

云南省2021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
2021年云南省支持中小银行发展专项债券(一期)——2021年云南省政府专项债券(十七期)	173829	云南省人民政府	新增债券	10年	44.00	AAA	100.00	2021-09-28	2021-09-29	按要求上市流通	每年3月29日和9月29日	半年付一次	存续期第6-10年每年等额偿还本金	2031-09-29	3,652	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

云南省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2018年云南省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	17,881.12
第一产业（亿元）	2,498.86
第二产业（亿元）	6,957.44
第三产业（亿元）	8,424.82
产业结构	
第一产业（%）	13.97%
第二产业（%）	38.91%
第三产业（%）	47.12%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	1,970.64
社会消费品零售总额（亿元）	6,826.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,487.94
农村（常住）居民人均纯收入（元）	10,767.91

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。

云南省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	731.90	
	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		
支出	政府性基金支出	614.41	
	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			

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。

云南省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		4,573.38
专项债务余额		4,151.42
地区分布	省本级	114.73
	市级	4,036.69
	县级	2,022.36
期限结构	1-3(含)年	1,329.58
	3-5(含)年	804.28
	5-10(含)年	1,302.84
	10年以后	714.72

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。

云南省2021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		2021年		2022年		2023年及以后年度		其中：财政预算拟安排	债券融资	D		E
					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	A=B+C+D	B					
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.00		2.00	2.00		2.00						2.88	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	昆明市五华区农村信用合作联社	金融监管部门	11.50		11.50	11.50		11.50						16.86	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	曲靖市沾益区农村信用合作联社	金融监管部门	1.50		1.50	1.50		1.50						2.64	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	安宁市农村信用合作联社	金融监管部门	7.00		7.00	7.00		7.00						16.53	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.00		2.00	2.00		2.00						3.18	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	宣威市农村信用合作联社	金融监管部门	10.00		10.00	10.00		10.00						15.17	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	个旧市农村信用合作联社	金融监管部门	2.00		2.00	2.00		2.00						3.90	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	富源县农村信用合作联社	金融监管部门	4.00		4.00	4.00		4.00						7.32	
2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	44.00	云南省政府专项债券补充中小银行资本	曲靖市麒麟区农村信用合作联社	金融监管部门	4.00		4.00	4.00		4.00						7.27	

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。

2021年第九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	2021年云南省支持中小银行发展专项债券（一期）——2021年云南省政府专项债券（十七期）	债券类型	中小银行发展专项债券
计划发行额	440,000.00	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	440,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9											
债券存续期内所有项目总投资	440,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	440,000.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	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	0.00
项目存续期内所有项目总收益	757,547.58											
债券存续期内所有项目分年收益												
2021年	908.18	2022年	16,828.29	2023年	17,167.12	2024年	17,426.91	2025年	18,402.40	2026年	22,862.31	
2027年	126,945.78	2028年	129,331.75	2029年	130,655.17	2030年	132,544.34	2031年	144,475.33	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										172.00%	
	债券存续期内所有项目总债务融资本息											
	债券存续期内所有项目总债务融资本金										440,000.00	
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										172.00%	
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										440,000.00	
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金										172.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本											
项目类型	中小银行风险化解											
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	云南省政府专项债券补充宣威市农村信用合作联社资本，金额100,000万元。											
项目建设期	2021年至2031年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	100,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	100,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益	151,724.42											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	3,650.00	2023年	3,650.00	2024年	3,650.00	2025年	3,961.28	2026年	3,745.85	
2027年	24,728.19	2028年	26,200.27	2029年	26,802.54	2030年	27,386.98	2031年	27,949.31	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											
	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											
	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										152.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息											
	债券存续期内项目总地方债券融资本金										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										152.00%	

项目收益预测依据	根据宣威市农村信用合作联社资产规模和以前年度平均资产收益率预测，详见项目收益与融资平衡方案。																																																												
项目2																																																													
项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充曲靖市麒麟区农村信用合作联社资本，金额4亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	40,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	40,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,708.01																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	1,645.72	2023年	1,695.10	2024年	1,745.95	2025年	1,798.33	2026年	1,852.28	2027年	10,047.82	2028年	9,750.99	2029年	9,487.92	2030年	9,083.90	2031年	25,600.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												182.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%																																															
项目收益预测依据	根据麒麟区联社资产规模和以前年度平均资产收益率预测，详见项目收益与融资平衡方案。																																																												

项目3																																																													
项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司资本，金额2亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	20,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	20,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,839.16																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	908.18	2022年	914.81	2023年	921.46	2024年	928.13	2025年	934.84	2026年	5,400.22	2027年	5,423.64	2028年	5,446.71	2029年	5,469.42	2030年	5,491.75	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												159.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												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	159.00%																																															

项目收益预测依据	根据云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司和以前年度资产收益预测，详见项目收益与融资平衡方案。
----------	--

项目4

项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	115,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	115,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充昆明市五华区农村信用合作联社资本，11.5亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	115,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	115,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	168,566.02																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	4,200.00	2023年	4,200.00	2024年	4,200.00	2025年	4,584.52	2026年	4,466.65	2027年	28,412.42	2028年	28,583.77	2029年	29,293.16	2030年	29,981.57	2031年	30,643.93	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.00%																																																										
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																										
债券存续期内项目总债务融资本金			115,000.00	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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																										
债券存续期内项目总地方债券融资本金			115,000.00	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	根据昆明市五华区农村信用合作联社资产规模、总资产复合增长率，平均资产利润率预测，详见《昆明市五华区农村信用合作联社资本补充项目收益与融资平衡方案》。																																																												

项目5

项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充富源县农村信用合作联社资本，金额4亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	40,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	40,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73,195.22																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	1,506.21	2023年	1,551.39	2024年	1,597.94	2025年	1,645.87	2026年	1,695.25	2027年	13,396.89	2028年	13,079.09	2029年	12,740.98	2030年	13,181.60	2031年	12,800.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.00%																																																										
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																										
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									183.00%																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																										
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									183.00%																																																

项目收益预测依据	根据富源县农村信用合作联社资产规模和以前年度平均资产收益率预测，详见项目收益与融资平衡方案。																																																												
项目6																																																													
项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司资本，金额2亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	20,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	20,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,847.37																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	730.00	2023年	730.00	2024年	730.00	2025年	730.00	2026年	730.00	2027年	4,768.13	2028年	4,629.85	2029年	4,513.49	2030年	4,385.05	2031年	6,900.85	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
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												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												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	144.00%																																															
项目收益预测依据	根据南屏农商行资产规模和以前年度平均资产收益率预测，详见项目收益与融资自求平衡方案。																																																												

项目7																																																													
项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充个旧市农村信用合作联社资本，金额2亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	20,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	20,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,989.19																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	731.40	2023年	754.08	2024年	746.11	2025年	747.29	2026年	792.13	2027年	7,401.81	2028年	7,537.97	2029年	7,670.71	2030年	7,799.10	2031年	4,808.59	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												195.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												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	195.00%																																															

项目收益预测依据	根据个旧市农村信用合作联社资产规模和以前年度平均资产收益率预测，详见项目收益与融资平衡方案。																																																												
项目8																																																													
项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	70,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充安宁市农村信用合作联社资本，金额7亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031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	70,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	165,262.93																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	2,869.45	2023年	3,012.92	2024年	3,163.57	2025年	3,321.75	2026年	3,487.84	2027年	28,845.80	2028年	29,376.82	2029年	29,895.95	2030年	30,400.64	2031年	30,888.19	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												236.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%																																															
项目收益预测依据	根据安宁市农村信用合作联社和以前年度资产收益预测，详见项目收益与融资平衡方案。																																																												

项目9																																																													
项目名称	云南省政府专项债券补充中小银行资本																																																												
项目类型	中小银行风险化解																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00																																																												
项目简要描述	云南省政府专项债券补充曲靖市沾益区农村信用合作联社资本，金额1.5亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2031年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	15,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	15,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,415.26																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	580.70	2023年	652.17	2024年	665.21	2025年	678.52	2026年	692.09	2027年	3,921.08	2028年	4,726.28	2029年	4,781.00	2030年	4,833.75	2031年	4,884.46	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												176.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
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	176.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
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	176.00%																																															

项目收益预测依据

根据沾益区农村信用合作联社资产规模和以前年度平均资产收益率预测，详见项目收益与融资平衡方案。

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。