

云南省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年云南省收费公路专项债券（二期） ——2024年云南省政府专项债券（九期）	2405992	云南省人民政府	新增债券	30年	58.59	AAA	100	2024-09-26	2024-09-27	按要求上市流通	每年3月27日和9月27日	每半年付息一次	到期一次性还本	2054-09-27	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024年云南省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年云南省棚户区改造专项债券（二期） ——2024年云南省政府专项债券（十期）	2405993	云南省人民政府	新增债券	7年	14.55	AAA	100	2024-09-26	2024-09-27	按要求上市流通	每年9月27日	每年付息一次	到期一次性还本	2031-09-27	2556	公开发行	单一价格招标方式	2024年云南省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期） ——2024年云南省政府专项债券（十三期）	2405996	云南省人民政府	新增债券	20年	49.17	AAA	100	2024-09-26	2024-09-27	按要求上市流通	每年3月27日和9月27日	每半年付息一次	到期一次性还本	2044-09-27	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024年云南省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期） ——2024年云南省政府专项债券（十一期）	2405994	云南省人民政府	新增债券	7年	41.62	AAA	100	2024-09-26	2024-09-27	按要求上市流通	每年9月27日	每年付息一次	到期一次性还本	2031-09-27	2556	公开发行	单一价格招标方式	2024年云南省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期） ——2024年云南省政府专项债券（十二期）	2405995	云南省人民政府	新增债券	10年	53.02	AAA	100	2024-09-26	2024-09-27	按要求上市流通	每年3月27日和9月27日	每半年付息一次	到期一次性还本	2034-09-27	3652	公开发行	单一价格招标方式	2024年云南省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期） ——2024年云南省政府专项债券（十四期）	2405997	云南省人民政府	新增债券	30年	113.71	AAA	100	2024-09-26	2024-09-27	按要求上市流通	每年3月27日和9月27日	每半年付息一次	到期一次性还本	2054-09-27	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024年云南省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年云南省经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	30,021.12
第一产业（亿元）	4,206.63
第二产业（亿元）	10,256.34
第三产业（亿元）	15,558.15
产业结构	
第一产业（%）	14.01%
第二产业（%）	34.17%
第三产业（%）	51.82%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	367.75
社会消费品零售总额（亿元）	11,560.68
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,563.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	16,361.00

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。

云南省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	653.07	64.82
	其中：国有土地使用权出让收入	447.11	
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入	12.92	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	27.58	27.58
	地方政府专项债券收入	1,638.48	1,638.48
支出	政府性基金支出	1,683.75	139.32
	其中：国有土地使用权出让支出	356.58	
	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		61.42
	地方政府专项债券还本支出	686.31	14.58

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2023年	
专项债务限额	7,516.39	
专项债务余额	7,407.39	
地区分布	省本级	416.51
	市本级	2,202.19
	县(区)级(含乡镇)	4,788.69
期限结构	1-3(含)年	1,480.27
	3-5(含)年	1,270.71
	5-10(含)年	2,372.54
	10年以后	2,283.87

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	云南省临沧市凤庆县大摆田水库工程	凤庆县水务局	126 凤庆县水务局	5.62	4.32	1.30	2.77	1.47	1.30	2.01	2.01	0.00	0.85	0.85	0.00	4.24
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	勐海县2024年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	勐海县住房和城乡建设局	120 勐海县住房和城乡建设局	0.62	0.31	0.31	0.40	0.09	0.31	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	隆阳区妇幼保健院扩建项目	保山市隆阳区卫生健康局	131 保山市隆阳区卫生健康局	2.91	0.00	1.20	1.75	0.00	1.20	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	云南省临沧市永德县马鞍桥水库工程	永德县水务局	126 永德县水务局	2.32	2.32	0.00	1.00	1.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.52	0.52	0.00	4.32
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	玉溪市江川区人民医院综合住院楼建设项目	玉溪市江川区人民医院		1.22	0.00	1.00	1.22	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	新建重庆至昆明高速铁路云南段	云南省交通运输厅	123 云南省交通运输厅	437.07	76.95	53.68	366.71	30.00	53.68	70.36	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.90
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	元阳至绿春高速公路	绿春县交通运输局	123 绿春县交通运输局	22.51	0.01	3.00	22.51	0.01	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.22
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	河口县北山水厂供水工程	河口瑶族自治县住房和城乡建设局	120 河口瑶族自治县住房和城乡建设局	1.09	0.57	0.39	1.09	0.57	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	雪山河水库	漾濞彝族自治县水务局		2.76	1.76	0.80	1.77	0.77	0.80	0.74	0.74	0.00	0.25	0.25	0.00	2.79
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	弥渡县城西片区老旧小区改造建设项目	弥渡县住房和城乡建设局	120 弥渡县住房和城乡建设局	4.66	2.16	2.50	3.86	1.36	2.50	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	元江县甘庄街道供水保障项目	云南元江产业园区管理委员会	654 云南元江产业园区管理委员会	1.01	0.51	0.50	1.01	0.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	昆明地铁弥勒寺站、教场北路站排水防涝工程	昆明市五华区水务局	126 昆明市五华区水务局	2.20	0.00	1.06	1.70	0.00	1.06	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	祥云经开区北片区水网设施配套项目	云南祥云经济技术开发区管理委员会	652 云南祥云经济技术开发区管理委员会	0.64	0.00	0.50	0.64	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	南坡国际产能合作园（一期）	昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局	106001 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局	136.72	68.02	41.70	57.00	10.00	20.00	46.70	25.00	21.70	33.02	33.02	0.00	292.08
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	昆明至玉溪铁路扩能改造工程	云南省交通运输厅	123 云南省交通运输厅	25.65	13.35	8.34	13.10	0.80	8.34	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	71.66
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	牟定县2024年高标准农田建设项目	牟定县农业农村局	125 牟定县农业农村局	0.67	0.27	0.40	0.40	0.00	0.40	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44

2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	云南楚雄高新区2022年保障性租赁住房建设项目	楚雄高新技术产业开发区安环和建设管理局	706 楚雄高新技术产业开发区安环和建设管理局	2.39	1.20	1.19	2.39	1.20	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	开远市第二自来水厂及配套管网工程	开远市住房和城乡建设局		5.00	2.00	3.00	3.20	0.20	3.00	1.00	1.00	0.00	0.80	0.80	0.00	10.69
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	镇沅县和平水库工程	镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县水务局	126001 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县水务局	1.29	0.89	0.40	0.70	0.30	0.40	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	绿春县生态哈尼城管网建设项目	绿春县住房和城乡建设局	120 绿春县住房和城乡建设局	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	巍山县阳瓜江中型灌区续建配套与节水改造工程	巍山彝族回族自治县水务局	126 巍山彝族回族自治县水务局	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	盘龙区茨坝片区城市供水设施建设项目	昆明市盘龙区住房和城乡建设局	120 昆明市盘龙区住房和城乡建设局	0.59	0.00	0.23	0.59	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	寻甸县城供水改扩建工程	寻甸回族彝族自治县水务局	126 寻甸回族彝族自治县水务局	2.87	1.44	1.43	2.63	1.20	1.43	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	玉溪市第二污水处理厂续建及配套管网工程	玉溪绿水环保科技有限公司		1.41	0.02	0.50	1.41	0.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	保山中心城市老旧燃气管网和设施改造项目	保山市隆阳区住房和城乡建设局	120 保山市隆阳区住房和城乡建设局	1.67	0.47	1.20	1.67	0.47	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	元谋至大姚(新街)高速公路	楚雄彝族自治州交通运输局	123 楚雄彝族自治州交通运输局	116.75	16.61	15.00	65.00	6.00	15.00	51.75	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	463.26
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	曲靖高新技术产业开发区花山化工园区危化品专用停车场建设项目	曲靖高新技术产业开发区管理委员会	441 曲靖高新技术产业开发区管理委员会	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	安宁市老旧供水管网改造工程	安宁市水务局	126 安宁市水务局	0.71	0.36	0.35	0.41	0.06	0.35	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	武定县老年护理院建设项目	武定县民政局	118 武定县民政局	0.56	0.00	0.51	0.56	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	曲靖市富源县第二人民医院	富源县卫生健康局		0.98	0.21	0.77	0.82	0.05	0.77	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）	红河哈尼族彝族自治州交通运输局		10.97	2.19	3.00	5.54	2.19	3.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.35
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	昆明至玉溪铁路扩能改造工程（玉溪市出资）	玉溪市交通运输局	123 玉溪市交通运输局	25.65	22.73	2.92	12.85	9.93	2.92	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.61

2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	麻栗坡县东油水库工程	麻栗坡县水务局		3.48	2.48	1.00	3.48	2.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	永平至昌宁高速公路建设项目（大理州境内段 州本级）	大理州交通运输局		11.27	1.74	0.37	6.86	0.87	0.37	4.41	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目	昆明市五华区卫生健康局	131 昆明市五华区卫生健康局	11.38	1.25	6.00	11.38	1.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	保山中心城区老旧小区改造（建设路—正阳路—隆阳路—西山脚片区）建设项目	保山市隆阳区住房和城乡建设局	120 保山市隆阳区住房和城乡建设局	9.03	4.52	4.51	9.03	4.52	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	红河州开远市泸江片区老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目	开远市住房和城乡建设局		11.50	0.50	5.00	7.10	0.10	5.00	3.30	0.30	0.00	1.10	0.10	0.00	13.58
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	楚雄市2022年老旧小区改造（电信小区等35个小区）配套基础设施建设项目	楚雄市住房和城乡建设局	120 楚雄市住房和城乡建设局	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	石屏县城东西部片区供水工程	石屏县住房和城乡建设局	119 石屏县财政局	1.07	0.52	0.55	0.75	0.20	0.55	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	保山中心城市大柱山供水工程	保山市隆阳区住房和城乡建设局		6.18	0.00	2.10	4.22	0.00	2.10	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	墨江县碧溪至双龙段高速公路工程	墨江哈尼族自治县交通运输局		7.31	0.55	1.50	4.53	0.07	1.50	2.78	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2024年云南省棚户区改造专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（十期）	14.55	抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民立昌片区搬迁项目	澄江市人民政府龙街街道办事处		17.16	2.46	9.00	17.16	2.46	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	云南省大理州桃源水库工程	大理州水务局	126 大理州水务局	48.81	27.00	10.00	18.93	6.00	10.00	9.64	6.00	0.00	20.24	15.00	0.00	142.28
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	宾川至南涧高速公路（祥云段）	祥云县交通运输局		2.07	0.79	1.28	2.07	0.79	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	保山智慧节能供水项目	保山市隆阳区住房和城乡建设局		7.41	0.00	3.70	5.20	0.00	3.70	1.50	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	12.09
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	宾川至南涧高速公路工程（南涧段）	南涧彝族自治县交通运输局		0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	玉溪市第三人民医院迁建项目	玉溪市红塔区医疗共同体	131001 玉溪市红塔区卫生健康局	6.62	2.62	4.00	5.73	1.73	4.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	53.87
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目	永仁县工业和信息化科学技术局	124 永仁县工业和信息化科学技术局	6.05	0.00	4.00	4.20	0.00	4.00	0.30	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	28.51

2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园项目	安宁工业园区管理委员会	655 云南安宁产业园区管理委员会	16.30	0.60	12.00	13.50	0.20	12.00	1.40	0.20	0.00	1.40	0.20	0.00	107.72
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	昭通市威信县2023年老旧小区改造（扎西烟站住宅小区等9个小区）配套基础设施建设项目	威信县住房和城乡建设局	120 威信县住房和城乡建设局	1.56	0.71	0.85	1.11	0.26	0.85	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	建水县供排水建设项目	建水县住房和城乡建设局	120 建水县住房和城乡建设局	8.03	1.50	6.00	6.73	0.50	6.00	0.62	0.50	0.00	0.67	0.50	0.00	16.60
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	麻栗坡边境经济合作区乡村振兴示范园标准化厂房及配套基础设施建设项目	麻栗坡县农业农村局	125 麻栗坡县农业农村局	1.26	0.89	0.37	1.26	0.89	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	云南保山产业园区硅光伏产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目	保山市隆阳区工业和信息化局	124 保山市隆阳区工业和信息化局	12.99	4.59	8.40	8.85	0.45	8.40	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	曲靖市沾益区人民医院建设项目	曲靖市沾益区人民医院	131 曲靖市沾益区卫生健康局	0.73	0.27	0.46	0.61	0.15	0.46	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	广南县10GW单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目	广南农特产品加工和商贸物流园区管理委员会		20.93	0.00	13.20	20.93	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	洱源县自来水厂及供水管网扩建项目	洱源县住房和城乡建设局		1.95	0.39	0.98	1.18	0.09	0.98	0.77	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（三期）	景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会	651 景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会	14.29	0.00	8.50	8.90	0.00	8.50	0.60	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	22.15
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	红河县城排水防涝设施建设项目	红河县住房和城乡建设局	120 红河县住房和城乡建设局	1.77	0.97	0.80	0.88	0.08	0.80	0.45	0.45	0.00	0.43	0.43	0.00	1.87
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	云龙至永平高速公路建设项目（云龙段）	云龙县交通运输局	123001 云龙县交通运输局	56.81	3.56	8.63	32.05	1.60	8.63	19.68	1.96	0.00	5.08	0.00	0.00	203.36
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	红河州河口县2023年燃气管道等老化更新改造项目	河口瑶族自治县住房和城乡建设局	120 河口瑶族自治县住房和城乡建设局	0.46	0.08	0.26	0.46	0.08	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	昭阳经济技术开发区旧圃制造业片区绿色硅光伏产业配套基础设施建设项目	云南省昭阳工业园区管理委员会		7.76	0.00	4.00	7.76	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	晋宁区2021年度农村供水保障工程	昆明市晋宁区水务局	126 昆明市晋宁区水务局	0.32	0.19	0.13	0.21	0.09	0.13	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	大理市妇幼保健院迁建	大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）		1.15	0.00	0.95	1.08	0.00	0.95	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40

2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防治工程	昆明市晋宁区住房和城乡建设局		3.28	2.68	0.60	1.60	1.00	0.60	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	曲靖市麒麟区雨污分流及小区庭院清污分流工程（南宁街道、益宁街道片区）	曲靖市住房和城乡建设局	120 曲靖市住房和城乡建设局	8.51	1.70	3.40	3.75	0.35	3.40	4.18	0.77	0.00	0.58	0.58	0.00	19.45
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	永善县2023年老旧小区改造项目（新华片区和景凤片区）	永善县住房和城乡建设局办公室	120 永善县住房和城乡建设局	3.22	1.62	1.60	2.60	1.00	1.60	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	红河州河口县2021年老旧小区改造建设项目	河口瑶族自治县住房和城乡建设局	120 河口瑶族自治县住房和城乡建设局	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目	云南元江产业园区管理委员会	654 云南元江产业园区管理委员会	2.03	1.03	1.00	2.03	1.03	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	磨憨围网区数字经济产业园项目	昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局	106001 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局	17.35	5.95	5.04	10.00	1.60	5.04	3.68	2.68	0.00	3.68	1.68	0.00	40.79
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	曲靖市红太阳生命健康产业标准化工厂及基础设施一期建设项目	曲靖高新技术产业开发区管理委员会	441 曲靖高新技术产业开发区管理委员会	18.61	1.61	17.00	17.43	0.43	17.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.25
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	楚雄州永仁县污水处理厂二期工程	永仁县住房和城乡建设局	120 永仁县住房和城乡建设局	0.31	0.16	0.15	0.31	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	弥渡县城乡供排水一体化及生态环境综合治理提升工程	弥渡县水务局	126 弥渡县水务局	13.44	6.24	7.20	8.20	1.00	7.20	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目	新平彝族傣族自治县总医院	131001 新平彝族傣族自治县卫生健康局	1.41	0.21	1.20	1.41	0.21	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.03
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园	勐腊县易武镇人民政府	581001 勐腊嘉瑞城乡建设投资开发有限公司	4.43	0.80	0.90	4.43	0.80	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	富源县城镇污水收集处理项目	富源县住房和城乡建设局	120 富源县住房和城乡建设局	2.05	1.07	0.98	1.50	0.52	0.98	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	亚尼河水库工程	新平彝族傣族自治县水利局	126 新平彝族傣族自治县水利局	6.78	3.81	2.28	4.41	2.13	2.28	0.80	0.80	0.00	1.57	0.88	0.00	16.53
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	开远市食品加工产业园建设项目（二期）	云南开远产业园区管理委员会		12.60	6.30	6.30	9.70	3.40	6.30	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	宾川县供水管网漏损老化更新改造治理建设项目	宾川县住房和城乡建设局	120 宾川县住房和城乡建设局	1.69	0.51	0.68	0.79	0.11	0.68	0.50	0.30	0.00	0.40	0.10	0.00	1.48

2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	红河州河口县2023年老旧小区改造建设项目	河口瑶族自治县住房和城乡建设局	120 河口瑶族自治县住房和城乡建设局	0.42	0.22	0.20	0.33	0.13	0.20	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	宾川至南涧高速公路（宾川段）	宾川县交通运输局		2.52	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.32
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	西双版纳州妇幼保健院迁建项目	西双版纳傣族自治州妇幼保健院	710 西双版纳傣族自治州妇幼保健院	2.58	1.73	0.85	2.58	1.73	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	丘北县乡镇污水收集处理工程建设项目	丘北县住房和城乡建设局		1.18	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）（江川段）	玉溪市江川区交通运输局		76.30	5.55	24.00	28.25	2.25	2.00	30.76	2.20	11.00	17.28	1.10	11.00	264.15
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	红河州河口县2022年老旧小区改造建设项目	河口瑶族自治县住房和城乡建设局	120 河口瑶族自治县住房和城乡建设局	0.34	0.13	0.21	0.34	0.13	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	楚雄市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）	楚雄市住房和城乡建设局	120 楚雄市住房和城乡建设局	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	云南孟连边境经济合作区边贸产业园基础设施建设项目	孟连（勐阿）边境经济合作区管理委员会	711 孟连（勐阿）边境经济合作区管理委员会	3.40	1.70	1.70	3.40	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	开远市公共供水管网漏损治理建设项目	开远市住房和城乡建设局	120 开远市住房和城乡建设局	0.98	0.03	0.60	0.66	0.01	0.60	0.21	0.01	0.00	0.11	0.01	0.00	1.52
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	保山隆阳区老旧小区2023年改造项目	保山市隆阳区住房和城乡建设局	120 保山市隆阳区住房和城乡建设局	2.42	1.22	1.20	1.42	0.22	1.20	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	龙街村片区城中村改造项目	昆明市呈贡区城市更新改造局	653001 昆明市呈贡区城市更新改造局	43.65	22.07	21.57	7.35	2.35	5.00	10.25	3.25	7.00	26.04	16.47	9.57	62.16
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	双江自治县县城供水及配套管网建设项目	双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局	120 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局	1.21	0.61	0.60	0.75	0.15	0.60	0.30	0.30	0.00	0.15	0.15	0.00	2.36
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	罗平县南区冷链物流建设项目	罗平县发展和改革局	102 罗平县发展和改革局	1.02	0.10	0.80	1.02	0.10	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	宾川至南涧高速公路（弥渡段）	弥渡县交通运输局		3.18	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.42
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	昭通市威信县2024年老旧小区改造（司法局职工住宅小区等12个小区）配套基础设施建设项目	威信县住房和城乡建设局	120 威信县住房和城乡建设局	1.68	1.01	0.67	1.20	0.53	0.67	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	麒麟区第二人民医院建设项目	曲靖市麒麟区卫生健康局	131 曲靖市麒麟区卫生健康局	4.01	1.00	3.01	1.79	0.28	1.50	0.28	0.28	0.00	1.94	0.43	1.50	32.58
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）搬迁新建项目（一期）	楚雄彝族自治州妇幼保健院	131 楚雄彝族自治州卫生健康委员会	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82
2024年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	49.17	勐海县燃气管道等老化更新改造项目	勐海县住房和城乡建设局	120 勐海县住房和城乡建设局	3.21	1.61	1.60	2.40	0.80	1.60	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	宾川县城市燃气管道老化更新改造建设项目	宾川县住房和城乡建设局	120 宾川县住房和城乡建设局	0.68	0.41	0.27	0.31	0.04	0.27	0.20	0.20	0.00	0.17	0.17	0.00	0.75
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	石屏县城市供水管网更新改造工程	石屏县住房和城乡建设局		1.39	0.84	0.55	0.82	0.27	0.55	0.36	0.36	0.00	0.21	0.21	0.00	2.91
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	大理州人民医院医疗核心区建设项目	大理州人民医院	131001 大理州卫生健康委员会	8.12	0.36	7.00	8.12	0.36	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01
2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	113.71	文山高新技术产业开发区绿色铝新材料加工产业园区基础设施建设项目	文山高新技术产业开发区管理委员会	560 文山高新技术产业开发区管理委员会	15.50	4.43	8.00	11.45	1.45	8.00	4.05	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	吴家营村片区城中村改造项目	昆明市呈贡区城市更新改造局	653001 昆明市呈贡区城市更新改造局	42.23	0.00	21.00	7.80	0.00	6.00	8.00	0.00	7.00	26.43	0.00	8.00	36.33
2024年云南省收费公路专项债券（二期）——2024年云南省政府专项债券（九期）	58.59	云南省昭通市威信至彝良高速公路（镇雄段）	镇雄县交通运输局机关		21.12	7.43	13.04	9.85	3.08	6.58	11.26	4.35	6.46	0.00	0.00	0.00	62.85
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	五华区2024年第二批老旧小区改造项目	昆明市五华区住房和城乡建设局	120 昆明市五华区住房和城乡建设局	5.22	2.62	2.60	5.22	2.62	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	芒市第四自来水厂及配套管网工程	芒市住房和城乡建设局	120 芒市住房和城乡建设局	1.77	0.09	0.89	1.77	0.09	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	41.62	楚雄州牟定县智慧城市（数字大脑、数据指挥中心）建设项目	牟定县住房和城乡建设局	120001 牟定县住房和城乡建设局	3.14	2.20	0.94	1.43	0.49	0.94	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	镇沅县人民医院综合大楼建设项目	镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局	131001 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局	1.19	0.71	0.48	0.75	0.27	0.48	0.24	0.24	0.00	0.21	0.21	0.00	3.35
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目	禄丰市工业和信息化科学技术局		84.90	22.00	18.00	47.50	5.50	18.00	37.40	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	53.02	凤庆县城供水改扩建工程	凤庆县住房和城乡建设局		1.28	0.03	1.25	1.28	0.03	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年第八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年云南省其他项目收益专项债券（七期）——2024年云南省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	491,700.00	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	3,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	35
债券存续期内所有项目总投资	2,153,208.10
其中：不含专项债券的项目资本金	63,500.00
专项债券融资	1,009,910.00
其他债务融资	95,651.87

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	72,100.00	937,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	46,039.88	11,694.14	6,917.85	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,881,754.80
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	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	2052年	2053年	2054年
收益	2,893.81	30,110.96	64,328.49	114,709.22	137,302.14	143,289.99	148,289.67	153,047.76	160,677.74	162,429.64	158,526.89	155,709.27	158,115.53	158,428.23	157,609.59	155,895.67	158,443.96	149,983.64	155,519.29	119,942.86	64,986.62	31,620.41	15,384.21	15,842.41	16,438.85	16,435.07	16,916.86	16,912.94	16,908.88	18,069.27	6,297.34
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					133.84%																										
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,151,467.20		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		250.27%																								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,105,561.87		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		260.66%																								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,010,038.00		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		285.31%																								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,009,910.00		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		285.35%																								

三、项目详细信息

项目1

项目名称	曲靖市中心城区供水保障提升引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	。主要建设6条输水通道（其中1座泵站、1条河道治理），2座水闸改造。输水线路总长72.104km，其中埋管62.088km；隧洞有5段，总长9.586km；箱涵2，段总长0.25km；顶管0.18km。西河水库至曲靖市二水厂输水工程、黑滩河水库输水隧洞出口至白浪水库输水工程、黑滩河水库输水隧洞出口至花山
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	161,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,000.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	38,000.00	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	189,385.51
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

年份	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	2052年	2053年	2054年
收益	0.00	0.00	0.00	10,131.92	10,812.57	11,360.78	11,905.29	12,449.81	12,449.81	12,063.85	10,830.65	10,830.65	10,830.65	10,830.65	10,830.65	10,830.65	10,830.65	10,830.65	10,830.65	10,735.63	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/项目总投资					117.54%																										
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		278.51%																								
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		278.51%																								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		278.51%																								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		278.51%																								
项目收益预测依据																															

项目2

项目名称	昭通市昭阳区2023年老旧小区（煤炭农工局家属区等76个）改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入住建部门2023年度改造计划，涉及76个小（片）区，改造户数3146户，改造171栋建筑，面积34.85万平方米。主要改造内容包含：供气管道15.6公里，雨污管道22.8公里，供电线路46.7公里，小区智能化公共停车场4740m ² ，扩建小区道路133631.67m ² 等
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	30,606.00
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
其他债券融资	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,224.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	884.04	2025年	1,837.15	2026年	1,906.22	2027年	1,975.30	2028年	2,044.38	2029年	2,598.80	
2030年	2,595.20	2031年	2,591.60	2032年	2,588.00	2033年	2,553.09	2034年	2,954.38	2035年	2,947.04	
2036年	2,657.90	2037年	2,655.20	2038年	436.45	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								108.56%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				221.50%
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				221.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				221.50%
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				221.50%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	云南楚雄高新区2022年保障性租赁住房建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	云南楚雄高新区2022年保障性租赁住房建设项目规划总用地面积为15796.02m ² ，合约23.69亩。本次拟新建保障性租赁住房705套，总建筑面积为60996.48m ² ，含5栋高层住宅建筑及2栋门卫室，配套室外附属设施工程。新建地下停车库10490.7m ² ，钢筋混凝土框架剪力墙结构，含地下停车位266个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	23,920.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,940.00										
其他债券融资	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	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,048.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,130.00	2025年	4,638.00	2026年	3,508.00	2027年	3,508.00	2028年	3,508.00	2029年	3,508.00	
2030年	3,508.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								87.99%				
债券存续期内项目总债务融资本息				11,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				176.28%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				176.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				176.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				176.28%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	楚雄州永仁县污水处理厂二期工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
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	新建处理能力0.25万立方米/日的污水处理设施，项目实施后，永仁县污水处理厂污水处理能力达到0.75万立方米/日，项目主工艺采用A2/O工艺+深度处理。1.二期工程新建规模为2500m ³ /d（二期建设后总规模达到7500m ³ /d）；2.污水处理厂新建二期主工艺：A2/O工艺+深度处理。3.二期新建建筑物										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,090.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益				457,572.37											
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	13,686.35	2028年	27,758.72	2029年	27,328.52				
2030年	28,159.29	2031年	28,159.29	2032年	28,776.39	2033年	28,512.02	2034年	28,208.27	2035年	28,077.01				
2036年	27,553.89	2037年	27,118.73	2038年	27,118.73	2039年	27,118.73	2040年	27,118.73	2041年	17,125.65				
2042年	16,525.20	2043年	16,525.20	2044年	16,468.95	2045年	16,232.70	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				147.36%							
债券存续期内项目总债务融资本息				155,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				295.21%			
债券存续期内项目总债务融资本金				155,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				295.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				155,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				295.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				155,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				295.21%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	墨江县联珠镇乡村振兴一二三产业融合示范园项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(一) 晒马村：人居环境提升；哈尼梯田紫米种植基地（景观稻、插秧摸鱼体验）10000亩，同步建设水利灌溉设施及田间道路（含机耕路），紫色果蔬茶种植（大棚、紫色果蔬茶采摘体验区）800亩，高端浆果基地（大棚、高端浆果采摘体验区）300亩。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	100,241.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益				98,222.30											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,647.59	2027年	4,728.63	2028年	4,951.19	2029年	5,179.37				
2030年	5,266.41	2031年	5,354.84	2032年	5,444.72	2033年	5,536.92	2034年	5,635.69	2035年	5,736.39				
2036年	5,839.78	2037年	5,944.57	2038年	6,050.98	2039年	6,159.86	2040年	6,065.14	2041年	5,846.80				
2042年	10,833.42	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														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				97.99%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.56%			
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				245.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.56%			
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				245.56%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	勐海县燃气管道等老化更新改造项目										
项目类型	供气										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对县城燃气管道及供排水管网进行更新改造，长度共计65公里，其中：老旧燃气管道更新改造长度15公里，包括6320户小区用户端加装燃气紧急切断安全装置，12097户老旧燃气橡胶软管更新；合流制排水管（沟）更新改造为雨污分流管网长度30公里，劣质（老旧）排水管网更新改造长度3公里，混接										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	32,106.00										
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

	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				34,856.65							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,682.68	2027年	3,682.18	2028年	3,681.68	2029年	3,870.33
2030年	3,869.78	2031年	3,869.23	2032年	4,067.29	2033年	4,066.74	2034年	4,066.74	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				108.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				217.85%			
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				217.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.85%			
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				217.85%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	云南省瑞丽市南哈解河水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程建设任务为农业灌溉供水和工业供水。设计供水量为 504.6 万 m ³ ，其中农田灌溉供水量为 107.5m ³ ，工业供水量为 397.2 万 m ³ ，设计灌溉面积为 2349 亩。南哈解河水库工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。水库大坝高 58.5m，坝顶轴长 145m，坝顶宽 5m，输水隧洞（兼导流洞）长 348m（其										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	21,208.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	37,273.08										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	991.73	2027年	1,087.36	2028年	1,164.39	2029年	1,709.15
2030年	1,813.74	2031年	1,918.33	2032年	2,016.95	2033年	2,016.95	2034年	2,016.95	2035年	2,120.52
2036年	2,120.52	2037年	2,120.52	2038年	2,229.27	2039年	2,229.27	2040年	2,343.49	2041年	2,343.49
2042年	2,343.49	2043年	2,343.49	2044年	2,343.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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				175.75%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				414.15%			
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				414.15%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				414.15%			
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				414.15%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	镇沅县和平水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	是和平镇的主要抗旱水源工程，规模为小（1）型，设计坝高65.6米，总库容193.9万立方米，工程等级为 等。由大坝、溢洪道、导流输水隧洞组成。是一座集镇生活、农村人畜饮水及农业灌溉供水的综合利用水利工程，设计年供水量为195.7万立方米，工程建成后可解决水库下游0.468万亩的耕地灌										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	15,540.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,855.39										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	281.27	2026年	313.19	2027年	347.66	2028年	384.88	2029年	425.09
2030年	468.51	2031年	515.41	2032年	566.06	2033年	620.75	2034年	487.83	2035年	551.63
2036年	620.55	2037年	694.96	2038年	775.33	2039年	862.13	2040年	955.88	2041年	1,057.13
2042年	1,166.47	2043年	1,284.56	2044年	1,476.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				89.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.10%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				230.92%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.92%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	绿春县生态哈尼城管网建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设给水管网10.3公里，污水管网11.1公里，雨水管网11.1公里，改造排洪明渠1.85公里。配套强弱电、照明设施、通信设施、环卫设施等基础设施。 1.项目实施地点：绿春县东部新城
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,648.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,826.92	2025年	3,035.06	2026年	3,118.74	2027年	3,326.88	2028年	3,410.56	2029年	3,618.70				
2030年	3,702.38	2031年	3,689.30	2032年	3,685.28	2033年	4,049.72	2034年	4,062.81	2035年	4,058.79				
2036年	4,054.77	2037年	4,050.75	2038年	4,046.74	2039年	4,042.72	2040年	4,038.70	2041年	4,034.68				
2042年	3,338.24	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				235.50%							
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				314.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				22,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				314.00%			
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				314.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				314.00%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	麻栗坡县东油水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东油水库属小(1)型水库，总库容484.6万立方米，兴利库容367.5万立方米，调洪库容55.1万立方米，死库容62.0万立方米。设计年农田灌溉供水644.6万立方米，生活用水量128.3万立方米。主要建设枢纽工程和供水工程。枢纽建筑物主要有大坝、开敞式溢洪道和导流输水隧洞。水库大坝为粘土心墙堆
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	34,773.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	20,261.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	883.70	2026年	1,973.69	2027年	2,063.70	2028年	2,053.68	2029年	2,053.08				
2030年	2,052.47	2031年	2,234.78	2032年	3,334.15	2033年	3,611.93	2034年	0.00	2035年	0.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				58.27%							
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				202.61%			
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				202.61%			
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				202.61%			
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				202.61%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园
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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一产依托易武和象明古茶山，打造18万亩集育苗、管理为一体的顶级普洱茶基地。二产打造商贸物流、餐饮住宿、仓储物流、标准厂房、保障性住房等综合业态为一体的产业园；对现有的46个茶叶初制所、12个茶叶精制厂进行升级改造。一期用地约401亩，总建筑面积约101773平方米。二期用地约
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	72,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,100.00
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	0.00	0.00	12,100.00	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	61,917.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,758.26	2026年	2,100.04	2027年	2,441.69	2028年	2,783.21	2029年	3,124.56
2030年	3,247.43	2031年	3,370.15	2032年	3,362.86	2033年	3,355.41	2034年	3,347.82	2035年	3,340.08
2036年	3,332.18	2037年	3,324.12	2038年	3,315.90	2039年	3,307.52	2040年	3,298.97	2041年	3,290.25
2042年	3,281.35	2043年	3,272.28	2044年	3,263.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		85.76%			
债券存续期内项目总债务融资本息		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		293.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		293.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		293.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		293.45%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	昆明市安宁草铺街道草铺等3个村委会及连然街道金晖社区共5个村民小组城中村改造和安置房配套基础设施工程项目										
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	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	本项目已列入住建部2024年度改造计划，涉及草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河5个城中村改造，涉及拆迁户数为1592户，建设安置房1911套，面积17.243万平方米。建设配套基础设施：内部道路约5.342公里（含道路范围内管线及管线迁改），消防管网2.71公里，供气管道2.71公里，供水管道										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	111,655.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	140,815.42
-------------	------------

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	7,036.52	2028年	7,177.25	2029年	7,320.80
2030年	7,467.22	2031年	7,616.56	2032年	7,768.89	2033年	7,924.27	2034年	8,082.75	2035年	8,244.41
2036年	8,409.30	2037年	8,577.48	2038年	8,749.03	2039年	8,924.01	2040年	9,102.49	2041年	9,284.54
2042年	9,470.24	2043年	9,659.64	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		126.12%			
债券存续期内项目总债务融资本息		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		256.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		256.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		256.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		256.03%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	安宁市城市供水及补水能力提升工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	县街、八街、连然和草铺4个街道拟建输配水管网DN200-DN20总长约598.57千米及配套附属设施。一县街街道拟建配水管网总长约315.74千米及其附属设施；改造县街水厂二八街街道拟建输配水管网总长约116.59千米及其配套附属设施；锅底箐水厂扩建至日供水10000立方米；新建一六水厂三草铺街道										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	17,372.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,902.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,001.44	2027年	1,001.02	2028年	1,000.59	2029年	1,000.16
2030年	999.72	2031年	999.28	2032年	998.83	2033年	998.38	2034年	997.93	2035年	997.47
2036年	1,151.82	2037年	1,096.09	2038年	1,095.62	2039年	1,095.14	2040年	1,094.66	2041年	1,094.17
2042年	1,093.68	2043年	1,093.18	2044年	1,093.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		114.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		236.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		236.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		236.93%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	曲靖市沾益区雨污分流及小区庭院清污分流工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	20,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及丰登泵站-沾益污水处理厂、南盘江(沾益中心城区段、西河(职教园区段)、玉林山片区、沾益区太平泵站、庄家湾片区、西河北岸、孙家营片区、李家河、九龙西路等道路(片区)雨污分流改造和沾益区中心城区小区庭院清污分流改造，建设污水管道76418米、雨水管道51942米和泵站7座。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	58,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	23,631.14

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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.00	11,694.14	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,835.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-540.19	2026年	2,947.87	2027年	2,905.72	2028年	3,092.07	2029年	3,360.58
2030年	3,642.27	2031年	3,936.92	2032年	4,244.30	2033年	4,567.25	2034年	4,925.43	2035年	5,279.12
2036年	5,651.20	2037年	6,041.66	2038年	6,446.25	2039年	6,277.86	2040年	6,699.10	2041年	7,140.69
2042年	7,605.86	2043年	8,095.00	2044年	4,516.43	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,285.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		169.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,631.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		207.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		421.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		421.02%
项目收益预测依据				

项目17

项目名称	富源县城镇污水收集处理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	富源县城镇污水收集处理项目厂站建设规模：后所镇，1500m ³ /d；大河镇，1000m ³ /d；竹园镇，处理站1和2均为400m ³ /d；营上镇，2000m ³ /d；墨红镇，1000m ³ /d；古敢乡，600m ³ /d；黄泥河镇，2000m ³ /d；富村镇，3000m ³ /d；老厂镇，1000m ³ /d；十八连山镇，1000m ³ /d。另外，本方案在部分镇区河
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	29,460.84										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	603.06	2027年	655.47	2028年	706.08	2029年	803.03
2030年	856.21	2031年	909.25	2032年	963.70	2033年	961.32	2034年	958.94	2035年	1,013.10
2036年	1,010.58	2037年	1,007.92	2038年	1,066.67	2039年	1,063.87	2040年	1,060.93	2041年	1,119.38
2042年	1,116.30	2043年	1,113.22	2044年	1,176.13	2045年	1,172.77	2046年	1,169.27	2047年	1,236.63
2048年	1,232.99	2049年	1,229.21	2050年	1,300.85	2051年	1,296.93	2052年	1,292.87	2053年	1,364.25
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		300.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		300.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		300.62%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	云南省临沧市凤庆县大摆田水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00										
项目简要描述	主要内容：水库总库容1049万m ³ ，可供水量1076.52万m ³ ，属中型水库工程，建设内容为新建大坝、溢洪道、导流输水隧洞、灌区配套主管道。收益来源：收入主要是农业灌溉供水、农村人畜生活供水。经测算，本项目运营期内实现营业收入总额为35,367.15万元，可偿债收益28,694.66万元。总										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	57,966.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	35,755.06										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	-13.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,140.50	2028年	1,748.26	2029年	1,960.24
2030年	1,958.92	2031年	1,957.60	2032年	1,956.28	2033年	1,954.79	2034年	1,953.31	2035年	1,951.82
2036年	1,950.34	2037年	1,948.85	2038年	1,947.20	2039年	2,183.86	2040年	2,182.21	2041年	2,180.56
2042年	2,178.91	2043年	2,440.39	2044年	1,174.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		61.68%	
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		275.04%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		275.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		275.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		275.04%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	红河州河口县2021年老旧小区改造建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	已纳入2021年老旧小区改造计划，共涉及13个老旧小区，共30幢住宅楼，456户居民，改造建筑面积60202平方米。配套基础设施建设内容：室外给排水管网3964米、室外污水管网3987米、室外雨水管网3964米、室外电力管网3974米、室外通信管网3947米、室外燃气管网3975米、配套道路改造5987平方米、场										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资	6,473.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,657.54										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	274.42	2025年	319.07	2026年	318.37	2027年	317.57	2028年	316.87	2029年	316.07
2030年	315.27	2031年	314.37	2032年	313.57	2033年	312.67	2034年	311.77	2035年	310.87

2036年	309.97	2037年	299.99	2038年	270.47	2039年	269.57	2040年	268.57	2041年	267.57
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		87.40%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		235.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		235.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		235.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		235.73%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	云南省大理州鹤庆县2024年高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建高标准农田60000亩，配套建设渠道180条，长121199米；新建水池37座，铺设螺旋缝双面埋弧焊钢管14条，共17000米；建设机耕道路177条，长127246米，农机桥13座；新建取水坝8座，坝塘修缮加固5座，库容4.36立方米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044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	0.00										
专项债券融资	7,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,130.53										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,012.57	2027年	1,007.32	2028年	1,001.69	2029年	996.07
2030年	990.07	2031年	984.07	2032年	977.69	2033年	971.32	2034年	964.57	2035年	957.82
2036年	950.69	2037年	942.47	2038年	934.97	2039年	927.10	2040年	919.22	2041年	910.97
2042年	902.72	2043年	894.10	2044年	885.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		100.73%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		251.81%	
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		251.81%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		251.81%	
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		251.81%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	安宁市老旧供水管网改造工程										
项目类型	供水										
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	石江至太极山水池改造DN500原水管网6km；安宁市主城区改造DN150-DN400老旧供水管网14.945km；太平片区改造DN200-DN700老旧供水管网4.56km，包括林海云霄等小区公共管网完善；安宁市主城区庭院改造DN50-DN150老化供水管网9.939km；安宁市供水数字化、网络化、智能化系统建设										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	7,142.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,062.28										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	500.90	2027年	499.46	2028年	497.99	2029年	496.49
2030年	494.96	2031年	493.40	2032年	491.81	2033年	490.19	2034年	424.84	2035年	409.84
2036年	408.12	2037年	488.31	2038年	486.52	2039年	484.69	2040年	482.83	2041年	480.93
2042年	478.99	2043年	477.01	2044年	475.00	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		126.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		258.92%	

债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.92%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	昭通市盐津县城市高铁站片区市政给排水工程基础配套设施建设项目		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	供水项目:供水项目服务范围 of 高铁片区，新建供水厂一座，近期建设供水处理规模3000m ³ /d，新建原水输水、供水管共计18.42公里;远期再扩建至5000m ³ /d供水处理构筑物。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	10,226.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,541.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	368.44	2027年	391.81	2028年	415.21	2029年	438.59
2030年	438.59	2031年	776.21	2032年	776.21	2033年	776.21	2034年	776.21	2035年	776.21
2036年	856.27	2037年	856.27	2038年	856.27	2039年	856.27	2040年	804.90	2041年	792.53
2042年	792.53	2043年	792.53	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	122.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金				4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.28%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	红河州河口县2023年老旧小区改造建设项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	已纳入住建部门2023年老旧小区改造计划，改造老旧小区共计8个，改造楼栋19栋，涉及户数558户，改造主体建筑面积4.2194万平方米。配套设施建设内容包括：室外道路修复11437.12平方米、导线2815米、给水管改造1210米、室外消火栓16个、污水管1495米、改造雨水沟1380米、雨水篦子66个、		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2043年		
债券存续期内项目总投资	5,570.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,000.00		
其他债务融资	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	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

债券存续期内项目总收益	5,349.50
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	135.02	2026年	268.02	2027年	298.58	2028年	303.84	2029年	294.05
2030年	293.52	2031年	292.92	2032年	292.32	2033年	291.65	2034年	291.05	2035年	290.37
2036年	289.70	2037年	289.02	2038年	288.35	2039年	287.67	2040年	286.92	2041年	286.25
2042年	285.50	2043年	284.75	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				267.48%		
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				267.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.48%		
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				267.48%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	曲靖市麒麟区雨污分流及小区庭院清污分流工程（南宁街道、益宁街道片区）
------	------------------------------------

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	24,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及南宁街道、益宁街道2个片区141个小区庭院及16条道路，建设污水管道67961米和雨水管道79631米。主要建设内容:DN300型钢带增强聚乙烯管43405米、DN500型钢带增强聚乙烯管60943米、DN600型钢带增强聚乙烯管17188米、(DN800、DN1000、DN1200、DN1500、DN1600)级钢筋混凝土
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	85,129.00
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	34,102.88

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	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	34,102.88	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,281.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,945.76	2027年	4,841.09	2028年	5,205.39	2029年	5,582.00	
2030年	5,973.79	2031年	6,380.37	2032年	6,801.32	2033年	7,239.73	2034年	7,715.07	2035年	8,187.37	
2036年	8,679.76	2037年	9,191.96	2038年	9,334.55	2039年	9,418.35	2040年	9,957.21	2041年	10,517.12	
2042年	11,101.39	2043年	11,710.07	2044年	6,499.00	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				175.36%				
债券存续期内项目总债务融资本息				84,455.51				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				176.76%
债券存续期内项目总债务融资本金				68,102.88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				439.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				439.06%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	建水县给排水建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：新建4.36万立方米/天供水厂，新建4.72万立方米/天污水厂，新建覆盖建水县十四个乡镇的生活用水供水管网108km和生活污水排水管网126km，实现建水县全县范围内的供排水覆盖。。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	80,256.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	143,347.06
-------------	------------

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	6,933.64	2028年	7,336.07	2029年	7,576.25	
2030年	7,573.11	2031年	7,569.90	2032年	8,015.91	2033年	8,013.41	2034年	8,010.86	2035年	8,008.25	
2036年	8,005.59	2037年	8,438.28	2038年	8,435.52	2039年	8,432.70	2040年	8,429.82	2041年	8,109.75	
2042年	8,479.92	2043年	8,476.87	2044年	7,501.21	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				178.61%				
债券存续期内项目总债务融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				238.91%
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				238.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				238.91%
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				238.91%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	保山中心城区老旧小区改造（建设路—正阳路—隆阳路—西山脚片区）建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入住建部门2024年度改造计划，涉及3个片区，改造户数3338户，改造454栋建筑，建筑面积76.99平方米。建设配套基础设施：新建强弱电地管网4500米，改造社区周边雨污管网9435米、小区地面海绵化改造41000平方米等；改造外立面486902平方米、改造防水27461平方米、楼顶改造加固
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年

债券存续期内项目总投资	90,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,100.00
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	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,106.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,118.00	2027年	4,180.00	2028年	4,243.00	2029年	4,306.00
2030年	4,371.00	2031年	6,500.00	2032年	6,597.00	2033年	6,697.00	2034年	6,797.00	2035年	6,899.00
2036年	8,684.00	2037年	8,810.00	2038年	8,944.00	2039年	9,044.00	2040年	8,767.00	2041年	8,908.00
2042年	9,048.00	2043年	9,193.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				139.60%							
债券存续期内项目总债务融资本息				45,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				279.61%			
债券存续期内项目总债务融资本金				45,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				279.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				279.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				279.61%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	云南保山产业园区硅光伏产业园标准厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括地块的标准化厂房建设部分及园区配套设施部分；项目总用地 325058.39 m ² （487.59亩），总建设规模 297504.00m ² （其中，标准厂房 249120.00 m ² 、配套服务设施用房48384.00m ² ），具体建设内容包括仓储物流、标准化厂房、配套服务用房、配套设施用房、地块室外及配套基础设施施工										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	129,891.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	84,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	84,000.00	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	252,146.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,060.04	2027年	6,492.64	2028年	6,925.24	2029年	7,728.21
2030年	8,182.44	2031年	8,636.66	2032年	9,547.92	2033年	9,547.92	2034年	9,547.92	2035年	10,027.81
2036年	10,019.21	2037年	9,627.45	2038年	10,005.36	2039年	8,737.83	2040年	8,360.62	2041年	8,710.47
2042年	8,710.47	2043年	8,710.47	2044年	9,176.23	2045年	9,176.02	2046年	9,176.02	2047年	9,566.86
2048年	9,566.86	2049年	9,566.86	2050年	9,977.01	2051年	9,977.01	2052年	9,977.01	2053年	10,407.68
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				194.12%							
债券存续期内项目总债务融资本息				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.17%			
债券存续期内项目总债务融资本金				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.17%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	安宁市老旧排水管网改造工程										
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	0.00										
项目简要描述	管道：新建DN400-800管道共计44088m，包括DN400W型排水管10564m、DN500W型排水管13070m、DN800W型排水管16023m、DN600W型排水管4431m；新建DN600-1200雨水管道共计41088m，包括：DN600W型排水管9564m、DN800W型排水管11570m、DN1000 预应力钢筋混凝土管15523m、										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	44,268.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	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	35,246.52								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	769.36	2027年	769.08	2028年	769.08	2029年	768.48
2030年	768.18	2031年	1,606.55	2032年	1,606.23	2033年	1,605.91	2034年	1,605.58	2035年	1,605.24
2036年	1,604.90	2037年	2,260.76	2038年	2,260.40	2039年	2,260.04	2040年	2,259.66	2041年	3,415.97
2042年	3,385.28	2043年	2,963.11	2044年	2,962.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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				79.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
								234.98%			
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			
								234.98%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
								234.98%			
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			
								234.98%			
项目收益预测依据											

项目29	
项目名称	亚尼河水库工程
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	22,700.00
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	中型水库工程，工程开发任务为：农业灌溉、工业供水及人畜生活供水。水库总库容2927万m ³ ，兴利库容1499万m ³ ，具备防洪抗旱功能，防洪库容290万m ³ 。设计改善新增灌溉面积2.41万亩，设计供水量2554万m ³ ，受益耕地面积3.75万亩，受益人口12万人。工程主要建设内容为枢纽工程和输水管道
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	67,818.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,788.00
其他债务融资	6,917.85

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,788.00	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	6,917.85	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,205.19								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,430.50	2029年	3,401.47
2030年	3,402.21	2031年	3,674.87	2032年	3,796.26	2033年	4,420.81	2034年	4,460.02	2035年	4,460.02
2036年	4,424.03	2037年	3,749.99	2038年	4,248.76	2039年	4,248.76	2040年	4,248.76	2041年	4,248.76
2042年	4,248.76	2043年	4,795.81	2044年	5,038.92	2045年	5,038.92	2046年	5,038.92	2047年	5,038.92
2048年	5,639.00	2049年	5,639.00	2050年	5,639.00	2051年	5,639.00	2052年	5,639.00	2053年	6,297.34
2054年	6,297.34										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				186.09%			
债券存续期内项目总债务融资本息				31,826.51				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
								396.54%			
债券存续期内项目总债务融资本金				29,705.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
								424.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,788.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
								553.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,788.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			
								553.82%			
项目收益预测依据											

项目30	
项目名称	元江县甘庄街道供水保障项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约13亩，新建自来水厂1座，配套建设取输水工程、净水厂工程、清水输水工程及配水管网工程。取输水工程：新建取水设施及DN400球墨铸铁管及钢管31.57KM；净水厂工程：近期（2017-2025）规模0.5万立方米/日（预留远期建设用地），远期（2026-2035年）规模1万立方米/日；清水输水
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,500.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	15,113.36								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	795.44	2026年	795.44	2027年	795.44	2028年	795.44	2029年	795.44

2030年	795.44	2031年	795.44	2032年	795.44	2033年	795.44	2034年	795.44	2035年	795.44	
2036年	795.44	2037年	795.44	2038年	795.44	2039年	795.44	2040年	795.44	2041年	795.44	
2042年	795.44	2043年	795.44	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	149.67%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				302.27%
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				302.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				302.27%
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				302.27%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	保山智慧节能供水项目										
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	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00										
项目简要描述	(一)供水工程：新建供水规模4.0万方/天净水厂一座。(二)管网工程：包括水厂配水主管、自备水源区及村镇供水管网DN25-DN900约754.65公里。(三)智慧水务工程：新建供水调度监控管理平台、水源监测系统、水厂数字安防系统、自控远传系统、数字运营管控平台及数字管网建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	74,398.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00										
专项债券融资	37,000.00										
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	37,000.00	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	89,527.67										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,123.12	2028年	5,119.84	2029年	5,116.50
2030年	5,113.09	2031年	5,109.61	2032年	5,429.51	2033年	5,425.89	2034年	5,422.20	2035年	5,418.43
2036年	5,414.60	2037年	5,688.60	2038年	5,041.53	2039年	4,394.62	2040年	5,994.56	2041年	5,070.06
2042年	5,340.56	2043年	5,304.95	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.34%			
债券存续期内项目总债务融资本息				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				241.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				241.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				241.97%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	昭阳经济技术开发区旧圃制造业片区绿色硅光伏产业配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为昭阳经济技术开发区旧圃制造业片区绿色硅光伏产业配套基础设施建设项目，建设内容主要包括为产业配套基础设施建设工程等内容，占地面积约1841.44亩。1、园区道路建设：项目进场道路及配套道路路线总长度4800m，包括路基及路面建设，边坡防护工程、交通信号系统建设、排水工程										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	96,582.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	31,000.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,760.57										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,851.30	2026年	5,349.75	2027年	5,856.13	2028年	6,390.89	2029年	6,825.17
2030年	7,514.81	2031年	7,894.99	2032年	8,104.67	2033年	8,354.08	2034年	7,729.82	2035年	7,242.65
2036年	7,290.55	2037年	7,348.90	2038年	7,396.80	2039年	7,444.66	2040年	7,799.93	2041年	7,847.80
2042年	7,895.65	2043年	6,622.02	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	140.57%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	95,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.83%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	红河州开远市2024年老旧小区改造建设项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共涉及68个小区，238栋楼，4873户居民，改造建筑面积为38.45万平方米。 主体工程：外立面改造32.96万平方米，屋面修缮9万平方米，楼道粉饰，给水主管改造25.9千米，楼内排水主管改造27.2千米，电表改造2407户，水表出		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2025年至2044年		
债券存续期内项目总投资	38,984.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	15,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	35,131.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	613.50	2026年	1,434.90	2027年	1,642.65	2028年	1,770.55	2029年	1,769.75
2030年	1,769.05	2031年	1,839.64	2032年	1,838.84	2033年	1,837.94	2034年	1,912.29	2035年	1,911.39
2036年	1,910.49	2037年	1,988.38	2038年	1,987.48	2039年	1,986.58	2040年	2,068.47	2041年	2,067.57
2042年	2,066.57	2043年	2,069.04	2044年	646.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				90.12%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.21%	
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				234.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.21%	
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				234.21%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	广南县新能源光伏组件标准化厂房及基础配套设施项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00		
其中：用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39.82万㎡，建筑占地15.63万㎡，总建筑面积35.22万㎡，其中：标准化厂区34.44万㎡、污水处理厂3500㎡、垃圾中转站1800㎡、自来水厂2000㎡、变电站500㎡；机动车停车位300个（充电桩100个）。配套建设供水管网20公里，排水管网18公里，电缆沟5公里；新建电力主线15公里，塔基		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2025年至2042年		
债券存续期内项目总投资	263,200.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	130,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	338,260.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,027.09	2026年	12,080.95	2027年	13,134.80	2028年	14,741.29	2029年	15,834.52
2030年	16,927.71	2031年	18,725.57	2032年	21,161.00	2033年	20,919.31	2034年	21,267.18	2035年	21,265.57
2036年	21,263.93	2037年	21,656.32	2038年	21,654.61	2039年	21,652.86	2040年	21,651.09	2041年	21,649.27
2042年	21,647.41	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				128.52%	
债券存续期内项目总债务融资本息		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.20%	
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				260.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				260.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				260.20%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	宾川县供水管网漏损老化更新改造治理建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水改造工程：新建dn50PE管线、dn100PE管线、dn150PE、dn200PE、dn300PE管线给水管合计65.6km及其相关配套设施；改建dn150PE管线、dn200PE、dn300PE管线给水管合计24.24km及其相关配套设施；第二水厂供水设施设备更新改造。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	16,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,750.00
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	6,750.00	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	12,917.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,166.84	2028年	1,193.19	2029年	1,220.05	
2030年	1,247.43	2031年	1,275.35	2032年	1,303.79	2033年	1,332.78	2034年	1,362.33	2035年	1,392.47	
2036年	1,423.14	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								76.55%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				191.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				191.37%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2024年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2024年云南省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	530,200.00	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	0.00	还本方式	到期一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	58
债券存续期内所有项目总投资	3,274,301.65
其中：不含专项债券的项目资本金	1,937.00
专项债券融资	1,221,199.00
其他债务融资	219,694.47

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	215,000.00	110,200.00	40,000.00	855,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	67,338.64	6,539.00	22,837.00	72,979.83	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,022,921.09
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	48,554.66	2025年	124,314.46	2026年	201,252.41	2027年	220,419.60	2028年	244,050.07	2029年	207,455.69	
2030年	226,330.49	2031年	234,299.46	2032年	244,600.65	2033年	228,902.04	2034年	192,850.14	2035年	115,663.85	
2036年	97,225.77	2037年	98,685.05	2038年	98,723.63	2039年	93,664.36	2040年	95,166.87	2041年	92,045.56	
2042年	28,958.04	2043年	29,106.99	2044年	23,904.58	2045年	7,005.12	2046年	5,149.00	2047年	5,147.00	
2048年	5,144.00	2049年	5,142.00	2050年	5,140.00	2051年	5,137.00	2052年	5,135.00	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								92.32%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,567,360.16				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				192.87%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,440,893.47				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				209.79%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,221,199.00				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				247.54%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,221,199.00				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				247.54%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	红河县城排水防涝设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	红河县城排水防涝设施建设项目，新建雨水管51公里，改造雨水管道25.9公里，新建雨水篦子2500个，新建雨水检查井1500座，雨水管道清淤约1500立方米等。红河县城内涝点整治；城郊结合部排水管网建设与改造；红河县城防洪提升工程；周边村落排水管网新建；水塘治理和修复；红河谷农特产品
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2033年

债券存续期内项目总投资	17,663.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,097.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,267.77	2027年	13.82	2028年	4,266.17	2029年	12.22
2030年	4,264.57	2031年	10.52	2032年	4,262.77	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				96.80%							
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				213.72%			
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				213.72%			
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				213.72%			
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				213.72%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	麻栗坡天保口岸国际货场建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目区位于麻栗坡县天保口岸，由云南天保国际物流投资开发有限公司实施，建设内容：项目总用地面积489.76亩，总建筑面积76746.69m ² ，主要包括待报区、查验货场、边民互市区物流区、综合服务区、粮食、水果、冰鲜水产品监管及危险化学品查验场所。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资	78,216.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	90,129.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,318.12	2025年	7,549.13	2026年	7,785.66	2027年	7,945.57	2028年	7,111.38	2029年	7,295.77
2030年	7,390.84	2031年	8,488.25	2032年	8,418.63	2033年	10,148.24	2034年	10,677.91	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				115.23%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				225.32%			
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				225.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				225.32%			
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				225.32%			
项目收益预测依据															

项目3

项目名称	晋宁区2021年度农村供水保障工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容为：新建2500m ³ /d处理规模水厂一座，新建输水管道12.26km，配水管道25km，并在适当位置设空气阀、排气阀和检修阀等管道附属设施。该项目建成后，可解决化乐片区6个村委会，55个村小组，8893人饮水安全问题。该工程批复总投资3159.88万元。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3,159.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,260.00										
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	1,260.00	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	2,735.84									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	237.76	2027年	338.44	2028年	337.67	2029年	357.45	
2030年	356.63	2031年	355.78	2032年	376.50	2033年	375.61	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				86.60%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,260.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				217.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,260.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,260.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,260.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.13%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	曲靖市富源县第二人民医院										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	曲靖市富源县第二人民医院新建项目占地68亩，总建筑面积50000㎡，包括门诊（行政）综合楼10600㎡、医技楼13000㎡、住院楼20000㎡、后勤综合楼6400㎡，床位498张。本项目实际施工投入建设预计为2021年9月至2025年6月，运营期为2025年至长期（因专项债券和市场化融资期限小于运营期，本项目										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2050年										
债券存续期内项目总投资	25,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,700.00	12,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,878.61									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,433.30	2026年	4,039.01	2027年	4,482.45	2028年	5,062.99	2029年	5,806.22	
2030年	6,742.63	2031年	7,908.60	2032年	9,347.45	2033年	11,110.81	2034年	9,945.15	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.27%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				327.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				327.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				327.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				327.84%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	玉溪市江川区人民医院综合住院楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建综合住院楼，设计为地上七层，新建建筑面积为14016.13平方米，其中： 1.新建综合住院楼建筑面积：11611.74平方米；										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	13,519.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

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

债券存续期内项目总收益	17,859.78									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,270.82	2026年	1,401.06	2027年	1,547.94	2028年	1,713.76	2029年	1,901.15

2030年	2,113.13	2031年	2,353.15	2032年	2,625.15	2033年	2,933.62	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.11%			
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				178.60%
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				178.60%
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				178.60%
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				178.60%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	永善县2023年老旧小区改造项目（新华片区和景凤片区）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	涉及15个小区59栋907户，总建筑面积119713m ² ；配套立面广告牌1000个，室外箱式变电所12台，小区门禁系统39套，燃气管道5614.66米；强弱电排管各21318米；给水9276.88米，雨水和污水各8299米，新增停车位300个，一座物流服务站1596m ² ，建设便民市场554.73m ² 。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	32,189.00										
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

	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,777.99										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,521.38	2027年	2,521.38	2028年	2,521.38	2029年	2,521.38	
2030年	2,521.38	2031年	2,521.38	2032年	2,521.38	2033年	2,521.38	2034年	2,521.38	2035年	2,521.38	
2036年	2,521.38	2037年	2,521.38	2038年	2,521.38	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.83%			
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.86%
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				204.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.86%
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				204.86%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	凤庆县城供水改扩建工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容如下： 新建处理规模为10000m ³ /d凤庆三水厂一座，占地12亩；新建前锋水库至凤庆三水厂和等洒河至三水厂原水输水管道9650m；新建乌梢河至凤城供水管网										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	25,142.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	4,000.00	4,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,428.85										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,143.37	2026年	2,668.02	2027年	3,015.18	2028年	3,194.89	2029年	3,518.37
2030年	3,596.52	2031年	4,014.78	2032年	4,315.01	2033年	4,304.24	2034年	4,203.47	2035年	4,455.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.82%		

债券存续期内项目总债务融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.96%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	临沧市沧源佤族自治县供水系统提升改造工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建芒告水源取水工程，包括沉砂池一座、取水泵房一座，新建坝卡大沟至一水厂原水输水管 12.0km，新建芒告水源至三水厂原水输水管 2.98km，一水厂新增 5000m ³ /d 一体化超滤净水设备一套，三水厂新增 10000m ³ /d 一体化超滤净水设备一套；新建 DN400~DN150 配水管共计 42500m，同时建设相		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2026年至2036年		
债券存续期内项目总投资	9,684.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	1,937.00		
专项债券融资	4,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,353.16
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,344.94	2028年	1,342.64	2029年	1,340.33
2030年	1,338.00	2031年	1,335.66	2032年	1,333.10	2033年	1,318.49	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				194.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				194.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				194.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				194.86%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	勐海县城市供水管道老化更新改造及漏损率治理项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、改造40年以上的供水主管道8.5公里； 2、改造30年以上的供水管道7.8公里；		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2034年		
债券存续期内项目总投资	11,755.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,483.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,378.80	2027年	1,429.43	2028年	1,479.85	2029年	1,530.04
2030年	1,580.00	2031年	1,629.71	2032年	1,679.19	2033年	1,670.46	2034年	1,105.74	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.53%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	洱源县自来水厂及供水管网扩建项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
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	(一)在原洱源县第一自来水厂原址,新建0.8万m3/d自来水厂一座;并配套建设取水设施及原水输水管道。(二)扩建洱源县第二自来水厂0.5万m3/d,扩建后洱源县第二自来水厂供水规模达到2.0万m3/d。(三)新建及改造配水管网共120km。(四)新建供水智慧化管控平台一项。(五)结合
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	19,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,750.00
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	9,750.00	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	32,756.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	888.90	2026年	3,551.00	2027年	3,549.51	2028年	3,547.99	2029年	3,546.42
2030年	3,930.27	2031年	3,928.61	2032年	3,926.89	2033年	3,925.12	2034年	1,961.40	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		167.98%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		335.96%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		335.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		335.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		335.96%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	芒市第四自来水厂及配套管网工程
项目类型	供水
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	1、原水输水工程：新建DN600输水管，长度约13.65公里； 2、新建芒市第四自来水厂：近期规模14000立方米/天，远期规模28000立方米/天；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	17,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,870.00
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	8,870.00	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	14,551.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,280.00	2027年	1,484.00	2028年	1,688.00	2029年	1,891.00
2030年	2,052.00	2031年	2,052.00	2032年	2,052.00	2033年	2,052.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		82.01%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,870.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		164.05%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,870.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		164.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,870.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		164.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,870.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		164.05%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	昆明地铁弥勒寺站、教场北路站排水防涝工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：本项目由地铁弥勒寺站排水防涝工程和地铁教场北路站排水防涝工程两个部分组成。 建设规模：地铁弥勒寺站新建敞开排涝河780米，新建排涝箱涵790米、污水管道778米、雨水管道810米、截水沟35米、连接管22米，改造雨水泵站一座
项目建设期	2024年至2024年

项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	21,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,643.00
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	10,643.00	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	20,760.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,939.29	2027年	2,867.29	2028年	2,793.13	2029年	2,715.66	
2030年	2,636.98	2031年	2,555.94	2032年	2,472.48	2033年	1,780.14	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				94.51%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				195.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				195.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				195.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				195.07%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	曲靖高新技术产业开发区花山化工园区危化品专用停车场建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积36148.32平方米(合54.22亩),建筑占地面积742.01平方米,容积率0.07,绿地率8.57%。项目建设管理用房水泵房门卫值班室等房屋建筑面积2603.12平方米,建设危化品停车位50个,其中液化烃类3个,非液化烃类47个,临停车位20个,光伏充电车位70个(后期可增设换电站),其中大车充电车
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	6,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	7,490.89
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	654.73	2026年	702.56	2027年	759.51	2028年	807.32	2029年	855.14	
2030年	902.95	2031年	950.78	2032年	928.95	2033年	928.95	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.70%
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				249.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.70%
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				249.70%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	保山隆阳区老旧小区2023年改造项目
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	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	主要内容： 1.本项目涉及项目改造共涉及小区共计82个，楼栋719栋，2796户居民，总建筑面积999638平方米，改造内容主要包括建筑主体改造及配套市政设施
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	24,222.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,777.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,805.13	2027年	2,853.13	2028年	2,853.13	2029年	2,853.13
2030年	2,853.13	2031年	2,853.13	2032年	2,853.13	2033年	2,853.13	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.16%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				198.14%			
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				198.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				198.14%			
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				198.14%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	保山市隆阳区城乡燃气智能微管网燃气工程										
项目类型	储气设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：新建约5.2万户智能微管网工程，包括小型丙烷供气装置362座，户外低压管网1092公里、物联网气表5.2万只、民用报警器5.2万套及表后管道。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	48,804.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	23,000.00	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	52,449.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,682.00	2027年	1,900.00	2028年	2,116.00	2029年	2,514.00
2030年	2,751.00	2031年	2,968.00	2032年	3,184.00	2033年	3,184.00	2034年	3,179.00	2035年	2,501.00
2036年	2,495.00	2037年	2,495.00	2038年	2,503.00	2039年	2,503.00	2040年	2,503.00	2041年	4,657.00
2042年	4,657.00	2043年	4,657.00	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				107.47%							
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.04%			
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.04%			
项目收益预测依据															

项目16

项目名称	双江自治县县城供水及配套管网建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括两大供水工程。（1）第一自来水厂改扩建工程：近期建设供水规模为1.4万m ³ /日，远期建设规										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	12,093.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	18,328.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.55%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	屏边县城市供水厂改造及配套管网建设项目		
项目类型	其他农林水利建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、改造DN250供水管网1.43千米； 2、改造DN100~DN300配水管网19.34千米；3、将红旗水库内		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2025年至2035年		
债券存续期内项目总投资	11,477.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,000.00		
其他债券融资	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,311.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	358.62	2026年	1,146.66	2027年	1,217.47	2028年	1,288.27	2029年	1,288.27
2030年	1,288.27	2031年	1,288.27	2032年	1,288.27	2033年	1,288.27	2034年	858.85	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.52%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.52%			
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	红河州河口县2023年燃气管道等老化更新改造项目		
项目类型	其他地下管线		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	已纳入住建部门2023年城市燃气管道等老化更新改造计划中。更新改造燃气管道1.4公里，更换燃气物联表1658台，更换居民用户橡胶软管3316米，加装燃气报警装置及自闭阀各1658个，改造供水管道1.15公里，改造污水管网1.21公里，改造雨水管道6997米。配备泄漏报警系统108套、压力检测系统190套		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2024年至2034年		
债券存续期内项目总投资	7,176.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,600.00		
其他债券融资	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	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,973.66
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	746.81	2026年	746.81	2027年	746.72	2028年	746.72	2029年	746.72
2030年	746.63	2031年	746.63	2032年	746.63	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				83.24%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.76%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.76%			
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	维西县三江冷链物流配送中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	维西县三江冷链物流配送中心建设项目总用地面积27089.39平方米，总建筑面积为12294.26平方米，其中，冷库总建筑面积1994平方米，总容积9244立方米，总库容量1849吨，分拣仓储面积为7584.43平方米、总容积为36976立方米，总容量7396吨，业务用房、设备用房，柴油发电机房、水泵房、消防水
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,560.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,422.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,001.91	2026年	1,095.91	2027年	1,071.34	2028年	1,071.34	2029年	1,018.62
2030年	965.86	2031年	964.49	2032年	950.52	2033年	949.09	2034年	947.63	2035年	946.15
2036年	851.70	2037年	805.97	2038年	801.03	2039年	799.44	2040年	797.82	2041年	796.17
2042年	794.48	2043年	792.76	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	167.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				313.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				313.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				313.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.35%	
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	盘龙区茨坝片区城市供水设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	解决茨坝片区的生活用水和工商业用水等供应问题，新建泵房及水池两座（一级泵站水池，设计规模0.4万m ³ /d，二级泵站水池，设计规模1.4万m ³ /d）、配水管网（国博西路、国博东路总长3.020km，其中：DN700球墨铸铁管700m，DN600球墨铸铁管122m，DN500球墨铸铁管350m，DN400球墨
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,861.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,179.81
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	471.62	2026年	471.62	2027年	471.62	2028年	471.62	2029年	471.62
2030年	469.71	2031年	469.71	2032年	441.15	2033年	441.14	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				181.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				181.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				181.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				181.73%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	隆阳区人民医院异地迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积214800平方米，其中：地下建筑面积75252平方米，地上建筑面积139548平方米。主要建设门诊楼、医技楼、住院楼、后勤综合楼、高压氧舱、感染楼、连廊、太平间、门卫室、液氧站、垃圾污水处理站等，配套建设绿化、亮化、强弱电、给排水等室外附属工程。购置及安装相关设备

项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2032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	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	12,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	25,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,156.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	21,588.81	2025年	25,781.46	2026年	30,591.25	2027年	36,107.32	2028年	42,431.71	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.78%							
债券存续期内项目总债务融资本息				92,902.92				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.54%			
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				194.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				78,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				78,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.56%			
项目收益预测依据															

项目24

项目名称	楚雄市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）										
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	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设地位于楚雄市东南新城北侧，东临东南新城环卫基地，南临东升路，西临辰弘加油站，北临现状山体。项目总用地面积10000.09 m2 (约15亩)，新建保障性租赁住房，并配建商业及公共服务设施，总建筑面积为36732.97 m2。市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）位于楚雄市城区，起点										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	18,675.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,675.00										
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	8,675.00	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	26,247.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	699.66	2025年	699.66	2026年	699.66	2027年	699.66	2028年	868.29	2029年	868.29
2030年	868.28	2031年	868.28	2032年	1,141.56	2033年	1,141.56	2034年	1,141.56	2035年	1,141.56
2036年	1,341.00	2037年	1,341.00	2038年	1,341.00	2039年	1,348.15	2040年	1,581.88	2041年	1,581.88
2042年	1,581.88	2043年	1,587.98	2044年	1,852.12	2045年	1,852.12	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	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				140.55%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				302.56%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				302.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				302.56%			
项目收益预测依据															

项目25

项目名称	楚雄市2022年老旧小区改造（电信小区等35个小区）配套基础设施建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	楚雄市2022年老旧小区改造范围分为龙江、灵秀、西苑、东兴、北浦、雁塔、中大街7个社区35个小区，改造建筑123栋、总建筑面积18.82万平方米，改造总户数1680户。改造居民小区35个123栋1680户，建筑面积约18.816万平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	7,893.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,100.00										
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	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,101.59
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	526.83	2026年	587.35	2027年	680.15	2028年	680.15	2029年	680.15
2030年	986.74	2031年	986.74	2032年	986.74	2033年	986.74	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.97%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.08%
项目收益预测依据							

项目26

项目名称	楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	68,300.00
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	云南省承接产业转移重点园区。项目总占地面积3800亩，建筑面积375000平方米，新建标桩厂房18栋。其中主厂房361367平方米，成品仓库728.64平方米，硅泥暂存仓库521.64平方米，生产应急泵房及水池281.72平方米。新建日处理量达到50000吨/天的污水处理厂（污水处理站）877.94平方米及配套管网
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	880,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	641,081.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,201.83	2025年	13,223.63	2026年	19,240.62	2027年	22,030.68	2028年	24,633.52	2029年	29,187.19
2030年	32,155.68	2031年	34,660.04	2032年	38,848.11	2033年	39,914.57	2034年	40,789.90	2035年	44,168.13
2036年	45,058.20	2037年	45,637.62	2038年	48,845.10	2039年	49,749.72	2040年	50,328.17	2041年	53,666.04
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	72.85%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.69%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.69%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.54%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.54%
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	弥渡县城西片区老旧小区改造建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于弥渡县城，主要建设内容为：改造老旧小区11个，700户，改造9.8万平方米；市政道路8.51公里，供水管道8.25公里，管线安全提升8.6公里；实施毗雄河城市段截污管道及雨污分流；配套建设及提升改造公共泊位、公共摊位、充电桩等其他市政基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,980.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,340.42	2027年	6,821.25	2028年	7,304.81	2029年	7,367.37	
2030年	7,379.77	2031年	6,371.21	2032年	6,395.92	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.27%			
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.92%
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				191.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				191.92%
项目收益预测依据												

项目28

项目名称	开远市城市供水管道及设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	通过项目的实施，进一步优化开远市城市供水管道及设施布局，改善城市饮水水质，提高供水自动化、科学化管理水平和城市供水体系安全，减少管网漏耗，提高群众满意度。新建输配水管道32.00公里、供水管网工程共计40.17公里，自来水处理设施30000立方米/日，配套建设日供水5000立方米加压泵										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资	26,490.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	23,448.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,922.60	2027年	2,766.04	2028年	2,919.79	2029年	3,067.79	
2030年	3,067.79	2031年	3,067.79	2032年	3,061.89	2033年	2,854.50	2034年	720.67	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.52%			
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				180.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				180.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				180.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				180.38%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	石屏县城市供水管网更新改造工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	实施原水加压泵站工程，设备按近期5500m3/d规模配置；原水输水工程，远期规模8800m3/d一次建设完成，输水线路基本直线铺设，采用DN300管，全长1.34公里；净水厂工程，处理能力为5000m3/d；配水管网工程，管径为DN150~DN500，管长67425m										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资	13,886.44										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,741.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	519.87	2027年	1,008.38	2028年	1,254.05	2029年	1,499.72
2030年	1,491.92	2031年	1,484.12	2032年	1,476.32	2033年	2,006.84	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,505.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.29%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	石屏县城东西部片区供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建输水管道40公里，日供水1万立方米加压泵站1座，主要解决石屏县宝秀片区、坝心片区的生活用水和工商业用水，新建日供水5000立方米加压泵房一座，日供水500立方米泵房4座及附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,744.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,854.74
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	886.20	2027年	958.80	2028年	1,031.40	2029年	1,104.00
2030年	1,176.52	2031年	1,175.69	2032年	1,174.87	2033年	1,174.04	2034年	1,173.22	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.18%				
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.18%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.18%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.18%				
项目收益预测依据							

项目31

项目名称	绿春县污水处理厂管网完善（二期）工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铺设污水管网24.747公里，污水管道管材采用内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管，其中DN300管道12289米，DN400管道677米，DN500管道1093米，DN700管道10688米；BH=800*1200盖板沟渠2226米；?700检查井260座，?1000检查井180座，2.1*2.1溢流井5座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	4,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,847.78
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	778.18	2025年	778.18	2026年	778.18	2027年	778.18	2028年	778.18	2029年	778.18
2030年	778.18	2031年	778.18	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.81%				
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.81%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.81%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.81%				

项目收益预测依据	
----------	--

项目32

项目名称	勐海县2024年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对县城42个老旧小区配套基础设施进行提升改造，共88栋住宅，涉及762户，总建筑面积7.64985万平方米。其中：改造排水管网13.59公里，配套检查井680座；改造强电管（沟）3.635公里；改造弱电管（沟）7.29公里；改造供水管5.96公里，配套水表井43座，新增消防栓70套；新建燃气管道3.546公里
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
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	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,786.52
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	121.13	2026年	322.25	2027年	355.12	2028年	387.90	2029年	420.55	
2030年	453.11	2031年	449.32	2032年	445.42	2033年	441.40	2034年	437.26	2035年	433.00	
2036年	428.61	2037年	424.09	2038年	419.43	2039年	414.63	2040年	409.69	2041年	404.60	
2042年	399.36	2043年	393.96	2044年	225.69	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								125.81%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				251.18%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				251.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				251.18%
项目收益预测依据												

项目33

项目名称	宾川县城市燃气管道老化更新改造建设项目
项目类型	供气
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	燃气立管：立管（含引入管、水平管）改造9.8km；燃气庭院管道：改造存在安全隐患的庭院低压管道改造14.78km；设施老化更新：更换燃气表为物联网燃气表600只；居民户内更换燃气橡胶软管：更换
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,721.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,721.00	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	7,061.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-53.99	2025年	-53.99	2026年	831.72	2027年	830.75	2028年	830.75	2029年	830.75	
2030年	829.74	2031年	829.74	2032年	857.73	2033年	885.71	2034年	442.85	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								103.79%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,721.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				259.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,721.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,721.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				259.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,721.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.53%
项目收益预测依据												

项目34

项目名称	南涧县2023年老旧小区改造项目
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	项目已列入住建部门2023年改造计划，共改造7个小区，涉及51幢、1794户，总建筑面积16.16万平方米。配套设施改造部分：污水提升泵更换16台、新建排水监测系统1套、更换小区周边智能井盖及雨水篦子300套、雨污分流改造1500米、供水管网老化更新改造1500米、智能垃圾分类箱10个、绿化提
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,444.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,220.00
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	3,220.00	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	7,231.06
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	503.75	2026年	670.07	2027年	681.56	2028年	696.36	2029年	707.81
2030年	836.60	2031年	832.13	2032年	835.41	2033年	839.67	2034年	627.70	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		112.21%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.57%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	维西县2021年保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	维西县2021年保障性住房项目总用地面积33126.92m ² （约49.7亩），总建筑面积为121396.61m ² ，其中地上总建筑面积为102320.76m ² ，地下总建筑面积为19075.85m ² ，建筑占地面积为12144.46m ² ，容积率为2.08，建筑密度为24.7%，绿地率为35.1%。建设住宅户数为1386户，住宅建筑面积96811平方米，商业
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	44,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	44,326.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,894.62	2025年	3,560.02	2026年	3,557.92	2027年	3,555.72	2028年	3,589.32	2029年	3,587.52
2030年	3,585.57	2031年	3,875.23	2032年	3,873.13	2033年	3,870.88	2034年	4,189.41	2035年	4,186.93
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		100.69%	
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				554.08%	
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				554.08%	
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				554.08%	
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				554.08%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容包括门诊综合楼18708.23m ² 、住院楼49622.31m ² 、医疗中心19628.80m ² 、康养中心20632.10m ² 、中心供氧961.35m ² 、发热门诊2978.35m ² 、配套设施650.00m ² ，地下室61827.5m ² 等，总建筑面积为175982.16m ² ，其中，地上建筑面积114154.66m ² ，地下建筑面积61827.5m ² 。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	155,942.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00

债券存续期内项目总收益				44,177.16											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	4,207.63	2025年	4,329.17	2026年	4,423.04	2027年	4,446.85	2028年	4,467.90	2029年	4,485.77				
2030年	4,500.21	2031年	4,511.10	2032年	4,517.94	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.17%							
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.81%			
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				200.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.81%			
项目收益预测依据															

项目39											
项目名称				巍山县阳瓜江中型灌区续建配套与节水改造工程							
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				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				灌区设计灌溉面积12.5万亩，其中：新增及恢复灌溉面积2.5万亩，改善灌溉面积9.72万亩。本项目建设期为2021年10月至2025年12月，运营期为2026年至2063年。项目区耕地15.0万亩，通过本项目的实施，完善水利基础设施，逐步提高项目区水利化水平。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2025年至2034年							
债券存续期内项目总投资				19,204.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				8,000.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				16,111.86											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,790.21	2027年	1,790.21	2028年	1,790.21	2029年	1,790.21				
2030年	1,790.21	2031年	1,790.21	2032年	1,790.21	2033年	1,790.21	2034年	1,790.21	2035年	0.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				83.90%							
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				201.40%			
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				201.40%			
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				201.40%			
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				201.40%			
项目收益预测依据															

项目40											
项目名称				晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程							
项目类型				其他市政建设							
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				2021年-2022年拟实施主要工程建设内容如下： 1、庭院内部雨污分流							
项目建设期				2023年至2024年							
项目运营期				2026年至2034年							
债券存续期内项目总投资				33,370.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				6,000.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				17,581.53							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,173.95	2027年	2,202.75	2028年	2,201.79	2029年	2,201.79
2030年	2,200.81	2031年	2,200.81	2032年	2,199.81	2033年	2,199.81	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		52.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.03%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.03%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	玉溪市第三人民医院迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地面积：87.55亩，设置床位860张，总建筑面积：128133.60m ² (地下室建筑面积：27656.46m ² ；地上建筑面积：100477.14m ²)。其中：住院楼：42810.80m ² ，医技门诊楼：52919.34m ² ；感染楼：4444.00m ² ，附属用房：303.00m ² 。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资	114,186.00										
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	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	126,224.10										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,628.01	2026年	11,289.43	2027年	11,927.15	2028年	12,603.50	2029年	13,332.27	
2030年	13,826.05	2031年	13,841.98	2032年	13,717.71	2033年	13,593.44	2034年	13,464.57	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				180.32%
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				180.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				180.32%
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				180.32%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	隆阳区妇幼保健院扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积52843.44平方米（地上33461.4平方米，地下19382.04平方米），其中：专科楼15381.12平方米；后勤综合保障楼8779.47平方米；普惠托育楼9205.55平方米；门卫、人防楼梯等附属用房95.26平方米；配套建设绿化、景观、照明、配电、道路、活动区等设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	31,704.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,012.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,528.39	2026年	2,370.80	2027年	2,448.56	2028年	2,498.11	2029年	2,545.48	
2030年	2,594.09	2031年	2,647.11	2032年	2,697.06	2033年	2,748.35	2034年	934.87	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		72.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.77%
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				191.77%
项目收益预测依据												

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.77%
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	191.77%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	云南省临沧市镇康县城市排水防涝设施建设项目		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
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	新建县城中心城区排水工程全长2500米;架设安装DN1000mm雨水管网6502米，DN500mm污水管网5671米。行洪通道治理7340米，清淤10.5万立方米排水管网疏通46500米;排洪通道1.1公里，完善周边附属设施整治城区易涝点9个，改造排水管网5790米，雨水沟260米泵站建设1座		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2026年至2033年		
债券存续期内项目总投资	8,093.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,895.33
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	749.94	2027年	753.82	2028年	748.26	2029年	742.53				
2030年	736.63	2031年	722.00	2032年	724.29	2033年	717.85	2034年	0.00	2035年	0.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.84%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				168.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				168.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.44%			
项目收益预测依据															

项目44

项目名称	弥勒市城乡冷链物流基础设施建设项目		
项目类型	城乡冷链等物流基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	计划建设办公楼及农产品信息中心1800平方米、冷库210000立方米（占地26250平方米）、商铺楼24000平方米（上宿下店）、交易棚区30000平方米、露天装卸区24000平方米、泊车区15000平方米、其它辅助用房210平方米，配套水、电、路、垃圾处理等设施建设；购置和安装信息处理设备19台		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2025年至2037年		
债券存续期内项目总投资	34,488.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,603.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,010.68	2026年	2,385.16	2027年	2,669.03	2028年	2,524.43	2029年	2,507.23				
2030年	2,951.26	2031年	2,900.06	2032年	2,875.46	2033年	2,889.99	2034年	2,889.99	2035年	0.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				77.14%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.64%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.64%			
项目收益预测依据															

项目45

项目名称	雪山河水库
项目类型	新建水库

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	水库工程由枢纽工程和引水工程、输水工程三大部分组成，水库枢纽主要建筑物为大坝、溢洪道及输水（导流）隧洞组成，最大坝高64.8m，坝顶长
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	34,520.00
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	2,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,609.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,650.28	2027年	2,132.48	2028年	2,139.90	2029年	2,147.27
2030年	2,154.60	2031年	2,448.84	2032年	2,743.03	2033年	2,754.84	2034年	4,438.07	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.50%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.06%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.09%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.62%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.62%

项目收益预测依据	
----------	--

项目46

项目名称	云南省滇西区域医疗中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建立5000床的区域医疗中心，涵盖肿瘤、心血管、儿童、骨科、妇产等专科医疗机构，项目总建筑面积870105平方米，其中医疗业务用房587305平方米，科研及教学培训用房73150平方米，地下停车库209650平方米建立5000床的区域医疗中心，并购置配套的医疗设施，项目在施工过程中采用分期实
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	710,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	37,194.47

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	130,000.00	130,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	37,194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	365,897.88
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,635.42	2026年	11,625.03	2027年	14,541.66	2028年	20,288.04	2029年	22,692.42
2030年	25,011.58	2031年	30,821.29	2032年	30,113.13	2033年	28,583.05	2034年	30,134.40	2035年	27,204.70
2036年	24,122.23	2037年	24,886.20	2038年	21,474.31	2039年	17,885.01	2040年	18,316.41	2041年	9,563.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.51%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.05%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.47%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.28%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.28%

项目收益预测依据	
----------	--

项目47

项目名称	五华区2024年第二批老旧小区改造项目
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	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	本项目已列入住建部2024年度改造计划，涉及258个小区，改造户数30821户，改造1018栋建筑。建设配套基础设施:燃气管道557公里，排水管道3.32公里，供水管道5.35公里，老旧小区道路改造5.78公里，供电线路6.06公里，通信5.2公里，路灯1156盏消防管网4.5公里，消防栓2176套，垃圾收储894套，养
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	52,222.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	46,626.21
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,574.99	2026年	4,828.57	2027年	5,081.66	2028年	5,201.32	2029年	5,320.49
2030年	5,413.95	2031年	5,391.11	2032年	5,420.68	2033年	5,393.45	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				89.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.33%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				179.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				179.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				179.33%

项目收益预测依据

项目48

项目名称	罗平县南区冷链物流建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积26.71亩，项目总建筑面积17900平方米，其中建设保鲜库容28160立方米、年出库果蔬11264吨；建设低温库容20608立方米、年出库肉类8240吨，业务用房2660平方米及配套建设制冷、给排水、供配电、消防等配套设施建设及公共服务设施建设项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	11,254.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,911.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,504.22	2026年	1,609.00	2027年	1,966.34	2028年	1,966.34	2029年	1,966.34
2030年	1,966.34	2031年	1,966.34	2032年	1,966.34	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				132.50%				
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				186.39%
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				186.39%
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				186.39%
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				186.39%

项目收益预测依据

项目49

项目名称	玉溪市第二污水处理厂续建及配套管网工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(一) 扩建1.0万m ³ /d的污水处理厂一座，扩建后总规模达到2.0万m ³ /天。 (二) 新建配套污水管网17.32公里，管径DN400至DN1000。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	14,088.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	9,317.35										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	236.11	2025年	1,042.18	2026年	1,041.14	2027年	1,040.07	2028年	1,038.97	2029年	1,037.83
2030年	1,036.66	2031年	1,035.46	2032年	1,034.22	2033年	774.71	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.14%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		186.35%	
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		186.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		186.35%	
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		186.35%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	保山中心城市大柱山供水工程										
项目类型	供水										
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	(一)引水工程：设计大柱山隧道饮水规模5万立方米/天，主要实施饮水泵站、扬水管道、调蓄水池等建设工程；配套建设泵站管理用房以及电力、监控系统等附属设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	85,281.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	8,500.00										

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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,606.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,341.00	2026年	2,994.00	2027年	3,016.00	2028年	3,038.00	2029年	3,060.00
2030年	3,082.00	2031年	3,105.00	2032年	3,127.00	2033年	5,072.00	2034年	5,094.00	2035年	5,116.00
2036年	5,140.00	2037年	5,163.00	2038年	5,163.00	2039年	5,163.00	2040年	5,161.00	2041年	5,159.00
2042年	5,157.00	2043年	5,155.00	2044年	5,153.00	2045年	5,153.00	2046年	5,149.00	2047年	5,147.00
2048年	5,144.00	2049年	5,142.00	2050年	5,140.00	2051年	5,137.00	2052年	5,135.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.28%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,975.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		299.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金				39,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		317.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		405.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		405.18%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	保山中心城市老旧燃气管网和设施改造项目										
项目类型	天然气管道										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 1.本项目涉及561个小区的老旧燃气管网改造，共覆盖3.0116万户老旧小区居民用户。共涉及改造更换调压箱（柜）632个；市政中压、低压庭院管网										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	33,292.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,453.07										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,173.86	2026年	3,173.86	2027年	3,173.86	2028年	3,173.86	2029年	3,173.86
2030年	3,173.86	2031年	3,173.86	2032年	3,173.86	2033年	62.19	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		76.45%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		212.11%	
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		212.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		212.11%	
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		212.11%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	镇沅县人民医院综合大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目新建21281m ² 住院综合楼，地上11层、地下2层；建设内容：1.新建综合楼21300平方米业务用房；2.附属设施辅助工程；3.设备购置。满足辖区人民群众基本医疗卫生服务需求，使镇沅县人民医院建设成为当地一所用房达标、设施齐全、分区合理、临床疗效确切的综合医院。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,147.42										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,469.27	2027年	2,000.63	2028年	2,237.87	2029年	2,474.83
2030年	2,462.83	2031年	2,448.35	2032年	2,433.57	2033年	2,418.51	2034年	1,201.56	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		95.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		195.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		195.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		195.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		195.38%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	开远市市政管网老化更新改造建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对开远城区老化的市政管网进行更新改造，给水管改造长度38.5公里，雨水管改造长度47.27公里，污水管改造长度47.27公里，相应恢复管线改造涉及的路面、绿化等。为匹配改造后供水能力和管网污水收集处理能力，同时对东城水厂新增日处理能力3万立方米，建成后东城水厂日供水能力达到6万立方米										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资	38,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,600.00	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	35,368.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,796.76	2027年	3,843.02	2028年	4,092.87	2029年	4,342.39
2030年	4,591.64	2031年	4,841.16	2032年	4,837.56	2033年	4,833.96	2034年	2,189.62	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		91.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		190.16%	

债券存续期内项目总债务融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.16%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	大理市妇幼保健院迁建		
项目类型	其他医疗卫生		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建集门诊、医技及住院为一体的综合楼一幢，设置床位300张，配套建设氧气站、食堂、地下停车场等附属设施。新建集门诊、医技及住院为一体的综合楼一幢，设置床位300张，配套建设氧气站、食堂、地下停车场等附属设施。新建集门诊、医技及住院为一体的综合楼一幢，设置床位300张，配套建设氧气站、食堂、地下停车场等附属设施。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2025年至2035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

	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	3,300.00	3,300.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,555.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,560.88	2026年	3,681.43	2027年	3,989.95	2028年	4,308.40	2029年	4,637.90
2030年	4,979.59	2031年	5,334.73	2032年	5,590.65	2033年	5,685.09	2034年	5,787.11	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				151.82%	
						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	189.82%
						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	189.82%
						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	189.82%
						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	189.82%
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	弥渡县国家级杂交玉米制种大县制种能力提升建设项目		
项目类型	其他农村建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目涉及弥城镇、红岩镇、新街镇、寅街镇、苴力镇5个乡镇。主要建设内容为耕地改造30000亩、节水灌溉10000亩、配套管网6000米、机耕路及双沟6000米、渠系建筑物120座；建设种子加工车间1500平方米、玉米脱粒车间1500平方米、种子恒温库500平方米、检验室200平方米；购置种子加工设施		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2025年至2035年		
债券存续期内项目总投资	10,700.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,108.40
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,179.11	2027年	1,132.65	2028年	1,086.06	2029年	1,039.29
2030年	992.38	2031年	944.75	2032年	893.03	2033年	841.13	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				75.78%	
						债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.06%
						债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.06%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.06%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.06%
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	寻甸县城供水改扩建工程
------	-------------

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	14,300.00
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	1、第三自来水厂改扩建工程：现状2万m3/d水处理厂改造提升工程；新建2万m3/d水处理厂一座； 2、2万m3/d第四自来水厂改造提升工程；
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	28,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,735.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,581.69	2026年	2,770.66	2027年	2,770.66	2028年	2,962.83	2029年	2,962.83	
2030年	2,951.59	2031年	2,951.59	2032年	2,806.87	2033年	2,729.19	2034年	247.36	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								89.54%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				179.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				179.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				179.97%
项目收益预测依据												

项目57

项目名称	曲靖市沾益区人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于曲靖市沾益区西平街道环城东路1号沾益区人民医院院内，本项目总建筑面积18500平方米，包含门诊住院检验医技科室综合用房、后勤保障行政管理及院内生活用房、太平间及危险废弃物库房，其中门诊住院检验医技科室综合用房12014.64平方米，后勤保障行政管理及院内生活用房6122.36平
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2028年
债券存续期内项目总投资	9,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	8,459.04
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,977.25	2026年	2,066.22	2027年	2,159.20	2028年	2,256.37	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								91.45%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				183.89%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				183.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183.89%
项目收益预测依据												

项目58

项目名称	巧家县北互通物流中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	大宗商品物流中心用地面积8.16公顷，建筑面积2万平方米，其中办公管理建筑2000m ² 、会展中心建筑2000m ² 、流通加工建筑4000m ² 、仓储配送建筑12000m ² ，停车场3500m ² ，运动场960m ² ，健身设施1套、安防设施1套、消防设施1套、信息平台1套、配电系统1套、通风
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2036年

债券存续期内项目总投资	68,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	106,270.28
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,474.25	2026年	9,249.52	2027年	9,911.71	2028年	10,474.35	2029年	10,937.75
2030年	10,483.51	2031年	10,591.73	2032年	11,060.15	2033年	11,251.86	2034年	11,851.36	2035年	7,984.09
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.46%
								债券存续期内项目总债务融资本息	193.22%
								债券存续期内项目总债务融资本金	193.22%
								债券存续期内项目总地方债券融资本息	193.22%
								债券存续期内项目总地方债券融资本金	193.22%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2024年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2024年云南省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	416,200.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	到期一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	23
债券存续期内所有项目总投资	2,153,670.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,036,876.00
其他债务融资	15,000.00

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	78,000.00	0.00	65,052.00	563,048.00	140,000.00	175,728.00	15,048.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,238,408.79
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	36,105.67	2025年	115,315.79	2026年	201,869.10	2027年	287,481.56	2028年	286,147.80	2029年	299,093.04
2030年	221,895.24	2031年	154,097.61	2032年	106,963.26	2033年	92,402.64	2034年	63,308.46	2035年	60,075.82
2036年	58,846.84	2037年	58,995.76	2038年	46,057.76	2039年	15,933.78	2040年	8,408.91	2041年	8,407.15
2042年	8,405.32	2043年	9,027.39	2044年	9,025.79	2045年	9,024.04	2046年	9,161.87	2047年	9,274.56
2048年	6,760.33	2049年	6,902.44	2050年	6,897.81	2051年	6,893.09	2052年	7,042.25	2053年	8,795.42
2054年	0.00										

								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	103.93%
								债券存续期内所有项目总债务融资本息	208.54%
								债券存续期内所有项目总债务融资本金	212.80%
								债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	215.88%
								债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	215.88%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西双版纳州妇幼保健院迁建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及内容：西双版纳州妇幼保健院医院总用地规模23333.45平方米（35亩），建筑总占地面积：7170.38平方米，建筑面积约61443.73平方米，规划建设床位300张。总投资规模43750万元。建设门诊综合楼、住院综合楼A、业务综合用房B及立体停车库。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	43,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
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	13,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	39,278.85										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	293.04	2025年	3,758.23	2026年	3,546.06	2027年	3,788.37	2028年	4,246.13	2029年	4,394.06
2030年	4,565.11	2031年	4,724.54	2032年	4,892.89	2033年	5,070.44	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		89.78%	
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				178.54%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				178.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				178.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				178.54%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	云南孟连边境经济合作区边贸产业园基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地总面积 822.99 亩。总建筑面积 75468.24 平方米，其中勐阿通道(包括查验货场、边民互市贸易场所、进出口货物驳货区等配套工程)总建筑面积 23490.76 平方米；芒信通道保税物流中心(包括查验货场、边民互市、配套仓库、停车场等等配套工程)建筑面积 17212.48 平方米，水电等配套工程										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	54,321.00										
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	0.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,381.66										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,455.18	2026年	4,152.84	2027年	4,721.06	2028年	4,872.26	2029年	4,869.02
2030年	4,865.74	2031年	5,021.18	2032年	5,017.83	2033年	4,965.78	2034年	5,751.38	2035年	5,747.36
2036年	5,058.65	2037年	5,245.60	2038年	5,218.33	2039年	1,419.45	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		129.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息				27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.67%	
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				260.67%	
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				260.67%	
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				260.67%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	云南省临沧市永德县马鞍桥水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、建设内容 水库工程由枢纽工程和输水工程组成，枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成。大坝为粘土心墙堆石坝，坝顶高程1651.5米，坝顶长232米，坝顶										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	51,205.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	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

债券存续期内项目总收益	37,315.92										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	529.70	2027年	1,061.16	2028年	1,063.38	2029年	1,064.53
2030年	1,066.30	2031年	1,067.31	2032年	1,058.78	2033年	1,385.91	2034年	1,875.06	2035年	1,877.17

2036年	1,879.28	2037年	1,881.48	2038年	1,883.68	2039年	1,885.88	2040年	1,888.00	2041年	1,890.12
2042年	1,892.24	2043年	2,385.32	2044年	2,387.84	2045年	2,390.28	2046年	2,392.72	2047年	2,509.78
2048年	0.00	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		72.88%	
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		339.24%	
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		339.24%	
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		339.24%	
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		339.24%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	楚雄州牟定县智慧城市（数字大脑、数据指挥中心）建设项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
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	一、建设处理中心10000m ² ，配套建设室外附属工程，投资约3100万；二、“数字大脑”，配套建设云数据库12组、各类服务器15台，配套相应软件8套，投资约7800万；三、大数据中心，建设显示大屏420m ² 、声音系统、互动装置、等软硬件，投资约6500万；四、安全运营中心，建设数据库8组、服务										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	42,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,441.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	727.64	2026年	2,965.86	2027年	3,020.09	2028年	4,447.64	2029年	4,536.39
2030年	4,594.84	2031年	6,777.90	2032年	6,884.35	2033年	5,241.65	2034年	5,244.65	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		105.81%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		222.21%	
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		222.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		222.21%	
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		222.21%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	河口县北山水厂供水工程										
项目类型	供水										
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	本工程的主要内容为河口县北山片区及山腰片区供水工程的建设，工程主要内容如下：新建大田房水库取水工程，建设规模2.2×104 m ³ /d，采用DN600的球墨铸铁管取水。槟榔寨饮水工程三队分水口处至北山片区新建自来水厂：全长6223m，采用DN600的球墨铸铁管。大田房水库至北山片区新										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资	14,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,490.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,021.05	2025年	1,179.95	2026年	1,179.95	2027年	1,179.95	2028年	1,446.91	2029年	1,446.91
2030年	1,356.94	2031年	1,663.95	2032年	1,663.95	2033年	1,663.95	2034年	2,017.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		117.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		221.40%	

债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.40%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	蒙自经开区综合保税区污水处理厂及配套管网建设项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新建污水处理厂一座，设计规模为3.0万m ³ /d，新建d1350进厂污水管2.13km，改建现状d1800污水管200m。本项目新建污水处理厂一座，设计规模为3.0万m ³ /d，新建d1350进厂污水管2.13km，改建现状d1800污水管200m。本项目新建污水处理厂一座，设计规模为3.0万m ³ /d，新建d1350进厂污水管2.13km，改建现状d1800污水管200m。		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2024年至2036年		
债券存续期内项目总投资	30,354.27		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	18,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	36,026.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,004.42	2025年	6,004.42	2026年	6,004.42	2027年	6,004.42	2028年	6,004.42	2029年	6,004.42
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.69%		
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				200.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.15%	
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				200.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.15%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	丽江职教园区		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目的建设内容有：教学行政区：公共教学楼、图文信息中心、1500人大礼堂1#楼、种植实训楼、财会及通讯技术、旅游餐饮实训楼13#、14#、医疗卫生群专业楼、学前教育报告厅、大门建设。运动区：形体实训楼、水上运动实训楼、1#看台建设。生活区：19#1号食堂、23#2号食堂、20#宿舍楼、		
项目建设期	2020年至2024年		
项目运营期	2024年至2038年		
债券存续期内项目总投资	128,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	90,000.00		
其他债务融资	15,000.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	64,000.00	64,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,785.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,072.35	2026年	15,667.66	2027年	14,808.48	2028年	15,028.17	2029年	14,414.98
2030年	17,089.52	2031年	17,128.89	2032年	17,041.14	2033年	16,810.17	2034年	15,590.31	2035年	17,962.72
2036年	17,855.65	2037年	17,540.86	2038年	16,774.24	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息				126,496.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				180.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				254.21%	
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				254.21%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	开远市食品加工产业园建设项目（二期）
------	--------------------

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	49,600.00
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	占地899.9亩，建设一号地块、五号地块、七号地块、八号地块综合配套服务区50200.08平方米、仓储物流区36973.68平方米、即食食品加工区24035.67平方米、果蔬产品加工区37650.06平方米、休闲食品加工区34718.19平方米及绿化景观工程、室外道路及场地硬化工程、室外给水管网、室外雨水管网、室
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	126,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	63,000.00	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	193,982.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	3,528.69	2026年	5,785.05	2027年	6,636.79	2028年	6,750.46	2029年	6,747.41	
2030年	6,744.29	2031年	6,863.61	2032年	6,860.37	2033年	6,857.06	2034年	6,982.31	2035年	6,978.86	
2036年	6,975.35	2037年	7,106.83	2038年	6,477.61	2039年	6,398.02	2040年	6,520.91	2041年	6,517.03	
2042年	6,513.08	2043年	6,642.07	2044年	6,637.95	2045年	6,633.76	2046年	6,769.15	2047年	6,764.78	
2048年	6,760.33	2049年	6,902.44	2050年	6,897.81	2051年	6,893.09	2052年	7,042.25	2053年	8,795.42	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								153.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.91%
债券存续期内项目总债务融资本金				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				307.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.91%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	龙街村片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要内容： 本项目已列入住建部2024年度改造计划，项目面积1252亩，涉及2个城中村，户数1813户，涉及安置房1740套。工程建设总建筑面积644497.38m ² ，包括建
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2030年
债券存续期内项目总投资	436,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,728.00
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	50,000.00	70,000.00	95,728.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	363,898.85
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	60,101.85	2027年	90,140.78	2028年	72,861.85	2029年	66,743.45	
2030年	74,050.93	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								83.37%				
债券存续期内项目总债务融资本息				215,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				168.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				215,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				215,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				168.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				215,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.68%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	麒麟区第二人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2019年60岁以上及以上11.64万人。占常住人口的14.3%。根据云政办发〔2012〕119号)发展目标：“实现每千名老年人拥有19—23张床位”要求，需床位约2804床。现只有床位1700床，缺口1100多床。同时，考虑子女资助及因无法照顾而送养等潜在需求，结合项目的实际情况，为了打造高品质面对全
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2028年至2038年

债券存续期内项目总投资	50,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,048.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,952.00	15,048.00	0.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,070.25
-------------	-----------

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	3,946.15	2029年	4,883.36
2030年	5,953.56	2031年	6,565.41	2032年	7,221.95	2033年	7,944.15	2034年	8,738.56	2035年	9,612.42
2036年	10,573.66	2037年	11,631.03	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.95%			
债券存续期内项目总债务融资本息		40,048.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		192.44%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,048.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		192.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,048.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		192.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,048.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		192.44%	
项目收益预测依据							

项目11

项目名称	牟定县2024年高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建高标准农田3.75万亩（其中：高效节水灌溉1.2万亩）。配套建设田间输水沟渠18.75千米，田间农具耕道11.25千米配套建设田间输水沟渠18.75千米，田间农具耕道11.25千米配套建设田间输水沟渠18.75千米，田间农具耕道11.25千米等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	10,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,331.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,466.31	2027年	1,466.31	2028年	1,466.31	2029年	1,466.31
2030年	1,466.31	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		73.27%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		183.29%	
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		183.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		183.29%	
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		183.29%	
项目收益预测依据							

项目12

项目名称	元阳县2024年老旧小区改造(和馨园职工住宿小区等8个小区)配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	基础类改造内容：室外给水管1905米，室外污水管1621米，污水检查井145个，化粪池13个，室外雨水管1193米，雨水沉泥井23个，室外散水沟3454.8米，室外水表井8个，给水闸阀及闸阀井21个，燃气管线1098户。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,392.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,876.67								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	156.99	2027年	174.18	2028年	194.94	2029年	204.97	
2030年	213.60	2031年	219.42	2032年	226.66	2033年	235.44	2034年	242.00	2035年	243.62	
2036年	248.18	2037年	254.93	2038年	261.74	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				84.81%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.72%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.72%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	丘北县乡镇污水收集处理工程建设项目								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要拟建11个乡镇污水收集管网127千米，检查井1829座，污泥井347座，截流井6座；集镇生活污水处理系统6套，一体化生活污水处理设备5台，并配套格栅井、调节池、围栏等相应厂区附属设施，日处理规模为19650m ³ /d。项目主要拟建11个乡镇污水收集管网127千米，检查井1829座								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2032年								
债券存续期内项目总投资	29,560.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,203.44								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,895.23	2026年	1,895.23	2027年	1,895.23	2028年	2,543.55	2029年	2,743.55	
2030年	2,743.55	2031年	2,743.55	2032年	2,743.55	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				64.96%				
债券存续期内项目总债务融资本息				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				162.74%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				162.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				162.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				162.74%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目								
项目类型	城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	综合物流标准仓库5栋，均为地上2层，单栋建筑面积4800m ² ，总建筑面积24000m ² ；冷链物流仓库5栋，均为地上3层，其中3栋建筑面积7200m ² ，2栋建筑面积9600m ² ，总建筑面积43200m ² ；园区管理中心（一期：综合服务楼），总建筑面积17508m ² ，地上4层，地下1层。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2025年至2031年								
债券存续期内项目总投资	30,377.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								

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

债券存续期内项目总收益	39,733.40								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,676.20	2026年	5,676.20	2027年	5,676.20	2028年	5,676.20	2029年	5,676.20

2030年	5,676.20	2031年	5,676.20	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		130.80%		
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			198.67%	
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			198.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			198.67%	
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			198.67%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	大理州人民医院医疗核心区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	大理州人民医院医疗核心区建设依据三级甲等医院标准进行建设，项目占地78493㎡（117.74亩），规划床位2000床，规划建筑面积31.43万平米（其中，已有全科医师培训中心改造后建筑面积1.02万㎡，新建建筑面积30.41㎡），主要建设内容包括：急诊急救中心、门诊诊疗中心、住院部、共享医技中										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资	248,501.00										
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

	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	70,000.00	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	295,816.47										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,897.85	2025年	33,192.50	2026年	32,838.76	2027年	32,953.19	2028年	36,162.75	2029年	39,520.64
2030年	44,158.83	2031年	47,884.85	2032年	5,084.61	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		119.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息				70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			422.59%	
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			422.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			422.59%	
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			422.59%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	云南易门产业园区综合开发建设项目										
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	1、新建麦子田片区标准化厂房及配套基础设施，其中标准化厂房占地200亩，建筑面积约11.5万㎡；园区综合服务用房占地31.93亩，建筑面积约21288.2㎡；园区高位水池占地5亩，规模1000m³。2、新建大椿树片区污水处理厂及配套污水收集管网，占地12亩，污水收集管网20.5KM，提升泵站。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	50,934.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	42,102.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,061.07	2026年	4,371.10	2027年	4,811.72	2028年	5,250.78	2029年	5,656.69
2030年	5,827.80	2031年	5,982.15	2032年	6,141.09	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		82.66%		

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	210.51%
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	210.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.51%
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	210.51%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	昭通市威信县2023年老旧小区改造(扎西烟站住宅小区等9个小区)配套基础设施建设项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目涉及9个小区，改造户数794户，改造32栋建筑，面积6.89万平方米。建设配套设施：燃气管道3.5公里，供气入户管道15.0公里，雨污管道11.2公里，消防管网5.2公里，供电线路6.0公里，配套垃圾收储及分类设施20套，小区内照明、绿化、消防、道路、停车场、养老托育中心、体育健身设		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2035年		
债券存续期内项目总投资	18,249.00		
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

	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,080.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,026.75	2026年	1,579.23	2027年	1,579.23	2028年	1,579.23	2029年	1,579.23
2030年	1,579.23	2031年	1,560.12	2032年	1,522.88	2033年	1,371.28	2034年	1,338.82	2035年	1,364.01
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		88.11%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		189.18%
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		189.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		189.18%
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		189.18%
项目收益预测依据					

项目18

项目名称	祥云经开区北片区水网设施配套项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建供水工程总规模是1.5万m3/d; 远期供水工程的总规模是2.5万m3/d。供水主管共计16651米。完善污水处理厂外围电气、给排水及新建为满足污水处理厂所需增加的相关建构筑物、附属设施设备以及其他相关水网辅助设施配套建设。本项目建设期为2023年8月至2024年8月。(一)经济效益		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2025年至2040年		
债券存续期内项目总投资	10,490.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,042.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	507.81	2026年	548.35	2027年	588.90	2028年	629.45	2029年	670.00
2030年	710.26	2031年	710.26	2032年	710.26	2033年	710.26	2034年	710.26	2035年	1,709.97
2036年	1,709.66	2037年	1,709.35	2038年	1,709.02	2039年	1,708.69	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		143.40%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		300.85%
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		300.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		300.85%
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		300.85%
项目收益预测依据					

项目19

项目名称	吴家营村片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要内容：本项目已列入住建部2024年度城中村改造计划，项目面积约1650亩，涉及1个城中村改造，户数1406户，涉及安置房1450套。工程建设总建筑面积706097.47m ² ，包括建设安置房198727.25m ² ，基础教育及医疗、卫生、社区用房等服务设施220529.6m ² ，配套道路及绿化建设286840.62m ² ，配
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2032年
债券存续期内项目总投资	422,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	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	337,276.15
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	22,889.31	2025年	34,680.77	2026年	44,680.77	2027年	72,396.68	2028年	74,992.53	2029年	87,639.09	
2030年	-1.00	2031年	-1.00	2032年	-1.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								79.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				160.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				160.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				160.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				160.61%
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	昭通市威信县2024年老旧小区改造（司法局职工住宅小区等12个小区）配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造威信县12个老旧小区（司法局职工住宅小区、林场职工住宅小区、交通局职工住宅小区、老干部职工住宅小区、交警队职工住宅小区、人大职工住宅小区、应急管理局职工住宅小区、民政局职工住宅小区、工信局职工住宅小区、广电局职工住宅小区、二中职工住宅小区、老一中职工住宅
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	16,821.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,904.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	549.00	2026年	1,147.06	2027年	1,106.68	2028年	1,095.80	2029年	1,092.99	
2030年	1,090.10	2031年	1,087.13	2032年	815.33	2033年	972.94	2034年	969.89	2035年	952.43	
2036年	1,025.58	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								70.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				177.69%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				177.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				177.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				177.69%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	开远市第二自来水厂及配套管网工程
项目类型	供水
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	第二水厂新增日处理能力3万立方米，建成后第二水厂日供水能力达到6万立方米，包括配水井、预沉池、沉淀池、滤池、清水池、送水泵房、加药房、机修车间，办公用房等；建设高区供水工程五座，每座日供水能力5000立方米；铺设DN100—DN1200管道约86千米；管网运行及调度。智慧水务软件
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2026年至2039年								
债券存续期内项目总投资	50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								

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

债券存续期内项目总收益	63,298.38								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,142.65	2027年	4,573.07	2028年	4,860.58	2029年	5,148.34	
2030年	5,145.22	2031年	5,142.29	2032年	5,139.10	2033年	5,135.95	2034年	5,132.45	2035年	4,808.23	
2036年	4,596.14	2037年	4,592.60	2038年	4,588.99	2039年	2,292.77	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				126.60%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.99%
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				210.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.99%
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				210.99%
项目收益预测依据												

项目22

项目名称	红河州开远市泸江片区老旧小区棚户区改造带动城市更新试点项目								
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	37,500.00								
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	规划面积6.25平方公里，改造老旧小区4个共涉及6895户，棚户区改造5000户，对片区内道路进行提升改造（如智源路、青年路、西园路、华西路、人民路等），改造市政道路9.65公里，供排水管网，北客运站改造，综合服务用房、业务用房、健康步道、智慧城市管理建设、停车场及基础配套设施建设								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2039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	50,000.00								
其他债务融资	0.00								

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

债券存续期内项目总收益	109,055.91								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,433.06	2027年	6,952.55	2028年	7,814.28	2029年	8,108.95	
2030年	8,327.85	2031年	8,421.27	2032年	8,517.06	2033年	8,615.20	2034年	8,715.77	2035年	8,819.03	
2036年	8,924.69	2037年	9,033.08	2038年	9,144.15	2039年	2,228.97	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				94.83%				
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218.11%
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				218.11%
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				218.11%
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				218.11%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（三期）								
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	16,500.00								
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	本项目总用地面积 285653.15平方米。建筑面积为297933.28 平方米。分为分拨中心、仓储及调度服务区、标准化厂房加工区、司乘中心、低温仓储区、州市粮油储备及加工区以及住宿区。分拨中心、仓储及调度服务区总建筑面积96494.39平方米，标准化厂房加工区及低温仓储区总建筑面积115291.07平								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2034年								
债券存续期内项目总投资	170,936.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	85,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	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	85,000.00	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	170,015.65
-------------	------------

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	21,946.52	2028年	23,214.03	2029年	24,481.55
2030年	24,670.06	2031年	24,858.58	2032年	25,422.46	2033年	25,422.46	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.46%							
债券存续期内项目总债务融资本息				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.02%			
债券存续期内项目总债务融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				200.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.02%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2024年云南省其他项目收益专项债券（八期）——2024年云南省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	1,137,100.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	131,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	16
债券存续期内所有项目总投资	19,419,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,952,548.00
专项债券融资	3,620,648.00
其他债务融资	6,029,168.00

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	318,000.00	80,000.00	1,100,200.00	1,905,448.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	1,480,000.00	1,347,568.00	1,801,600.00	800,000.00	392,588.00	207,412.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	33,398,325.36
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益															
2024年	225,511.79	2025年	700,696.98	2026年	751,026.99	2027年	943,283.51	2028年	900,949.15	2029年	954,673.91				
2030年	857,601.18	2031年	874,931.13	2032年	892,081.41	2033年	910,374.60	2034年	929,154.52	2035年	965,082.95				
2036年	979,826.75	2037年	981,736.22	2038年	996,542.61	2039年	1,006,991.13	2040年	1,016,177.10	2041年	1,027,215.44				
2042年	1,035,614.69	2043年	1,043,282.57	2044年	1,061,909.87	2045年	1,042,153.68	2046年	1,052,044.29	2047年	1,061,062.23				
2048年	1,074,271.89	2049年	1,074,125.51	2050年	2,972,387.80	2051年	614,746.43	2052年	4,253,785.76	2053年	912,507.44				
2054年	0.00														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				171.99%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				14,816,977.22				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				225.41%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				9,649,816.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				346.10%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,622,568.00				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				921.95%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,620,648.00				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				922.44%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	昆明至玉溪铁路扩能改造工程
项目类型	铁路干线
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	30,000.00
项目简要描述	实施单线电气化扩能改造方案，线路全长52.16公里，其中，改造既有线路42公里，新建线路10.16公里。新建桥梁11座（其中平改立桥梁6座），病害整治隧道9座。全线改建车站6座（昆明站、大古城站、莲池站、玉溪站、玉溪南站、研和站），新建车站1座（刺桐关站），新建玉溪货场。本项目在玉
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	256,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	83,362.00
专项债券融资	83,362.00
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	83,362.00	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	309,885.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,198.08	2027年	7,495.39	2028年	7,801.62	2029年	8,117.04

2030年	8,441.92	2031年	8,776.55	2032年	9,121.22	2033年	9,476.22	2034年	9,841.88	2035年	10,218.50	
2036年	10,606.43	2037年	11,005.99	2038年	11,417.54	2039年	11,841.44	2040年	10,203.24	2041年	10,322.95	
2042年	10,714.01	2043年	11,116.80	2044年	11,531.68	2045年	11,959.00	2046年	12,399.14	2047年	12,852.48	
2048年	13,319.42	2049年	13,800.38	2050年	14,295.76	2051年	14,806.00	2052年	15,331.55	2053年	15,872.86	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.82%			
债券存续期内项目总债务融资本息				83,362.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				371.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				83,362.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				371.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				83,362.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				371.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				83,362.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				371.73%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	昆明长水国际机场改扩建工程										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	250,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	机场工程：东飞行区等级指标4F，在现有东一跑道东侧380米外新建1条长4000米、宽45米的东二跑道及相应的滑行道系统；西飞行区等级指标4E，在现有西一跑道西侧1730米处新建1条长4000米，宽45米的西三跑道及相应的滑行道系统。新建73万平方米的T2航站楼及164个机位的站坪，8万平方米的综合										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2052年										
债券存续期内项目总投资	6,654,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	840,000.00										
专项债券融资	1,090,000.00										
其他债务融资	1,821,000.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	840,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	1,000.00	400,000.00	800,000.00	392,588.00	207,412.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,793,300.50										
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	226,992.00	2025年	226,992.00	2026年	226,992.00	2027年	358,839.00	2028年	310,129.22	2029年	334,932.06
2030年	361,959.31	2031年	361,959.31	2032年	361,959.31	2033年	361,983.21	2034年	362,079.57	2035年	362,241.25
2036年	362,411.70	2037年	362,594.88	2038年	362,819.47	2039年	363,162.74	2040年	363,701.94	2041年	364,466.52
2042年	365,501.91	2043年	366,720.47	2044年	377,939.03	2045年	338,131.96	2046年	339,565.57	2047年	341,142.53
2048年	342,910.64	2049年	344,782.29	2050年	346,677.83	2051年	348,629.13	2052年	3,958,446.65	2053年	0.00
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.28%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,596,643.02				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,911,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				473.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,090,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,265.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,090,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,265.44%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	磨憨围网区数字经济产业园项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约183124.45m ² （约274.67亩），建设总面积210146.53m ² ，建设内容为数字产业孵化基地，其中地上建筑物面积为191016.09m ² ，地下建筑面积19130.44m ² ，小型客车车位1910个，非机动车位2405m ² ，广告位共7个约500m ² 。建设供水管网6.8千米，中水管网4.5千米，雨水管网3.5千米，污水管网										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	173,527.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,400.00										
其他债务融资	33,600.00										

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	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,615.94										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	890.40	2027年	4,510.36	2028年	5,675.12	2029年	6,863.88	
2030年	7,935.10	2031年	8,055.10	2032年	8,199.10	2033年	8,367.10	2034年	8,938.35	2035年	9,178.98	
2036年	9,418.98	2037年	9,682.98	2038年	10,081.20	2039年	10,134.00	2040年	10,134.00	2041年	10,134.00	
2042年	10,552.12	2043年	10,121.83	2044年	9,751.95	2045年	9,751.95	2046年	10,147.74	2047年	10,147.74	
2048年	10,147.74	2049年	10,147.74	2050年	10,563.32	2051年	10,563.32	2052年	10,563.32	2053年	9,958.52	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.42%			

债券存续期内项目总债务融资本息	101,644.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.25%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	云南新平产业园区干坝片区综合开发基础设施建设项目（元江县）		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	盘活存量土地新建标准化厂房100000平方米及相应配套设施。给水工程：新建近期供水规模10000m3/d的水处理构筑物及厂区建筑物，新建DN325输水管3899.71米及配套设施。新建DN600给水管1108米；DN500给水管2552米；DN400给水管7532米，DN300给水管698米，总长11890米。排水工程：新建		
项目建设期	2023年至2027年		
项目运营期	2028年至2053年		
债券存续期内项目总投资	51,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	25,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,132.25
-------------	------------

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	4,565.29	2029年	4,565.29
2030年	4,565.29	2031年	4,565.29	2032年	4,565.29	2033年	4,565.29	2034年	4,565.29	2035年	4,565.29
2036年	4,565.29	2037年	4,565.29	2038年	4,565.29	2039年	4,565.29	2040年	4,565.29	2041年	4,565.29
2042年	4,565.29	2043年	4,565.29	2044年	4,565.29	2045年	4,565.29	2046年	4,565.29	2047年	4,565.29
2048年	4,565.29	2049年	4,565.29	2050年	4,565.29	2051年	4,565.29	2052年	4,565.29	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				456.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				456.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				456.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				456.53%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	弥渡县城乡给排水一体化及生态环境综合治理提升工程		
项目类型	自然生态保护		
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	0.00		
项目简要描述	生态治理毗雌河、亚溪河等3条河流共12.17千米，新建提防及生态护岸21.62千米，治理滨岸带0.35平方公里；整治平坝海、长海子等6个湖（塘）；开展水源地涵养和水质提升1处；实施生态清淤5.95万立方米。新建谷芹、大横箐等4个水厂，日处理规模共计3.59万立方米；改建加会邑、锅盖顶、密祉3个		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2026年至2052年		
债券存续期内项目总投资	154,408.00		
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	0.00	0.00	72,000.00	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	267,423.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,398.88	2027年	7,906.75	2028年	8,414.54	2029年	8,922.27
2030年	9,429.93	2031年	9,427.39	2032年	9,424.79	2033年	9,422.10	2034年	9,419.33	2035年	9,416.48
2036年	9,413.55	2037年	9,410.52	2038年	9,407.41	2039年	9,404.20	2040年	9,400.90	2041年	9,397.49
2042年	9,393.99	2043年	9,390.38	2044年	9,386.66	2045年	9,382.83	2046年	9,378.88	2047年	9,374.82
2048年	9,370.63	2049年	9,366.32	2050年	9,361.88	2051年	9,357.31	2052年	28,043.08	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息				72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				371.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				371.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				371.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				371.42%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1) 建设目标 拟建项目是永攀物流港核心区的重要支撑性项目，园区按照“农特产品深加工企业聚集区、特色农产品国家一级批发市场、辐射南亚东南亚的特色农产
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	101,481.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	273,413.38
-------------	------------

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	4,924.36	2028年	6,518.82	2029年	7,316.04	
2030年	7,783.46	2031年	7,783.46	2032年	7,783.46	2033年	8,284.46	2034年	8,284.46	2035年	8,284.46	
2036年	8,818.98	2037年	8,818.98	2038年	8,818.98	2039年	9,392.38	2040年	9,392.38	2041年	9,392.38	
2042年	10,005.39	2043年	10,005.39	2044年	10,005.39	2045年	10,661.47	2046年	10,661.47	2047年	10,661.47	
2048年	11,363.63	2049年	11,363.63	2050年	11,363.63	2051年	12,114.97	2052年	12,114.97	2053年	31,494.91	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								269.42%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				341.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				341.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				341.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				341.77%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	文山高新技术产业开发区绿色铝新材料加工产业园区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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1433076.402m ² （2149.61亩），建筑占地567058.83m ² ，总建筑面积633240.16m ² 。标准化厂区总建筑面积631146.52m ² ；配套建设日供水40000m ³ 自来水厂1座，自来水厂建筑物面积2093.64m ² ；电力改迁10公里；供电配套工程13公里，电力专线25公里，降压站1座；给排水配套工程10公里
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	185,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	270,224.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,894.04	2027年	4,623.98	2028年	5,353.84	2029年	6,342.43	
2030年	7,100.90	2031年	7,859.30	2032年	8,979.95	2033年	9,755.17	2034年	10,530.28	2035年	10,764.34	
2036年	10,760.04	2037年	10,755.65	2038年	11,023.84	2039年	11,019.27	2040年	11,014.61	2041年	11,290.71	
2042年	11,285.86	2043年	11,279.80	2044年	11,564.04	2045年	11,558.89	2046年	11,553.65	2047年	11,846.25	
2048年	11,840.79	2049年	11,835.23	2050年	12,136.44	2051年	12,130.65	2052年	12,124.74	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								146.07%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				337.78%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				337.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				337.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				337.78%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	云南省大理州桃源水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水库总库容为1.13亿m ³ ，建设规模为等大（2）型，工程总投资55.38亿元，建设总工期54个月。工程由枢纽工程、引水工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成。大坝为粘土心墙坝，坝顶高程2287.2m，最大坝高68.0m。
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	553,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	1,081,396.66
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,480.21	2025年	-3,028.36	2026年	-4,171.89	2027年	-4,545.99	2028年	151.84	2029年	1,790.06
2030年	1,899.69	2031年	2,009.06	2032年	2,118.14	2033年	2,226.95	2034年	2,335.46	2035年	23,133.76
2036年	23,241.68	2037年	23,349.29	2038年	23,456.61	2039年	23,563.62	2040年	23,670.30	2041年	23,776.66
2042年	23,882.71	2043年	23,988.41	2044年	24,093.79	2045年	24,198.82	2046年	24,303.51	2047年	24,407.85
2048年	24,511.83	2049年	24,615.45	2050年	24,718.71	2051年	24,821.59	2052年	24,924.10	2053年	649,494.47
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.27%
债券存续期内项目总债务融资本息			195,880.86			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.07%
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	1,081.40%
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	1,081.40%
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	1,081.40%
项目收益预测依据							

项目9

项目名称	云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水处理厂一座，并配套建设管网工程；新建标准化厂房100000m2,并配套建设水电路气设施；对现有的路网、给排水管网、电力线路、燃气进行提质改造；在县城和开发区融合部建设开发区双创中心，总用地面积为21538平方米，建筑面积61569.06平方米。在管委会办公楼北侧新建孵化中心；新建双
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资	146,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	23,000.00	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	261,709.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,334.94	2026年	3,769.65	2027年	4,569.89	2028年	5,414.72	2029年	6,306.11
2030年	6,871.87	2031年	7,080.41	2032年	7,295.25	2033年	7,516.60	2034年	7,744.62	2035年	7,979.54
2036年	8,221.56	2037年	8,470.89	2038年	8,727.76	2039年	8,992.39	2040年	9,265.01	2041年	9,545.87
2042年	9,835.21	2043年	10,115.76	2044年	10,403.65	2045年	10,700.24	2046年	11,005.78	2047年	11,320.55
2048年	11,644.82	2049年	11,978.88	2050年	12,094.19	2051年	11,405.33	2052年	11,732.41	2053年	18,366.03
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.25%
债券存续期内项目总债务融资本息			73,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.51%
债券存续期内项目总债务融资本金			73,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			73,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.51%
项目收益预测依据							

项目10

项目名称	新建重庆至昆明高速铁路云南段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	281,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	101,000.00
项目简要描述	新建渝昆铁路运营里程702.165km，其中：重庆西至昆明南建筑长度698.963km（其中宜宾地区17.347km由川南城际建设），重庆枢纽、昆明枢纽相关联络线长度22.567km。重庆境内84.399km，四川境内204.196km，贵州境内22.134km，云南境内388.234km。全线设车站20座，预留1座（九龙坡）。其中新
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	8,734,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000,000.00
专项债券融资	1,000,000.00
其他债务融资	3,904,568.00

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	318,000.00	318,000.00	145,200.00	536,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	1,460,000.00	1,346,568.00	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,166,678.76								
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	460,818.34	2026年	478,341.07	2027年	493,919.81	2028年	458,268.65	2029年	472,327.38
2030年	335,911.12	2031年	349,132.03	2032年	362,048.05	2033年	374,930.96	2034年	388,153.88	2035年	401,032.79
2036年	413,911.70	2037年	413,217.72	2038年	414,287.64	2039年	420,870.55	2040年	429,444.46	2041年	438,073.37
2042年	443,607.29	2043年	449,382.31	2044年	454,471.22	2045年	460,566.14	2046年	465,726.05	2047年	472,717.96
2048年	477,584.03	2049年	472,429.03	2050年	2,365,505.20	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		150.75%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,097,754.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			162.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,904,568.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			268.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,316.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,316.67%		
项目收益预测依据											

项目11	
项目名称	麻栗坡边境经济合作区乡村振兴示范园标准化厂房及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	麻栗坡边境经济合作区乡村振兴示范园标准化厂房及配套设施建设项目规划占地约300亩，新建标准化厂房总建筑面积约100935.00m ² ，附属用房建筑面积约3780.00m ² ；新修建道路、新建停车位305个（大车位85个，小车位220个）、消防泵房、供排水、屋面太阳能板、智能充电桩30个、绿化等附属设施
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053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	18,700.00
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	15,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,989.60								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,137.02	2026年	1,137.02	2027年	1,137.02	2028年	1,153.47	2029年	1,153.47
2030年	1,301.39	2031年	1,317.84	2032年	1,317.84	2033年	1,317.84	2034年	2,334.30	2035年	2,492.22
2036年	2,492.22	2037年	2,508.67	2038年	2,508.67	2039年	2,508.67	2040年	2,693.65	2041年	2,693.65
2042年	2,654.41	2043年	2,518.70	2044年	2,518.70	2045年	2,580.03	2046年	2,580.03	2047年	2,580.03
2048年	2,580.03	2049年	2,580.03	2050年	2,644.37	2051年	2,644.37	2052年	2,644.37	2053年	2,259.57
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		206.63%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			331.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			331.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			331.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			331.50%		
项目收益预测依据											

项目12	
项目名称	昆明至玉溪铁路扩能改造工程（玉溪市出资）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩能改造线路全长52.15公里，改扩建既有段线路长度42公里，新建段线路长度10.15公里。昆明至玉溪铁路扩能改造工程主要内容：实施单线电气化扩能改造方案，线路全长52.16公里，其中，改造既有线路42公里，新建线路10.16公里。新
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	256,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,186.00
专项债券融资	29,186.00
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	29,186.00	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	165,824.89								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	201,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	201,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.19%
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	310.13%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	曲靖市红太阳生命健康产业园标准化厂房及基础设施一期建设项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目用地895145.68平方米(合1342.72亩),总建筑面积359045.27平方米,包括:标准厂房295000.00平方米、生产性辅助用房64045.27平方米,配套建设供水管网32800米、排水管网26400米、电力管网27000米、供气管网10000米、现状管线迁改27700米、道路及场地硬化244003.54平方米、绿化173776.90平方		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2054年		
债券存续期内项目总投资	216,095.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	170,000.00		
其他债券融资	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	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	565,406.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,306.41	2027年	13,415.89	2028年	14,433.89	2029年	15,533.32
2030年	16,674.62	2031年	17,822.93	2032年	19,010.09	2033年	19,365.29	2034年	19,726.22	2035年	19,482.57
2036年	18,816.05	2037年	19,162.07	2038年	19,513.83	2039年	19,873.25	2040年	20,238.40	2041年	20,611.22
2042年	20,992.12	2043年	21,378.27	2044年	21,772.55	2045年	22,178.94	2046年	22,592.93	2047年	23,018.05
2048年	23,451.27	2049年	23,892.60	2050年	24,342.03	2051年	24,799.55	2052年	25,264.67	2053年	25,737.92
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.59%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	广南县10GW单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	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41.28万 ² ，建筑占地11.21万 ² ，总建筑面积27.21万 ² ，其中，标准化厂区27.18万 ² （包含厂房、仓库、综合废品库、化学品库、甲类库等）；停车场管理用房建筑面积340 ² ，停车场面积17.23万 ² ，机动车停车位4830个。配套建设：电力改迁新建线路长1.2km，杆塔8基；电力主线40.5公里		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2025年至2055年		
债券存续期内项目总投资	269,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	132,000.00		
其他债券融资	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	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	413,425.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,443.04	2026年	12,179.61	2027年	12,916.14	2028年	14,090.26	2029年	14,088.35
2030年	14,086.40	2031年	14,543.93	2032年	14,541.91	2033年	14,539.84	2034年	14,827.22	2035年	14,825.06
2036年	14,822.87	2037年	15,118.82	2038年	15,116.54	2039年	15,114.21	2040年	15,418.95	2041年	15,416.53
2042年	11,395.82	2043年	12,376.08	2044年	13,039.96	2045年	13,703.79	2046年	14,774.48	2047年	15,458.20
2048年	16,141.85	2049年	17,305.21	2050年	18,009.35	2051年	18,713.43	2052年	19,417.46	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.20%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年云南省棚户区改造专项债券（二期） ——2024年云南省政府专项债券（十期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	145,500.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	459,471.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	289,400.00
其他债务融资	57,000.00

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	0.00	40,000.00	47,000.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	567,838.05
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	46,356.70	2026年	50,338.54	2027年	50,858.83	2028年	52,496.20	2029年	96,551.25	
2030年	234,989.64	2031年	-347.64	2032年	2,445.36	2033年	2,445.36	2034年	2,445.36	2035年	2,799.04	
2036年	2,760.89	2037年	2,760.89	2038年	2,760.89	2039年	2,760.89	2040年	3,083.17	2041年	3,083.17	
2042年	3,083.17	2043年	3,083.17	2044年	3,083.17	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								123.59%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				365,951.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				155.17%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				346,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				163.93%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				289,400.00				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				196.21%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				289,400.00				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				196.21%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	永善县2022年城镇棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目已列入改造住房城乡部门2022年改造，涉及棚户区改造690套，占地总面积282亩，房屋拆除面积8.65万平方米，安置区房屋建筑总面积约10.10万平方米，停车位950个；配套用房等建筑面积1200m ² ，绿化面积9500平方米，给排水、中水处理站、消防等配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资	79,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,318.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,973.79	2026年	18,950.65	2027年	20,630.33	2028年	21,450.46	2029年	22,244.59	
2030年	68.22	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								124.93%				
债券存续期内项目总债务融资本息				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				159.16%
债券存续期内项目总债务融资本金				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				159.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				159.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				159.16%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	抚仙湖环湖棚户区改造暨生态移民立昌片区搬迁项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	75,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目已分批次列入住建部门2014年及2015年棚户区改造计划。棚户区拆迁户数1146户，涉及居民2986人，拆迁建筑面积227968.62平方米。安置房套数1128套，安置区用地面积196.43亩，安置区总建筑面积约188320.47平方米，其中，住宅建筑面积133899.00平方米，配套设施建筑面积14003.47平方米，机										
项目建设期	2021年至2024年										

项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	189,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	57,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,400.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,780.31	2026年	3,780.31	2027年	1,589.20	2028年	1,589.20	2029年	44,015.00
2030年	184,439.00	2031年	-2,793.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.79%	
债券存续期内项目总债务融资本息			166,551.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			141.94%		
债券存续期内项目总债务融资本金			147,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			160.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.67%		
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			262.67%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	曲靖市麒麟区西门街区棚户区改造及配套设施建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为曲靖市麒麟区西门街区棚户区改造及配套设施项目，项目建设内容包含五个大项，30个子项目，分别是：建筑工程：包括建筑主体维修、建筑立面提升、违建拆除、店招整治和节能改造五个子项目。其中建筑主体维修面积为195475.00m ² ，建筑立面提升为
项目建设期	2023年至2043年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,521.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,720.76	2026年	1,962.83	2027年	2,204.93	2028年	2,204.93	2029年	2,194.19
2030年	2,194.19	2031年	2,445.36	2032年	2,445.36	2033年	2,445.36	2034年	2,445.36	2035年	2,799.04
2036年	2,760.89	2037年	2,760.89	2038年	2,760.89	2039年	2,760.89	2040年	3,083.17	2041年	3,083.17
2042年	3,083.17	2043年	3,083.17	2044年	3,083.17	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.04%	
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			257.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			257.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			257.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			257.61%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	永善县2021年城镇棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	47,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入住房城乡建设部门2021年改造计划，涉及棚户区改造1357套，占地总面积578亩，房屋拆除面积20.75万平方米，安置区房屋建筑总面积约22.2万平方米，停车位1500个；配套用房等建筑面积2400m ² ，绿化面积28933平方米，给排水、中水处理站、消防等配套基础设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	155,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	77,000.00	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	180,598.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	24,881.84	2026年	25,644.75	2027年	26,434.37	2028年	27,251.61	2029年	28,097.47	
2030年	48,288.23	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								116.51%				
债券存续期内项目总债务融资本息				117,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				154.36%
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				154.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				117,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				154.36%
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				154.36%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2024年云南省收费公路专项债券（二期） ——2024年云南省政府专项债券（九期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	585,900.00	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	436,100.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	15
债券存续期内所有项目总投资	8,425,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,146,168.61
专项债券融资	2,250,210.00
其他债务融资	2,299,447.08

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	350,200.00	138,585.62	227,700.00	763,893.00	463,282.09	306,549.29	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	902,039.33	275,834.22	254,060.99	431,747.01	383,918.17	51,847.36	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	16,446,471.06
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益												
2024年	28,582.03	2025年	162,680.29	2026年	210,627.44	2027年	264,435.82	2028年	285,522.76	2029年	309,496.82	
2030年	312,174.34	2031年	339,554.68	2032年	370,475.34	2033年	389,917.09	2034年	408,194.40	2035年	385,308.29	
2036年	482,682.65	2037年	515,443.74	2038年	548,655.93	2039年	564,463.01	2040年	600,928.44	2041年	620,840.25	
2042年	629,663.80	2043年	660,551.34	2044年	664,887.37	2045年	691,226.50	2046年	788,054.98	2047年	758,742.29	
2048年	798,752.36	2049年	643,373.49	2050年	668,336.42	2051年	1,053,260.72	2052年	747,094.62	2053年	672,122.85	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								195.19%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				6,811,247.86				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				241.46%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				4,549,657.08				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				361.49%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,250,210.00				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				730.89%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,250,210.00				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				730.89%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宾川至南涧高速公路（宾川段）
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建高速公路全长97.292公里，路线起于宾川枢纽互通接大永高速，止于南涧枢纽互通接大理至南涧高速公路，途径宾川、祥云、弥渡、南涧，按双向四车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时，路基宽26米，项目总投资153.5493亿元，其中宾川境内34.1公里，投资47.2471亿元，已纳入云南省县
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2024年至2050年
债券存续期内项目总投资	376,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,200.00
专项债券融资	61,900.00
其他债务融资	228,494.33

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	36,700.00	36,700.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	170,633.00	57,861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	684,976.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	8,730.94	2025年	13,098.16	2026年	9,352.75	2027年	15,495.97	2028年	16,812.67	2029年	18,215.74

2030年	17,254.63	2031年	24,703.86	2032年	17,501.48	2033年	16,504.77	2034年	15,587.33	2035年	12,290.97
2036年	13,710.46	2037年	12,733.36	2038年	29,000.77	2039年	25,708.31	2040年	25,715.99	2041年	25,723.92
2042年	25,732.07	2043年	25,740.47	2044年	35,565.12	2045年	35,574.00	2046年	35,583.12	2047年	35,592.48
2048年	143,696.04	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		181.78%	
债券存续期内项目总债务融资本息				508,800.33				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		134.63%	
债券存续期内项目总债务融资本金				290,394.33				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		235.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				61,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,106.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				61,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,106.58%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）										
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	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	新建高速公路27.40公里，双向四车道，路基宽度26米，荷载标准：公路一级，设计行车速度100公里/小时。项目总投资50.35亿元。据悉泸丘广富高速公路起点为红河州泸西县城西侧、终点为文山州富宁县东，途径丘北、广南、富宁、泸西、弥勒五县（市），全长274.762千米。其										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2055年										
债券存续期内项目总投资	487,756.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	57,300.00										
专项债券融资	230,000.00										
其他债务融资	140,000.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	100,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,124,683.40										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,020.00	2026年	7,325.00	2027年	8,669.00	2028年	9,707.00	2029年	10,813.00
2030年	11,991.00	2031年	13,247.00	2032年	14,840.12	2033年	14,883.37	2034年	26,914.62	2035年	28,992.87
2036年	31,166.12	2037年	33,601.37	2038年	33,812.62	2039年	35,756.87	2040年	37,772.12	2041年	39,858.37
2042年	28,917.62	2043年	61,765.87	2044年	64,989.12	2045年	66,608.37	2046年	68,252.62	2047年	69,922.87
2048年	71,620.12	2049年	73,344.37	2050年	75,094.62	2051年	178,797.37	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		230.58%	
债券存续期内项目总债务融资本息				501,827.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		224.12%	
债券存续期内项目总债务融资本金				370,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		303.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				230,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		488.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				230,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		488.99%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)工程（大关段）										
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	109,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	82,000.00										
项目简要描述	麻柳湾至彝良高速公路（麻柳湾至彝良县城段）建设，路线起自G85银昆高速岔河互通处，终点连接宜昭高速。项目线路全长36.741km，全线桥隧比93.3%，批复概算为90.23亿元。项目分4个标段进行施工建设，采用投资人暨合作承包建设者模式进行投融资建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	490,644.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	120,380.00										
专项债券融资	337,365.00										
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	20,000.00	109,437.00	100,380.00	107,548.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,608,165.73										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,137.92	2028年	24,658.16	2029年	27,849.85
2030年	28,885.38	2031年	32,713.41	2032年	36,024.16	2033年	38,788.43	2034年	41,784.15	2035年	34,419.64
2036年	48,560.80	2037年	52,385.27	2038年	51,914.60	2039年	52,164.03	2040年	54,909.98	2041年	57,813.55
2042年	60,883.14	2043年	62,578.24	2044年	52,091.44	2045年	66,123.41	2046年	67,974.83	2047年	69,466.63
2048年	70,995.46	2049年	72,558.56	2050年	74,159.46	2051年	75,799.50	2052年	76,574.92	2053年	253,950.81
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		327.77%	

债券存续期内项目总债务融资本息	337,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	337,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	337,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	476.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	337,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.68%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	玉溪机场高速公路（红塔区研和至江川区江城）（江川段）		
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	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	玉溪红塔区-江川-江城高速公路全长38.277公里，江川段长27.774公里，拟采用双向六车道，路基宽度为33.5米的高速公路标准建设。项目起点位于玉溪南（哨坡）附近，止点江川江城镇桃园村附近。主线桥梁、隧道共长23.443公里，占路线长度比例为62.25%。桥梁18340米/35座，其中特大桥6630米/3座		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2026年至2053年		
债券存续期内项目总投资	807,636.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	49,200.00		
专项债券融资	240,000.00		
其他债务融资	455,688.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	230,000.00	173,840.64	51,847.36	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,055,918.26
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,981.89	2027年	6,746.05	2028年	11,678.78	2029年	17,335.52	
2030年	18,265.63	2031年	20,636.27	2032年	23,234.56	2033年	26,066.60	2034年	29,149.29	2035年	33,142.37	
2036年	28,610.27	2037年	38,966.83	2038年	41,799.90	2039年	44,818.69	2040年	47,569.64	2041年	45,469.81	
2042年	47,621.69	2043年	49,870.38	2044年	52,216.49	2045年	54,420.60	2046年	48,742.36	2047年	56,969.79	
2048年	57,355.16	2049年	57,671.58	2050年	57,989.18	2051年	58,307.93	2052年	58,627.82	2053年	208,017.20	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息				991,283.76				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				695,688.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				295.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				240,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				856.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				240,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				856.63%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	宾川至南涧高速公路(祥云段)		
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	12,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,800.00		
项目简要描述	新建高速公路全长97.292公里，起于宾川枢纽互通接大理至永胜高速公路，止于南涧枢纽互通接大理至南涧高速公路，途径宾川、祥云、弥渡和南涧四县。按双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/时，路基宽26米。项目总投资153.5493亿元，其中大理州境内97.292公里，投资1535493亿元。已		
项目建设期	2018年至2048年		
项目运营期	2024年至2048年		
债券存续期内项目总投资	225,871.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	12,800.00		
专项债券融资	37,300.00		
其他债务融资	129,033.33		

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	24,500.00	24,500.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	129,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,509.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,552.12	2025年	3,114.87	2026年	3,712.01	2027年	4,345.53	2028年	5,017.92	2029年	5,811.33	
2030年	-917.99	2031年	7,261.21	2032年	8,035.57	2033年	9,005.47	2034年	10,012.20	2035年	10,894.71	
2036年	11,803.33	2037年	12,739.42	2038年	13,863.52	2039年	15,017.20	2040年	8,564.52	2041年	17,006.58	
2042年	18,028.89	2043年	19,070.26	2044年	20,131.33	2045年	20,982.54	2046年	21,842.94	2047年	22,713.03	
2048年	40,981.41	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.69%			
债券存续期内项目总债务融资本息				304,070.70				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				103.76%
债券存续期内项目总债务融资本金				166,333.33				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				189.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				845.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				845.87%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	墨江县碧溪至双龙段高速公路工程
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	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	本项目起于普洱市墨江县城北侧的小章差村，设置墨江北互通接元磨高速公路，止于墨江县赖蚌村附近，与规划的墨江至江城高速公路节点统筹合并设置墨江枢纽立交，再次与元磨高速公路相接。路线全长9.6km，按双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度为26米，汽车荷载
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2024年至2050年
债券存续期内项目总投资	181,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,600.00
其他债务融资	120,118.22

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	9,600.00	9,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	12,000.00	76,452.99	21,547.01	10,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	371,254.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,075.57	2025年	5,051.70	2026年	6,042.18	2027年	7,107.14	2028年	7,907.88	2029年	8,289.52	
2030年	8,580.82	2031年	9,230.33	2032年	10,020.87	2033年	10,445.66	2034年	10,831.66	2035年	11,250.47	
2036年	12,727.35	2037年	13,762.81	2038年	14,800.32	2039年	15,586.14	2040年	16,054.99	2041年	16,537.61	
2042年	17,281.16	2043年	17,475.80	2044年	18,013.87	2045年	18,567.91	2046年	19,243.45	2047年	19,226.59	
2048年	19,113.94	2049年	19,096.05	2050年	29,246.73	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								204.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息				232,084.10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				159.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				144,718.22				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,509.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,509.16%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	元阳至绿春高速公路
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主线全长57.45公里，采用双向四车道高速公路设计标准，设计速度80公里/小时，整体式路基宽度为25.5米，分离式路基宽度为12.75米，设计荷载公路-I级。全线设置两条连接线，分别为元阳机场连接线长24.22公里、绿春立交连接线长3.21公里。
项目建设期	2017年至2024年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,468,307.00
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	726,138.00

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	572,730.00	50,000.00	103,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,983,785.03
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	86,251.52	2026年	86,251.52	2027年	86,251.52	2028年	86,251.52	2029年	86,251.52	
2030年	86,251.52	2031年	86,251.52	2032年	86,251.52	2033年	86,251.52	2034年	86,251.52	2035年	86,251.52	
2036年	86,251.52	2037年	86,251.52	2038年	86,251.52	2039年	86,251.52	2040年	86,251.52	2041年	86,251.52	
2042年	86,251.52	2043年	86,251.52	2044年	86,251.52	2045年	86,251.52	2046年	86,251.52	2047年	86,251.52	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								135.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,420,110.48				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				139.69%
债券存续期内项目总债务融资本金				756,138.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				262.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6,612.62%
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				6,612.62%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	永平至昌宁高速公路建设项目（大理州境内段州本级）
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	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,700.00
项目简要描述	路线起于永平县博南镇南侧平坡村，途经永平县城、厂街乡、水泄乡、耇街乡、彝水镇、昌宁县城，止于九甲东侧红木寨附近。永平至耇街枢纽段拟按双向四车道高速公路，设计速度80km/h，路基宽度为25.5m标准建设；耇街枢纽至昌宁拟按双向四车道高速公路，设计速度100km/h，路基宽度为
项目建设期	2021年至2024年

项目运营期	2025年至2052年								
债券存续期内项目总投资	283,024.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	65,100.00								
专项债券融资	65,100.00								
其他债务融资	48,659.31								

	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	42,700.00	42,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	9,000.00	6,000.00	12,000.00	21,659.31	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,968.36								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2024年	0.00	2025年	480.86	2026年	2,430.87	2027年	2,725.71	2028年	3,038.35	2029年	3,367.33
2030年	3,716.38	2031年	4,088.60	2032年	4,621.29	2033年	5,185.52	2034年	2,880.66	2035年	6,426.99
2036年	7,427.40	2037年	8,240.44	2038年	9,285.55	2039年	10,387.18	2040年	11,550.32	2041年	12,558.69
2042年	13,477.63	2043年	10,485.51	2044年	13,998.16	2045年	14,650.18	2046年	15,042.60	2047年	15,429.96
2048年	15,525.90	2049年	14,553.07	2050年	14,928.59	2051年	27,464.62	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						89.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			141,119.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			179.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			113,759.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			223.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			390.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			390.12%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	云龙至永平高速公路建设项目（云龙段）								
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	56,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	56,300.00								
项目简要描述	路线起于云龙县长新乡南侧佳朋附近，设T型枢纽互通与在建的大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路K108+770处相接，途径长新乡、检槽乡、云龙县、宝丰乡、龙门乡、永平县城，止于永平县博南镇南侧平坡附近，设十字枢纽与G56大保高速相接（并预留永平至昌宁高速公路顺接条件）。项目拟按双向								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2025年至2053年								
债券存续期内项目总投资	916,184.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	210,800.00								
专项债券融资	210,800.00								
其他债务融资	204,700.00								

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	93,400.00	93,400.00	7,700.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,411,480.38								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2024年	-6,683.60	2025年	15,704.70	2026年	33,491.05	2027年	34,784.50	2028年	36,168.09	2029年	37,638.32
2030年	30,990.37	2031年	33,301.77	2032年	35,753.07	2033年	38,353.60	2034年	33,237.60	2035年	44,021.79
2036年	46,172.56	2037年	48,425.99	2038年	49,592.71	2039年	49,504.07	2040年	52,497.58	2041年	52,412.55
2042年	53,946.69	2043年	47,805.80	2044年	52,138.63	2045年	53,936.55	2046年	54,164.87	2047年	54,390.00
2048年	54,611.85	2049年	54,830.35	2050年	54,822.49	2051年	268,808.23	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						154.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			792,911.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			178.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			415,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			339.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			210,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			669.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			210,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			669.58%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	云南省昭通市威信至彝良高速公路（彝良段）								
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	65,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,700.00								
项目简要描述	威信至彝良高速公路起于昭通市威信县扎西镇麻园村东北侧，设置马鞍山十字枢纽互通连接威叙、宜毕高速，止于昭通市彝良县柳溪乡茶坊村南侧，接在建宜昭高速柳溪互通。主线全长52.702公里，其中威信县28.203公里，镇雄县10.325公里，彝良县14.174公里。全线设置马鞍山（枢纽）、柏香、麟凤								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2027年至2057年								
债券存续期内项目总投资	336,461.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	126,585.43								
专项债券融资	205,943.00								
其他债务融资	4,034.19								

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	90,366.00	88,682.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	4,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	728,992.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,520.54	2027年	10,817.42	2028年	12,582.74	2029年	14,663.11	
2030年	16,971.04	2031年	19,695.61	2032年	20,724.71	2033年	21,871.07	2034年	20,906.09	2035年	22,112.01	
2036年	24,727.19	2037年	24,764.89	2038年	25,661.60	2039年	26,660.06	2040年	27,473.77	2041年	26,102.01	
2042年	27,051.82	2043年	26,295.25	2044年	27,403.51	2045年	30,436.80	2046年	31,568.60	2047年	31,548.82	
2048年	31,530.57	2049年	31,571.94	2050年	31,466.04	2051年	31,432.26	2052年	102,433.09	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		216.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息				213,087.31				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				342.11%
债券存续期内项目总债务融资本金				209,977.19				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				347.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				205,943.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				353.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				205,943.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				353.98%
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)工程(彝良段)										
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	90,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	67,900.00										
项目简要描述	麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)建设,路线起自G85银昆高速岔河互通处,终点连接宜昭高速。项目线路全长36.741km,全线桥隧比93.3%,批复概算为90.23亿元。项目分4个标段进行施工建设,采用投资人暨合作承包建设者模式进行投融资建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	406,029.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	99,620.18										
专项债券融资	279,184.00										
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	90,563.00	99,619.71	89,001.29	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	1,330,823.89
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,320.04	2028年	20,405.65	2029年	23,046.90	
2030年	23,903.83	2031年	27,071.69	2032年	29,811.50	2033年	32,099.06	2034年	34,578.11	2035年	28,483.68	
2036年	40,186.09	2037年	43,351.01	2038年	42,961.49	2039年	43,167.92	2040年	45,440.26	2041年	47,843.09	
2042年	50,383.32	2043年	51,786.06	2044年	43,107.83	2045年	54,719.87	2046年	56,252.00	2047年	57,486.54	
2048年	58,751.68	2049年	60,045.24	2050年	61,370.03	2051年	62,727.24	2052年	63,368.92	2053年	210,154.84	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		327.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息				279,184.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				476.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				279,184.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				476.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				279,184.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				476.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				279,184.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				476.68%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	宾川至南涧高速公路工程(南涧段)										
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	2,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,900.00										
项目简要描述	新建高速公路全长97.292公里,起于宾川枢纽互通接大理至永胜高速公路,止于南涧枢纽互通接大理至南涧高速公路,途径宾川、祥云、弥渡和南涧四县。按双向四车道高速公路标准建设,设计速度100公里/时,路基宽26米。项目总投资153.5493亿元,其中大理州境内97.292公里,投资153.5493亿元。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	40,691.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,900.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	29,643.00										

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	3,600.00	3,600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	29,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	61,001.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年	899.00	2025年	1,640.00	2026年	1,620.00	2027年	1,191.00	2028年	1,280.00	2029年	1,620.00
2030年	1,410.00	2031年	1,260.50	2032年	1,626.00	2033年	1,748.00	2034年	1,761.10	2035年	1,916.04
2036年	2,011.00	2037年	1,884.75	2038年	2,100.72	2039年	1,904.64	2040年	2,199.62	2041年	1,494.35
2042年	2,242.64	2043年	2,250.70	2044年	3,267.32	2045年	3,262.31	2046年	3,258.30	2047年	6,208.29
2048年	8,772.06	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				149.91%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,738.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				149.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,143.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				938.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				938.48%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	宾川至南涧高速公路（弥渡段）										
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	31,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	31,800.00										
项目简要描述	新建高速公路全长97.292公里，起于宾川枢纽互通接大理至永胜高速公路，止于南涧枢纽互通接大理至南涧高速公路，途径宾川、祥云、弥渡和南涧四县。按双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/时，路基宽26米。项目总投资153.5493亿元，其中大理州境内97.292公里。已纳入云南省县域高										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	431,474.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,100.00										
专项债券融资	71,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	39,700.00	39,700.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	813,629.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	19,008.00	2025年	20,986.00	2026年	22,588.00	2027年	24,293.00	2028年	26,113.00	2029年	28,053.00
2030年	31,120.00	2031年	16,158.00	2032年	33,708.00	2033年	35,576.00	2034年	37,538.00	2035年	38,600.00
2036年	40,765.00	2037年	43,040.00	2038年	44,446.00	2039年	45,894.00	2040年	46,868.00	2041年	30,554.00
2042年	47,306.00	2043年	47,254.00	2044年	47,174.00	2045年	47,092.00	2046年	47,007.00	2047年	-7,918.00
2048年	-24,591.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				188.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息		181,201.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				449.02%	
债券存续期内项目总债务融资本金		71,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,137.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,137.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,137.94%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	元谋至大姚(新街)高速公路										
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	130,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	130,000.00										
项目简要描述	元谋至大姚（新街）高速公路路线起于元谋县南侧大水井以西，与GS京昆高速呈十字交叉，向元谋县城连接道路接元东路，止于新街碧么处接拟建大理至攀枝花高速。项目全长79.356公里，按照设计时速80公里/小时，双向4车道，路基宽度25.5米的标准建设。全线共设特大桥6635m/5座，大桥										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	1,728,473.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	300,000.00										
专项债券融资	300,000.00										
其他债务融资	210,000.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,171,250.40										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,332.48	2026年	12,647.97	2027年	13,671.09	2028年	14,735.14	2029年	15,860.40
2030年	21,389.23	2031年	29,587.68	2032年	33,225.67	2033年	37,206.12	2034年	41,533.10	2035年	10,397.81
2036年	70,551.13	2037年	77,256.17	2038年	84,471.50	2039年	92,221.96	2040年	118,046.95	2041年	142,200.30
2042年	130,833.81	2043年	132,766.77	2044年	128,577.02	2045年	116,428.85	2046年	209,874.73	2047年	218,472.12
2048年	227,420.85	2049年	236,703.84	2050年	246,337.95	2051年	327,026.85	2052年	371,472.91	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	712,241.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	510,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	621.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,057.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,057.08%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	云南省昭通市威信至彝良高速公路（镇雄段）		
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	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	威信至彝良高速公路起于昭通市威信县扎西镇麻园村东北侧，设置马鞍山十字枢纽互通连接威叙、宜毕高速，止于昭通市彝良县柳溪乡茶坊村南侧，接在建宜昭高速柳溪互通。主线全长52.702公里，其中威信县28.203公里，镇雄县10.325公里，彝良县14.174公里。全线设置马鞍山（枢纽）、柏香、麟凤		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2026年至2056年		
债券存续期内项目总投资	245,094.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	39,183.00		
专项债券融资	150,018.00		
其他债务融资	2,938.70		

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	65,827.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	531,032.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,663.66	2027年	7,879.93	2028年	9,165.86	2029年	10,681.28	
2030年	12,362.50	2031年	14,347.23	2032年	15,096.82	2033年	15,931.90	2034年	15,228.97	2035年	16,107.42	
2036年	18,012.43	2037年	18,039.91	2038年	18,693.11	2039年	19,420.42	2040年	20,013.18	2041年	19,013.90	
2042年	19,705.80	2043年	19,154.71	2044年	19,962.01	2045年	22,171.59	2046年	22,996.04	2047年	22,981.65	
2048年	22,968.32	2049年	22,998.49	2050年	22,921.33	2051年	22,896.72	2052年	74,616.96	2053年	0.00	
2054年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				216.66%			
					债券存续期内项目总债务融资本息				155,222.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.11%
					债券存续期内项目总债务融资本金				152,956.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.18%
					债券存续期内项目总地方债券融资本息				150,018.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.98%
					债券存续期内项目总地方债券融资本金				150,018.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.98%
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。