

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（二期） ——2026年云南省政府专 项债券（四期）	236747	云南省人民 政府	新增债券	7年	3.39	AAA	100	2026-06-12	2026-06-15	按要求上市 流通	每年6月 15日	每年付息一 次	到期一次 性还本	2033-06- 15	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（三期） ——2026年云南省政府 专项债券（五期）	236748	云南省人民 政府	新增债券	10年	36.28	AAA	100	2026-06-12	2026-06-15	按要求上市 流通	每年6月 15日和 12月15日	每半年付息 一次	到期一次 性还本	2036-06- 15	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（四期） ——2026年云南省政府 专项债券（六期）	236749	云南省人民 政府	新增债券	30年	9.20	AAA	100	2026-06-12	2026-06-15	按要求上市 流通	每年6月 15日和 12月15日	每半年付息 一次	到期一次 性还本	2056-06- 15	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	2,990.19
	县(区)级(含乡镇)	7,393.43
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。

云南省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年		2027年		2028年及以后年度					
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	畹町国际进出口生物产业园标准厂房（二期）建设项目	瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室	651001 畹町边境经济合作区管理委员会	5.27	1.08	4.19	3.19	0.60	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	元江县2023年老旧小区改造带动城市更新改造项目	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局	120 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局	1.38	0.99	0.39	0.64	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	楚雄市污水再生利用与污水管网改造项目	楚雄市住房和城乡建设局	120 楚雄市住房和城乡建设局	5.66	3.86	1.80	2.82	1.12	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	富宁边境贸易加工园区云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目	云南富宁产业园区管理委员会	462001 云南富宁产业园区管理委员会	40.42	14.71	20.20	15.74	12.74	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.74
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	景洪市第一人民医院疫防改扩建项目	景洪市卫生健康局	131001 景洪市卫生健康局	11.27	2.50	6.70	2.94	0.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	蒙自市中医医院发热门诊建设项目	蒙自市卫生健康局	131 蒙自市卫生健康局	0.46	0.23	0.23	0.40	0.17	0.23	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	红河卫生职业学院扩建项目（一期）	红河卫生职业学院	119001 红河哈尼族彝族自治州财政局	2.22	0.80	0.98	1.42	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	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（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	昆明市五华区西翥片区城乡供水一体化建设项目	昆明市五华区水务局	126 昆明市五华区水务局	4.50	2.20	2.30	2.36	1.36	1.00	1.83	0.83	1.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	宣威市2024年城镇老旧小区改造项目	宣威市住房和城乡建设局	119 宣威市财政局	3.03	2.43	0.60	1.42	1.06	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	昭通市彝良县公共供水管网漏损治理项目	彝良县住房和城乡建设局	120 彝良县住房和城乡建设局	1.02	0.51	0.51	0.76	0.35	0.41	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（一中小学等9个小区）配套基础设施建设项目	禄劝彝族自治县住房和城乡建设局	120 禄劝彝族自治县住房和城乡建设局	1.72	1.27	0.45	0.75	0.50	0.25	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	云南弥渡产业园区长坡岭片区二期基础设施建设项目	云南弥渡产业园区管理委员会	652 云南弥渡产业园区管理委员会	0.83	0.43	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	香格里拉市2024年城镇老旧小区改造项目	香格里拉市住房和城乡建设局	120 香格里拉市住房和城乡建设局	1.87	1.57	0.30	1.29	1.09	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	会泽县燃气管道等老化更新改造项目	会泽县住房和城乡建设局	120 会泽县住房和城乡建设局	1.13	0.58	0.55	0.45	0.00	0.45	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	绿春县2022年保障性租赁住房建设项目	绿春县住房和城乡建设局	120001 绿春县住房和城乡建设局	0.39	0.14	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	玉溪市人民医院急诊医技楼及核医学楼补短板建设项目	玉溪市人民医院	131 玉溪市卫生健康委员会	5.33	0.03	2.67	3.24	0.00	2.67	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	93.05
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	云南省第三人民医院拆危重建—云南省职业病医院建设项目	云南省第三人民医院	131 云南省卫生健康委员会	4.85	3.05	1.80	2.89	1.09	1.80	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	14.81
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程	元谋县水务局	126 元谋县水务局	9.35	3.55	3.60	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	大姚县城一体化建设项目（二期）	大姚县水务局	126 大姚县水务局	3.47	2.22	1.25	2.39	1.24	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	姚安县城公共供水管网漏损治理项目	姚安县住房和城乡建设局	120 姚安县住房和城乡建设局	1.20	0.05	0.60	0.60	0.05	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	镇雄县南部新区公共停车场建设项目	镇雄县住房和城乡建设局机关	120 镇雄县住房和城乡建设局	3.31	2.11	1.20	2.01	1.31	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	香格里拉市2025年城镇老旧小区改造项目	香格里拉市住房和城乡建设局	120 香格里拉市住房和城乡建设局	1.11	0.58	0.53	0.65	0.12	0.53	0.17	0.17	0.00	0.29	0.29	1.08
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	瑞丽市城镇污水处理设施完善工程	瑞丽市住房和城乡建设局	120001 瑞丽市住房和城乡建设局	10.56	6.56	4.00	2.05	1.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	云县综合智能停车场建设项目	云县住房和城乡建设局	120 云县住房和城乡建设局	6.80	2.70	1.10	1.30	0.65	0.65	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	11.70
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	南涧县城镇污水收集处理项目	南涧彝族自治县住房和城乡建设局	120 南涧彝族自治县住房和城乡建设局	1.40	0.80	0.60	0.89	0.54	0.35	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	3.49
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	楚雄州大姚县人民医院新区建设项目（整体搬迁）	大姚县卫生健康局	131 大姚县卫生健康局	5.46	2.16	3.30	2.47	1.87	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	大理州弥渡县第一中学整体搬迁建设项目	弥渡县教育体育局	105 弥渡县教育体育局	4.41	2.91	1.50	2.61	2.31	0.30	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	3.26
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	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	9.09
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	景洪市城乡供水一体化项目（一期）	景洪市水务局	126 景洪市水务局	1.49	0.76	0.73	0.56	0.50	0.06	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	5.33
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	宣威市城镇污水处理及配套管网基础设施建设项目	宣威市住房和城乡建设局	119001 宣威市财政局	6.07	4.46	1.50	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2026年云南省棚户区改造专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（四期）	3.39	鲁甸县2021年棚户区改造及配套基础设施建设项目	鲁甸县住房和城乡建设局	120 鲁甸县住房和城乡建设局	3.98	0.97	3.01	2.29	0.22	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	西盟县城乡供水一体化项目	西盟佤族自治县水务局	126 西盟佤族自治县水务局	2.79	1.39	1.40	1.62	1.06	0.56	0.71	0.29	0.42	0.00	0.00	4.07
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	罗平县中医院改扩建项目	罗平县中医医院	709 罗平县中医医院	3.02	0.07	2.39	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39

2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	云南省昭通市大关县城乡供水一体化三年行动项目	大关县水务局	126 大关县水务局	7.20	1.83	3.59	5.72	0.75	3.19	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	峨山县中心城区排水防涝设施完善工程	峨山彝族自治县住房和城乡建设局	120 峨山彝族自治县住房和城乡建设局	2.75	1.85	0.90	0.93	0.03	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	文山高新技术产业开发区绿色铝新材料加工产业园区基础设施建设项目	文山高新技术产业开发区管理委员会	560 文山高新技术产业开发区管理委员会	18.50	8.50	8.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目	昆明市西山区卫生健康局	131 昆明市西山区卫生健康局	17.67	5.67	12.00	6.61	4.59	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.56
2026年云南省棚户区改造专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（四期）	3.39	永善县2023年城镇棚户区改造项目	永善县住房和城乡建设局办公室	120 永善县住房和城乡建设局	6.65	4.65	2.00	4.31	2.86	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	宣威市城乡供水一体化工程	宣威市水务局	126 宣威市水务局	19.81	2.39	3.00	6.77	0.12	2.50	4.67	0.57	0.00	6.06	0.00	0.00	65.68
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	彝良县2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目	彝良县住房和城乡建设局	120 彝良县住房和城乡建设局	1.28	0.98	0.30	0.89	0.69	0.20	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	会泽县城排水管网建设工程	会泽县住房和城乡建设局	120 会泽县住房和城乡建设局	2.28	1.78	0.50	1.37	0.97	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	元阳县2022年保障性租赁住房建设项目	元阳县住房和城乡建设局	120001 元阳县住房和城乡建设局	0.43	0.31	0.12	0.32	0.20	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	永善县中医医院医技业务用房建设项目	永善县卫生健康局办公室	131001 永善县卫生健康局办公室	0.40	0.08	0.32	0.39	0.07	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	石屏县屏阳路北段保障性租赁住房项目	石屏县住房和城乡建设局	120 石屏县住房和城乡建设局	2.57	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	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（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	鲁甸县城市供水建设项目	鲁甸县住房和城乡建设局	120 鲁甸县住房和城乡建设局	4.10	2.10	2.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	云县县城供水厂及配套供水管网改造项目	云县住房和城乡建设局	120 云县住房和城乡建设局	2.62	1.32	1.30	0.79	0.33	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	镇康县国门职业教育学校建设项目	镇康县教育体育局	105 镇康县教育体育局	1.91	1.31	0.60	0.76	0.31	0.45	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（老检察院小区等8个小区）配套基础设施建设项目	禄劝彝族自治县住房和城乡建设局	120 禄劝彝族自治县住房和城乡建设局	1.71	1.21	0.50	0.80	0.60	0.20	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	昆明市主城区水质净化厂尾水综合利用工程	昆明市呈贡区水务局	126001 昆明市呈贡区水务局	5.85	0.83	2.50	2.58	0.00	1.50	1.26	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	7.64
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	宣威市城市排水防涝设施建设项目	宣威市住房和城乡建设局	119 宣威市财政局	5.12	3.62	1.50	2.82	1.42	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	彝良县城市市政管网老化更新改造建设项目（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	2.16	1.16	1.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.52

2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	景谷林产工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	6.40	4.00	0.40	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	11.82
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	雪山河水库	漾濞彝族自治县水务局	126 漾濞彝族自治县水务局	3.45	0.95	2.50	1.82	0.12	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程	昆明市五华区水务局	126001 昆明市五华区水务局	1.02	0.52	0.50	0.56	0.06	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2026年云南省棚户区改造专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（四期）	3.39	抚仙湖环湖生态移民项目一县城二号安置区西片区建设项目（二期）	澄江市住房和城乡建设局	120 澄江市住房和城乡建设局	5.36	3.36	2.00	2.56	0.56	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	云南省曲靖区域医疗中心建设项目	曲靖市卫生健康委员会	131 曲靖市卫生健康委员会	66.81	12.62	33.40	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.13
2026年云南省棚户区改造专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（四期）	3.39	永善县2022年城镇棚户区改造项目	永善县住房和城乡建设局办公室	120 永善县住房和城乡建设局	7.95	1.95	6.00	0.58	0.30	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	澜沧县第一人民医院门诊急诊医技综合楼建设项目	澜沧拉祜族自治县第一人民医院	131001 澜沧拉祜族自治县卫生健康局	2.85	0.57	1.42	1.16	0.29	0.32	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	39.72
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	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	7.56	1.60	3.02	2.32	0.70	3.10	2.50	0.60	2.74	2.74	0.00	4.12
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	耿马自治县老旧供水管网更新改造及漏损治理工程项目	耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局	120 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局	1.25	0.97	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	凤庆县2023年保障性租赁住房建设项目	凤庆县住房和城乡建设局	120 凤庆县住房和城乡建设局	5.83	3.83	2.00	1.08	0.27	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	云南云县产业园区（田心片区）基础设施建设项目	云县交通运输局	123001 云县交通运输局	11.23	5.73	5.50	6.01	4.99	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	武定县城乡供水一体化项目	武定县水务局	126 武定县水务局	4.66	0.00	2.30	4.56	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	孟连县现代化边境小康村农村供水保障建设项目	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	0.79	0.00	0.36	0.34	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	昭通市威信县第二人民医院建设项目	威信县卫生健康局	131001 威信县卫生健康局	9.21	2.36	6.85	3.17	1.20	1.97	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	云南省昭通市岔河水库工程	昭通市水利局	126 昭通市水利局	6.90	2.97	2.00	1.97	0.00	1.80	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	9.20	红河县俄垵水库扩建工程	红河县水务局	126 红河县水务局	6.52	5.15	1.37	1.87	0.50	1.37	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	36.28	西双版纳州妇幼保健院迁建项目	西双版纳傣族自治州妇幼保健院	131 西双版纳傣族自治州卫生健康委员会	4.35	1.15	3.20	1.74	0.74	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59

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年第八批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	92,000.00	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	14,300.00		
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	12
债券存续期内所有项目总投资	836,271.00
其中：不含专项债券的项目资本金	56,250.00
专项债券融资	314,127.00
其他债务融资	129,775.89

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	40,000.00	90,000.00	34,100.00	140,027.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,879.82	41,710.48	37,695.59	30,000.00	7,490.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,699,675.51
---------------	--------------

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	9,269.11	19,306.23	30,810.28	29,621.12	54,102.86	55,455.96	57,193.21	57,997.54	58,075.50	59,261.38	60,548.50	61,235.94	58,222.68	58,469.28	59,502.28	60,160.40	63,287.83	64,068.53	63,975.65	66,314.10	65,513.28	64,825.87	64,293.40	64,173.30	65,131.19	65,319.96	103,600.80	123,169.90	34,149.41	1,904.06	0.00	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					203.24%																											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			534,195.93		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						318.17%																					
债券存续期内所有项目总债务融资本金			443,902.89		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						382.89%																					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			314,127.00		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						541.08%																					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			314,127.00		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						541.08%																					

三、项目详细信息

项目1

项目名称	昆明市五华区西翥片区城乡供水一体化建设项目
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	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	项目共涉及11个社区117个居民小组及沙朗、桃园、厂口3个规划分区，设计总供水规模为5.2万m ³ /d，年供水量1898万m ³ ，新建DN600~DN200输配水管网约636千米，新建一体化加压泵站39座，新建高位水池60座，新建一体化集中净水站3座，配套建设12868只计量水表。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	45,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	10,000.00	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	75,203.91
-------------	-----------

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	0.00	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	2,785.33	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.98%																										
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						326.97%																				
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						326.97%																				
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						326.97%																				
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						326.97%																				
项目收益预测依据																															

项目2

项目名称	景洪市城乡供水一体化项目（一期）
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

债券存续期内项目总收益				102,216.31								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	660.72	2028年	3,022.35	2029年	3,236.19	2030年	3,450.00	2031年	3,663.85	
2032年	3,877.67	2033年	3,877.67	2034年	3,779.27	2035年	3,748.28	2036年	3,748.28	2037年	3,748.28	
2038年	3,748.28	2039年	3,748.28	2040年	3,748.28	2041年	3,748.28	2042年	3,748.28	2043年	3,748.28	
2044年	3,748.28	2045年	3,748.28	2046年	3,748.28	2047年	3,748.28	2048年	3,748.28	2049年	3,748.28	
2050年	3,748.28	2051年	3,748.28	2052年	3,748.28	2053年	3,748.28	2054年	5,431.27	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				156.81%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				746.10%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				746.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				746.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				746.10%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	云县县城供水厂及配套供水管网改造项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造县城供水厂1座，日供水规模1.5万m ³ /d；新建DN800~DN250供水管网共计21.14km，其中：DN800长10.82km, DN700长6.89km，DN250长3.43km；改造老城区供水管网14.5km,建设减压池4座及配套附属设施。改造县城供水厂1座，日供水规模1.5万m ³ /d；新建DN800~DN250供水管网共计21.14km，其										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	26,249.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	8,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				37,661.25								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,042.32	2028年	1,111.52	2029年	1,180.77	2030年	1,250.01	2031年	1,249.51	
2032年	1,249.01	2033年	1,248.51	2034年	1,248.01	2035年	1,247.51	2036年	1,247.01	2037年	1,391.85	
2038年	1,391.40	2039年	1,390.95	2040年	1,390.50	2041年	1,390.05	2042年	1,389.47	2043年	1,260.67	
2044年	1,250.58	2045年	1,249.98	2046年	1,249.38	2047年	1,362.35	2048年	1,361.90	2049年	1,361.45	
2050年	1,361.00	2051年	1,360.55	2052年	1,360.10	2053年	1,359.65	2054年	1,359.20	2055年	1,346.04	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				143.48%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				289.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				289.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.70%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	瑞丽市城镇污水处理设施完善工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建西部片区污水管道39千米污水提升泵站1座；新建城中村城郊结合部污水管道66千米；新建主城区雨污水分流管道50.721千米；新建城区污水处理厂再生水回用管道74.98千米；第一污水处理厂提标改造规模为日处理量2.5万立方米，采用工艺为A2/O+MBR工艺；新建姐告污水处理厂一座近期规划日										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	105,550.00										
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	25,000.00	25,000.00	4,500.00	10,500.00	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				157,948.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,641.00	2027年	5,641.00	2028年	5,641.00	2029年	5,641.00	2030年	5,641.00	2031年	5,641.00
2032年	5,641.00	2033年	5,641.00	2034年	5,641.00	2035年	5,641.00	2036年	5,641.00	2037年	5,641.00
2038年	5,641.00	2039年	5,641.00	2040年	5,641.00	2041年	5,641.00	2042年	5,641.00	2043年	5,641.00

2044年	5,641.00	2045年	5,641.00	2046年	5,641.00	2047年	5,641.00	2048年	5,641.00	2049年	5,641.00
2050年	5,641.00	2051年	5,641.00	2052年	5,641.00	2053年	5,641.00	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				149.64%			
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				394.87%			
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				394.87%			
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				394.87%			
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				394.87%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	文山高新技术产业开发区绿色铝新材料加工产业园区基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地1433076.402m ² （2149.61亩），建筑占地567058.83m ² ，总建筑面积633240.16m ² 。标准化厂区总建筑面积631146.52m ² ；配套建设日供水40000m ³ 自来水厂1座，自来水厂建筑物面积2093.64m ² ；电力改迁10公里；供电配套工程13公里，电力专线25公里，降压站1座；给排水配套工程10公里										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2031年至2061年										
债券存续期内项目总投资	185,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,509.61										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,896.89	2028年	5,749.30	2029年	6,545.87	2030年	7,051.09	2031年	7,840.01
2032年	8,628.89	2033年	9,149.26	2034年	9,320.07	2035年	9,490.78	2036年	9,739.24	2037年	9,734.94
2038年	9,730.55	2039年	9,983.34	2040年	9,978.77	2041年	9,974.11	2042年	10,236.11	2043年	10,231.27
2044年	10,226.33	2045年	10,497.21	2046年	10,492.06	2047年	10,486.82	2048年	10,761.96	2049年	10,756.50
2050年	10,750.94	2051年	11,035.24	2052年	11,029.45	2053年	35,192.61	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				151.09%			
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				349.39%			
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				349.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349.39%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容：拟建项目建设内容主要包括园区农特产品加工厂房、冷链仓库、普通仓库、产品展销、综合服务建筑及道路硬地、给排水、电力、通信、燃气、绿化、停车场、环卫、消防、安防、室外照明、充电桩、智慧园区系统等配套工程的建设。										
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	101,481.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,000.00										
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	15,000.00	15,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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11

项目名称	绿春县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	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建保障性租赁住房216套，建筑面积14506.50平方米，产权属于政府，并建设配套基础设施，包括：燃气入户216户、场地及停车位硬化1825平方米、绿化3753.29平方米、给水管网376米、雨水管网370米、污水管网388米、电力管网374米、弱电管网368米，汽车充电桩15套。		
项目建设期	2022年至2029年		
项目运营期	2030年至2058年		
债券存续期内项目总投资	3,908.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,527.00		
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	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,856.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	239.00	2027年	239.00	2028年	262.00	2029年	262.00	2030年	262.00	2031年	262.00	
2032年	262.00	2033年	290.00	2034年	290.00	2035年	290.00	2036年	290.00	2037年	288.00	
2038年	319.00	2039年	319.00	2040年	319.00	2041年	319.00	2042年	319.00	2043年	352.00	
2044年	352.00	2045年	352.00	2046年	352.00	2047年	352.00	2048年	387.00	2049年	387.00	
2050年	387.00	2051年	387.00	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	226.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,527.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				350.46%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,527.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				350.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,527.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				350.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,527.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				350.46%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	南涧县城镇污水收集处理项目		
项目类型	乡镇污水处理设施		
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	一、南涧县城镇污水收集处理工程，1.南涧县县城新建DN200-DN600污水管网14510m，完善东片区管网；2.在县城污水处理厂原址扩建污水厂二期，新增处理规模5000m3/d，建成后污水处理厂总规模10000m3/d；		
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	14,025.00		
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	2,500.00	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	33,528.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,048.01	2028年	3,048.01	2029年	3,048.01	2030年	3,048.01	2031年	3,048.01	
2032年	3,048.01	2033年	3,048.01	2034年	3,048.01	2035年	3,048.01	2036年	3,048.01	2037年	3,048.01	
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	239.06%			
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				558.80%
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				558.80%
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				558.80%
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				558.80%
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（二期） ——2026年云南省政府专项债券（四期）	债券类型	棚改专项债券
------	---	------	--------

计划发行额	33,900.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	239,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,100.00
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	35,000.00	24,100.00	13,000.00	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	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	282,362.74
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	29,502.38	2027年	34,387.91	2028年	40,044.60	2029年	48,132.57	2030年	50,663.93	2031年	31,532.10
2032年	26,071.24	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										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		117.92%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				130,100.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		217.04%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				130,100.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		217.04%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				130,100.00				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		217.04%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				130,100.00				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		217.04%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	抚仙湖环湖生态移民项目—县城二号安置区西片区建设项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已分批次列入住房城乡建设部门2019年、2020年及2021年棚户区改造计划，涉及四个片区，棚户区拆迁户数为682户、2046人，新建安置小区用地面积46.76亩，总建筑面积为100895.91平方米。建设配套基础设施：排水中水及室外管网工程31173.47m、燃气工程100895.91m、人防工程17172.99m等。
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	53,649.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,969.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,477.11	2028年	5,478.70	2029年	5,193.91	2030年	5,195.43	2031年	6,813.21
2032年	6,811.38	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		65.18%	
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		174.85%	
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		174.85%	
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		174.85%	
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		174.85%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	永善县2022年城镇棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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)项目名称：永善县2022年城镇棚户区改造项目。 (2)项目区位：项目改造区域位于云南省昭通市永善县。包含2个片区。其中：
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	79,500.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
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	35,000.00	35,000.00	3,200.00	2,800.00	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	129,318.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,950.65	2027年	20,630.33	2028年	22,450.46	2029年	22,244.59	2030年	27,068.22	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		162.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		215.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		215.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		215.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		215.53%
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	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	0.00	0.00	5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		267.82%
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		267.82%
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		267.82%
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		267.82%
项目收益预测依据				

项目4

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	10,700.00
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；建设配套设施：建设车位715个，预留充电桩2400千伏安，给水管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	20,700.00	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	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%		
债券存续期内项目总债务融资本息				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%
债券存续期内项目总债务融资本金				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%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				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%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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												

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（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	362,800.00	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	14,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	54										
债券存续期内所有项目总投资	3,300,492.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	202,637.23										
专项债券融资	1,551,322.00										
其他债务融资	220,531.05										

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	738,300.00	66,500.00	168,575.00	529,147.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,000.00	22,000.00	179,700.00	17,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,587,578.67										
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益												
2026年	141,100.41	2027年	204,928.81	2028年	243,406.05	2029年	261,831.78	2030年	275,642.77	2031年	284,780.11	
2032年	290,239.87	2033年	278,924.30	2034年	274,181.31	2035年	259,357.96	2036年	217,002.45	2037年	199,549.41	
2038年	188,004.33	2039年	197,080.26	2040年	188,497.01	2041年	191,299.10	2042年	188,616.93	2043年	160,179.78	
2044年	156,632.12	2045年	28,211.94	2046年	22,811.51	2047年	11,593.86	2048年	11,605.80	2049年	11,617.58	
2050年	11,316.87	2051年	11,057.06	2052年	11,068.91	2053年	15,870.80	2054年	17,311.46	2055年	12,600.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		139.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,916,453.23				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				239.38%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,771,853.05				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				258.91%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,551,322.00				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				295.72%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,551,322.00				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				295.72%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大理州弥渡县第一中学整体搬迁建设项目										
项目类型	普通高中										
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	大理州弥渡县第一中学整体搬迁建设项目主要建设内容和规模为：总建筑面积73506平方米。其中教学楼28230平方米，综合楼3042平方米，食堂5610平方米，学生宿舍29135平方米，地下人防工程及设备用房7489平方米；及配套设施。										
项目建设期	2023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	44,060.00										
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	7,000.00	3,000.00	5,000.00	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	29,335.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,929.90	2028年	2,929.90	2029年	2,929.90	2030年	2,941.33	2031年	2,941.33
2032年	2,941.33	2033年	2,943.45	2034年	2,943.45	2035年	1,943.44	2036年	1,945.77	2037年	1,945.77
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				66.58%			
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				195.57%			
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				195.57%			
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				195.57%			
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				195.57%			
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	金沙江东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设任务是解决农业灌溉用水，项目区涉及姜驿、江边2个乡镇7个村委会40个自然村，受益人口1.21万人，灌溉面积9.94万亩，三级提水，设计总扬程970米，电站总装机60兆瓦，主管道长4.639公里，输水管道长约15.31公里，流量Q=3.34立方米/秒，年灌溉用水量1984.6万立方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	93,502.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	22,000.00										

项目分年融资计划

	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	18,000.00	18,000.00	11,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	22,000.00	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	131,045.58										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,263.58	2027年	4,441.64	2028年	4,447.97	2029年	5,202.10	2030年	5,376.49	2031年	6,379.41
2032年	6,384.47	2033年	6,391.77	2034年	7,311.16	2035年	7,411.29	2036年	7,414.01	2037年	7,419.45
2038年	7,427.74	2039年	8,543.68	2040年	8,642.50	2041年	8,644.63	2042年	8,550.23	2043年	11,634.92
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.15%			
债券存续期内项目总债务融资本息		70,460.91		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				185.98%			
债券存续期内项目总债务融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.94%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.02%			
项目收益预测依据											

项目3

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	3,600.00										
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	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1500m ³ /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	5,600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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%			
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	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4

项目名称	红河卫生职业学院扩建项目（一期）		
项目类型	职业教育		
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	红河卫生职业学院扩建项目（一期），项目于2017年立项，2021年入选教育强国推进工程中央预算内投资项目名单，项目建设地点位于红河州蒙自市银河南延长线小新寨水库旁，建设单位为红河卫生职业学院，项目总建筑面积61160.7平方米，项目总投资22246万元。建设内容包括新建一栋5层教学楼		
项目建设期	2022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	22,246.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,796.00		
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	9,796.00	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	21,543.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,807.09	2028年	2,118.04	2029年	2,430.11	2030年	2,430.11	2031年	2,430.11
2032年	2,430.11	2033年	2,430.11	2034年	2,430.11	2035年	2,430.11	2036年	607.51	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				96.84%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,796.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.92%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,796.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,796.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,796.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.92%			
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	镇康县国门职业教育学校建设项目		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00		
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	总建筑面积31031.88平方米。地上面积29394.52平方米,其中:新建实训楼1栋,建筑面积9980.56平方米;新建1#教学楼1栋,建筑面积3483.32平方米;新建2#教学楼1栋,建筑面积3483.32平方米;新建1#配套服务用房1栋,建筑面积4505.50平方米;新建2#配套服务用房1栋,建筑面积4325.5平方米;新建3#配套服		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2046年		
债券存续期内项目总投资	19,069.00		
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	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,641.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	340.08	2028年	599.85	2029年	865.20	2030年	865.20	2031年	865.20
2032年	865.20	2033年	865.20	2034年	865.20	2035年	851.25	2036年	863.55	2037年	784.80
2038年	784.80	2039年	784.80	2040年	784.80	2041年	784.80	2042年	784.80	2043年	784.80
2044年	784.80	2045年	784.80	2046年	732.30	2047年	0.00	2048年	0.00	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				82.03%			
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				260.69%			
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				260.69%			
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				260.69%			
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				260.69%			
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	总规划建设净用地面积40208.67㎡（约60.31亩）。总建筑面积125949.07㎡，其中地上建筑面积73163.08㎡，地下建筑面积52785.99㎡。容积率1.70，绿地率26%，建筑密度35%，机动车停车位745个，非机动车位1055个。本项目有地下室三层、局部两层；门诊医技楼地上4层；1号住院楼地上14层；2号住院
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	176,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
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	80,000.00	80,000.00	19,800.00	20,200.00	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	275,371.46
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,847.79	2028年	8,529.73	2029年	9,399.88	2030年	10,287.11	2031年	11,244.55
2032年	12,733.64	2033年	13,977.09	2034年	15,324.73	2035年	16,779.59	2036年	18,349.70	2037年	20,047.02
2038年	21,883.17	2039年	23,860.07	2040年	26,001.40	2041年	28,308.22	2042年	30,797.77	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	155.81%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.48%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.48%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.48%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.48%

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

项目名称	玉溪市人民医院急诊医技楼及核医学楼补短板建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积21986.88平方米（32.98亩），总建筑面积81619.17平方米，其中：急诊医技楼地上建筑面积41515.99平方米，地下层面积25251.62平方米（地上五层、地下二层）；核医学楼地上建筑面积8987.39平方米，地下层面积3154.00平方米（地上五层、地下二层）；核医学衰变池（地下）220平方
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2036年
债券存续期内项目总投资	53,336.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,668.00
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	26,668.00	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	56,575.26
-------------	-----------

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	7,681.56	2030年	7,811.30	2031年	7,943.29
2032年	8,077.55	2033年	8,214.12	2034年	8,353.06	2035年	4,247.19	2036年	4,247.19	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	106.07%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.15%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.15%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.15%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.15%

项目收益预测依据	
----------	--

项目8

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建住院部大楼及裙楼一幢25层。规划用地面积35515.47㎡（约合53.27亩），总建筑面积90784.36㎡，其中原有建筑面积28297.86㎡，新建建筑面积62486.5㎡，新建地下建筑面积16740㎡、地上建筑面积45746.5㎡。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	14,900.00	14,900.00	3,000.00	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	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9

项目名称	永善县中医医院医技业务用房建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	设置床位280张，建筑面积8600平方米，建筑层数为地下1层，地上8层，主要设置以下内容：医学检验科、病理科、输血科、超声功能科、医学影像科、内窥镜室、消毒供应中心、医疗设备科、核医学科、静脉用药调配中心、中西药房等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
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	0.00	3,200.00	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	9,770.16
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,954.03	2028年	1,954.03	2029年	1,954.03	2030年	1,954.03	2031年	1,954.03
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		244.25%
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		305.32%
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		305.32%
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		305.32%
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		305.32%
项目收益预测依据				

项目10

项目名称	楚雄州大姚县人民医院新区建设项目（整体搬迁）
项目类型	公立医院
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	项目规划用地182.77亩。按照综合医院建设标准，建设现代化综合医院一所，医院一次规划，分期建设，本项目属一期。一期按二甲医院498张的床位规模建设，总建筑面积78085.45m ² ，主要建设门急诊、医技、行政综合楼、住院综合楼、后勤综合楼、传染病楼等业务用房和门诊、太平间、垃圾房、地
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	54,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
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	24,000.00	24,000.00	3,000.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	115,750.64										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,214.40	2027年	5,223.78	2028年	5,233.26	2029年	5,242.84	2030年	5,252.52	2031年	5,262.28
2032年	5,272.13	2033年	5,282.09	2034年	5,653.34	2035年	5,663.49	2036年	5,673.74	2037年	5,684.10
2038年	5,694.55	2039年	5,705.10	2040年	5,715.76	2041年	5,726.52	2042年	5,737.39	2043年	5,748.36
2044年	5,759.45	2045年	5,770.64	2046年	5,234.88	2047年	0.00	2048年	0.00	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		212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		350.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		350.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		350.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		350.76%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	云南省第三人民医院拆危重建—云南省职业病医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00										
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	本项目位于云南省昆明市官渡区太和街道办事处，和平片区范围内，北京路292号。《建设工程规划许可证》(建字第官渡区202400036号)，总建筑面积52331.75平方米，其中地上建筑面积36738.54平方米，地下建筑面积15593.21平方米。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2035年										
债券存续期内项目总投资	48,518.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	30,518.00										
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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,269.51										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,982.57	2029年	4,901.98	2030年	4,818.77	2031年	4,735.05
2032年	4,646.52	2033年	4,555.14	2034年	4,454.28	2035年	2,175.20	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		72.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		195.94%	
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		195.94%	
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		195.94%	
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		195.94%	
项目收益预测依据											

项目12

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	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划总用地172310.54m ² ，约258.47亩，总建筑面积为113866.01m ² ，地上建筑面积为97323.36m ² ，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	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	92,059.00										
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	6,000.00	19,700.00	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	117,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,000.00	2028年	7,000.00	2029年	8,000.00	2030年	9,000.00	2031年	10,000.00
2032年	10,000.00	2033年	12,000.00	2034年	12,000.00	2035年	14,000.00	2036年	15,000.00	2037年	16,000.00

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				127.09%							
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				170.80%			
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				170.80%			
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				170.80%			
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				170.80%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	澜沧县第一人民医院门急诊医技综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
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	总建筑面积43657.76平方米，其中：地上建筑面积38622.57平方米，地下建筑面积5035.19平方米，项目估算总投资为28470万元，其中：申请地方政府专项债券资金5200万元，项目单位自有资金17570万元，县级财政资金5700万元。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2043年										
债券存续期内项目总投资	28,470.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,200.00										
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	2,000.00	3,200.00	9,000.00	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	36,687.27										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,001.51	2028年	3,069.02	2029年	-1,861.50	2030年	-980.61	2031年	-906.82				
2032年	-1,830.83	2033年	8,904.89	2034年	10,109.90	2035年	7,193.02	2036年	3,901.79	2037年	-1,009.98				
2038年	208.93	2039年	6,887.95	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				128.86%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.36%			
债券存续期内项目总债务融资本金				14,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				258.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				258.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				258.36%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	蒙自市中医医院发热门诊建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建发热门诊业务用房一幢，六层框架结构，占地面积825.52平方米，建筑面积3773.62平方米，设置挂号收费室、门诊诊室、影像市、药房、处理间、更衣室、病房、护士站、值班室、库房等。覆盖人群20万余人，实现年门诊19万余人次、年住院1.4万余人次，年收入达9656万元。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资	4,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,300.00										
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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,426.92										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	209.99	2028年	247.50	2029年	267.28	2030年	288.16	2031年	310.47				
2032年	334.50	2033年	360.11	2034年	387.53	2035年	417.03	2036年	448.65	2037年	482.26				
2038年	518.21	2039年	556.99	2040年	598.24	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				117.98%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				235.95%			

债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.95%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	景洪市第一人民医院防疫改扩建项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目净用地面积46229m ² ，建设一座1000床规模的综合医院，建筑面积126870.31m ² ，其中计容建筑面积94790.31m ² ，不计容建筑面积40500m ² 。建设急诊、门诊、医技（含大型医技）楼、住院、科研教学用房及附属业务功能用房等。		
项目建设期	2017年至2026年		
项目运营期	2027年至2034年		
债券存续期内项目总投资	112,743.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	67,000.00		
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	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,270.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	22,092.40	2027年	21,020.76	2028年	22,399.27	2029年	23,819.33	2030年	25,282.57	2031年	26,683.94	
2032年	27,334.23	2033年	14,003.17	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	202.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.70%
项目收益预测依据												

项目16

项目名称	西双版纳州妇幼保健院迁建项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	西双版纳州妇幼保健院迁建项目总投资为43,500.00万元。西双版纳州妇幼保健院迁建项目建设项目总用地面积23333.45平方米（折合35亩），建筑面积66243.73平方米。规划总床位：300张，规划建设门诊医技住院楼、发热门诊、制氧站、雨水收集二次利用设施、污水处理、医疗废弃物暂存处、大门										
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	43,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
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	13,500.00	13,500.00	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	74,867.95										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,188.42	2027年	4,716.73	2028年	5,043.20	2029年	5,107.55	2030年	5,172.89	2031年	5,239.33	
2032年	5,306.84	2033年	5,375.89	2034年	5,446.00	2035年	5,517.27	2036年	5,589.63	2037年	5,663.57	
2038年	5,738.66	2039年	5,815.34	2040年	2,946.63	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	172.11%			
债券存续期内项目总债务融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				233.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.96%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	云南省曲靖区域医疗中心建设项目										
------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00
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	云南省曲靖区域医疗中心五大专科医院按总床位5000床规模设置，总占地面积1533亩，总建筑面积755554平方米（地上面积506987平方米、地下面积248567平方米），其中：肿瘤医院（含共享医技），占地161亩、设置床位1500床、建筑面积270603平方米（地上面积187778平方米、地下面积82825平方米）
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	668,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	126,200.00
专项债券融资	334,000.00
其他债务融资	150,700.00

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	321,100.00	321,100.00	2,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,000.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,397,105.26
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	39,365.88	2027年	42,284.12	2028年	45,356.21	2029年	48,592.19	2030年	51,470.03	2031年	54,463.21	
2032年	57,828.69	2033年	61,358.61	2034年	65,080.54	2035年	69,051.76	2036年	73,380.92	2037年	77,980.34	
2038年	82,868.63	2039年	88,317.70	2040年	94,306.94	2041年	100,859.20	2042年	107,789.04	2043年	114,282.74	
2044年	122,468.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								209.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息				589,607.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				236.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				484,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				288.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				334,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				418.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				334,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				418.29%
项目收益预测依据												

项目18

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	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	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19

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	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00
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19024.09m3/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				382.75%			
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				382.75%			
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				382.75%			
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				382.75%			
项目收益预测依据															

项目20

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	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	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	91,634.00										
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	3,000.00	7,000.00	6,000.00	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	26,907.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-7.00	2027年	-6.00	2028年	0.00	2029年	1,012.86	2030年	1,598.53	2031年	1,782.71
2032年	1,966.53	2033年	2,149.90	2034年	2,332.94	2035年	2,515.57	2036年	2,510.96	2037年	2,506.21
2038年	2,501.33	2039年	2,496.40	2040年	2,409.75	2041年	1,139.73	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				29.36%							
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				168.17%			
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				168.17%			
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				168.17%			
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				168.17%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	雪山水库										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	水库工程由枢纽工程和引水工程、输水工程三大部分组成，水库枢纽主要建筑物为大坝、溢洪道及输水（导流）隧洞组成，最大坝高64.8m，坝顶长										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资	34,520.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,713.33									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	8,190.37	2028年	8,190.37	2029年	8,190.37	2030年	8,190.37	2031年	8,190.37	
2032年	8,190.37	2033年	8,190.37	2034年	8,190.37	2035年	8,190.37	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				213.54%				
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				294.85%
项目收益预测依据												

项目22

项目名称	姚安县城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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对姚安县城供水安全隐患管道34.03km进行隐患排查、漏损修复，其中DN350PE给水管8615m，DN200PE给水管11301m，DN160PE给水管13748m，DN110PE给水管631m，设置上位监控系统、覆盖从源头到龙头的全过程监控，包括所有已建成水源地及提升泵房改造、管网物联网系统、管										
项目建设期	2025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	12,004.00										
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	3,000.00	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	12,779.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	800.00	2028年	880.00	2029年	985.00	2030年	1,140.00	2031年	1,213.00	
2032年	1,278.00	2033年	1,485.00	2034年	1,600.00	2035年	1,688.00	2036年	1,710.00	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				106.46%				
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				212.98%
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				212.98%
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				212.98%
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				212.98%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	云南省昭通市大关县城乡供水一体化三年行动项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：新建取水池6座、底栏栅式取水坝10座、取水口1座；新建输水管道1056769m；新建规模化水厂4座、一体化水厂8座、水厂改造维修7座；新建蓄水池99座。预计产出：大关县城乡供水一体化三年行动项目分布于六个乡镇，分别为天星镇、寿山镇、高桥镇、悦乐镇、玉碗镇、翠华镇，共计										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资	71,987.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,900.00										
其他债务融资	17,831.05										

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	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,307.89									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-623.46	2028年	3,844.93	2029年	4,010.69	2030年	4,190.44	2031年	4,370.19

2032年	4,482.46	2033年	4,496.46	2034年	4,520.96	2035年	4,545.46	2036年	4,569.96	2037年	4,594.46	
2038年	4,618.96	2039年	4,643.46	2040年	4,667.96	2041年	4,455.65	2042年	4,224.05	2043年	4,248.55	
2044年	4,273.05	2045年	4,297.55	2046年	4,322.05	2047年	4,346.55	2048年	4,371.05	2049年	4,395.55	
2050年	4,420.05	2051年	4,444.55	2052年	4,469.05	2053年	4,493.55	2054年	13,613.71	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.85%			
债券存续期内项目总债务融资本息				64,258.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				198.12%
债券存续期内项目总债务融资本金				53,731.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.62%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	耿马自治县老旧供水管网更新改造及漏损治理工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
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、改造DN100~DN600给水主管道51.727km、改造DN25~DN63给水支管道38.385km、改造漏损室外消火栓155座、改造智能户表10268户；2、新建智慧水务管理、调度指挥系统1套（管网GIS综合管理系统1项、管网DMA漏损管理系统1项、二次供水管理系统1项、数字孪生平台1项、综合调度指挥系统										
项目建设期	2024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	12,505.00										
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	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,540.99										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	580.94	2027年	600.49	2028年	620.61	2029年	641.23	2030年	662.40	2031年	684.16
2032年	706.56	2033年	729.54	2034年	753.16	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	52.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,802.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.37%
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				233.61%
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				233.61%
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				233.61%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	昭通市彝良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	4,100.00										
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、改造DN110~DN300市政供水管50.6km，改造老旧二次供水设施4套； 2、安装计量设备15套、数据传输设备200套、分区计量平台1套、一户一表改造6000套；										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2043年										
债券存续期内项目总投资	10,216.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,100.00										
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	1,000.00	4,100.00	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	9,478.67										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	440.22	2028年	583.44	2029年	583.44	2030年	583.44	2031年	583.44
2032年	583.44	2033年	583.44	2034年	583.44	2035年	583.44	2036年	581.74	2037年	583.44
2038年	583.44	2039年	583.44	2040年	583.44	2041年	583.44	2042年	583.44	2043年	288.55
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	92.78%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.86%
项目收益预测依据			

项目26

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	10,000.00	3,500.00	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27

项目名称	宣威市城镇污水处理及配套管网基础设施建设项目		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目拟在宣威市19个乡镇集镇建成区新建污水处理设施19个，主要建设内容为新建污水处理厂及配套建设污水管网，新建污水处理厂近期设计总规模17600m ³ /d，同时共敷设主管155205.00m，接户管132725.00m，项目估算总投资合计约60736.80万元。		
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	60,737.00		
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	43,387.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,492.19	2027年	1,746.92	2028年	2,021.66	2029年	2,166.14	2030年	2,310.62	2031年	2,455.09
2032年	2,599.57	2033年	2,599.57	2034年	2,599.57	2035年	2,599.57	2036年	2,599.57	2037年	2,599.57
2038年	2,599.57	2039年	2,599.57	2040年	2,599.57	2041年	2,599.57	2042年	2,599.57	2043年	2,599.57
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	71.44%		
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			289.25%				
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			289.25%				
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			289.25%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			289.25%				
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)面山雨水径流滞蓄工程:新建调蓄池125立方米,透水铺装10000平方米,新建截水沟、排水沟1140米,边沟改造、清淤1500米;(二)庭院排水管网建设与改造:新建排水立管2309米、DN200-600排水管6863米、新建检查井427座,管道清淤5687立方米,管道清洗45600米;(三)支流沟、渠排涝能力恢复与提
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	10,174.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,860.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	993.00	2028年	993.00	2029年	993.00	2030年	993.00	2031年	993.00	
2032年	993.00	2033年	993.00	2034年	993.00	2035年	993.00	2036年	993.00	2037年	993.00	
2038年	993.00	2039年	993.00	2040年	993.00	2041年	993.00	2042年	993.00	2043年	993.00	
2044年	993.00	2045年	993.00	2046年	993.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								195.20%				
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				397.20%
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				397.20%
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				397.20%
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				397.20%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	会泽县城排水管网建设工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建DN800雨水管网12.42公里,改造DN800雨水管网14.61公里,新建DN800污水管网2.82公里,新建DN100-150污水管网25.40公里,新建DN1000污水管网2.262公里,改造检查井1775座,修复排水渠道9.8公里,渠道断面1x1米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	22,821.00
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	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	11,347.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,260.84	2028年	1,260.84	2029年	1,260.84	2030年	1,260.84	2031年	1,260.84	
2032年	1,260.84	2033年	1,260.84	2034年	1,260.84	2035年	1,260.84	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								49.72%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.95%
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				226.95%
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				226.95%
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				226.95%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	会泽县燃气管道等老化更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造dn25-dn90燃气低压管线53.54千米,其中庭院管道39.54千米、立管14千米;改造入户软管4000户、物联网表13851户,加装户内报警器13432户、自闭阀15649户、监测设备1套,监测设备覆盖燃气管道67千米。
项目建设期	2025年至2026年

项目运营期	2027年至2035年								
债券存续期内项目总投资	11,325.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,235.54								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,154.44	2029年	1,154.44	2030年	1,154.44	2031年	1,154.44	
2032年	1,154.44	2033年	1,154.44	2034年	1,154.44	2035年	1,154.44	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				81.55%				
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				167.92%
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				167.92%
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				167.92%
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				167.92%
项目收益预测依据												

项目31											
项目名称	宣威市城市排水防涝设施建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	城区排水管网完善工程新建DN400~DN600污水管27.326km，新建雨水管渠38.163km；新建城西河DN300~DN800雨水管3.018km，DN400~DN600污水管2.705km。智慧排水系统工程构建智慧排水系统，搭建管理平台。排水防涝设施建设完成城西河2128米河道清淤；中沟新建DN300~DN1000污水管										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2065年										
债券存续期内项目总投资	51,199.00										
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	44,907.05								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	831.58	2028年	971.74	2029年	1,111.90	2030年	1,180.18	2031年	1,180.18	
2032年	1,180.18	2033年	1,178.29	2034年	1,178.29	2035年	1,178.29	2036年	1,176.30	2037年	1,176.30	
2038年	1,176.30	2039年	1,174.22	2040年	1,174.22	2041年	1,174.22	2042年	1,174.22	2043年	1,174.22	
2044年	1,174.22	2045年	1,174.22	2046年	1,174.22	2047年	1,174.22	2048年	1,174.22	2049年	1,174.22	
2050年	1,174.22	2051年	1,174.22	2052年	1,174.22	2053年	1,174.22	2054年	1,174.22	2055年	12,600.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				87.71%				
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				299.38%
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				299.38%
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				299.38%
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				299.38%
项目收益预测依据												

项目32											
项目名称	云县综合智能停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,500.00										
项目简要描述	云县综合智能停车场建设项目：新建城市停车场13个，其中地上停车场2个、地下停车场5个、立体停车场2个、综合停车场4个，总用地面积148878.76平方米(合223.317亩)，规划建设停车位6046个，建设充电桩608个及配套设施。已达到申报条件。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	68,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	30,000.00										

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	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,160.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-1,440.00	2027年	-1,440.00	2028年	1,523.98	2029年	1,862.85	2030年	2,222.30	2031年	2,581.75	
2032年	2,657.74	2033年	2,733.74	2034年	2,809.72	2035年	2,885.72	2036年	2,961.71	2037年	3,037.14	
2038年	3,030.78	2039年	2,678.09	2040年	2,753.58	2041年	2,741.49	2042年	2,797.67	2043年	2,853.84	
2044年	2,910.03	2045年	2,965.80	2046年	2,927.37	2047年	2,921.43	2048年	2,915.04	2049年	2,908.65	
2050年	2,902.27	2051年	2,895.90	2052年	2,889.08	2053年	7,672.89	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		107.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息				57,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				127.10%
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				178.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				665.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				665.10%
项目收益预测依据												

项目33

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	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	本项目总用地面积为30003.41m ² （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47307m ² ，设计停车位1520个，层高4米。本项目总用地面积为30003.41m ² （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	33,068.00
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	5,000.00	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	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		143.51%		
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				395.48%
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				395.48%
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				395.48%
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				395.48%
项目收益预测依据												

项目34

项目名称	富宁边境贸易加工园区云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云南省承接产业转移重点园区。本项目拟按一次性规划，分二期工程进行建设，其中：一期建设规模为：占地3000亩，建设标准厂房35万m ² ，物流货场17.5万m ² ，二级综合加油站2座10000m ² ，供气管线30000m，储气罐5000m ³ ，供水管道3.13万m，日处理1.8万立方的污水处理厂一座，220KV变电站一
项目建设期	2018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	404,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	202,000.00
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	132,000.00	132,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	454,832.23
-------------	------------

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	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37

项目名称	皖町国际进出口生物产业园标准厂房(二期)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	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	项目建设内容主要分为标准厂房及附属用房、公用配套工程两部分，总用地面积108530.55平方米（162.8亩），总建筑面积170576.40㎡。其中：建设标准厂房建筑面积148000.00㎡，建设配套用房22144.40㎡，建设垃圾转运站432.00㎡，设置机动车停车位171个，配套建设电力、给水、雨水、污水、交通设		
项目建设期	2023年至2027年		
项目运营期	2027年至2047年		
债券存续期内项目总投资	52,715.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	41,900.00		
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	12,000.00	12,000.00	4,000.00	25,900.00	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	92,912.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-302.05	2027年	3,012.68	2028年	4,094.61	2029年	4,922.81	2030年	4,922.81	2031年	4,922.81
2032年	4,922.81	2033年	4,922.81	2034年	4,922.81	2035年	4,922.81	2036年	4,922.81	2037年	4,922.81
2038年	4,922.81	2039年	4,922.81	2040年	4,922.81	2041年	4,922.81	2042年	4,922.81	2043年	4,922.81
2044年	4,922.81	2045年	4,922.81	2046年	2,419.63	2047年	0.00	2048年	0.00	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	176.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.75%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	云南云县产业园区（田心片区）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	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	项目占地425.50亩，总建筑面积19万㎡，建设期货交易中心、交割库及高标准仓库14万㎡，电商创客总部基地5万㎡，加油站一座、停车场（600个小型车、200个大货车、充电桩80个），污水管网、供水管网、排水管网、绿化设施、供电管网、货运通道及连接桥涵等配套基础设施。		
项目建设期	2023年至2027年		
项目运营期	2028年至2042年		
债券存续期内项目总投资	112,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	55,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	40,000.00	40,000.00	4,800.00	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	121,583.93
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,298.76	2028年	7,383.29	2029年	8,316.57	2030年	8,508.49	2031年	8,514.16
2032年	8,455.07	2033年	8,587.34	2034年	8,580.84	2035年	8,567.02	2036年	8,618.50	2037年	8,611.53
2038年	6,994.41	2039年	7,817.66	2040年	7,809.96	2041年	7,801.96	2042年	718.37	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	108.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.06%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	云南弥渡产业园区长坡岭片区二期基础设施建设项目
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	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	本项目规划用地面积为142亩，在大理州弥渡县弥城镇云南弥渡产业园区长坡岭片区新建厂房35000.00平方米，配套附属用房500.00平方米，配套建设室外给排水及消防、电力电信、停车场、充电桩、智能化信息化系统以及交通基础设施等工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	8,256.00
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	3,000.00	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	16,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	
2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00	
2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00	2042年	800.00	2043年	800.00	
2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								193.80%				
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				400.00%
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				400.00%
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				400.00%
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				400.00%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	楚雄市污水再生利用与污水管网改造项目
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	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：一、污水再生利用系统部分，新建日处理量5万立方米再生水厂一座、单座容积6000立方米高位水池2座、新建输配水管道43公里；2改造污水管网9公里。二、污水管网改造系统：本工程在龙川江顺流右岸新建 DN1000~DN1600 污水主管全长约 8.901km，过河管 0.248km。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	56,626.00
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	0.00	0.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,856.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,815.10	2027年	2,775.86	2028年	2,736.54	2029年	2,700.79	2030年	2,664.95	2031年	2,629.01	
2032年	2,625.79	2033年	2,622.47	2034年	2,619.05	2035年	2,615.53	2036年	2,611.90	2037年	2,608.16	
2038年	2,604.31	2039年	2,600.35	2040年	2,596.26	2041年	2,592.06	2042年	2,587.72	2043年	2,583.26	
2044年	2,578.66	2045年	2,573.93	2046年	2,569.05	2047年	2,564.03	2048年	2,558.86	2049年	2,553.53	
2050年	2,548.04	2051年	2,542.39	2052年	2,536.56	2053年	2,530.14	2054年	2,523.53	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								139.26%				
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				438.09%
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				438.09%
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				438.09%
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				438.09%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	鲁甸县城市供水建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建供水量4万方/日的鲁甸县第二自来水厂，主要供应文屏社区、茨院片区、桃源片区的生活用水和工商业用水等，占地面积约24.4亩；并新建4.5米宽道路350米，取水管道21.6千米，新建输水管道16.65千米，配水管网工程共计523.5千米

项目建设期	2022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	41,021.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,370.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,930.00	2027年	4,930.00	2028年	4,930.00	2029年	4,930.00	2030年	4,930.00	2031年	4,930.00
2032年	4,930.00	2033年	4,930.00	2034年	4,930.00	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				173.98%							
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				356.85%			
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				356.85%			
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				356.85%			
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				356.85%			
项目收益预测依据															

项目42

项目名称	峨山县中心城区排水防涝设施完善工程										
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	4,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.新建DN200~DN1200雨水管网2.30千米，检查井58座、排出口10个、双算偏沟式雨水口24个；2.新建DN200~DN1000排水主干管67.04km、排水出户管及接户管建设173.7千米、方形户线检查井8685座、检查井2172座、提升泵站1座；3.管道清淤3603.15立方米，更换DN400~DN1000管道243.00米；河道清淤										
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	27,477.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,631.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,458.10	2027年	2,359.21	2028年	2,523.13	2029年	2,686.66	2030年	2,599.01	2031年	2,835.96
2032年	2,821.70	2033年	2,807.01	2034年	2,541.09	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				82.37%							
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				251.47%			
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				251.47%			
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				251.47%			
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				251.47%			
项目收益预测依据															

项目43

项目名称	凤庆县2023年保障性租赁住房建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00										
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	新建保障性租赁住房1327套，其中：产业园区831套，用地面积22774.15m ² ，建筑面积77517m ² ；原运输公司152套，用地面积9532.29m ² ，建筑面积26834.19m ² ；三岔河108套，用地面积2595.63m ² ，建筑面积3924.01m ² ；小湾镇40套，用地面积1058.21m ² ，建筑面积1908.94m ² ；营盘镇120套，用地面积										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资	58,264.00										
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	0.00	0.00	11,900.00	8,100.00	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	99,591.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,633.17	2027年	13,331.63	2028年	15,030.07	2029年	15,011.47	2030年	15,005.08	2031年	15,003.41	
2032年	14,997.40	2033年	-420.62	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				170.93%				
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				497.96%
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				497.96%
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				497.96%
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				497.96%
项目收益预测依据												

项目44

项目名称	石屏县屏阳路北段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	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	项目用地面积13334m2,新建4幢地上16层住宅楼、地下一层车库,总建筑面积46851.98m2。地上建筑面积：37222.21 m2,地下建筑面积9629.77 m2。机动车位263个(地下停车位192个,地面停车位71个),非机动车停车位546个(其中地下非机动车停车位409个,地面非机动车停车位137个)。配套建设室外附属设
项目建设期	2024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	25,698.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,319.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	561.56	2027年	1,756.92	2028年	1,829.44	2029年	1,978.45	2030年	2,014.75	2031年	2,057.39	
2032年	2,056.94	2033年	2,056.94	2034年	2,056.94	2035年	2,056.50	2036年	2,099.14	2037年	2,099.14	
2038年	2,098.68	2039年	2,098.68	2040年	2,098.68	2041年	1,398.85	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				117.98%				
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				252.66%
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				252.66%
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				252.66%
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				252.66%
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	1,100.00
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	项目建设地位于楚雄市东南新城北侧,东临东南新城环卫基地,南临东升路,西临辰弘加油站,北临现状山体。项目总用地面积10000.09 m2(约15亩),新建保障性租赁住房,并配建商业及公共服务设施,总建筑面积为36732.97 m2。市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）位于楚雄市城区,起点
项目建设期	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	元阳县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	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	结合元阳县保障性租赁住房未来的发展规划及实际使用需求，本项目总用地面积6983.66平方米，新建总建筑面积10765.32平方米：其中住宅面积10438.96平方米，设备用房面积176.36平方米，非机动车停车棚面积150平方米。建筑总占地面积1792.96平方米：其中住宅面积1589.24平方米，设备用房										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	4,302.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,135.43
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	160.91	2028年	196.28	2029年	204.65	2030年	213.03	2031年	213.03
2032年	213.03	2033年	213.03	2034年	213.03	2035年	213.03	2036年	213.03	2037年	186.03
2038年	181.53	2039年	181.53	2040年	181.53	2041年	351.76	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		72.88%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.29%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.29%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（一中小区等9个小区）配套基础设施建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00										
项目简要描述	本项目涉及9个小区，改造户数1652户，改造507栋建筑，面积24.7万平方米。建设规模及内容：本项目小区主要包含锦绣家园、秀屏园、尊龙紫苑、中心幼儿园、秀屏山南、屏山中学、一中、财政局、活动中心，共9个老旧小区的配套基础设施改造。配套基础设施改造内容为：燃气管网11公里、消防										
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	17,241.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,741.00										
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	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,162.63
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	236.19	2028年	367.39	2029年	589.38	2030年	868.84	2031年	981.06
2032年	978.24	2033年	1,036.85	2034年	1,034.03	2035年	1,031.21	2036年	1,039.44	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					47.34%
		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					181.39%
		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					181.39%
		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					181.39%
		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					181.39%
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（老检察院小区等8个小区）配套基础设施建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目涉及8个小区，改造户数1487户，改造124栋建筑，面积22万平方米。改造内容包含建筑主体修缮和配套基础设施完善，其中建筑主体修缮内容为：主体外墙修复6.3万平方米和建筑结构改造；配套基础设施完善内容为：燃气管网18公里、消防管网12公里、雨污管道33公里、供电线路14公里、小										
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	17,090.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,590.00										
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	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,374.22										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	552.88	2028年	788.39	2029年	895.50	2030年	1,002.99	2031年	1,000.48
2032年	997.97	2033年	1,038.42	2034年	1,035.91	2035年	1,033.40	2036年	1,028.28	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					54.85%
		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					187.48%
		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					187.48%
		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					187.48%
		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					187.48%
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	宣威市2024年城镇老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
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	改造16个小区，4061户，818栋。配套基础设施：改造DN20-DN32燃气管道3200m；改造DN50-DN150供水管23215m；新建DN200-DN1000雨水管29128m；新建DN300-DN400污水管23175m；充电桩46个等。主体工程：原有防水层、隔热层拆除重做168842.82㎡，房屋外墙面瓷砖加固227824.41㎡										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2051年										
债券存续期内项目总投资	30,334.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,502.76										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	34.64	2027年	444.01	2028年	483.80	2029年	524.89	2030年	556.11	2031年	587.33
2032年	588.70	2033年	588.70	2034年	588.70	2035年	590.14	2036年	590.14	2037年	590.14
2038年	591.64	2039年	590.64	2040年	589.64	2041年	590.23	2042年	589.23	2043年	588.23
2044年	588.89	2045年	587.89	2046年	586.89	2047年	587.63	2048年	586.63	2049年	585.63
2050年	272.29	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					44.51%
		债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					225.05%
		债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					225.05%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					225.05%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					225.05%

项目收益预测依据	
----------	--

项目50

项目名称	元江县2023年老旧小区改造带动城市更新改造项目
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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入住建部门2023年度改造计划，涉及14个老旧小区，改造户数2218户，改造71栋建筑，面积43.39万平方米。建设配套基础设施：雨水管网提升改造12.169千米，污水管网提升改造12.32千米，强弱电埋管提升改造58.45千米，建设电缆沟1.6千米；改造非机动车棚1723.84平方米，机动车棚1835.33平方
项目建设期	2024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	13,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
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	0.00	0.00	500.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,540.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	774.95	2028年	826.36	2029年	877.81	2030年	976.12	2031年	976.12	
2032年	976.12	2033年	1,025.24	2034年	1,025.24	2035年	1,025.24	2036年	1,076.80	2037年	1,076.80	
2038年	1,076.80	2039年	1,130.95	2040年	1,130.95	2041年	565.49	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								105.22%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				372.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				372.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				372.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				372.85%

项目收益预测依据	
----------	--

项目51

项目名称	彝良县2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造涉及12个小区，涉及改造1684户，改造建筑面积为19.29万平米。改造小区4-10米宽道路24.1公里，改造DN100~DN300供水管道13.4公里、改造DN400-DN1000排水管道25.2公里、改造DN100~DN200天然气管道改造14.2公里、新建9xDN110电力管道6.7公里、新建6xDN110通信管道7公里；新增四
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,789.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	6,083.21
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	132.29	2028年	242.04	2029年	308.65	2030年	375.25	2031年	414.74	
2032年	454.24	2033年	493.68	2034年	492.58	2035年	491.48	2036年	489.33	2037年	489.13	
2038年	487.93	2039年	486.68	2040年	485.38	2041年	239.81	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								47.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				202.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				202.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.77%

项目收益预测依据	
----------	--

项目52

项目名称	香格里拉市2024年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 1.项目涉及改造14个老旧小区，主体工程房屋修缮改造,改造6478户，改造房屋面积633364m ² ；老旧小区周边基础设施改造,包含与老旧小区直接相关的巷
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
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	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	7,837.60
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	790.73	2028年	788.21	2029年	785.70	2030年	783.17	2031年	782.74
2032年	782.32	2033年	781.89	2034年	781.45	2035年	781.01	2036年	780.38	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		42.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		261.25%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		261.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		261.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		261.25%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	香格里拉市2025年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目改造区域位于迪庆州香格里拉市城区。改造范围共计12个老旧小区，包含白塔尚居小区、帝尊小区、市幼儿园小区、新华书店小区、粮食局小区、州财政局小区、康珠林卡小区、桐馨苑小区、人行小区、消防队小区、圣地家园小区、公路公寓小区。分为主体改造和配套基础设施改造部分。其中
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2036年
债券存续期内项目总投资	11,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,283.00
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	5,283.00	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	9,036.49
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	701.14	2029年	1,165.51	2030年	1,224.25	2031年	1,223.94
2032年	1,082.44	2033年	1,223.30	2034年	1,222.98	2035年	1,192.93	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		81.48%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,424.07				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		166.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,283.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		171.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,283.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		171.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,283.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		171.05%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程
项目类型	污染防治
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	3,000.00
项目简要描述	市政再生水工程：I.在捞渔河再生水处理站现状土建基础上，按近期1.0万m ³ /d规模配套完善工艺、电气及自控设备。II.在泛春湖公园（锦绣大街南侧、泛春湖北侧）新建再生水中途泵站，服务范围主要为呈贡核心片区（昆玉高速以西片区），泵站设计规模为远期3.0万m ³ /d，近期1.5万m ³ /d，土建部
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	58,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,700.00
专项债券融资	25,000.00

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	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	15,000.00	8,000.00	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	54,213.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,546.91	2029年	3,112.36	2030年	3,106.73	2031年	3,106.73				
2032年	3,903.02	2033年	3,903.02	2034年	3,793.02	2035年	3,623.02	2036年	3,568.70	2037年	3,564.25				
2038年	3,564.25	2039年	3,564.25	2040年	4,180.74	2041年	4,270.85	2042年	3,406.04	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				92.71%							
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.86%			
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.86%			
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。