

贵州省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年贵州省收费公路专项债券(二期) ——2024年贵州省政府专项债券(十三期)	199103	贵州省人民政府	新增债券	30年	3.81	AAA	100.00	2024-12-19	2024-12-20	按要求上市流通	每年6月20日、 12月20日	利随本清、附 息式固定利率	到期一次性还本	2054-12-20	10,957	公开发行	荷兰式招标方 式	贵州省政府债 券承销团成员	按要求完 成登记托 管	财政部深圳 证券交易所 政府债券发 行系统
2024年贵州省基础设施类专项债券(六期) ——2024年贵州省政府专项债券(十一期)	199101	贵州省人民政府	新增债券	30年	21.00	AAA	100.00	2024-12-19	2024-12-20	按要求上市流通	每年6月20日、 12月20日	利随本清、附 息式固定利率	到期一次性还本	2054-12-20	10,957	公开发行	荷兰式招标方 式	贵州省政府债 券承销团成员	按要求完 成登记托 管	财政部深圳 证券交易所 政府债券发 行系统
2024年贵州省基础设施类专项债券(五期) ——2024年贵州省政府专项债券(十期)	199100	贵州省人民政府	新增债券	20年	7.70	AAA	100.00	2024-12-19	2024-12-20	按要求上市流通	每年6月20日、 12月20日	利随本清、附 息式固定利率	到期一次性还本	2044-12-20	7,305	公开发行	荷兰式招标方 式	贵州省政府债 券承销团成员	按要求完 成登记托 管	财政部深圳 证券交易所 政府债券发 行系统
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期) ——2024年贵州省政府专项债券(九期)	199099	贵州省人民政府	新增债券	15年	18.97	AAA	100.00	2024-12-19	2024-12-20	按要求上市流通	每年6月20日、 12月20日	利随本清、附 息式固定利率	到期一次性还本	2039-12-20	5,478	公开发行	荷兰式招标方 式	贵州省政府债 券承销团成员	按要求完 成登记托 管	财政部深圳 证券交易所 政府债券发 行系统
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期) ——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	199102	贵州省人民政府	新增债券	15年	9.84	AAA	100.00	2024-12-19	2024-12-20	按要求上市流通	每年6月20日、 12月20日	利随本清、附 息式固定利率	到期一次性还本	2039-12-20	5,478	公开发行	荷兰式招标方 式	贵州省政府债 券承销团成员	按要求完 成登记托 管	财政部深圳 证券交易所 政府债券发 行系统

表2-4

贵州省2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	20,913.25
第一产业（亿元）	2,894.28
第二产业（亿元）	7,311.44
第三产业（亿元）	10,707.53
产业结构	
第一产业（%）	13.84%
第二产业（%）	34.96%
第三产业（%）	51.20%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	759.79
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	42,772.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	14,817.00

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

## 贵州省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	2,282.04	231.20
	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	3,967.95	3,967.95
	地方政府专项债券收入	1,543.53	142.99
支出	政府性基金支出	2,282.04	171.46
	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	531.59	45.72

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

## 贵州省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		7,331.38
专项债务余额		6,893.35
地区分布	省本级	540.05
	市本级	2,515.83
	县(区)级(含乡镇)	3,837.48
期限结构	1-3(含)年	1,331.27
	3-5(含)年	847.61
	5-10(含)年	1,069.56
	10年以后	3,644.91

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。

贵州省2024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2024之前)				2024年		2025年		2026年及以后年度		E	
					其中：财政预算拟安排	债券融资	A=B+C+D	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资			
公式								B		C		D				
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	习水县土城镇白酒工业集中污水处理工程	习水县城建交通投资(集团)有限公司	国有资产监督管理委员会	0.41		0.33	0.41		0.33				0.90		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	水城区智慧停车充电一体化升级改造	贵州省六盘水市水城区云鹏贸易投资有限责任公司	人民政府	0.80		0.34	0.63		0.34				4.41		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	兴义高铁站前交通枢纽综合项目	兴义市信恒城市资源管理有限公司	建设	4.93		2.00	4.48		2.00				4.50		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	贵州省第三人民医院规划建设二期工程(暨贵州省重大疾病预防诊治设施建设项目、贵州省公共卫生事件应急医疗救治中心建设项目)	贵州省第三人民医院	卫生	7.94		4.60	4.12		1.80				75.90		
2024年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2024年贵州省政府专项债券(十一期)	21.00	新建黄桶至百色铁路	贵州铁路投资集团有限责任公司	发展改革委员会	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	13.51	13.51	22.91	22.91	90.73	
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	9.84	习水县2020年昆台路片区城市棚户区改造项目	习水县城建交通投资(集团)有限公司	国有资产监督管理委员会	0.54	0.05	0.49	0.54	0.05	0.49	0.67			1.13		
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	9.84	凯里市2015年文化北路原州农校老区城市棚户区改造项目	贵州蔚蓝投资置业有限责任公司	人民政府	9.01		7.20	4.09		3.54				21.58		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	水城东部城区农产品冷链基地项目	贵州威祥产业营销管理有限公司	人民政府	1.00		0.80	1.00		0.80				2.10		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	仁怀市2020年鲁班公租房建设项目	仁怀市城市建设投资经营有限责任公司	建设	2.11	0.45	0.71	0.50		0.50	3.48			1.65		
2024年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2024年贵州省政府专项债券(十期)	7.70	贵安综合保税区基础设施建设项目(一期)	999010 贵安新区产业发展控股集团有限公司	其他部门	1.37		0.70	0.93		0.70				2.00		
2024年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2024年贵州省政府专项债券(十一期)	21.00	盘县至兴义铁路	贵州铁路投资集团有限责任公司	发展改革委员会	9.42	3.42	6.00	6.00		6.00	50.93		50.76	79.35	6.00	580.56
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	9.84	水城县2018年尖山片区城市棚户区(城中村)改造项目(以荣、金竹林安置点)	水城县城市建设投资开发有限公司	建设	7.50	0.53	3.76	2.72		2.60					17.36	
2024年贵州省收费公路专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	3.81	贵阳至黄平高速公路延伸段	贵州省交通运输厅	交通	25.12		23.51	4.49		3.81	4.20				68.98	
2024年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2024年贵州省政府专项债券(十期)	7.70	毕节金海湖新区松林水厂改扩建工程	毕节水务投资集团有限责任公司	水利	2.50		2.20	1.78		1.50	1.31		0.76	13.70		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	黔西南州中医院(二期)建设项目	黔西南州中医院	卫生	5.18	0.30	4.88	3.19	0.20	2.99	4.69	1.70	2.99		83.44	
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	凯里市炉山工业园区优质玻璃产业园建设项目	凯里市振兴工业能源投资有限公司(口岸办)	经济贸易委员会	2.26		2.03	1.64		1.53	1.96		1.30	9.62		
2024年贵州省基础设施类专项债券(六期)——2024年贵州省政府专项债券(十一期)	21.00	新建铜仁至吉首铁路	贵州铁路投资集团有限责任公司	发展改革委员会	5.00		5.00	5.00		5.00	12.45		24.55	6.76	78.74	
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	习水县土醒同片区白酒产业供水工程	习水城投置业有限公司	国有资产监督管理委员会	2.58		2.10	2.46		2.10	0.21			5.19		
2024年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2024年贵州省政府专项债券(十期)	7.70	贵州省黔南州龙里县库库连供水工程	龙里县水务局	水利	2.16		2.00	1.16		1.00	0.50		1.67	7.46		
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	9.84	习水县2020年二化厂片区城市棚户区改造项目	习水县城建交通投资(集团)有限公司	国有资产监督管理委员会	2.65	0.44	1.40	1.70	0.24	1.40	0.24			3.32		
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	9.84	水城县2018年董地片区城市棚户区(城中村)改造项目	水城县城市建设投资开发有限公司	建设	1.20		0.91	0.38		0.31				3.46		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	六盘水市水城区煤炭储配中心	贵州永能能投仓储物流有限公司	粮食	7.00		4.90	2.10		2.10				17.38		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	贵州省广播电视学校新校区建设项目	贵州省广播电视电影学校	广播电影	6.89	3.12	2.70	2.00		1.50	2.19			14.28		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	南明区人民医院改扩建项目	贵阳市南明区人民医院	人民政府	0.90		0.80	0.90		0.80	2.27		2.27	0.73	30.55	
2024年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2024年贵州省政府专项债券(十期)	7.70	南明新动能产业园配套基础设施及营业性用房项目(四期)	贵阳澜正电子信息有限公司	人民政府	5.71		3.00	3.75		3.00	2.07			11.36		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	思南县城供水设施设备及管网改造工程	思南县鑫瑞供水有限责任公司	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	0.29			8.07		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	贵州绥阳经济开发区(金承片区)污水处理工程建设项目	遵义市咸投投资开发有限公司	开发区	0.84	0.16	0.18	0.38	0.15	0.18				1.28		
2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)——2024年贵州省政府专项债券(九期)	18.97	德江县易地扶贫搬迁后续扶持产业园建设项目	贵州聚园兴德开发投资有限责任公司	其他部门	1.71	0.30	1.00	1.71	0.30	1.00	0.77	0.77		3.53		
2024年贵州省基础设施类专项债券(五期)——2024年贵州省政府专项债券(十期)	7.70	毕节医学高等专科学校(毕节卫生学校)二期	毕节医学高等专科学校	教育	1.70		1.70	1.50		1.50	2.79		1.00	5.82		
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	9.84	仁怀市2018年城市棚户区(城中村)改造项目一期第二安置点工程	仁怀市城市建设投资经营有限责任公司	建设	6.04	3.40	0.50	2.43	1.50	0.50	3.05			1.71		
2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)——2024年贵州省政府专项债券(十二期)	9.84	赫章县2020年七家湾片区城镇棚户区改造项目	赫章县房屋征收补偿服务中心	建设	1.97		1.97	1.00		1.00	0.80		0.58	5.36		

注：本表由省财政厅在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年第十二批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年贵州省基础设施类专项债券（五期）——2024年贵州省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	77,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00		
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	5										
债券存续期内所有项目总投资	217,779.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	32,319.29										
专项债券融资	113,600.00										
其他债务融资	15,500.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	7,000.00	10,000.00	77,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	11,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	229,424.43										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,997.61	2026年	9,509.91	2027年	10,607.31	2028年	11,546.50	2029年	11,510.29
2030年	11,459.44	2031年	11,739.24	2032年	11,682.03	2033年	11,620.50	2034年	11,568.27	2035年	12,809.52
2036年	12,874.33	2037年	11,676.31	2038年	11,656.58	2039年	11,597.32	2040年	11,516.91	2041年	11,441.61
2042年	11,320.72	2043年	15,182.14	2044年	9,353.46	2045年	4,754.43	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/项目总投资											
105.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
136,090.13											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
169.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
129,100.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
178.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
113,600.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											
202.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
113,600.00											
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											
202.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	毕节医学高等专科学校（毕节卫生学校）二期										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	校舍扩建工程、校园环境绿化美化工程、标准化实验室设备采购、智慧校园建设工程等工程。建筑面积99,700平方米，其中地上建筑面积94,200平方米，地下建筑面积5,500平方米。二期建设用地规模约6000㎡，主要包括教学片区和实训基地片区两个地块。北面教学片区主要由学术报告厅、宿舍楼、教学楼、阶梯教室组成。总建筑面积135,400㎡南面实训基地片区主要由一栋高层实训楼和阶梯状布置的低层实训楼组成。总建筑面积4,300㎡（地上建筑面积3,800㎡，地下建筑面积500㎡）。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	44,868.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	27,596.59										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,372.55	2027年	1,372.55	2028年	1,372.55	2029年	1,372.55
2030年	1,372.55	2031年	1,372.55	2032年	1,372.55	2033年	1,372.55	2034年	1,372.55	2035年	1,372.55
2036年	1,372.55	2037年	1,372.55	2038年	1,372.55	2039年	1,372.55	2040年	1,372.55	2041年	1,372.55
2042年	1,372.55	2043年	1,372.55	2044年	1,372.55	2045年	1,518.14	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
62.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
102.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
102.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
27,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
102.00%											
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											
102.00%											
项目收益预测依据	学费收入										

项目2

项目名称	毕节金海湖新区松林水厂扩建工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00									
项目简要描述	原水输水管道工程（含中途提升泵站）、净水厂工程、厂外输水管网工程。设计规模为12万M3/d，两根DN900原水输水管道并排铺设，单根长度约7535m，管道全长15070m，管材主要采用球墨铸铁管，特殊地段采用钢管，净水厂扩建规模9万M3/d。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2025年									
债券存续期内项目总投资	38,089.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	29,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	15,000.00	7,600.00	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	66,026.36									

债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	-488.28	2026年	3,398.44	2027年	3,451.84	2028年	3,384.83	2029年	3,377.47				
2030年	3,369.96	2031年	3,362.29	2032年	3,354.45	2033年	3,346.45	2034年	3,338.29	2035年	3,329.95				
2036年	3,321.44	2037年	3,312.77	2038年	3,303.90	2039年	3,294.82	2040年	3,285.58	2041年	3,276.13				
2042年	3,266.49	2043年	3,256.65	2044年	3,246.60	2045年	3,236.29	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
债券存续期内项目总收益项目总融资				债券存续期内项目总收益项目总债务融资				173.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				29,600.00				债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息				223.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				29,600.00				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务融资本息				29,600.00				债券存续期内项目总收益项目总地方债务融资本息				223.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本金				29,600.00				债券存续期内项目总收益项目总地方债务融资本金				223.00%			
项目收益预测依据			供水文件												

项目3	
项目名称	贵安综合保税区基础设施建设项目(二期)
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	7,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积36376平方米,总建筑面积48493.6平方米,其中包括产业载体建筑面积48493.6平方米及配套设施和其他产业园区基础设施 给排水及消防工程、室外电气、综合管网(长11000米, DN400), 园区道路(长8000米, 宽8米)等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,710.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益											
14,390.18											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	429.28	2026年	518.71	2027年	608.13	2028年	608.13	2029年	608.13
2030年	608.13	2031年	608.13	2032年	603.55	2033年	603.55	2034年	603.55	2035年	1,674.56
2036年	1,613.50	2037年	459.55	2038年	459.55	2039年	459.55	2040年	459.55	2041年	459.55
2042年	414.14	2043年	1,491.58	2044年	1,099.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益项目总融资				债券存续期内项目总收益项目总债务融资				105.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,061.25				债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息				204.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金				206.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益项目总地方债务融资本息				206.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益项目总地方债务融资本金				206.00%			
项目收益预测依据			根据《贵州贵安综合保税区(贵安新区电子信息产业园)管理委员会关于厂房等资产经营租赁有关问题的批复》《贵州贵安综合保税区(贵安新区电子信息产业园)管理委员会关于经营性资产出租知道价的通知》结合项目所在地周边出租价格, 综合贵州省近2年全省地区生产总值及增长率, 计算项目收益。												

项目4	
项目名称	贵州省黔南州龙里县库库连通供水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	贵州省黔南州龙里县库库连通供水工程主要建设规模及内容为 工程等级为III等, 工程规模中型; 工程主要内容分别由3座提水泵站(枳槽冲泵站、三岔河泵站和铁厂泵站)、2座高位水池、7条输水管线等组成。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,293.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益											
39,884.75											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	772.99	2028年	1,795.89	2029年	1,795.23
2030年	1,794.57	2031年	2,124.90	2032年	2,124.21	2033年	2,112.75	2034年	2,112.02	2035年	2,334.10
2036年	2,512.78	2037年	2,512.01	2038年	2,511.23	2039年	2,510.43	2040年	2,504.25	2041年	2,503.42
2042年	2,502.57	2043年	5,361.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益项目总融资				债券存续期内项目总收益项目总债务融资				92.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息				199.00%			
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				199.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益项目总地方债务融资本息				199.00%			
债券存续期内项目总地方债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益项目总地方债务融资本金				199.00%			
项目收益预测依据			实施方案												

项目5	
项目名称	蓝明新动能产业园配套设施及营业性用房项目(四期)
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为66549.00 m <sup>2</sup> (合99.8亩)。其中, 建设用地面积为57764.39 m <sup>2</sup> (合86.65亩)。总建筑面积为163952.56 m <sup>2</sup> , 计容建筑面积为139702.5 m <sup>2</sup> , 不计入容积率建筑面积为24250.06 m <sup>2</sup> , 容积率2.42, 建筑密度45.03%, 绿地率20%, 停车位845个。建设内容主要包括: 建筑土建工程, 装饰装修工程, 给排水、电气、暖通、消防等公用工程, 以及土石方、室外综合管网、室外停车场、道路、绿化等室外工程, 还包括项目用地征拆清理工程等。

项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	77,819.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	32,319.29										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	15,500.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	11,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	81,526.55										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,056.61	2026年	4,220.21	2027年	4,401.80	2028年	4,385.10	2029年	4,356.91
2030年	4,314.23	2031年	4,271.37	2032年	4,227.27	2033年	4,185.20	2034年	4,141.86	2035年	4,098.36
2036年	4,054.06	2037年	4,019.43	2038年	4,009.35	2039年	3,959.97	2040年	3,894.98	2041年	3,829.96
2042年	3,764.97	2043年	3,699.96	2044年	3,634.95	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											272.00%
项目收益预测依据	根据项目可研文本，合理预测。										

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年贵州省收费公路专项债券（二期）——2024年贵州省政府专项债券（十三期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	38,120.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

### 二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	293,229.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	235,058.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	70,000.00	90,000.00	36,938.00	38,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	562,085.66										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,917.75	2026年	8,484.22	2027年	9,185.27	2028年	9,942.85	2029年	10,761.48
2030年	11,646.07	2031年	12,601.90	2032年	13,634.68	2033年	14,750.57	2034年	12,973.10	2035年	16,609.28
2036年	17,623.61	2037年	18,699.16	2038年	19,839.59	2039年	19,804.96	2040年	18,632.06	2041年	19,514.27
2042年	20,292.63	2043年	21,110.12	2044年	19,994.48	2045年	22,870.41	2046年	23,817.43	2047年	24,812.02
2048年	25,856.58	2049年	26,953.59	2050年	137,757.58	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											192.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息											239.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											239.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											239.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											239.00%

### 三、项目详细信息

项目名称	贵阳至普平高速公路延伸段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	38,120.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目起于贵阳市南明区永乐乡冯家庄，与已建的贵阳环城高速公路尖坡至小碧段呈“十”字交叉并顺接在建的贵阳至普平高速公路。经永乐、乐湾，在乐湾国际南侧山头设置主线收费站，出收费站后设置乐湾枢纽互通连接北京东路，路线全长8.305公里，全线设置冯家庄枢纽和乐湾枢纽以及主线收费站1处。全线按双向八车道高速公路标准建设，设计时速80km/h，路基宽93.5米。										
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	293,229.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	235,058.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	70,000.00	90,000.00	36,938.00	38,120.00	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	562,085.66										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,917.75	2026年	8,484.22	2027年	9,185.27	2028年	9,942.85	2029年	10,761.48
2030年	11,646.07	2031年	12,601.90	2032年	13,634.68	2033年	14,750.57	2034年	12,973.10	2035年	16,609.28
2036年	17,623.61	2037年	18,699.16	2038年	19,839.59	2039年	19,804.96	2040年	18,632.06	2041年	19,514.27
2042年	20,292.63	2043年	21,110.12	2044年	19,994.48	2045年	22,870.41	2046年	23,817.43	2047年	24,812.02
2048年	25,856.58	2049年	26,953.59	2050年	137,757.58	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											239.00%



债券存续期内项目总收益		15,287.15									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	858.30	2027年	931.56	2028年	1,049.50	2029年	1,125.68
2030年	1,199.22	2031年	1,251.79	2032年	1,181.18	2033年	1,116.86	2034年	1,166.02	2035年	1,163.31
2036年	1,163.31	2037年	1,214.40	2038年	1,214.40	2039年	651.62	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益项目总融资						153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息						191.00%	
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						191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息						191.00%	
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						191.00%	
项目收益预测依据		本项目收入来源为项目建成后的冷库租赁收入、物业管理费收入、停车费收入、冷库维保(含消毒、清理、污水处理)收入,参考当地租赁市场均价1#冷库每月租金为65元/月/m <sup>2</sup> ; 物业收费单价暂按2元/m <sup>2</sup> /月征收; 停车费按照当地市场价格收取,临时白天停车时长(7:00-22:00)共计15小时,白天临时停车单价按4元/小时/个起算。									

### 项目3

项目名称	水城区智慧停车充电一体化升级改造项目									
项目类型	公共领域充电换电基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,418.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设内容为:配套建设120kw一体式双枪直流充电桩300台,配套建设箱变环网柜、膜结构雨棚、视频监控、灯光照明和广告牌等设备/设施,并搭建充电站运营管理系统。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资	7,993.00									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,418.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		9,110.43									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	-14.39	2025年	495.74	2026年	526.51	2027年	539.54	2028年	572.52	2029年	607.09
2030年	458.91	2031年	681.55	2032年	680.39	2033年	679.16	2034年	677.88	2035年	676.53
2036年	589.61	2037年	673.62	2038年	654.10	2039年	611.67	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总债务融资本息		3,418.00		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		3,418.00		债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,418.00		债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,418.00		债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金						267.00%	
项目收益预测依据		充电桩收益。									

### 项目4

项目名称	习水县十坡镇白酒工业集中污水处理厂工程									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,254.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建集中污水处理厂座,建设规模800吨/天,总变化系数KZ=1.0。 新建集中污水处理厂座,建设规模800吨/天,总变化系数KZ=1.0。 新建集中污水处理厂座,建设规模800吨/天,总变化系数KZ=1.0。 新建集中污水处理厂座,建设规模800吨/天,总变化系数KZ=1.0。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	4,068.00									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,254.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		5,566.83									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	120.81	2026年	391.51	2027年	370.17	2028年	488.12	2029年	470.88
2030年	415.07	2031年	415.07	2032年	415.07	2033年	415.07	2034年	415.07	2035年	415.07
2036年	415.07	2037年	415.07	2038年	404.78	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总债务融资本息		3,254.00		债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息				137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,254.00		债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金						171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,254.00		债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息						171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,254.00		债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金						171.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告。									

### 项目5

项目名称	习水县十坡镇白酒产业供水工程									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									



		债券存续期内项目总收益项目总投资	553.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息	711.00%
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	711.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息	711.00%
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	711.00%
项目收益预测依据	县城水费收入		

**项目8**

项目名称	贵州省第三人民医院规划建设项目二期工程(暨贵州省重大疾病预防治设施建设项目、贵州省公共卫生事件应急医疗救治中心建设项目)									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	贵州省第三人民医院规划建设项目二期工程总建筑面积3735.7平方米,其中地上建筑面积38036.4平方米、地下建筑面积15699.3平方米,设置床位500床,同时购置医用设备。项目主要建设内容包括门诊部、急诊部、住院病房、检验科、手术室、ICU、行政办公、营养食堂、药剂药房及配液中心、教学及科研用房、单列用房、地下停车场以及购置医用设备等。项目建成后“战时”ICU床位可达到7张,设置P2加强级生物实验室,达到“散去病毒”要求。符合《贵州省重大疾病预防治设施建设项目可行性研究报告》									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2039年									
债券存续期内项目总投资	79,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	46,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	15,000.00	6,000.00	7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,172.79									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	157.12	2025年	85.51	2026年	1,414.43	2027年	2,342.15	2028年	3,260.70	2029年	4,169.78
2030年	5,069.14	2031年	4,958.20	2032年	4,836.93	2033年	4,705.03	2034年	7,864.59	2035年	11,012.86
2036年	14,149.51	2037年	17,274.18	2038年	20,386.51	2039年	23,486.15	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金	272.00%

项目收益预测依据	根据《贵州省第三人民医院规划建设项目二期工程(暨贵州省重大疾病预防治设施建设项目、贵州省公共卫生事件应急医疗救治中心建设项目)可行性研究报告》合理预测其运营收入。		
----------	---	--	--

**项目9**

项目名称	仁怀市2020年公租房建设项目									
项目类型	保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划用地总面积为51783.26㎡,建筑面积117101.87㎡,建设公租房1517套。其中：公租房面积91125.75㎡、商业及配套面积8659.18㎡、配套管理用房面积1243.32㎡、架空层面积590.19㎡、地下室建筑面积20283.43㎡。配套建设停车场、地面硬化、边坡、挡土墙、排水沟、截洪沟、绿化、综合管网等基础设施。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资	55,946.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,100.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	2,100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,515.20									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	290.90	2026年	733.06	2027年	710.81	2028年	698.65	2029年	685.94
2030年	672.64	2031年	658.71	2032年	644.14	2033年	628.90	2034年	612.93	2035年	596.23
2036年	578.75	2037年	560.45	2038年	541.28	2039年	901.81	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益项目总投资	17.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金	134.00%

项目收益预测依据	《第三方商业价值评估报告》		
----------	---------------	--	--

**项目10**

项目名称	凯里市轮山工业园区优质产业园建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,255.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设生产车间80000平方米,仓储用房40000平方米,办公用房6000平方米,员工宿舍10000平方米,食堂10000平方米;购置设备60台;建设完善道路沟、渠等外部基础设施、外部消防设施、停车场等附属设施。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2034年									
债券存续期内项目总投资	42,234.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	33,255.00									
其他债务融资	0.00									

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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,255.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
89,438.23											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,653.06	2027年	6,653.06	2028年	8,894.60	2029年	11,136.66
2030年	11,220.17	2031年	11,220.17	2032年	11,220.17	2033年	11,220.17	2034年	11,220.17	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总融资											
212.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
269.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
269.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
269.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
269.00%											
项目收益预测依据											
增量配电和天然气服务收入、拟引入玻璃产业园的玻璃制造企业，企业进驻投产后在日常运营过程中缴纳电费气费，项目业主可通过工业园区配电企业、供气企业按其费用的一定比例收取。											

**项目11**

项目名称	南明区人民医院改扩建建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟在原址基础上改扩建以增加综合楼及其附属用房 规划用地面积约12000平方米，总建筑面积48542.16平方米。计划项目建成后门诊急诊及住院楼病床总数达200张，保留的原有业务楼00张床位，共300张床。主要建设内容包括主体工程、安装工程、装饰装修工程、电梯工程、室外附属工程、医疗设备购置费等										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总融资	38,991.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
57,527.46											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,023.49	2027年	2,369.16	2028年	3,265.27	2029年	4,276.05
2030年	5,371.61	2031年	5,461.59	2032年	5,260.21	2033年	5,051.09	2034年	4,833.98	2035年	4,608.62
2036年	4,374.74	2037年	4,132.07	2038年	3,880.34	2039年	3,619.24	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总融资											
148.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
187.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
187.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
187.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
187.00%											
项目收益预测依据											
门诊急诊收入、住院收入											

**项目12**

项目名称	贵州省广播电视学校新校区建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划占地面积304.03亩（202687平方米），建筑面积177381平方米；目前总图会签及初设报批总建筑面积78194平方米。新建建筑面积总计177300平方米（含地下室及架空层），主要包含教学楼、教学实训楼、体育馆、图书馆、宿舍楼、生活及附属用房等										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2018年至2039年										
债券存续期内项目总融资	90,827.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	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											
45,376.02											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,020.86	2027年	4,922.46	2028年	4,253.64	2029年	3,897.33
2030年	3,823.08	2031年	3,270.55	2032年	3,170.58	2033年	3,171.04	2034年	3,183.23	2035年	2,851.60
2036年	2,486.80	2037年	2,868.94	2038年	2,520.72	2039年	1,935.19	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总融资											
50.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
168.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
168.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
168.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
168.00%											
项目收益预测依据											
1) 单价依据 根据省财政厅、省教育厅关于下达2019年中职国家助学金和免学费补助预算的通知(黔财教[2019]122号)贵州省广播电视学校接受国家助学金补助人数和下达的2019年中职国家助学金中央资金安排和国家助学金省级资金预算, 预测运营期内各年的国家助学金预算; 2) 数量依据 结合省教育厅对于省广播电视学校办学规模认定的复函以及运营计划对未来招生人数的预测 贵州省广播电视学校目前属于中等职业学校 贵州省教育厅已确定学校升入高职, 明年将安排招收高职学生计划, 与项目单位沟通了解的未来运营计划进行预测中职和高职在校学生人数											

**项目13**

项目名称	六盘水市水城区煤炭储备中心										
项目类型	煤炭储备设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在六盘水市水城区老鹰山街道木材线货场至原旗胜焦化厂片区建成清洁化、自动化、智能化仓储物流产业园，打造西南地区煤炭保供中心。项目充分发挥区域铁路、公路交通优势，结合煤炭加工洗选配套市场成熟环境，建成静态储煤量20万吨以上，吞吐量500万吨/年的煤炭储配基地。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	70,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	93,561.01										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,404.22	2026年	4,678.42	2027年	4,605.67	2028年	6,853.94	2029年	6,831.64
<del>2030年</del>	<del>6,922.21</del>	<del>2031年</del>	<del>6,922.21</del>	<del>2032年</del>	<del>6,898.81</del>	<del>2033年</del>	<del>7,107.83</del>	<del>2034年</del>	<del>7,107.83</del>	<del>2035年</del>	<del>6,745.33</del>
2036年	6,839.75	2037年	6,839.75	2038年	6,463.03	2039年	6,340.37	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总融资											
134.00%											
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收益项目总债务融资本金											
191.00%											
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收益项目总地方债券融资本金											
191.00%											
项目收益预测依据	本项目的主要收入来源包括仓储物流收入、管理服务收入、装卸及物流服务收入、配煤加工收入。										

**项目14**

项目名称	德江县易地扶贫搬迁后续扶持产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积2118.18平方米（约108亩），总建筑面积80692.98平方米。主要建设内容为标准化厂房80692.98平方米、门卫室120平方米（两个）、公厕50平方米、垃圾收集站100平方米，建设停车位600个，厂房屋顶按照光伏板5000平方米，同时配建项目区域内场平、道路及硬化、绿化、给排水、电力、燃气工程设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	24,751.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	4,080.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,843.44										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-167.28	2025年	-167.28	2026年	1,706.69	2027年	1,663.03	2028年	1,660.81	2029年	1,711.14
<del>2030年</del>	<del>1,707.20</del>	<del>2031年</del>	<del>1,703.26</del>	<del>2032年</del>	<del>1,741.27</del>	<del>2033年</del>	<del>1,348.88</del>	<del>2034年</del>	<del>1,211.76</del>	<del>2035年</del>	<del>1,290.18</del>
2036年	1,212.97	2037年	1,179.93	2038年	1,497.35	2039年	1,543.53	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总融资											
84.00%											
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收益项目总债务融资本金											
148.00%											
债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息											
208.00%											
债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金											
208.00%											
项目收益预测依据	可行性研究报告										

**项目15**

项目名称	黔西南州中医院（二期）建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	29,949.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建筑面积119832.71㎡，其中新建建筑12813.68㎡，改造建筑7019.03㎡。主要建设内容主要为外科门诊楼、内科门诊楼、外科大楼、规培中心、制氧中心、感染性疾病科和发热门诊等建筑工程及其配套附属工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	98,721.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,721.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	18,828.00	29,949.00	29,944.00	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	183,250.96										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,468.87	2025年	4,531.48	2026年	10,004.32	2027年	10,176.75	2028年	10,352.76	2029年	10,532.19

2030年	10,715.24	2031年	10,901.94	2032年	11,092.31	2033年	11,286.57	2034年	11,484.74	2035年	11,686.85
2036年	11,892.92	2037年	12,103.17	2038年	12,317.63	2039年	12,536.31	2040年	12,759.45	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			78,721.00			债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息			233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			78,721.00			债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,721.00			债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,721.00			债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金			233.00%		
项目收益预测依据			医疗服务：拟建新院区规划编制床位600张，实际开放床位900张，根据中医院近几年的运营情况，分析计算得出，门急诊日均收入为305.59元/人次，住院年均收入为428896.42元/床。根据规范日门急诊量为床位数的9.5倍，即日门急诊量为900*3.5=3150人次/日。 停车收入：项目地下停车位030个，参考同地区同类项目，遵循谨慎性原则，按平均每个停车位收入为5元/个·天，使用率为80%计算。								

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年贵州省基础设施类专项债券（六期）——2024年贵州省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	210,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	210,000.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

### 二、项目总体信息

对应项目数量	3										
债券存续期内所有项目总投资	2,381,153.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,490,234.80										
专项债券融资	777,600.00										
其他债务融资	756,600.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	210,000.00	507,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40,300.00	143,900.00	167,900.00	404,400.00		
项目存续期内所有项目总收益	4,417,803.53										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19,957.72
2030年	127,925.69	2031年	127,908.76	2032年	130,587.63	2033年	129,061.36	2034年	128,130.47	2035年	127,230.40
2036年	126,127.75	2037年	125,556.34	2038年	125,688.58	2039年	125,746.48	2040年	137,588.76	2041年	137,240.81
2042年	137,320.28	2043年	138,108.94	2044年	139,227.88	2045年	139,094.17	2046年	140,520.04	2047年	145,421.73
2048年	150,562.21	2049年	155,941.36	2050年	160,819.19	2051年	165,887.95	2052年	1,292,162.17	2053年	41,949.93
2054年	42,036.93										
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,922,317.92			债券存续期内所有项目总收益所有项目总债务融资本息			230.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,534,200.00			债券存续期内所有项目总收益所有项目总债务融资本金			288.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			777,600.00			债券存续期内所有项目总收益所有项目总地方债券融资本息			568.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			777,600.00			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			568.00%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	盘县至兴义铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00										
项目简要描述	新建盘县至兴义铁路按照双线、速度目标值250公里/小时的客运专线标准规划建设，新建正线长约98.3公里，投资估算总额39.7亿元，建设工期4年。 新建盘县至兴义铁路按照双线、速度目标值250公里/小时的客运专线标准规划建设，新建正线长约98.3公里，投资估算总额39.7亿元，建设工期4年。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2059年										
债券存续期内项目总投资	1,397,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	335,364.80										
专项债券融资	627,600.00										
其他债务融资	628,700.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	507,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00	103,900.00	120,000.00	404,400.00		
债券存续期内项目总收益	3,560,093.14										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	107,892.29	2031年	107,217.74	2032年	109,238.99	2033年	107,055.10	2034年	105,466.60	2035年	103,907.11
2036年	102,250.05	2037年	101,187.90	2038年	100,680.78	2039年	100,099.30	2040年	99,472.10	2041年	99,079.32
2042年	98,519.44	2043年	98,668.74	2044年	99,148.30	2045年	98,344.24	2046年	99,620.11	2047年	104,371.80
2048年	109,362.28	2049年	114,591.43	2050年	119,319.26	2051年	124,238.02	2052年	1,250,362.24	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			1,589,805.92			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			1,256,300.00			债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金			283.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			627,600.00			债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息			567.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			627,600.00			债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金			567.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

#### 项目2

项目名称	新建铜仁至吉首铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	信息补充：线路全长57.937公里，双线速度目标值250公里/小时，全线预估投资总额71.33亿元，其中贵州省境内投资大约39.96亿元，其中资本金50%，银行贷款50%。线路全长57.937公里，双线速度目标值250公里/小时，全线预估投资总额71.33亿元，其中贵州省境内投资大约39.96亿元，其中资本金50%，银行贷款50%。										
项目建设期	2024年至2028年										

项目运营期	2024年至2058年										
债券存续期内项目总投资	419,953.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	-50,000.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	127,900.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	40,000.00	40,000.00	47,900.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	586,091.70										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	14,715.31
2030年	14,790.99	2031年	14,866.68	2032年	14,942.36	2033年	15,018.05	2034年	15,093.73	2035年	15,169.41
2036年	15,234.48	2037年	15,235.85	2038年	15,385.85	2039年	15,535.85	2040年	27,515.98	2041年	27,071.44
2042年	27,221.44	2043年	27,371.44	2044年	27,521.44	2045年	27,671.44	2046年	27,821.44	2047年	27,971.44
2048年	28,121.44	2049年	28,271.44	2050年	28,421.44	2051年	28,571.44	2052年	28,721.44	2053年	28,871.44
2054年	28,958.44										
债券存续期内项目总收益项目总收益											
债券存续期内项目总债务融资本息	232,512.00					债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息					140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	177,900.00					债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金					329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00					债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息					1172.00%
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					1172.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告										

**项目3**

项目名称	新建黄桶至百色铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00										
项目简要描述	黄桶至百色铁路，按国铁级、设计速度目标值160km/h、单线、电气化设计。线路自沪昆线黄桶站引出，自北向南经镇宁、紫云、望谟、乐业和凌云县后接入南昆线永乐站。线路全长302公里，全线新设车站22个（中间站5个、会让站17个），改建车站3个。投资估算306亿元，建设总工期5年；贵州境内段171公里 投资估算172亿元 广西境内段长131公里 总投资143亿元										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2059年										
债券存续期内项目总投资	564,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,204,870.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	271,618.69										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,242.41
2030年	5,242.41	2031年	5,824.34	2032年	6,406.28	2033年	6,988.21	2034年	7,570.14	2035年	8,153.88
2036年	8,643.22	2037年	9,132.59	2038年	9,621.95	2039年	10,111.33	2040年	10,600.68	2041年	11,090.05
2042年	11,579.40	2043年	12,068.76	2044年	12,558.14	2045年	13,078.49	2046年	13,078.49	2047年	13,078.49
2048年	13,078.49	2049年	13,078.49	2050年	13,078.49	2051年	13,078.49	2052年	13,078.49	2053年	13,078.49
2054年	13,078.49										
债券存续期内项目总收益项目总收益											
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00					债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息					272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00					债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金					272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00					债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本息					272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00					债券存续期内项目总收益项目总地方债券融资本金					272.00%
项目收益预测依据	项目可研批复										

**一、债券基本信息**

债券名称	2024年贵州省棚户区改造专项债券（二期）——2024年贵州省政府专项债券（十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	98,400.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

**二、项目总体信息**

对应项目数量	7										
债券存续期内所有项目总投资	342,462.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	85,875.50										
专项债券融资	162,311.00										
其他债务融资	20,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	17,600.00	46,311.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	390,541.73										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	3,085.44	2025年	55,558.58	2026年	79,397.21	2027年	31,889.12	2028年	31,561.64	2029年	24,556.44
2030年	5,140.88	2031年	5,373.82	2032年	3,237.73	2033年	5,496.69	2034年	5,476.68	2035年	6,775.28
2036年	26,363.69	2037年	44,980.71	2038年	64,479.74	2039年	3,366.58	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益所有项目总收益											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	203,540.89					债券存续期内所有项目总收益所有项目总债务融资本息					114.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	182,311.00					债券存续期内所有项目总收益所有项目总债务融资本金					214.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	162,311.00					债券存续期内所有项目总收益所有项目总地方债券融资本息					241.00%



债券存续期内项目总收益		8,983.35									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	893.78	2026年	1,662.55	2027年	1,662.70	2028年	1,438.02	2029年	180.53
2030年	181.97	2031年	183.39	2032年	174.47	2033年	168.49	2034年	167.66	2035年	477.78
2036年	465.89	2037年	453.97	2038年	442.04	2039年	430.11	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总收益		74.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		4,900.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		4,900.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,900.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,900.00									
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

#### 项目4

项目名称		习水县2020年二化厂片区城市棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地面积9983.83平方米，总建筑面积81003平方米，其中：地上部分建筑面积6711.41平方米，地下车库及设备用房建筑面积291.59平方米，棚户区改造户数624户（列入省政府2020年建设计划568户）。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资		28,909.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		14,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		25,817.35									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	4,276.15	2026年	4,626.99	2027年	3,357.86	2028年	2,524.19	2029年	784.58
2030年	791.23	2031年	755.76	2032年	750.34	2033年	737.64	2034年	745.68	2035年	1,679.31
2036年	1,377.81	2037年	1,260.19	2038年	1,139.05	2039年	1,010.57	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总收益		89.00%									
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债务融资本金		14,000.00									
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地方债券融资本金		14,000.00									
项目收益预测依据		土地出让金、停车场收入。									

#### 项目5

项目名称		凯里市2015年文化北路原州农校老校区城市棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		35,400.00									
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		规划用地面积约134.45亩，可腾空出让土地面积4.76亩，安置土地39.69亩。总建筑面积200,350.00平方米，其中：安置住宅面积78,000.00㎡，安置户数552套，商业配套20,000.00㎡，地下建筑面积44,400.00㎡，总停车位1100个。配套供水管网、污水管网、强弱电线路、公厕等基础设施建设。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资		90,136.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		72,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	36,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		206,581.27									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	27,203.47	2026年	26,385.14	2027年	2,395.38	2028年	2,888.95	2029年	2,888.95
2030年	2,888.95	2031年	3,062.61	2032年	3,062.61	2033年	3,062.61	2034年	3,247.04	2035年	3,247.04
2036年	23,094.04	2037年	41,787.64	2038年	61,366.84	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总收益		229.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		72,000.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		72,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		72,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		72,000.00									
项目收益预测依据		规划用地面积约134.45亩，可腾空出让土地面积4.76亩，安置土地39.69亩。总建筑面积200,350.00平方米，其中：安置住宅面积78,000.00㎡，安置户数552套，商业配套20,000.00㎡，地下建筑面积44,400.00㎡，总停车位1100个。配套供水管网、污水管网、强弱电线路、公厕等基础设施建设。									

#### 项目6

项目名称		水城县2018年董地片区城市棚户区城中村1改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		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	棚户区改造266户、总建筑面积约38035.19平方米。安置房建设内容：总用地面积22,654.47平方米，总建筑面积38,035.19平方米，其中：住宅建筑面积23684.31平方米，商业用房12972.88平方米，消防控制室57平方米，物管用房621平方米，地下车库及设备用房700平方米。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2039年										
债券存续期内项目总投资	11,956.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	18,158.66										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,170.18	2025年	4,174.01	2026年	4,177.85	2027年	4,181.69	2028年	4,185.52	2029年	-46.87
2030年	-46.87	2031年	-46.87	2032年	-2,261.89	2033年	-46.87	2034年	-46.87	2035年	-46.87
2036年	-46.87	2037年	-46.87	2038年	-46.87	2039年	-46.87	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总投入											
152.00%											
债券存续期内项目总收益项目总债务融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总收益项目总债务融资本金											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
200.00%											
项目收益预测依据	1.土地出让收入单价参考中国土地市场网公布贵州省六盘水水城区董地街道办的土地出让价格；2.物业管理费收入参照六盘水市平均三年物业管理费平均价格；3.商业用房出售收入参照该区域内商业用房出售均价。										

**项目7**

项目名称	<a href="#">水城县2018年尖山片区城市棚户区(城中村)改造项目(以朵、金竹林安置点)</a>										
项目类型	棚户区改造										
本专项债券中用于该项目的金额	26,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造1666户，总建筑面积约255382.26平方米，拟用地面积共64718.09平方米，其中以朵安置点1122户，建筑面积193702.47平方米，拟用地面积43954.64平方米；金竹林安置点544户，建筑面积61679.79平方米，拟用地面积20763.45平方米。										
项目简要描述	棚户区改造1666户，总建筑面积约255382.26平方米，拟用地面积共64718.09平方米，其中以朵安置点1122户，建筑面积193702.47平方米，拟用地面积43954.64平方米；金竹林安置点544户，建筑面积61679.79平方米，拟用地面积20763.45平方米。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2039年										
债券存续期内项目总投资	74,956.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,600.00										
其他债务融资	20,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	11,600.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	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	90,603.85										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-1,084.74	2025年	19,011.17	2026年	19,106.22	2027年	19,201.29	2028年	19,296.34	2029年	19,380.87
2030年	-137.71	2031年	-53.18	2032年	31.34	2033年	115.87	2034年	186.30	2035年	242.65
2036年	299.00	2037年	355.35	2038年	411.70	2039年	439.88	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益项目总投入											
121.00%											
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收益项目总债务融资本金											
157.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
241.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
241.00%											
项目收益预测依据	参照水城县近两年土地交易情况，参照六盘水物价局《关于调整我市停车费服务最高标准的通知》（六盘水价费〔2014〕33号文件，根据58同城双水片区商铺租赁单价等测算。										

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。