表2-3

云南省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	235734	云南省人民政府	新增债券	10年	11.63	AAA	100	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	每年3月22日和9月22日	每半年付息一次	到期一次性还本	2035-09-22	3652	公开发行	单一价格招标方式	2025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
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	235735	云南省人民政府	新增债券	30年	4.78	AAA	100	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	每年3月22日和9月22日	每半年付息一次	到期一次性还本	2055-09-22	10957	公开发行	单一价格招标方式	2025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
2025年云南省棚户区改造专项债券（三期）——2025年云南省政府专项债券（十八期）	235733	云南省人民政府	新增债券	7年	0.38	AAA	100	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	每年9月22日	每年付息一次	到期一次性还本	2032-09-22	2557	公开发行	单一价格招标方式	2025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

表2-4

2024年云南省经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	31,534.00
第一产业（亿元）	4,193.00
第二产业（亿元）	10,330.00
第三产业（亿元）	17,011.00
产业结构	
第一产业（%）	13.3%
第二产业（%）	32.76%
第三产业（%）	53.94%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,487.50
社会消费品零售总额（亿元）	12,490.84
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	45,312.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	17,450.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

云南省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	742.71	67.57
	其中：国有土地使用权出让收入	516.55	
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入	8.87	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	4,447.49	299.62
	地方政府专项债券收入	2,139.59	2,139.59
支出	政府性基金支出	1,748.14	215.99
	其中：国有土地使用权出让支出	435.38	
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	3.84	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	47.76	213.11
	地方政府专项债券还本支出	1,356.74	5.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

云南省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		10,992.39
专项债务余额		9,108.37
地区分布	省本级	482.91
	市本级	2,602.68
	县(区)级(含乡镇)	6,022.78
期限结构	1-3(含)年	1,653.56
	3-5(含)年	1,481.14
	5-10(含)年	2,694.54
	10年以后	3,279.13

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

云南省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	昆明市轨道交通1号线西北延工程	昆明市五华区交通运输局	123 昆明市五华区交通运输局	89.40	27.76	27.14	39.08	18.87	12.14	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97
2025年云南省棚户区改造专项债券（三期） ——2025年云南省政府专项债券（十八期）	0.38	凤庆县2023年棚户区二完小周边区改造建设项目	凤庆县住房和城乡建设局	120 凤庆县住房和城乡建设局	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	4.78	巍山县水利城乡供水一体化工程（一期）	巍山彝族回族自治县水务局	126001 巍山彝族回族自治县水务局	6.72	3.98	1.50	2.05	0.55	1.50	0.98	0.98	0.00	1.95	1.95	0.00	14.41
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	镇康县2024年老旧小区改造项目	镇康县住房和城乡建设局	120 镇康县住房和城乡建设局	1.00	0.65	0.35	0.71	0.36	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）建设项目	云南省第一人民医院	131 云南省卫生健康委员会	33.73	18.22	15.00	14.00	2.00	12.00	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	586.46
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	德宏州梁河县人民医院迁建项目配套工程	梁河县人民医院	131004 梁河县人民医院	1.28	0.28	1.00	1.05	0.05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2025年云南省棚户区改造专项债券（三期） ——2025年云南省政府专项债券（十八期）	0.38	洱源县2022年城镇棚户区改造配套基础设施建设项目	洱源县住房和城乡建设局	120 洱源县建设部门	0.70	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2025年云南省棚户区改造专项债券（三期） ——2025年云南省政府专项债券（十八期）	0.38	双江自治县2023年棚户区改造（改、扩、翻建勐勐、沙河片区）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	120001 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局	0.96	0.57	0.39	0.89	0.50	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	4.78	宣威市城市排水防涝设施建设项目	宣威市住房和城乡建设局	119 宣威市财政局	4.94	3.44	1.50	2.22	0.72	1.50	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	宣威市2024年城镇老旧小区改造项目	宣威市住房和城乡建设局	119 宣威市财政局	3.03	2.43	0.60	1.52	0.92	0.60	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	丽江市永胜县2024年老旧小区改造（彩虹小区）配套基础设施建设项目	永胜县住房和城乡建设局	120 永胜县住房和城乡建设局	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	云县第二人民医院病区功能完善建设项目	云县人民医院	131 云县卫生健康局	2.63	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	会泽县燃气管道等老化更新改造项目	会泽县住房和城乡建设局	120 会泽县住房和城乡建设局	1.13	0.58	0.55	0.56	0.01	0.55	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	4.78	大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程	云南省交通运输厅	123 云南省交通运输厅	81.94	33.58	23.00	58.06	30.18	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.35
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	数字化集配型冷链物流及仓储物流区建设项目	鹤庆县商务和市场监督管理局	150001 鹤庆县商务和市场监督管理局	2.10	1.10	1.00	0.55	0.05	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06

2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	昆明医科大学第一附属医院康复医院建设项目	昆明医科大学第一附属医院	131 云南省卫生健康委员会	19.66	1.10	9.50	12.29	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.38
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	4.78	云南宾川产业园区基础设施建设项目（一期）	云南宾川产业园区管理委员会	119001 宾川县财政局	8.00	2.00	6.00	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.49
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	牟定县城乡一体化供水工程	牟定县水务局	126001 牟定县水务局	2.92	1.75	1.17	2.92	1.75	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	昭通市中医医院中医中药传统疗法综合楼建设项目	昭通市中医医院	131 昭通市卫生健康委员会	3.85	0.00	3.08	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.54
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	香格里拉市2024年城镇老旧小区改造项目	香格里拉市住房和城乡建设局	120 香格里拉市住房和城乡建设局	1.87	0.90	0.93	1.32	0.36	0.93	0.31	0.31	0.00	0.23	0.23	0.00	2.32
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	4.78	云县综合智能停车场建设项目	云县住房和城乡建设局	120 云县住房和城乡建设局	6.80	0.40	3.40	4.50	0.10	3.40	1.10	0.10	0.00	1.10	0.10	0.00	21.51
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目	曲靖医学高等专科学校	603 曲靖医学高等专科学校	17.50	4.56	6.55	5.66	1.24	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	双柏县城乡供水一体化工程	双柏县水务局	126 双柏县水务局	6.11	3.66	2.44	2.54	0.10	2.44	1.21	1.21	0.00	2.35	2.35	0.00	6.41
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	双柏县环白竹山引调水工程	双柏县水务局	126 双柏县水务局	1.64	0.49	1.15	0.59	0.09	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2025年云南省棚户区改造专项债券（三期） ——2025年云南省政府专项债券（十八期）	0.38	凤庆县2023年棚户区扎路营片区改造建设项目	凤庆县住房和城乡建设局	120 凤庆县住房和城乡建设局	4.01	1.41	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	4.78	墨江县联珠镇官山水库片区供水工程	墨江哈尼族自治县水务局	126 墨江哈尼族自治县水务局	0.42	0.24	0.18	0.42	0.24	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	怒江州泸水市生活垃圾焚烧厂建设（水泥窑协同焚烧）项目	泸水市城市管理综合行政执法局	340 泸水市综合行政执法局	0.89	0.45	0.44	0.89	0.45	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	江城县城乡供水一体化项目	江城哈尼族彝族自治县水务局	126 江城哈尼族彝族自治县水务局	0.39	0.24	0.15	0.22	0.07	0.15	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	南涧县2023年老旧小区改造配套基础设施项目	南涧彝族自治县住房和城乡建设局	120 南涧彝族自治县住房和城乡建设局	0.89	0.13	0.40	0.57	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	昆明市晋宁区麻大山林下经济种植示范基地建设项目	昆明市晋宁区林业和草原局	169 昆明市晋宁区林业和草原局	0.60	0.00	0.24	0.36	0.00	0.24	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.17
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	墨江县污水处理厂二期及配套管网建设工程	墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局	120 墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局	1.11	0.61	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程	元谋县水务局	119001 元谋县财政局	3.61	1.81	1.80	0.73	0.33	0.40	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	勐腊（磨憨）重点开发开放试验区勐满国际橡胶产业园综合开发项目	云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会	652 云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会	20.17	13.67	6.50	6.03	3.03	3.00	3.03	3.03	0.00	4.51	4.51	0.00	25.78
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目	宁蒗彝族自治县住房和城乡建设局	120001 宁蒗彝族自治县住房和城乡建设局	3.42	0.97	2.35	3.32	0.97	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34

2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设项目	云南省妇幼保健院	131 云南省卫生健康委员会	13.29	7.41	4.30	4.25	1.66	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.53
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	永仁县城乡供水一体化建设项目	永仁县水务局	126 永仁县水务局	1.18	0.63	0.55	0.68	0.13	0.55	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	2.76
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	峨山县燃气管道等老化更新改造项目	峨山彝族自治县住房和城乡建设局	120 峨山彝族自治县住房和城乡建设局	1.05	0.55	0.50	0.77	0.27	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	武定县2022年老旧小区改造(原商业局住宿小区等31个小区)建设项目	武定县住房和城乡建设局	120 武定县住房和城乡建设局	0.54	0.28	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程	元谋县水务局	126 元谋县水务局	9.35	3.55	3.60	3.95	2.15	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期）	4.78	大理州先进装备制造产业园基础设施建设项目	大理州工业和信息化局	124001 大理州工业和信息化局	46.13	9.73	23.00	18.00	6.00	6.00	20.93	2.70	13.00	0.00	0.00	0.00	122.20
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	临沧职业学院建设项目	临沧市临翔区教育体育局机关	105 临沧市临翔区教育体育局	42.86	6.87	7.00	9.36	0.00	2.00	6.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	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	0.00	5.00	17.38	0.00	0.20	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	勐腊县第二人民医院业务用房建设项目	勐腊县卫生健康局	131 勐腊县卫生健康局	2.48	1.28	1.20	1.23	0.03	1.20	0.05	0.05	0.00	0.84	0.84	0.00	16.61
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	镇康县2025年老旧小区改造项目	镇康县住房和城乡建设局	120 镇康县住房和城乡建设局	1.98	1.63	0.35	0.41	0.06	0.35	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	香格里拉市2022年保障性租赁住房建设项目	香格里拉市土地开发投资有限责任公司	999 往来单位	3.18	1.98	1.20	2.30	1.10	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期）	11.63	玉龙县中医医院建设项目	玉龙纳西族自治县卫生健康局	131001 玉龙纳西族自治县卫生健康局	1.38	0.28	1.10	0.84	0.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2025年第九批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年云南省棚户区改造专项债券（三期）——2025年云南省政府专项债券（十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	3,800.00	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	96,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,351.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	148,793.38

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	4,594.60	2026年	38,201.80	2027年	36,880.75	2028年	39,614.49	2029年	15,730.43	2030年	2,878.69
2031年	1,880.61	2032年	581.28	2033年	583.27	2034年	585.32	2035年	601.55	2036年	603.69
2037年	605.94	2038年	623.18	2039年	628.65	2040年	628.65	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	153.86%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	47,351.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	314.23%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	47,351.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	314.23%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	47,351.00	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	314.23%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	47,351.00	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	314.23%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	凤庆县2023年棚户区二完小周边区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造建设1000户（新建安置房170户，改扩翻建830户），总改造建设面积约120000平方米。配套基础设施实施：燃气管网8公里、给水管网7公里、污水管网6公里、雨水管网6公里、强弱电管网3公里、室外道路6公里、室外绿化亮化600平方米、供配电设备2套、排水防涝设施等配套基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	40,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	53,994.35

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,376.99	2026年	12,356.35	2027年	11,416.20	2028年	12,968.88	2029年	12,968.88	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.87%
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	269.97%
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	269.97%
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	269.97%
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	269.97%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	凤庆县2023年棚户区扎路营片区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造建设1000户(新建安置房200户，改扩翻建800户)，总改造建设面积约120000平方米。配套基础设施实施:燃气管网8公里、给水管网7公里、污水管网6公里、雨水管网6公里、强弱电管网3公里、室外道路6公里、室外绿化亮化600平方米、供配电设备2套、排水防涝设施等配套基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资	40,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	76,157.89

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,217.61	2026年	23,939.12	2027年	23,463.88	2028年	24,873.88	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.97%
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	380.79%
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	380.79%
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	380.79%
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	380.79%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	双江自治县2023年棚户区改造（改、扩、翻建動動、沙河片区）建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	计划改造1260户，建筑面积约12.8万m2。1.更新改造污水管网16.00km、雨水管网15.50km,供水管网21.50km；2.新建燃气管网13.70km,强弱电入地2.6km,公共活动场地(应急场地)600m2；3.养老服务中心100平方米，同时配置垃圾收储转运设施5套等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	9,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,860.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,860.00	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	9,924.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,393.02	2027年	1,467.56	2028年	1,232.27	2029年	2,203.61	2030年	2,313.79
2031年	1,313.79	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.10%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	洱源县2022年城镇棚户区改造配套基础设施建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入住建部门2022年度改造计划，改造240套，建筑面积9.876万平方米。建设配套基础设施：改建排水管网12000m、改造积水点易涝点16个、给水管网3900m、道路工程35800㎡、电力工程8200m、公厕改造60户(新建5座)、绿化36000㎡、路灯照明232盏、环卫设施72套、消防设施88个、公共服
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,983.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	3,491.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,491.00	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	8,717.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	513.31	2027年	533.11	2028年	539.46	2029年	557.94	2030年	564.90
2031年	566.82	2032年	581.28	2033年	583.27	2034年	585.32	2035年	601.55	2036年	603.69
2037年	605.94	2038年	623.18	2039年	628.65	2040年	628.65	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,491.00	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	3,491.00	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	3,491.00	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	3,491.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2025年云南省其他项目收益专项债券（六期）——2025年云南省政府专项债券（二十期	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	47,800.00	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	22,500.00		
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	7
债券存续期内所有项目总投资	1,549,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	243,600.00
专项债券融资	585,800.00
其他债务融资	36,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	415,800.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,522,676.68

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	31,994.72	2027年	43,088.04	2028年	56,436.25	2029年	63,333.49	2030年	67,565.04
2031年	70,321.84	2032年	73,733.31	2033年	75,382.04	2034年	79,096.25	2035年	80,752.33	2036年	83,610.00
2037年	86,696.11	2038年	88,461.72	2039年	90,248.88	2040年	92,237.38	2041年	94,369.24	2042年	96,674.82
2043年	98,834.57	2044年	100,318.54	2045年	91,999.36	2046年	90,072.67	2047年	91,580.41	2048年	92,876.04
2049年	94,256.24	2050年	98,506.25	2051年	97,262.20	2052年	203,480.42	2053年	177,606.98	2054年	1,379.27
2055年	10,502.25										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	162.81%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	644,913.34	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	391.17%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	621,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	405.71%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	585,800.00	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	430.64%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	585,800.00	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	430.64%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巍山县水利城乡供水一体化工程（一期）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划新建原水输（引）水工程、新建水厂工程、改扩建水厂工程、输配水工程等，其中：原水输（引）水管道建设5条，总长47.662公里，包含1条引水主管及4条引水支管；新建甸中水厂1座，日供水规模45000立方米，改扩建大仓水厂和县城自来水厂，日供水规模新增均为10000立方米；新建输配水管
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	67,233.00
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	6,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	83,887.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,450.29	2030年	2,450.29
2031年	2,450.29	2032年	2,450.29	2033年	2,450.29	2034年	3,450.29	2035年	3,450.29	2036年	3,450.29
2037年	3,450.29	2038年	3,450.29	2039年	3,450.29	2040年	3,450.29	2041年	3,450.29	2042年	3,450.29
2043年	3,450.29	2044年	2,720.29	2045年	2,720.29	2046年	2,720.29	2047年	2,720.29	2048年	2,720.29
2049年	2,720.29	2050年	2,720.29	2051年	2,720.29	2052年	2,720.29	2053年	12,650.33	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.46%
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	559.25%
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	559.25%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	墨江县联珠镇官山水库片区供水工程
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	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设期为 2025 年至 2026年，运营期为 2026 年至 2077 年。工程涉及墨江县联珠镇饮水工程，提升墨江县联珠镇1.45人供水保障水平。新建水厂1座，配套净化设施1套、消毒设施1套；新建输水管网18.26km；新建配水管网91.99km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,187.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	8,479.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	304.45	2027年	303.07	2028年	301.69	2029年	300.31	2030年	298.79
2031年	297.27	2032年	295.75	2033年	294.23	2034年	292.72	2035年	291.06	2036年	289.40
2037年	287.75	2038年	286.09	2039年	284.30	2040年	282.50	2041年	280.71	2042年	278.92
2043年	276.98	2044年	275.05	2045年	304.18	2046年	302.38	2047年	300.58	2048年	298.78
2049年	296.98	2050年	295.06	2051年	293.14	2052年	291.22	2053年	289.18	2054年	287.14
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	471.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	471.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	471.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	471.09%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,000.00
项目简要描述	1) 大理北车站规模6台12线，其中还建1台2线，新建5台10线，站房面积4万平方米。车站对侧新建综合维修车间。 2) 新建大理北动车所，设2条检查库线、10条存车线预留4条存车线条件:新建动车走行线左线，右线预留条件。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	819,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	230,000.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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	1,002,615.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	19,645.59	2027年	21,109.88	2028年	22,672.35	2029年	24,391.88	2030年	25,147.24
2031年	26,064.50	2032年	26,909.02	2033年	27,931.97	2034年	28,884.45	2035年	29,887.26	2036年	31,645.85
2037年	33,458.88	2038年	34,184.95	2039年	34,874.13	2040年	35,676.77	2041年	36,443.18	2042年	37,223.67

2043年	38,018.52	2044年	38,828.15	2045年	39,896.00	2046年	40,109.43	2047年	40,324.49	2048年	40,541.20
2049年	40,759.61	2050年	40,979.67	2051年	41,201.46	2052年	145,805.15	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.92%
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	435.92%
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	435.92%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	宣威市城市排水防涝设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区排水管网完善工程新建DN400～DN600污水管27.326km，新建雨水管渠38.163km；新建城西河DN300～DN800雨水管3.018km，DN400～DN600污水管2.705km。智慧排水系统工程构建智慧排水系统，搭建管理平台。排水防涝设施建设完成城西河2128米河道清淤；中沟新建DN300～DN1000污水管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2065年
债券存续期内项目总投资	49,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	43,257.71

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,274.82	2028年	976.10	2029年	1,116.26	2030年	1,184.54
2031年	1,184.54	2032年	1,184.54	2033年	1,182.65	2034年	1,182.65	2035年	1,182.65	2036年	1,180.67
2037年	1,180.67	2038年	1,180.67	2039年	1,178.59	2040年	1,178.59	2041年	1,178.59	2042年	1,176.40
2043年	1,176.40	2044年	1,176.40	2045年	1,176.40	2046年	1,176.40	2047年	1,176.40	2048年	1,176.40
2049年	1,176.40	2050年	1,176.40	2051年	1,176.40	2052年	1,176.40	2053年	1,176.40	2054年	1,092.13
2055年	10,502.25										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.60%
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	288.38%
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	288.38%
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	288.38%
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	288.38%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	云县综合智能停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	本项目新建城市停车场13个，其中地上停车场2个、地下停车场5个、立体停车场2个、综合停车场4个，总用地面积148878.76平方米（合223.317亩），规划建设停车位6046个，建设充电桩608个及配套设施。本项目新建城市停车场13个，其中地上停车场2个、地下停车场5个、立体停车场2个、综合停车场
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	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,600.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	152,191.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,640.04	2029年	5,406.71	2030年	6,862.55
2031年	8,175.29	2032年	9,264.94	2033年	9,023.51	2034年	9,890.95	2035年	9,698.15	2036年	9,755.54
2037年	9,815.62	2038年	9,878.69	2039年	9,944.85	2040年	10,014.28	2041年	10,086.98	2042年	10,163.27
2043年	10,243.30	2044年	10,327.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,443.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.80%

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	447.62%
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	447.62%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	云南宾川产业园区基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	场地平整136890 ㎡，新建标准厂房125000㎡,企业孵化服务中心3000m,仓库75000㎡,道路68310 m，新建2000m/d自来水厂2座，新建2000m3/d 污水处理厂2座(一期建设500m/d)，配套建设小车停车位2366个，大车停车位591个，新能源充电桩50组及配套给排水管网。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	257,727.21

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,647.71	2029年	7,143.25	2030年	9,056.90
2031年	8,651.89	2032年	9,385.07	2033年	9,475.75	2034年	9,519.23	2035年	9,506.56	2036年	9,495.05
2037年	9,728.85	2038年	9,710.25	2039年	9,697.67	2040年	9,684.72	2041年	9,671.37	2042年	9,910.65
2043年	9,889.91	2044年	9,875.33	2045年	9,860.31	2046年	9,844.84	2047年	10,089.52	2048年	10,066.33
2049年	10,049.43	2050年	10,032.02	2051年	10,014.08	2052年	10,264.04	2053年	20,456.48	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.16%
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	429.55%
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	429.55%
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	429.55%
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	429.55%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	大理州先进装备制造产业园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资461259万元，园区规划总用地面积531.74公顷。建设内容包括：（1）园区标准厂房3期工程厂房总面积为30731.60平方米和园区标准厂房4期工程厂房总面积为177020平方米；（2）园区自来水厂改扩建工程将四水厂由现状10000立方米每天处理规模扩建至20000立方米每天，园区污水处理厂
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	461,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	974,517.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	12,044.68	2027年	20,400.27	2028年	22,198.36	2029年	22,524.79	2030年	22,564.73
2031年	23,498.06	2032年	24,243.70	2033年	25,023.64	2034年	25,875.96	2035年	26,736.36	2036年	27,793.20
2037年	28,774.05	2038年	29,770.78	2039年	30,819.05	2040年	31,950.23	2041年	33,258.12	2042年	34,471.62
2043年	35,779.17	2044年	37,116.04	2045年	38,042.18	2046年	35,919.33	2047年	36,969.13	2048年	38,073.04
2049年	39,253.53	2050年	43,302.81	2051年	41,856.83	2052年	43,223.32	2053年	143,034.59	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.70%
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	423.70%
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	423.70%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年云南省其他项目收益专项债券（五期）——2025年云南省政府专项债券（十九期	债券类型	其他项目收益专项债券

计划发行额	116,300.00	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	1,600.00		
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	3,400,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	1,092,031.00
其他债务融资	287,035.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	284,000.00	183,200.00	60,000.00	564,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	138,600.00	0.00	22,000.00	73,365.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,102,289.71

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	41,132.32	2026年	141,780.38	2027年	180,503.24	2028年	170,090.10	2029年	185,320.17	2030年	205,588.71
2031年	221,295.97	2032年	283,466.70	2033年	310,976.46	2034年	166,902.75	2035年	141,456.17	2036年	107,946.40
2037年	94,270.89	2038年	96,161.43	2039年	83,674.77	2040年	85,119.81	2041年	86,429.25	2042年	87,820.35
2043年	56,119.17	2044年	94,864.21	2045年	25,240.77	2046年	21,276.50	2047年	21,463.66	2048年	21,581.38
2049年	21,707.39	2050年	21,529.96	2051年	21,403.09	2052年	21,558.70	2053年	44,939.92	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	91.23%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,535,375.24	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	202.05%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,379,066.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	224.96%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,092,031.00	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	284.08%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,092,031.00	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	284.08%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	双柏县环白竹山引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环白竹山引调水工程的建设是以水库水源为核心，多库互相串连，联合调度的引调水供水体系。环白竹山引调水工程由5个连通子工程组成，采用管道输水方式连通，线路总长105.67公里。分为引水管、连通主管等。工程年均供水量1246.1万m3，其中农业灌溉供水1040.7万m3，农村饮水205.4万m3。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	16,422.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,495.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	6,500.00	0.00	4,995.00	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	36,550.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,950.00	2028年	1,950.00	2029年	1,950.00	2030年	1,950.00
2031年	1,950.00	2032年	1,950.00	2033年	1,950.00	2034年	1,950.00	2035年	1,950.00	2036年	1,950.00
2037年	3,150.00	2038年	3,300.00	2039年	2,800.00	2040年	2,100.00	2041年	3,300.00	2042年	2,400.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,495.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.96%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	双柏县城乡供水一体化工程
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	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 新建城乡供水水厂1座，新建乡镇一体化水厂5座，改造水厂 1座，安装净水设施44套，配套建设引水管119.216公里，输配水管道1046.760公里，改造入户
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,064.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,426.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,426.00	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	62,524.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,152.12	2028年	3,151.04	2029年	3,149.93	2030年	3,308.19
2031年	3,307.01	2032年	3,305.79	2033年	3,471.92	2034年	3,470.63	2035年	3,469.30	2036年	3,643.67
2037年	3,642.26	2038年	3,640.81	2039年	3,639.32	2040年	3,637.78	2041年	3,636.19	2042年	3,634.56
2043年	3,632.88	2044年	3,631.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.98%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	昆明市晋宁区麻大山林下经济种植示范基地建设项目
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	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	项目总规划面积2188亩，分5期实施。主要建设内容为林地清理、整地（遵循保持水土、保护植被、保护森林、经济实用的整地原则）、土壤改良、节水灌溉（包含、消防水塘、抽水泵房、灌溉管道、喷灌管及喷头等）、道路修缮（部分道路年久失修，均需进行修缮）及管护房（设临时集装箱管护房
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2030年至2035年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	9,055.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,293.71	2028年	1,293.71	2029年	1,293.71	2030年	1,293.71
2031年	1,293.71	2032年	1,293.71	2033年	1,293.71	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.93%
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	377.33%
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	377.33%
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	377.33%
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	377.33%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设任务是解决农业灌溉用水，项目区涉及姜驿、江边2个乡镇7个村委会40个自然村，受益人口1.21万人，灌溉面积9.94万亩，三级提水，设计总扬程970米，电站总装机60兆瓦，主管道长4.639公里，输水管道长约15.31公里，流量Q=3.34立方米/秒，年灌溉用水量1984.6万立方米。
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	93,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,400.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	22,000.00

项目分年融资计划

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

其他债务融资	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,045.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,158.54	2026年	4,263.58	2027年	4,441.64	2028年	4,447.97	2029年	5,202.10	2030年	5,376.49
2031年	6,379.41	2032年	6,384.47	2033年	6,391.77	2034年	7,311.16	2035年	7,411.29	2036年	7,414.01
2037年	7,419.45	2038年	7,427.74	2039年	8,543.68	2040年	8,642.50	2041年	8,644.63	2042年	8,550.23
2043年	11,634.92	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,460.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.02%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	临沧职业学院建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临沧职业学院建设项目规划建设卫生健康学院、农林学院、财经学院和文旅航空学院，校舍总建筑面积552300平方米（其中地下32500平方米），室外附属工程包括土石方工程、水系及立体湿地、桥梁、绿化、亮化、出入口、篮球场、污水处理厂（处理卫生健康学院临床教学医疗废水）、挡土墙、室
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	428,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	200,700.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,300.00	2028年	22,300.00	2029年	22,300.00	2030年	22,300.00
2031年	22,300.00	2032年	22,300.00	2033年	22,300.00	2034年	22,300.00	2035年	22,300.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.83%
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	286.71%
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	286.71%
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	286.71%
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	286.71%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积310000平方米（建成后可满足在校学生 12000 人的办学需求），一期建设建筑单体为：办公楼、图书馆、人文学院（含马克思主义学院）、基础学院楼、临床学院/护理学院/医护实训楼、医学技术学院楼（含医学技术实训）、药学院（含药学实训）及卫生与健康管理学院楼、继续教育学院
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	175,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	0.00	15,500.00	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	148,539.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,730.39	2026年	10,505.10	2027年	10,533.85	2028年	10,562.60	2029年	10,591.35	2030年	10,620.10
2031年	10,648.85	2032年	10,677.60	2033年	10,706.35	2034年	10,735.10	2035年	10,763.85	2036年	10,792.60

2037年	10,821.35	2038年	10,850.10	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.78%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	玉龙县中医医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	玉龙县中医医院建设项目主要建设内容和规模：建筑面积14518.88平方米，新建急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科室、保障系统及职工食堂等业务用房及室外水电、道路、绿化、地下车库等附属设施和部分设备购置。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	13,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,040.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,840.00	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	48,230.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	773.66	2027年	824.54	2028年	877.18	2029年	900.09	2030年	925.84
2031年	1,027.42	2032年	1,059.93	2033年	1,096.45	2034年	1,137.47	2035年	1,183.56	2036年	1,308.49
2037年	1,366.66	2038年	1,432.02	2039年	1,505.46	2040年	1,587.97	2041年	1,680.66	2042年	1,784.80
2043年	1,901.79	2044年	2,033.25	2045年	2,180.93	2046年	2,346.85	2047年	2,533.27	2048年	2,651.99
2049年	2,779.00	2050年	2,914.91	2051年	3,060.33	2052年	3,215.94	2053年	2,139.65	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.87%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	德宏州梁河县人民医院迁建项目配套工程
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	项目目总用地面积50亩，本次建设用地36亩，总建筑面积73658.12m2。本项目的建设内容主要包括四部分 ①医院的智能化系统工程56206.62m2：②净化区域专项工程7879m2：③特殊区域提质达标工程7775.6m2（特殊区域提质达标“ 含门厅、走道、儿童区域中心、妇产中心、多媒体室等 ”、传染楼护理
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	12,823.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	99,078.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,907.81	2027年	9,907.81	2028年	9,907.81	2029年	9,907.81	2030年	9,907.81
2031年	9,907.81	2032年	9,907.81	2033年	9,907.81	2034年	9,907.81	2035年	9,907.81	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	772.66%
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	990.78%

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	990.78%
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	990.78%
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	990.78%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设本工程用地面积 48618.93平米。总建筑面积 175989.1平米， 建设规模为1100张床位, 其中地上建筑面积 121000平米， 地下建筑面积54915.6平米。主要功能设置：以产科、妇科、儿科为主的门诊、急诊、住院部、医技检查等功能设置，并配套建设孕产妇
项目建设期	2022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	132,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	33,000.00	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	81,311.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,714.10	2027年	7,296.20	2028年	6,878.31	2029年	6,449.41	2030年	6,460.41
2031年	6,110.63	2032年	6,110.63	2033年	6,110.63	2034年	6,110.63	2035年	6,110.63	2036年	15,959.44
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.10%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	云南省昆华国际医院（呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院）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	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	建设内容：本项目位于昆明市官渡区凉亭片区，东三环以内，金马路以北。总建筑面积378665.09m2，其中：地上建筑面积263410.75平方米，地下建筑面积115254.34平方米，设置床位2000 张。本项目建设期为2021年11月至2026年3月。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	337,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	488,460.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,444.79	2027年	11,280.41	2028年	12,398.37	2029年	14,423.75	2030年	14,642.29
2031年	14,871.75	2032年	15,112.69	2033年	15,365.67	2034年	16,078.01	2035年	16,356.92	2036年	16,649.78
2037年	16,957.28	2038年	17,280.16	2039年	18,342.76	2040年	18,342.76	2041年	18,342.76	2042年	18,342.76
2043年	18,342.76	2044年	18,342.76	2045年	18,342.76	2046年	18,342.76	2047年	18,342.76	2048年	18,342.76
2049年	18,342.76	2050年	18,342.76	2051年	18,342.76	2052年	18,342.76	2053年	42,800.27	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.64%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	昭通市中医医院中医中药传统疗法综合楼建设项目

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医院总用地面积30143平方米、新建大楼占地面积2943平方米，项目总建筑面积54238平方米，其中地上建面共39697平方米，建筑高度84米，共计20层，地下室共三层，建筑面积14541平方米。新增地下车位297个。建筑密度35.4%，容积率3.08，绿地率30%，总投资35033.59万元，建设工期预计三年。
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	38,507.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	17,500.00	17,500.00	10,000.00	3,300.00	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	61,076.48

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,305.52	2026年	3,238.91	2027年	3,179.79	2028年	1,694.51	2029年	2,200.22	2030年	2,799.40
2031年	1,668.01	2032年	2,901.91	2033年	5,452.23	2034年	5,887.14	2035年	6,428.84	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.30%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	昆明医科大学第一附属医院康复医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目将实现“立足云南，面向西部、面向全国、面向南亚东南亚，环境一流、设备一流、技术一流、服务一流”的目标，集社区医疗服务、康复医疗服务、高级人才培养为一体的康复医院，主要建设康复住院综合楼、门诊中心、康复医疗中心及地下室，总建筑面积225270平方米，其中地上部分
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	196,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	43,000.00	43,000.00	0.00	42,000.00	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	214,950.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	15,154.25	2026年	16,154.82	2027年	17,222.98	2028年	18,246.23	2029年	19,357.30	2030年	20,605.03
2031年	21,919.40	2032年	23,155.80	2033年	23,155.80	2034年	23,155.80	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.26%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	云县第二人民医院病区功能完善建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	项目总建筑面积102310.12平方米。建设2栋综合楼，消毒供应中心，对住院病房进行改造及信息化建设，改造床位等。实施云县第二人民医院病区功能完善建设项目，有利于进一步改善云县第二人民医院基础设施建设，完善服务功能，提高服务能力和管理水平，为当地人民群众提供便捷、安全、有效
项目建设期	2022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	26,266.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	24,960.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,773.38	2026年	2,773.38	2027年	2,773.38	2028年	2,773.38	2029年	2,773.38	2030年	2,773.38
2031年	2,773.38	2032年	2,773.38	2033年	2,773.38	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.03%
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	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
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	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	勐腊县第二人民医院业务用房建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	600.00
项目简要描述	总建设面积约35912.40㎡，地上建筑面积约26143.12㎡，地下建筑面积约9769.28㎡，分三期建设。其中：一期建设总建筑面积约16154.38㎡。二期建设总建筑面积13712㎡。三期建设总建筑面积约6046.02㎡，配置医疗设备及相应配套附属设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	24,772.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,716.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	878.93	2026年	1,304.53	2027年	1,354.67	2028年	1,407.59	2029年	1,464.27	2030年	1,524.34
2031年	1,588.46	2032年	1,656.57	2033年	1,729.01	2034年	1,806.10	2035年	1,888.16	2036年	1,967.24
2037年	2,032.47	2038年	2,102.33	2039年	2,177.16	2040年	2,257.31	2041年	2,343.14	2042年	2,435.09
2043年	2,533.55	2044年	2,638.97	2045年	1,626.16	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.29%
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	322.63%
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	322.63%
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	322.63%
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	322.63%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	永仁县城乡供水一体化建设项目
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	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	永仁县城乡供水一体化建设项目主要延伸县城自来水管网解决维的乡等乡镇村饮水问题，新建县城自来水厂管网延伸2处，集镇水厂改造及管网延伸共4处。永仁县城乡供水一体化建设项目主要延伸县城自来水管网解决维的乡等乡镇村饮水问题，新建县城自来水厂管网延伸2处，集镇水厂改造及管网延
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,787.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	18,022.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	48.55	2028年	148.55	2029年	1,048.54	2030年	1,048.53
2031年	1,048.55	2032年	1,048.55	2033年	1,048.55	2034年	1,048.55	2035年	1,048.55	2036年	1,048.55
2037年	1,048.55	2038年	1,048.55	2039年	1,048.55	2040年	1,048.55	2041年	1,048.55	2042年	1,048.55
2043年	1,048.55	2044年	1,048.55	2045年	1,048.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.90%
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	327.68%
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	327.68%
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	327.68%
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	327.68%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程
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	1,000.00
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	涉及元谋县的物茂乡、平田乡、黄瓜园镇、新华乡4个乡镇12个村委会65个自然村8889户34725人，规划灌溉面积8.6万亩。分为新华灌片、平田灌片、新康灌片、苴林灌片和物茂灌片，新建取水口5个，建设供水主管道5条，长48.248km，输水干(支)管35条，长度38.446km，管径D219～D529mm，管材选
项目建设期	2021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	36,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	14,000.00	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	37,008.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,664.87	2028年	2,664.87	2029年	2,664.87	2030年	2,664.87
2031年	5,329.74	2032年	5,329.74	2033年	5,329.74	2034年	5,329.74	2035年	5,029.83	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.52%
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	205.60%
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	205.60%
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	205.60%
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	205.60%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	江城县城乡供水一体化项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(一)么等供水工程总体布置：本次设计从苘麻河水库取水， 新建净水厂一座，输配水管道长24.66km, 靠自流方式将水库原 水引至水厂内进行净化处理，后将经过处理后的水自流输送至受 益村组的蓄水池，同时进行信息化建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,911.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	4,790.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	128.76	2028年	145.22	2029年	161.69	2030年	161.35

2031年	160.95	2032年	227.94	2033年	227.60	2034年	227.21	2035年	226.74	2036年	226.38
2037年	293.25	2038年	292.86	2039年	292.55	2040年	292.28	2041年	292.07	2042年	359.01
2043年	358.70	2044年	358.24	2045年	357.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.38%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	牟定县城乡一体化供水工程
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	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	以中屯水库、龙虎水库水源为核心，建设多库互相串连，联合调度的供水体系。主要由输水主管工程（4条，总长168.4.00km）、输水支管工程（87条，总长352.24km，）、提水工程（管线总长16.10km，由取水坝、一级泵站、一级泵站提水管、二级泵站、二级泵站提水管、500m3高位蓄水池、自流输
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	29,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,680.00	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	21,793.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,980.00	2026年	1,130.48	2027年	1,243.31	2028年	1,367.64	2029年	1,504.40	2030年	1,654.84
2031年	1,820.33	2032年	2,002.36	2033年	4,328.57	2034年	4,761.32	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.59%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	数字化集配型冷链物流及仓储物流区建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积54488.48㎡（约合81.7327亩），项目总建筑面积45500㎡。项目新建冷库30000㎡（约77757m3），农产品分级、预冷、仓储保鲜等冷藏初加工车间10500㎡，数字化营销中心5000㎡，绿化及冷链运输设备、数字平台建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
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

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

债券存续期内项目总收益	24,732.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,114.76	2026年	1,491.19	2027年	1,594.61	2028年	1,681.35	2029年	1,678.42	2030年	1,686.40
2031年	1,666.93	2032年	1,664.28	2033年	1,633.40	2034年	1,625.09	2035年	1,604.33	2036年	1,573.24
2037年	1,463.40	2038年	1,421.48	2039年	1,418.34	2040年	1,415.01	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.77%

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	247.32%
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	247.32%
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	247.32%
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	247.32%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	昆明市轨道交通1号线西北延工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	16,100.00
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	昆明轨道交通1号线西北延工程起于昆明轨道1、2号线首期工程环城南路站，经金碧路、西昌路、建设路，止于教场北路站。设教场北路站、理工大学站、师范大学站、西昌路站、弥勒寺站、金碧广场站、得胜桥站7座车站。
项目建设期	2016年至2026年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	894,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	271,365.00
其他债务融资	265,035.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	150,000.00	0.00	121,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	138,600.00	0.00	0.00	73,365.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	799,572.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	25,945.00	2027年	28,103.00	2028年	36,142.00	2029年	45,026.00	2030年	62,092.00
2031年	73,273.00	2032年	126,419.00	2033年	159,694.00	2034年	22,027.00	2035年	23,185.00	2036年	24,375.00
2037年	25,621.00	2038年	26,920.00	2039年	28,235.00	2040年	29,532.00	2041年	30,875.00	2042年	32,108.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	680,239.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	536,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	271,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	271,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.65%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	峨山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	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	本项目主要含燃气、供水、排水三部分。燃气部分改造现状DN90~DN150中压燃气管道3.89km，庭院管道1.48km；供水部分更新改造城区供水管道DN50~DN500，23.31km；排水部分更新改造城区排水管道DN300~DN1000，6.1km，同时建设一套燃气数字化、信息化、智能化系统。
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	10,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	9,543.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,058.30	2027年	1,058.30	2028年	1,058.30	2029年	1,057.82	2030年	1,057.82
2031年	1,057.82	2032年	1,057.33	2033年	1,057.33	2034年	1,080.58	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.72%
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	190.87%
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	190.87%
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	190.87%
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	190.87%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	墨江县污水处理厂二期及配套管网建设工程
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	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	污水处理厂进行二期扩建，扩建规模为1.0万立方米/日及其它配套设施设备，配套新建污水管网19.38 公里，管径为DN400—DN500，污水管管材主要选用HDMP双波钢带增强复合管。
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	11,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	15,880.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	866.00	2026年	862.00	2027年	857.00	2028年	852.00	2029年	846.00	2030年	841.00
2031年	835.00	2032年	829.00	2033年	823.00	2034年	822.00	2035年	822.00	2036年	822.00
2037年	822.00	2038年	822.00	2039年	822.00	2040年	822.00	2041年	822.00	2042年	822.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.82%
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	317.60%
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	317.60%
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	317.60%
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	317.60%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	会泽县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	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	改造dn25~dn90燃气低压管线53.54千米，其中庭院管道39.54千米、立管14千米；改造入户软管4000户、物联网表13851户，加装户内报警器13432户、自闭阀15649户、监测设备1套，监测设备覆盖燃气管道67千米。
项目建设期	2025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	11,325.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	17,583.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,953.77	2028年	1,953.77	2029年	1,953.77	2030年	1,953.77
2031年	1,953.77	2032年	1,953.77	2033年	1,953.77	2034年	1,953.77	2035年	1,953.77	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.27%
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	319.71%
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	319.71%
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	319.71%
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	319.71%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	勐腊（磨憨）重点开发开放试验区勐满国际橡胶产业园综合开发项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	建设仓储物流150亩，保税区50亩；新建40万平方米示范性标准厂房，厂房占地500亩，其中:进出口加工和橡胶加工厂房各20万平方米；新建配套园区基础设施，包括停车位500个（含100个新能源充电车位）、室外给水16公里、排水6公里及消防设施33.34万平方米等附属设施。
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2027年至2048年
债券存续期内项目总投资	201,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	189,548.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	917.00	2028年	5,874.00	2029年	6,245.00	2030年	6,616.00
2031年	6,986.00	2032年	7,911.00	2033年	7,908.00	2034年	7,904.00	2035年	7,901.00	2036年	7,897.00
2037年	8,822.00	2038年	8,818.00	2039年	8,813.00	2040年	8,809.00	2041年	8,805.00	2042年	9,729.00
2043年	9,724.00	2044年	59,869.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.61%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积50806.82m2(76.21亩)。新建保障性租赁住房648套，总建筑面积58028m(地上建筑面积41051.44m2,地下建筑面积16976.56m2)。同时配套基础设施工程，小区道路、挡土墙、围墙大门改造21座、太阳能路灯安装300盏、室外绿化12872.291m2、电气电缆5639m、室外雨水污水管网9334m、变压
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2035年至2055年
债券存续期内项目总投资	34,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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	79,257.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,758.06	2027年	2,796.43	2028年	3,035.34	2029年	2,883.42	2030年	3,010.65
2031年	3,070.74	2032年	3,270.74	2033年	3,254.15	2034年	3,254.15	2035年	3,254.15	2036年	8,187.44
2037年	8,187.44	2038年	8,187.44	2039年	3,420.33	2040年	4,020.33	2041年	4,020.33	2042年	3,988.61
2043年	4,328.87	2044年	4,328.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.27%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	香格里拉市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	建设保障性租赁住房 1200 套，地上计容面积 9.08 万平方米 (含住宅、社区卫生服务站、生鲜超市、社区用房、社区文
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	44,306.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,329.52	2027年	6,329.52	2028年	6,329.52	2029年	6,329.52	2030年	6,329.52
2031年	6,329.52	2032年	6,329.52	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.15%
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	369.22%
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	369.22%
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	369.22%
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	369.22%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	宣威市2024年城镇老旧小区改造项目
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	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造16个小区，4061户，818栋。配套基础设施：改造DN20-DN32燃气管道3200m；改造DN50-DN150供水管23215m；新建DN200-DN1000雨水管29128m；新建DN300-DN400污水管23175m；充电桩46个等。主体工程：原有防水层、隔热层拆除重做168842.82㎡，房屋外墙面瓷砖加固227824.41㎡
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2050年
债券存续期内项目总投资	30,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	13,502.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	34.64	2027年	444.01	2028年	483.80	2029年	524.89	2030年	556.11
2031年	587.33	2032年	588.70	2033年	588.70	2034年	588.70	2035年	590.14	2036年	590.14
2037年	590.14	2038年	591.64	2039年	590.64	2040年	589.64	2041年	590.23	2042年	589.23
2043年	588.23	2044年	588.89	2045年	587.89	2046年	586.89	2047年	587.63	2048年	586.63
2049年	585.63	2050年	272.29	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.51%
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	225.05%
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	225.05%
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	225.05%
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	225.05%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	丽江市永胜县2024年老旧小区改造（彩虹小区）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	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入住建部门2024年改造计划任务，涉及1个小区。建设配套基础设施：室外给水管网4500米、室外污水管网4500米、室外雨水管网4500米、室外燃气管网3500米、道路提升改造5000平方米、停车位540平方米，配套建设垃圾收储设施、消防设施、电力改造设施、便民服务设施等。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	1,824.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,864.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	38.25	2027年	150.30	2028年	148.73	2029年	148.73	2030年	148.73
2031年	155.68	2032年	155.68	2033年	155.68	2034年	155.68	2035年	155.68	2036年	155.56
2037年	150.94	2038年	143.92	2039年	143.92	2040年	143.92	2041年	150.27	2042年	150.27
2043年	150.27	2044年	150.27	2045年	111.74	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.42%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	南涧县2023年老旧小区改造配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共改造7个小区，改造51幢、1794户，改造面积16.16万平方米。建设配套基础设施：改造排水设备19台，改造供、排水管网1500米、道路43308.34平方米、停车设施9620平方米、垃圾收储备箱231组，弱电管线7公里，改造照明灯2107盏、控制器180套；建设广告牌92块，修复绿地2145平方米；更换休闲坐
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	8,948.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	9,450.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	200.00	2028年	250.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00
2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.61%
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	236.25%
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	236.25%
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	236.25%
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	236.25%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	镇康县2025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	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入住建部门2025年老旧小区改造计划，涉及对2个老旧小区（涉及住户2792户居民），总建筑面积18.65万平方米，房屋主体改造外墙刷漆、屋面防水、公共区域修缮、楼道翻新改造、楼道栏杆更换等。配套基础设施改造供水管网23.5公里、供气管道15.7公里、供气入户立管34.1公里、管道梳理
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	19,787.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	16,523.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	579.70	2027年	748.60	2028年	883.06	2029年	898.40	2030年	898.28
2031年	897.06	2032年	896.93	2033年	896.79	2034年	895.52	2035年	895.38	2036年	895.23
2037年	893.91	2038年	893.75	2039年	893.59	2040年	892.22	2041年	892.05	2042年	892.05
2043年	890.45	2044年	890.26	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.51%
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	472.09%
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	472.09%
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	472.09%
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	472.09%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	武定县2022年老旧小区改造(原商业局住宿小区等31个小区)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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入住建部年度改造计划，涉及31个小（片）区，改造户数631户，改造151栋建筑，面积6.1778万平方米。建设配套基础设施：雨水管道1140米，污水管1881.6米，污水检查井79座，化粪池17座，小区内道路硬化24072平方米及安装充电桩（非机动车）65 个，住宅建筑屋面防水层修缮
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	5,390.00
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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	5,471.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	4,816.76	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.52%
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	210.45%
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	210.45%
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	210.45%
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	210.45%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	香格里拉市2024年城镇老旧小区改造项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.项目涉及改造14个老旧小区，主体工程房屋修缮改造,改造6478户，改造房屋面积633364㎡；老旧小区周边基础设施改造:包含与老旧小区直接相关的巷
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,325.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,325.00	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	20,345.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	205.16	2028年	2,508.68	2029年	2,567.71	2030年	2,565.34
2031年	2,562.92	2032年	2,560.45	2033年	2,557.93	2034年	2,548.85	2035年	2,268.52	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,334.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.18%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	镇康县2024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	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	项目已纳入住建部门2024年老旧小区改造计划，对4个老旧小区（涉及1430户居民）建筑主体改造外墙刷漆、屋面防水、公共区域修缮、楼道翻新改造、楼道栏杆更换等。配套建设供水管5.5公里、供气管12.8公里、排水设施26.9公里，通信管网改造6.7公里，机动车停车位改造5070㎡，机动车停车位充
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,010.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	18,334.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	661.97	2028年	852.78	2029年	995.88	2030年	994.72
2031年	993.00	2032年	992.87	2033年	992.73	2034年	990.92	2035年	990.78	2036年	990.63
2037年	988.79	2038年	988.63	2039年	988.47	2040年	986.54	2041年	986.37	2042年	986.19
2043年	984.20	2044年	984.01	2045年	984.79	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.16%
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	523.84%
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	523.84%
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	523.84%
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	523.84%
项目收益预测依据			

项目34

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	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	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。工程建设总建筑面积644497.38㎡，项目包括安置房建设，改造
项目建设期	2024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	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	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	98,899.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	36,960.85	2027年	32,047.16	2028年	4,981.97	2029年	4,981.97	2030年	4,981.97
2031年	4,981.97	2032年	4,981.97	2033年	4,981.97	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	22.66%
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	197.80%
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	197.80%
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	197.80%
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	197.80%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	怒江州泸水市生活垃圾焚烧厂建设（水泥窑协同焚烧）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	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	生产规模本项目拟利用已建成的1条 2500t/d 新型干法熟料水泥生产线协同焚烧城市生活垃圾，年无害化处置泸水市及周边乡镇生活垃圾约7.3万吨（200吨/日，365天）。建设内容为生活垃圾预处理车间、臭气处理系统、渗滤液处理系统、焚烧系统、辅助生产设施。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	9,660.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	170.55	2026年	511.71	2027年	839.82	2028年	839.82	2029年	839.82	2030年	839.82
2031年	839.82	2032年	839.82	2033年	839.82	2034年	839.82	2035年	2,259.94	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.56%
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。