

云南省2026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
2026年云南省棚户区改造 专项债券（一期） ——2026年云南省政府专 项债券（一期）	199575	云南省人民 政府	新增债券	7年	1.60	AAA	100	2026-03-24	2026-03-25	按要求上市 流通	每年3月 25日	每年付息一 次	到期一次 性还本	2033-03- 25	2,557	公开发行	单一价格招 标方式	2026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
2026年云南省其他项目收 益专项债券（一期 ）——2026年云南省政府 专项债券（二期）	199576	云南省人民 政府	新增债券	10年	33.12	AAA	100	2026-03-24	2026-03-25	按要求上市 流通	每年3月 25日和9月 25日	每半年付息 一次	到期一次 性还本	2036-03- 25	3,653	公开发行	单一价格招 标方式	2026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
2026年云南省其他项目收 益专项债券（二期 ）——2026年云南省政府 专项债券（三期）	199577	云南省人民 政府	新增债券	30年	40.32	AAA	100	2026-03-24	2026-03-25	按要求上市 流通	每年3月 25日和9月 25日	每半年付息 一次	到期一次 性还本	2056-03- 25	10,958	公开发行	单一价格招 标方式	2026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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	11,916.39	
专项债务余额	10,920.32	
地区分布	省本级	536.69
	市本级	2,995.52
	县(区)级(含乡镇)	7,388.11
期限结构	1-3(含)年	1,892.66
	3-5(含)年	1,590.63
	5-10(含)年	3,561.09
	10年以后	3,875.94

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。

2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	易门县白龙水库扩建工程	易门县水利局	126 易门县水利局	1.78	1.38	0.40	1.00	0.65	0.35	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	武定县2022年老旧小区改造(原商业局住宿小区等31个小区)建设项目	武定县住房和城乡建设局	120 武定县住房和城乡建设局	0.54	0.28	0.26	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	陇川工业园区章凤特色工业区标准厂房三期建设项目	云南陇川产业园区管理委员会	655001 云南陇川产业园区管理委员会	4.37	0.28	3.27	0.67	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	6.33
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	宾川县老旧小区基础设施及功能提升改造建设项目	宾川县住房和城乡建设局	120 宾川县住房和城乡建设局	3.35	0.00	1.50	1.25	0.00	0.45	1.25	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	3.95
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	临沧职业学院建设项目	临沧市临翔区教育局	105 临沧市临翔区教育局	42.86	6.87	6.60	8.27	3.37	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	墨江县龙潭箐水库工程	墨江哈尼族自治县水务局	126 墨江哈尼族自治县水务局	2.79	2.57	0.22	1.11	1.00	0.11	0.90	0.90	0.00	0.65	0.65	0.00	0.47
2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）	40.32	孟连县景信水库	孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局	126 孟连傣族拉祜族佤族自治县水务局	1.00	0.64	0.36	0.19	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	绿春县生态哈尼城管网建设项目	绿春县住房和城乡建设局	120 绿春县住房和城乡建设局	3.00	1.20	1.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	水富市温泉新区市政基础设施完善工程	水富市住房和城乡建设局	120001 水富市住房和城乡建设局	7.96	3.11	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	昆明磨憨医院项目	中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局	468001 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会社会事务管理局	1.97	1.07	0.90	1.29	0.79	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.65
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	昭通市彝良县2024年排水防涝设施建设项目	彝良县住房和城乡建设局	120 彝良县住房和城乡建设局	2.81	2.61	0.20	2.20	2.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	牟定县城乡一体化供水工程	牟定县水务局	126001 牟定县水务局	2.92	1.75	1.17	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	景谷林产产业园区绿色产业示范基地基础设施建设项目	景谷傣族彝族自治县工业和信息化局	124001 景谷傣族彝族自治县工业和信息化局	10.04	5.04	3.00	6.20	4.00	0.20	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	11.82
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	双柏县环白竹山引调水工程	双柏县水务局	126 双柏县水务局	1.64	0.62	1.02	0.23	0.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	屏边县城镇老旧小区改造建设项目	屏边苗族自治县住房和城乡建设局	120 屏边苗族自治县住房和城乡建设局	1.83	1.43	0.40	1.00	0.70	0.30	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）	40.32	弥勒产业园区数字化园区建设项目	云南弥勒产业园区管理委员会	656 云南弥勒产业园区管理委员会	3.10	1.55	1.55	2.04	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）	40.32	云南弥勒产业园区星田片区基础设施建设项目-创智大道延长线工程	云南弥勒产业园区管理委员会	656 云南弥勒产业园区管理委员会	2.58	0.80	1.25	1.43	0.28	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52
2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）	40.32	永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目	永仁县工业和信息化科学技术局	124 永仁县工业和信息化科学技术局	10.15	0.00	7.50	2.40	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	威信县城乡供水一体化项目	威信县水务局	126 威信县水务局	9.16	1.77	1.60	3.20	0.50	0.20	0.72	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	云南省昭通市鲁甸县城乡供水一体化三年行动建设项目	鲁甸县水务局	126001 鲁甸县水务局	5.69	2.75	0.80	1.70	1.00	0.70	2.99	0.74	0.10	0.00	0.00	0.00	6.95
2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）	40.32	大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程	云南省交通运输厅	123 云南省交通运输厅	81.94	33.58	23.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.35
2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）	40.32	楚雄高新区云甸绿色化工产业园区基础设施建设项目	楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局	706 楚雄高新技术产业开发区安全环保和建设管理局	8.50	4.50	4.00	6.42	3.35	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	楚雄市保障性租赁住房建设项目二期（东升路地块）	楚雄市住房和城乡建设局	120 楚雄市住房和城乡建设局	4.77	0.00	3.35	1.79	0.00	1.37	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	6.04
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	屏边县东片区瓶改管燃气管道等更新改造项目	屏边苗族自治县住房和城乡建设局	120 屏边苗族自治县住房和城乡建设局	0.90	0.45	0.45	0.76	0.36	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	弥勒绿色食品加工园集中供热建设项目	弥勒工业园区管理委员会	656 云南弥勒工业园区管理委员会	1.60	0.38	1.22	0.84	0.04	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	楚雄市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）	楚雄市住房和城乡建设局	120 楚雄市住房和城乡建设局	1.87	0.00	0.87	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	彝良县城市市政管网老化更新改造项目（一期）	彝良县住房和城乡建设局	120 彝良县住房和城乡建设局	3.10	1.55	1.55	1.66	1.16	0.50	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	2.52
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	盐津县高铁站客运枢纽基础设施建设项目	盐津县交通运输局	123 盐津县交通运输局	2.03	1.38	0.65	1.70	1.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	洱源县入洱海河流（县城段）水环境综合治理工程	洱源县住房和城乡建设局	120001 洱源县住房和城乡建设局	2.20	0.43	0.60	1.54	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	昭通市昭阳区龙泉片区城中村改造项目	昭通市昭阳区住房和城乡建设局	120 昭通市昭阳区住房和城乡建设局	27.87	7.47	14.40	13.06	1.26	5.80	1.87	1.87	0.00	1.90	1.90	0.00	47.40
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	建水县城供水设施建设项目	建水县住房和城乡建设局	120001 建水县住房和城乡建设局	2.27	0.68	1.59	0.96	0.56	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	33.12	香格里拉市2022年保障性租赁住房建设项目	香格里拉市土地开发投资有限责任公司	999 往来单位	3.18	1.98	1.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90

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。

2026年第三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	2026年云南省其他项目收益专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	403,200.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	181,250.00		
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	14
债券存续期内所有项目总投资	4,085,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,059,750.00
专项债券融资	1,214,600.00
其他债务融资	294,385.89

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	205,000.00	60,000.00	193,500.00	418,000.00	338,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	138,600.00	14,855.00	27,879.81	110,355.49	2,695.59	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,724,131.10
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	24,332.72	74,127.22	107,090.77	138,271.69	145,060.03	154,946.56	162,585.71	180,554.67	193,306.62	160,748.04	170,664.02	176,477.84	180,002.44	177,201.12	181,609.49	186,240.47	190,891.51	195,513.40	150,845.26	153,731.86	154,606.08	154,894.04	155,431.36	156,651.12	157,973.22	157,795.98	398,311.26	83,434.86	197,178.99	2055年	5,131.14
专项债券融资本息			1,737,054.11	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		115.64%			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		271.96%			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		313.07%			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		388.95%			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		388.95%					

三、项目详细信息

项目1

项目名称	弥勒产业园区数字化园区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建数字化产业孵化基地20000平方米、智慧园区产业基地15000平方米、数字化产业配套用房20000平方米、园区智慧交易中心5000平方米、智慧指挥中心4000平方米、5G+智慧园区（包括5G+智慧园区平台、数字化平台配套设施，智慧云柜500个，充电桩60个等）及给水、污水、排水、电气等配套附
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	10,200.00	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	43,079.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	0.00	1,392.87	1,499.26	1,588.01	1,591.96	1,443.64	1,599.81	1,603.71	1,602.83	1,601.94	1,450.48	1,600.11	1,599.15	1,598.19	1,597.20	1,444.05	1,587.57	1,439.36	1,437.95	1,436.51	1,277.84	1,433.55	1,432.02	1,430.46	1,428.87	1,270.06	5,692.21	0.00	0.00	0.00	
专项债券融资本息			15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资		138.97%			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		277.93%			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		277.93%			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		277.93%			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		277.93%					

项目收益预测依据

项目2

项目名称	弥勒产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	33,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积约31.42平方公里，规划涉及弥勒市区（弥阳街道办）、新哨镇、东风农场以及朋普镇的部分区域，主要建设标准化厂房75000平方米，展销中心12000平方米，配套服务用房20000平方米，应急气源储备中心4000平方米，仓储物流中心规划用地400亩、其中新建仓储物流中心40000平方米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	90,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	33,000.00	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	135,979.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,364.36	2027年	4,154.70	2028年	4,420.18	2029年	4,778.41	2030年	5,059.95	2031年	5,100.82	
2032年	5,097.83	2033年	5,094.79	2034年	5,091.68	2035年	5,088.52	2036年	5,085.28	2037年	5,081.99	
2038年	4,854.18	2039年	4,624.29	2040年	4,619.66	2041年	4,614.93	2042年	4,610.11	2043年	4,605.19	
2044年	4,600.16	2045年	4,595.04	2046年	4,589.82	2047年	4,584.51	2048年	4,579.07	2049年	4,573.53	
2050年	4,567.87	2051年	4,034.27	2052年	16,507.95	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.96%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	永善县城市地下综合管网改造项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、扩建20000m ³ /d供水厂一座；新建DN300-500供水管道11.2km；新建DN63-200配水管道82.36km。2、改造DN400-1500排水管道36.27km。3、改造DN300-1200污水管道39.1km。4、新建DN500-1500排水管道39.1km；增设防水挡板、应急围栏等重点点位防护装置10套、增设雨量计及液位计等监测设备										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	41,623.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,502.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-18.00	2027年	3,122.00	2028年	3,122.00	2029年	3,122.00	2030年	3,122.00	2031年	3,122.00	
2032年	3,122.00	2033年	3,122.00	2034年	3,122.00	2035年	3,122.00	2036年	3,122.00	2037年	3,122.00	
2038年	3,122.00	2039年	3,122.00	2040年	3,122.00	2041年	3,122.00	2042年	3,122.00	2043年	3,122.00	
2044年	3,122.00	2045年	3,122.00	2046年	3,122.00	2047年	3,122.00	2048年	3,122.00	2049年	3,122.00	
2050年	3,122.00	2051年	3,122.00	2052年	3,122.00	2053年	3,122.00	2054年	3,122.00	2055年	3,122.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				545.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				545.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				545.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				545.19%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	珠江航运云南富宁港建设工程										
项目类型	港口										
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	富宁港项目包含500吨级（330客位）客运泊位2个；1000吨级货运泊位19个，其中：散货泊位2个、件杂货泊位11个、集装箱泊位6个。建设疏港公路及连接线6.57公里。2022年11月启动建设第一阶段工程，建设内容为：1个500吨级（330客位）客运泊位及配套设施，1000吨级散货泊位1个、件杂货泊位1个										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资	319,949.00										
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				253,835.00											
债券存续期内项目分年收益															
2026年	5,014.00	2027年	5,010.00	2028年	6,702.00	2029年	6,699.00	2030年	7,210.00	2031年	7,202.00				
2032年	7,195.00	2033年	7,643.00	2034年	7,634.00	2035年	7,629.00	2036年	7,619.00	2037年	8,151.00				
2038年	8,142.00	2039年	8,140.00	2040年	8,122.00	2041年	8,800.00	2042年	8,796.00	2043年	8,700.00				
2044年	8,600.00	2045年	9,021.00	2046年	8,921.00	2047年	8,821.00	2048年	8,721.00	2049年	9,300.00				
2050年	9,200.00	2051年	9,100.00	2052年	47,744.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				250.13%							
债券存续期内项目总债务融资本息				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				338.45%			
债券存续期内项目总债务融资本金				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				338.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				338.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				338.45%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	130,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	130,000.00										
项目简要描述	1) 大理北车站规模6台12线，其中还建1台2线，新建5台10线，站房面积4万平方米。车站对侧新建综合维修车间。 2) 新建大理北动车所，设2条检查库线、10条存车线预留4条存车线条件.新建动车走行线左线，右线预留条件。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资	819,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	589,400.00										
专项债券融资	230,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,002,615.25											
债券存续期内项目分年收益															
2026年	19,645.59	2027年	21,109.88	2028年	22,672.35	2029年	24,391.88	2030年	25,147.24	2031年	26,064.50				
2032年	26,909.02	2033年	27,931.97	2034年	28,884.45	2035年	29,887.26	2036年	31,645.85	2037年	33,458.88				
2038年	34,184.95	2039年	34,874.13	2040年	35,676.77	2041年	36,443.18	2042年	37,223.67	2043年	38,018.52				
2044年	38,828.15	2045年	39,896.00	2046年	40,109.43	2047年	40,324.49	2048年	40,541.20	2049年	40,759.61				
2050年	40,979.67	2051年	41,201.46	2052年	145,805.15	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				122.36%							
债券存续期内项目总债务融资本息				230,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				435.92%			
债券存续期内项目总债务融资本金				230,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				435.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				230,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				435.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				230,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				435.92%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	新建文山至蒙自铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	文山站—蒙自站—红河站，正线长度115.250KM，包括引入蒙自地区相关工程。具体建设内容为：1) 文山至蒙自段：新建正线：CK22+300至CK123+900=昆玉河线K262+029，线路全长101.100km；2) 蒙自至红河段：昆玉河线增二线										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资	1,538,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	447,700.00										
专项债券融资	380,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,690,230.53							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,195.27	2029年	46,071.51	2030年	46,599.39	2031年	48,591.80
2032年	49,612.55	2033年	50,661.85	2034年	52,241.15	2035年	52,540.04	2036年	53,681.73	2037年	55,355.74
2038年	57,062.97	2039年	58,804.77	2040年	60,582.01	2041年	62,395.66	2042年	64,246.66	2043年	66,136.11

2044年	66,636.11	2045年	67,136.11	2046年	67,636.11	2047年	67,636.11	2048年	67,636.11	2049年	67,636.11	
2050年	67,636.11	2051年	67,636.11	2052年	67,636.11	2053年	67,636.11	2054年	168,590.27	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.87%			
债券存续期内项目总债务融资本息				380,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				444.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				380,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				444.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				380,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				444.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				380,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				444.80%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	云南弥勒产业园区星田片区基础设施建设项目-创智大道延长线工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要新建一条全长2314.867米，道路红线宽度40米，双向6车道沥青混凝土路面道路，建设给排水工程、电力电信工程、路灯照明工程等附属设施。项目分为两期建设，一期工程新建一条全长1246米，道路红线宽度40米，双向6车道沥青混凝土路面道路，配套建设给排水工程、电力电信工程、路灯										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	25,827.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,300.00	8,200.00	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	36,191.30										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	144.82	2027年	900.26	2028年	932.30	2029年	965.04	2030年	998.58	2031年	1,025.28	
2032年	1,052.79	2033年	1,081.07	2034年	1,110.24	2035年	1,140.29	2036年	1,171.23	2037年	1,203.12	
2038年	1,235.97	2039年	1,269.85	2040年	1,303.28	2041年	1,330.25	2042年	1,205.80	2043年	1,226.86	
2044年	1,260.95	2045年	1,296.07	2046年	1,323.86	2047年	1,351.83	2048年	1,380.61	2049年	1,410.30	
2050年	1,440.86	2051年	1,472.37	2052年	1,504.81	2053年	4,452.61	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				289.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				289.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.53%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	云南省昭通市岔河水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	云南省昭通市岔河水库工程总库容为4946.3万m3,规模属中型,工程等别为 等,枢纽工程建筑物由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪洞、右岸导流放水隧洞组成。大坝最大坝高为83.8m,坝顶长310.0m,溢洪洞沿大坝右岸布置,全长251m,导流放水隧洞布置在大坝右岸,全长449m,水库设计供										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资	69,014.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,650.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	17,285.89										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,879.82	1,710.48	2,695.59	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,780.26										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-344.89	2027年	-664.23	2028年	2,550.57	2029年	2,635.29	2030年	2,605.31	2031年	2,618.67	
2032年	3,093.29	2033年	3,107.75	2034年	3,122.80	2035年	3,138.46	2036年	4,187.62	2037年	4,204.52	
2038年	4,222.11	2039年	4,240.37	2040年	4,259.39	2041年	4,279.10	2042年	4,299.61	2043年	4,320.95	
2044年	4,343.10	2045年	4,954.27	2046年	4,978.20	2047年	5,003.06	2048年	5,028.90	2049年	5,055.71	
2050年	5,083.61	2051年	5,112.53	2052年	5,142.61	2053年	5,744.00	2054年	23,457.58	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息				63,878.93				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				203.17%
债券存续期内项目总债务融资本金				37,285.89				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				348.07%

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	648.90%
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	648.90%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	楚雄高新区云甸绿色化工产业园区基础设施建设项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	(1)新建管廊4000米；(2)园区土方平整面积约230亩；(3)新建DN100-DN500生产给水管网11798米；新建DN400生产废水管网5862米；新建DN100生活给水管网7714米；新建DN600生活污水管网1702米；新建DN100中水管道6303米，排水沟3095米。(4)新建污水处理厂(含中水回用)，规		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2027年至2038年		
债券存续期内项目总投资	85,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,300.00	30,700.00	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	84,386.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,234.83	2028年	6,942.17	2029年	7,416.41	2030年	6,819.45	2031年	6,916.68				
2032年	7,014.44	2033年	7,007.91	2034年	6,973.64	2035年	7,081.24	2036年	6,932.84	2037年	7,054.57				
2038年	6,992.04	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.28%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.97%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.97%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	昆明市轨道交通1号线西北延工程		
项目类型	轨道交通		
本只专项债券中用于该项目的金额	89,300.00		
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	昆明轨道交通1号线西北延工程起于昆明轨道1、2号线首期工程环城南路站，经金碧路、西昌路、建设路，止于教场北路站。设教场北路站、理工大学站、师范大学站、西昌路站、弥勒寺站、金碧广场站、得胜桥站7座车站。		
项目建设期	2016年至2029年		
项目运营期	2026年至2049年		
债券存续期内项目总投资	894,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	271,400.00		
其他债务融资	138,600.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	150,000.00	32,000.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	138,600.00	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	686,609.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	26,827.00	2028年	28,187.00	2029年	31,120.00	2030年	34,474.00	2031年	39,756.00				
2032年	43,519.00	2033年	58,473.00	2034年	68,117.00	2035年	33,647.00	2036年	35,204.00	2037年	36,435.00				
2038年	37,846.00	2039年	39,509.00	2040年	40,992.00	2041年	42,508.00	2042年	44,126.00	2043年	45,869.00				
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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				76.80%							
债券存续期内项目总债务融资本息				492,528.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				139.41%			
债券存续期内项目总债务融资本金				410,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				167.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				271,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				252.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				271,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.99%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	孟连县景信水库		
项目类型	新建水库		

本只专项债券中用于该项目的金额	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	是一座集灌溉、抗旱供水为一体的小（一）型水库。主要建筑物为拦河大坝、溢洪道、导流输水隧洞。坝高49米，总库容174.68万立方米，兴利库容139.26万立方米。供水量228.63万立方米。工程建成后，将解决景信乡集镇机关、学校及幼儿园、回俄村、景冒村12个村民小组4002人、大牲畜569头、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,244.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	399.00	2027年	399.00	2028年	399.00	2029年	399.00	2030年	399.00	2031年	399.00
2032年	399.00	2033年	399.00	2034年	399.00	2035年	399.00	2036年	399.00	2037年	399.00
2038年	399.00	2039年	399.00	2040年	399.00	2041年	399.00	2042年	399.00	2043年	399.00
2044年	399.00	2045年	399.00	2046年	399.00	2047年	399.00	2048年	399.00	2049年	399.00
2050年	399.00	2051年	399.00	2052年	399.00	2053年	471.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.98%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		312.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		312.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		312.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		312.33%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	西双版纳州勐腊县城乡供水一体化工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,250.00
项目简要描述	项目建设内容及规模：新建水厂1座(供水规模1000立方米每天)，新建输水管网78.92公里，新建配水管178.06公里，新建及改造村内配水管网850.40千米，新建及更换入户管道40千米及其配套水表、水龙头、蓄水池等设备设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	42,118.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	82.85	2028年	1,118.21	2029年	1,242.28	2030年	1,366.34	2031年	1,490.41
2032年	1,613.33	2033年	1,613.33	2034年	1,613.33	2035年	1,613.33	2036年	1,613.33	2037年	1,612.19
2038年	1,612.19	2039年	1,612.19	2040年	1,612.19	2041年	1,612.19	2042年	1,611.05	2043年	1,611.05
2044年	1,562.40	2045年	1,447.47	2046年	1,447.47	2047年	1,446.22	2048年	1,446.22	2049年	1,446.22
2050年	1,446.22	2051年	1,446.22	2052年	1,444.96	2053年	1,444.96	2054年	1,444.96	2055年	1,444.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		280.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		280.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		280.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		280.79%	
项目收益预测依据							

一、债券基本信息

债券名称	2026年云南省其他项目收益专项债券（一期）——2026年云南省政府专项债券（二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	331,200.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,300.00		
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	50
债券存续期内所有项目总投资	2,457,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	229,188.65

债券存续期内项目总收益	5,026.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	185.47	2029年	223.69	2030年	260.61	2031年	294.75	
2032年	294.61	2033年	293.16	2034年	293.00	2035年	292.84	2036年	291.32	2037年	291.16	
2038年	290.98	2039年	289.41	2040年	289.23	2041年	289.04	2042年	287.41	2043年	287.21	
2044年	287.00	2045年	285.31	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				25.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.05%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.05%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	武定县2022年老旧小区改造(原商业局住宿小区等31个小区)建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目已列入住建部年度改造计划，涉及31个小(片)区，改造户数631户，改造151栋建筑，面积6.1778万平方米。建设配套设施：雨水管道1140米，污水管1881.6米，污水检查井79座，化粪池17座，小区内道路硬化24072平方米及安装充电桩(非机动车)65个，住宅建筑屋面防水层修缮
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	5,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	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	5,471.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	
2032年	4,816.76	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				101.52%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.45%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	永平县公共供水管网漏损治理项目
项目类型	供水
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	1.供水管网改造工程：更新改造DN100—DN300球墨铸铁管道约56.63公里、DN500—DN600球墨铸铁管道约15.07公里及其附属设施，改造老旧供水设施3套，改造供水能力不足的高层住宅小区二次加压设备12套；2.供水管网分区计量工程：安装智能水表18000只、机械(电动)闸阀90套、分区计量平
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,602.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,870.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,200.00	2029年	1,250.00	2030年	1,300.00	2031年	1,320.00
2032年	1,370.00	2033年	2,360.00	2034年	2,350.00	2035年	2,320.00	2036年	1,400.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		101.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		148.70%	
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		148.70%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		148.70%	
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		148.70%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00										
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	云南省妇幼保健院（云南省妇女儿童医院）新院建设工程用地面积48618.93平方米。总建筑面积175989.1平方米，建设规模为1100张床位，其中地上建筑面积121000平方米，地下建筑面积54915.6平方米。主要功能设置：以产科、妇科、儿科为主的门诊、急诊、住院部、医技检查等功能设置，并配套建设孕产妇										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	132,938.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	90,000.00										
专项债券融资	41,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	33,000.00	1,100.00	6,900.00	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	81,311.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,714.10	2027年	7,296.20	2028年	6,878.31	2029年	6,449.41	2030年	6,460.41	2031年	6,110.63
2032年	6,110.63	2033年	6,110.63	2034年	6,110.63	2035年	6,110.63	2036年	15,959.44	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		61.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		198.32%	
债券存续期内项目总债务融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		198.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		198.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		198.32%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	楚雄市妇幼保健院搬迁建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,500.00										
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	占地38.77亩，建筑总面积45525.82平方米，地上面积33625.82平方米，地下面积11900平方米，设置床位300张，建设门急诊楼，医技楼、住院楼，配套建设中心供氧站、医疗垃圾站、污水处理站、人防工程等设施设备，配套医疗专业设备等。新建楚雄市危重孕产妇急救中心和危重儿童及新生儿救治中心										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	35,213.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,606.00										
专项债券融资	24,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,100.00	19,500.00	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	48,608.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,400.98	2027年	5,400.98	2028年	5,400.98	2029年	5,400.98	2030年	5,400.98	2031年	5,400.98
2032年	5,400.98	2033年	5,400.98	2034年	5,400.98	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		138.04%	
债券存续期内项目总债务融资本息				24,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		197.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				24,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		197.60%	
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	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.60%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	武定县城乡供水一体化项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	扩建水源工程一个（扩建白路镇平地水库，另详专题可研报告），新建水厂10座，改建水厂2座，新建泵站11座，新建水池10m3-500m3水池466座。新建输水管道108.22km，城乡供水一体化建设内容：新建配水管道807.95km，管径DN25-DN100，管材为热镀锌衬塑钢管、热镀锌衬塑无缝管；各用户配套
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
债券存续期内项目总投资	46,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,314.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00	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	59,615.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,467.00	2028年	8,152.00	2029年	7,195.00	2030年	8,892.00	2031年	5,603.00				
2032年	7,300.00	2033年	5,603.00	2034年	7,300.00	2035年	5,103.00	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				128.02%							
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				259.20%			
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.20%			
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				259.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.20%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	屏边县东片区瓶改管燃气管道等更新改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	瓶改管6810户，改造燃气庭院管道12公里，燃气立管14.8公里，燃气报警装置5810套，配备调压设施6套，材质为PE管。改造DN300-DN600HMWHDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管道8.5公里；改造DN40-DN150PE管供水管道7.5公里，材质PE管；改造DN300-DN500污水管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2061年
债券存续期内项目总投资	8,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,470.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,368.30
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	250.86	2028年	250.86	2029年	250.86	2030年	249.90	2031年	249.90				
2032年	249.90	2033年	248.92	2034年	248.92	2035年	248.92	2036年	247.92	2037年	247.92				
2038年	247.92	2039年	246.90	2040年	246.90	2041年	246.90	2042年	245.86	2043年	245.86				
2044年	245.86	2045年	244.80	2046年	244.80	2047年	244.80	2048年	243.72	2049年	243.72				
2050年	243.72	2051年	242.62	2052年	297.82	2053年	297.82	2054年	296.70	2055年	296.70				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				82.14%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				163.74%			
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				163.74%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				163.74%			
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				163.74%			
项目收益预测依据															

项目9

项目名称	弥勒绿色食品加工园集中供热建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积60亩，总建筑面积7735平方米，新装60吨/小时中温中压锅炉设备二套，供汽能力达1500吨蒸汽/天，配套新建锅炉房5520平方米，化学水站420平方米，空压站530平方米，站区管道7.5千米，保温及筑炉，供热管道23千米，管理用房及倒班宿舍1100平方米，电气配套用房165平方米及其他相
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	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	24,492.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,524.98	2028年	1,749.17	2029年	3,044.03	2030年	3,040.28	2031年	3,036.46
2032年	3,032.56	2033年	3,028.59	2034年	3,024.54	2035年	3,011.47	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
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.75%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.75%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.75%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.75%

项目收益预测依据	
----------	--

项目10

项目名称	通海县城区供水系统改扩建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
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	改建自来水厂两座，新建1万m ³ /d的网格絮凝斜管沉淀池1座，新建1万m ³ /d一体化净水装置(含絮凝沉淀过滤)、清水池、反冲洗设备间、合建式废水回收水池排泥水池、污泥浓缩池、污泥脱水机房；新建1万m ³ /d的减压阀门井、一体化净水装置(含絮凝沉淀过滤)、加药加氯间及反冲洗、送水泵房、合
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	17,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,797.42
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	8,200.00	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	15,370.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	949.40	2027年	1,502.09	2028年	1,624.60	2029年	1,722.52	2030年	1,786.95	2031年	1,851.33
2032年	1,848.82	2033年	1,780.98	2034年	1,745.69	2035年	558.58	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
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.89%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.68%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.68%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.68%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.68%

项目收益预测依据	
----------	--

项目11

项目名称	鲁甸县燃气管道等老化更新改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目更新改造县城de90-de160市政燃气管道24.83km，改造D57庭院燃气管道27.05km、D42燃气立管17.34km和de18用户软管62.42km，改造燃气入户表20808个；改造给水管道59.43km，管径为dn160-dn315；改造污水管道28.41km，管径DN400-DN800，截污干管15.89km，管径为DN1200-DN1500及
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	41,916.00

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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	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	66,534.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	15,170.52	2027年	5,170.52	2028年	5,170.52	2029年	5,170.52	2030年	5,170.52	2031年	5,170.52
2032年	5,170.52	2033年	5,170.52	2034年	5,170.52	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		158.73%
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		332.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		332.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		332.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		332.67%
项目收益预测依据				

项目12

项目名称	彝良县城市市政管网老化更新改造建设项目（一期）
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造DN400-DN1000排水管道5.95公里，检查井628个；改造DN100-DN200中压燃气管道14公里，加装燃气报警装置12000套；扩建第一自来水厂，扩建规模为1.0万立方米/天，改造市政DN80-DN200供水管网16公里；改造9*DN110强弱电管线85公里及相关附属设施建设。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	8,500.00	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	24,720.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,472.00	2028年	2,472.00	2029年	2,472.00	2030年	2,472.00	2031年	2,472.00
2032年	2,472.00	2033年	2,472.00	2034年	2,472.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		159.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		159.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		159.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		159.48%
项目收益预测依据				

项目13

项目名称	昭通市彝良县2024年排水防涝设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建 DN300-DN1000 排水管网 4km、新建雨水沟（500*500）6km，改建 DN300-DN600 排水管网 1.5km； 2、新建排涝泵站1座；
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	28,108.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	3,606.31										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	141.60	2028年	222.43	2029年	303.26	2030年	384.09	2031年	464.92
2032年	464.75	2033年	464.58	2034年	464.41	2035年	464.24	2036年	232.03	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		12.83%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		180.32%	
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		180.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		180.32%	
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		180.32%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	双柏县环白竹山引调水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	环白竹山引调水工程的建设是以水库水源为核心，多库互相串联，联合调度的引调水供水体系。环白竹山引调水工程由5个连通子工程组成，采用管道输水方式连通，线路总长105.67公里。分为引水管、连通主管等。工程年均供水量1246.1万m ³ ，其中农业灌溉供水1040.7万m ³ ，农村饮水205.4万m ³ 。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	16,422.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	6,500.00	2,700.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,550.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,950.00	2028年	1,950.00	2029年	1,950.00	2030年	1,950.00	2031年	1,950.00
2032年	1,950.00	2033年	1,950.00	2034年	1,950.00	2035年	1,950.00	2036年	1,950.00	2037年	3,150.00
2038年	3,300.00	2039年	2,800.00	2040年	2,100.00	2041年	3,300.00	2042年	2,400.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		222.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		358.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		358.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		358.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		358.33%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	绿春县生态哈尼城管网建设项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设给水管网10.3公里，污水管网11.1公里，雨水管网11.1公里，改造排洪明渠1.85公里。配套强弱电、照明设施、通信设施、环卫设施等基础设施。 1.项目实施地点：绿春县东部新城										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2030年至2067年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,042.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,828.00	2027年	1,823.00	2028年	1,817.00	2029年	2,005.00	2030年	2,000.00	2031年	1,994.00
2032年	2,182.00	2033年	2,177.00	2034年	2,153.00	2035年	2,341.00	2036年	2,587.00	2037年	2,592.00

2038年	2,799.00	2039年	2,793.00	2040年	2,788.00	2041年	2,996.00	2042年	2,990.00	2043年	2,985.00	
2044年	3,192.00	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				153.47%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.79%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.79%
项目收益预测依据												

项目16

项目名称	易门县白龙水库扩建工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	白龙水库现状规模为小（二）型水库，扩建为小（一）型水库，扩建后总库容为507.5万立方米，坝高68.5米，较原坝位加高32米，白龙水库扩建后利用滇中引水充蓄水量5010万m ³ ，年供水量可达4857.70万m ³ 。其中：解决集镇及农村人口生活供水量275.9万m ³ ，工业供水693.5万m ³ ，中转至岔河水库方										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	17,758.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,560.41										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	185.89	2029年	185.89	2030年	884.09	2031年	884.09	
2032年	884.09	2033年	884.09	2034年	884.09	2035年	884.09	2036年	884.09	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				36.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				164.01%
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				164.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				164.01%
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				164.01%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	峨山县2023年老旧小区改造（公路段住宅楼小区等14个小区）配套基础设施建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入住建部门2023年老旧小区改造计划，涉及14个小区178栋建筑，771户，建筑总占地面积12.505万平方米。配套设施：1.小区路面硬化。12776.38平方米；改造雨污管网DN200-DN800，13674.8米；供水管DN50-DN150，5790米，通信4343.1米，供气4386.5米等。2.新建智能门禁系统8套，消										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	6,551.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,296.17										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	642.27	2027年	708.34	2028年	780.49	2029年	856.09	2030年	816.07	2031年	812.34	
2032年	812.16	2033年	727.82	2034年	-675.43	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				96.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				196.76%

债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.76%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	云南省昭通市鲁甸县城乡供水一体化三年行动建设项目		
项目类型	其他农林水利建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包含江底镇洗羊塘村供水工程、龙头山镇沿河光明村提升改造工程、新街镇转山村包供水工程、燕麦地水库供水工程和梭山镇供水工程五个子项目工程，新建水厂5座，新建供水管道383.67km，新建水池355座，提水泵站2座。		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2030年至2056年		
债券存续期内项目总投资	56,928.00		
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,751.86										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-30,000.00	2028年	1,642.64	2029年	3,541.19	2030年	3,797.12	2031年	4,269.14
2032年	4,537.87	2033年	-403.32	2034年	-410.02	2035年	-410.02	2036年	-410.02	2037年	-417.02
2038年	-417.02	2039年	-417.02	2040年	-424.34	2041年	-424.34	2042年	-431.98	2043年	-431.98
2044年	-439.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				57.53%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				409.40%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				409.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				409.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				409.40%			
项目收益预测依据															

项目19

项目名称	水富市温泉新区市政基础设施完善工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容：本项目在水富市温泉新区新建雨水管道41519米；新建污水管道47343米；新建燃气管道26122										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	79,624.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,396.05										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,429.55	2027年	6,429.55	2028年	6,429.55	2029年	6,429.55	2030年	6,429.55	2031年	6,429.55
2032年	6,429.55	2033年	6,429.55	2034年	6,429.55	2035年	6,429.55	2036年	6,429.55	2037年	6,429.55
2038年	6,429.55	2039年	6,429.55	2040年	5,993.85	2041年	5,864.16	2042年	5,864.16	2043年	5,864.16
2044年	5,864.16	2045年	3,931.86	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				154.97%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.49%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				308.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				308.49%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	普洱市思茅区老鲁箐水库工程										
------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	老鲁箐水库为小（1）型水库。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成。水库设计年供水量336.50万立方米。水库死水位1418.00米，死库容22.1万立方米，正常蓄水位1444.98米，兴利库容225.6万立方米，校核洪水位1448.36米，水库总库容302.4万立方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	23,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	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	13,893.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	530.02	2027年	611.62	2028年	693.23	2029年	733.12	2030年	733.12	2031年	733.12	
2032年	732.17	2033年	732.17	2034年	732.17	2035年	731.18	2036年	731.18	2037年	731.18	
2038年	730.14	2039年	730.14	2040年	730.14	2041年	729.05	2042年	729.05	2043年	729.05	
2044年	727.90	2045年	363.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				60.35%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				277.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				277.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				277.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				277.87%
项目收益预测依据												

项目21	
项目名称	景谷林产工业园区绿色产业示范基地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积 902.59 亩，净用地面积 578.99 亩，总建筑规模 605900 平方米。主要建设现代林产业加工区标准化厂房、标准化仓库；绿色食品加工区标准化厂房、标准化仓库，绿色技术创新孵化中心、电商中心、冷链物流园区道路、管网等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	100,373.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	2,900.00	2,000.00	15,100.00	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	88,177.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	4,178.70	2028年	4,964.07	2029年	5,749.44	2030年	6,692.93	2031年	7,106.11	
2032年	7,128.07	2033年	7,323.09	2034年	7,345.58	2035年	7,350.01	2036年	7,532.42	2037年	7,536.95	
2038年	7,541.48	2039年	7,728.63	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				87.85%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.92%
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				293.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.92%
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				293.92%
项目收益预测依据												

项目22	
项目名称	双江自治县2023年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目已列入住建部2023年度改造计划，实施1715户，总建筑面积15万平方米。1.对10个老旧小区建筑外立面、屋面改造及与之相关配套设施改造；2.改造雨污管道改造12000米，供水管道改造9000米，道路及人行道修复25500平方米，燃气管网24400米，强弱电入地管6800米；3.公共设施完善：改
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2036年

债券存续期内项目总投资	16,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,100.00	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	19,900.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,000.00	2027年	2,900.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00
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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.88%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				710.71%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				710.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				710.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				710.71%			
项目收益预测依据															

项目23

项目名称	楚雄市保障性租赁住房建设项目二期（东升路地块）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00										
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	本项目建设地点位于东升路东南新城环卫基地旁，东临东南新城环卫基地，南临项目一期用地，规划项目总用地面积22246.83㎡(约33.37亩)，新建保障性租赁住房996套，并配建规划要求建设的各项基础配套设施。总建筑面积为88449.45㎡。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	47,679.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,458.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	13,700.00	16,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,865.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,729.76	2028年	2,729.76	2029年	2,729.76	2030年	2,729.76	2031年	2,729.76
2032年	2,729.76	2033年	2,729.76	2034年	2,729.76	2035年	2,729.76	2036年	2,729.76	2037年	2,729.76
2038年	2,729.76	2039年	2,729.76	2040年	2,729.76	2041年	2,729.76	2042年	2,729.76	2043年	2,729.76
2044年	2,729.76	2045年	2,729.76	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				108.78%							
债券存续期内项目总债务融资本息				33,458.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				155.02%			
债券存续期内项目总债务融资本金				33,458.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				155.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,458.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				155.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,458.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				155.02%			
项目收益预测依据															

项目24

项目名称	大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,700.00										
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：项目涉及大姚县8镇3乡，受益54个行政村13.96万人，设计供水能力19024.09m ³ /d。其中：新建水厂工程24个，水厂提升改造工程6个，老旧管网提升改造工程3个，管网延伸工程5个，水库引水人蓄补充用水工程2个。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	34,733.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	219.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	11,500.00	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	47,844.29									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,814.37	2027年	2,814.37	2028年	2,814.37	2029年	2,814.37	2030年	2,814.37	2031年	2,814.37
2032年	2,814.37	2033年	2,814.37	2034年	2,814.37	2035年	2,814.37	2036年	2,814.37	2037年	2,814.37
2038年	2,814.37	2039年	2,814.37	2040年	2,814.37	2041年	2,814.37	2042年	2,814.37	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				137.75%			
债券存续期内项目总债务融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	永仁县城乡供水一体化建设项目										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	永仁县城乡供水一体化建设项目涉及永定镇、宜就镇、中和镇、永兴乡、维的乡、猛虎乡6个乡镇，覆盖人口4.67万人。主要建设内容：县城自来水厂管网延伸2处，乡集镇水厂改造及管网延伸4处。年供水量560.4万立方米。项目建成后，年供水量560.40万立方米，工程覆盖4.67万人，有效解决乡集镇										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	11,787.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,076.96									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	285.12	2028年	635.26	2029年	700.27	2030年	765.25	2031年	764.62
2032年	821.57	2033年	821.08	2034年	820.57	2035年	820.05	2036年	791.40	2037年	834.32
2038年	833.78	2039年	748.48	2040年	747.91	2041年	747.33	2042年	792.04	2043年	791.44
2044年	790.81	2045年	790.18	2046年	775.48	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				127.91%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
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			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
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			
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	华宁县县城供水提质增效及管网完善工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00										
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	1、新建县城自来水厂一座，占地面积为10亩，近期（2028年）处理规模1万m3/d，远期（2035年）处理规模2万m3/d。本工程按远期2万m3/d的供水规模设计。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	15,257.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,775.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	7,100.00	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	27,818.20									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,545.46	2028年	1,545.46	2029年	1,545.46	2030年	1,545.46	2031年	1,545.46

2032年	1,545.46	2033年	1,545.46	2034年	1,545.46	2035年	1,545.46	2036年	1,545.46	2037年	1,545.46	
2038年	1,545.46	2039年	1,545.46	2040年	1,545.46	2041年	1,545.46	2042年	1,545.46	2043年	1,545.46	
2044年	1,545.46	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.33%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				370.91%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				370.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				370.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				370.91%
项目收益预测依据												

项目27

项目名称	镇雄县南部新区公共停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积为30003.41㎡（约45亩），停车场位于地下，依地势形态及特点，设计为5层地下停车场，地下室总建筑面积为47307㎡，设计停车位1520个，层高4米。本项目总用地面积为30003.41㎡（约45亩），停车场位于地下，依地势形态及特点，设计为5层地下停车场，地下室总建筑面积为										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	36,068.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,457.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,145.00	2027年	1,309.00	2028年	1,476.00	2029年	1,643.00	2030年	1,726.00	2031年	2,126.00	
2032年	2,084.00	2033年	2,084.00	2034年	2,084.00	2035年	2,084.00	2036年	2,979.00	2037年	2,979.00	
2038年	2,979.00	2039年	2,979.00	2040年	2,979.00	2041年	2,979.00	2042年	2,788.00	2043年	2,720.00	
2044年	5,418.00	2045年	896.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				316.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				316.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				316.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				316.38%
项目收益预测依据												

项目28

项目名称	昭通市威信县第二人民医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地172310.54㎡，约258.47亩，总建筑面积为113866.01㎡，地上建筑面积为97323.36㎡，机动车停车位974个，非机动车停车位779个，规划床位数990张。由门诊楼、住院楼、医技楼、精神病楼、传染病房、水处理站、配电房、垃圾中转站等各类用房构成，包含场平工程、装修工程、给排水										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资	85,646.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,800.00	42,800.00	23,700.00	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	139,398.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,359.45	2027年	19,894.44	2028年	17,438.54	2029年	14,582.03	2030年	11,253.84	2031年	7,369.58	
2032年	4,568.04	2033年	4,400.96	2034年	1,204.35	2035年	315.03	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.76%			

债券存续期内项目总债务融资本息	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.50%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	牟定县城乡一体化供水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以中屯水库、龙虎水库水源为核心，建设多库互相串连，联合调度的供水体系。主要由输水主管工程（4条，总长168.400km）、输水支管工程（87条，总长352.24km，）、提水工程（管线总长16.10km，由取水坝、一级泵站、一级泵站提水管、二级泵站、二级泵站提水管、500m3高位蓄水池、自流输
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	29,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,680.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,793.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,130.48	2027年	1,243.31	2028年	1,367.64	2029年	1,504.40	2030年	1,654.84	2031年	1,820.33
2032年	2,002.36	2033年	4,328.57	2034年	4,761.32	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			186.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			186.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.59%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	建水县城供水设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建水县住房和城乡建设局建水县城供水设施建设项目建设内容和规模：新建供水规模5万m3/d供水厂一座，建设155万立方米蓄水调节库一座(坝高10米)；配套建设供水管网21.5公里，设计流量0.6立方米/秒。绿水青山就是金山银山，生态建设离不开水。项目的实施，为建水县的城区绿化供水打下了坚
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	22,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,900.00	10,900.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,042.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,244.71	2028年	2,244.71	2029年	2,244.71	2030年	3,905.81	2031年	3,763.95
2032年	3,401.48	2033年	3,373.70	2034年	3,373.70	2035年	3,371.57	2036年	2,118.58	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			188.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			188.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			188.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			188.95%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	勐腊县第二人民医院业务用房建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	总建筑面积约35912.40m ² ，地上建筑面积约26143.12m ² ，地下建筑面积约9769.28m ² ，分三期建设。其中：一期建设总建筑面积约16154.38m ² 。二期建设总建筑面积13712m ² 。三期建设总建筑面积约6046.02m ² ，配置医疗设备及相关配套设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	24,772.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,961.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,295.72	2027年	1,335.97	2028年	1,377.84	2029年	1,422.18	2030年	1,468.51	2031年	1,517.40	
2032年	1,568.61	2033年	1,622.35	2034年	1,678.80	2035年	1,738.05	2036年	1,792.02	2037年	1,829.65	
2038年	1,869.19	2039年	1,910.73	2040年	1,954.39	2041年	2,000.19	2042年	2,048.38	2043年	2,098.96	
2044年	2,152.12	2045年	3,591.48	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								149.21%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.02%
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				308.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.02%
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				308.02%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	洱源县入洱海河流（县城段）水环境综合治理工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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、点源污染控制工程（管网50.0km）；2、面源污染控制工程（生态湿地提升改造1.2平方公里）；3、生态护岸总长：25.01km；4、生态步道总长：50.08km；5、生态隔离带总面积5.02平方公里；6、河道清淤总数量：107509m ³ 。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	21,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	3,800.00	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	11,916.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	717.73	2027年	1,297.36	2028年	1,296.88	2029年	1,296.37	2030年	1,295.86	2031年	1,295.32	
2032年	1,294.78	2033年	1,294.21	2034年	1,293.63	2035年	855.86	2036年	-21.82	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								54.26%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				198.60%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				198.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				198.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				198.60%
项目收益预测依据												

项目33

项目名称	峨山县燃气管道等老化更新改造项目
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	本项目主要含燃气、供水、排水三部分。燃气部分改造现状DN90-DN150中压燃气管道3.89km，庭院管道1.48km；供水部分更新改造城区供水管道DN50-DN500，23.31km；排水部分更新改造城区排水管道DN300-DN1000，6.1km，同时建设一套燃气数字化、信息化、智能化系统。
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2026年至2036年								
债券存续期内项目总投资	10,520.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,520.35								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,058.30	2028年	1,058.30	2029年	1,058.30	2030年	1,057.82	2031年	1,057.82
2032年	1,057.82	2033年	1,057.33	2034年	1,057.33	2035年	1,057.33	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				90.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				190.41%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				190.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				190.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				190.41%
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	盐津县高铁站客运枢纽基础设施建设项目										
项目类型	综合运输交通枢纽										
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	项目总建筑面积16193.43平方米。主要建设内容为：新建地上两层长途客运站，建筑面积2393.43平方米；地下两层停车设施，建筑面积13800平方米；连接道路839.57米（通路长393.01米，宽13米；站前一路长316.79米，宽18米；站房-车场衔接通道长129.78米，宽12米）；配套室外相关设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2065年										
债券存续期内项目总投资	20,270.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,160.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,648.46										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	445.29	2028年	477.97	2029年	508.51	2030年	541.02	2031年	548.10
2032年	549.70	2033年	553.27	2034年	559.48	2035年	868.04	2036年	866.08	2037年	841.08
2038年	914.37	2039年	911.58	2040年	916.81	2041年	914.68	2042年	911.57	2043年	909.22
2044年	906.77	2045年	910.44	2046年	907.74	2047年	782.25	2048年	993.41	2049年	967.35
2050年	966.90	2051年	939.22	2052年	937.58	2053年	935.88	2054年	933.25	2055年	11,230.90
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				166.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				517.67%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				517.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				517.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				517.67%
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	绥江县罗汉坪水库灌区续建配套与现代化改造项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(3)(1)关口片新建支管管长2852m,管首设计流量0.063m3/s。(2)桂花~中坝片新建铁厂管道,管道长度126m,管道设计流量0.116m3/s,管道末端经新建消能池汇入现状罗汉坪灌区干渠。(3)干渠衔接段总长1131m,管首设计流量0.981m3/s。(4)建设堰片新建支管总长9343m,其中隧洞内敷										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2068年										
债券存续期内项目总投资	18,870.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,901.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	914.21	2030年	1,305.75	2031年	1,395.58	
2032年	1,485.43	2033年	1,539.34	2034年	1,539.34	2035年	1,539.34	2036年	1,539.34	2037年	1,539.34	
2038年	1,539.34	2039年	1,544.17	2040年	1,544.17	2041年	1,544.17	2042年	1,544.17	2043年	1,544.17	
2044年	1,544.17	2045年	1,544.17	2046年	1,544.17	2047年	1,543.47	2048年	1,544.17	2049年	1,544.17	
2050年	1,544.17	2051年	1,544.17	2052年	1,544.17	2053年	1,544.17	2054年	1,544.17	2055年	3,858.37	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		227.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				456.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				456.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				456.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				456.40%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	丽江市宁蒗县2023年城市（宁蒗片区）保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积50806.82m ² (76.21亩)。新建保障性租赁住房648套，总建筑面积58028m ² (地上建筑面积41051.44m ² ,地下建筑面积16976.56m ²)。同时配套基础设施工程，小区道路、挡土墙、围墙大门改造21座、太阳能路灯安装300盏、室外绿化12872.291m ² 、电气电缆5639m、室外雨水污水管网9334m、变压
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2035年至2055年
债券存续期内项目总投资	34,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,075.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	1,268.81	2027年	1,358.50	2028年	1,346.55	2029年	1,626.61	2030年	1,768.03	2031年	1,791.77	
2032年	1,791.77	2033年	1,791.77	2034年	1,767.83	2035年	1,689.95	2036年	1,889.95	2037年	1,831.52	
2038年	2,208.47	2039年	2,708.47	2040年	2,752.17	2041年	2,727.94	2042年	3,027.94	2043年	3,727.94	
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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息				23,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				157.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				157.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				157.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				157.77%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	双柏县城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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：新建城乡供水水厂1座，新建乡镇一体化水厂5座，改造水厂1座，安装净水设施44套，配套建设引水管119.216公里，输配水管道1046.760公里，改造入户
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,524.54
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,152.12	2028年	3,151.04	2029年	3,149.93	2030年	3,308.19	2031年	3,307.01
2032年	3,305.79	2033年	3,471.92	2034年	3,470.63	2035年	3,469.30	2036年	3,643.67	2037年	3,642.26
2038年	3,640.81	2039年	3,639.32	2040年	3,637.78	2041年	3,636.19	2042年	3,634.56	2043年	3,632.88
2044年	3,631.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				102.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				500.20%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				500.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				500.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				500.20%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	屏边县城镇老旧小区改造建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目涉及64个老旧小区94幢住宅楼，1825户居民，改造总建筑面积15.83万平方米。配套基础设施建设内容：室外给排水管网27.55千米、配套车行道2万平方米（规划路边停车位300个）、小区停车位1200个、充电桩230个、非机动车停车棚0.3万平方米（可充电非机动车停车位1500个）、路灯1036盏、垃										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资	18,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,250.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	13,190.78										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	332.65	2028年	1,431.43	2029年	1,533.79	2030年	1,636.17	2031年	1,738.21
2032年	1,738.21	2033年	1,738.21	2034年	1,738.21	2035年	1,303.90	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.28%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.77%	
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				329.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				329.77%	
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				329.77%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	陇川工业园区章凤特色工业区标准厂房三期建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设项目总用地面积54400m ² （约81.60亩），总建筑面积104501.65m ² ，其中：拟建标准厂房9栋，建筑面积79542.08m ² ；员工倒班房2幢，建筑面积11713.1m ² ；仓库一幢，建筑面积12366.07m ² ；其他附属建筑物（门卫室、变配电室、泵房）建筑面积880.4m ² ；停车位116个。本项目总投资43559.39万元										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	43,719.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	27,000.00	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	51,497.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,250.00	2027年	2,342.00	2028年	2,551.00	2029年	2,772.00	2030年	2,855.00	2031年	2,936.00
2032年	3,019.00	2033年	3,105.00	2034年	3,193.00	2035年	3,284.00	2036年	3,217.00	2037年	3,105.00
2038年	3,193.00	2039年	3,284.00	2040年	3,378.00	2041年	3,838.00	2042年	4,175.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.48%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	香格里拉市2022年保障性租赁住房建设项目		
项目类型	保障性租赁住房		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	建设保障性租赁住房1200套，地上计容面积9.08万平方米(含住宅、社区卫生服务站、生鲜超市、社区用房、社区文		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2027年至2047年		
债券存续期内项目总投资	31,841.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	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	44,306.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,329.52	2027年	6,329.52	2028年	6,329.52	2029年	6,329.52	2030年	6,329.52	2031年	6,329.52
2032年	6,329.52	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				139.15%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				369.22%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.22%			
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	罗平县中医院改扩建项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建住院部大楼及裙楼一幢25层。规划用地面积35515.47m ² (约合53.27亩)，总建筑面积90784.36m ² ，其中原有建筑面积28297.86m ² ，新建建筑面积62486.5m ² ，新建地下建筑面积16740m ² 、地上建筑面积45746.5m ² 。土建安装、室内外装饰装修、给排水、强弱电、消防、监控、设备购置、周边道路、		
项目建设期	2022年至2026年		
项目运营期	2027年至2037年		
债券存续期内项目总投资	30,200.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,355.23		
专项债券融资	23,900.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,900.00	14,900.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	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	50,492.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,298.54	2027年	2,297.70	2028年	3,103.37	2029年	4,111.08	2030年	5,621.15	2031年	6,537.29
2032年	5,956.44	2033年	6,178.97	2034年	5,605.28	2035年	5,385.49	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				167.19%			
债券存续期内项目总债务融资本息		23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				211.26%			
债券存续期内项目总债务融资本金		23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				211.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.26%			
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	昭通市昭阳区龙泉片区城中村改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	58,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入住建部2025年度改造计划，项目面积为2073.06亩，涉及8个城中村，本项目对2073.06亩城中村土地进行征收改造，涉及改造户数3592户
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	278,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	144,000.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	86,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,322.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-400.00	2028年	-400.00	2029年	132,419.00	2030年	92,728.00	2031年	123,975.00
2032年	24,000.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		133.60%	
债券存续期内项目总债务融资本息				206,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				180.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				204,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				182.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				144,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				258.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				144,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				258.56%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	西盟县城乡供水一体化项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	西盟县城乡供水一体化项目工程建设内容为取水坝、水库、水处理厂、提水泵站、水池、输配水管网及其建筑物等。新建小型水源工库1座；新建1500m3/d传统工艺水厂1座；引提水工程2处；新建村级小型供水水质净化设施6座；更换农村一体化净水设施120套；新建水源点18处、修复水源点35处
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	27,884.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	2,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,368.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	736.29	2028年	1,562.47	2029年	1,612.81	2030年	1,611.05	2031年	1,609.25
2032年	1,607.42	2033年	1,605.55	2034年	1,603.64	2035年	2,392.09	2036年	2,390.10	2037年	2,388.08
2038年	2,386.01	2039年	2,383.90	2040年	2,381.75	2041年	2,379.56	2042年	2,377.33	2043年	2,375.05
2044年	2,372.72	2045年	593.18	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		130.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				259.77%	
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				259.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				259.77%	
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				259.77%	
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	临沧职业学院建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临沧职业学院建设项目规划建设卫生健康学院、农林学院、财经学院和文旅航空学院，校舍总建筑面积552300平方米（其中地下32500平方米），室外附属工程包括土石方工程、水系及立体湿地、桥梁、绿化、亮化、出入口、篮球场、污水处理厂（处理卫生健康学院临床教学医疗废水）、挡土墙、室

项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	428,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	50,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,700.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	22,300.00	2028年	22,300.00	2029年	22,300.00	2030年	22,300.00	2031年	22,300.00
2032年	22,300.00	2033年	22,300.00	2034年	22,300.00	2035年	22,300.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				46.83%							
债券存续期内项目总债务融资本息				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.09%			
债券存续期内项目总债务融资本金				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				304.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.09%			
项目收益预测依据															

项目45

项目名称	楚雄市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设地位于楚雄市东南新城北侧，东临东南新城环卫基地，南临东升路，西临辰弘加油站，北临现状山体。项目总用地面积10000.09 m ² （约15亩），新建保障性租赁住房，并配建商业及公共服务设施，总建筑面积为36732.97 m ² 。市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）位于楚雄市城区，起点										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	18,675.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,675.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,475.00	2,200.00	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	26,247.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	699.66	2027年	699.66	2028年	699.66	2029年	868.29	2030年	868.29	2031年	868.28
2032年	868.28	2033年	1,141.56	2034年	1,141.56	2035年	1,141.56	2036年	1,141.56	2037年	1,341.00
2038年	1,341.00	2039年	1,341.00	2040年	1,348.15	2041年	1,581.88	2042年	1,581.88	2043年	1,581.88
2044年	1,587.98	2045年	1,852.12	2046年	1,852.12	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.55%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				302.56%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				302.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,675.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				302.56%			
项目收益预测依据															

项目46

项目名称	祥云县水利城乡供水一体化项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建水厂3座，新建小（二）型水库一座，新建配水管网总长495.79公里，叠压泵站31座及其附属建筑物等。项目收入来源为供水水费收入，本项目总供水量5011万m ³ /年，单价2.6元/m ³ ，计划发债年限20年，年均收入8835.64万元/年，项目可偿债收益150205.90万元，总债务保障倍数1.31。项目预期收										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	81,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,625.00										
其他债务融资	22,000.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	38,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,405.62
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,705.91	2029年	7,200.89	2030年	7,743.62	2031年	8,339.30	
2032年	8,993.37	2033年	9,671.95	2034年	10,159.51	2035年	10,270.86	2036年	11,083.64	2037年	11,082.98	
2038年	11,282.31	2039年	11,281.64	2040年	11,280.94	2041年	11,280.23	2042年	11,279.50	2043年	11,278.76	
2044年	11,278.00	2045年	15,192.22	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				228.19%				
债券存续期内项目总债务融资本息				76,226.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				62,625.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,625.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				456.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,625.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				456.38%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	宾川县老旧小区基础设施及功能提升改造建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	住宅屋面防水处理71145㎡，厨房、卫生间排水管网改造2720户，住宅外立面修缮改造117200㎡，楼道内墙面粉刷6825㎡。其他建设内容包括室外道路、室外供水、排水、电力、通信、天然气管网、小区路灯照明、公共厕所、垃圾收集设施、停车位、公共活动场所、绿
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	33,499.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	4,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,112.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	865.96	2028年	1,526.63	2029年	1,978.57	2030年	2,430.51	2031年	2,882.45	
2032年	3,059.00	2033年	3,059.00	2034年	3,059.00	2035年	3,059.00	2036年	3,059.00	2037年	3,246.78	
2038年	3,246.78	2039年	3,246.78	2040年	393.09	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				104.82%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.08%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	昆明磨憨医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为昆明磨憨医院项目，本项目用地面积为40754.00㎡（61.13亩），编制床位数为120床（不含感染疾病床位24床、中医床位6床），分二期建设。项目一期为新建部分，建设内容分为地上、地下两部分，新建总建筑面积为22150.00㎡，其中地上建筑面积为17350.00㎡，地下建筑面积为
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	19,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,242.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,975.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,496.92	2028年	2,496.92	2029年	2,496.92	2030年	2,496.92	2031年	2,496.92
2032年	2,496.92	2033年	2,496.92	2034年	2,496.92	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		101.18%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			221.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			221.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			221.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			221.95%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	威信县城乡供水一体化项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	威信县城乡供水一体化项目计划新建水库、塘坝9件，小一型水库加固一座，新建水源工程6件，新建取水坝26座，新建水厂31座，铺设管道380.51Km，新建信息化工程32件，项目计划于2025年开工建设，2028年完成工程建设，项目总投资9.1635亿元。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2041年										
债券存续期内项目总投资	91,635.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,770.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,941.56	2029年	2,941.56	2030年	2,947.56	2031年	2,864.17
2032年	2,864.17	2033年	2,864.17	2034年	2,864.17	2035年	2,864.17	2036年	2,864.17	2037年	2,864.17
2038年	2,864.17	2039年	2,864.17	2040年	3,162.39	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		41.22%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			236.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			236.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			236.07%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	镇康县保障性租赁住房建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	33,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地 158.94 亩，新建保障性租赁住房 2145 套（县城 2085 套，忙丙乡 60 套），规划总建筑面积 24.57 万平方米（其中：商业部分 6.03 万平方米，地下部分 3.63 万平方米），同步配套建设道路、雨水管道等基础设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	105,193.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	39,000.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,707.56										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,112.99	2028年	5,600.14	2029年	6,047.59	2030年	6,338.70	2031年	6,542.77
2032年	6,615.38	2033年	6,804.76	2034年	6,880.90	2035年	6,961.15	2036年	7,158.79	2037年	7,232.23
2038年	7,317.24	2039年	7,542.50	2040年	7,635.56	2041年	7,738.06	2042年	7,981.20	2043年	8,086.63
2044年	7,819.80	2045年	7,942.65	2046年	8,055.40	2047年	8,168.14	2048年	8,430.37	2049年	8,544.77
2050年	8,660.42	2051年	8,933.13	2052年	36,556.29	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.81%
			112,250.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.62%
			81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.48%
			42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	525.49%
			42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	525.49%
项目收益预测依据					

一、债券基本信息

债券名称	2026年云南省棚户区改造专项债券（一期） ——2026年云南省政府专项债券（一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	16,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	119,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,600.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,100.00	10,800.00	16,000.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	121,871.59
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	9,682.17	2027年	8,590.30	2028年	12,474.20	2029年	21,080.58	2030年	18,785.51	2031年	25,126.46
2032年	19,666.10	2033年	5,459.11	2034年	403.51	2035年	402.10	2036年	201.55	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					102.05%
			84,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					144.06%
			84,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					144.06%
			84,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					144.06%
			84,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					144.06%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鲁甸县2021年棚户区改造及配套基础设施建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入住建部门2021年度改造计划，新建500套，建筑面积10.2691万平方米；建设配套基础设施：建设车位715个，预留充电桩2400千伏安，给排水管道0.7公里，消防管道0.1公里，污水管道1公里，雨污管道1.5公里，室外用电0.8公里等配套工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2032年至2039年
债券存续期内项目总投资	39,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,300.00	10,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,511.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,551.73	2027年	4,110.80	2028年	5,275.97	2029年	12,736.00	2030年	9,817.81	2031年	12,688.39
2032年	5,276.86	2033年	5,054.22	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					162.10%
			30,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					214.32%
			30,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					214.32%
			30,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					214.32%
			30,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					214.32%
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	红河州河口县2020年城镇棚户区改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入住建部2020年度改造计划，改造700套，建筑面积10.4656万平方米。建设配套设施：雨污水管8050米、电气管3030米、给水管1205米、燃气管1500米等。本项目已列入住建部2020年度改造计划，改造700套，建筑面积10.4656万平方米。建设配套设施：雨污水管8050米、电气管3030米
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,123.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,796.63
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	130.44	2027年	309.83	2028年	358.76	2029年	386.51	2030年	385.23	2031年	407.57
2032年	406.24	2033年	404.89	2034年	403.51	2035年	402.10	2036年	201.55	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		28.93%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				189.83%	
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				189.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				189.83%	
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				189.83%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	永善县2023年城镇棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入住房城乡建设部门2022年改造计划，任务指标数580套，占地面积198.50亩，房屋拆除面积71180平方米拆迁区域为永善县县城永进片区、校园片区、红光一组片区;新建安置房580套，安置区总建筑面积92800.00平方米，其中:安置房面积68688.50平方米，配套公建建筑面积7784.80平方米，地下
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	66,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	5,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,563.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,169.67	2028年	6,839.47	2029年	7,958.07	2030年	8,582.47	2031年	12,030.50
2032年	13,983.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		80.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息				52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				102.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				102.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				102.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				102.03%	
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。