

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年云南省土地储备专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（二十五期）	2571316	云南省人民政府	新增债券	3年	18.23	AAA	100	2025-12-04	2025-12-05	按要求上市流通	每年12月5日	每年付息一次	到期一次性还本	2028-12-05	1096	公开发行为	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年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	2571317	云南省人民政府	新增债券	5年	39.21	AAA	100	2025-12-04	2025-12-05	按要求上市流通	每年12月5日	每年付息一次	到期一次性还本	2030-12-05	1826	公开发行为	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

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。

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。

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	9,109.99	
地区分布	省本级	482.91
	市本级	2,602.68
	县(区)级(含乡镇)	6,024.40
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	3,280.75

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。

2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年度玉溪市江川区TC530403-2025-009-0008号、TC530403-2025-010-0009号、TC530403-2025-011-0010号地块新增土地储备专项债券项目	玉溪市江川区自然资源局	121 玉溪市江川区自然资源局	1.80	0.53	1.10	1.63	0.53	1.10	0.03	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	1.81
2025年云南省土地储备专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（二十五期）	18.23	2025年昆明市盘龙区DT2011-3号等5个地块新增土地储备专项债券项目—5	昆明市土地矿产储备中心	121 昆明市自然资源和规划局	0.21	0.03	0.17	0.20	0.03	0.17	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.43
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年永德县新增土地储备专项债券项目	永德县自然资源局	121 永德县自然资源局	1.42	0.12	1.13	1.25	0.12	1.13	0.03	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.86
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年泸水市赖茂片区新增土地储备专项债券项目	泸水市自然资源局	121 泸水市自然资源局	4.31	0.62	3.00	3.06	0.03	3.00	0.21	0.10	0.00	1.05	0.49	0.00	8.95
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年保山市龙陵县收回收购存量闲置土地储备专项债券项目（一期）	龙陵县自然资源局	121 龙陵县自然资源局	1.10	0.00	0.97	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.69
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年石屏县异龙、宝秀、龙朋等三个片区新增土地储备专项债券项目	石屏县自然资源局	121 石屏县自然资源局	4.75	0.95	3.80	4.75	0.95	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年昆明市高新区新增土地储备专项债券项目（四）	昆明高新技术产业开发区开发建设服务中心	460 昆明高新技术产业开发区开发建设服务中心	0.69	0.12	0.55	0.67	0.12	0.55	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年宁洱哈尼族彝族自治县裕和村九组（攀枝花）地块一等四个地块新增土地储备专项债券项目	宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局	121 宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局	0.34	0.03	0.27	0.30	0.03	0.27	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.43
2025年云南省土地储备专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（二十五期）	18.23	2025年勐海县全县新增土地储备专项债券项目	勐海县自然资源局	121 勐海县自然资源局	2.14	0.38	1.71	1.71	0.00	1.71	0.43	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年沧源佤族自治县收回收购闲置存量土地储备专项债券项目	沧源佤族自治县自然资源局	121 沧源佤族自治县自然资源局	1.19	0.00	0.97	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.54
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年峨山县双江片区新增土地储备专项债券项目	峨山彝族自治县自然资源局	121 峨山彝族自治县自然资源局	1.26	0.11	1.00	1.11	0.11	1.00	0.03	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	2.03
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年澜沧县美茗茶厂、勐朗农场等15个地块新增土地储备专项债券项目	澜沧拉祜族自治县土地收购储备中心	121 澜沧拉祜族自治县自然资源局	2.20	0.19	1.75	1.94	0.19	1.75	0.05	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	2.83
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年德宏州瑞丽市2023-54号等7个地块新增土地储备专项债券项目	瑞丽市土地收购储备交易中心	121 瑞丽市自然资源局	2.76	0.09	2.21	2.30	0.09	2.21	0.07	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.99
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年双江自治县新增土地储备专项债券项目	双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局	121 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局	1.01	0.09	0.80	0.89	0.09	0.80	0.02	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.75

2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年屏边县新增土地储备专项债券项目	屏边苗族自治县自然资源局	121 屏边县自然资源局	1.65	0.33	1.32	1.65	0.33	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年牟定县新增土地储备专项债券项目	牟定县自然资源局	121 牟定县自然资源局	0.23	0.04	0.19	0.23	0.04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2025年云南省土地储备专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（二十五期）	18.23	2025年昆明市盘龙区KCPL2012-34号、SCT2011-1号地块新增土地储备专项债券项目—1号地块	昆明市土地矿产储备中心	121 昆明市自然资源和规划局	2.73	0.32	2.18	2.50	0.32	2.18	0.08	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	3.33
2025年云南省土地储备专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（二十五期）	18.23	2025年元阳县新增土地储备专项债券项目	元阳县自然资源局	119 元阳县财政局	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2025年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六期）	39.21	2025年玉溪市元江县中老铁路跨境物流产业园地块新增土地储备专项债券项目	元江哈尼族彝族傣族自治县自然资源局	121 元江哈尼族彝族傣族自治县自然资源局	1.89	0.50	1.35	1.89	0.50	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年第十四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年云南省土地储备专项债券（二期）——2025年云南省政府专项债券（二十六）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	392,050.00	债券期限	5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	53
债券存续期内所有项目总投资	959,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	767,670.00
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	673,670.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	73,000.00
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	791,516.09
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2025年	-740,328.77	2026年	126,583.25	2027年	272,765.32	2028年	355,703.50	2029年	351,508.63	2030年	406,066.13
2031年	9,370.00	2032年	9,848.00	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										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				82.47%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息		842,109.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		93.99%					
债券存续期内所有项目总债务融资本金		767,670.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		103.11%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		842,109.00		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		93.99%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		767,670.00		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		103.11%					

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2025年南涧县城北片区收回收购闲置存量土地储备专项债券项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
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	收购存量闲置6个地块，总面积14.3218公顷（214.83亩），均为城镇住宅用地，项目需土地收购资金22163.75万元。2025年南涧县城北片区收回收购闲置存量土地储备专项债券项目的实施作为南涧县盘活土地资源发展规划的部分，通过集中收储和整理土地，实现了土
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	22,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,039.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2025年	0.00	2026年	7,007.95	2027年	7,007.95	2028年	7,007.95	2029年	7,007.95	2030年	7,007.94
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				158.10%					
债券存续期内项目总债务融资本息		24,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		144.79%					
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		166.86%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		144.79%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		166.86%					
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	2025年保山市龙陵县收回收购存量闲置土地储备专项债券项目（一期）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00

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： 专项债券名称：2025年保山市龙陵县收回收购存量闲置土地储备项目（一期）
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	11,438.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
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	15,421.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	162.58	2027年	176.19	2028年	110.00	2029年	122.03	2030年	14,850.86
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		134.83%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,155.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		138.25%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		158.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,155.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		138.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		158.99%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	2025年南华县新增土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
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	本次收储面积 43.87 公顷（658.09 亩），为住宅用地、商业用地、工业用地、物流仓储用地；项目建设期和运营期：本项目建设运营期为 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日，专项债发行期限为 5 年，本项目取计算期 2025 年至 2030 年。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	18,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
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	14,500.00	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	26,669.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-18,125.00	2026年	8,000.70	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	2030年	12,794.00
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		147.14%	
债券存续期内项目总债务融资本息				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		183.93%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		183.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		183.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		183.93%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	2025年石屏县异龙、宝秀、龙朋等三个片区新增土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次新增土地储备项目共包含 47 个地块，发行债券规模为 554.5890 亩（36.9726 公顷）。资金筹措方式采用自有资金投入和发行政府债券的方式，计划发行债券 38000.00 万元，发债比例为 80.00%；剩余资金 9502.7933 万元为财政预算安排，财政预算安排资金比例为 20.00%。工程总投资为 47502.7933 万
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	47,503.00
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	117.13										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-16,315.00	2026年	3,529.98	2027年	3,529.98	2028年	3,530.98	2029年	3,530.98	2030年	2,310.20
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				.65%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,677.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				.92%			
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				1.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,677.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				.92%			
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				1.06%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	2025年通海县城市更新改造项目（种子地块）、熙苑宾馆、年产30万吨优质焊管及热镀锌项目（地块一）3个地块新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	本项目计划投资5752.93万元，计划发行土地储备专项债券融资4500元，占比78.22%；资本金1252.93万元，占比21.78%，通过2025年财政预算安排。本项目总投资5752.93万元，通过专项债券融资4500万元，债券期限5年，按3.50%利率测算，债券存续期间本息共计5287.52万元，通过土地出让，预期将取得										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5,753.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
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	4,500.00	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	2,467.97										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-5,122.93	2026年	792.90	2027年	2,576.76	2028年	2,242.50	2029年	1,978.74	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				42.90%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,287.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				46.68%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				54.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,287.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				46.68%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				54.84%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	2025年墨江哈尼族自治县城区北部已报批地块新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	本项目含1个收购子项目，涉及3个地块，均位于县城北部区，拟收储总面积21.4401公顷，收储总金额14700.00万元，拟供地面积14.3624公顷，拟供地用途涉及商业用地、住宅用地、公用地等。本项目计划投资15079.50万元，计划发行土地储备专项债券融资12000.00万元，占比79.58%；资本金3079.50万										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5,715.00										
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	4,355.38										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	6,155.38	2026年	-360.00	2027年	-360.00	2028年	-360.00	2029年	-360.00	2030年	-360.00
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				76.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息		13,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				31.56%			
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				36.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				31.56%			
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				36.29%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	2025年孟连县建材城项目地块新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
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.建设内容：2025年孟连县建材城项目地块新增土地储备专项债券项目位于孟连县环城路与白象街交叉处，东至白象街、北至环城路、西至河滨东路、南至傣御花园小区，土地征收后，完成必要的通水、通电、通路、土地平整等前期开发，使其达到建设用地使用权‘净地’出让条件，依据规划可出										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1,634.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	402.03										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,439.00	2026年	443.63	2027年	323.07	2028年	488.94	2029年	126.87	2030年	458.52
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				24.60%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,495.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				26.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				30.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,495.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				26.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				30.93%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	2025年沧源佤族自治县收回收购闲置存量土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,220.00										
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7个地块，位于沧源佤族自治县勐董镇和勐省镇，本项目建设期为2025年，运营期为2026年至2030年。本项目总投资12224.17万元，通过专项债券融资9700万元，债券期限为5年，按3%利率测算，债券存续期间本息共计11155.00万元，通过土地出让，预期将取得可偿债收益13880.26万元，可偿										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12,224.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
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	13,976.07										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,613.14	2027年	3,958.64	2028年	1,601.20	2029年	2,890.10	2030年	3,912.99
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				114.33%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,155.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				144.08%			
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	11,155.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.08%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	2025年姚安县新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
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	本项目含25个子项目。分别位于栋川镇、光禄镇、前场镇、大河口乡、官屯镇和弥兴镇，拟收储总面积39.0428公顷，收储总金额21713.95万元，拟供地面积36.2278公顷，拟供地用途涉及商服用地、工业用地、住宅用地和公共管理与公共服务用地。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2030年		
债券存续期内项目总投资	21,714.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	17,000.00		
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	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	8,881.83
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-21,713.95	2026年	7,655.98	2027年	3,225.74	2028年	2,162.83	2029年	4,320.24	2030年	13,230.99
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				40.90%			
债券存续期内项目总债务融资本息		19,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				45.43%			
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				52.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				45.43%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				52.25%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	2025年景谷县威远镇等7个地块新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
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	本项目含7个地块，分别位于威远镇、景谷产业园区、永平镇、正兴镇、民乐镇、勐班乡，拟收储总面积4.89公顷，收储总金额2500.39万元，拟出让供地面积4.47公顷，拟出让供地用途涉及住宅用地、商业用地、工业用地。本项目含7个地块，分别位于威远镇、景谷产业园区、永平镇、正兴镇、民乐		
项目建设期	2025年至2025年		
项目运营期	2026年至2031年		
债券存续期内项目总投资	2,500.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	881.30
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,200.00	2026年	1,069.74	2027年	246.73	2028年	182.42	2029年	420.46	2030年	1,161.95
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				35.25%			
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				38.32%			
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				44.07%			
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				38.32%			
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				44.07%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	2025年临沧市临翔区主城区新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		

本只专项债券中用于该项目的金额	3,680.00
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16个地块，分别位于忙畔街道办事处、凤翔街道办事处。本项目建设期为2025年，运营期为2026年至2030年。本项目总投资23997.99万元，通过专项债券融资19000万元，债券期限为5年，按3%利率测算，债券存续期间本息共计21,850.00万元，通过土地出让，预期将取得可偿债收益66,406.25万元
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	23,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
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	19,000.00	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	50,746.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-21,147.00	2026年	4,226.17	2027年	94.17	2028年	8,092.13	2029年	28,791.20	2030年	30,689.91
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	211.47%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.09%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.09%

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	2025年牟定县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	拟供地块均位于经楚雄州人民政府批准的《牟定县国土空间总体规划(2021-2035年)》确定的城镇建设用地范围内。不位于生态保护红线范围内，不位于各级自然保护区，符合城镇开发边界管控规则，符合国土空间规划。拟供地块不存在抵押（查封）情况。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	2,279.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,870.00
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	1,870.00	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	2,541.86
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,278.96	2026年	0.00	2027年	153.40	2028年	710.30	2029年	3,957.12	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	111.53%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.93%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.93%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	2025年楚雄州大姚县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	2025年楚雄州大姚县新增土地储备专项债券项目，地块5个，面积223385平方米，项目已纳大姚县2025年度土地储备计划，本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为25144.41万元，通过土地储备，可促进土地资源的集约化利用
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	10,733.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	14,411.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-10,733.00	2026年	3,694.04	2027年	3,558.50	2028年	5,972.54	2029年	7,859.23	2030年	4,060.10
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		134.27%			
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				169.55%	
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				169.55%	
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				169.55%	
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				169.55%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	2025年永仁县新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	本项目含15个地块，均位于永仁县永定镇，拟收储总面积26.8570公顷，收储总金额10437.80万元，拟供地面积26.8570公顷。土地征收后，完成必要的通水、通电、通路、土地平整等前期开发，使其达到建设用地使用权‘净地’出让条件。本项目总投资10707.25万元，通过专项债券融资8500万元，债券										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2030年至2035年										
债券存续期内项目总投资	10,438.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	8,881.42
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-9,162.80	2026年	5,086.13	2027年	2,792.83	2028年	1,124.86	2029年	9,295.40	2030年	-255.00
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		85.09%			
债券存续期内项目总债务融资本息				9,775.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				90.86%	
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				104.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,775.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				90.86%	
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				104.49%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	2025年大理州大理市新增土地储备专项债券项目（五）										
项目类型	土地储备										
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	项目位于大理市凤仪镇，本项目建设期为2025年5月至2026年5月，运营期为2026年6月至2030年5月。协议收回。项目共收储土地1宗，收回闲置土地面积108.46亩，土地用途为工业用地，已纳入土地储备年度计划，并具备地块标识码，土地权属情况已完全理清，均不涉及办理完农地转用征收手续，同时										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	4,441.00										
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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	2,284.12										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-4,332.44	2026年	0.00	2027年	2,811.38	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,805.18
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			51.43%					
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			65.26%		
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			65.26%		
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			65.26%		
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			65.26%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	2025年永德县新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,720.00										
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15宗土地，位于永德县德党镇、永康镇、小勐统镇，计划收储土地面积27.315公顷。本项目总投资14221.31万元，计划发行债券融资11300万元。拟于2025年完成土地收储工作，计划2026-2030年陆续完成土地出让工作。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	14,221.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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	4,408.38										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-12,526.00	2026年	4,149.33	2027年	1,496.83	2028年	4,001.92	2029年	474.96	2030年	6,811.34
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			31.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			12,995.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			33.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			39.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,995.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			33.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			39.01%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	2025年昆明市高新区新增土地储备专项债券项目（四）										
项目类型	土地储备										
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	本项目位于昆明市高新区东区，收储地块涉及昆明市高新区新收储地块1个，收储土地总面积22.6700公顷，合340.0500亩。地块名称GX-MJP6-A3-01-05，拟供年份2026年-2030年，拟供用途为工业用地，本项目收储地块已纳入经政府批准的2025年土地储备年度计划。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	6,875.00										
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	11,003.11										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-5,801.39	2026年	3,202.50	2027年	3,400.50	2028年	3,400.50	2029年	3,400.50	2030年	3,400.50
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		160.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,698.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				193.10%	
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				200.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,698.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				193.10%	
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				200.06%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	2025年曲靖市麒麟区新增土地储备专项债券项目（二）										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00										
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	主要内容： 收储4个新增项目地块，均位于麒麟区，总面积347.94亩，预计土地出让收入17008万元，项目总投资11701.15万元，土储专项债券资金需求9300万元。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	11,701.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	5,307.35										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-10,916.65	2026年	-784.00	2027年	2,917.09	2028年	2,059.24	2029年	9,365.29	2030年	2,666.38
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		45.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息				9,811.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				54.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				57.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,811.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				54.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				57.07%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	2025年澄江市中心城区收回收购闲置存量土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	宗地1：CTC（2020）50号地块，坐落在龙街街道高西社区，收储规模为57.84亩，原用地单位为澄江市国有资本投资运营有限责任公司，原土地供应用途为商业用地，地块不存在抵押（查封）情况。在收储完成后，拟供应土地面积为57.84亩，拟供应土地用途为商业用地，计划供应年份为2027年，项目										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	43,448.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
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	51,871.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-1,110.00	2027年	13,126.16	2028年	2,712.93	2029年	-1,110.00	2030年	38,252.50
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		119.39%			
债券存续期内项目总债务融资本息				42,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.91%	

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	140.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.91%
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	140.19%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	2025年峨山县双江片区新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
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	宗地1：ETC（2019）9号地块，坐落在峨山县双江街道九龙片区，收储规模为23.19亩，拟供应土地面积为23.19亩，拟供应土地用途为住宅用地，计划供应年份为2029年，项目符合国土空间规划；宗地2：ETC（2012）1号地块，坐落在峨山县双江街道王家村居民小组，收储规模为18.65亩，拟供应土地面积		
项目建设期	2025年至2030年		
项目运营期	2026年至2031年		
债券存续期内项目总投资	12,562.00		
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	7,934.76		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-10,835.34	2026年	-268.20	2027年	4,059.57	2028年	-300.00	2029年	5,555.24	2030年	9,723.49
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		63.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				79.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				69.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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				79.35%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	2025年玉溪市元江县中老铁路跨境物流产业园地块新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00		
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	本项目含3个地块，其中，涉及存量建设用地2块（分别为甘庄糖厂与华侨村），新增建设用地1块（元江县2023年度第三批次城镇建设农用地转用批复），均位于元江县甘庄街道东部，东至规划四号路，西至玉磨铁路边线，南至玉磨铁路货场，北至糖厂小组民房道路，宗地四至界限清晰。本项目含		
项目建设期	2025年至2025年		
项目运营期	2026年至2030年		
债券存续期内项目总投资	18,930.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,500.00		
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	13,500.00	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	2,422.03		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-18,716.30	2026年	5,827.25	2027年	4,678.70	2028年	6,500.00	2029年	4,132.38	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		12.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息				13,905.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				17.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				17.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,905.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				17.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				17.94%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	2025年腾冲市新增土地储备专项债券项目		
------	----------------------	--	--

项目类型	土地储备
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	本项目含2个地块，分别位于腾冲市中和镇和腾越街道，拟征收总面积74.6864公顷，征收总金额30404.49万元，拟供地面积49.6200公顷，拟供地用途涉及商服用地、住宅用地及保障房、工业用地等。本项目建设期为2025-2027年，运营期为2028年至2030年。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	32,750.00
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									
	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	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	37,935.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-28,850.00	2026年	-780.00	2027年	-780.00	2028年	33,902.76	2029年	14,649.60	2030年	19,793.10
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	115.83%			
债券存续期内项目总债务融资本息				29,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				126.87%
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				145.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				126.87%
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				145.91%
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	2025年玉龙县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	17,600.00
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	2025年玉龙县新增土地储备专项债券项目，共9个地块，总面积22.931公顷（343.97亩），均为城镇住宅用地。本项目实施地点为玉龙县，本项目建设运营期为2025年6月31日至2025年12月31日，专项债发行期限为5年，本项目取计算期2025年至2030年。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	25,131.00
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	4,600.50
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-22,131.00	2026年	5,400.00	2027年	5,400.00	2028年	5,400.00	2029年	5,400.00	2030年	5,131.50
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	18.31%			
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				20.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				23.00%
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				20.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				23.00%
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	2025年西盟傣族自治县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	建设内容：本项目含2个地块，拟收储总面积4.9916公顷，位于西盟县勐梭镇勐梭村民委员会，原土地用途为其他商服用地，为西盟县勐梭镇勐梭村民委员会预留用地将地块范围与西盟县国土空间规划成果叠加，经叠加分析，项目地块符合西盟县国土空间规划，且位于城镇开发边界范围内，符合西盟
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2026年至2030年

债券存续期内项目总投资	3,789.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	995.85
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-3,339.00	2026年	268.03	2027年	126.16	2028年	150.60	2029年	348.84	2030年	3,441.22
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
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				26.28%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				28.87%	
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				33.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				28.87%	
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				33.20%	

项目收益预测依据

项目27

项目名称	2025年云县新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	2025年云县新增土地储备专项债券项目旨在通过科学规划和合理利用土地资源，促进区域经济社会的高质量发展。本项目聚焦于优化土地供应结构，确保各类建设用地的有序供给，同时推动绿色能源和基础设施建设，以提升云县的整体竞争力和可持续发展能力。项目位于云县爱华镇。建设内容及规模										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	28,042.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,800.00										
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	20,800.00	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	6,628.92
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-26,939.46	2026年	4,570.62	2027年	5,460.21	2028年	7,188.53	2029年	8,349.07	2030年	7,999.95
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				23.64%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				30.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				31.87%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				30.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				31.87%	

项目收益预测依据

项目28

项目名称	2025年双江自治县新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,170.00										
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11宗土地，分别位于沙河乡、勐库镇、勐勐镇。本项目建设期为2025年，运营期为2026年至2030年。本项目总投资10065.44万元，通过专项债券融资8000万元，债券期限为5年，按3%利率测算，债券存续期间本息共计9,200.00万元，通过土地出让，预期将取得可偿债收益15,417.79万元。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	10,065.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	7,426.57									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2025年	-8,865.00	2026年	3,540.43	2027年	929.94	2028年	2,226.12	2029年	8,487.21	2030年	1,107.87	
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				73.79%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				80.72%
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				92.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				80.72%
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				92.83%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	2025年姚安县收回收购闲置存量土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目所涉及的拟收储地块已纳入经批准的年度土地储备计划和存量闲置用地清单，自然资源管理部门已完成地块市场价值评估，并结合企业土地成本材料，经20集体决策后，确定收购价格，并与用地单位签订了《国有建设用地使用权预收储协议》，按要求进行收储价格公示后，取得了县人民政府的										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
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	8,670.30									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	300.55	2027年	1,213.13	2028年	1,282.04	2029年	2,861.62	2030年	3,012.96	
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				0.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,325.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				137.08%
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				157.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,325.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				137.08%
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				157.64%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	2025年红河州个旧市新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	主要内容：本项目拟新增3宗土地储备项目，位于个旧市大屯街道范围内。均为商服用地，共计6.840325公顷。预期效益：本项目新增土地储备总面积为6.840325公顷，用地性质为商服用地，未来各地块价值较优越，土地出让收入合计14661.15万元，可偿债收益										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2035年										
债券存续期内项目总投资	10,272.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	12,043.27									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-240.00	2027年	-240.00	2028年	1,963.81	2029年	3,925.19	2030年	6,634.27

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	117.24%			
债券存续期内项目总债务融资本息				8,480.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				142.02%
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				150.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,480.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				142.02%
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				150.54%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	2025年屏边县收回收购存量闲置土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	项目拟收回位于屏边县玉屏镇卫国路逸情湾片区闲置土地3.6785公顷，该片区共计2个地块。其中，地块1土地用途为住宅用地，面积2.6418公顷；地块2土地用途为住宅用地，面积1.0367公顷。本项目调整后总投资为3366.47万元(原储备清单投资为3255.47万元，因融资方式改变总投资有所调整),其中财政										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,255.00										
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	5,805.70
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-108.00	2026年	1,161.14	2027年	1,161.14	2028年	1,161.14	2029年	1,161.14	2030年	1,269.14	
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	178.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,540.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				193.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,540.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				193.52%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	2025年泸水市赖茂片区新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	960.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	泸水市人民政府2025年拟收储泸水市赖茂片区五个地块，收储总面积161.2703亩，LS202501号地块位于泸水市江西民族体育场南侧（东至临江西路，西至向阳南路，南至昌隆汽修中心，北至江西民族体育场），用地面积为36682.77㎡(55.0242亩)；										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	2032年至2038年										
债券存续期内项目总投资	43,105.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	46,471.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,135.00	2027年	2,052.00	2028年	4,578.00	2029年	8,586.00	2030年	9,576.00	
2031年	10,033.00	2032年	10,511.00	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	107.81%			

债券存续期内项目总债务融资本息	36,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.89%
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	154.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.89%
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	154.90%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	2025年保山中心城市新增土地储备专项债券项目（一）		
项目类型	土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	46,400.00		
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	本项目计划收储16个地块，分别位于海棠路以南、芳菲路两侧、昌宁路两侧、启迪、海棠路、昌宁路等，拟收储总面积1256.58亩，拟供地面积789.10亩，涉及住宅用地、商业用地、公服用地等。项目总投资84594.13万元，其中：拟申请2025年专项债券62000.0万元，占总投资的73.29%；项目资本金（财		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2030年		
债券存续期内项目总投资	84,594.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	62,000.00		
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	62,000.00	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	92,463.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-82,748.00	2026年	-930.00	2027年	37,445.00	2028年	44,035.00	2029年	50,625.00	2030年	44,036.00
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	109.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息				63,922.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金				62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				149.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				63,922.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				149.13%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	2025年保山市施甸县新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00		
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	专项债券名称：2025年施甸县新增土地储备项目； 债券类型：土地储备专项债券；		
项目建设期	2025年至2029年		
项目运营期	2030年至2033年		
债券存续期内项目总投资	18,395.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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	26,159.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-16,190.00	2026年	-441.00	2027年	-441.00	2028年	9,409.68	2029年	2,033.22	2030年	31,788.54
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	142.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,905.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				154.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				177.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,905.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				154.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				177.96%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	2025年宁洱哈尼族彝族自治县裕和村九组（攀枝花）地块一等四个地块新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	1) 项目名称：2025年宁洱哈尼族彝族自治县裕和村九组（攀枝花）地块一等四个地块新增土地储备专项债券项目。 (2) 项目区位：本项目涉及四个地块，分别位于裕和村民委员会、西城社区、太达村民委员会、宁洱县普洱现代化物流产业园区，详细地块信息如下
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	3,407.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
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	2,700.00	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	931.16
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-3,002.00	2026年	116.12	2027年	570.06	2028年	562.30	2029年	682.20	2030年	2,002.48
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		27.33%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,105.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				29.99%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				34.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,105.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				29.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				34.49%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	2025年耿马傣族佤族自治县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	2025年耿马傣族佤族自治县新增土地储备专项债券项目，收储土地8宗，收储土地总面积为26.9298公顷，其中商业用地3宗，面积5.6948公顷；住宅用地5宗，面积21.235公顷，土地收储成本5022.43万元，发债利息120万元，发债时间为2025年。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,022.00
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	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	16,596.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-3,559.52	2026年	3,206.66	2027年	8,404.19	2028年	5,885.38	2029年	2,659.89	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		330.48%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				402.83%	
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				414.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				402.83%	
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				414.92%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	2025年大理州祥云县XCZ2015-41号、XCZ2015-42号、XCZ2015-48号新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
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	本项目在祥云县祥城镇内，本项目所涉及地块已纳入土地储备年度计划，并具备地块标识码；所涉及地块土地权属情况已完全理清，办理完农地转用征收手续；所涉及地块不存在抵押、查封等情况。项目规划条件符合国土空间总体规划，并在城镇开发边界范围内，储备土地符合国土空间规划。项目
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2029年至2030年
债券存续期内项目总投资	38,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,600.00
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	30,600.00	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	12,981.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-32,979.00	2026年	-1,071.00	2027年	-1,071.00	2028年	48,102.97	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	33.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息				33,843.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		38.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		42.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,843.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		38.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		42.42%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	2025年弥渡县新增土地储备专项债券项目（第1批）
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增储备土地10.1661公顷，开展土地征收安置补偿和土地征收及农用地转用等前期土地取得工作，完成收储后对储备土地开展通水、通电、通路及土地平整等前期土地开发工作和实施储备土地管护，按年度土地储备计划和供应计划组织土地一级市场供应工作。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	7,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
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	5,800.00	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	9,982.93
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-7,054.07	2026年	493.29	2027年	2,784.12	2028年	1,532.12	2029年	3,838.75	2030年	8,388.72
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	137.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		172.12%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		172.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		172.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		172.12%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	2025年曲靖市本级新增土地储备专项债券项目（二）
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	18,100.00
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	主要内容：收储14个新增项目地块，总面积1284.45亩，预计土地出让收入34920.71万元，项目总投资28134.5万元，土储专项债券资金需求18100万元。本项目收储
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	28,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,100.00
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	18,100.00	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	6,786.21
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-27,130.50	2026年	-1,004.00	2027年	8,600.76	2028年	11,128.73	2029年	10,656.97	2030年	4,534.25
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				24.12%
债券存续期内项目总债务融资本息		19,095.90		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				35.54%
债券存续期内项目总债务融资本金		18,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				37.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,095.90		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				35.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				37.49%
项目收益预测依据								

项目40

项目名称	2025年澜沧县美茗茶厂、勐朗农场等15个地块新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	本项目含15个地块，拟收储总面积25.8442公顷，收储总金额21977.58万元，拟出让供地面积23.4657公顷，拟出让供地用途涉及住宅用地、商业用地、工业用地、公服用地，拟划拨面积2.3785公顷，拟划拨供地用途涉及医院用地、公园绿地、社会停车场用地、交通运输用地等，本项目总投资										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2030年										
债券存续期内项目总投资	21,978.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,500.00										
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	17,500.00	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	6,335.31
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-19,324.47	2026年	3,394.31	2027年	343.65	2028年	1,370.16	2029年	2,330.49	2030年	18,221.17
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				28.83%
债券存续期内项目总债务融资本息		20,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				31.48%
债券存续期内项目总债务融资本金		17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				36.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				31.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				36.20%
项目收益预测依据								

项目41

项目名称	2025年屏边县新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	项目含城镇住宅用地、商业用地、工业用地、公园绿地、物流仓储用地、防护绿地、广场用地、残疾人社会福利用地、机关团体用地、教育用地、供水用地、排水用地、城镇道路用地、对外交通场站用地、军事用地、殡葬用地、水工设施用地。总面积46.9347公顷(704.02亩),共计59个地块。本项目调整										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	16,547.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	7,426.55
-------------	----------

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	35.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	46.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	46.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	46.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	46.77%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	2025年昭通市昭阳区昭储19-42-1号等10个地块新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
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	专项债券名称：2025年昭通市昭阳区新增土地储备项目 债券类型：土地储备		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2026年至2030年		
债券存续期内项目总投资	37,722.00		
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		
其他债券融资	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	35,257.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-34,868.67	2026年	13,161.28	2027年	14,241.28	2028年	14,241.28	2029年	14,241.28	2030年	14,241.28
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				93.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息		31,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				113.44%			
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				117.53%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				113.44%			
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				117.53%			
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	2025年普洱市江城县委康平镇、勐烈大街片区新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
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	2025年3月4日，自然资源部 财政部发布《关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）； 2025年3月4日，云南省自然资源厅关于做好收回收购闲置存量土地和新增土地储备专项债券项目申报前期工作的通知；		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2030年		
债券存续期内项目总投资	4,741.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,300.00		
其他债券融资	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	3,300.00	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	640.03
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,889.26	2026年	-934.29	2027年	238.14	2028年	910.36	2029年	3,021.19	2030年	293.88
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				13.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,877.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				16.51%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				19.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,877.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				16.51%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				19.39%			
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	2025年楚雄州禄丰市新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
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	本项目含5个子项目7个地块，拟收储总面积88.0265公顷。土地征收后，完成必要的通水、通电、通路、土地平整等前期开发，使其达到建设用地使用权‘净地’出让条件。依据规划可供应土地面积88.0265公顷，供应土地规划用途涉及商服用地、住宅用地和工业用地，其中商服用地12.2671公顷，住宅
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	25,672.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	23,830.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-25,672.00	2026年	9,442.72	2027年	7,856.32	2028年	2,583.09	2029年	19,939.03	2030年	9,681.26
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				92.83%			
债券存续期内项目总债务融资本息		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				113.48%			
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				113.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				113.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				113.48%			
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	2025年红河州泸西县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟新增收储地块30个（其中：存量建设用地0个、新增建设用地30个），地块总面积64.3785公顷（合965.6775亩），土地用途为商业用地、住宅用地、工业用地、仓储用地及公用设施用地等，已纳入经泸西县人民政府批准的土地储备年度计划。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	16,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	45,681.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-15,739.61	2026年	12,368.29	2027年	12,368.29	2028年	12,368.29	2029年	12,368.29	2030年	11,948.29
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				282.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息		14,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				316.80%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				326.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				316.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				326.30%			
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	2025年勐海县主城区回收收购闲置存量土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、主要内容 2025年勐海县主城区回收收购闲置存量土地储备专项债券项目，均位于勐海县主城区，具体为：《勐海县532822007048GB00052号地块具体建设项目》位

项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	2,822.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
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	3,989.63
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,051.53	2027年	630.24	2028年	1,160.96	2029年	1,218.90	2030年	-72.00
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				141.38%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.55%			
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				166.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.55%			
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				166.23%			
项目收益预测依据															

项目49

项目名称	2025年德宏州陇川县拉影自来水厂拟收回地块等6宗新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00										
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	德宏州陇川县对6宗新增土地进行收储： 陇川县黄金时代投资有限公司云南陇川产业园区拟收回地块TCXM-533124-2025-08 云南德宏英茂糖业有限公司章凤农贸市场旁拟收回地块TCXM-533124-2025-09 拉影自来水厂拟收回地块TCXM-533124-2025-11 云南送变电工程有限公司拉影拟收回地										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2027年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5,801.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	2,340.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-5,801.00	2026年	0.00	2027年	411.00	2028年	423.00	2029年	7,307.00	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				40.34%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				45.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				45.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				45.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				45.00%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	2025年昆明市盘龙区KCPL2019-7号地块地下空间等3个地块收回收购闲置存量土地储备专项债券项目—3										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00										
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	KCPL2019-7号地块位于昆明市盘龙区拓东街道办事处东风广场片区地下空间，浮岛智核KCPL2012-24-A4号地块东至农科南路，南至规划294号路，西至规划291号路，北至规划金汁河路；浮岛智核KCPL2012-24-A6号地块东、南邻金汁河，西至规划291号路，北至规划294号路。收储范围内总收储面积										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2028年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
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	16,791.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	22.76	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,768.76	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	0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				6,697.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				250.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,697.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				250.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				294.59%
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	2025年曲靖市沾益区新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	22,600.00
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	主要内容： 收储8个新增项目地块，总面积766亩，预计土地出让收入10.73亿元，项目总投资7.33亿元，土储专项债券资金需求5.8亿元。其中：地块一面积55亩，地
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	73,288.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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	34,043.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-64,969.61	2026年	-8,318.39	2027年	23,364.81	2028年	25,610.40	2029年	36,926.60	2030年	21,429.90
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	46.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息				61,190.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				55.64%
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				58.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				61,190.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				55.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				58.70%
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	2025年昌宁县田园、濞水片区新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
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	本项目含14宗地块，分别位于昌宁县田园镇和濞水镇，拟收储总面积1,161.20亩，收储总金额23,380.99万元，拟供地面积1,006.91亩，拟供地用途涉及住宅用地、工业用地、商业用地和物流仓储用地，本项目实施范围含2个乡镇，14宗地块，都已纳入土地储备年度计划，并且具备地块标识码。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	23,381.00
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	11,026.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-20,018.56	2026年	-5,191.00	2027年	7,640.00	2028年	6,341.00	2029年	10,744.00	2030年	11,510.68
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		47.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				23,381.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.16%	
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				55.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,381.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				47.16%	
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				55.13%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	2025年麻栗坡县四号地块（中心农贸市场片区）、地块五、七、十七、十八（磨山片区）、地块一、二（天保口岸东岸）新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00										
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	项目计划收储麻栗坡县中心农贸市场片区改造项目（四号地块）、麻栗坡县磨山片区（地块十七）宗地、麻栗坡县磨山片区（五号地块）宗地、麻栗坡县磨山片区（地块七）宗地、麻栗坡县天保口岸东岸李新才建设项目、麻栗坡县磨山片区（十八号地块）宗地等土地，共计7个地块，265.16亩（折合										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	23,749.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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	3,483.70
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-23,748.56	2026年	9,019.61	2027年	6,819.16	2028年	5,531.70	2029年	5,861.79	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		14.67%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				19.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				23.70%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				19.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				23.70%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年云南省土地储备专项债券（一期）——2025年云南省政府专项债券（二十五）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	182,310.00	债券期限	3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	23
债券存续期内所有项目总投资	622,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	438,420.00
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	434,020.00	0.00	0.00	4,400.00	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	480,325.62
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-541,185.44	2026年	174,526.89	2027年	237,327.70	2028年	600,694.64	2029年	8,961.83	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	77.12%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	471,421.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	101.89%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	438,420.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	109.56%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	471,421.20	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	101.89%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	438,420.00	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	109.56%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2025年元阳县新增土地储备专项债券项目		
项目类型	新增土地储备		
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： 元阳县收回收购闲置存量土地储备专项债券项目，涉及土地面积15.9949公顷。		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2026年至2028年		
债券存续期内项目总投资	1,237.00		
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		
其他债券融资	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	137.35
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,237.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,374.35	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				11.10%	
					1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				13.74%	
					1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				13.74%	
					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				13.74%	
					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				13.74%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	2025年昆明市盘龙区DT2011-3号等5个地块新增土地储备专项债券项目—2		
项目类型	土地储备		
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	收储范围内总收储面积3.42公顷，规划经营性用地面积约3.42公顷，用途包括住宅用地等。 本项目在债券存续期内运营收入共计16,330.16万元，运营成本为1,633.02万元，占用偿债收益的相关税费为8.17万元，项目可偿债总收益为14,688.98万元。		
项目建设期	2025年至2030年		
项目运营期	2027年至2028年		
债券存续期内项目总投资	2,510.00		
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		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,094.69
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,002.00	2026年	-70.00	2027年	-70.00	2028年	4,236.69	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				83.45%	
					2,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				94.70%	
					2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				104.73%	
					2,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				94.70%	
					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				104.73%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	2025年镇康县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,510.00
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	1.参与主体 主管部门：镇康县自然资源局，负责项目准备、方案编制和项目管理等工作。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2028年
债券存续期内项目总投资	13,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
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	10,800.00	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	3,769.70
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-6,833.83	2026年	4,244.86	2027年	2,728.64	2028年	3,630.03	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	27.78%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,772.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				32.02%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				34.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,772.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				32.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				34.90%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	2025年景洪市景哈片区江心岛地块、嘎栋片区沧江木材厂地块、嘎栋片区中央粮食储备库地块新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	完成对江心岛地块共7宗293.47亩、沧江木材厂地块1宗138.78亩、中央粮食储备库地块1宗66.88亩实施土地收储，收储开发总面积499.13亩，并对收储土地进行场地平整，同时配套建设1条道路。本项目建设期为2025年6月至2026年12月，出让时间为2027年，因发债期限小于运营期。因此，本项目计算期
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	47,726.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,100.00
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	38,100.00	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	29,538.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-46,083.72	2026年	0.00	2027年	75,622.35	2028年	0.00	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	61.89%			
债券存续期内项目总债务融资本息				38,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				77.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				38,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				77.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				77.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				77.53%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	2025年昆明市呈贡区时代俊园二期35-2地块、时代俊园二期36-2地块新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	按照收储实施方案，收储范围内控规重点为其他普通商品住房用地，促进生活发展、经济等融合。收储范围内总收储面积4.57公顷，规划经营性用地面积约45,655.35平方米，用途其他普通商品住房用地，规划容积率约为1.0，建设总量约45,655.35平方米，其中可出让其他普通商品住房用地建筑面积约

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	5,389.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	2,679.51
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-4,937.91	2026年	-150.50	2027年	-150.50	2028年	7,918.42	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				49.72%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,755.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				56.34%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				62.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,755.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				56.34%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				62.31%			
项目收益预测依据															

项目6

项目名称	2025年红河州红河县新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	红河县2025年新增土地储备项目的实施作为红河县盘活土地资源发展规划的部分，通过集中收储和整理土地，实现了土地资源的优化配置。政府根据城市规划和经济发展需求，合理安排不同用途的土地供应，本项目拟供应用途为工业用地、商业服务业用地、交通运输用地、防护绿地，供应面积为										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	9,928.00										
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

	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	7,900.00	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	11,372.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-6,825.26	2026年	2,833.15	2027年	3,890.47	2028年	2,511.95	2029年	8,961.83	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				114.55%							
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				143.95%			
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				143.95%			
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				143.95%			
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				143.95%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	2025年昆明市盘龙区KCPL2012-34号、SCT2011-1号地块新增土地储备专项债券项目—1号地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	21,800.00										
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.收储范围内控规重点为住宅用地，促进生产、生活、生态融合。收储范围内总收储面积37.37公顷，其中可出让建筑面积约585,350.00平方米 2.本项目在债券存续期内运营收入共计36754.67万元，运营成本为3675.47万元，占用偿债收益的相关税费为18.38万元，项目可偿债总收益为33060.83万元										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资	27,327.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,800.00										
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	21,800.00	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	3,708.48
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-27,348.80	2026年	-763.00	2027年	-763.00	2028年	32,583.28	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	13.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息				24,110.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				15.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				21,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				17.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,110.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				15.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				17.01%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	2025年红河州河口县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	项目一：海关监管区（仓库用地）项目，位于河口县坝洒农场，北至G326，东、南至红河，西至曼峨小学，计划收储规模为31.9323公顷，拟供应用途为工矿仓储用地，项目供应时间为2026年。本项目建设期为2025年，运营期为2026年至2029年。项目二：坝洒片区棚户区位于河口县坝洒农场，北至坝洒农场
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	75,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,820.00
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	44,820.00	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	49,406.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-56,071.00	2026年	77,251.45	2027年	33,067.74	2028年	-4,842.00	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	65.40%			
债券存续期内项目总债务融资本息				52,890.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				44,820.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				110.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,890.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				44,820.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				110.23%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	2025年勐海县全县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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、主要内容： 本项目收储整理开发土地共36宗，收储开发面积78.6066公顷，项目位于勐海镇、打洛镇、勐满镇、勐宋乡、勐混镇、布朗山乡、格朗和乡。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	21,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
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	17,100.00	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	43,754.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-14,102.00	2026年	-7,313.00	2027年	6,329.42	2028年	58,839.83	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	204.32%			
债券存续期内项目总债务融资本息				17,630.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				248.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金				17,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,630.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				248.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.87%		
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	2025年昆明市官渡区巫家坝地块新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	37,600.00										
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	1.出让收入测算基于控规进行。按照收储实施方案，收储范围内控规重点为商业用地，促进生产、生活、生态融合。收储范围内总收储面积6.91公顷，规划经营性用地面积约69,120.35平方米，用途包括居住用地、商业商务用地等。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资	98,676.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,600.00										
其他债务融资	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	37,600.00	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	24,725.23										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-94,690.24	2026年	-1,316.00	2027年	-1,316.00	2028年	122,047.47	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	25.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息				41,548.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				59.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金				37,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				65.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,548.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				59.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				65.76%		
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	2025年昆明市盘龙区DT2011-3号等5个地块新增土地储备专项债券项目—1										
项目类型	土地储备										
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	1.按照收储实施方案，收储范围内控规重点为住宅用地，促进生产、生活、生态融合。收储范围内总收储面积1.56公顷，用途包括住宅用地等，规划容积率DT2011-3地块为2.5；DT2011-7-1号地块为3；DT2011-7-2号地块为3；DT2011-6-2号地块为4；DT2011-6-1号地块为2。建设总量约324,200.00平方米										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资	1,130.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	900.00										
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	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	739.95										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,130.00	2026年	-31.50	2027年	-31.50	2028年	1,932.95	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	65.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	995.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	82.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	995.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	82.22%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	2025年昆明市盘龙区KCPL2012-34号、SCT2011-1号地块新增土地储备专项债券项目—2号地块		
项目类型	土地储备		
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	按照收储实施方案，收储范围内控规重点为住宅用地，促进生产、生活、生态融合。收储范围内总收储面积1.24公顷，规划经营性用地面积约1.24公顷，用途包括商住混合用地、住宅用地等；		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2027年至2028年		
债券存续期内项目总投资	1,003.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	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	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	2,320.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,003.63	2026年	-28.00	2027年	-28.00	2028年	3,380.39	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			231.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息		884.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金		800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		884.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.10%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	2025年西双版纳州本级嘎酒产业集聚区嘎栋片区及嘎酒产业集聚区曼弄枫片区新增土地储备专项债券项目		
项目类型	土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	17,100.00		
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	2025年西双版纳州本级嘎酒产业集聚区嘎栋片区及嘎酒产业集聚区曼弄枫片区新增土地储备专项债券项目涉及10个项目，13个地块。本项目收储整理开发土地共13宗，收储开发面积719.52亩。2025年西双版纳州本级嘎酒产业集聚区嘎栋片区及嘎酒产业集聚区曼弄枫片区新增土地储备专项债券项目涉及		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2027年至2029年		
债券存续期内项目总投资	52,346.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	41,800.00		
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	41,800.00	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	94,869.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-36,092.00	2026年	-16,254.00	2027年	17,668.66	2028年	129,547.20	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			181.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		43,095.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金		41,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,095.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.96%		
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	2025年昆明市官渡区三永水乡地块新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	1.出让收入测算基于控规进行。按照收储实施方案，收储范围内控规重点为教育用地，促进生产、生活、生态融合。收储范围内总收储面积8.18公顷，用途包括教育用地等。性质为教育用地调整为商业用地，容积率为3.1。建设总量约253,581.27平方米，其中商业用地建筑面积约253,581.27平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	51,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,900.00
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	40,900.00	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	27,242.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-46,875.49	2026年	-3,409.69	2027年	-3,409.69	2028年	80,937.02	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	53.24%			
债券存续期内项目总债务融资本息				51,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				66.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				51,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				53.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				66.61%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	2025年元谋县收回收购闲置存量土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	主要内容：拟收回收购8宗闲置存量土地，收储土地面积合计6.1405公顷，收储完成后拟出让土地面积共6.1405公顷，包括其他商服用地5.1901公顷，工业用地0.9504公顷。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2028年
债券存续期内项目总投资	5,079.00
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	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	6,126.48
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,804.35	2027年	2,349.65	2028年	972.48	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	120.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,875.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125.67%
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				139.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,875.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125.67%
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				139.24%

项目收益预测依据	
----------	--

项目16

项目名称	2025年勐腊县全县新增土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	本项目收储整理开发土地共25宗，收储开发面积1024.10亩。项目可出让的用地959.66亩。本项目累计可实现收入43354.04万元，债券存续期运营成本4335.41万元，缴纳各项税费为21.67万元，可偿债收益共计38996.96万元，债券还本付息为29282.50万元，经计算项目偿债覆盖率1.33，债务保障倍数大于
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2026年至2028年
债券存续期内项目总投资	33,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
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	26,400.00	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	13,844.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-25,275.33	2026年	-7,750.67	2027年	13,157.67	2028年	33,712.73	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	41.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息				27,218.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				50.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				52.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,218.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				50.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				52.44%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	2025年昆明市盘龙区DT2011-3号等5个地块新增土地储备专项债券项目—4										
项目类型	土地储备										
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	收储范围内总收储面积1.28公顷，用途包括住宅用地等。DT2011-3号、DT2011-7-1号、DT2011-7-2号、DT2011-6-2号、DT2011-6-1号地块位于盘龙区龙泉街道办事处，DT2011-3号地块北临碧桂园·星荟小区，南至规划道路，西临盘龙区金实小学（源清校区），东至清波路；DT2011-7-1号地块北临北部										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资	878.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	700.00										
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	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	1,160.03
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-700.70	2026年	-24.50	2027年	-24.50	2028年	1,909.73	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	132.12%			
债券存续期内项目总债务融资本息				774.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				149.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				165.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				774.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				149.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				165.72%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	2025年昆明经济技术开发区王家营综合提升改造一期地块新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00										
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	2025年昆明经济技术开发区王家营综合提升改造一期地块新增土地储备专项债券项目，该地块位于经开区洛羊物流片区，毗邻园区主干道石龙路，本项目所涉及地块已纳入处置存量闲置土地清单，并在土地市场动态监测监管系统进行填报，并具备地块标识码；项目规划条件符合国土空间总体规划，并										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资	25,030.00										
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										

债券存续期内项目总收益				2,631.72								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-1,101.10	2026年	-38.50	2027年	-38.50	2028年	3,809.82	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				190.70%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,216.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,216.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.25%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	2025年昆明市盘龙区DT2011-3号等5个地块新增土地储备专项债券项目—5										
项目类型	土地储备										
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	收储范围内总收储面积2.83公顷，规划经营性用地面积约2.83公顷，用途包括住宅用地等，规划容积率DT2011-3地块为2.5；DT2011-7-1号地块为3；DT2011-7-2号地块为3；DT2011-6-2号地块为4；DT2011-6-1号地块为2。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2027年至2028年										
债券存续期内项目总投资	2,134.00										
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

	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	1,700.00	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				1,963.97								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-2,134.00	2026年	-59.50	2027年	-59.50	2028年	4,216.97	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				92.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,880.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.46%
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				115.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,880.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.46%
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				115.53%
项目收益预测依据												

项目22

项目名称	2025年红河州蒙自市沿边铁路蒙自站片区新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	主要内容：通过农用地转用、土地征收等收储片区内28.2716公顷土地，项目区用地已取得合法的农用地转用及征收手续，均为蒙自市2013年度第八批城市建设用地（云国土资复〔2015〕0204号）。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2026年至2029年										
债券存续期内项目总投资	25,006.00										
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				32,665.90							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-25,006.00	2026年	23,807.54	2027年	22,167.76	2028年	11,696.60	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				130.63%			
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				163.33%			
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				163.33%			
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				163.33%			
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				163.33%			
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	2025年红河州弥勒市新增土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
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	建设内容：本项目收储整理开发土地共20个项目，收储开发面积2188.82亩，项目涉及地块均有农用地征转批复或者涉及存量国有建设用地的项目，均有依法收回文件或收购协议，项目涉及地块有：门吉地块一、二、4628td新型干法水泥熟料生产线项目、收回恒兴房地地块2、收回恒兴房地地块1、										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2028年										
债券存续期内项目总投资	104,498.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	83,500.00										
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	83,500.00	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	114,769.79										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-100,561.00	2026年	101,118.40	2027年	59,308.67	2028年	54,903.72	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				109.83%			
债券存续期内项目总债务融资本息		83,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				137.45%			
债券存续期内项目总债务融资本金		83,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				137.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		83,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				137.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		83,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				137.45%			
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。