990.12	2030年	1,990.12	
2031年	2,245.88	2032年	2,245.88	2033年	2,234.94	2034年	2,503.50	2035年	2,503.50	2036年	2,503.50	
2037年	2,785.49	2038年	2,773.99	2039年	2,773.99	2040年	3,070.07	2041年	3,070.07	2042年	3,070.07	
2043年	3,368.89	2044年	3,368.89	2045年	3,368.89	2046年	3,695.35	2047年	3,695.35	2048年	3,682.69	
2049年	4,025.43	2050年	4,025.43	2051年	4,025.43	2052年	4,385.33	2053年	4,372.03	2054年	4,372.03	
2055年	11,299.85											
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		96,800.00		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		44,000.00		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		96,800.00		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		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						217.00%		
项目收益预测依据												

## 项目21

项目名称	<a href="#">林家坝TOD配套东北侧幼儿园</a>
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	林家坝TOD配套东北侧幼儿园设计教学规模为12个班, 项目占地面积5478.23m <sup>2</sup> , 总建筑面积9976.96m <sup>2</sup> , 其中地上建筑面积6980.72m <sup>2</sup> , 地下建筑面积2996.24m <sup>2</sup> 。建设内容包括教学及辅助用房等的土建工程、装饰装修、安装工程及总平工程等。
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	6,868.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,868.00										
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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
6,974.88											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	161.42	2028年	161.42	2029年	175.89	2030年	175.89
2031年	175.89	2032年	191.09	2033年	191.09	2034年	191.09	2035年	207.05	2036年	207.05
2037年	207.05	2038年	223.79	2039年	223.79	2040年	223.79	2041年	241.38	2042年	241.38
2043年	241.38	2044年	259.85	2045年	259.85	2046年	259.85	2047年	279.24	2048年	279.24
2049年	279.24	2050年	299.61	2051年	299.61	2052年	299.61	2053年	320.99	2054年	320.99
2055年	376.36										
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											
89.00%											
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											
174.00%											
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											
89.00%											
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											
174.00%											
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称	<a href="#">松潘县古城片区老旧街区改造项目</a>
项目类型	其他
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	改造街区范围内供水、供电、排水、供气、通信等管网设施约42.4公里，恢复改造路面共65978m <sup>2</sup> ；街区院落提升改造，拟对13个老旧院落建筑外立面、门窗、屋顶等进行维修改造；公共空间优化，包括改造街区公共活动空间共9538.62m <sup>2</sup> ，新建停车场建筑面积9879.03m <sup>2</sup> ，设置停车位374个，配置60kwh快充充电桩64个，增设公共卫生、健身、垃圾分类等公共服务设施等。
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	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	12,000.00

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	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	6,805.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		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		18,026.86									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	530.50	2028年	554.67	2029年	576.97	2030年	583.25
2031年	581.77	2032年	576.29	2033年	579.76	2034年	573.95	2035年	567.97	2036年	571.83
2037年	604.37	2038年	597.85	2039年	602.11	2040年	595.18	2041年	588.05	2042年	592.80
2043年	585.23	2044年	577.44	2045年	582.72	2046年	574.46	2047年	604.81	2048年	610.66
2049年	601.62	2050年	592.31	2051年	598.83	2052年	588.95	2053年	578.78	2054年	586.02
2055年	1,667.71										
				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		23,904.00		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		12,000.00		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		23,904.00		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		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						150.00%	
项目收益预测依据											

### 项目23

项目名称	<a href="#">峨眉山市城市停车场配套基础设施改建项目</a>										
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	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	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	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	乐山三江平急两用排水防涝工程									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00									
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	项目为乐山市市中区岷江两岸（浪琴湾-沫若广场、翡翠路三号桥-碧山路一号桥）、青衣江两岸（海棠路路交叉口-长青路路交叉口、青衣江大道-徐浩大桥）、大渡河沿岸（沫水路）排水防涝改造工程，主要对该段排水管网进行改造设计，并建设管廊，设计总长度28.02千米，同时对堤防进行加高加固；配套建设城市驿站、移动摊位、划线停车位以及新能源充电桩等其他附属工程。									
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	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	30,000.00	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		77,597.59								

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,232.27	2028年	2,310.35	2029年	2,392.68	2030年	2,522.45
2031年	2,522.45	2032年	2,522.45	2033年	2,570.86	2034年	2,570.86	2035年	2,570.86	2036年	2,620.23
2037年	2,620.23	2038年	2,620.23	2039年	2,670.61	2040年	2,670.61	2041年	2,670.61	2042年	2,722.24
2043年	2,722.24	2044年	2,722.24	2045年	2,774.98	2046年	2,774.98	2047年	2,774.98	2048年	2,828.84
2049年	2,828.84	2050年	2,828.84	2051年	2,883.76	2052年	2,883.76	2053年	2,883.76	2054年	2,940.19
2055年	2,940.19										
				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		119,520.00		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		60,000.00		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		119,520.00		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		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						129.00%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	<a href="#">峨眉山市区老旧街区更新改造项目</a>
项目类型	其他
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	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26

项目名称	<a href="#">成都高新未来科技城民航社区幼儿园项目</a>										
项目类型	学龄前教育										
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	本项目为成都高新未来科技城民航社区幼儿园项目，办学规模为24个班，用地面积约17942平方米，总建筑面积约16400平方米，其中地上建筑面积约13430平方米，主要包括幼儿园用房、配套用房等，地下建筑面积约2970平方米，主要包括设备用房等										
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	12,447.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,847.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	1,600.00	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	4,221.95										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	158.97	2028年	158.97	2029年	158.97	2030年	156.06
2031年	156.06	2032年	156.06	2033年	152.99	2034年	152.99	2035年	152.99	2036年	149.79
2037年	150.07	2038年	150.07	2039年	146.70	2040年	146.70	2041年	146.70	2042年	143.15
2043年	143.15	2044年	143.15	2045年	139.43	2046年	139.43	2047年	139.43	2048年	135.52
2049年	135.52	2050年	135.52	2051年	131.44	2052年	131.44	2053年	131.44	2054年	127.12
2055年	152.12										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						34.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,287.50		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		3,600.00		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	6,287.50	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	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.00%
项目收益预测依据			

### 项目27

项目名称	<a href="#">彭州市市政和公共服务融合建设项目</a>
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过新建和改造600座多功能智慧杆（集成5G网络、应急呼叫、环境监测功能），新建3792台安全感知设备、10台桥梁感知设备、20台自然灾害感知设备等市政智能感知设备提升彭州市全域感知能力，同时利旧升级改造彭州市CIM平台、物联感知平台夯实应用场景数据。共同支撑打造“彭派生活”便民应用，“彭企通”惠企应用，通过“感知-平台-应用”三级架构全面提升城市生活品质与营商环境。本项目不涉及新增算力存储资源。
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	20,194.00
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	6,000.00	5,000.00	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	34,654.54
-------------	-----------

#### 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	19.80	2029年	207.79	2030年	431.56
2031年	571.49	2032年	779.97	2033年	775.45	2034年	842.94	2035年	838.14	2036年	908.95
2037年	903.86	2038年	978.13	2039年	972.72	2040年	1,050.68	2041年	1,044.96	2042年	1,126.73
2043年	1,120.65	2044年	1,206.47	2045年	1,200.02	2046年	1,290.04	2047年	1,283.20	2048年	1,377.66
2049年	1,370.41	2050年	1,469.52	2051年	1,461.80	2052年	1,565.77	2053年	1,557.59	2054年	1,666.69
2055年	6,631.55										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,360.00	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	16,000.00	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	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		111.00%
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		217.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目28

项目名称	<a href="#">宜宾市翠屏区元水片区城中村改造项目</a>
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	1,500.00
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3000m²，其他配套设施15.39万m²，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29

项目名称	井研县现代农业粮药复合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	4,897.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目在千佛镇、周坡镇、镇阳镇、研城街道等区域建设标准化粮药复合种植示范基地2万亩(含土地宜机化改造1万亩)，建设粮油、中药材育苗大棚500亩，内部改造提升综合农事服务中心2个，利用县内闲置工业厂房落实中药材初加工厂房、粮食烘干厂房。配套提升产业道路、灌溉沟渠、农机购置等。										
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	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	33,404.20										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,794.79	2028年	1,794.79	2029年	1,794.79	2030年	1,794.79
2031年	1,631.79	2032年	1,872.98	2033年	1,872.98	2034年	1,872.98	2035年	1,872.98	2036年	1,701.83
2037年	1,955.08	2038年	1,955.08	2039年	1,955.08	2040年	1,955.08	2041年	1,775.37	2042年	2,041.27
2043年	2,041.27	2044年	1,041.27	2045年	680.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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		28,800.00	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		16,000.00	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		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							116.00%	
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							209.00%	
项目收益预测依据											

### 项目30

项目名称	高县城城中村改造项目
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	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目征拆改造实施范围约1179.09亩，其中集体土地1009.55亩，国有土地169.54亩；涉及农户1045户（3411人），其中集体534户，国有511户；涉及征拆建筑物面积约12.77万m²。计划1233套住房用于村民安置，其中还房安置603套（位于庆符镇长江源国际茶贸城西侧），房票安置630套。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2032年									
债券存续期内项目总投资		125,506.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		94,000.00									
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	14,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		122,398.96									
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	30,599.74	2029年	30,599.74	2030年	30,599.74
2031年	30,599.74	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
		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		111,754.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		94,000.00				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		111,754.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		94,000.00				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31

项目名称	<a href="#">宜宾市叙州区“天府粮仓”北域片区示范园建设项目</a>
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	<p>新建“天府粮仓”示范区高标准农田7000亩，包括田块整治、土壤改良、灌溉和排水设施、田间道路、农田防护、农田输配电、科技服务、管护利用等主要内容。其主要工程建设内容及规模包括如下：</p> <p>1) 土地平整工程：包括地形调整、田型调整等；</p> <p>2) 灌溉与排水工程：包括新建围水田、整治山平塘、新建农排渠、高效节水灌溉、新建蓄水池等；</p> <p>3) 田间道路工程：包括整治机耕道并新建生产路；</p> <p>4) 土壤改良工程：包括采取科技措施与地力建设等；</p> <p>5) 农田输配电设施；</p> <p>6) 设备及安装工程：包括机电设备、金属结构安装及机械化设备采购等；</p> <p>7) 临时施工及其他工程：包括临时施工工程、项目区公示牌、工程标志牌建设等；</p> <p>8) 科技推广措施：包括监测评价单元、数字化农业管理平台建设等。</p>										
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	6,040.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,040.00										
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	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	4,639.02										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	307.41	2027年	307.41	2028年	307.41	2029年	319.96	2030年	319.96
2031年	319.96	2032年	332.87	2033年	332.87	2034年	332.87	2035年	346.17	2036年	346.17
2037年	346.17	2038年	359.90	2039年	359.89	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		4,575.00		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		3,000.00		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		4,575.00		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		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						155.00%	
项目收益预测依据											

### 项目32

项目名称	<a href="#">三台县水网工程（二期）</a>
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	8,900.00
其中：用于符合条件的重点项目的资本金金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		维修整治渠道 956.68 千米，维修整治提灌站 28 座，综合治理山洪沟 12 条，灌区信息一体化建设 1 项等维修整治渠道 956.68 千米，维修整治提灌站 28 座，综合治理山洪沟 12 条，灌区信息一体化建设 1 项等									
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		99,165.00									
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	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		86,688.48									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,875.09	2028年	2,875.09	2029年	2,875.09	2030年	2,872.21
2031年	2,872.21	2032年	2,872.21	2033年	2,869.20	2034年	2,869.20	2035年	2,869.20	2036年	3,021.40
2037年	3,034.07	2038年	3,040.40	2039年	3,042.62	2040年	3,044.28	2041年	3,045.11	2042年	3,044.68
2043年	3,044.90	2044年	3,045.01	2045年	3,044.18	2046年	3,044.21	2047年	3,044.23	2048年	3,043.32
2049年	3,043.32	2050年	3,043.32	2051年	3,042.36	2052年	3,042.36	2053年	3,042.36	2054年	6,086.85
2055年	0.00										
		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		103,200.00		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		50,000.00		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		103,200.00		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		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						173.00%	
项目收益预测依据											

### 项目33

项目名称	<a href="#">自贡高新区创新产业园区基础设施建设二期项目</a>
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	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准化厂房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	10,000.00	17,000.00	2,000.00	1,000.00	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34

项目名称	<a href="#">宜宾市翠屏区新村片区城市有机更新项目</a>
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施范围1639.26亩，总建筑面积约139.65万平方米。主要建设内容为对新村片区进行老旧街区改造提升，包括道路工程3.66万平方米，生态修复13.91万平方米，同时配套建设机动车泊位、新能源充电桩、排水管网、电力管线、燃气管网、供水管网等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	176,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	101,569.00
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	30,000.00	25,000.00	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		96,226.53									
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	17,086.63	2029年	2,109.85	2030年	2,332.22
2031年	2,554.58	2032年	2,776.93	2033年	2,776.93	2034年	2,776.93	2035年	2,776.93	2036年	2,776.93
2037年	2,776.93	2038年	2,776.93	2039年	2,776.93	2040年	2,776.93	2041年	2,776.93	2042年	2,776.93
2043年	2,776.93	2044年	2,776.93	2045年	2,776.93	2046年	2,776.93	2047年	2,776.93	2048年	2,776.93
2049年	2,776.93	2050年	2,776.93	2051年	2,776.93	2052年	2,776.93	2053年	2,776.93	2054年	2,776.93
2055年	8,273.86										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						54.00%			
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				65.00%			
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				128.00%			
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				65.00%			
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				128.00%			
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称	叙州区岷江蔬菜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	5,880.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目新建现代化蔬菜种植基地 5628 亩，包括核心示范种植区628 亩和技术 辐射种植区5000 亩。其中核心示范种植区包含标准 PVC 阳光大棚 100 亩、智慧 恒温玻璃大棚 30 亩、高标准露天示范区488 亩、配套工程及设施设备区 10 亩；技术辐射种植区 5000 亩为露天种植；完善种植区土壤改良、田间生产道等相关 附属工程及各区域所需设施设备采购安装。										
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	37,092.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,092.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		48,491.63									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	993.55	2027年	1,506.43	2028年	2,063.79	2029年	2,453.94	2030年	2,487.38
2031年	2,521.15	2032年	2,555.28	2033年	2,589.73	2034年	2,624.53	2035年	2,659.68	2036年	2,697.48
2037年	2,733.33	2038年	2,769.55	2039年	2,806.12	2040年	2,843.06	2041年	2,880.37	2042年	2,918.06
2043年	2,956.13	2044年	3,432.07	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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		22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						970.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						970.00%	
项目收益预测依据											

### 项目36

项目名称	<a href="#">巴州区非物质文化遗产展演中心建设项目</a>										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容和规模：新建展演中心一栋3层。规划建筑面积3000平方米，包括展演剧场、排练厅、传统手工技艺生产传习用房、技艺展示厅、辅助用房等，并配套建设道路广场、室外给排水、照明、绿化工程、围墙大门等。										
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	2,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	500.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
		3,168.78									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	297.32	2028年	302.23	2029年	307.13	2030年	345.81
2031年	350.96	2032年	350.96	2033年	387.90	2034年	387.90	2035年	438.57	2036年	0.00

2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				127.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,608.00		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				2,000.00		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				2,608.00		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				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				158.00%	
项目收益预测依据											

### 项目37

项目名称	<a href="#">蓬安县乡村全面振兴产业融合发展建设项目</a>										
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	7,700.00										
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	1、保障供应基地建设：建设粮油安全保障及绿色防控基地63万亩，新建畜禽粪污资源化利用中心1处，新（改、扩）建规模养殖场30家、种公猪站1家、2家屠宰企业提档升级，果蔬、特色产业提升3万亩；2、农村产业融合示范园及配套：新建水渠368KM，产业道路420KM，农产品初、深加工20处，研学基地600亩，动植物疫病防控、综合检测能力提升及无害化处理，水产养殖尾水治理，农作物秸秆收储运体系建设，社会化服务体系建设，农村土地规划综合利用。小流域及坡耕地水土流失治理67.4？，渠系小型建筑物700处及信息化智能控制设施设备，62座小型水库维修养护及安全运行，配套山坪塘整治、提灌站、石河堰等；3、人居环境提升：厕改3万户、美丽庭院1430户、管线序化18KM、污水管网20KM、配套建设垃圾处理设施等。										
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	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	0.00	2,600.00	20,000.00	55,800.00	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											
180,802.94											
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	6,291.04	2029年	6,291.01	2030年	6,277.02
2031年	6,277.02	2032年	6,262.32	2033年	6,262.32	2034年	6,246.90	2035年	6,246.90	2036年	6,230.70
2037年	6,230.70	2038年	6,213.69	2039年	6,213.69	2040年	6,195.82	2041年	6,195.82	2042年	6,177.08
2043年	6,177.08	2044年	6,188.28	2045年	6,157.38	2046年	6,136.71	2047年	6,136.71	2048年	6,114.99

2049年	6,114.99	2050年	6,092.20	2051年	6,092.20	2052年	6,068.27	2053年	6,068.27	2054年	6,043.14
2055年	13,800.69										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			152,135.46			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			78,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			152,135.46			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			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			231.00%		
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称		<a href="#">峨边彝族自治县城乡垃圾综合处理设施改造提升项目</a>									
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		1,100.00									
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）羊子岩垃圾填埋场资源化利用改造工程：改建渗沥液处理系统处理能力为110m <sup>3</sup> /d，加固坝体150m，增强32.9亩填埋场防渗设施；（2）沙坪生活垃圾回收分拣站：新建一座建筑面积为7045.04m <sup>2</sup> 的回收分拣站，用于大件垃圾、生活垃圾收容处理，设计处理规模100吨/日；（3）垃圾转运收集点：新建7个垃圾转运收集点，采用压缩转运工艺；（4）生活垃圾分类回收房：新建1070个垃圾分类回收房，采用装配式结构，建筑面积约11m <sup>2</sup> ，每个垃圾分类回收房设置四类垃圾分类回收箱。									
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		7,948.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		7,948.00									
专项债券融资		6,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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	2,100.00	2,100.00	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		8,768.12									
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	610.83	2029年	619.49	2030年	628.15
2031年	628.15	2032年	628.15	2033年	628.15	2034年	628.15	2035年	628.15	2036年	628.15
2037年	628.15	2038年	628.15	2039年	628.15	2040年	628.15	2041年	628.15	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						110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,572.80			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	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,572.80	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	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.00%
项目收益预测依据			

### 项目39

项目名称	通江县场镇污水处理设施及管网改（扩）建项目		
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	865.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	提标升级通江县30个场镇生活污水处理厂4.1万立方米/日的污水处理能力，乡镇污水管网改（扩）建DN300PE管40203米、DN400PE管2154米、DN500PE管1380米、DN300钢带波纹管6488米、DN400钢带波纹管17674米、DN500钢带波纹管100米、DN600钢带波纹管3354米、DN400焊接钢管482.7米；DN110Pvc-U排水管963米、DN110PE管1140米、DN160PE管33285米、DN200PE管23574米、DN315PE管105米；检查井4525座；集污池327座；污水处理厂配套设施维护改造。		
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	13,980.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	8,980.00		
专项债券融资	5,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	7,359.24		
-------------	----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	215.80	2028年	251.31	2029年	286.98	2030年	322.62
2031年	322.62	2032年	298.74	2033年	298.74	2034年	298.74	2035年	298.74	2036年	298.76
2037年	273.68	2038年	273.68	2039年	273.68	2040年	273.68	2041年	273.68	2042年	247.34
2043年	247.34	2044年	247.34	2045年	247.34	2046年	247.34	2047年	219.69	2048年	219.69
2049年	219.69	2050年	219.69	2051年	219.69	2052年	190.66	2053年	190.66	2054年	190.66
2055年	190.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		67.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		67.00%
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		147.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目40

项目名称	大竹县白塔街道片区（二期）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	白塔街道片区104个老旧小区(涉及4518户居民，269栋楼，总建筑面积478643平方米)相配套的基础设施，主要包括： 1. 在小区内改造排水管道3784米，改造电力管道5000米，改造通信管道5000米；道路铺装9000平方米；院坝铺装2500平方米；停车场硬化21000平方米；小区绿化改造18000平方米；新建非机动车棚6000平方米；增设健身设施104套；增设公共座椅208套；增设充电桩312个等。 2. 小区建筑改造：外立面清理66794平方米；外立面改造70000平方米，楼梯间墙面、梯板及顶棚粉刷美化217818平方米，楼道台阶改造21318.5平方米，楼道护栏维修更换4345米，新增安防系统269处，新增单元门禁系统260套，新增消防设施4035处，新增楼梯间照明1400盏，门卫室修缮2500平方米，建筑无障碍设施改造269处以及整治安全隐患269处等。
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	9,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	2,500.00	2,500.00	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	8,806.24
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	140.55	2028年	393.17	2029年	452.23	2030年	453.29
2031年	446.45	2032年	439.31	2033年	439.91	2034年	432.47	2035年	361.38	2036年	337.72
2037年	305.00	2038年	298.71	2039年	297.73	2040年	291.03	2041年	284.08	2042年	282.72
2043年	275.35	2044年	267.84	2045年	265.87	2046年	257.92	2047年	249.67	2048年	247.06
2049年	238.34	2050年	229.31	2051年	226.03	2052年	216.51	2053年	206.68	2054年	202.70
2055年	267.21										

		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	8,612.50	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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,612.50	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	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		176.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目41

项目名称	沿滩区王井镇太源井棚户改造安置房建设项目（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	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	项目在王井镇太源村、邓关镇新塘村占地30.96亩，总建筑面积53817.79平方米，其中地上建筑面积42596.77平方米、地下建筑面积11221.02平方米，新建安置房400套，配套建设消防、燃气、供排水等附属设施。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2020年至2033年											
债券存续期内项目总投资	22,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	1,300.00											
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	10,050.72											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	3,260.02	2027年	2,077.35	2028年	894.67	2029年	894.67	2030年	894.67	
2031年	894.67	2032年	1,134.67	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									46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,016.00			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		9,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,016.00			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		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							112.00%
项目收益预测依据												

### 项目42

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	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

其中：用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	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		19,978.14									
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43

项目名称	<a href="#">成都高新未来科技城城中村改造项目</a>
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	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44

项目名称	<a href="#">巴中市巴州区二环路片区城中村改造项目</a>										
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	1,750.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对巴州区二环路片区现有城中村进行改造，改造内容包括征收拆迁、安置房建设等，拟完成安置户数1796户。对巴州区二环路片区现有城中村进行改造，改造内容包括征收拆迁、安置房建设等，拟完成安置户数1796户。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资	99,624.00										
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	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		103,407.00									
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	51,703.00	2029年	51,704.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
		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		53,784.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				192.00%			
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				207.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		53,784.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				192.00%			
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				207.00%			
项目收益预测依据											

#### 项目45

项目名称	通江县城市生活污水处理厂(三期)工程										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	扩建城市生活污水处理厂1座，日处理能力2万吨，敷设截污干管16公里，配套建设提升泵站、加药房、配电房等设施。扩建城市生活污水处理厂1座，日处理能力2万吨，敷设截污干管16公里，配套建设提升泵站、加药房、配电房等设施。										
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	9,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00										
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,043.51										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	116.29	2027年	139.03	2028年	161.76	2029年	157.63	2030年	157.63
2031年	184.60	2032年	180.26	2033年	180.26	2034年	180.26	2035年	175.71	2036年	204.03
2037年	204.03	2038年	199.25	2039年	199.25	2040年	199.25	2041年	223.97	2042年	223.97
2043年	223.97	2044年	218.70	2045年	218.70	2046年	249.92	2047年	244.38	2048年	244.38
2049年	244.38	2050年	238.57	2051年	271.36	2052年	271.36	2053年	265.26	2054年	265.35
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		8,200.00		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		4,000.00		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		8,200.00		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		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						151.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目46

项目名称	<a href="#">宜宾市翠屏区西郊片区城中村改造项目</a>									
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	1,500.00									
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	本项目位于宜宾市翠屏区西郊街道，北至苗圃路-沿江路苗圃村周边，南达科贸街二二四区域，西至金沙江北路西段-东段以西半边山区域，东到天池路-天池公园-西环线区域。片区范围约3100亩，改造范围约1448亩，计划搬迁改造538户1478人，本次拟实施房屋搬迁改造建筑面积约10.19万平方米，组织村（居）民购买存量房451套；新建配套公共服务设施建筑面积约4.9万m²，并完善路面、雨污管网、强弱电管沟、给排水、电力、通讯、燃气、生态提升等相关配套基础设施。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2044年									
债券存续期内项目总投资	121,823.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	31,823.00									
专项债券融资	90,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	27,000.00	27,000.00	35,000.00	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	161,814.71									
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	10,321.24	2030年	10,416.97
2031年	10,512.61	2032年	3,970.88	2033年	10,645.40	2034年	10,663.97	2035年	10,679.80	2036年	4,020.53
2037年	10,672.89	2038年	10,688.98	2039年	10,685.26	2040年	10,681.43	2041年	11,017.79	2042年	11,877.72
2043年	24,959.24	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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						133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		134,640.00		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		90,000.00		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		134,640.00		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		90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						180.00%	
项目收益预测依据											

### 项目47

项目名称	<a href="#">成都高新区城中村改造项目</a>
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
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；新建建城中村内配套道路约8.085公里；新建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48

项目名称	宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目（二期）									
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	22,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目实施范围1543亩。主要建设内容为对天池片区进行城市公共空间提升，包括老旧街区空间提升5.91万平方米、道路硬化6千米、天池公园有机更新2处。配套建设LED广告位、机动车泊位、排水管网、新能源充电桩、电力管线、燃气管网、供水管网等配套基础设施。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	103,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00									
专项债券融资	82,000.00									
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	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	106,576.79									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	2,485.88	2029年	2,811.94	2030年	3,138.04
2031年	3,456.43	2032年	3,700.98	2033年	3,700.98	2034年	3,700.98	2035年	3,700.98	2036年	3,700.98
2037年	3,700.98	2038年	3,700.98	2039年	3,700.98	2040年	3,700.98	2041年	3,700.98	2042年	3,700.98
2043年	3,700.98	2044年	3,700.98	2045年	3,700.98	2046年	3,700.98	2047年	3,700.98	2048年	3,700.98
2049年	3,700.98	2050年	3,700.98	2051年	3,700.98	2052年	3,700.98	2053年	3,700.98	2054年	3,700.98
2055年	9,561.96										
				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	160,720.00	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	82,000.00	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	160,720.00	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	82,000.00	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49

项目名称	<a href="#">东湖街道老旧街区改造城市更新项目（一期）</a>
项目类型	其他
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	项目建设内容及规模：项目改造社区服务中心15000平方米，改扩建老旧街区道路6.098km（含市政管线整理）；改建停车位1486个，机动车充电桩配置289个，配套完善区域给排水工程、强弱电工程、消防工程等相关附属工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	45,700.00
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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 38,912.88

#### 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	593.66	2029年	1,647.00	2030年	1,965.53
2031年	1,996.08	2032年	1,996.08	2033年	1,996.08	2034年	1,996.08	2035年	1,996.08	2036年	1,996.08
2037年	1,996.08	2038年	1,996.08	2039年	1,996.08	2040年	1,996.08	2041年	1,996.08	2042年	1,996.08
2043年	1,996.08	2044年	1,996.08	2045年	1,996.08	2046年	2,129.41	2047年	2,636.08	2048年	0.00
2049年	0.00	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	49,200.00	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	30,000.00	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	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		79.00%
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		130.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目50

项目名称	<a href="#">南部县升钟湖4A级旅游景区基础设施建设项目</a>
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设游客中心3800平方米、10个服务驿站服务驿站2000平方米；通景公路9公里，内部道路28公里，配套建设生态停车泊位1440个（含充电桩装置240个），智慧旅游系统1项、安防设施1项、标识标牌1项、观景平台10个、旅游公厕20座等基础配套设施。
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	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	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	10,209.11
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	143.09	2028年	143.09	2029年	143.09	2030年	189.57
2031年	189.57	2032年	189.57	2033年	240.12	2034年	240.12	2035年	240.12	2036年	295.07
2037年	295.07	2038年	295.07	2039年	354.77	2040年	354.77	2041年	354.77	2042年	388.91
2043年	383.93	2044年	383.93	2045年	422.03	2046年	422.03	2047年	422.03	2048年	462.98
2049年	462.98	2050年	462.98	2051年	506.97	2052年	506.97	2053年	506.97	2054年	554.27
2055年	654.27										

		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	14,000.00	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	8,000.00	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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		73.00%
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		128.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目51

项目名称	<a href="#">泸州市龙马潭区学士山片区城中村配套基础设施项目</a>
------	---

项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	泸州市龙马潭区学士山片区城中村配套基础设施项目改造龙马潭区学士山片区城中村及周边配套，改造建设配套道路 6.5 公里、停车场 15000平方米，同步完善城中村改造项目及其周边的照明、供电、消防、安防等基础设施。
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	54,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,200.00
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	6,800.00	10,200.00	10,200.00	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	101,649.66
-------------	------------

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	6,881.50	2029年	26,404.92	2030年	26,840.97
2031年	26,840.97	2032年	1,391.97	2033年	1,391.97	2034年	1,391.97	2035年	1,391.97	2036年	1,391.97
2037年	1,391.97	2038年	1,391.97	2039年	1,391.97	2040年	1,609.57	2041年	1,935.97	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,801.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,801.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		374.00%

项目收益预测依据

**项目52**

项目名称	<a href="#">大邑县污水处理厂扩能提标及配套污水管网更新改造项目（一期）</a>
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	8,300.00
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	对安仁（韩场和上安）、沙渠（蔡场和董场）、王泗三岔等5座生活污水处理厂进行提标扩能，具体包括：蔡场污水厂和董场污水厂由500（吨/日）提升至3500（吨/日）；三岔污水厂由500（吨/日）提升至1000（吨/日）；韩场污水厂由500（吨/日）提升至2000（吨/日）；上安污水厂由300（吨/日）提升至1000（吨/日）；以上污水处理厂提标后出水水质达《DB51/2311-2016四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》；改造更新排水主管网共约48.907km，其中雨水主管网约20.973km，污水主管网约27.934km，配套排水支管网约11.526km，其中雨水支管网约3.146km，污水支管网8.380km。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	36,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,084.79
专项债券融资	25,914.00
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	8,300.00	17,614.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,318.63
-------------	-----------

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	969.78	2029年	968.98	2030年	968.17
2031年	991.75	2032年	990.90	2033年	990.03	2034年	1,014.29	2035年	1,013.39	2036年	1,012.47
2037年	1,037.43	2038年	1,036.48	2039年	1,035.50	2040年	1,061.18	2041年	1,060.17	2042年	1,059.14
2043年	1,085.56	2044年	1,084.48	2045年	1,083.39	2046年	1,110.57	2047年	1,109.43	2048年	1,108.26
2049年	1,136.22	2050年	1,135.01	2051年	1,133.77	2052年	1,162.53	2053年	1,161.25	2054年	1,159.94
2055年	1,189.52										

		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	45,349.50	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	25,914.00	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	45,349.50	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	25,914.00	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53

项目名称	<a href="#">彭州市龙安村片区城中村改造项目</a>
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	13,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	彭州市龙安村片区城中村改造项目主要改造范围为彭州市天彭街道，具体范围为东至三环路，南至黄龙东路，西至滨河北路北，至景瑞路。本次征拆范围约2102.3亩，包括集体土地约2054.97亩，国有土地约47.33亩；总改造户数约1241户，涉及拆迁安置人员3712人，拟拆迁建筑面积7.46万平方米。项目新建配套道路长约3000米，建设内容包括道路工程、市政管线工程（给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、电力工程、通讯工程）、交安工程、照明及多杆合一工程、绿化景观等。

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	148,723.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	31,722.00								
专项债券融资	117,000.00								
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	21,850.00	41,100.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,666.96								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	17,645.50	2029年	17,923.59	2030年	18,205.26
2031年	18,490.60	2032年	18,779.63	2033年	19,072.47	2034年	19,369.07	2035年	20,053.55	2036年	22,127.29
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	154,440.00	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	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,440.00	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	117,000.00	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54

项目名称	<a href="#">四川省中药公共实验室暨产业孵化中心一期建设项目</a>										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟购置安装实验室设备773台(套)，包含分析测试平台、实验动物平台、中试中心平台三大功能，其中分析测试平台购置仪器设备490台(套)；实验动物平台购置仪器设备116台(套)；中试中心平台购置仪器设备167台(套)。										
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	9,212.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,200.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	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	1,200.00	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		
债券存续期内项目总收益		14,548.97									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	545.54	2027年	322.73	2028年	472.43	2029年	622.13	2030年	622.13
2031年	-114.90	2032年	622.13	2033年	622.13	2034年	622.13	2035年	622.13	2036年	622.13
2037年	-114.90	2038年	622.13	2039年	622.13	2040年	622.13	2041年	622.13	2042年	622.13
2043年	-114.90	2044年	622.13	2045年	622.13	2046年	622.13	2047年	622.13	2048年	622.13
2049年	-114.90	2050年	622.13	2051年	622.13	2052年	622.13	2053年	622.13	2054年	622.13
2055年	-18.99										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,111.80		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		7,200.00		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		14,111.80		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		7,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						202.00%	
项目收益预测依据											

### 项目55

项目名称	<a href="#">省道204线诺（水河）华（蒙）公路通江县城至诺水河段新建工程</a>										
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	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	项目路线全长约53公里，全线采用一级公路，设计速度60公里/小时，路基宽度21.5米标准建设；桥梁与路基同宽；隧道建筑限界 9.75x5.0米；汽车荷载采用公路-I级，全线采用沥青混凝土路面。 全线设置的桥梁、隧道中，大桥22386米/88座，特长隧道3615米/1座。设置互通式立交1处，连接线6条共约7.9公里。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	595,843.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	150,000.00										
其他债务融资	198,043.00										
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		75,300.00	21,350.00	20,000.00	10,000.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资		81,800.00	33,650.00	41,900.00	20,693.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		317,784.25									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,970.54	2027年	7,922.47	2028年	9,808.08	2029年	11,463.83	2030年	12,256.00
2031年	13,048.17	2032年	13,945.95	2033年	14,738.12	2034年	15,530.29	2035年	17,267.20	2036年	18,059.38
2037年	18,059.38	2038年	19,041.64	2039年	19,041.64	2040年	19,041.64	2041年	22,282.93	2042年	23,074.93
2043年	23,928.93	2044年	33,303.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						53.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		532,059.43		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		348,043.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						91.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		270,000.00		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		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						212.00%	
项目收益预测依据		项目起于通江县诺江镇，接省道S204线，与通江县环城北路相交，沿小通江河谷向北布设，经涪阳镇、新场镇、青浴乡、板桥口乡，止于通江县诺水河镇沙茅坡，接拟建的诺水河至光雾山一级公路，路线全长53.372公里，主线采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度21.5米，沥青砼路面。									

### 项目56

项目名称	<a href="#">绵阳市梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目</a>										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.00%
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	86.00%
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	155.00%
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	86.00%
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	155.00%
项目收益预测依据	主体工程		

### 项目58

项目名称	<a href="#">巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程</a>
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	3,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程项目由水库枢纽工程、补水工程和灌区工程3部分组成。水库坝长221米、最大坝高48.5米、灌区干渠长7.97千米，水库总库容348.01万立方米，年供水量为405万立方米。
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	24,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,455.00
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	3,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,751.12
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	696.39	2028年	702.26	2029年	708.42	2030年	714.90
2031年	721.70	2032年	734.56	2033年	742.06	2034年	749.93	2035年	758.17	2036年	766.86
2037年	782.28	2038年	791.84	2039年	801.88	2040年	812.42	2041年	823.50	2042年	842.06
2043年	854.26	2044年	867.09	2045年	880.54	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
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	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.00%
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	148.00%

项目收益预测依据	1
----------	---

### 项目59

项目名称	<a href="#">蓬安县城区污水处理厂技改扩能及雨污分流管网建设项目</a>
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	总投资114250万元，债券总需求60000万元。该项目对蓬安县城区下河街污水处理厂进行技改扩能，新建污水提升泵站14座、雨水管网约350公里、污水管网约650公里等设施，总处理能力为65000m <sup>3</sup> /d。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	114,250.00
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	12,600.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	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	90,971.58
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	1,836.02	2026年	1,842.00	2027年	1,842.00	2028年	1,842.00	2029年	842.00	2030年	842.00
2031年	842.00	2032年	5,168.60	2033年	7,642.00	2034年	7,642.00	2035年	7,642.00	2036年	7,642.00
2037年	7,642.00	2038年	8,897.00	2039年	8,897.00	2040年	5,036.96	2041年	8,897.00	2042年	8,887.00
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		80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,460.00	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		260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,450.00	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		260.00%

项目收益预测依据	污水处理费等。
----------	---------

### 项目60

项目名称	<a href="#">新建成都至达州至万州铁路</a>
------	------------------------------

项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,200.00
项目简要描述	项目起自成都枢纽在建成自铁路天府站，利用自成铁路至资阳西站后，新建线路经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆市开州区和万州区，接入既有万州北站。设计时速350公里小时，路线全长约360公里，其中达州境约70公里；新建渠县北站、达州南站、开江南站。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,827,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	346,855.00
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	265,755.00	9,300.00	19,700.00	25,400.00	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 1,223,216.55

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	34,313.67	2027年	35,415.87	2028年	36,584.66	2029年	37,823.95	2030年	39,137.86
2031年	40,530.72	2032年	42,007.17	2033年	43,572.04	2034年	45,230.49	2035年	46,987.94	2036年	48,850.15
2037年	31,623.91	2038年	33,352.28	2039年	31,121.47	2040年	31,933.72	2041年	32,791.39	2042年	33,697.01
2043年	34,653.18	2044年	35,662.71	2045年	36,728.50	2046年	37,853.65	2047年	39,041.40	2048年	40,295.20
2049年	41,618.66	2050年	312,488.95	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		67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	347,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	346,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	347,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	346,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		353.00%

项目收益预测依据	高铁运营
----------	------

项目61

项目名称	<a href="#">绵竹市城区停车场建设项目</a>
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	新建公共生态停车场及其他市政基础配套设施，其中新建公共生态停车场共7处，总用地面积35349.52m <sup>2</sup> （约53亩），可新增停车位约1010个；改造老旧停车场共21处，涉及约4500个；充分利用现有社会零散产权车位进行公益化改造利用2处。										
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	46,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	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	6,500.00	10,000.00	4,000.00	9,500.00	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											
67,158.73											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,852.72	2028年	2,334.62	2029年	2,598.80	2030年	2,855.12
2031年	3,028.98	2032年	3,927.23	2033年	4,070.96	2034年	4,066.30	2035年	4,061.50	2036年	4,204.80
2037年	4,745.62	2038年	4,368.85	2039年	70.10	2040年	3,882.73	2041年	3,878.43	2042年	4,394.05
2043年	4,324.49	2044年	4,219.79	2045年	4,273.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	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		52,080.00			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		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		52,080.00			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		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	本项目收益包括停车费收入及充电桩收入，停车收费根据德阳市发改委关于德阳市机动车停放服务实行差别化收费的通知，审慎考虑进行预测，收入有据可依。										

## 项目62

项目名称	<a href="#">三元花园C区棚户区改造（含配套设施）项目</a>
项目类型	棚户区改造
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	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63

项目名称	<a href="#">三元花园B区棚户区改造（含配套设施）项目</a>
项目类型	棚户区改造
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	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



债券存续期内项目总收益				77,674.19							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,947.40	2028年	3,755.17	2029年	4,562.91	2030年	5,370.60
2031年	5,772.99	2032年	5,770.08	2033年	5,767.11	2034年	5,764.07	2035年	5,760.98	2036年	5,757.83
2037年	5,741.25	2038年	6,637.96	2039年	7,034.62	2040年	7,031.22	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				104.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				162.00%			
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				288.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,800.00	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			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				288.00%			
项目收益预测依据											

### 项目65

项目名称		<a href="#">绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目</a>									
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		绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目，总占地面积约292亩，新建高位养殖渔业基地208亩、食品级标准化厂房62100平方米、冷链库房18000平方米、配套辅助用房2700平方米及停车场、园区道路等基础设施建设。									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2024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		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	3,000.00	3,700.00	9,000.00	17,300.00	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											
46,988.24											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,778.96	2028年	1,901.64	2029年	2,024.31	2030年	2,202.04
2031年	2,296.81	2032年	2,411.14	2033年	2,487.75	2034年	2,486.60	2035年	2,485.44	2036年	2,564.34
2037年	2,563.17	2038年	2,561.97	2039年	2,643.25	2040年	2,642.02	2041年	2,640.80	2042年	2,724.51

2043年	2,723.26	2044年	2,811.99	2045年	3,038.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			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			59,400.00			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			33,000.00			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			59,400.00			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			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			142.00%		
项目收益预测依据											

### 项目66

项目名称	<a href="#">自贡市东部新城沿滩片区（城中村）棚户区改造续建工程项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00										
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	新建棚户区动迁安置房位于沿滩城区B1-07A地块和A2-09地块，总建筑面积约16万平方米，改造棚改道路升坪街1.2公里，配套建设水、电、气、停车场等基础设施。新建棚户区动迁安置房位于沿滩城区B1-07A地块和A2-09地块，总建筑面积约16万平方米，改造棚改道路升坪街1.2公里，配套建设水、电、气、停车场等基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	129,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	51,600.00										
专项债券融资	77,400.00										
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	3,100.00	38,300.00	8,000.00	16,000.00	12,000.00	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	133,308.68										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,870.86	2027年	8,410.91	2028年	9,007.83	2029年	9,677.93	2030年	9,999.86
2031年	17,456.16	2032年	17,854.17	2033年	18,260.13	2034年	18,674.23	2035年	19,096.60	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						103.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			104,217.00			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	77,400.00	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	104,217.00	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	77,400.00	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67

项目名称	<a href="#">绵竹市城市供水能力提升及智慧化改造项目</a>
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	绵竹市城市供水能力提升及智慧化改造项目位置位于绵竹市城区，该项目的建设内容是：对绵竹市城市供水厂进行提标改造，改造后将加强供水能力（现有供水能力7.5万T/日）并改造供水管网54.7千米，同时建设信息化平台等。
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	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	4,000.00	0.00	2,100.00	10,000.00	7,900.00	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	51,452.42
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,982.33	2027年	2,334.49	2028年	2,686.23	2029年	2,858.07	2030年	2,849.59
2031年	2,841.08	2032年	2,832.16	2033年	2,822.82	2034年	2,813.44	2035年	2,803.69	2036年	2,793.53
2037年	2,783.33	2038年	2,772.72	2039年	2,761.69	2040年	2,750.63	2041年	2,739.16	2042年	2,727.27
2043年	2,678.97	2044年	2,621.22	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,896.00	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	24,000.00	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	40,896.00	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	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		214.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目68

项目名称	<a href="#">巴中市巴州区城乡供水一体化工程（二期）</a>
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	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 0.5 万 m <sup>3</sup> /d 水厂 4 座、0.3 万 m <sup>3</sup> /d 水厂 3 座、0.1 万 m <sup>3</sup> /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 m <sup>3</sup> ，供水人口 49.78 万人。新建 0.5 万 m <sup>3</sup> /d 水厂 4 座、0.3 万 m <sup>3</sup> /d 水厂 3 座、0.1 万 m <sup>3</sup> /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 m <sup>3</sup> ，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69

项目名称	<a href="#">智慧香城新型基础设施建设项目（一期）</a>
------	------------------------------------

项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设内容主要包括数据底座支撑、数据安全保障、应用场景建设，其中应用场景建设包括智慧安防、智慧住建、数字城管、智慧社区、智慧应急、智慧能源、智慧环保、智慧水务、智慧健康、智慧政务、智慧文旅以及智慧停车等内容。本项目不涉及新增算力。收益来自于使用者付费、广告收入以及停车费收入等。
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	113,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,500.00
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	12,200.00	40,000.00	5,250.00	13,750.00	19,300.00	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

232,298.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,434.63	2027年	3,908.70	2028年	4,382.71	2029年	5,351.96	2030年	5,445.50
2031年	5,464.84	2032年	5,996.39	2033年	5,992.48	2034年	5,988.51	2035年	6,551.98	2036年	7,487.35
2037年	7,011.28	2038年	8,120.64	2039年	7,991.60	2040年	7,987.41	2041年	8,663.30	2042年	8,659.02
2043年	8,654.68	2044年	9,371.41	2045年	9,367.01	2046年	9,362.55	2047年	10,122.85	2048年	10,118.31
2049年	10,113.71	2050年	10,920.61	2051年	9,915.91	2052年	9,911.17	2053年	26,001.78	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	199,100.00	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	90,500.00	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	199,100.00	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	90,500.00	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70

项目名称	<a href="#">成渝双城经济圈-沿海高新技术产业园区建设项目(一期)</a>
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	园区建设面积约462000 m <sup>2</sup> ,其中包含多层标准化厂房约380000m <sup>2</sup> ,仓库50000m <sup>2</sup> ,建设物流中转平台1座,公共停车场30000m <sup>2</sup> (含停车位1000个,充电桩200个)等;配套实施道路(约18km)、主供水管(约18km)、电缆管(约15km)、综合管线(约20km)、公共管廊(约13km)等基础设施,对既有老旧道路进行改造完善(约8km);配套建设初雨收集池1座,供电设施1套,搭建5g+园区智慧管理系统1套。										
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	180,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	50,000.00										
专项债券融资	90,000.00										
其他债务融资	40,000.00										
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	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	332,066.81										
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	10,954.03	2029年	10,954.03	2030年	10,954.03
2031年	10,954.03	2032年	10,954.03	2033年	10,954.03	2034年	10,954.03	2035年	10,954.03	2036年	10,954.03
2037年	10,954.03	2038年	10,954.03	2039年	10,954.03	2040年	10,954.03	2041年	10,954.03	2042年	10,954.03
2043年	10,954.03	2044年	10,954.03	2045年	10,954.03	2046年	10,954.03	2047年	10,954.03	2048年	10,954.03
2049年	13,834.03	2050年	13,834.03	2051年	13,834.03	2052年	13,834.03	2053年	10,954.03	2054年	10,954.03
2055年	24,788.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		240,222.50		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		130,000.00		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		167,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				198.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.00%			
项目收益预测依据											

注:历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。