

云南省2021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
2021年云南省公立医院专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(九期)	2105804	云南省人民政府	新增债券	5年	32.65	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年9月10日	每年付一次利息	到期一次性还本	2026-09-10	1,826	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员
2021年云南省产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十一期)	2105806	云南省人民政府	新增债券	7年	59.96	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年9月10日	每年付一次利息	到期一次性还本	2028-09-10	2,557	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员
2021年云南省棚户区改造专项债券(二期)--2021年云南省政府专项债券(十期)	2105805	云南省人民政府	新增债券	7年	38.33	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年9月10日	每年付一次利息	到期一次性还本	2028-09-10	2,557	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员
2021年云南省市政基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十二期)	2105807	云南省人民政府	新增债券	7年	28.55	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年9月10日	每年付一次利息	到期一次性还本	2028-09-10	2,557	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员
2021年云南省农林水利专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十三期)	2105808	云南省人民政府	新增债券	10年	51.60	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年3月10日和9月10日	每半年付一次利息	到期一次性还本	2031-09-10	3,652	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员
2021年云南省老旧小区改造专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(十四期)	2105809	云南省人民政府	新增债券	10年	16.24	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年3月10日和9月10日	每半年付一次利息	到期一次性还本	2031-09-10	3,652	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券(二期)--2021年云南省政府专项债券(十五期)	2105810	云南省人民政府	新增债券	10年	17.85	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年3月10日和9月10日	每半年付一次利息	到期一次性还本	2031-09-10	3,652	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员
2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)--2021年云南省政府专项债券(十六期)	2105811	云南省人民政府	新增债券	10年	92.82	AAA	100.00	2021-09-09	2021-09-10	按要求上市流通	每年3月10日和9月10日	每半年付一次利息	到期一次性还本	2031-09-10	3,652	公开发行	荷兰式招标	2021年云南省政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

云南省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2018年云南省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	17,881.12
第一产业（亿元）	2,498.86
第二产业（亿元）	6,957.44
第三产业（亿元）	8,424.82
产业结构	
第一产业（%）	13.97%
第二产业（%）	38.91%
第三产业（%）	47.12%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	1,970.64
社会消费品零售总额（亿元）	6,826.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,487.94
农村（常住）居民人均纯收入（元）	10,767.91

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2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	731.90	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	614.41	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

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2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		4,573.38
专项债务余额		4,151.42
地区分布	省本级	114.73
	市级	4,036.69
	县级	2,022.36
期限结构	1-3(含)年	1,329.58
	3-5(含)年	804.28
	5-10(含)年	1,302.84
	10年以后	714.72

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2021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			2021年		2022年		2023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
公式						A=B+C+D		B		C		D	E			
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	鹤庆县县城电网改造提升工程	鹤庆县住房和城乡建设局	建设	1.48	0.73	0.83	0.10	0.65	0.63			1.49			
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	玉溪高新技术产业开发区红塔片区建筑工业化集成制造基地基础设施建设项目	红塔工业园区管理委员会	其他部门	6.40	4.80	2.82	2.82	3.59	1.98			9.05			
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	普洱市景东县妇幼保健院建设项目	景东县妇幼保健站	卫生	2.00	0.41	0.98	1.59	0.98	0.41			4.13			
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目	勐海县住房和城乡建设局	建设	0.31	0.15	0.16	0.28	0.12	0.03	0.03		0.40			
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	云南省曲靖市沾益区城市公共停车场项目	曲靖市沾益区城市投资开发有限责任公司	建设	1.16	0.55	0.58	0.66	0.07	0.45	0.45	0.05	0.03	1.06		
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	开远花卉农村产业融合发展示范园建设项目	开远市农业农村局	农业	12.70	8.00	4.40	4.30	1.00	3.00	5.40	4.00	1.40	3.00	19.67	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	武定喜鹊窝温泉旅游度假区旅游基础设施建设项目	武定县文体局	文化	5.22	2.12	1.00	2.78	0.78	1.00	2.44	1.34		2.62		
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	石屏龙晖农特产业园	石屏县豆制品特色产业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	4.07	0.87	2.00	2.70		2.00	1.37	0.87		3.17		
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	会泽县城备用供水工程	会泽县水务局	水利	1.22	0.35	0.87	1.22	0.35	0.87				2.60		
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	宜良工业园区北古城片区基础设施提升项目	昆明市宜良工业园区管理委员会	人民政府	3.48		1.74	2.80		1.74	0.68			3.13		
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	普洱市墨江县职业高级中学建设项目	墨江哈尼族自治县职业高级中学	教育	2.74	1.56	1.18	1.53	0.35	1.18	1.22	1.22		2.91		
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	丽香铁路香格里拉站小中甸站配套基础设施	迪庆州交通局	交通	0.70		0.70	0.70		0.70				1.99		
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	巧家县污水处理厂提标改造项目	巧家县住房和城乡建设局	建设	0.17	0.03	0.14	0.17	0.03	0.14	0.00	0.00		0.54		
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	云南省昆明市安宁市官厢街棚户区改造工程	宁湖新城管委会	人民政府	7.89	3.69	4.20	4.50	0.30	4.20	3.39	3.39		6.56		
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	西盟县娜妥坝边境产业园基础设施建设项目	西盟县住房和城乡建设局	建设	7.10	3.80	3.30	3.51	0.21	3.30	1.21	1.21	2.38	2.38	7.63	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	曲靖市富源县畜禽粪污资源化利用	富源县农业农村局	农业	1.12	0.82	0.30	1.06	0.76	0.30	0.06	0.06		1.04		
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区医院建设项目	昭通市城市建设投资开发有限公司	人民政府	1.99	0.14	1.00	1.99	0.14	1.00				6.02		
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	云龙县人民医院业务综合楼建设项目	云龙县人民医院	卫生										13.62		
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	云南省昆明市安宁市南部供水工程项目	安宁市水务局	水利	3.67	2.67	1.00	0.52	0.52		1.78	0.78	1.00	1.36	1.36	3.33
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	华坪县综合养老服务项目	华坪县民政局	民政	0.46	0.06	0.40	0.46	0.06	0.40				1.18		
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	云南省昆明市安宁市职教园区双创服务中心项目	安宁兴育投资开发有限公司	人民政府	4.07	0.20	0.62	1.01	0.20	0.62	1.99		1.08	5.46		
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	曲靖市会泽县工业园区五星特色轻工及高新技术产业区标准厂房及配套基础设施建设项目	会泽县工业园区管委会	经济贸易委员会（口岸办）	3.92		1.20	2.00		1.20	1.92			3.29		
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	鹤庆县职业高级中学能力提升项目	鹤庆县教育体育局	教育	0.87	0.45	0.42	0.53	0.11	0.42	0.33	0.33	0.01	0.01	1.70	

云南省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	鲁甸县城污水处理厂二期扩建工程	鲁甸县建设局	建设	0.36	0.25	0.11	0.19	0.08	0.11	0.17	0.17				0.64	
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	永平县2018年城镇棚户区改造项目	永平县住房和城乡建设局	建设	13.73		1.50	13.73		1.50						3.49	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	勐海县民族文化中心建设项目	勐海县文化和旅游局	文化	0.38	0.01	0.37	0.38	0.01	0.37						0.90	
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心二期（医疗部分））	昆明市妇幼保健院	卫生	1.05	0.07	0.30	0.37	0.07	0.30	0.68					42.59	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	云南省昭通市威信县猕猴桃产业融合发展项目	威信县工业信息科技局	其他部门	2.87	1.25	1.10	1.77	0.41	1.10	1.10	0.84				6.24	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	永善县2021年老旧小区改造项目	永善县住房和城乡建设局	建设	10.42		5.20	10.42		5.20						10.34	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	牟定县社会养老服务中心	民政局	民政	0.75	0.21	0.54	0.60	0.06	0.54	0.15	0.15				1.42	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	昭通市中医医院中医中药传统疗法综合楼建设项目	昭通市中医医院	卫生	3.31		1.75	2.04		1.75	1.27					59.45	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	大理州医院医疗核心区建设项目	大理州人民医院	卫生	22.79	4.09	5.00	8.62	1.53	5.00	5.19	1.02	8.97	1.53		69.06	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	芒市中心城区智慧停车场	芒市住房和城乡建设局	建设	2.14		1.20	2.14		1.20						2.63	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	兰坪县妇幼保健院整体改扩建项目	兰坪白族普米族自治县卫生健康局	卫生	0.26		0.13	0.26		0.13						1.48	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	景洪市曼灯水库扩建工程	景洪市水务局	水利	3.62	2.02	1.00	1.70	0.50	1.00	1.00	0.60	0.92	0.92		2.43	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	洱海补水剑川县剑湖流域生态河道治理工程	大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局	林业	3.88	2.88	1.00	1.55	0.55	1.00	2.33	2.33				2.85	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	个旧贾沙扶贫产业园建设项目	个旧市发展和改革委员会	发展改革委员会	0.94	0.24	0.40	0.60		0.40	0.24	0.24	0.10			0.63	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	大姚县污水处理厂改扩建及配套管网工程	大姚县住房和城乡建设局	建设	0.58	0.06	0.28	0.34	0.06	0.28	0.23					0.83	
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	云南省德宏州瑞丽市2017年城镇棚户区改造建设项目	瑞丽市建设局	建设	0.66	0.36	0.30	0.66	0.36	0.30						0.51	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	禄丰县城老旧小区改造项目	禄丰市住房和城乡建设局	建设	2.84	0.56	1.50	1.98		1.20	0.86	0.56	0.30			3.76	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	麻栗坡县城污水处理厂改扩建工程	麻栗坡县住房和城乡建设局	建设	0.16	0.06	0.10	0.10		0.10	0.06	0.06				0.24	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	寻甸县职业中学新建实训楼项目	寻甸县教育局	教育	3.00	1.50	1.50	1.60	0.10	1.50	1.00	1.00	0.40	0.40		2.92	
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	巧家县棚户区改造岩湾、大沙坝、莲塘安置点建设项目	巧家县住房和城乡建设局	建设	1.60	0.84	0.76	0.80	0.65	0.15	0.81	0.20	0.61			1.59	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	香格里拉市东部藏区旺池综合产业园建设项目	国投公司	国有资产管理	17.54	0.10	4.00	4.27		3.27	2.83	0.10	0.73	10.44		10.30	
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块	昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司	建设	14.19	0.17	6.50	9.94	0.05	6.50	2.59	0.11	1.65			21.53	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	大理州剑川县污水处理厂提标改造及中水回用工程	大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局	林业	0.61	0.37	0.24	0.29	0.05	0.24	0.33	0.33				0.44	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	兰坪县老旧小区改造项目	兰坪白族普米族自治县住房和城乡建设局	建设	1.07	0.57	0.50	1.07	0.57	0.50						1.99	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	彝良县小草坝村乡村旅游建设项目	彝良县文化和旅游局	文化	3.96	1.96	2.00	2.49	0.49	2.00	1.47	1.47				6.70	

云南省2021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			2021年			2022年			2023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	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	元谋县2021年老旧小区改造项目（蔬菜公司小区等16个小区）	元谋县住房和城乡建设局	建设	0.29		0.14	0.14		0.14	0.15					0.29
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	景东县亚热带植物园旅游景区基础设施建设项目	景东县文体局	文化	3.60	1.84	1.76	1.77	0.01	1.76	1.83	1.83				3.76
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目	新平县教育局	教育	1.07	0.57	0.50	0.63	0.13	0.50	0.45	0.45				1.09
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	怒江州贡山县丙中洛旅游景区建设项目	贡山县旅游局	旅游	7.29	5.79	1.50	1.99	0.49	1.50	5.30	5.30				5.42
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	云南省滇西区域医疗中心建设项目	大理经济技术开发区管理委员会	开发区	40.59	8.22	16.00	19.35		13.00	10.23	3.00	3.00	11.00	5.22	369.89
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	巧家县立体停车场建设项目	巧家县住房和城乡建设局	建设	1.78	0.92	0.86	0.88	0.02	0.86	0.90	0.90				2.10
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	云南省昭通市盐津县水田新区易迁停车场建设项目	盐津县住房和城乡建设局	建设	1.50	0.92	0.58	0.58	0.00	0.58	0.92	0.92				1.17
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	石林高铁片区文旅基础设施一期综合配套项目	石林风景名胜区管理局	旅游	9.45	2.00	4.50	6.10	0.30	4.50	1.30	0.70		2.05	1.00	12.19
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	罗平县妇幼保健计划生育服务中心建设项目	罗平县妇幼保健院	卫生	0.51	0.10	0.26	0.28	0.01	0.26	0.20	0.07		0.04	0.02	1.80
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	江城县南麓山森林公园旅游基础设施建设项目	江城哈尼族彝族自治县文化和旅游局	文化	1.70	0.30	0.98	1.70	0.30	0.98						2.28
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	禄丰县第二人民医院住院部及手术室救治能力提升项目	禄丰市第二人民医院	卫生	2.25	0.50	1.10	1.17		1.10	1.09	0.50				7.79
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	景谷县职业技术培训中心建设项目	景谷傣族彝族自治县教育体育局	教育	4.21	2.25	1.96	1.96		1.96	2.25	2.25				4.22
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	昭通市大关县综合公共停车场建设项目	大关县住房和城乡建设局	建设	2.75	0.75	2.00	2.00		2.00	0.75	0.75				4.79
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	宁蒗县永宁镇乡村振兴示范园建设项目	宁蒗彝族自治县农业局	农业	10.58	5.58	5.00	7.06	2.06	5.00	1.95	1.95		1.57	1.57	13.50
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	元阳县牛倮水库工程	元阳县水务局	水利	4.27	0.21	0.75	1.06	0.02	0.75	1.07	0.05		2.14	0.13	1.66
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	罗平县农村饮水安全巩固提升工程	罗平县水务局	水利	5.71	1.06	2.00	2.03	0.23	1.50	1.83	0.34	0.50	1.85	0.49	4.48
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	滇中新区中药产业园配套基础设施项目	云南滇中新区规划建设管理部	建设	16.70	4.25	8.20	5.36	0.60	4.56	4.54	0.50	3.64	6.80	3.15	18.08
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	云南省临沧市永德县德党水库工程	永德县德党水库管理局	水利	2.07	0.42	1.65	2.07	0.42	1.65						4.11
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	玉溪市易门县老旧小区建设项目	易门县住房和城乡建设局	建设	0.76		0.60	0.76		0.60						1.72
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	昆明市盘龙区人民医院改扩建项目	昆明市盘龙区人民医院	卫生	5.62	0.30	2.20	2.90	0.08	2.20	2.13	0.10		0.59	0.12	18.84
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	开远市农村人居环境整治工程	开远市农业农村局	农业	4.83	3.83	1.00	1.85	0.85	1.00	2.00	2.00		0.98	0.98	2.39
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	大理州剑川古城旅游基础设施建设项目	剑川县旅游资源保护建设管理委员会	旅游	4.72	2.02	2.70	3.40	0.70	2.70	1.32	1.32				5.76
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	龙海山革命老区文化旅游建设项目	龙海乡人民政府	人民政府	3.82	1.92	1.90	2.40	0.50	1.90	0.67	0.67		0.75	0.75	5.21
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	昭通市威信县第二人民医院建设项目	威信县卫生局	卫生	9.02	4.74	4.28	4.47	0.19	4.28	2.27	2.27		2.27	2.27	38.43
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	鲁甸县污水处理厂提标改造工程	鲁甸县建设局	建设	0.31	0.20	0.11	0.31	0.20	0.11						0.41

云南省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	姚安县光禄特色小镇供水项目	姚安县住房和城乡建设局	建设	1.20	0.60	0.60	0.62	0.02	0.60	0.58	0.58				1.19	
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	通海县人民医院建设项目	通海县人民医院	卫生	1.25	0.09	0.88	0.97	0.09	0.88	0.28					19.87	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	罗平县学生营养餐冷链物流新建项目	罗平县连万家实业有限责任公司	扶贫办	1.32	0.25	1.00	1.06	0.01	1.00	0.26	0.24				13.47	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	云桂铁路弥勒站基础设施建设	弥勒市交通运输局	交通	0.85	0.57	0.28	0.85	0.57	0.28						8.02	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	大姚县2021年老旧小区改造项目（电力公司小区等33个小区）	大姚县住房和城乡建设局	建设	0.79		0.35	0.38		0.35	0.41					0.84	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	建水县铜厂水库工程	建水县水务局	水利	0.43	0.03	0.40	0.41	0.01	0.40	0.02	0.02				0.88	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	西畴三光石漠生态旅游区建设项目	西畴县文化和旅游局	文化	3.43	1.68	1.75	0.84	0.34	0.50	2.59	1.34	1.25			3.56	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目	新平县人民医院	卫生	5.62	2.82	2.80	2.85	0.05	2.80	1.35	1.35		1.42	1.42	27.66	
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	永善县第二人民医院建设项目	卫生局机关	卫生	2.24	1.14	1.10	2.24	1.14	1.10						16.16	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	三岔河水库	水电局	水利	8.61	7.61	1.00	1.20	0.20	1.00	2.16	2.16		5.25	5.25	3.85	
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	巧家县中医院住院楼及发热门诊建设项目	巧家县中医医院	卫生	0.20		0.20	0.20		0.20						1.56	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	昆明市社会福利院医疗养护楼建设项目	昆明市社会福利院	民政	3.63		2.00	3.63		2.00						4.61	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	云南·南华野生菌加工产业园建设项目	南华县工业和信息化科学技术局	经济贸易委员会（口岸办）	22.83	6.00	10.00	6.70	0.30	6.00	10.27	3.40	4.00	5.86	2.30	19.88	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	弥渡县城市停车场建设项目	弥渡县住房和城乡建设局	建设	1.24	0.30	0.50	0.94	0.20	0.50	0.30	0.10				1.81	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	云南省怒江州贡山县冷链物流建设项目	贡山县供销合作社	供销社（含供销学校）	1.23	0.73	0.50	0.62	0.12	0.50	0.62	0.62				1.17	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	开远市平坝山国家储备林基地建设项目	开远市林业草原局	林业	6.25	1.50	2.50	2.80	0.10	2.50	0.75	0.30		2.70	1.10	5.89	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	麻栗坡县城区停车场建设项目	麻栗坡县住房和城乡建设局	建设	1.90	0.10	1.60	1.90	0.10	1.60						3.35	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	德宏州人民医院西院区建设项目	德宏州人民医院	卫生	9.05		6.00	7.20		6.00	0.80			1.05		78.82	
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	宜良县清远片区城市棚户区改造项目（二期）	宜良县城市更新改造局	建设	18.41	9.84	8.50	8.57		8.50	6.18	6.18		3.67	3.67	17.62	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	水富邵女坪3A级景区旅游基础设施	水富县旅游局	旅游	1.81	0.30	0.90	1.06	0.16	0.90	0.55	0.14		0.21		2.36	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	梁河县城二号、三号停车场建设项目	梁河县住房和城乡建设局	建设	0.49	0.25	0.24	0.49	0.25	0.24						0.41	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	彝良县城乡冷链物流基础设施建设项目	彝良县工业和信息化科学技术局	经济贸易委员会（口岸办）	1.22	0.63	0.59	0.75	0.16	0.59	0.47	0.47				2.93	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	大关县污水处理厂二期工程建设项目	大关县住房和城乡建设局	建设	0.66	0.13	0.26	0.39	0.13	0.26	0.26					0.77	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	罗平县农产品冷链物流建设项目	罗平工业园区长青实业投资有限公司	企业工作委员会	2.41	0.44	1.00	1.14	0.14	1.00	1.27	0.29				2.96	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	罗平县城第二自来水厂改扩建工程	罗平县金信给排水有限责任公司	水利	0.61	0.12	0.30	0.61	0.12	0.30						1.73	

云南省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	威信县城市综合停车场建设项目	威信县城乡住房建设规划局	建设	1.84	0.44	1.40	1.44	0.04	1.40	0.40	0.40				3.20	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	姚安县猪肉储备冷链物流建设项目	姚安县工业和信息化商务科技技术局	企业工作委员会	0.61	0.31	0.30	0.31	0.01	0.30	0.24	0.24	0.06	0.06		1.03	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程	曲靖市水务局	水利	4.12	0.10	3.34	3.64	0.10	3.34	0.47					17.64	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	宁蒗彝族自治县美丽县城综合停车场建设项目	宁蒗县住建局	建设	2.41	1.40	1.00	2.41	1.40	1.00						4.77	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	罗平县阿岗现代物流园建设项目	罗平县开发投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.82	0.36	0.85	0.95	0.04	0.85	0.44	0.16	0.44	0.16		1.91	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	元谋县老城区立体停车场建设项目	元谋县住房和城乡建设局	建设	0.47	0.27	0.20	0.20		0.20	0.27	0.27				0.38	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	勐腊（磨憨）重点开发开放试验区医院建设项目	勐腊县卫生健康局	卫生	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00					12.00	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	楚雄州武定县中医医院项目	武定县卫生局	卫生	0.78		0.30	0.34		0.30	0.45					15.79	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	个旧市大屯新区停车场及配套基础设施建设项目	个旧市建设局	建设	2.92	1.72	1.20	1.74	0.54	1.20	1.18	1.18				1.76	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	镇沅县城第二自来水厂建设工程	镇沅县住建局	建设	1.18	0.61	0.57	0.67	0.10	0.57	0.51	0.51				1.24	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	寻甸县第二人民医院建设项目	寻甸县卫生局	卫生	2.16		1.50	2.00		1.50	0.16					9.22	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	水富港改扩建工程	昭通市交通运输局	交通	1.80		1.80	1.80		1.80						110.77	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	曲靖市师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用工程	师宗县农业局	农业	4.28	2.58	1.70	1.86	0.16	1.70	1.52	1.52	0.90	0.90		3.99	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	建水县农村人居环境提升整治项目	建水县农业农村局和科学技术局	农业	3.60	2.16	1.44	1.85	1.10	0.75	1.75	1.06	0.69			3.22	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	云南省红河州建水县施家寨水库工程	建水县水务局	水利	0.87	0.36	0.51	0.61	0.10	0.51	0.26	0.26				1.10	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	石林台创园国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目	云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会	其他部门	6.30		2.50	2.50		2.50	3.80					8.13	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	普洱市墨江县2021年城镇老旧小区改造项目一期	墨江哈尼族自治县建设局	建设	1.83	0.85	0.98	1.83	0.85	0.98						2.21	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	昆明南亚国际陆港开发有限公司建设安宁综合配送云仓物流中心工程	昆明南亚国际陆港开发有限公司	人民政府	2.54	0.54	1.30	2.18	0.18	1.30	0.36	0.36				6.58	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	禄劝县国家储备林项目	禄劝彝族苗族自治县林业局	林业	3.90	0.80	1.97	2.64	0.50	1.97	0.36	0.30	0.90			15.48	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	武定县自来水厂净水厂区及配套管网改扩建项目	武定县建设局机关	建设	0.68	0.18	0.50	0.51	0.01	0.50	0.11	0.11	0.07	0.07		1.14	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	禄劝工业园区基础设施建设项目	禄劝彝族苗族自治县工业园区	开发区	6.77	4.57	2.20	1.25	0.25	1.00	1.50	0.30	1.20	4.02	4.02	4.80	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	弥勒市城市森林公园旅游基础设施建设项目	弥勒市住房和城乡建设局	建设	1.66	0.32	0.80	1.10	0.30	0.80	0.56	0.02				1.75	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	普洱市体育职业高级中学建设项目	普洱市体育职业高级中学	教育	1.03	0.52	0.52	1.03	0.52	0.52						1.24	
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	水富市2020年棚户区改造项目	水富县建设局	建设	22.21	3.50	14.00	11.71	0.34	8.00	10.50	3.16	6.00			22.32	

云南省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	罗平县中医院改扩建项目	罗平县中医医院	卫生	3.04	0.61	1.49	1.95	0.18	1.49	0.77	0.30		0.31	0.12		15.93
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	曲靖市富源县国家级良种“大河乌猪”育繁推广应用	富源县农业农村局	农业	3.12	2.19	0.93	1.87	0.94	0.93	1.25	1.25					6.44
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	富源县人民医院搬迁建设项目	富源县卫生健康局	卫生	4.23	2.07	2.16	2.44	0.28	2.16	1.51	1.51		0.27	0.27		7.60
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	玉溪市通海县中医医院建设项目	通海县中医医院	卫生	0.76	0.18	0.58	0.76	0.18	0.58							15.84
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	云南省红河州绿春县城区停车场项目	绿春县住房和城乡建设局	建设	2.43	0.93	1.50	2.43	0.93	1.50							3.67
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	昆明市西山区城镇老旧小区基础设施提升改造项目（第一批）	昆明市西山区住房和城乡建设局	建设	0.86	0.11	0.75	0.86	0.11	0.75							1.83
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	弥勒市花口片区养老公寓建设项目	弥勒市民政局	民政	1.00		0.80	1.00		0.80							4.07
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	绿春县人民医院整体迁建项目	绿春县卫生健康局	卫生	3.00	1.15	1.00	3.00	1.15	1.00							7.83
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	曲靖市沾益工业园区标准工业厂房及配套基础设施建设项目	曲靖高新技术投资开发有限公司	人民政府	3.51	0.20	3.00	3.17	0.07	3.00	0.34	0.13					35.37
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	曲靖市沾益区省级工业园区冷链物流建设项目	曲靖高新技术投资开发有限公司	人民政府	6.87	1.35	3.50	3.59	0.05	3.50	2.07	0.80		1.20	0.50		9.37
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	曲靖转化公路港物流项目	曲靖聚汇通物流有限公司	人民政府	2.19	0.10	1.25	1.68	0.02	1.25	0.52	0.08					3.06
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	临沧市沧源佤族自治县崖画谷景区建设项目	沧源县文化和旅游局	文化	3.50	2.00	1.50	2.01	1.01	1.00	1.49	0.99	0.50				3.63
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	寻甸县龙泉水库工程	寻甸县水务局	水利	2.31	0.51	0.60	0.80	0.20	0.60	0.80			0.71	0.31		1.34
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	大理州剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	剑川县农业局	农业	5.49	5.09	0.40	1.00	0.60	0.40	2.76	2.76		1.73	1.73		11.43
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	禄丰工业园区土官片区标准化厂房建设项目	禄丰市工业园区管委会	建设	1.21	0.62	0.57	1.21	0.62	0.57							1.14
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	会泽县红旗水库工程	会泽县水务局	水利	1.06	0.79	0.27	0.30	0.03	0.27	0.35	0.35		0.41	0.41		0.74
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	西双版纳州景洪市智能停车场（一期）建设项目	景洪市城市管理局	建设	2.43	0.80	1.34	2.43	0.80	1.34							4.61
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	河口县人民医院门诊楼建设项目	河口瑶族自治县人民医院	卫生	2.07	0.30	0.70	1.53	0.30	0.70	0.53						10.33
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	芒市人民医院新建住院楼项目	芒市人民医院	卫生	1.91		1.52	1.52		1.52	0.30			0.09			8.00
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	建水县蓝莓示范园建设项目（一期）	建水县农业农村局和科学技术局	农业	5.24	3.24	2.00	2.62	0.62	2.00	1.58	1.58		1.05	1.05		4.19
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	云南省曲靖市会泽县中医医院业务楼建设项目	会泽县中医院	卫生	3.97		2.80	2.35		1.80	1.31		1.00	0.31			16.32
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	罗平县金鸡峰丛3A级景区提质改造建设项目	罗平县文化和旅游局	文化	7.71	3.81	3.90	4.28	0.38	3.90	1.72	1.72		1.72	1.72		8.39
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	富源县城老城区供水改造工程	富源县住房和城乡建设局	建设	1.54	0.89	0.65	0.85	0.20	0.65	0.42	0.42		0.27	0.27		1.57
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	弥渡县职业中学实训基地建设项目	弥渡县教育体育局	教育	1.07	0.54	0.53	1.07	0.54	0.53							1.47
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	昭通市大关县老旧小区改造建设项目	大关县住房和城乡建设局	建设	5.99	3.39	2.60	2.63	1.13	1.50	3.36	2.26	1.10				7.73

云南省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	宣威特色工业园区基础设施建设项目	宣威开发区管委会	开发区	7.17	1.47	5.40	4.00	0.10	3.90	3.00	1.20	1.50	0.17	0.17	14.24	
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	兰坪县粮食物资储备库建设项目	兰坪县发展和改革委员会	发展改革委员会	1.07	0.57	0.50	1.07	0.57	0.50						1.09	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	昭阳工业园区智慧产业孵化园项目	昭阳工业园区管理委员会	其他部门	1.49	0.80	0.40	1.34	0.80	0.40	0.15					0.99	
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	镇雄县中医院发热门诊业务用房建设	镇雄县卫生健康局	卫生	2.02	0.82	1.00	2.02	0.82	1.00						22.08	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	大理州宾川海稍水库扩建工程	宾川县水务局	水利	14.06		2.00	6.31		2.00	3.87			3.88		16.31	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	东川区创业就业园一期	昆明市东川区发展和改革局	发展改革委员会	6.46		2.80	2.41		1.80	3.21		1.00	0.84		4.52	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	云南澄江产业园区基础设施配套工程项目	澄江县工业园区管理委员会	人民政府	4.77	1.38	3.39	2.37	0.18	2.19	2.40	1.20	1.20			14.34	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	双柏县职业高级中学产教融合实训基地建设项目	双柏县教育局	教育	2.46	1.46	1.00	1.17	0.17	1.00	0.25	0.25		1.05	1.05	1.84	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	玉溪市红塔区老旧小区改造项目（一期）	红塔区住房和城乡建设局	建设	1.62	0.77	0.85	1.62	0.77	0.85						2.94	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	师宗县工业园区陶瓷产业园基础设施配套建设项目	师宗县工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	2.00	1.10	0.90	1.20	0.30	0.90	0.80	0.80				2.21	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	大理州剑川木雕园旅游基础设施建设项目	剑川县旅游资源保护建设管理委员会	旅游	5.37	2.57	2.80	3.70	0.90	2.80	1.67	1.67				6.03	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	腾冲清水司莫拉幸福佧乡建设项目	腾冲市文化和旅游局	旅游	8.03	0.07	5.00	1.60	0.07	1.00	4.69		4.00	1.74		19.54	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套基础设施建设项目	芒工业园管委会	开发区	11.19	5.19	6.00	7.50	1.50	6.00	3.69	3.69				12.00	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	华宁县智慧停车场建设项目	华宁县国有资产经营公司	财政	1.07	0.20	0.60	0.70	0.04	0.60	0.38	0.16				1.18	
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目	新平县人民医院	卫生	1.20	0.60	0.60	0.84	0.24	0.60	0.36	0.36				27.66	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	中国（云南）自由贸易试验区红河片区停车场建设项目	中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会	其他部门	1.11	0.27	0.84	0.94	0.10	0.84	0.10	0.10		0.07	0.07	1.87	
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	澜沧县2018年城中村棚户区改造项目	澜沧县建设局	建设	9.61	1.11	8.50	3.66	0.66	3.00	5.95	0.45	5.50			18.74	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	思茅区五个集镇供水工程	普洱市思茅区水务局	水利	1.27	0.67	0.60	0.20	0.05	0.15	0.60	0.15	0.45	0.47	0.47	1.54	
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	昭通市第一人民医院门急诊医技综合大楼建设项目	昭通市第一人民医院	卫生	2.31		2.10	2.31		2.10						15.88	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	云南省数字经济产业园项目	昆明市智慧城市建设投资有限公司	工商行政管理	18.29	4.00	8.00	10.14	2.00	5.00	8.14	2.00	3.00			15.99	
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	孟连县城市配电网改造项目	孟连县建设局	建设	1.05	0.32	0.73	0.83	0.10	0.73	0.22	0.22				1.33	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	金平县人民医院迁建建设项目	人民医院	卫生	0.88		0.87	0.33		0.33	0.55	0.54				38.05	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	宁蒗县养老服务体系建设项目	宁蒗彝族自治县民政局	民政	0.76	0.51	0.25	0.35	0.10	0.25	0.41	0.41				0.74	
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	个旧市城市排水综合利用工程	个旧市建设局	建设	1.48		0.92	1.48		0.92						1.62	
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	玉磨铁路野象谷基础设施建设项目	西双版纳州保健品园区管委会	人民政府	50.90		20.00	14.00		10.00	13.00		5.00	23.90	5.00	115.86	

云南省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	兰坪县第二人民医院新建项目	兰坪白族普米族自治县卫生健康局	卫生	0.71	0.37	0.10	0.71	0.37	0.10							6.31
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	绥江县职业教育实训基地建设项目	绥江县人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	1.91	1.01	0.90	1.10	0.20	0.90	0.81	0.81					4.31
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	大理市洱海流域林业草原生态保护和修复工程	大理市林业局	林业	10.00	4.00	4.00	5.00		4.00	3.00	2.00		2.00	2.00		9.90
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	禄丰工业园区装备制造产业园建设项目	禄丰市工业园区管委会	建设	4.72	0.75	2.36	4.72	0.75	2.36							5.44
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	云南省红河州弥勒市人民医院建设项目	弥勒市卫生健康局	卫生	4.30		4.30	4.30		4.30							52.08
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	宁蒗县规划区排水防涝建设工程	宁蒗县住建局	建设	1.29	0.66	0.63	0.76	0.13	0.63	0.53	0.53					1.35
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	普洱市孟连县中心城区污水处理综合治理工程	孟连县建设局	建设	0.39	0.22	0.17	0.39	0.22	0.17							0.27
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	石林县人民医院能力提升工程	石林县人民医院	卫生	2.10	0.44	0.60	0.87		0.60	1.02	0.34		0.20	0.10		17.23
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	屏边县滴水苗城污水处理厂及配套管网建设工程	屏边苗族自治县住房和城乡建设局	建设	0.96	0.50	0.46	0.96	0.50	0.46							0.64
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	孟连生鲜蔬果冷链仓储物流中心	孟连县发改局	发展改革委员会	0.70	0.09	0.41	0.70	0.09	0.41							0.95
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	盈江工业园区仕明产业园标准化厂房建设项目（一期）	盈江县工业园区管理委员会	人民政府	2.55	0.69	1.27	2.55	0.69	1.27							2.42
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	德宏州盈江县人民医院建设项目	盈江县卫生局	卫生	1.86		0.91	1.86		0.91							39.17
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	云南省昆明空港经济区人民医院	昆明市滇中新区大板桥街道办事处	人民政府	7.38	3.78	3.60	4.90	1.30	3.60	1.30	1.30		1.18	1.18		15.82
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	昆明市西郊安置所养老服务提升改造项目	昆明市西郊安置所	民政	1.19	0.59	0.60	0.65	0.05	0.60	0.38	0.38		0.16	0.16		1.68
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	姚安县光禄镇棚户区改造实物安置建设项目	姚安县住房和城乡建设局	建设	1.50	1.10	0.40	1.50	1.10	0.40							2.60
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	云南省怒江州泸水市片马口岸边境贸易综合服务中心建设项目	泸水市商务局	经济贸易委员会（口岸办）													5.01
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	云南省罗平县工业园区供水工程建设项目	罗平县工业园区管理委员会	企业工作委员会	1.17	0.23	0.58	0.96	0.10	0.58	0.20	0.13					1.25
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	建水县人民医院综合楼建设项目	建水县人民医院	卫生	3.70	1.00	1.30	2.50	0.50	1.30	1.20	0.50					16.80
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	个旧市特色工业园区沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目	个旧市特色工业园区管理委员会	其他部门	8.33	3.27	3.10	5.06		3.10	2.00	2.00		1.27	1.27		4.55
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	沧源县永懂水库扩建工程	沧源佤族自治县水务局	水利	1.82	0.48	0.40	0.61	0.16	0.40	0.92	0.24		0.30	0.08		0.95
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	云县火车站前广场及综合配套工程	云县交通运输局	交通	4.77	3.27	1.50	4.77	3.27	1.50							3.16
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	巧家县北门滨江景观旅游中心	巧家县住房和城乡建设局	建设	4.75		2.38	4.75		2.38							5.05
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	大理市妇幼保健院迁建	大理市妇幼保健院	卫生	2.65	0.20	1.17	2.00		1.17	0.65	0.20					17.23
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	云南省昆明市安宁市连然片区老旧小区配套设施二期工程	安宁市住房和城乡建设局	建设	2.19	1.09	1.10	1.21	0.11	1.10	0.98	0.98					2.87

云南省2021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			2021年			2022年			2023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	
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	普洱市墨江县2021年城镇老旧小区改造建设项目二期	墨江哈尼族自治县建设局	建设	1.24	0.43	0.61	0.71		0.61	0.53	0.43				1.56
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	罗平生物群国家地质公园提质改造建设项目	罗平县文化和旅游局	文化	2.95	1.57	1.38	1.54	0.16	1.38	0.71	0.71	0.71	0.71		3.71
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	红河哈尼族彝族文化基础设施（红河书院）建设项目	红河州图书馆	文化	2.74	1.74	1.00	2.74	1.74	1.00						2.11
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	昭阳区空港片区供水工程	昭通市昭阳区住房和城乡建设局	建设	2.35	1.60	0.50	0.95	0.20	0.50	1.40	1.40				2.86
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	普洱市墨江县2021年棚户区改造建设项目	墨江哈尼族自治县建设局	建设	0.70	0.11	0.56	0.59		0.56	0.11	0.11				1.18
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目	勐海县住房和城乡建设局	建设	0.87	0.37	0.50	0.50		0.50	0.37	0.37				1.53
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	勐海县城镇污水处理设施及配套管网（县城东北片区污水处理厂及配套管网建设项目）	勐海工业园区管理委员会	其他部门	1.61	0.40	0.60	1.26	0.06	0.60	0.35	0.34				1.56
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	曲靖市富源县第二人民医院	富源县卫生健康局	卫生	2.50	1.23	1.27	1.33	0.06	1.27	1.01	1.01	0.16	0.16		7.60
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	孟连县2021年城镇棚户区改造项目	孟连县建设局	建设	1.22	0.64	0.58	0.67	0.09	0.58	0.55	0.55				1.52
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	水富市中医院建设项目	水富县卫生局机关	卫生	2.05	1.05	1.00	1.30	0.30	1.00	0.50	0.50	0.25	0.25		2.59
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	昆明市官渡区巫家坝片区（王家村）棚户区改造项目	昆明市官渡区城市更新改造局	建设	14.12		7.00	6.20		5.00	7.92		2.00			25.39
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	巧家县北互通物流中心	巧家县住房和城乡建设局	建设	7.00	4.50	2.50	4.50	2.00	2.50	2.50	2.50				5.05
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	云南省滇东北区域医疗中心建设项目	云南省滇东北区域中心医院	其他部门	29.81	6.81	23.00	16.81	3.81	13.00	13.00	3.00	10.00			355.13
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	鹤庆县绿色低碳铝材精深加工产业园—鹤庆县兴鹤工业园区供水工程	鹤庆兴鹤工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	1.32	0.49	0.83	0.83	0.00	0.83	0.49	0.49				1.67
2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	28.55	建水县综合交通枢纽停车场	建水县交通运输局	交通	3.45	1.75	1.70	1.90	0.20	1.70	1.55	1.55				3.52
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	古城区老旧小区改造及基础设施提升项目	丽江市古城区住房和城乡建设局	建设	7.16	2.81	3.40	4.90	0.55	3.40	1.13	1.13	1.13	1.13		7.39
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	弥勒市农村饮水安全巩固提升项目	弥勒市水务局	水利	1.30		0.60	0.60		0.60	0.20		0.50			1.83
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	云南省临沧市耿马灌区工程	耿马县灌区管理局	水利	9.26	1.01	5.54	3.39	0.18	3.21	3.27	0.12	2.33	2.60	0.70	36.54
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目	华宁县水利局	水利	4.14	0.20	2.00	2.31		2.00	1.40	0.20		0.43		4.30
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	普洱市孟连县人民医院感染病区建设项目	孟连县人民医院	卫生	2.00	0.61	0.99	1.11		0.99	0.60	0.55	0.28	0.06		4.51
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	蒙自经济技术开发区科技孵化园（二期）建设项目	蒙自经开区	发展改革委员会	3.11	0.70	2.41	3.11	0.70	2.41						4.66
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	德宏州陇川县妇幼保健院妇女儿童保健综合楼建设项目	陇川县卫生和计划生育局	卫生	0.41	0.11	0.30	0.32	0.02	0.30	0.09	0.09				1.02
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	云南省临沧市双江县妇幼保健院搬迁新建项目	双江自治县妇幼保健院	卫生	0.73	0.16	0.40	0.53	0.06	0.40	0.20	0.10				2.66
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	西畴县出口贸易加工产业园配套设施建设项目	西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会	其他部门	2.70	0.91	1.79	2.70	0.91	1.79						4.14

云南省2021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			2021年			2022年			2023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
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	鲁甸县中医医院业务用房建设项目	鲁甸县中医院	卫生	1.30			1.30									5.86
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	昆明市东川区老年病医院扩建工程	昆明市东川区老年病医院	卫生	2.25		0.60	0.67		0.60	1.13			0.45			2.40
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	昭通市妇女儿童医院建设项目	昭通市第一人民医院	卫生	0.73			0.73		0.63							7.12
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	鹤庆县龙开口水电站水资源综合利用二期工程	鹤庆县水务局	农业	1.69	1.39	0.30	1.69	1.39	0.30							2.90
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	临沧亚微会展中心建设项目（一期）	临翔区商务局	其他部门	5.22	3.72	1.50	2.08	1.08	1.00	3.14	2.64	0.50				5.88
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	石屏县坝心乡村振兴示范园区项目	石屏县农业与科学技术局（原农业局）	农业	23.52	2.75	8.00	1.32	0.05	1.00	14.35	1.35	7.00	7.85	1.35		18.03
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	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	卫生	49.00		33.40	17.00		15.00	15.00		10.00	17.00		8.40	914.35
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	禄丰县2020年旧城西片区棚户区改造项目	禄丰市住房和城乡建设局	建设	10.34	5.24	5.10	1.41	0.21	1.20	8.93	5.03	3.90				10.42
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	红河州建水县2021年老旧小区改造建设项目	建水县住房和城乡建设局	建设	3.06	2.06	1.00	1.31	0.31	1.00	1.75	1.75					3.27
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	曲靖市沾益区东部仓储物流集散城项目	曲靖市沾益区金龙街道办事处	人民政府	1.13	0.58	0.55	0.76	0.21	0.55	0.37	0.37					1.01
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	勐海县中医医院整体搬迁（综合医疗区）建设项目	勐海县中医医院	卫生	0.88	0.31	0.57	0.88	0.31	0.57							10.86
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	云南省玉溪市澄江市抚仙湖国家级旅游度假区文化旅游基础设施建设项目	澄江县文化和旅游局	旅游	40.83	6.83	27.00	5.90	0.12	4.00	13.59	1.59	11.00	21.35	5.13	12.00	86.27
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	昭通市巧家县粮食加工（产业）园区物流交易市场建设	巧家县粮食和物资储备局	发展改革委员会	0.74	0.29	0.30	0.31	0.01	0.30	0.35	0.22		0.08	0.06		0.58
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	蒙自经开区锂电铜箔基础设施（二期）建设项目	蒙自经开区	发展改革委员会	3.02	2.38	0.64	1.28	0.64	0.64	1.74	1.74					1.57
2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	16.24	曲靖市沾益区2021年老旧小区改造项目	沾益县住房和城乡建设局	建设	2.12	1.52	0.60	1.06	0.46	0.60	1.06	1.06					1.72
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	牟定县中医医院补短板建设项目	牟定县中医医院	卫生	2.00	1.10	0.90	1.12	0.22	0.90	0.88	0.88					11.26
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业园配套基础设施建设项目	个旧市特色工业园区管理委员会	其他部门	1.67	0.67	1.00	1.50	0.50	1.00	0.17	0.17					3.38
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	弥勒市城乡冷链物流基础设施建设项目	弥勒市农业农村和科学技术局	农业	3.45		2.00	2.25		1.30	1.20		0.70				5.13
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	普洱茶学院职业教育基础设施建设项目	滇西应用技术大学普洱茶学院	教育	5.10	2.32	2.50	3.37	0.60	2.50	1.72	1.72					4.45
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	红河县撒马坝梯田一二三产融合发展示范建设项目	红河县农业农村和科学技术局	农业	2.58	1.58	1.00	1.68	0.68	1.00	0.90	0.90					2.34
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	巧家县小海子水库工程	巧家县水务局	水利	2.50	1.65	0.85	2.50	1.65	0.85							2.12
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	怒江州福贡县城供水工程	福贡县水利局	水利	0.72		0.72	0.72		0.72							2.43
2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十五期）	17.85	迪庆州德钦县冷链物流中心	德钦县工业信息化和商务外事局	其他部门	0.52	0.26	0.26	0.31	0.05	0.26	0.21	0.21					0.76
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老区）	勐海县中医医院	卫生	1.89	0.89	1.00	1.05	0.05	1.00	0.84	0.84					2.08
2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	92.82	凤庆县滇红第一村旅游基础设施建设项目	凤庆县文化局机关	文化	1.68	1.17	0.50	0.81	0.30	0.50	0.87	0.87					1.40

云南省2021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			2021年			2022年			2023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	
2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	59.96	云南石林石材特色产业园基础设施建设项目	石林彝族自治县工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	20.06	6.06	10.00	6.43	0.14	5.00	8.14	0.42	5.00	5.49	5.49	22.99
2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	38.33	永善县2020年城镇棚户区改造项目	永善县住房和城乡建设局	建设	3.76	1.26	2.50	2.79	0.29	2.50	0.60	0.60		0.37	0.37	7.71
2021年云南省公立医院专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（九期）	32.65	玉溪市红塔区中医医院建设项目	玉溪市红塔区卫生健康局	卫生	2.43	0.62	1.60	1.97	0.16	1.60	0.46	0.46				12.54
2021年云南省农林水利专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十三期）	51.60	云南省普洱市孟连县芒井水库工程	孟连县水务局	水利	1.56	0.15	0.67	0.83	0.15	0.67	0.25			0.49		1.37

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。

2021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	2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（二期）—2021年云南省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	178,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	18																																																												
债券存续期内所有项目总投资	584,227.76																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	178,341.95																																																												
专项债券融资	218,100.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	193,800.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	341,076.21																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	2,747.39	2023年	17,326.46	2024年	22,291.50	2025年	25,355.04	2026年	28,121.56	2027年	29,818.62	2028年	34,049.10	2029年	36,468.58	2030年	37,858.75	2031年	21,972.31	2032年	13,888.53	2033年	10,913.12	2034年	10,881.18	2035年	10,970.10	2036年	9,929.95	2037年	9,039.30	2038年	7,500.08	2039年	4,980.55	2040年	4,975.05	2041年	1,989.04	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												58.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												218,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		156.00%																																													
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												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																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												218,100.00		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		156.00%																																													

三、项目详细信息

项目1

项目名称	香格里拉市东部藏区旺池综合产业园建设项目																																																												
项目类型	城乡冷链物流设施建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	主要建设内容为：冷链物流、园区基础设施及配套建设、废旧物资回收利用、快递物流、零担物流功能区汽车配套服务区、商业配套服务区、综合商贸区等，香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目总用地面积为891.19亩，总建筑面积331168平方米。																																																												
项目建设期	2018年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2042年																																																												
债券存续期内项目总投资	175,351.55																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	135,351.55																																																												
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																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	58,325.67																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,006.77	2027年	1,583.23	2028年	2,250.97	2029年	2,860.79	2030年	3,654.88	2031年	3,509.04	2032年	4,039.35	2033年	4,456.55	2034年	4,451.67	2035年	4,446.70	2036年	4,712.24	2037年	4,707.06	2038年	4,701.78	2039年	4,980.55	2040年	4,975.05	2041年	1,989.04	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												33.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		146.00%																																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												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		146.00%																																													

项目收益预测依据	园区停车场车位出租收入、园区内各专业市场出租收入、中小企业入园租赁收入及园区物业管理收入
----------	--

项目2

项目名称	巧家县北互通物流中心
项目类型	城乡冷链物流设施建设
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	大宗商品物流中心用地面积8.16公顷，建筑面积2万平方米（含会展中心建筑、流通加工建筑、仓储配送建筑、物流运行系统、物流设备）；特色农副产品，城市配送中心用地面积4.37公顷，建筑面积3.06万平方米（含流通加工建筑、冷藏库、冷冻库、保鲜库、仓储配送建筑、物流设备）。室外配套工程：给水管线3600m、雨水管线3600m、污水管线3600m、电力管线3600m、电信管线3600m、道路工程18795m ² 、绿化28000m ² 。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	68,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32,827.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,170.43	2023年	3,490.01	2024年	3,580.19	2025年	3,672.65	2026年	3,682.88
2027年	3,748.42	2028年	3,760.30	2029年	3,773.07	2030年	3,786.78	2031年	2,162.93	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		131.00%

项目收益预测依据	项目实施方案
----------	--------

项目3

项目名称	昭通市巧家县粮食加工（产业）园区物流交易市场建设
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积35.6亩，总建筑面积16336平方米。新建物流冷链仓库1栋（含消防泵房），仓容0.83万吨；新建粮食储备仓库2栋（及配套储粮工艺设备），仓容1.97万吨，合计新建仓容2.8万吨，新建日处理稻谷100吨，大米加工厂一座（含变配电所），建筑面积2372平方米；新建粮油物流配送中心（含专业检验室、办公室、门房、汽车衡房、公共厕所）及消防水池、汽车衡等辅助生产工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	10,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,197.92
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	18.85	2024年	461.43	2025年	499.31	2026年	519.02
2027年	559.21	2028年	579.52	2029年	622.13	2030年	622.13	2031年	316.32	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		41.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		140.00%

项目收益预测依据	根据项目实施方案数据填报
----------	--------------

项目4

项目名称	云南省怒江州泸水市片马口岸边境贸易综合服务中心建设项目																																																												
项目类型	城乡冷链物流设施建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目主要建设口岸保税仓库封闭式钢架大棚10000平方米，管理用房及配套用房1350平方米，冷链冷藏区500平方米；查验货场货检大棚240平方米，出境综合查验库780平方米，入境综合查验库780平方米，熏蒸库242平方米，监管仓库610平方米，管理用房及配套用房1068平方米；生猪屠宰车间1080平方米，生猪卸畜台4个，生猪待宰圈及冲淋间围栏750平方米，生猪冷却分割车间1600平方米，肉牛屠宰车间300平方米，肉牛卸畜台2个，肉牛待宰间及冲淋间围栏300平方米，肉牛冷却分割车间600平方米；保税商贸综合楼5000平方米；物流园区仓储物流用房36200平方米，综合用房4000平方米。																																																												
项目建设期	2021年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2035年																																																												
债券存续期内项目总投资	48,370.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	10,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	35,729.43																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	857.64	2024年	1,459.97	2025年	2,056.19	2026年	2,454.91	2027年	2,482.84	2028年	5,874.48	2029年	7,090.56	2030年	7,731.38	2031年	2,350.37	2032年	3,371.09	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资										74.00%																																																			
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																			
债券存续期内项目总债务融资本金										10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																			
债券存续期内项目总地方债券融资本金										10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金																																																	
项目收益预测依据	根据项目收益测算。																																																												

项目5

项目名称	昆明南亚国际陆港开发有限公司建设安宁综合配送云仓物流中心工程																																																												
项目类型	城乡冷链物流设施建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	本项目总用地面积34亩（约22666.78平方米），主要建设内容包括：常温仓库、冷库。本项目总建筑面积约34862.00平方米，其中：常温仓库13254.00平方米、冷库21608.00平方米）、城市配送信息管理平台 and 城市配送充电设施等工程。项目收入包含低温仓储3111.55万元/年、冷藏处置费90.75万元/年、配送中心仓储费477.14万元/年、冷藏运输12.15万元/年、装卸运输627.52万元/年等收入，预计每年可实现收益4319.12万元。10年后预计实现收入39089.82万元。扣除运营成本10501.20万元及相关税费10070.97万元后可实现18517.65万元利润总额可覆盖本次申请专项债务。																																																												
项目建设期	2020年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	27,724.00																																																												
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																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	27,908.65																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,414.96	2025年	2,975.65	2026年	3,408.39	2027年	3,816.86	2028年	3,930.50	2029年	4,186.60	2030年	4,083.45	2031年	4,092.24	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资										101.00%																																																			
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																			
债券存续期内项目总债务融资本金										13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																			
债券存续期内项目总地方债券融资本金										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																																																	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	215.00%
项目收益预测依据	项目收入包含低温仓储3111.55万元/年、冷藏处置费90.75万元/年、配送中心仓储费477.14万元/年、冷藏运输12.15万元/年、装卸运输627.52万元/年等收入，预计每年可实现收益4319.12万元。10年后预计实现收入39089.82万元。扣除运营成本10501.20万元及相关税费10070.97万元后可实现18517.65万元利润总额可覆盖本次申请专项债务。		

项目6

项目名称	孟连生鲜蔬果冷链仓储物流中心									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
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	新建冷链加工车间（含物流仓库、冷链配送车间、冷库等设施）14843平方米，综合服务楼（信息化建设及配套设施、农残检测中心等设施）1954.72平方米，冻干加工车间（含冷库、加工区域等）8769.1平方米，科技研发楼815平米，锅炉房206.04平方米，公厕垃圾房108平方米，设备用房561.64平方米，大门185.16平方米。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资	11,037.26									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,100.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,323.29									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	457.82	2023年	514.96	2024年	548.42	2025年	559.99	2026年	571.80
2027年	583.85	2028年	596.13	2029年	608.67	2030年	609.79	2031年	271.86	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		130.00%	
项目收益预测依据	本项目收入来源于包括加工车间出租收入、冷库出租收入、综合服务楼出租收入、农残检测收入、物流综合服务收入。				

项目7

项目名称	弥勒市城乡冷链物流基础设施建设项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	计划建设办公楼及农产品信息中心1800平方米、冷库210000立方米（占地26250平方米）、商铺楼24000平方米（上宿下店）、交易棚区30000平方米、露天装卸区24000平方米、泊车区15000平方米、其它辅助用房210平方米，配套水、电、路、垃圾处理等设施建设；购置和安装信息处理设备19台（套）。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资	34,488.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	46,468.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,808.50	2024年	5,808.50	2025年	5,808.50	2026年	5,808.50
2027年	5,808.50	2028年	5,808.50	2029年	5,808.50	2030年	5,808.50	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			

债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	232.00%
项目收益预测依据	(1) 商铺租金：600间×45000元/间.年=2700万元。 (2) 商住楼租金：600间×5000元/间.年=300万元。 (3) 交易摊位租金：2000个×4000元/个.年=800万元。 (4) 冷藏服务费：30万吨×87元/吨.年=2610万元。 以上4项合计年收入总计6410万元。		

项目8

项目名称	罗平县阿岗现代物流园建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设仓储20000.00m ² 、冷链物流库6500.00m ² 、建材交易中心4000m ² 、综合业务用房2000.00m ² 、公厕300.00m ² 、卸货装运设备20套、停车场11000.00m ² 。								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	18,199.75								
其中：不含专项债券的项目资本金	9,699.75								
专项债券融资	8,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,972.04										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	160.33	2024年	579.62	2025年	718.52	2026年	673.18
2027年	659.85	2028年	657.01	2029年	654.08	2030年	651.06	2031年	647.96	2032年	840.61
2033年	837.30	2034年	833.91	2035年	753.43	2036年	305.18	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									106.00%

项目收益预测依据	1) 国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2) 国家现行财税政策、会计制度与相关法规； 3) 本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复； 4) 罗平县周边物流、仓储服务收费调研数据； 5) 与项目相关的其他依据。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	罗平县学生营养餐冷链物流新建项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	罗平县学生营养餐冷链物流建设项目主要建设原料库8000.00m ² 、冷库5000.00m ² 、中央厨房5459.50m ² 、办公用房4752.45m ² 及相应配套附属设施。								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	13,176.25								
其中：不含专项债券的项目资本金	3,176.25								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,650.76										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	694.17	2023年	1,585.67	2024年	1,547.32	2025年	1,507.83	2026年	1,456.85
2027年	1,400.98	2028年	1,343.45	2029年	1,284.17	2030年	1,223.13	2031年	607.19	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									127.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	127.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源为配送营养餐收入		

项目10

项目名称	罗平县农产品冷链物流建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建农产品冷库100000平方米,容量5万吨.建设商贸物流园占地50亩：开设仓储区、综合服务区、物流加工区、商贸物流区、农副产品加工区.								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资	24,144.61								
其中：不含专项债券的项目资本金	14,144.61								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,076.27									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	334.21	2024年	498.90	2025年	663.50	2026年	711.97
2027年	707.08	2028年	751.28	2029年	746.20	2030年	741.00	2031年	730.71	2032年	955.31
2033年	1,000.51	2034年	994.89	2035年	989.17	2036年	831.82	2037年	825.91	2038年	593.81
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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						50.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			121.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			121.00%		

项目收益预测依据	补短板、增动力。农产品储存管理年收入约600万元，农产品加工销售年收入约2000万元，农产品运输物流年收入约400万元，预计年收入3000万元，年收益率16%。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目11

项目名称	兰坪县粮食物资储备库建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
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	兰坪县粮食物资储备库建设项目								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	10,741.53								
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	0.00
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	6,795.49									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	120.37	2023年	650.56	2024年	540.18	2025年	622.73	2026年	638.98
2027年	811.70	2028年	885.45	2029年	898.86	2030年	901.13	2031年	725.53	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						63.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			136.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.00%
项目收益预测依据	冷链物流粮食储备收入		

项目12

项目名称	曲靖市沾益区东部仓储物流集散城项目		
项目类型	城乡冷链物流设施建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地面积120亩，分为物流仓储区、货运车辆周转停放区、餐饮服务区、汽配修理四个片区。其中，物流仓储区占地面积60亩，新建平房仓库6310平方米；货运车辆周转停放区占地面积30.2亩，新建货运车辆停车位132个；餐饮服务区占地面积16.7亩，新建休憩、餐饮服务用房2400平方米；汽配修理厂占地面积13.1亩。		
项目建设期	2021年至2021年		
项目运营期	2021年至2031年		
债券存续期内项目总投资	11,333.31		
其中：不含专项债券的项目资本金	5,833.31		
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,527.40									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	495.15	2024年	593.77	2025年	667.54	2026年	756.70
2027年	801.75	2028年	860.50	2029年	905.96	2030年	905.10	2031年	540.93	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		58.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		119.00%	

项目收益预测依据	收益主要来源于库房租赁、餐饮服务、停车收费等方面，可用收益进行还款。				
----------	------------------------------------	--	--	--	--

项目13

项目名称	彝良县城乡冷链物流基础设施建设		
项目类型	城乡冷链物流设施建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00		
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	新建保鲜冷库库房、速冻库房、低温加工处理车间、仓储配送中心、包装车间、检测中心等建筑面积17000平方米，物流配送管理用房建筑面积1000平方米，购置安装冷链物流设备和检测设备，配套建设理货、分拣等冷链配送设施，完善冷链物流智慧化系统及给排水、供电、场地硬化、停车场、绿化等附属工程。		
项目建设期	2021年至2022年		
项目运营期	2021年至2036年		
债券存续期内项目总投资	12,209.50		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,993.84									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	287.32	2024年	373.11	2025年	458.84	2026年	543.70
2027年	628.56	2028年	576.57	2029年	651.29	2030年	726.00	2031年	799.82	2032年	911.74
2033年	855.38	2034年	844.58	2035年	833.11	2036年	503.82	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		74.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		152.00%	

项目收益预测依据	在本项目申请的地方政府专项债券存续期内，按照预计条件，产生的营业收入在扣除项目运营成本和缴纳的税收后，本项目将实现 11,992.64 万元的收益
----------	---

项目14

项目名称	云南省怒江州贡山县冷链物流建设项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地10亩的冷链物流产地，建设主要包括物流仓库冷藏配送车间、农产品加工车间、冷库、冷藏库业务用房及其他配套设施，加工交易市场等。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资	12,305.48									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,305.48									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	0.00
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	6,361.46									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2021年	0.00	0.00	478.44	631.63	706.44	730.99	755.03	780.52	809.40	833.12	635.89
2027年	755.03	780.52	809.40	833.12	833.12	833.12	833.12	833.12	833.12	833.12	833.12
2033年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2045年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							127.00%	

项目收益预测依据	项目拟通过提供农产品批发交易市场、配送中心、物流仓库、冷冻冷藏仓库等提供农产品交易和物流仓储平台，通过提供摊位租赁、仓库租赁、冷冻冷藏服务、物业管理等获得运营收入，项目经营期内可偿债收益合计为9691.27万元。
----------	--

项目15

项目名称	姚安县猪肉储备冷链物流建设项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总占地面积约为13335.66 平方米（约20 亩）。 1、主体工程：①建设加工车间1座（标准化工业厂房），约800平方米，钢结构；②建设仓库3座，共计约2500平方米，其中保鲜冷藏库1座，约1500平方米，冷冻库1座，约1000平方米，其他仓库1座，约1000平方米，均为钢结构；③建设办公大楼1栋，约700平方米，框架结构，三层；④建设综合信息服务中心1 栋，约800平方米，框架结构，三层；⑤建设门卫室、配电室约100平方米，砖混结构，一层；⑥建设公厕约100平方米，砖混结构，一层，合计总建筑面积约6000平方米。建设平台区约1000平方米、卸货区约1000平方米、装卸设施约15套。 2、室外配套工程：①停车场及道路工程；②绿化工程；③室外给排水及消防工程；④室外电气工程。 3、配套设备工程：①配套建成区域性物流信息平台1个；②短途轻型物流运输车辆10辆；③装卸车辆5辆；④检验检测设备2套；⑤各规格计量设备2套。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	6,067.50									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,306.96									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2021年	0.00	0.00	534.10	461.28	523.45	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08	357.73
2027年	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08	486.08
2033年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2045年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									71.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	144.00%
项目收益预测依据	根据姚安县猪肉储备冷链物流建设项目的特点，本项目的收入来源主要为：①加工车间及仓库出租收入、②配套用房出租收入、③冷链仓库出租收入、④装卸组配货及配送服务收入、⑤信息平台服务收入、⑥停车位收入。		

项目16

项目名称	曲靖市沾益区省级工业园区冷链物流建设项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积161276.29平方米（241.91亩），总建筑面积167122.24平方米，其中：地下建筑面积3706.60平方米，包括标准化仓库地块的附属用房1781.28平方米，综合服务地块的附属用房1925.32平方米。地上建筑面积163415.64平方米，包括标准化仓库地块的商务及金融中心25749.94平方米，标准化仓库57865.64平方米；冷链物流地块的数据中心13715.30平方米，冷链物流用房24207.05平方米，后勤用房18049.29平方米；综合服务地块的司乘公寓19978.58平方米，机修及后勤用房3849.84平方米。本项目建筑占地面积合计为42658.62平方米，综合建筑密度26.45%，综合容积率1.04；绿地面积合计41752.46平方米，综合绿地率25.89%。园区道路及场地硬化、配套供电设备及管网，园区配套供（排、污）水设备及管网系统等建设工程。									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	68,673.43									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	35,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,920.77									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	559.59	2024年	1,853.35	2025年	2,114.30	2026年	2,578.80
2027年	2,795.01	2028年	2,751.52	2029年	2,925.80	2030年	2,919.35	2031年	2,897.71	2032年	3,770.43
2033年	3,763.38	2034年	3,756.13	2035年	3,947.69	2036年	3,576.89	2037年	3,506.33	2038年	2,204.49
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		131.00%
项目收益预测依据	厂房出租、冷库出租、停车位及广告位收入。			

项目17

项目名称	曲靖传化公路港物流项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总占地面积为147283.75平方米（合220.93亩），总建筑面积为94927.00平方米，其中：一期工程总占地面积为86000.00平方米（合129亩），总建筑面积为68792.00平方米，其中：仓库面积为30222.00平方米，城市配送面积为7680.00平方米，零担快递销售面积为4350.00平方米，加油站面积为8980.00平方米，物流车辆检测线面积为5220.00平方米，配套用房面积为12340.00平方米。二期工程总占地面积为61283.75平方米（合91.93亩），总建筑面积为26135.00平方米，其中：物流库面积为17710.00平方米，物流配套用房面积为5545.00平方米，其他用房面积为200.00平方米，地下建筑面积为2680.00平方米。同时完成相应的给排水、供配电、绿化、路面硬化等附属及配套工程。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	26,330.99									
其中：不含专项债券的项目资本金	1,331.00									
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,477.39									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	304.60	2023年	1,408.51	2024年	1,722.15	2025年	1,497.24	2026年	1,714.42
2027年	1,770.02	2028年	1,661.02	2029年	1,648.30	2030年	1,704.72	2031年	1,046.41	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				116.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				116.00%	
项目收益预测依据		项目收入包括主要是物流库及配套用房出租收入（包括物流库、零担、城市配送、标准仓库、配套用房、加油站、车辆检测线等收入）、停车位收入（小客车和大货车）和物业费收入。									

项目18

项目名称		迪庆州德钦县冷链物流中心									
项目类型		城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		冷藏冷冻区建筑面积2213.35平方米；1.分加工区建筑面积3263.63平方米；3.快递仓储建筑面积818.12平方米；4.综合服务区建筑面积4062.84平方米；5.物流服务网点建筑面积2367.87平方米；本项目停车为51个，其中小型车位19个、大型车位32个									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		5,158.60									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		3,213.21									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	142.62	2024年	216.72	2025年	302.36	2026年	377.62
2027年	419.65	2028年	495.30	2029年	508.12	2030年	471.15	2031年	279.67	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				124.00%	
项目收益预测依据		该项目收益主要为冷链物流仓储及加工区出租。物业管理收入，根据市场价格授权									

一、债券基本信息

债券名称	2021年云南省农林水利专项债券（一期）—2021年云南省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	516,000.00	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	28,200.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量		42									
债券存续期内所有项目总投资		2,471,191.72									
其中：不含专项债券的项目资本金		301,321.67									
专项债券融资		698,600.00									
其他债务融资		164,900.00									
所有项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	31,000.00	533,900.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	33,000.00	43,900.00	51,000.00	35,000.00	2,000.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益		1,403,668.65									
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	4,369.59	2022年	14,026.79	2023年	28,164.49	2024年	90,155.06	2025年	103,883.71	2026年	111,548.89
2027年	116,055.22	2028年	127,365.96	2029年	134,912.44	2030年	138,420.61	2031年	124,735.76	2032年	68,051.18
2033年	59,757.12	2034年	60,433.23	2035年	56,794.26	2036年	40,142.80	2037年	36,493.56	2038年	27,189.43
2039年	26,351.50	2040年	26,003.87	2041年	5,177.71	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										
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								57.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		863,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						163.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		698,600.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						201.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	开远市平坝山国家储备林基地建设项目										
项目类型	自然生态保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设规模为70000亩。其中：集约人工林栽培30000亩，现有林改造培育2000亩，中幼林抚育7000亩、林苗一体化苗木基地建设13000亩、经济林种植12000亩、林下中药材种植6000亩。此外还包括配套基础设施建设。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	62,500.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

债券存续期内项目总收益	42,341.57										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,664.36
2027年	8,168.30	2028年	8,343.54	2029年	8,525.25	2030年	8,707.29	2031年	5,932.83	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						169.00%	

项目收益预测依据	①木材价格确定依据近年来，伴随着家具制造、制浆造纸、房产开发、建筑装饰、人造板制造等产业的发展，木材市场的刚性需求量增大，木材的生产销售一直在向好的状态下运行。我们对项目主要种植的木材2013~2017年的价格进行了调查研究，产品近三年的平均销售价格详见下表										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目2

项目名称	开远花卉农村产业融合发展示范园建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积11.48平方公里，规划建设高效农业园区、农产品精深加工物流区、核心开发区。其中①高效农业园区1万亩，种植高端花卉5,800.00亩，建设温室101.26万平方米，冷库6,900.00平方米；②农产品精深加工物流区，包括综合管理服务中心2,200.00平方，花卉、农特产品交易群5.00万平方米，农产品加工厂房、综合仓库、仓储物流用房39,500.00平方米，并配套建设绿化、电网、给排水管网、停车场等附属工程；③核心开发区，包括配套商业29,695.54平方米，景观/构筑物含知花广场、一河二溪贯穿小镇自然流动、一湖贯穿小镇自然流动、玻璃花房，湖心岛，大规模花田等31.48万平方米，建设智慧园区电子交易系统、数据采集系统、多功能交易大厅、园区WiFi覆盖等工程14项。配套建设水、电、路等基础设施，包括道路70.00公里、变压器6台、管网36.82公里，停车区9,000.00平方米及其它附属设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	157,514.09										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,612.05										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,141.81	2024年	10,642.17	2025年	13,057.79	2026年	13,054.05
2027年	13,050.22	2028年	12,989.78	2029年	12,985.80	2030年	12,505.83	2031年	11,129.44	2032年	8,055.16
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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			186.00%		
项目收益预测依据			<p>本项目各项收费单价参考同类型物业租金价格调查表计取（调查时间为2019年）。</p> <p>a、钢架钢化玻璃温室，钢架塑料薄膜温室等出租单价参考开远市同类型温室大棚出租单价，即钢架钢化玻璃温室180.00元/m²·年（含土地租金），钢架塑料薄膜温室96.00元/m²·年（含土地租金）。</p> <p>b、冷库，综合管理服务中心，农产品加工厂房，综合仓库，仓储物流用房，花卉、农特产品交易群等出租单价参考蒙自工业园区厂房、仓库等出租单价，即冷库540.00元/m²·年，综合管理服务中心360.00元/m²·年，农产品加工厂房216.00元/m²·年，综合仓库180.00元/m²·年，仓储物流用房180.00元/m²·年，花卉、农特产品交易群1800.00元/摊位·年（每个摊位5m²）。</p> <p>c、配套商业按600.00元/m²·年。</p> <p>d、停车收费依据开远花卉农村产业融合发展示范园停车收费标准：“小车停车收费按照半小时至1小时按3.00元/小时计费，之后每延长1小时加收2.00元/小时；大车停车收费按每小时4.00元计费”。</p> <p>e、根据开远市文化和旅游局相关数据统计，2019年开远市国内外游客人数为575万人，本项目综合考虑开远花卉农村产业融合发展示范园游客承载能力，出于稳慎性考虑，本项目旅游人数取2019年开远市国内外游客人数的一定比例计算。</p>								

项目3

项目名称	云南省红河州建水县施家寨水库工程									
项目类型	新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,600.00									
项目简要描述	建水县施家寨水库主要建筑物由拦河坝、溢洪道、输水(导流)隧洞等组成。大坝坝型为粘土心墙风化料坝，坝顶长169.60m，最大坝高39.00m；溢洪道布置于大坝右岸，为开敞式溢洪道，全长176.53m，最大下泄流量为67.40m ³ /s；输水(导流)隧洞主洞布置于大坝左岸，全长339.50m，设计流量为0.172m ³ /s；饮水灌溉管道全长9803.1m，设计流量为0.145m ³ /s；供水工程由一级泵站、二级泵站及输水管道组成，一级提水泵站管道全长187.18m，设计流量0.011m ³ /s，水泵额定扬程270m；二级泵站管道全长329.78m，设计流量0.011m ³ /s，水泵额定扬程270m；输水管道工程全长2147.90m，设计流量0.011m ³ /s。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资	13,042.55									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,942.55									
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	8,571.16									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	106.00	2023年	700.73	2024年	792.28	2025年	1,037.32	2026年	1,036.78
2027年	1,036.24	2028年	1,035.70	2029年	1,035.16	2030年	1,034.56	2031年	756.39	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						66.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			5,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			168.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			168.00%		

项目收益预测依据	供水收费标准参考《建水县发展和改革委员会关于调整建水县城区排排水价格的通知》（建发改价〔2017〕6号）及《建水县发展和改革委员会关于对供水价格调整的初步意见》：居民生活供水224万m ³ ，3.10元/m ³ （不含污水处理费），至2025年调整为3.72元/m ³ （不含污水处理费）；非居民供水56万m ³ ，4.20元/m ³ （不含污水处理费），至2025年调整为5.04元/m ³ （不含污水处理费）；农业用水0.15元/m ³ 。									
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目4

项目名称	建水县铜厂水库工程									
项目类型	新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00									
项目简要描述	建水县铜厂水库主要建筑物由拦河坝、溢洪道、输水(导流)隧洞等组成。大坝坝型为粘土心墙风化料坝，主坝坝顶长166.00m，最大坝高32.20m，副坝坝顶长132.00m，最大坝高21.50m；溢洪道布置于副坝左岸，为开敞式溢洪道，全长105.00m，最大下泄流量为43.40m ³ /s；输水(导流)隧洞主洞布置于主坝右岸，全长205.00m，输水(导流)支洞布置于副坝左岸，长98.30m，导流洞最大下泄流量17.30m ³ /s，输水管道长196.52m，设计流量为0.106m ³ /s；供水、灌溉管道全长8790.00m，设计流量为0.101m ³ /s。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资	11,111.88									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,111.88									
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		6,705.36									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	96.17	2023年	520.83	2024年	611.37	2025年	819.61	2026年	809.74
2027年	809.34	2028年	808.93	2029年	808.53	2030年	808.08	2031年	612.76	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								60.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				168.00%	
项目收益预测依据		供水收费标准参考《建水县发展和改革委员会关于调整建水县城城区供排水价格的通知》（建发改价〔2017〕6号）及《建水县发展和改革委员会关于对供水价格调整的初步意见》：居民生活供水224万m ³ ，3.10元/m ³ （不含污水处理费），至2025年调整为3.72元/m ³ （不含污水处理费）；非居民供水56万m ³ ，4.20元/m ³ （不含污水处理费），至2025年调整为5.04元/m ³ （不含污水处理费）；农业用水0.15元/m ³ 。									

项目5

项目名称	鹤庆县龙开口水电站水资源综合利用二期工程										
项目类型	饮水工程										
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	该项目位于金沙江右岸，主要建设主干渠66.226公里，输水干渠设计引水流量2.35-0.39m ³ /s，设计水平年供水量1009.8万立方米。工程任务解决4.8251万亩农田灌溉和2.1156万人、2.9829万头大小牲畜饮水问题，覆盖1.1万人口。建成后正常运行期每年灌溉效益为3292.8万元。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2018年至2031年										
债券存续期内项目总投资	38,571.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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		22,005.04									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,258.23	2023年	2,258.23	2024年	2,258.23	2025年	2,247.93	2026年	2,247.93
2027年	2,247.93	2028年	2,236.60	2029年	2,236.60	2030年	2,236.60	2031年	1,776.76	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								57.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				122.00%	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源于农业灌溉用水收入、生活用水收入。									

项目6

项目名称	思茅区五个集镇供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建思茅区南岛河水厂、思茅港镇莲花塘水厂、龙潭乡水厂、云仙乡水厂、六顺镇水厂5个乡镇水厂。新建自来水长处理规模合计为16500m ³ /d，新建供水管网共计232km，设计管径为DN20-DN250（mm），包括阀门井等附属设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12,701.57										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,701.57										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,750.56											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	199.57	2024年	966.61	2025年	1,030.59	2026年	1,094.51	
2027年	1,093.62	2028年	1,093.62	2029年	1,091.30	2030年	1,090.37	2031年	1,090.37	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						69.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			146.00%
项目收益预测依据			项目收益来源为生产生活用水收入，依据《关于普洱市主城区居民用水阶段价格和城市供水价格调整的通知》（普发改价费〔2017〕281号）。									

项目7

项目名称	禄劝县国家储备林项目										
项目类型	生态储备林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,700.00										
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	禄劝彝族苗族自治县全县，包括屏山街道，撒营盘镇，茂山乡，翠华乡，团街乡，云龙乡，中屏乡，皎平渡镇，汤郎乡，马鹿塘乡，乌东德乡，九龙乡，则黑乡，乌蒙乡，共1个街道2个镇11个乡。 建设规模：项目主要建设内容为国家储备林工程建设和支撑体系建设两大方面，国家储备林工程建设：集约人工林栽培3.08万亩、现有林改培2.14万亩、中幼林抚育0.83万亩；及灌溉、防火通道（设备）、林区道路、管护房、病虫害防治设施设备、种苗基地、资源动态检测系统等配套基础设施支撑体系建设。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	78,987.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,700.00										
其他债务融资	40,000.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	84,016.13											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,343.85	2025年	7,146.70	2026年	3,644.56	
2027年	1,009.17	2028年	1,152.12	2029年	4,869.77	2030年	5,358.39	2031年	5,848.10	2032年	6,953.42	
2033年	7,498.71	2034年	8,215.80	2035年	8,649.41	2036年	8,447.09	2037年	8,879.04	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						106.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			59,700.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,700.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			426.00%
项目收益预测依据			项目可研报告									

项目8

项目名称	会泽县城备用供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00										
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	该项目名称为“会泽县城备用供水工程”，项目单位为会泽县城备用供水工程建设管理局，项目主管部门为会泽县水务局，项目可研批复投资17063.35万元，因本项目融资成本变化，投资调整为17202.55万元，拟发行政府专项债8700万元。工程水源为跃进水库，引水管线经会泽县大桥乡、五星乡到达县城。引水管道采用DN1220、DN920、DN720、DN529螺旋钢管，全长46.45km，引水流量0.608m ³ /s，采用重力输水方式。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2019年至2036年										
债券存续期内项目总投资	17,202.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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											
10,726.05											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	626.76	2023年	707.24	2024年	754.81	2025年	753.03	2026年	751.11
2027年	749.13	2028年	747.01	2029年	744.82	2030年	742.49	2031年	740.10	2032年	859.07
2033年	724.06	2034年	721.26	2035年	718.32	2036年	386.84	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			8,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			123.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			123.00%		
项目收益预测依据			项目营业收入依据《会泽县发展和改革局关于会泽县城区非居民用水污水处理费调整的通知》（会发展价格【2018】25号）的规定，城区规划区范围内自来水管网覆盖区域，统一执行城市供排水价格，即民用生活用水每立方米3.6元(剔除污水处理价格1.1元后，实际每立方米2.5元)；成本支出依据《曲靖市发展和改革委员会 财政局 水务局转发省物价局 财政厅 水利厅关于水资费征收标准文件的通知》（曲发改价格【2012】1号）的通知要求，云南湖泊取水（生活用水）为0.25元/m ³ 支付水资源费，依据《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于降低一般工商业电价文件的通知》（云发改价格【2019】454号）规定，一般工商业及其他用电价格为0.538875元支付电费，其余依据可研进行测算。								

项目9

项目名称	镇沅县城第二自来水厂建设工程										
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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建日处理10000m ³ /d混合沉淀池自来水厂一座,新建DN500原水输水管55.8公里、50立方米减压水11座、配水管道DN200-DN400总长22.5公里及附属设施,改造配水管道DN200-DN300总长10.5公里及附属设施,新建1000立方米高位调节水池1座,新建提示泵站3座。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	11,757.03										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
6,816.75											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	122.56	2023年	672.46	2024年	794.57	2025年	793.68	2026年	792.77
2027年	791.85	2028年	790.93	2029年	789.99	2030年	679.62	2031年	588.32	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						58.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			5,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			120.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			120.00%		
项目收益预测依据			《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县发展和改革局关于县城城区居民用水实行阶梯价格和供水价格调整的批复》、《室外给水设计规范》								

项目10

项目名称	鹤庆县绿色低碳铝材精深加工产业园—鹤庆县兴鹤工业园区供水工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00									
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	新建引、提水工程3件,架设引、提水管线111公里,规划合计年引水量1622万方。包括舍茶寺提水工程、柏岩山脚引水工程、后场箐水库连通七坪工程和金沙江泵站提引水至西邑工业园区工程等。其中舍茶寺提水管线长20公里,柏岩山脚引水工程管线长约28公里,后场箐水库连通七坪工程管线长45公里,金沙江泵站提引水至西邑工业园区工程管线长18公里,规划合计年引水量1622万方。项目受益人口3万人。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资	16,316.13									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	8,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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											
10,370.88											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	368.91	2023年	1,111.33	2024年	1,111.33	2025年	1,111.33	2026年	1,111.33
2027年	1,111.33	2028年	1,111.33	2029年	1,111.33	2030年	1,111.33	2031年	1,111.33	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.00%		
项目收益预测依据		本项目收入主要包含：供水收入。									

项目11

项目名称	建水县蓝莓示范园建设项目（一期）										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为建水县蓝莓示范园建设项目（一期），涉及临安镇、南庄镇、岔科镇、西庄镇、青龙镇、面甸镇、曲江镇等7个乡镇，项目围绕数字化农业以及7个乡镇蓝莓基地，配套产业道路及附属设施；建设可覆盖2万亩蓝莓种植基地、4万亩其他经济作物的黑龙潭引水灌溉工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	52,520.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	32,520.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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											
41,949.79											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,264.00	2025年	5,564.66	2026年	5,888.98
2027年	6,048.43	2028年	6,215.85	2029年	6,391.64	2030年	6,576.23	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.00%		
项目收益预测依据		根据建水县当地供水价格，即建发改价格[2020]6号，得出建水县灌溉供水价格1.8元/立方米。根据建水县统计局数据，得出建水县近三年冷库出租平均价格。									

项目12

项目名称	宁蒗县规划区排水防涝建设工程										
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	6,300.00										
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	县城雨污管修复3.9km，县城河道清淤及水环境治理6.3公里，宁蒗县海绵城市建设11.3万平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	12,930.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,300.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,300.00	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		7,826.92									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	438.17	2024年	532.44	2025年	534.65	2026年	630.37
2027年	634.73	2028年	680.07	2029年	691.29	2030年	691.29	2031年	695.47	2032年	868.35
2033年	877.70	2034年	552.39	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				61.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				124.00%	
项目收益预测依据		补短板增动力项目，该项目收益良好，建成后收益主要来源为排水污水处理费。年收益900万元。									

项目13

项目名称		景洪市曼灯河水库扩建工程									
项目类型		新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		属小(一)型水库扩建中型水库工程，水库控制径流面积41.8km ² ，坝高51.5m，总库容1332.3万m ³ ，工程估算总投资32999.74万元。工程的主要任务是解决景洪市普文镇坝区2.45万亩农田灌溉用水、集镇22286人生活用水和改善农村14810人生活用水。经济内部收益率8.37%，经济净现值8671.12万元(社会折现率为6%)。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资		33,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		15,056.65									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	689.85	2024年	864.91	2025年	952.46	2026年	950.21
2027年	950.21	2028年	950.21	2029年	947.89	2030年	943.89	2031年	1,217.89	2032年	1,215.51
2033年	1,215.51	2034年	1,215.51	2035年	1,213.05	2036年	1,213.05	2037年	516.50	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				151.00%	
项目收益预测依据		云南省景洪市曼灯河水库扩建工程可行性研究报告									

项目14

项目名称		曲靖市师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用工程									
项目类型		其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		1、建设1000m ² 农业生产废弃物收集、分类点30个；2、建设20000m ² 农业生产废弃物再生利用标准化生产加工厂1个，设计年消纳农业生产废弃物2000吨；3、建设作物秸秆有机肥加工厂1个，设计年消纳作物秸秆15000吨；4、建设养殖场（小区）大中型沼气150座。5、建设特色蔬菜、水果、中药材标准化生产基地节水灌溉设施7万亩。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		42,817.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		25,817.00									
专项债券融资		17,000.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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		22,951.06									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-471.44	2024年	1,153.70	2025年	1,311.06	2026年	1,525.83
2027年	1,687.22	2028年	1,687.22	2029年	1,750.28	2030年	1,750.28	2031年	1,745.28	2032年	2,354.93
2033年	2,354.93	2034年	2,322.56	2035年	2,302.11	2036年	1,477.10	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						135.00%	
项目收益预测依据		有机肥销售收益、沼气发电收益、农膜再生产收益；预计年收入4500万									

项目15

项目名称	云南省临沧市耿马灌区工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	32,100.00										
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	新建骨干水源工程为翁结中型水库，水库总库容2594万立方米；新建干渠（管）4条长61.58公里（其中总干渠9.13公里，北干渠22.30公里，南干渠22.23公里、十八道河水库勐撒干渠延伸段干渠7.92公里），支渠（管）19条长98.24公里；新建弄巴泵站，新建各类渠系建筑物1177座。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	193,674.65										
其中：不含专项债券的项目资本金	39,274.65										
专项债券融资	55,400.00										
其他债务融资	99,000.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,100.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	29,000.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		211,744.31									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,675.05	2025年	7,132.81	2026年	8,125.05
2027年	9,133.56	2028年	10,148.31	2029年	11,170.70	2030年	12,200.04	2031年	12,111.88	2032年	14,027.28
2033年	14,332.09	2034年	14,528.98	2035年	14,735.93	2036年	14,952.32	2037年	15,179.70	2038年	15,417.56
2039年	15,667.44	2040年	16,205.61	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		154,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						382.00%	
项目收益预测依据	根据《云南省发展和改革委员会关于临沧市耿马灌区工程可行性研究报告的批复》（云发改农经〔2020〕1182号）文件，项目建成后，灌区设计水平年保证率下供水量为12986万立方米，其中：农业灌溉供水10,359.00万立方米，城乡生活供水1,454.00万立方米，工业供水1,173.00万立方米。根据《耿马傣族佤族自治县发展和改革委员会关于云南省耿马灌区工程供水价格的批复》（耿发改发〔2021〕60号）文件，本项目城乡生活供水水价为2.00元/ m3，工业供水水价为3.80元/ m3，灌溉水价为1.55元/ m3。										

项目16

项目名称	会泽县红旗水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
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	水库每年提供农业灌溉用水量为224.80万立方米（P=75%），农村生活用水39.0万立方米，总供水263.80万立方米。项目批复总投资10341.82万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	10,587.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		3,452.35									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	74.05	2024年	100.03	2025年	99.37	2026年	98.59
2027年	97.81	2028年	97.03	2029年	96.25	2030年	95.35	2031年	92.51	2032年	276.51
2033年	275.61	2034年	274.65	2035年	273.69	2036年	272.73	2037年	271.65	2038年	270.57
2039年	269.49	2040年	268.35	2041年	148.11	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						33.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						128.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						128.00%	
项目收益预测依据		项目预期供水量乘项目供水价格。农村人畜饮水价格参考会泽县城乡供水总厂娜姑水厂关于红旗水库运营期地方专项债偿还说明，农溉用水价格参考【会发改价格（2020）9号文】									

项目17

项目名称	沧源县永懂水库扩建工程										
项目类型	其他										
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	工程扩建后总库容为462.3万m ³ ，设计年供水量656.54万m ³ ，其中：农业灌溉用水量558.8万m ³ ，农村人畜生活供水97.74万m ³ ，工程等别为IV等，工程规模为小（1）型，由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞等组成。建设任务为农村人畜生活供水和农业灌溉供水。水库建成后，可解决沧源县单甲乡永武村、勐省镇永让村及勐省农场的农村人畜生活供水问题，涉及人口13051人、大牲畜1483头、小牲畜3569头；解决沧源县单甲乡永武村、糯良乡怕秋村和翁不老村、勐省镇永让村的2.61万亩耕地的灌溉用水问题。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	18,241.83										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,241.83										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		4,863.08									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	89.47	2024年	635.33	2025年	635.33	2026年	635.33
2027年	635.33	2028年	635.33	2029年	635.33	2030年	635.33	2031年	326.30	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						27.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						122.00%	
项目收益预测依据		根据《临沧市水务局关于准予沧源县永懂水库扩建工程初步设计报告的行政许可决定书》（临水许可[2021]1号）《沧源佤族自治县发展和改革委员会关于沧源佤族自治县农业水价综合改革供水价格执行标准的通知》（沧发改价发[2021]56号）									

项目18

项目名称	个旧市城市排水综合利用工程										
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	9,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建及改扩建排水管网42.2公里，建设4座调节池及沉沙池、调节池和雨水综合利用工程2.39万平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	21,625.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,281.80										
专项债券融资	9,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	9,200.00	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		16,154.25									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	805.17	2023年	1,596.22	2024年	1,731.46	2025年	1,704.83	2026年	1,758.53
2027年	1,730.61	2028年	1,791.24	2029年	1,778.77	2030年	1,873.09	2031年	1,384.33	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						75.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		9,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						176.00%	
项目收益预测依据		可研报告									

项目19

项目名称	曲靖市富源县畜禽粪污资源化利用										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造规模养殖场（户）粪污处理设施、建堆粪场29893平方米、发酵床800平方米、沉淀池25623立方米、沼气池4500立方米、排污管沟43310米、污水泵购置140台、固液分离机70台、翻耙机21台；新建区域性粪污收集中心33个，干粪堆积场9900平方米，污水收集池5280立方米，堆沤发酵场9900平方米；购置干湿分离机，污水泵，肥水运输车，干粪清运车；改扩建有机肥加工厂3个，加工厂房及配套土建工程15560平方米。收入来源为经营收入，预计年收入为324万元至1794万元。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	11,193.00										
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		3,702.01									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	353.58	2023年	396.70	2024年	396.70	2025年	396.70	2026年	396.70
2027年	396.70	2028年	396.70	2029年	396.70	2030年	396.70	2031年	174.83	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						33.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						123.00%	
项目收益预测依据		根据发改局相关收费文件和近年人工费、管理费等相关费用调查									

项目20

项目名称	曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	33,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,400.00										
项目简要描述	独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程总体包含三部分：一是龙潭河应急调水工程；二是独木水库至曲靖市三水厂输水管道工程；三是陈家山应急提水工程。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	69,078.83										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,670.00										
专项债券融资	33,400.00										
其他债务融资	25,900.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	72,316.76										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,335.33	2023年	2,070.23	2024年	2,511.72	2025年	2,960.17	2026年	3,413.28
2027年	3,498.68	2028年	3,588.70	2029年	3,681.01	2030年	3,773.33	2031年	3,496.69	2032年	4,262.91
2033年	4,366.74	2034年	4,475.18	2035年	4,270.93	2036年	4,403.82	2037年	4,403.82	2038年	4,403.82
2039年	4,403.82	2040年	4,403.82	2041年	2,592.76	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			59,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.00%		
项目收益预测依据			结合项目建成后调水量，调水管输费价格按2.45元/m ³ 计算，以此进行收入预测。								

项目21

项目名称	曲靖市富源县国家级良种“大河乌猪”育繁推广应用										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	大河乌猪繁育体系核心群场建设5000平方米，建设大河乌猪扩繁场3个、大河乌猪备份保种场2个、标准化生猪养殖场83个，配套建设水电路、垃圾污水处理等设施。收入来源为经营收入，预计年收入为3075万元至3510万元。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	31,188.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	11,871.97										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	311.17	2023年	840.03	2024年	1,570.35	2025年	1,564.35	2026年	1,564.35
2027年	1,564.35	2028年	1,564.35	2029年	1,254.88	2030年	1,211.22	2031年	426.92	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						38.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			128.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			128.00%		
项目收益预测依据			发改委相关文件								

项目22

项目名称	洱海补水剑川县剑湖流域生态河道治理工程										
项目类型	自然生态保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>本项目建设内容包括河道生态化改造、排污口封堵工程、河道清淤清杂工程、入湖河道淤积区底泥清淤及永丰河湿地工程，其中：</p> <p>①河道生态化改造范围为永丰河入县城段-入湖口处，涉及河道长度为5.9km；</p> <p>②河道清淤清杂主要为永丰河入城区段-入湖口长度共计5.9km，1#、2#排浸沟共计3.2km，清淤量共计65200m³，清杂量15600m²；</p> <p>③入湖河道清淤面积共22hm²，清淤量为561000m³；</p> <p>④永丰河湿地实施面积1000亩，恢复海菜花群落700亩；</p> <p>⑤配套建设停车场一座，面积30000m²。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	38,827.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	10,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
12,273.63													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	84.14	2024年	106.04	2025年	118.93	2026年	425.57		
2027年	437.95	2028年	519.81	2029年	536.99	2030年	527.06	2031年	448.40	2032年	987.51		
2033年	976.65	2034年	965.48	2035年	953.97	2036年	942.11	2037年	929.90	2038年	1,167.71		
2039年	1,154.75	2040年	1,141.41	2041年	-150.75	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											32.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.00%
项目收益预测依据	本项目经济评价就是根据国家现行财税政策制度和价格体系。分析和计算项目直接产生的效益和发生的费用。编制财务报表、计算评价指标，分析项目的盈利能力，清偿能力等财务状况据以判定项目的可行性。项目的经济评价是在项目具体方案，投资、销售、成本、损益等基础数据的基础上，依据国家计委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关规定和要求进行测算评估。												

项目23

项目名称	罗平县农村饮水安全巩固提升工程												
项目类型	饮水工程												
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	在板桥、长底、钟山、马街、富乐、老厂、九龙、阿岗8个重点乡镇、街道新建自来水厂3座，改造水厂5座，太阳能提水泵站一座，装机容量370千瓦，占地面积15亩，、其它泵站9座，装机容量285千瓦，、水池92座，容积18000立方米；、配套饮水管网897公里，占地面积33亩；配套建设办公、管理库房、监控、水质监测合计3万平方米及厂区水、电、路、绿化、亮化等附属设施，日供水总量3.9万立方米，巩固提升22.3万人农村饮水安全问题。收益来源为水费收取，工程年净收益5126万元。												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2021年至2032年												
债券存续期内项目总投资	57,101.25												
其中：不含专项债券的项目资本金	37,101.25												
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													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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													
25,221.24													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,609.09	2025年	2,356.17	2026年	3,159.48		
2027年	2,985.98	2028年	3,207.42	2029年	3,428.86	2030年	3,128.83	2031年	4,007.17	2032年	1,338.24		
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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											44.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											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	126.00%
项目收益预测依据	覆盖板桥镇、长底乡、钟山乡及马街镇、富乐镇、老厂乡、九龙街道大部分区域，建设板桥吉祥自来水厂、钟山乡自来水厂、罗平县北部区域供调水工程。日供水总量3.9万立方米，收益来源为水费收取，工程年净收益5126万元。												

项目24

项目名称	弥勒市农村饮水安全巩固提升项目										
项目类型	饮水工程										
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	新建自然能提水工程2处；新建8万立方米坝塘1座；新建水坝1座；新建电力提水泵站8座；新建60-2000立方米蓄水池60座；沉沙池3座；配套管网925.55公里；配套净化消毒设备5套；配套自动化监控系统4套；配套水表、水龙头等附属设施。收入来源为水费收入，预计年收益2300万元										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2031年										

债券存续期内项目总投资		14,856.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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											
13,520.27											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	750.98	2023年	894.18	2024年	893.40	2025年	892.62	2026年	891.89
2027年	891.06	2028年	2,006.63	2029年	2,005.85	2030年	2,005.07	2031年	2,288.59	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						225.00%	
项目收益预测依据		收入来源为水费收入，预计年收益2300万元									

项目25

项目名称		大理州剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目									
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		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		以建设占地面积1100亩，存栏1万头的奶牛养殖园区为基础，在羊岑乡、马登镇主要建设粪污收集点3个，购置运输车辆10张，建设有机肥发酵车间3000平方米，大型沼气池5000立方米，并配套附属设施。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		54,910.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
29,427.15											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,195.97	2024年	3,587.90	2025年	3,560.90	2026年	3,560.90
2027年	3,532.55	2028年	3,532.55	2029年	3,502.78	2030年	3,502.78	2031年	3,450.82	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						736.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						736.00%	
项目收益预测依据		本项目经济评价就是根据国家现行财税政策制度和价格体系。分析和计算项目直接产生的效益和发生的费用。编制财务报表、计算评价指标，分析项目的盈利能力，清偿能力等财务状况据以判定项目的可行性。项目的经济评价是在项目具体方案，投资、销售、成本、损益等基础数据的基础上，依据国家计委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关规定和要求进行测算评估。									

项目26

项目名称		开远市农村人居环境整治工程									
项目类型		其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建污水收集管网270Km、入户污水收集管安装130Km、生态污水处理池164座、5000m ³ /d污水处理厂1座、新建公厕35座，改造公厕102座，道路硬化256992m ² 、进村道路工程26500m、房屋外立面改造940000m ² 、路灯182盏、绿化81900m ² ，配套2.5m ³ 垃圾箱256个、6m ³ 垃圾箱21个、2.5m ³ 垃圾转运车30辆、6m ³ 垃圾转运车10辆。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		48,303.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
16,894.06											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	452.73	2024年	2,131.43	2025年	2,127.23	2026年	2,123.55
2027年	2,119.35	2028年	2,115.68	2029年	2,111.48	2030年	2,107.28	2031年	1,605.33	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
35.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
169.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
169.00%											
项目收益预测依据	污水处理收费依据《开远市发展和改革委员会关于印发开远市水价综合改革方案的通知》（发改价格〔2018〕1号）中污水处理综合价格为1.22元/吨。再生水销售价格参考其他县市销售价格，按1.60元/吨计算。垃圾箱广告牌、灯杆广告牌租赁收费依据开远市同类型广告牌调查数据，按租金按3,200.00元/块/年计。停车位收费时段为09:30-17:30，按1元/小时收费。										

项目27

项目名称	华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 龙潭河及其一级支流沙河河道综合整治，共计8Km，包括：生态驳岸、河道清淤等；2、流域内农业面源污染治理，3000亩，包括：新建玉珠生态湿地，种植茭瓜、莲藕经济作物；3、水资源综合利用工程（恩永泉-湾子心瀑布）3.6km；4、村庄人居环境改善工程，包括：小山、王马、沟埂、郭家营村落环境整治、完善雨污分管网104公顷，新建污水处理设施17套；5、珠山石漠化治理及植被修复工程，20公顷；6、流域内生态脆弱区植被修复工程，50公顷，包括：废弃矿山、采石厂、弃渣场、裸露边坡植被修复、土地整治等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	41,445.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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											
24,092.61											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	533.91	2024年	1,033.14	2025年	1,334.55	2026年	1,548.54
2027年	1,679.78	2028年	1,746.94	2029年	1,755.19	2030年	1,763.71	2031年	1,772.43	2032年	2,366.32
2033年	2,375.42	2034年	2,384.74	2035年	2,394.24	2036年	1,403.70	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
58.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
120.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
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											
120.00%											
项目收益预测依据	收益来源：水费收入；发债期限8年，年收益2600万元。										

项目28

项目名称	宁蒗县永宁镇乡村振兴示范园建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	依托泸沽湖及周边丰富的旅游资源和环境优势，以“现代农业、生态农业、特色农业、高效农业、循环农业”为发展理念，打造“一区一镇一典范”，建设成为集试验、示范、引领、生产、加工、销售、经营、数据共享、休闲观光为一体的现代农业旅游田园综合体。具体建设内容为2万亩标准化冰酒葡萄基地，其中核心区1万亩，建200亩标准化葡萄育苗基地，葡萄新品种育苗大棚13000平方米，配套完善温室等设施，以及特色民俗村人居环境提升，新建26680平方米冰酒文化中心，并建设加工厂房、物流中心、污水设施等。										

项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2020年至2036年												
债券存续期内项目总投资	121,697.11												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	50,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
63,252.09													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,106.15	2025年	3,488.84	2026年	3,873.58		
2027年	4,439.58	2028年	4,787.09	2029年	5,135.67	2030年	5,372.14	2031年	5,403.80	2032年	7,056.58		
2033年	7,307.80	2034年	7,344.91	2035年	6,565.95	2036年	-630.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											52.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	127.00%
项目收益预测依据	建设区域为丽江市宁蒗县永宁镇，建设成为集试验、示范、引领、生产、加工、销售、经营、数据共享、休闲观光为一体的现代农业旅游田园综合体。该项目收益良好，项目收益通过冰酒销售、旅游接待，年收益5000万元，贷款年限15年。												

项目29

项目名称	云南省临沧市永德县德党水库工程												
项目类型	新建水库												
本只专项债券中用于该项目的金额	16,500.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	中型水库，总库容5317万立方米，由拦河坝，溢洪道、输水隧洞、导流泄洪隧洞及输水干渠五部分组成。												
项目建设期	2015年至2021年												
项目运营期	2019年至2031年												
债券存续期内项目总投资	75,387.93												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	16,500.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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													
19,251.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	1,925.10	2023年	1,925.10	2024年	1,925.10	2025年	1,925.10	2026年	1,925.10		
2027年	1,925.10	2028年	1,925.10	2029年	1,925.10	2030年	1,925.10	2031年	1,925.10	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											26.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.00%
项目收益预测依据	农村安全饮水收入、灌溉用水收入。												

项目30

项目名称	怒江州福贡县城供水工程										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00										
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	建设内容包括：腊竹底河上建设规模为22000m3/d的取水设施，设取水闸门及附属工程；腊竹底河至江东新建水厂建设规模为22000m3/d的输水设施，输水管道（无缝钢管）长度 6850m，备用管道（钢管）长度 2870m；在阿尼布东侧山上采石场南侧建设处理规模近期10000 m3/d，远期20000m3/d的净水工程设施；在江西建设 2000m3的高位水池一座及配套附属工程。										
项目建设期	2019年至2021年										

项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	14,984.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益											
8,700.94											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-105.22	2023年	-41.79	2024年	2.32	2025年	1.80	2026年	637.88
2027年	617.58	2028年	616.44	2029年	615.26	2030年	594.86	2031年	494.91	2032年	727.33
2033年	588.28	2034年	579.47	2035年	578.07	2036年	557.43	2037年	542.44	2038年	467.64
2039年	452.05	2040年	450.84	2041年	323.35	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
58.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
121.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
121.00%											
项目收益预测依据	<p>计算期内，本项目累计可实现收入24295.62万元，债券存续期运营成本9039.24万元，缴纳各项税费为1421.25万元。项目可偿债收益=项目收入-项目运营成本-占用项目偿债收益的相关税费和其他费用。</p> <p>经上述测算，项目在债券存续期内可偿债收益为13835.12万元。</p>										

项目31

项目名称	云南省昭通市威信县猕猴桃产业融合发展项目										
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	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>①建设高效猕猴桃产业基地13000亩，综合服务管理中心2000平方米，产品交易中心10000平方米。</p> <p>②精深加工区。加工厂房、综合仓库、仓储物流用房20000平方米，配套绿化、管网、停车场等附属工程。</p> <p>③核心开发区。配套商业10000平方米，猕猴桃广场、猕猴桃观光区、猕猴桃生态体验区等2000亩，建设智慧交易系统、数据采集系统、多功能大厅等。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	28,715.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
21,764.17											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	126.99	2024年	258.72	2025年	390.70	2026年	522.90
2027年	655.33	2028年	766.68	2029年	898.13	2030年	1,029.81	2031年	1,161.70	2032年	1,533.84
2033年	1,666.17	2034年	1,668.42	2035年	1,670.69	2036年	1,672.94	2037年	1,675.19	2038年	1,677.46
2039年	1,679.71	2040年	1,681.97	2041年	1,026.82	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
76.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
11,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
198.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
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											
198.00%											
项目收益预测依据	(1) 猕猴桃产业基地收入 (2) 猕猴桃产业加工收入 (3) 产品交易中心租赁收入 (4) 商业开发出租收入 (5) 生态观光收入										

项目32

项目名称	巧家县小海子水库工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水库总库容3156.9万m ³ ，主要由大坝、溢洪道、导流泄洪洞、输水隧洞及灌区渠系建筑物，最大坝高65.8m。										
项目建设期	2012年至2021年										

项目运营期	2019年至2031年													
债券存续期内项目总投资	50,044.00													
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00													
专项债券融资	8,500.00													
其他债务融资	0.00													
项目分年融资计划														
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00			
债券存续期内项目总收益														
11,383.79														
债券存续期内项目分年收益														
2021年	0.00	2022年	702.46	2023年	1,093.77	2024年	1,190.61	2025年	1,287.47	2026年	1,281.53			
2027年	1,275.59	2028年	1,269.65	2029年	1,263.71	2030年	1,255.79	2031年	763.21	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													
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						23.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			134.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			134.00%		
项目收益预测依据			国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《巧家县发展和改革委员会关于巧家县水库水费价格收费方案的通知》（巧发改发〔2020〕18号）、本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复及与项目相关的其他资料。											

项目33

项目名称	石屏县坝心乡村振兴示范园区项目													
项目类型	现代农业示范项目													
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00													
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00													
项目简要描述	本项目为石屏县坝心乡村振兴示范园区建设项目，包含①美丽河道——泸江河（石屏段）综合整治项目②石屏（坝心）-建水（西庄）生态廊道建设项目③最美乡愁公路建设项目④坝心镇芦子沟古民居传统文化基础设施改造提升项目⑤坝心乡村振兴示范核心区基础设施建设⑥坝心美丽乡村建设项目⑦中国优质早熟杨梅示范区提升项目⑧坝心湖畔田园风光建设项目⑨坝心镇生态农业观光采摘体验区项目⑩农特产品精深加工园区建设项目⑪异龙湖湖滨生态休闲康养项目⑫百年米轨火车旅游观光项目													
项目建设期	2021年至2023年													
项目运营期	2021年至2031年													
债券存续期内项目总投资	235,225.00													
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														
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益														
180,303.34														
债券存续期内项目分年收益														
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,839.75	2025年	18,937.21	2026年	21,109.11			
2027年	23,358.69	2028年	24,316.85	2029年	24,777.67	2030年	25,251.47	2031年	25,712.59	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													
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						77.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			225.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			225.00%		
项目收益预测依据			1、污水处理收入依据：《国家发展和改革委员会住房和城乡建设部关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2015〕119号）及《石屏县发展和改革委员会关于调整阶梯水价暨污水处理费的通知》（石发改价格〔2017〕7号）；2、供水水费参考《石屏县发展和改革委员会关于调整阶梯水价暨污水处理费的通知》（石发改价格〔2017〕7号），根据国家发改委、水利部第4号令《云南省水利工程供水收费标准和管理办法》；3、停车收费根据《关于进一步完善停车场收费标准停放服务政策的实施意见》《云价收费〔2016〕75号》和《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》；4、配套物业及其他租赁收入，参考周边同类型租金。											

项目34

项目名称	大理市洱海流域林业草原生态保护和修复工程										
项目类型	生态储备林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	以苍山为重点，构建洱海流域水源涵养林综合保护体系，提升洱海流域水源涵养能力。（一）实施森林草原生态保护与修复工程5.23万亩，其中一是开展人工造林4.93万亩、草地保护与修复0.3万亩。（二）构建生态保护修复管护体系，一是新修管护通道80公里，维护管护道路120公里/年，新建12个气象观测点、10个野生动物监测站、1座野生动物救助站，安装12个前端视频监控、400个卡点视频监控，配置4套全像微波同频传输系统、600个巡山管护定位系统；新建40座中心管护房，研发一套大数据管理平台，；二是实施生态修复配套灌溉工程，新建蓄水池200口、水窖300个，铺设水网120公里、维修改造100公里水网。（三）新建200亩中心苗圃建设。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	100,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	40,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
50,437.72												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,482.51	2025年	7,165.03	2026年	7,165.03	
2027年	1,165.03	2028年	7,165.03	2029年	7,165.03	2030年	8,065.03	2031年	8,065.03	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资			50.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					126.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					126.00%			
项目收益预测依据	（1）森林旅游收入13000万元/年； （2）农田中水灌溉收入500万元/年； （3）苗木收入500万元/年。											

项目35

项目名称	元阳县牛保水库工程											
项目类型	新建水库											
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00											
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	牛保水库是一座以农村人畜饮水和农业灌溉综合利用的中型水库，水库总库容1,362.64万m ³ ，正常蓄水位1,371.60m，校核洪水位为1,734.34m，工程可供水量为1726.1万m ³ ，其中生活供水168.9万m ³ ，灌溉供水1557.2万m ³ ；工程推荐方案由水库引水工程、枢纽工程和灌溉供水工程组成。 引水工程主要包括取水坝、引水管道和引水隧洞。取水坝断面以上径流面积12.0km ² ，取水坝为C15埋石混凝土重力坝，坝顶宽5.0m，坝长28.00m，最大坝高8.1m。引水管道从取水坝取水，全长2,780m，设计流量为1.6m ³ /s，管径为1,220mm，采用埋管方式，埋深0.70m。引水隧洞接于管道末端里程2+870.0处，设计流量1.6m ³ /s，隧洞总长1,127.6m，采用城门洞型断面，断面高1.8m，宽1.5m。 枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞。大坝为砾石土心墙风化石料坝，坝顶高程1,375.00m，坝顶长度248.9m，最大坝高76.50m。溢洪布置在右岸，在里程Y0+005.0处与坝轴线呈85°32'2"相交。溢洪道由进水渠段、控制段、泄槽I段(含收缩段)、泄槽II段、消能段和出水渠段组成，全长194.7m。隧洞布置在大坝右岸，在里程D0+348.21处与坝轴线垂直相交，交角77°。导流隧洞由进水渠段、进口段、洞身段、明渠段、陡槽段、消力池段及护坦段组成，总长650.9m。 灌区工程包括主管、左干管和右干管。主管长0.79km，设计流量为2.196m ³ /s，管径为1,220mm，采用埋管方式，埋深0.70m。左干管长8.3km，设计流量为0.587m ³ /s~0.254m ³ /s，管径为478~720mm，采用埋管方式，埋深0.70m。右干管长17.06km，设计流量为1.609m ³ /s~0.284m ³ /s，管径为529~1,220mm，采用埋管方式，埋深0.70m。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	42,692.44											
其中：不含专项债券的项目资本金	35,050.00											
专项债券融资	7,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
14,512.27												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,415.76	2026年	2,335.63	
2027年	2,335.63	2028年	2,334.55	2029年	2,334.55	2030年	2,334.55	2031年	1,421.60	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资			34.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%			

项目收益预测依据	①项目收入来源 该项目收入综合依靠农村集镇供水、灌溉供水及水保林（鲜樟叶）种植收入方式实现。 ②测算依据 关于转发《元阳县发展和改革委员会关于元阳县居民用水阶梯水价水资源费污水处理费调整的通知》。 本项目水保林主要种植香樟树，新鲜香樟叶参考市场行情。
----------	---

项目36

项目名称	云南省普洱市孟连县芒井水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	芒井水库工程规模为小（1）型，工程等别为IV等。主要建筑物拦河坝、溢洪道和导流输水隧洞为4级建筑物；次要建筑物及临时建筑物为5级建筑物，灌区管道工程为5级建筑物。水库设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，下游消能防冲建筑物设计洪水标准为20年一遇。地震基本烈度为VIII度，工程按VIII度地震设防。 工程由水库枢纽工程和输水工程组成。水库枢纽工程由拦河主坝、溢洪道和导流输水隧洞组成；拦河坝采用粘土心墙堆石坝，最大坝高67.3米。输水工程采用管道输水的供水方式，灌溉和农村人畜饮水输水管道共用同一管道，管道总长8053米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	15,647.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
8,819.67											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	359.00	2025年	421.87	2026年	421.87
2027年	421.87	2028年	421.87	2029年	421.87	2030年	421.87	2031年	421.87	2032年	574.87
2033年	574.87	2034年	574.87	2035年	574.87	2036年	574.87	2037年	574.87	2038年	574.87
2039年	574.87	2040年	574.87	2041年	333.75	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
56.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
6,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
132.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
6,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
132.00%											
项目收益预测依据	项目预计于2024年3月投入运营，本项目收入来源为农业灌溉用水收入、农村人畜饮用水收入。										

项目37

项目名称	三岔河水库										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	香格里拉市三岔河水库为III等中型水库，设计总库容1096.48万m ³ ，工程估算总投资91667.09万元，以农业灌溉、集镇生活、农村生活供水为主，工程建设内容包括枢纽工程和灌溉渠道组成，枢纽工程主要建筑物有大坝，导流溢洪道和输水隧洞，灌溉渠道长111.2KM。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	86,609.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	76,609.14										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
14,048.72											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	166.49	2026年	582.10
2027年	577.66	2028年	573.13	2029年	568.51	2030年	563.80	2031年	382.74	2032年	666.58
2033年	661.58	2034年	656.48	2035年	1,304.63	2036年	1,299.32	2037年	1,293.90	2038年	1,288.38
2039年	1,282.75	2040年	1,277.00	2041年	903.67	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
16.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
140.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.00%
项目收益预测依据	作为金江、上江片区农田灌溉水源及人畜饮水水源。		

项目38

项目名称	大理州宾川海稍水库扩建工程									
项目类型	防汛抗旱水利提升工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	水库总库容12323万m ³ ，工程规模为大（2）型，工程等别为Ⅱ等，最大坝高36.1米，新建引水渠道（管道）27公里，设计流量3.0m ³ /s，输水灌溉沟渠62.099km，灌溉设计输水流量9.19m ³ /s。项目建成后供水17.6万人，灌溉面积20.2万亩，其中，新增灌溉面积6.2万亩，改善灌溉面积4.0万亩。多年平均新增供水量4368万m ³ ，水费收入年收益3000万元。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2019年至2036年									
债券存续期内项目总投资	191,027.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	0.00
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	99,996.72										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,369.59	2022年	4,369.59	2023年	2,780.26	2024年	2,780.26	2025年	2,711.26	2026年	2,728.64
2027年	5,987.71	2028年	6,701.71	2029年	8,129.71	2030年	8,789.71	2031年	9,353.71	2032年	10,253.71
2033年	10,253.71	2034年	10,253.71	2035年	6,897.97	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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									500.00%
项目收益预测依据	新增灌溉面积6.2万亩，改善灌溉面积4.0万亩。多年平均新增供水量4368万m ³ ，水费收入年收益3000万元。										

项目39

项目名称	建水县农村人居环境提升整治项目									
项目类型	农村人居环境整治									
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	主要建设内容包括：农村污水治理、农村垃圾治理、农村厕所粪污治理、村容村貌整治、建设和管护及其他公共基础设施。农村污水治理：建设污水管网（主管）131100米，污水管网（户管）136800米，污水处理设施（生态池）114座，抽吸泵及附属设施228套；农村垃圾治理：建设生活垃圾收集点228套，购置垃圾清运车114辆等；农村厕所治理：建设农村公厕78座，购置封闭式抽渣运输车78辆；提升村容村貌：道路硬化22800米，村庄绿化22800平方米，安装路灯1710套，拆临拆危570亩，建设公共停车场114个。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资	36,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,400.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,039.62										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,087.58	2024年	1,292.55	2025年	1,465.73	2026年	1,471.01
2027年	1,476.69	2028年	1,555.67	2029年	1,562.21	2030年	1,569.21	2031年	1,576.73	2032年	1,527.02
2033年	1,574.41	2034年	1,579.38	2035年	1,584.69	2036年	1,590.38	2037年	1,596.48	2038年	1,663.26
2039年	866.62	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									174.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	垃圾处理费、污水处理费收入、停车费收入、广告牌租赁收入。基于以上基础信息进行项目收入预测，涉及不同收入来源的，分类测算，且垃圾处理费、污水处理费、停车费收入单价每5年上涨5%，广告牌租赁每年上涨5%。考虑项目运营负荷，假设投入运营期第一年按照负荷率80%计算项目收入，第二年按照负荷率90%计算项目收入，第三年开始正常运营。		

项目40

项目名称	红河县撒马坝梯田一二三产融合发展示范建设项目																																																												
项目类型	现代农业示范项目																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	“主要以生态修复、农林复合种植、特色养殖、农产品加工为主业，打造集农业规模化生产、观光休闲、民族文化与新型社区为一体的大型现代农业园。 主要建设内容：哈尼梯田保护修复5万亩，建设稻鱼鸭共作3万亩，5.25万头标准化规模化生猪养殖场、食用菌种植示范园区106.459亩，高山植物园200公顷及农业补水基础设施，梯田红米系列产品开发，35个哈尼村寨文化传承项目，哈尼村落改造复兴，撒玛坝万亩梯田景区综合开发、旅游环线“四镇一乡”停车场、集贸市场、两污设施等。”																																																												
项目建设期	2021年至2024年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	241,400.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	10,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	17,234.43																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,581.21	2024年	1,770.38	2025年	1,963.76	2026年	2,026.25	2027年	2,059.20	2028年	2,082.39	2029年	2,136.55	2030年	2,159.61	2031年	1,455.08	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资	7.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金																																																											
项目收益预测依据	以景区广告收入、停车场收入、餐饮、旅游收入、新能源充电桩收入为支撑，实现年均收益1.9637亿；需中央资金支持34000万元，需专项债券支持80000万元，需信贷支持120000万元，地方配套资金支持7400万元																																																												

项目41

项目名称	云南省昆明市安宁市南部供水工程项目																																																												
项目类型	供水																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00																																																												
项目简要描述	本项目在安宁南部1.共设置5个水系连通片区，新建3座提灌站，修复1座，共敷设主管28.35km，铺设支管141.45km，安装计量设施605套等工程。2.河道治理段采用生态堤防，总长11.56km。3.水质提升工程包括污水系统完善、湿地建设7座，占地9000m2，及河道污泥清除。																																																												
项目建设期	2021年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2036年																																																												
债券存续期内项目总投资	36,683.02																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00																																																												
专项债券融资	10,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	15,864.61																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	414.96	2024年	636.58	2025年	858.03	2026年	1,079.25	2027年	1,184.41	2028年	1,173.50	2029年	1,162.37	2030年	1,151.02	2031年	1,289.43	2032年	1,510.12	2033年	1,498.08	2034年	1,485.79	2035年	1,473.26	2036年	947.81	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.00%																																																												

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来源：1.灌溉收入，新增灌溉面积 1.5 万亩，按照60 元/亩计算；2.供水收入，供水规模为 795.37 万 m ³ /年，结合安宁市供水收费标准，总计年均偿债收益1600万元。		

项目42

项目名称	寻甸县龙泉水库工程								
项目类型	新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	水库为粘土心墙坝，水库控制径流面积9.3km ² ，坝轴线长174m，最大坝高58.5m，水库总库容595万m ³ ，规模为小（一）型。工程主要由大坝、溢洪道、导流、输水隧洞、引水管道及灌区配水管网组成。主要解决六哨、柯渡、鸡街三乡镇1.79万亩农田的灌溉和1.15万人，24192头大小牲畜的饮水问题。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资	23,075.04								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,825.90								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	439.22	2025年	439.89	2026年	484.72
2027年	483.72	2028年	482.70	2029年	481.66	2030年	480.60	2031年	477.02	2032年	635.92
2033年	634.80	2034年	633.65	2035年	632.48	2036年	631.29	2037年	630.07	2038年	258.16
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									34.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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							130.00%	

项目收益预测依据	水库建成后主要解决六哨、柯渡、鸡街三乡镇1.79万亩农田的灌溉和1.15人，24129头大小牲畜的饮水问题。年供水量652.3万m ³ ，其中：灌溉584.8万m ³ ，生活供水67.5万m ³ ，生活供水水价为1.60元/m ³ ，灌区供水水价采用1.5元/m ³ 。根据收入测算，计算期内农村生活供水收入为1466.10万元、灌溉水供水收入为11907.99万元，项目收入为13374.09万元。										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券								
计划发行额	285,500.00	债券期限	7年								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,800.00										
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本								

二、项目总体信息

对应项目数量	40								
债券存续期内所有项目总投资	877,803.70								
其中：不含专项债券的项目资本金	48,813.48								
专项债券融资	340,160.00								
其他债务融资	133,299.55								

所有项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	48,400.00	285,460.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	77,575.00	55,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	852,183.36								
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	7,752.42	2022年	41,524.99	2023年	71,207.38	2024年	78,347.27	2025年	82,565.34	2026年	87,054.81
2027年	89,549.55	2028年	80,673.20	2029年	45,140.98	2030年	45,543.52	2031年	37,649.75	2032年	34,959.56
2033年	34,843.17	2034年	30,628.00	2035年	28,734.99	2036年	25,062.41	2037年	25,446.03	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									97.00%
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	473,459.55	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	340,160.00	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	251.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	麻栗坡县城区停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建老广电局、一小门口、莱溪3座立体停车场，共1200个停车位，并配套管理用房等设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	20,182.74										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	873.04	2024年	1,052.34	2025年	1,231.53	2026年	1,548.67
2027年	1,737.98	2028年	1,800.23	2029年	2,422.80	2030年	2,451.25	2031年	2,569.63	2032年	2,713.41
2033年	1,781.86	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
	101.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
	126.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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									
	126.00%										
项目收益预测依据	“补短板、增动力”。拟发债期限10年，本项目收入属于专项停车场收入，包含项目停车场停车收费收入（含包月停车收费收入、临时停车收费收入）、停车场附属收入（铺面出租收入、网约车等电商平台出租年费、新能源电池代理平台出租年费、外立面广告出租年费、洗车场出租收入、充电桩收入），以10年期计，扣除项目运营成本、占用项目偿债收益的相关税费，本项目的可偿债收益合计为30160万元。										

项目2

项目名称	云桂铁路弥勒站基础设施建设项目										
项目类型	其他铁路										
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	扩建站房，建设调度指挥中心，加油站充电综合服务区、智慧交通及标识标牌系统1项，同时配备相关服务设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	45,515.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,800.00										
其他债务融资	10,000.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	68,461.26										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	6,926.66	2022年	6,764.22	2023年	6,686.24	2024年	6,604.81	2025年	6,755.32	2026年	6,666.29
2027年	6,800.75	2028年	7,166.67	2029年	7,067.02	2030年	7,023.28	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
	150.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
	209.00%										

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据	该项目收入综合靠商业出租收入、广告位收入、自营收入、加油站充电综合服务区出售收入		

项目3

项目名称	罗平县城第二自来水厂改扩建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	① 原水输水工程。新建龙王庙水库至二水厂的输水工程，包括DN700球墨铸铁管530m，提升泵站一座。 ② 改扩建现状二水厂：新建配水井一座，新建反应沉淀池两座和虹吸滤池两座，完善现状两组反应沉淀池和无阀滤池的设备安装，完善加氯加药间和自用水泵房的设备安装，新建水厂综合楼、值班室和仓库等附属建筑，已达到远期供水需求。 ③ 连通水厂出水管与主城区九龙大道的水管，长1124m，选用DN600球墨铸铁管。 ④ 新建及改造配水管网工程共计76.64公里，其中新建DN200~DN400球墨铸铁管为53.23公里，改造DN100~DN600球墨铸铁管为23.41公里，新建消防栓484套。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	11,545.94
其中：不含专项债券的项目资本金	3,545.94
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	9,345.32
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,142.19	2023年	1,351.43	2024年	1,777.27	2025年	1,651.90	2026年	1,782.49
2027年	1,775.04	2028年	-135.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.00%

项目收益预测依据	罗平县水价阶梯收费定价文件
----------	---------------

项目4

项目名称	丽香铁路香格里拉站小中甸站配套基础设施
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建香格里拉站前广场36951.2平方米，市政道路2670.32米，排水大沟2212.9米，商业房建及停车场33152平方米。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,118.65
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	8,707.96
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	386.27	2023年	414.34	2024年	443.29	2025年	473.12	2026年	503.89
2027年	535.61	2028年	563.81	2029年	714.53	2030年	749.29	2031年	785.14	2032年	822.08
2033年	860.17	2034年	899.44	2035年	556.98	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.00%
项目收益预测依据	商业房建出租销售及停车场收费。		

项目5

项目名称	宁蒗彝族自治县美丽县城综合停车场建设项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	在我县城区范围内新建8个停车场，停车位3200个，规划总用地面积32900平方米，总建筑面积26025平方米。								
项目建设期	2016年至2021年								
项目运营期	2019年至2028年								
债券存续期内项目总投资	39,239.10								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	300.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,017.54									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	4,344.53	2023年	4,365.88	2024年	4,365.88	2025年	4,365.88	2026年	4,696.63
2027年	4,696.63	2028年	3,182.09	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	24,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									125.00%
项目收益预测依据	“补短板、增动力”。项目收益来源为停车费，预计年度收益1800万元。										

项目6

项目名称	建水县综合交通枢纽停车场								
项目类型	停车场建设								
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	云南省红河州建水县综合交通枢纽停车场建设项目总用地面积135亩，总建筑面积42500m²，包括5个子项目，设计停车位1309个。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资	34,500.17								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	17,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	0.00
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	26,526.16									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,730.05	2024年	4,197.41	2025年	4,683.39	2026年	5,070.55
2027年	5,180.61	2028年	3,664.15	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									156.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.00%
项目收益预测依据	项目建成后，处理规模达8000立方米每天，排放标准达一级A标准。按运行负荷率80%计算，日处理生活污水6400立方米，按每立方米1.5元计算，日生活污水处理收益9.6万元，年收益547.5万元。满足城区生活污水的处理需求，使水资源得到了充分循环再利用。		

项目9

项目名称	弥渡县城市停车场建设项目								
项目类型	停车场建设								
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	开工建设东顺城街立体停车楼，建宁公园立体停车楼，太和街立体停车楼，城西停车场，文笔路停车场，建设西路停车场，中和路立体停车场。属于美丽县城项目，拟发债期限7年，建成后可通过收取停车费实现收益，预计收益1600万元/年。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2028年								
债券存续期内项目总投资	20,480.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	11,636.60								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	237.38	2022年	1,241.06	2023年	1,580.36	2024年	1,800.18	2025年	1,883.71	2026年	1,882.08
2027年	1,900.50	2028年	1,111.33	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	116.00%
项目收益预测依据	1、停车费收入：临时停车2021年周转使用车位收费40元/天，每3年收费增长5%。长期出租车位价格：2021年长期出租车位价格300元/月，每3年价格增长5%。周转使用车位按总车位的85%确定，长期出租车位按总车位的15%确定。2、充电桩服务费收入：充电费按照《大理白族自治州发展改革委员会关于大理州电动汽车充电服务费标准的批复》（大发改价格[2018]309号，项目收益来源充电服务费取0.90元/kW·h。（3）广告牌出租及其他收入：根据《可行性研究报告》，本项目考虑立体停车库立面广告位、停车场出入口闸道及合适位置广告位；因本项目新建的7个停车场均位于商业及小区较成熟的地段，故暂估每个停车场广告位及其他收入25万元/年，不设增长。		

项目10

项目名称	巧家县立体停车场建设项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00								
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	（一）原中医院立体停车场建设工程 用地面积2500平方米，新建立体停车场建筑面积7500平方米，配套商业设施、管理用房、卫生间、充电设施等。车位400个。 （二）岩湾立体停车场 用地面积10764平方米，新建立体停车场建筑面积37600平方米，配套商业设施、管理用房、卫生间、充电设施等。车位2000个。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资	17,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,600.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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	11,664.70								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	501.40	2024年	538.61	2025年	575.81	2026年	613.01
2027年	706.60	2028年	993.54	2029年	1,157.44	2030年	1,156.65	2031年	1,231.05	2032年	1,230.25
2033年	1,209.75	2034年	1,053.91	2035年	696.68	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				67.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				136.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				136.00%			
项目收益预测依据		项目实施方案数据									

项目11

项目名称	鹤庆县县城电网改造提升工程										
项目类型	供电										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00										
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	该项目属美丽县城创建项目，改造县城内10千伏线路电缆入地39.5公里（鹤阳线8.5公里、城中线12公里、金菩提线11公里、隆鑫线5公里、黄龙支线3公里），改造箱式变压器98台，新增箱式变压器20台。提升改造涉及3个社区和3个村委会，受益人口3.2万人，年均电费收入3000万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	14,791.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,306.35										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,362.88	2024年	1,474.38	2025年	1,585.77	2026年	1,697.09
2027年	1,946.46	2028年	1,239.77	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				63.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		7,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				127.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				127.00%			

项目收益预测依据	本方案所列收入均为运营公司在运营期所产生的收入。										
----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目12

项目名称	大关县污水处理厂二期工程建设项目										
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	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设日处理规模8000立方米的污水处理厂，铺设DN300-500污水管网21公里，检修井570个，新增设备管理房950平方米。项目建成后，污水出水达到一级a标，年减排COD38吨。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	6,558.61										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,280.00										
专项债券融资	2,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

债券存续期内项目总收益	3,883.87										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	96.42	2024年	154.20	2025年	211.13	2026年	254.63
2027年	307.43	2028年	360.14	2029年	372.37	2030年	374.58	2031年	376.69	2032年	378.80
2033年	380.90	2034年	382.90	2035年	233.68	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										

债券存续期内项目总收益												1,963.24																																																													
债券存续期内项目分年收益																																																																									
2021年	0.00	2022年	235.65	2023年	268.74	2024年	305.08	2025年	304.77	2026年	304.47	2027年	344.45	2028年	200.08	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00												
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												39.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																													
债券存续期内项目总债务融资本金												1,700.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												115.00%																																					
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																													
债券存续期内项目总地方债券融资本金												1,700.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												115.00%																																					
项目收益预测依据												本项目的收入为污水处理收入，为专项收入。 本项目建成后污水处理规模为7500m ³ /d。																																																													

项目15

项目名称	梁河县城二号、三号停车场建设项目																						
项目类型	停车场建设																						
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																						
项目简要描述	梁河县二号、三号停车场,占地面积为6200平方米,地上和地下停车,车位位数290个,地上停车场,地下停车库,新拟建建筑面积为8980平方米,其中:地下一层停车库建筑面积5780平方米;其他附属建筑面积为3200平方米.																						
项目建设期	2020年至2023年																						
项目运营期	2021年至2028年																						
债券存续期内项目总投资	4,940.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	2,400.00																						
其他债务融资	0.00																						

项目分年融资计划																						
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												2,410.85																																																													
债券存续期内项目分年收益																																																																									
2021年	0.00	2022年	126.19	2023年	376.56	2024年	393.24	2025年	396.56	2026年	399.93	2027年	419.86	2028年	298.51	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00												
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												49.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																													
债券存续期内项目总债务融资本金												2,400.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												100.00%																																					
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																													
债券存续期内项目总地方债券融资本金												2,400.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												100.00%																																					
项目收益预测依据												车费。																																																													

项目16

项目名称	昭阳区空港片区供水工程																						
项目类型	供水																						
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00																						
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	<p>①五水厂扩建工程</p> <p>对五水厂进行扩建，在五水厂的预留用地上进行扩建，按6.0万m³/d建设规模一次建成，水源为渔洞水库，污泥处理系统的建设规模为10.0万m³/d（五水厂原有4.0万m³/d及本次五水厂扩建6.0万m³/d）。本次新增的构（建）筑物有配水井、栅条絮凝斜管沉淀池、V型滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、清水池、回收水池、排泥池、污泥浓缩池、污泥提升泵井、贮泥池、污泥脱水间、加氯间、综合楼等。</p> <p>②五水厂至空港片区主输水管道工程</p> <p>新修一根从五水厂至空港片区的主输水管道，采用DN800管，全长约20.5km，起点为五水厂清水池出口，沿国道G040敷设至G040与机场大道交叉口处，在交叉口处预留至永丰镇的接口，后转向东沿机场大道敷设至空港片区，同时由于机场大道沿线高程为1906.0m-1950.0m，五水厂无法重力输水至新机场，在输水管道沿途合适地方（核桃园村对面空地）新建加压泵站，加压输水至空港片区。</p> <p>③加压泵站工程</p> <p>加压泵站位于核桃园村对面空地，地面标高约1910m，土建按照远期规模2.1万m³/d建设，设备分期安装，原水泵站内设两座500m³水池及加压泵房和配电间。</p>																						
项目建设期	2020年至2022年																						
项目运营期	2021年至2028年																						

债券存续期内项目总投资		23,477.70									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00
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		10,633.98									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,593.88	2024年	1,808.02	2025年	1,808.02	2026年	1,808.02
2027年	1,808.02	2028年	1,808.02	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								45.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%	
项目收益预测依据		昭通市发展和改革委员会关于《执行昭阳区第二步调整城市给排水价格的通知》（昭市发改价格〔2010〕345号）									

项目17

项目名称		芒市中心城区智慧停车场									
项目类型		停车场建设									
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		本项目规划总用地面积55182.94平方米，（约82.77亩），总建筑面积31298.76平方米，共建设停车泊位4378个。其中，芒市市委党校智慧停车场总建筑面积6307.16平方米，建设停车泊位216个（机械停车位）；勇罕街西侧（会堂对面）智慧停车场总建筑面积14060.60平方米，建设停车泊位562个（机械停车位539个，生态停车位23个）；团结报社立体停车场总建筑面积10931.00平方米，建设停车泊位400个；建设智慧化模块停车位3200个。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		22,400.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00
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		15,403.91									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	85.11	2023年	1,286.07	2024年	1,508.47	2025年	1,502.45	2026年	1,496.26
2027年	1,746.88	2028年	1,740.31	2029年	2,027.99	2030年	2,082.29	2031年	1,928.08	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						128.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						128.00%	
项目收益预测依据		<p>项目计划运营期采用车位出租的模式，项目收入来自立体停车库以及智慧化模块停车位的停车收费。</p> <p>（1）机械停车费 本项目立体机械车库停车位共设有1178个。根据《云南省物价局 云南省住房和城乡建设厅 云南省交通运输厅关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》云价收费[2016]75号，结合云南省内机械停车收费情况，确定本项目机械车库单个车位收入28.00元/日（车位按照首小时收费5元，每增加一小时增收2元，每次停车两小时，每个车位每天周转4次计算），价格增长按每5年停车首小时收费增长1元计算。考虑本项目各停车库均在市中心，交通流量较大，故车位使用频率较高，运营期车位使用率第1年为70%，第2年为80%，第3年、第4年为85%，以后各年均均为90%计。年工作日为365天。 机械停车费=车位数*运营负荷*单个车位收入（元/日）*365/10000</p> <p>（2）智慧化模块停车费 本项目智慧化模块停车位共设有3200个，主要服务于周边来往车辆的临时停车。根据《云南省物价局 云南省住房和城乡建设厅 云南省交通运输厅关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》（云价收费〔2016〕75号），并结合芒市小型车停车收费标准，确定本项目机械车库单个车位收入28.00元/日（车位按照首小时收费5元，每增加一小时增收2元，每次停车两小时，每个车位白天周转4次计算），价格增长按每5年停车首小时收费增长1元计算。考虑本项目各停车库均在市中心，交通流量较大，故车位使用频率较高，运营期车位使用率第1年为70%，第2年为80%，第3年、第4年为85%，以后各年均均为90%计。年工作日为365天。 智慧化模块停车费=车位数*运营负荷*收费标准（元/个/日）*365/10000 经测算，项目运营期内总收入为22944.78万元。</p>									

项目18

项目名称	云南省罗平县工业园区供水工程建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建规模为10万m3/d的水厂一座，规模为10万m3/d的加压泵站二座，新建供水管网71500米，其中dn400的供水管道长10500米，dn300的供水管道长16500米，dn200的供水管道长17000米，dn150的供水管道长14500米，dn150的供水管道长13000米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	11,669.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,869.30										
专项债券融资	5,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益											
6,535.37											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-147.28	2023年	580.00	2024年	729.12	2025年	725.39	2026年	1,576.58
2027年	1,921.12	2028年	1,150.44	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
56.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
5,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
113.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
5,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
113.00%											
项目收益预测依据	根据《关于印发罗平县城镇非居民用水超定额累进加价制度的通知》（罗发改价费[2018]10号），非居民平均用水量按定额用水量、超过定额的20%、超过定额的30%三级定价；居民用水量按《关于实施城区第二步供排水价格改革方案的通知》（罗发改价费[2009]12号）实行阶梯式水价。										

项目19

项目名称	昭通市大关县综合公共停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,500.00										
项目简要描述	新建停车场5个、设计车位2720个，占地3.33万平方米，总建筑面积4.35万平方米，其中：露天停车场2个2.3万平方米1100个车位；智慧立体停车场3个2.05万平方米1620个车位；配套建设充电桩（枪）20个、管理用房、卫生间、刷卡机、智能道闸、车辆检测器、读头、消防设施等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	27,495.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
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	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益											
27,265.48											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,040.31	2023年	1,816.82	2024年	1,989.83	2025年	2,080.08	2026年	1,953.54
2027年	1,985.96	2028年	1,846.25	2029年	2,360.55	2030年	2,415.10	2031年	2,085.28	2032年	2,170.16
2033年	2,052.51	2034年	2,103.30	2035年	1,365.79	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
99.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
136.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
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											
136.00%											
项目收益预测依据	根据项目产出情况，本项目收入来源为专项收入，包括停车位收入、充电桩收入、汽车配件及美容店出租收入、超市出租收入。根据《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》（政府投资建设（设立）的停车场（库、泊位）收费标准为1-10元/小时，每增加1小时加收0.5-5元），参照周边县城出台的机动车停放服务收费管理意见，对大关县县城停车收费进行暂估：首小时收费3元，每增加1小时收费1元，12小时连续停车最高收费10元。每5年对收费标准进行一次调整，其中首小时收费每5年增加1元，12小时连续停车最高收费每5年增加2元。										

项目20

项目名称	鲁甸县污水处理厂提标改造工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
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	鲁甸县城污水处理现状规模为15000m ³ /d鲁甸县污水处理厂提标改造工程主要内容为：新建膜格栅、将原有CASS池改造为A2/O反应池，并设置浸没式MBR膜组件，同时新建设备间和加药间，增加转鼓格栅、抽吸泵、膜组件清洗设备、电气、自控等设备以及配套管道。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	2,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,605.03										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	216.07	2023年	231.79	2024年	249.00	2025年	249.18	2026年	250.65
2027年	252.13	2028年	156.21	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										73.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息										
	债券存续期内项目总债务融资本金										146.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息										
	债券存续期内项目总地方债券融资本金										146.00%
项目收益预测依据	居民缴纳污水处理费用										

项目21

项目名称	西双版纳州景洪市智能停车场（一期）建设项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00										
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	经比选本项目拟采用升降横移钢索提升式立体设备的16个停车场，停车场建设层数为四至五层，项目总规模为3338个车位，总占地面积39305.9平方米；停车库建筑总面积46537.5平方米。										
项目建设期	2016年至2021年										
项目运营期	2016年至2028年										
债券存续期内项目总投资	26,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	31,111.33										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	503.70	2022年	2,527.73	2023年	4,162.81	2024年	4,220.01	2025年	4,329.85	2026年	4,651.68
2027年	4,973.43	2028年	5,295.12	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										116.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息										
	债券存续期内项目总债务融资本金										232.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息										
	债券存续期内项目总地方债券融资本金										232.00%
项目收益预测依据	停车位及广告位收入。										

项目22

项目名称	个旧市大屯新区停车场及配套基础设施建设项目										
项目类型	停车场建设										
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	新建星河路变电站旁停车场、大屯新区安置房地下停车场、民大附中停车场、个屯路延长线与环海西路交叉口立体停车场、环中海路与环海西路交叉口停车场共5个停车场及配建公厕、辅助用房、附属绿化、新能源充电桩、配套给排水、电力等，总用地面积约31.64亩，总建筑面积约37800.00m ² ，其中：停车楼建筑面积22680.00m ² ，地下建筑面积15120m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	29,222.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,226.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
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	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益											
17,630.31											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,353.55	2024年	2,671.38	2025年	3,210.29	2026年	3,258.42
2027年	3,257.98	2028年	2,878.69	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
60.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
12,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
147.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
12,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
147.00%											
项目收益预测依据	本项目停车位单价结合《个旧市人民政府关于城区道路临时停车泊位管理价格收费的批复》（个政复〔2011〕22号）及个旧市城区现状部分停车场收费、经营情况确定。										

项目23

项目名称	武定县自来水厂净水厂区及配套管网改扩建项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00										
项目简要描述	改造净水厂区，扩建5000立方米/天水处理构筑物一组，以及配套加药设施、消毒设施、水质检测设施、自动控制系统、值班室、仓库、柴油发电机房、配电间；改造城区供水管网DN100-DN400管23.1km，配套管网在线监测系统。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6,805.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,805.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
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	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益											
6,287.82											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	63.34	2022年	205.22	2023年	350.24	2024年	313.75	2025年	340.62	2026年	363.08
2027年	387.67	2028年	445.97	2029年	504.22	2030年	528.66	2031年	553.06	2032年	577.39
2033年	601.68	2034年	625.90	2035年	427.02	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
92.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
5,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
126.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
5,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
126.00%											
项目收益预测依据	自来水水费收入：按照目前武定县城区水价、水费收取情况计算，武定县自来水厂净水厂区及配套管网改扩建项目建设完成后的总供水效益平均为955万元/年。发债期限7年，收益能够覆盖专项本息。										

项目24

项目名称	鲁甸县城污水处理厂二期扩建工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
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	对现有鲁甸县污水处理厂进行扩建。新建A2/O反应池一座，配套MBR膜组件以及抽吸泵等相关设备、新增风机设备3台、设备间设备1套、膜组件清洗系统1套、提升泵2台、新建柴油发电机房1座及相关配套设备等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3,553.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,628.51										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	82.01	2024年	113.52	2025年	134.79	2026年	154.94
2027年	155.23	2028年	155.12	2029年	179.42	2030年	179.66	2031年	179.91	2032年	180.14
2033年	113.77	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金
项目收益预测依据	居民缴纳污水处理费用。										

项目25

项目名称	云县火车站前广场及综合配套工程										
项目类型	火车站										
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	7,500.00										
项目简要描述	建设站前广场47783.47m ² ，其中：集散广场15330m ² 、智慧停车场1个30860.77m ² 、其他配套设施1592.7m ² ；客运及公交站房4000m ² ；配套商业设施12000m ² ；配套道路建设2583m及供排水供电管网等设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	51,734.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益	17,690.06										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,062.88	2023年	1,126.08	2024年	1,189.15	2025年	1,315.08	2026年	1,377.88
2027年	1,440.54	2028年	1,495.68	2029年	1,887.49	2030年	1,883.51	2031年	1,879.40	2032年	1,875.18
2033年	1,157.19	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											34.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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
项目收益预测依据	《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》、云县停车场收费标准、临沧市周边类似商业配套实际租赁价格。										

项目26

项目名称	巧家县污水处理厂提标改造项目
------	--------------------------------

项目类型	其他生态建设和环境保护														
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00														
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00														
项目简要描述	巧家县第一、二污水处理厂，设计规模为日处理污水1.5万吨。														
项目建设期	2019年至2022年														
项目运营期	2020年至2028年														
债券存续期内项目总投资	2,928.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	1,400.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	1,706.63														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	21.34	2022年	245.74	2023年	258.87	2024年	263.60	2025年	262.71	2026年	261.81				
2027年	243.60	2028年	148.96	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00				
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00				
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										58.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		122.00%	
项目收益预测依据	项目实施方案														

项目27

项目名称	大姚县污水处理厂改扩建及配套管网工程														
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	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	本项目拟在大姚县城污水处理厂内进行原址改扩建，主要采用“A20+MBR膜”处理工艺扩建1万m ³ /d 污水处理系统，并对厂内原有部分处理系统进行更新及完善，改扩建后污水厂总体处理规模达到 2万m ³ /d。 新建配套污水收集管网及附属设施，其中污水管网总长度为 11870m，主要采用 DN400 管径的 HDPE 钢带增强污水排水管。														
项目建设期	2021年至2022年														
项目运营期	2021年至2035年														
债券存续期内项目总投资	5,758.80														
其中：不含专项债券的项目资本金	2,958.80														
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															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	3,360.25														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	131.70	2023年	158.45	2024年	197.49	2025年	245.76	2026年	238.39				
2027年	230.96	2028年	225.13	2029年	279.58	2030年	278.46	2031年	277.30	2032年	276.10				
2033年	274.89	2034年	273.65	2035年	272.39	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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										58.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										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		120.00%	
项目收益预测依据	项目主要收入来源为污水处理厂扩建 10000m ³ /d 的污水处理收入。污水处理厂计划2022年6月建成，2022年7月投产经营。根据项目可研报告，并结合污水厂投产情况，预计投产当年生产能力达到设计能力的70%、2023年达到75%、2024年达到85%、2025年及以后年份达到97%。 根据项目可行性研究报告并结合现有污水处理厂多年运营统计取污水折减系数0.85,污水收集率0.90。污水处理收费合在自来水中收取。														

项目28

项目名称	富源县老城区供水改造工程
------	------------------------------

项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造一水厂、二水厂，供水规模达到2.6万吨/日，改造原水管6.4公里，改造老城区配水管网50公里。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	15,362.02										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	8,217.98										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	757.95	2024年	1,377.69	2025年	1,693.41	2026年	1,690.32
2027年	1,689.84	2028年	1,008.77	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00										126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00										126.00%
项目收益预测依据	发改相关收费文件。										

项目29

项目名称	云南省曲靖市沾益区城市公共停车场项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为云南省曲靖市沾益区城市公共停车场项目，共建设五个区域公共停车场，分别为：曲靖市沾益区西平片区公共停车场、曲靖市沾益区龙华东路小花园综合商业街片区停车场、曲靖市沾益区玉林公园片区停车场、铁路既有线停车场、西河公园片区停车场，总用地面积116亩，总建筑面积77333.72m²。项目总停车位2984个，停车场配套建设充电桩、门禁监控系统等附属设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	11,617.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	6,880.58										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-132.43	2024年	1,393.02	2025年	1,537.48	2026年	1,553.00
2027年	1,566.78	2028年	962.73	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										59.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00										119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00										119.00%
项目收益预测依据	项目的收入来源于停车费收入、洗车用房租金收入、广告位租赁及充电桩收入，其中可提供停车位2984个，配套充电桩59个。项目的运营成本来源于充电桩成本、工资及福利费用、燃料及动力费、修理费及管理费用。项目收费方案及成本预测因全部来源于现有停车场项目收费标准，是依据客观报表及建设规模预测，合理性能够有效保障。										

项目30

项目名称	元谋县老城区立体停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积2500平方米，新建停车场管理用房，停车场，智慧停车设施等。其中：元谋县圆通路立体停车楼，位于圆通路中段，占地1307 m²，停车楼3层，总建筑面积3921.96 m²，共计停车位126个；马街南路立体停车楼，位于马街南路中段，占地1193 m²，停车楼3层，总建筑面积5764.17 m²，停车位222个。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	4,692.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,385.40											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	249.79	2023年	380.67	2024年	383.18	2025年	385.67	2026年	388.15
2027年	390.61	2028年	207.34	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
51.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
119.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
119.00%											
项目收益预测依据	收益来源：项目预期收入主要为车位收费，广告招商，商业场地租赁收入。										

项目31

项目名称	华宁县智慧停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目在华宁县人民医院南侧及华宁县宁秀街与宁阳路交叉路口地块新建两个立体智慧停车场（用地面积约7.42亩），设置停车位1100个；提升改造城区现有停车位1900个，包括泊车位改建及配套基础设施的建设，结合移动支付、智能识别等相关技术，搭建停车服务系统、停车管理系统、停车监控分析系统。项目新建及改造公共停车位3000个，充电桩50套，预留20个广告位（户外广告位置及墙体广告位）。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	10,721.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
7,235.11											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	393.71	2023年	818.51	2024年	966.31	2025年	1,274.99	2026年	1,467.85
2027年	1,465.74	2028年	848.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
67.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
121.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
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											
121.00%											
项目收益预测依据	项目收益为停车费收入、充电服务费及广告位出租收入。专债发行年限为7年，预计每年收入1600万元，可覆盖到期债券本息偿付。										

项目32

项目名称	勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										

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	在县城新建城镇生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施，其中：新建生活垃圾分类点50处，果皮箱（垃圾分类标准果皮箱）500个；新建小型垃圾中转站5座，总建筑面积850平方米，150平方米3座、100平方米1座、300平方米1座；新建大型垃圾中转站1座，建筑面积5000平方米；80升及120升塑料垃圾桶300只；含配套的污水处理设施建设、垃圾收集清运设备及附属设施建设。服务范围为县城规划区内，服务半径33平方公里，服务人口近期（2021~2025年）8.5万人，远期（2025~2035）13万人。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	8,730.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	6,066.74										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	313.41	2023年	1,016.44	2024年	1,014.28	2025年	1,011.97	2026年	1,009.50
2027年	1,006.86	2028年	694.28	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										69.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00										121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00										121.00%
项目收益预测依据	收益来源：垃圾清运收费。										

项目33

项目名称	勐海县城镇污水处理设施及配套管网（县城东北片区污水处理厂及配套管网建设项目）										
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	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	污水处理厂处理规模近期5000立方米/天，远期10000立方米/天。新建污水收集管网30.33公里，远期收集管网达44.53公里。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	10,129.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	9,147.61										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	10.73	2023年	75.26	2024年	137.67	2025年	200.08	2026年	829.13
2027年	974.55	2028年	829.98	2029年	942.59	2030年	942.13	2031年	941.65	2032年	929.14
2033年	924.48	2034年	923.99	2035年	486.23	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00										152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00										152.00%
项目收益预测依据	污水处理										

项目34

项目名称	云南省红河州绿春县城区停车场项目
------	----------------------------------

项目类型	停车场建设												
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	拟建四个车库建筑面积为71499.75平方米，建设1538个车位。城西老车队片区停车场及配套基础设施、街心花园建设一座地下一层车库、县一中建设一座地下两层车库、圣石广场建设一座地下一层车库。												
项目建设期	2017年至2021年												
项目运营期	2020年至2028年												
债券存续期内项目总投资	30,614.85												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	19,400.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
27,486.86													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	2,236.81	2023年	3,277.70	2024年	3,999.97	2025年	4,435.61	2026年	4,768.09		
2027年	5,022.00	2028年	3,746.68	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											90.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.00%
项目收益预测依据	绿春县人民政府关于印发绿春县机动车停放服务收费管理办法的通知。												

项目35

项目名称	云南省昭通市盐津县水田新区易迁停车场建设项目												
项目类型	停车场建设												
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目用地面积约12000平方米；总建筑面积42000平方米，其中地上建筑面积21000平方米；地下建筑面积21000平方米；本项目共建设停车位1291个。												
项目建设期	2021年至2022年												
项目运营期	2021年至2031年												
债券存续期内项目总投资	15,009.79												
其中：不含专项债券的项目资本金	9,209.79												
专项债券融资	5,800.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
8,219.98													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	92.50	2023年	611.22	2024年	667.37	2025年	723.53	2026年	1,028.13		
2027年	992.29	2028年	992.00	2029年	1,153.71	2030年	1,153.41	2031年	805.82	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											55.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.00%
项目收益预测依据	《云南省政府定价的经营服务型收费目录清单》、《进一步完善机动车停放服务收费管理办法的通知》（盐发改价格〔17号〕）及《云南省昭通市盐津县水田新区易迁停车场建设项目可行性研究报告》												

项目36

项目名称	中国（云南）自由贸易试验区红河片区停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										

本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建停车附楼一幢,总建筑面积27,259.8平方米,配套建设室外附属工程(包括:室外给水管网630米、室外污水管网640米、室外雨水管网640米、室外电力管网650米、室外弱电管网660米、路灯19盏、绿化2,830.35平方米、沥青道路3,804.76平方米、室外大巴车停车场1,135.32平方米、化粪池1个、沉砂池1个、安装果皮箱20个、大巴车充电桩17个),并购买安装停车场道闸、收费系统、智能车牌识别系统等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	12,055.44										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益	15,334.92										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	478.36	2024年	1,981.90	2025年	2,251.85	2026年	2,248.85
2027年	2,245.55	2028年	6,128.41	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										127.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息										
	债券存续期内项目总债务融资本金										183.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息										
	债券存续期内项目总地方债券融资本金										183.00%
项目收益预测依据	本项目停车收费根据河口瑶族自治县发展和改革局《中国(云南)自由贸易试验区红河片区管理委员会关于标准厂房、信息化服务及物业管理费用的收费标准指导意见》执行。 本项目充电桩收费依据《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准(试行)的通知》(红发改价〔2018〕262号)执行。 销售单价以2020年河口县该项目地块周边同类停车位销售均价为基础。										

项目37

项目名称	姚安县光禄特色小镇供水项目										
项目类型	供水										
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	姚安县光禄镇光禄塔脚村小团山处新增一组9000m ³ /d的水处理构筑物 and 清水池,可满足光禄城镇片区(镇区各机关事业单位片区、古镇片区以及近郊的朝阳村、赵家社、塔角、九街、旧城村、福光村、江尾村、小邑村、后营村、班刘村及草海村)、滇中天文科普科研教学基地、草海工业园区供水。水处理厂工程:拟扩建水处理厂,厂址位于塔脚村小团山处,新增一组9000m ³ /d的水处理构筑物,以满足水厂近、远期设计供水规模。水处理厂选用常规处理工艺,水厂清水池出水标高为1935.40m。清水输水管:需要新建1.056kmDN300清水输水管输水至集镇区南侧。管网工程:集镇区配水管网新建DN50~DN250球墨铸铁管。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
债券存续期内项目总收益	7,570.93										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	344.03	2023年	762.11	2024年	775.32	2025年	788.46	2026年	798.36
2027年	808.24	2028年	817.12	2029年	996.74	2030年	1,006.59	2031年	473.96	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										63.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息										
	债券存续期内项目总债务融资本金										126.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息										
	债券存续期内项目总地方债券融资本金										126.00%

项目收益预测依据	本工程建成后供水规模为9000m ³ /d, 约为338.5万m ³ /年, 其中: 农村生活用水为185.09万m ³ /年, 工商业用水量为153.41万m ³ /年。根据姚安县发展和改革局《姚安县城市供排水价格改革调整公告》(2021年4月8日), 姚安县城市供水价格分为居民生活用水、非居民生活用水和特种行业用水三大类, 供水价格分别按居民生活用水价格为4.2元/m ³ , 非居民生活用水价格为5.4元/m ³ , 特种行业用水价格为7.9元/m ³ 执行。
----------	---

项目38

项目名称	威信县城市综合停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										
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	威信县城市综合停车场项目总建筑面积54614.22m ² 。其中, 地下建筑面积25008.76m ² , 地上建筑面积29605.46m ² , 停车774个(含机械停车位100个), 充电桩233个, 设置充电车位、无障碍车位及配套设施										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	18,369.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
19,779.40											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,526.04	2023年	2,751.51	2024年	3,004.66	2025年	3,210.10	2026年	3,383.41
2027年	3,473.65	2028年	2,430.03	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
108.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
141.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
141.00%											
项目收益预测依据	威信县城市综合停车场建设项目可行性研究报告; 《关于进一步完善威信县机动车停放服务收费管理意见的通知》(威发改通[2017]31号); 威信县市场行情										

项目39

项目名称	大理州剑川县污水处理厂提标改造及中水回用工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00										
项目简要描述	将剑川县城污水处理厂出水水质由一级B标提升为一级A标, 提标规模改造10000m ³ /d, 新建DN700-DN800主干管网4.5km, 配套建设再生水设计处理水量0.5万m ³ /d的中水系统和配套回用系统, 尾水收集池1座、布置DN200~DN600中水输送管道20km。项目用地为原址改扩建, 已全部落实。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	6,110.40										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,959.62											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	372.81	2024年	380.83	2025年	559.47	2026年	571.09
2027年	583.20	2028年	492.22	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
48.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
123.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
123.00%											

项目收益预测依据	本项目经济评价就是根据国家现行财税政策制度和价格体系。分析和计算项目直接产生的效益和发生的费用。编制财务报表、计算评价指标，分析项目的盈利能力，清偿能力等财务状况以判定项目的可行性。项目的经济评价是在项目具体方案，投资、销售、成本、损益等基础数据的基础上，依据国家计委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关规定和要求进行测算评估。
----------	---

项目40

项目名称	孟连县城市配电网改造项目												
项目类型	城镇电网												
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00												
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	新建、改造10KV线路总长约12km，箱变49台、配高压电缆分接箱25台，环网柜10台；0.4KV线路10km、配低压电缆分接箱65台。												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2028年												
债券存续期内项目总投资	10,500.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	7,300.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,789.68												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	832.54	2023年	1,232.47	2024年	1,302.36	2025年	1,375.76	2026年	1,442.58		
2027年	1,266.25	2028年	1,337.72	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	120.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源于供电收入的一定比例计提。												

一、债券基本信息

债券名称	2021年云南省公立医院专项债券（一期）—2021年云南省政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	326,500.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	27												
债券存续期内所有项目总投资	1,065,858.87												
其中：不含专项债券的项目资本金	72,180.14												
专项债券融资	532,800.00												
其他债务融资	0.00												
所有项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
专项债券融资	0.00	0.00	184,900.00	347,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	838,781.32												
债券存续期内所有项目分年收益													
2021年	4,997.04	2022年	68,280.86	2023年	91,894.32	2024年	116,702.02	2025年	129,438.22	2026年	127,995.81		
2027年	95,297.97	2028年	91,929.48	2029年	54,400.08	2030年	40,840.42	2031年	7,990.79	2032年	3,886.90		
2033年	1,171.07	2034年	570.38	2035年	629.68	2036年	413.50	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												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											79.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		
债券存续期内所有项目总债务融资本金											532,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											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		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											532,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	157.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	玉溪市红塔区中医医院建设项目										
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	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设用地30亩，建筑面积39377平方米，建成后床位275床，包括急诊部576.8m²、门诊部4250.3m²、住院部7374.5m²、医技科室6974.5m²、药剂科室2223.1m²、行政管理898.7m²、院内生活服务1182.5m²、保障系统、中药制剂室、中医综合传统诊疗室等主要功能区。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	35,329.39										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,329.39										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,810.07										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,663.99	2023年	3,315.68	2024年	3,648.07	2025年	3,988.93	2026年	4,830.83
2027年	5,452.36	2028年	5,866.69	2029年	4,043.52	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.00%		
项目收益预测依据	依据玉溪市第三人民医院近三年收益数据测算。										

项目2

项目名称	昭通市第一人民医院门急诊医技综合大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	昭通市第一人民医院门急诊医技综合大楼建设工程，项目按照国家“三级甲等”综合医院建设，净用地面积33108.39m²，总建筑面积144120.25m²。项目主要建设门急诊楼面积39460.99m²、医技楼34528.24m²、公厕及垃圾收集站120m²、污水处理站1278m²、锅炉房360m²、地下汽车库68373.02m²；购置专业医疗设备、家具等基础设施设施1145台/套；配套建设水、电、通讯、绿化及道路广场等其他配套设施。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2018年至2026年										
债券存续期内项目总投资	73,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,765.60										
专项债券融资	57,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	36,900.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	73,595.70										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	12,085.50	2023年	13,222.30	2024年	14,378.80	2025年	15,680.60	2026年	18,228.50
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						100.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			57,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			127.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			127.00%		

项目收益预测依据	1. 项目建成后，预计年接待门诊1019897人次（年增长率4%），门诊平均收费单价按照263.7元/人次计（年增长率3%）；门诊其他收入平均收费单价按照24.5元/人次计（年增长率2%），人次年增长率4%计。项目计算期内（5年）共计实现收入149836.9万元，项目投资财务内部收益率（所得税前=所得税后）15.7%；投资回收期（所得税前=所得税后）6.9年，经济效益较好。 2. 项目建成后，可带动周边商业的繁荣发展，形成医院周边经济圈，推动城市经济的发展。
----------	--

项目3

项目名称	建水县人民医院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目按照二级综合性医院的标准建设一所直属医院，达到598张住院病床规模。主要新建一幢急诊住院妇产儿综合楼，总建筑面积68,000.00平方米（其中：地上建筑面积58,100.00平方米，地下建筑面积9,900.00平方米），主要包含门诊、急诊、医技、住院、行政和教学科研等功能，并配套建设相应的附属设施。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	47,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,467.91									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,444.80	2023年	5,092.05	2024年	5,505.50	2025年	5,936.38	2026年	6,384.08
2027年	6,853.59	2028年	7,341.77	2029年	4,909.74	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						193.00%	

项目收益预测依据	①该项目收入综合依靠住院收入、门诊收入等方式实现。 ②测算依据 收入及成本测算数据来源于2020年5月28日第一次成功发行《建水县人民医院综合楼建设项目专项债券实施方案》中的相关指标、平均值。
----------	--

项目4

项目名称	鲁甸县中医医院业务用房建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	新建门诊楼、医技楼、住院楼、地下停车场及附属工程。建筑面积合计40398平方米。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	20,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,288.12									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,145.19	2023年	2,342.45	2024年	2,534.93	2025年	2,723.26	2026年	2,859.80
2027年	2,914.86	2028年	2,789.29	2029年	1,978.34	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						254.00%	

项目收益预测依据	医院医疗收入。
----------	---------

项目5

项目名称	昭通市妇女儿童医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：40000平方米；建设内容：急诊部1245平方米、门诊部6225平方米、住院部16185平方米、医技科室11205平方米、保障室系统3320平方米、行政管理1660平方米及配套建设车库、绿化、照明、挡墙、消防等室外辅助工程等。补短板、增动力，四个一百，教育卫生补短板二期，项目运营期40年，项目收益来源主要是门诊收费，检查收费和住院收费。本次项目债券测算期7年，项目7年计算期内共计实现收入59705.6万元，平均每年实现收入8529.4万元，项目计算期息税折旧摊销前利润16035.5万元，专项债券本息覆盖倍数1.63。
项目建设期	2016年至2021年
项目运营期	2018年至2026年
债券存续期内项目总投资	21,246.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,207.15
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	6,300.00	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	24,953.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	4,057.50	2023年	4,653.30	2024年	5,117.30	2025年	5,372.10	2026年	5,753.40
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		153.00%

项目收益预测依据	<p>1. 项目建成后，妇女儿童保守预计年接待门诊183581人次（年增长率4%），门诊平均收费单价按照266.2元/人次计（年增长率2%）；新增床位数350张，按照747.5元/张·日计算（2年增长率3%），床位使用率80—95%。项目计算期内（6年内）共计实现收入64226.2万元，计算期内实现净利润16430.3万元，项目投资财务内部收益率18.2%；投资回收期6年，总投资收益率16.5%，经济效益较好。</p> <p>2. 项目建成后，可带动周边商业的繁荣发展，形成医院周边经济圈，推动城市经济的发展。</p>
----------	---

项目6

项目名称	云南省红河州弥勒市人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	43,000.00
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	项目总占地面积500亩，建筑面积253279平方米，设置床位2000床，新建门急诊综合楼、医技楼、住院楼、120急救中心、感染性传染病中心、体检中心、康复中心、保障系统、行政后勤楼及相关附属设施等
项目建设期	2016年至2020年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	206,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	43,000.00	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	185,542.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	22,051.20	2023年	23,202.17	2024年	24,662.84	2025年	26,390.73	2026年	28,550.45
2027年	29,783.51	2028年	30,901.12	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据	云南省红河州弥勒市人民医院为公益性医院，医院收费为非盈利性医疗服务收费，医院所收费用按核定的服务项目和收费标准收费，收费合法。本项目的收入来源主要为医疗收入，包括住院收入、门诊收入，总收入422461.54万元。本项目运营成本主要有人员工资及福利支出、药品支出、卫生材料支出、其他费用等，总成本267820.64万元。		

项目7

项目名称	巧家县中医院住院楼及发热门诊建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1号住院楼、门诊医技楼及附属工程建设项目24744.26平方米，救治能力提升改造项目850平方米，2住院楼及发热门诊建设项目16210平方米（地上14779.08平方米，地下1430.92平方米，地下为设备用房）。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资	20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,731.93									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	624.07	2023年	602.17	2024年	579.18	2025年	555.03	2026年	371.48
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								14.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						137.00%	

项目收益预测依据	根据现有年度收益情况预估。									
----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目8

项目名称	河口县人民医院门诊楼建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	河口县人民医院门诊楼建设项目，总用地面积136872.03m2。该项目总建筑面积29101.73m2，其中：门诊楼建筑面积24773.23m2（地上面积16248.34m2、地下面积8524.89m2），停车库建筑面积2081.35m2，1#连廊面积437.83m2，145平台附属用房面积517m2，116平台附属用房面积220.96m2，高压氧舱面积499.84m2，院西附属用房面积127.06m2，MRL磁共振机房面积306.96m2，1#公厕面积44m2，2#公厕面积93.50m2。机动车停车位248个。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2021年至2026年									
债券存续期内项目总投资	25,655.41									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	0.00
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	24,659.97									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,011.82	2023年	4,800.46	2024年	5,736.07	2025年	6,863.29	2026年	5,248.33
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								

债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	依据河口县人民医院收入成本历史数据,《河口县发展和改革局关于河口县人民医院机动车停放服务收费的批复》(河发改发〔2014〕100号)进行测算。		

项目9

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	42,800.00										
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	总建筑面积为113866.01m ² ,地上建筑面积为97323.36m ² 。由门诊楼、住院楼、医技楼、康养中心、传染病楼、水处理站、配电房、垃圾中转站各类用房构成。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	90,182.80										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	65,003.04										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,557.95	2024年	4,265.99	2025年	5,534.44	2026年	6,324.27
2027年	8,004.95	2028年	8,977.70	2029年	10,055.58	2030年	11,285.19	2031年	7,996.97	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.00%			
				债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
			42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				152.00%			
				债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
			42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				152.00%			
项目收益预测依据	参照同区域威信县人民医院2017年至2020年财务收入。										

项目10

项目名称	永善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	11,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积40000平方米,其中门诊医技楼16249.65m ² 、住院楼21147.14m ² 和后勤保障楼2603.21m ² 。新增床位360张,其中增加重症救治床位20张。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	22,363.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	19,032.54										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,239.25	2024年	1,410.01	2025年	1,586.91	2026年	1,770.12
2027年	2,229.80	2028年	2,426.18	2029年	2,629.41	2030年	2,839.79	2031年	2,901.07	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				85.00%			
				债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
			11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				173.00%			
				债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/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金				173.00%			

项目收益预测依据	根据项目自身收益测算。											
项目11												
项目名称	勐海县中医医院整体搬迁（综合医疗区）建设项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	建设总面积47516.44m²,包括门诊综合楼、住院楼和后勤综合服务中心。设置床位500张。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2020年至2027年											
债券存续期内项目总投资	30,969.20											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	25,700.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	5,700.00	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	29,768.06											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	2,874.27	2023年	3,506.90	2024年	4,248.77	2025年	5,118.83	2026年	6,139.57	
2027年	7,879.72	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								116.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								116.00%	
项目收益预测依据	收益来源：主要为业务收入，预计年度收益9600万元											

项目12												
项目名称	昆明市东川区老年病医院扩建工程											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建业务用房30129.96平方米（包含康复理疗区、门诊住院楼、老年公寓），配套建设配电室、停车场、污水处理、中心供氧、绿化等附属设施											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	22,501.00											
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												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	7,925.59											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	-6.00	2022年	0.00	2023年	142.69	2024年	395.61	2025年	750.22	2026年	923.16	
2027年	1,074.40	2028年	1,136.31	2029年	1,203.28	2030年	1,275.66	2031年	1,030.26	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								35.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								132.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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								132.00%	

项目收益预测依据	项目建成后，通过开展老年病防治、老年预防保健、慢病控制、康复理疗项目、临终关怀科、老年专业护理等业务工作产生的收益。
----------	--

项目13

项目名称	玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	设置床位数498床，总建筑面积41990.4平方米，建设综合大楼（含临床、手术室、放射、血液透析、重症监护、健康管理中心、静配中心等）。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	22,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,136.00
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,875.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,236.25	2022年	4,448.06	2023年	3,286.91	2024年	3,574.47	2025年	3,876.40	2026年	4,641.42
2027年	5,116.76	2028年	5,424.29	2029年	5,746.75	2030年	6,084.82	2031年	-21,560.69	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		155.00%

项目收益预测依据	收益主要来源医院门诊收入和住院收入，2020年至2024年平均分别增长率为17%、1%。债券期限5年，还款方式为前四年付息，第五年还本付息。5年可偿债收益为25,267.02万元，需还本付息金额为20825万元，其中：本金17000万元，利息3825万元（含建设期利息，利率按照4.5%测算）。总债务本息保障倍数为1.21，大于1.0。已发专项债券1亿元，再申请0.6亿元，项目收益完全可以偿还。
----------	--

项目14

项目名称	云南省临沧市双江县妇幼保健院搬迁新建项目
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	新建县级妇幼保健院业务综合楼一栋，项目用地面积6527.79m ² 。主体工程共5层（地下1层），占地面积2255.92 m ² ，建筑面积为10833.36 m ² ，其中地上8636.84m ² ，地下2196.52 m ² 。其余室外工程包括：大门、围墙、室外绿化及景观工程、室外道路及硬地铺装、室外给排水管网工程、室外电气及照明工程、值班室等建设内容。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,780.94
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,022.89
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	36.66	2023年	132.04	2024年	155.91	2025年	181.71	2026年	206.34
2027年	271.38	2028年	304.19	2029年	339.80	2030年	378.49	2031年	420.50	2032年	466.24
2033年	516.07	2034年	570.38	2035年	629.68	2036年	413.50	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		126.00%

项目收益预测依据	“补短板、增动力”、“美丽县城”，项目收益主要来源为门诊收入、住院收入
----------	-------------------------------------

项目15

项目名称	云南省昆明空港经济区人民医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：门诊、急诊楼、医技楼、住院楼、行政楼、学术报告厅、后勤配套、供养中心、医用垃圾站、生活垃圾站、地下车库、隔震层及室外配套设施等；规模：项目总用地面积44831.21平方米（约67.25亩），总建筑面积88708.77平方米，地上建筑面积62831.23平方米，地下建筑面积25877.54平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	73,794.75
其中：不含专项债券的项目资本金	1,742.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	48,081.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,977.43	2025年	5,217.16	2026年	6,249.12
2027年	6,972.09	2028年	6,823.03	2029年	6,652.31	2030年	6,471.92	2031年	6,718.74	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		134.00%

项目收益预测依据	项目收入预测依据：云南省昆明空港经济区人民医院为区域性公立医院，本次测算采用类比相同级别的医院进行收入和成本测算。医疗收入预估每年平均15542万元，停车场和租赁收入预估每年347万元，两项合计约15889万元每年。
----------	--

项目16

项目名称	石林县人民医院能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	石林县人民医院能力提升工程(二期)项目总用地面积16.7亩,总建筑面积28481.24平方米,总投资12000万元。其中,地上建筑面积22742.32平方米,地下建筑面积5738.92平方米。三期工程净用地面积15120.74平方米,新建一、二期工程配套地下车库。总建筑面积16000平方米,其中地下建筑面积16000平方米,包括地下室2层。主要功能为地下机动车库及地下非机动车库。设置机动车停车位400个,非机动车停车位800个。项目总投资8000万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	20,961.38
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,343.78
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,140.49	2024年	1,358.34	2025年	547.87	2026年	-2,028.07
2027年	875.42	2028年	1,951.91	2029年	1,972.70	2030年	1,613.41	2031年	911.71	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		40.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		139.00%

项目收益预测依据	本项目运营期主要收益包括门急诊收入、住院收入及停车费收入三部分，项目收入总计为172257.51万元，其中门诊收入64436.02万元，住院收入105853.33万元，停车费收入1968.15万元。
----------	---

项目17

项目名称	通海县人民医院建设项目												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00												
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	妇产科儿科住院楼建筑面积12643.1平方米，急诊楼建筑面积11243平方米，总建筑面积23886.1平方米。												
项目建设期	2017年至2022年												
项目运营期	2020年至2029年												
债券存续期内项目总投资	18,055.92												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	12,800.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	15,303.50												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	558.11	2022年	1,229.36	2023年	1,029.44	2024年	1,283.37	2025年	1,539.49	2026年	1,775.54		
2027年	2,067.53	2028年	2,140.14	2029年	1,337.74	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											85.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	120.00%
项目收益预测依据	医院近几年收益。												

项目18

项目名称	富源县人民医院搬迁建设项目												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	21,600.00												
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	总建筑面积65000平方米，建设内容为门诊、医技、住院、后勤等业务用房及相关辅助用房和设备购置，床位1300张												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2026年												
债券存续期内项目总投资	42,271.60												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	21,600.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	26,525.51												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,743.91	2024年	8,172.57	2025年	9,282.34	2026年	6,326.68		
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											63.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.00%

项目收益预测依据	根据发改局收费文件和近年人工费、管理费等相关费用调查											
项目19												
项目名称	曲靖市富源县第二人民医院											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00											
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	总建筑面积50000平方米，建设内容为门诊楼、医技楼、住院楼、保障系统业务用房及其附属配套设施等设施，床位498床											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2026年											
债券存续期内项目总投资	24,971.67											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	12,700.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,700.00	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	15,552.23											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,963.57	2024年	4,092.20	2025年	5,128.54	2026年	4,367.93	
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								122.00%	
项目收益预测依据	根据发改局相关收费文件盒近年人工费、管理费等相关费用调查											

项目20												
项目名称	绿春县人民医院整体迁建项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积平方米63878.66平方米，（包括地上建筑面积41703.04平方米，地下建筑面积22175.62平方米）。其中新建一幢医疗综合楼，建筑面积为41503.04平方米，新建一幢垃圾回收用房，建筑面积为120平方米，新建一幢供氧用房，建筑面积为80平方米，新建地下车库及设备用房，建筑面积为22175.62平方米，并配套相应的室外附属基础设施。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2029年											
债券存续期内项目总投资	42,046.13											
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												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	34,221.67											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	2,327.76	2023年	4,687.33	2024年	4,720.10	2025年	4,752.83	2026年	4,785.82	
2027年	4,823.15	2028年	4,859.42	2029年	3,265.26	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								81.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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								171.00%	

项目收益预测依据	项目收益综合依靠住院收和门诊收等方式实现，数据来源于绿春县人民医院近三年的相关指标、平均值。
----------	--

项目21

项目名称	禄丰县第二人民医院住院部及手术室救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积7亩，建设住院综合楼1栋，建筑面积13013平方米，设置床位400张，建成互联+医疗的智慧医院，配套中心供氧、停车场、餐厅、供水、供电、污水处理、绿化等附属设施工程建设，部分老旧用房的改造装修，药房设施、静脉用药调配中心、手术室建成及设备、病房设备、医用中心吸引、供氧系统等设备购置安装376台（套）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	22,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,385.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	208.68	2022年	921.55	2023年	3,876.37	2024年	4,151.40	2025年	3,733.91	2026年	1,493.62
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		131.00%

项目收益预测依据	本项目主要收入来源为县第二人民医院医疗收入。
----------	------------------------

项目22

项目名称	镇雄县中医院发热门诊业务用房建设
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	设置床位400张，总建筑面积22000平方米。停车场面积9429平方米。购置医疗专用设备，共16大类。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	20,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,433.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	8,234.00	2023年	686.55	2024年	848.58	2025年	1,032.96	2026年	1,153.56
2027年	1,476.52	2028年	1,644.62	2029年	1,449.08	2030年	2,010.59	2031年	1,896.59	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.00%

项目收益预测依据	补短板，增动力，预计医疗业务收入，年收益2500万元。
----------	-----------------------------

项目23

项目名称	昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一栋急诊楼14580平方米，一栋住院楼8007平方米，救护车洗消车库及垃圾站104平方米、氧气站84平方米、出地面楼梯间22平方米，地下建筑面积10317平方米（车库7500平方米，功能用房2817平方米）以及室外配套附属工程，总用地面积19054.67平方米，设置床位规模310张，总规划建筑面积33114平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	19,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,669.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,756.44	2024年	2,338.89	2025年	1,921.68	2026年	1,502.59
2027年	1,450.49	2028年	1,038.63	2029年	632.67	2030年	680.20	2031年	347.53	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		127.00%

项目收益预测依据	昭通市第二人民医院2018年至2020年的支出统计数据，依据卫生部关于发布《综合医院组织编制原则试行草案》的通知（78）卫医字第1689号的相关规定，“综合医院病床与工作人员之比，根据各综合医院的规模和担负的任务”计算，根据国家统计局发 2014 年-2018 年间云南省卫生、社会保障和社会福利业国有单位就业人员平均工资(元)情况统计情况。
----------	---

项目24

项目名称	德宏州陇川县妇幼保健院妇女儿童保健综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总面积5300平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	4,099.51
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,673.61
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	510.98	2024年	535.03	2025年	559.91	2026年	586.53
2027年	614.95	2028年	620.52	2029年	245.69	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		122.00%

项目收益预测依据	项目收益来源为医疗收入，预计年收益大约为2924.7万元。										
项目25											
项目名称	昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心二期（医疗部分））										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积76496平方米，设置床位500床，主要建设门急诊、医技、住院及其相关辅助配套设施。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	52,368.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	37,633.46										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	575.13	2023年	2,314.41	2024年	3,340.67	2025年	4,346.88	2026年	4,248.01
2027年	4,453.56	2028年	4,616.88	2029年	4,785.08	2030年	4,958.32	2031年	3,994.52	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										72.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			1254.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告财务评价关于营业收入的描述、《可研报告》、《初设报告》对本项目的技术研究和估算。										

项目26											
项目名称	水富市中医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划占地26.447亩，规划床位260张，总建筑面积22000平方米，包括：门诊楼、住院楼、医技楼、后勤保障楼及附属设施，大型医疗设备购置。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	20,458.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	12,599.76										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-450.00	2023年	1,199.98	2024年	4,499.92	2025年	4,499.92	2026年	2,849.94
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			126.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			126.00%		

项目收益预测依据	长江经济带、补短板增动力、健康生活目的地。项目建成后预计年收益8000万元，收益来源主要为医疗收入。
----------	--

项目27

项目名称	昆明市盘龙区人民医院改扩建项目																																																												
项目类型	公立医院																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00																																																												
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	净用地面积为10406.50平方米（约15.61亩）。本项目新建一栋医疗综合楼，建筑面积：51981.81m ² ，计容建筑面积36697.56m ² ，地下建筑面积15284.25m ² ，不计容地上面积0m ² 。建筑层数为10层，建筑高度48.3m ² 。一层主要功能为呼吸门诊、肠道门诊、急救急诊、门诊等医疗功能用房，二层为放射科、功能科、门急诊检验、外科等功能用房，三层为配液中心、消毒供应中心、妇产科、五官科等功能用房，四层为手术中心、重症监护、新生儿科、分娩中心、内镜中心等功能区。五层为出入院办理、住院药房、康复花园等功能。高层部门主要功能住院病房。项目建成后，盘龙区人民医院床位数规模达到500床。																																																												
项目建设期	2021年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2033年																																																												
债券存续期内项目总投资	56,208.17																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	22,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	27,681.42																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	888.53	2024年	2,170.07	2025年	2,315.90	2026年	2,452.79	2027年	2,982.93	2028年	3,066.79	2029年	3,153.13	2030年	3,242.03	2031年	3,333.59	2032年	3,420.66	2033年	655.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												49.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.00%																																															
项目收益预测依据	该项目属于社会公益性项目，同时具有一定盈利能力，项目运营期收入来源主要为门诊收入、住院收入、体检收入、食堂出租收入和停车场收费收入五部分，债券存续期间，项目收入总计：188433.66万元，其中，门诊收入77613.38万元，住院收入97042.06万元，食堂出租收入183.00万元，体检收入12200.00万元，停车场收费收入1395.23万元。																																																												

一、债券基本信息

债券名称	2021年云南省棚户区改造专项债券（二期）--2021年云南省政府专项债券（十期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	383,300.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14																																																												
债券存续期内所有项目总投资	1,264,455.24																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	112,441.55																																																												
专项债券融资	625,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	423,900.00	180,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	840,346.93																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2021年	126.10	2022年	13,319.09	2023年	27,880.26	2024年	109,727.68	2025年	114,505.89	2026年	160,460.11	2027年	257,939.84	2028年	130,350.93	2029年	26,359.18	2030年	-307.15	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												66.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												625,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	134.00%																																															
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												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																																																	

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	625,000.00	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	134.00%
---------------------	------------	-----------------------------	---------

三、项目详细信息

项目1

项目名称	澜沧县2018年城中村棚户区改造项目												
项目类型	棚户区改造												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积322708.12平方米，总套数2016套，新建保障房2016套，配套基础设施给水管网2公里、雨水管网3公里、污水管网2公里、电力管网3.5公里、通讯管道3.5公里、道路2000平方米、绿化景观9000平方米。												
项目建设期	2019年至2023年												
项目运营期	2019年至2028年												
债券存续期内项目总投资	134,400.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	34,400.00												
专项债券融资	100,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	122,281.06												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	-30.00	2022年	5,192.53	2023年	1,290.53	2024年	4,126.61	2025年	5,059.52	2026年	22,257.46		
2027年	85,749.41	2028年	-1,350.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									122.00%
项目收益预测依据	澜沧县2018年城中村棚户区改造项目可行性研究报告作为收益测算依据（主要参考澜沧县城市规划区近几年来土地出让价格、楼盘销售价格及车位出售的市场行情进行测算）												

项目2

项目名称	姚安县光禄镇棚户区改造实物安置建设项目												
项目类型	棚户区改造												
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目规划总用地104.1亩，总建筑面积60122.15平方米，主要新建安置房278户55600平方米，配套建设安置新区内的道路2417.33米、市政道路930米、给排水管网17478米、电力电信工程、绿化工程11043.5平方米、物业服务1147.92平方米、停车位146个、垃圾处理等基础设施及与安置新区外市政道路管理及配套基础设施。												
项目建设期	2019年至2022年												
项目运营期	2019年至2028年												
债券存续期内项目总投资	32,137.01												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	10,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	15,817.13												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	3,610.14	2023年	3,146.25	2024年	2,326.33	2025年	2,328.64	2026年	2,328.64		
2027年	2,328.64	2028年	-251.51	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									49.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									158.00%

项目收益预测依据	根据项目规划条件及技术经济指标，项目置换面积为49606平方米，销售房屋中，16536平方米为商铺，其他为住宅。与项目运营期同步销售预计两年售完，两年内按照每年50%的比例分期进行销售。销售单价根据建设单位提供数据暂定住宅4,500元/m ² 、商铺14,000元/m ² 。根据项目《可行性研究报告》，项目最终产出立体车位146个、生态车位156个，停车位在运营期车位出租比例第1年为80%、第2年为90%，第3年起为100%。本项目车位收费暂定为3元/小时/车位；每天停车时间假设为12小时。根据《姚安县光禄镇棚户区改造实物安置政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案》，光禄镇棚改区安置房据姚安古镇仅一街之隔，为满足姚安古镇宣传需要，设计5块广告牌，每块广告牌收费5万元/年。
----------	---

项目3

项目名称	昆明市官渡区巫家坝片区（王家村）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	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地为58546.96m ² （约87.82亩），总建筑面积为350884.89m ² ，其中：地上建筑面积为244980.00（包括：住宅建筑面积为191880.00m ² ，公建配套及商业建筑面积为53100.00m ² ），地下建筑面积为105904.89m ² ，安置房套数为1540套。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	141,185.55
其中：不含专项债券的项目资本金	1,185.55
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	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	92,625.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,147.16	2024年	2,412.04	2025年	2,838.04	2026年	3,306.61
2027年	3,809.04	2028年	71,510.19	2029年	6,602.10	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		132.00%

项目收益预测依据	本项目可销售车位数为1579个；商业配套面积为53100.00m ² ，销售面积为24500.00m ² ；可出让平衡土地面积63.81亩；本项目配套商业。车位销售收入及土地出让收入合计金额为25.39亿元
----------	---

项目4

项目名称	孟连县2021年城镇棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造城市棚户区为82户，均为实物安置，涉及5806.4平方米。安置方式为实物安置。项目用地面积15.39亩，户型按60-120平方米设计，项目总建筑面积25655.45平方米，具体建设类型包括住宅、商业用房、停车位等。销售住宅及商业用房面积为16621.47m ² （其中住宅：12204.96m ² ，商业用房4416.51m ² ），车位74个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	12,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,440.38
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,370.30	2024年	-30.72	2025年	1,685.89	2026年	-65.23
2027年	3,779.49	2028年	700.65	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		61.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要为棚改项目拆迁腾空土地出让收入、多余住宅销售收入、配套商业出售收入、车位出售收入、出租收入。		

项目5

项目名称	昆明长坡泛亚国际物流园区棚户区改造（二期）一地块
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地576.69亩，回迁安置房建筑总面积263130.43平方米，其中地上总建筑面积183147.47平方米（底商1098.20平方米，住宅179821.38平方米），地下总建筑面积79982.96平方米；建筑密度14.96%；容积率4.0，居住户数1986户，机动车位2100个，绿地率41.10%，绿地面积18776.25平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	141,856.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,856.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	107,045.96									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	25,360.80	2025年	27,323.75	2026年	26,012.41
2027年	31,274.00	2028年	-2,925.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		165.00%

项目收益预测依据	该项目正在开展部分征地拆迁工作，已取得可研批复，用地规划，用地预审意见，环评批复，施工许可证；项目资本金76856万元；地方政府棚改专项债券申请65000万元；收益来源为整理土地出让的土地收入和项目其他经营收入，共计21.52亿元。
----------	--

项目6

项目名称	水富市2020年棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及2495户，拆迁建筑面积404081.2平方米，征收土地面积805.02亩。货币安置700户，货币化安置补偿金额为60,817.00万元，实物安置1795户，新建安置房2453套。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	222,124.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	60,000.00	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	183,786.42									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	9,943.73	2024年	17,991.72	2025年	17,528.81	2026年	30,318.58
2027年	44,752.96	2028年	50,127.01	2029年	13,123.61	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		131.00%

项目收益预测依据	1、本项目拆迁涉及土地全部挂牌出让。2、配套商业销售收入。
----------	-------------------------------

项目7

项目名称	巧家县棚户区改造岩湾、大沙坝、莲塘安置点建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	总改造657户，项目规划用地334.53亩，总建筑面积474400.1平方米。建设安置点内硬化路面104717.1 m ² ，其中：车行道为沥青混凝土路面，人行道铺设青石板。敷设供水管道7290m，选用PVC管材，配套建设检查井。雨水工程敷设HDPE钢带管管道13203m，配套建设检查井。公共厕所5座，公房230.00平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	12,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,305.38
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,087.27	2024年	1,194.87	2025年	1,302.32	2026年	1,857.98
2027年	1,871.86	2028年	1,872.26	2029年	1,118.82	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		136.00%

项目收益预测依据	项目实施方案
----------	--------

项目8

项目名称	宣良县清远片区城市棚户区改造项目（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	85,000.00
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	本项目总占地面积729.4亩，总改造户数828户，总改造面积201110.51平方米，安置方式为实物安置，安置房总建筑面积244206.55平方米，实物安置套数1526户。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	184,094.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,975.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	26,430.54	2025年	22,605.54	2026年	33,070.08
2027年	31,694.71	2028年	-3,825.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		129.00%

项目收益预测依据	主要收入来源为棚户区范围内配套商业销售收入、地下车位收入、预留居住用地销售收入、预留商业用地销售收入，经测算，项目计算期内收入总计176203.42万元。
----------	---

项目9

项目名称	永平县2018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	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	棚户区改造3000户。改造面积706159平方米，配套基础设施道路改造48361米、供排水管网144389米、绿化景观217060平方米、电力管网51368米、安置区场地平整68200平方米，停车场、停车位、公厕、附属用房等30792平方米。									
项目建设期	2018年至2020年									
项目运营期	2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资	137,338.91									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,218.24									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,995.07	2023年	3,789.16	2024年	3,809.73	2025年	3,831.83	2026年	3,855.54
2027年	-515.39	2028年	-547.70	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								13.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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								121.00%

项目收益预测依据	配套设施投资概算64933万元。主要收入来源为国有资产盘活出让、土地整理开发190亩（约2.4亿元）、配套商业60万元/年、停车位出租40万元/年，年均收益2500万元/年，专项债本息覆盖符合发债要求。
----------	---

项目10

项目名称	永善县2020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	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	棚户区改造293套，其中拆除重建240套，改扩翻53套道路，新建室外道路、广场2692.1平方米，景观及绿化3140.79平方米，综合管线2692.1平方米，中水处理站2个，商铺、停车场、给排水系统、消防系统、自动喷淋系统、室外监控、门禁及车辆管理系统等配套设施。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资	39,805.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	49,756.87									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,419.65	2025年	8,638.67	2026年	10,824.28
2027年	10,151.31	2028年	8,186.59	2029年	6,843.52	2030年	-307.15	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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								199.00%

项目收益预测依据	根据项目预期收益测算。
----------	-------------

项目11

项目名称	禄丰县2020年旧城西片区棚户区改造项目																																																												
项目类型	棚户区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目占地面积1168.70亩，总拆迁户数953户，总拆迁面积178000平方米。本项目安置方式为实物（回迁）安置，实物安置补偿安置与拆迁面积1:1进行补偿。																																																												
项目建设期	2020年至2021年																																																												
项目运营期	2020年至2030年																																																												
债券存续期内项目总投资	104,671.27																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	51,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	62,557.86																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-1,141.32	2024年	8,750.31	2025年	9,027.28	2026年	9,309.33	2027年	29,277.39	2028年	8,663.74	2029年	-1,328.87	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												60.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												51,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										123.00%																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												51,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										123.00%																													
项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于棚户区腾出的可出让土地出让收益，根据《禄丰县城总体规划》预计可出让土地共计1056亩，其中商业用地300亩，居住用地756亩。预计收益88511万元。																																																												

项目12

项目名称	云南省德宏州瑞丽市2017年城镇棚户区改造建设项目																																																												
项目类型	棚户区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	棚户区改造涉及57个小区、109栋楼、1112户，建筑面积116462.05平方米，给水管网改造5906.64m，雨水管改造6301.27m，污水管改造6271.11m，通信管网5761.42m，电力管线5760.86m，路灯375盏，化粪池62个，绿化景观10294.75m ² ，道路硬化31453.33m ² ，机动车停车场面积4926m ² （263），非机动车停车场面积5308.80m ² （2212）室外消火栓146个，活动垃圾箱60个，垃圾桶94个及配套基础设施。																																																												
项目建设期	2019年至2022年																																																												
项目运营期	2020年至2028年																																																												
债券存续期内项目总投资	6,645.67																																																												
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																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
债券存续期内项目总收益	3,447.15																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	156.10	2022年	521.35	2023年	487.60	2024年	487.60	2025年	487.60	2026年	487.60	2027年	487.60	2028年	331.70	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												52.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												3,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										115.00%																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												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										115.00%																													

项目收益预测依据	配套基础设施投资概算3052万元										
项目13											
项目名称	云南省昆明市安宁市官厢街棚户区改造工程										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	42,000.00										
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	根据安宁市官厢街棚户区改造工程规划设计，安置房住宅建筑84960.00平方米、底部配套商业建筑12744.00平方米、配套地下车位面积19250.00平方米，在住宅建筑中扣除回迁177户（面积21240.00平方米），其余的63720.00平方米为本次可销售面积，即安置房超额出售，地下车位700个用于出售，地上住宅建筑底层商业建筑全部用于出租。配套基础设施建设：道路4.8千米、园林绿化景观15729.15平米、集贸市场2000平方米、幼儿园2600平方米、停车场2000平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2028年										
债券存续期内项目总投资	88,496.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	49,576.90										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,754.13	2024年	10,405.61	2025年	10,767.17	2026年	15,776.62
2027年	9,763.37	2028年	-1,890.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00										118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00										118.00%
项目收益预测依据	1.根据开发的进度及安宁市目前的房地产情况，本项目商业和住宅预计于2023年至2027年出售，其中：2023年至2025年年均出售比率为10%，2026年出售比率为20%，2027年出售比率为50%，销售价格参考目前安宁市周边项目销售均价，本项目设定2023年住宅面积销售价格为7,500元/平方米、地下车位销售价格为80,000元/个，以后年度销售价格按照年均5%增长。2.本项目规划商业建筑面积12744平方米，全部用于出租，按照150元/平方米/月估算，2023年收入按照60%估算，以后年度按照15%增长，达到90%后不再增长。										

项目14											
项目名称	普洱市墨江县2021年棚户区改造建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	通过项目的建设，解决墨江县城市规划区100户困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载能力，带动相关产业发展，推进以人为本核心的新型城镇化建设，同时有效拉动投资、消费需求，对推动经济实现持续健康发展和民生不断改善起到积极的作用，为建设小康社会、构建和谐社会奠定基础。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	7,005.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	7,512.53										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,005.45	2024年	1,042.59	2025年	1,080.83	2026年	1,120.21
2027年	3,515.45	2028年	-252.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00										134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.00%
项目收益预测依据	本项目的主要收入为棚改后可出让用地的土地出让收入（共计居住用地34亩）和销售住宅的物业销售收入（共计销售住宅面积1200m ² ）。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年云南省老旧小区改造专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	162,400.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	16																																																												
债券存续期内所有项目总投资	450,452.99																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	70,622.47																																																												
专项债券融资	203,400.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	189,400.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	271,676.55																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	4,805.46	2023年	12,702.31	2024年	19,491.04	2025年	21,116.89	2026年	23,022.32	2027年	24,638.92	2028年	25,736.11	2029年	26,720.12	2030年	25,852.93	2031年	22,335.13	2032年	14,717.88	2033年	7,348.80	2034年	7,279.66	2035年	7,434.92	2036年	6,077.15	2037年	3,905.41	2038年	4,101.54	2039年	4,099.30	2040年	4,096.64	2041年	3,930.55	2042年	2,263.49	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												60.00%																																																	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息																																																													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												134.00%																																																	
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																																																													
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												134.00%																																																	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	昭通市大关县老旧小区改造建设项目																																																												
项目类型	城镇老旧小区改造																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	改造老旧小区7个118栋5188户，面积62.44万m ² 。便民服务超市2500m ² ，管理用房1600m ² 。健身步道12公里，健身自行车道22km。围墙改造6024m；住宅立面改造35.39万m ² ；局部加固修缮6.3万m ² ；新建排污管20320m、燃气17km、供水管网22km；全民健身器材30套；停车场32000m ² ，绿化亮化31.91万m ² ；道路改造12km、楼内电线21.37千米、网线19.32千米；消防设施114套，人像抓拍系统30套，垃圾箱1200个。																																																												
项目建设期	2020年至2021年																																																												
项目运营期	2021年至2042年																																																												
债券存续期内项目总投资	59,873.51																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	26,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
债券存续期内项目总收益	47,821.43																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	968.52	2024年	1,132.61	2025年	1,299.81	2026年	1,696.34	2027年	1,874.06	2028年	1,791.73	2029年	2,030.76	2030年	2,020.67	2031年	2,015.24	2032年	2,936.57	2033年	2,962.97	2034年	2,956.92	2035年	3,131.50	2036年	2,986.60	2037年	2,981.62	2038年	3,156.08	2039年	3,150.93	2040年	3,145.49	2041年	3,319.52	2042年	2,263.49	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												80.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												184.00%																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												184.00%																																																	

项目收益预测依据	根据《昭通市大关县老旧小区改造建设项目可行性研究报告》
----------	-----------------------------

项目2

项目名称	古城区老旧小区改造及基础设施提升项目
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	34,000.00
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	古城区老旧小区改造及基础设施提升工程是针对古城区城区内161个老旧小区进行改造，涉及9071户居民，遍布金山办事处、大研街道、西安街道、祥和街道和束河街道，总建筑面积约137.82万㎡。项目建设内容包括但不限于建筑工程、道路工程、绿化景观、给排水工程、电气工程、消防工程、燃气工程、安防系统、公共停车、充电桩、健身和休闲设施、环卫及其他设施等工程内容。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	71,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,604.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,328.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,788.06	2025年	4,855.60	2026年	5,441.97
2027年	6,018.71	2028年	6,604.71	2029年	7,180.61	2030年	6,145.33	2031年	4,293.07	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		133.00%

项目收益预测依据	根据古城区老旧小区改造及基础设施提升项目的功能规划，本项目预期收益主要是汽车停车场收入，汽车充电桩收入，小区物业管理费，老年活动中心出租收入等。1.依据《古城区老旧小区改造及基础设施提升建设项目可研性研究报告》改造的项目规模，《关于规范古城区城市道路临时停车泊位收费问题的通知》（丽发改收费〔2016〕7号）、《关于印发云南省电动汽车充电基础设施规划和云南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法的通知》、《丽江市普通住宅小区前期物业服务等级收费标准（2017）》丽发改价格〔2017〕172号、养老社区活动中心周边小区租赁价格房屋出租平均出租单价作为测算依据。
----------	--

项目3

项目名称	禄丰县城老旧小区改造项目
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	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	禄丰县城2019年度老旧小区改造工程30个老旧小区进行改造，含73栋住宅建筑单体，涉及1320户居民，总建筑面积约11.08万㎡总投资11241.43万元。2020年度老旧小区改造工程30个老旧小区进行改造，含79栋住宅建筑单体，涉及1249户居民，总建筑面积约10.64万㎡，总投资10289.07万元。2021年度老旧小区改造项目：42个老旧小区进行改造，含75栋住宅建筑单体，涉及1167户居民，总建筑面积约10.47万㎡总投资(万元) 10381.14。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	39,656.75
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	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	18,830.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,102.53	2023年	1,079.86	2024年	1,362.80	2025年	1,685.17	2026年	1,964.03
2027年	2,240.71	2028年	2,496.13	2029年	2,396.59	2030年	2,356.95	2031年	2,145.66	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		47.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	126.00%
项目收益预测依据	依据禄丰县老旧小区改造项目规模，单车棚规划有3537.1m²，停车场有7475m²，单车棚智能充电桩有510个，建筑面积有31.4万m²。		

项目4

项目名称	云南省昆明市安宁市连然片区老旧小区配套设施二期工程								
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	11,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对小区内外配套设施改造共829661.89平方米；小区管网线路提升改造39532.7米。改造207栋、6925户。电梯331部；出入口闸道45个，路灯722个，消火栓283个，自行车充电桩663个；提升绿化面积58551m²，活动设施36个。太极路人行道改造2250m²、车行道改造3150m²、景观提升1210m²、牌坊2座、行道树60株及花箱80个、景观墙750m²及装置8个、雨棚、廊架40个、路灯标牌25个、景观提升6546m²、立面改造1050m²。收益来源：完成项目内小区升级改造，每年征收物业管理费1200万元。每年可新增420万元广告位租赁费。每年可新增1020万元停车费收入。每年可新增充电桩收费550万元。每年可新增电动车充电收入300万元。每年可新增110万租赁费。每年可新增快递柜场地占用费15万元。每年可新增净水机场地占用费10万元。上述建设内容预计每年新增项目收入3625万元。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	21,858.83								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,534.23								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	482.04	2024年	676.80	2025年	871.48	2026年	966.38
2027年	961.50	2028年	956.52	2029年	951.44	2030年	946.26	2031年	937.88	2032年	1,291.10
2033年	1,285.60	2034年	1,219.57	2035年	1,215.28	2036年	772.38	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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	
				123.00%	

项目收益预测依据	针对项目涉及的相关物业费、广告费、、小区宣传栏广告收入、停车费收入、汽车充电桩使用收入、快递柜驻场费收入、电梯使用费收入、停车位广告收入、物业租赁费等
----------	---

项目5

项目名称	玉溪市红塔区老旧小区改造项目（一期）								
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	8,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	根据玉溪市住房和城乡建设局《关于做好2020年老旧小区改造有关工作的通知》便笺【2020】55号、玉溪市2020年中央补助支持老旧小区改造任务表、云南省住房和城乡建设厅关于下达2020年度城市市政基础设施建设目标任务的通知及玉溪市住房和城乡建设局、玉溪市发展和改革委员会、玉溪市财政局、玉溪市自然资源和规划局《关于下达2021年城镇保障性安居工程和城镇老旧小区改造年度目标任务的通知》玉市建通【2021】16号、玉溪市2021年城镇棚户区改造和公租房保障计划任务表、玉溪市2021年老旧小区改造计划任务表、云南省住房和城乡建设局、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅、云南省自然资源厅、云南省农垦局《关于下达2021年城镇棚户区改造和公租房保障计划任务的通知》云建更【2021】73号、云南省住房和城乡建设厅《关于下达2021年城市市政基础设施建设目标任务的通知》，共涉及改造老旧小区95个，涉及改造户数12719户，楼栋数713栋，建筑面积120.24万平方米。因2021年年初，按照省、市、区党委政府决策部署，玉溪要2021-2023年三年成功创建第七届全国文明城市，为完善住宅小区和城中村基础设施建设、社区治理提质、城市管理提效，确保玉溪市顺利创建全国文明城市，优化城市环境，提升城市文明形象，根据《玉溪市创建文明城市工作要点》、《玉溪市红塔区创建第七届全国文明城市三年行动计划》、《红塔区开展创建全国文明城市“八大文明行动”实施方案（2021—2023年）》文件精神，按照市、区党委政府的决策部署和要求，区级相关部门和街道坚持问题导向，采取有效措施，加快开展实施住宅小区和城中村创建全国文明城市补齐基础设施建设短板行动，将烟厂CDEF生活区、区财政局生活区、金信花园小区、凤凰路54、56号生活区、市国土资源局红塔分局生活区5个住宅小区列入提前改造计划提前实施，故玉溪市红塔区老旧小区改造项目（一期）可研报告和实施方案涉及仅包含为：计划改造老旧小区90个，涉及改造户数9727户，楼栋数392栋，建筑面积85.4万平方米。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	16,959.05								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,697.13								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2021年	0.00	2022年	949.35	2023年	1,018.97	2024年	1,069.33	2025年	1,122.62	2026年	1,178.50
2027年	1,238.88	2028年	1,120.41	2029年	1,091.52	2030年	1,138.60	2031年	768.95	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				63.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				126.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				126.00%			
项目收益预测依据		《玉溪市关于贯彻〈云南省物业服务收费管理实施办法〉的通知》（玉发改价格〔2012〕657号）文件附件一《玉溪市住宅物业服务收费政府指导价标准》《玉溪市2019年、2020年国民经济和社会发展统计公报》《玉溪市红塔区老旧小区改造项目（一期）小区宣传栏广告经营权转让合同》《玉溪市红塔区发展和改革委员会关于制定红塔区公共服务单位机动车停放服务收费标准的通知》（玉红发改价费〔2020〕9号）玉溪市发展改革委员会关于电动汽车充电服务费收费标准的通知》（玉发改价费〔2019〕131号）《物业服务委托合同书》									

项目6

项目名称	玉溪市易门县老旧小区建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目分年度实施，共改造老旧小区93个，涉及居民楼241幢，改造户数3660户，惠及城镇居民10980人，改造面积34.91万平方米。主要针对93个老旧小区部分房屋建筑主体及道路、围墙、给排水管道、停车场、非机动车区、充电桩、绿化、强弱电、雨污分流设施、环卫设施、便民设施、公共活动区域、物管用房等配套基础设施进行改造建设。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12,123.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
7,615.12											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	478.10	2023年	734.06	2024年	785.64	2025年	805.12	2026年	827.61
2027年	852.88	2028年	878.52	2029年	896.91	2030年	793.77	2031年	562.51	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				63.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				127.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				127.00%			
项目收益预测依据		收益来自物业收费、停车费、房屋出租等，发债10年。									

项目7

项目名称	昆明市西山区城镇老旧小区基础设施提升改造项目（第一批）										
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	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目是对西山区48个老旧小区基础设施进行提升改造，改造面积约131.53万平方米，涉及户数17001户、涉及楼栋557栋。主要建设内容：进行老旧给排水、电气、环卫、附属设施改造维护，对建筑外立面修缮、道路提升，改造屋顶、改造太阳能、老旧给水设施提升，污水排水管改造，照明路灯更换，单车棚改造，小区绿化改造；选址新建老旧小区配套机动车和非机动车停车场，一共新增配套停车位1034个、设置广告牌47个、新增充电桩282个、设置5G基站47个；每个小区新增1套智慧自助服务设施（包括快递柜、净水器、自助手洗衣物机、自助售货机），完成后形成公房面积约1000平方米。										
项目建设期	2016年至2021年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	15,559.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,059.54										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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											
9,084.31											

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	568.24	2023年	397.57	2024年	395.61	2025年	393.62	2026年	391.59
2027年	389.52	2028年	387.40	2029年	385.24	2030年	383.04	2031年	377.30	2032年	530.73
2033年	528.99	2034年	527.20	2035年	525.37	2036年	523.52	2037年	521.62	2038年	519.68
2039年	517.72	2040年	515.70	2041年	304.65	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						58.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			121.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			121.00%		
项目收益预测依据			年收入约930.32万元，其中：（1）停车位新增1034个，停车位年收入157.68万元；（2）设置广告牌47块，1.5万元/块/年，广告费年收入70.5万元；（3）充电桩94个，每个36元/次预计年收入384.29万元；（4）5G基站47个，3万元/个，年收入176.25万元；（5）快递柜、净水器、自助手洗衣机、自助售货机按照每个小区各配置1个，每个入驻费0.65-1.2万元/年暂估；（5）公房面积1000平方米，12元/平方米/月租赁，公房年租金收入14.4万元。								

项目8

项目名称	普洱市墨江县2021年城镇老旧小区改造项目一期									
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	9,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设内容：一是主体工程项目：主要包括房屋修缮、加固、亮化（统一外观风貌具有当地特色）、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆违拆临等方面；二是配套基础设施项目：主要包括供电、供水、供气、供热、停车库（场、位）、环卫设施（垃圾与污水的处理）、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面的改造提升（包括住宅区内及区外直接相关的）；主要建设规模：计划建设1767户、119栋、61个小区、建筑面积约13.07万平方米、主体改造预投资13068.9万元、配套改造更新6534.4万元，两项合计19603.3万元。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	19,392.59									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,370.08										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	571.80	2023年	707.78	2024年	713.61	2025年	719.67	2026年	725.94
2027年	732.43	2028年	739.15	2029年	746.12	2030年	753.32	2031年	757.79	2032年	960.80
2033年	887.13	2034年	892.45	2035年	897.96	2036年	564.13	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						59.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			116.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			116.00%		
项目收益预测依据			改造项目的实施能为有效提升人居环境和居住条件；为地方增加税收，带动物流、商业服务、交通运输等相关行业经济的发展，项目的开发可提供新的商业居住环境，有助于我县美丽县城的创建。从经济、社会、生态效益各项指标分析，具备债券资金平衡能力，有较强的抗风险能力，有较好的长期效益。								

项目9

项目名称	普洱市墨江县2021年城镇老旧小区改造建设项目二期									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设内容：一是主体工程项目：主要包括房屋修缮、加固、亮化（统一外观风貌具有当地特色）、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆违拆临等方面；二是配套基础设施项目：主要包括供电、供水、供气、供热、停车库（场、位）、环卫设施（垃圾与污水的处理）、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面的改造提升（包括住宅区内及区外直接相关的）；主要建设规模：计划改造15个小区，共涉及491户，44栋建筑物，建筑面积约3.09万平方米、主体改造预投资4050.75万元、配套改造更新8224.25万元，两项合计12275万元。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	12,553.93									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,100.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,340.06										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	75.50	2023年	191.92	2024年	279.88	2025年	339.05	2026年	342.51
2027年	346.11	2028年	349.82	2029年	353.67	2030年	357.64	2031年	279.51	2032年	483.02
2033年	487.43	2034年	491.98	2035年	496.69	2036年	464.90	2037年	402.17	2038年	425.78
2039年	430.65	2040年	435.45	2041年	306.38	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						58.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			6,100.00						120.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,100.00						120.00%		
项目收益预测依据			改造项目的实施能为有效提升人居环境和居住条件；为地方增加税收，带动物流、商业服务、交通运输等相关行业经济的发展，项目的开发可提供新的商业居住环境，有助于我县美丽县城的创建。从经济、社会、生态效益各项指标分析，具备债券资金平衡能力，有较强的抗风险能力，有较好的长期效益								

项目10

项目名称	兰坪县老旧小区改造项目										
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	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	改造内容包括小区内道路场地修缮，屋面防水、房屋外墙美化、供水管网、雨污管网改造、电力通信管网改造、电动汽车充电桩、燃气管网安装、小区绿化、停车位设置、围墙、公厕改造（含化粪池）、安全防护设施安装、消防设施安装、路灯照明、公共活动场地改造、垃圾收储设施、拆除临建违建等配套基础设施建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	11,002.46										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	5,872.34										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	292.64	2023年	479.24	2024年	665.29	2025年	865.41	2026年	829.67
2027年	785.75	2028年	727.73	2029年	521.23	2030年	462.77	2031年	242.61	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						53.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00						117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00						117.00%		
项目收益预测依据	房屋出售出租收入										

项目11

项目名称	红河州建水县2021年老旧小区改造建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目涉及134个老旧小区涉及417栋建筑、5394户居民，改造建筑面积61.544万平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	30,557.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,557.30										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,361.22										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,565.06	2024年	1,656.67	2025年	1,755.09	2026年	1,860.51
2027年	1,973.17	2028年	2,007.21	2029年	2,041.93	2030年	2,077.32	2031年	1,424.26	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			54.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			164.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			164.00%		
项目收益预测依据			根据《建水县人民政府会议纪要》（第24期）会议同意建水县2021年老旧小区改造建设项目申请到专项债后，在项目还款期间，由县住房和城乡建设局具体负责，并请平台公司下属单位“建水县安居公共租赁住房经营管理有限公司”做好各改造小区物业服务工作，并签订了《物业服务委托合同》。 项目收入包括小区机动车停车位、电动汽车充电桩、电动自行车充电口、广告栏，快递柜放置、净水机放置，智慧灯杆出租及通过对小区农贸市场的重新修缮，产生的商铺经营等，由此产生的收益可作为地方财政专项收入，并对小区机动车停车位、电动汽车充电桩、电动自行车充电口、宣传栏，快递柜放置、净水机放置，广告位及商铺出租等净收益分别划拨至财政“收益专项债对应项目专项收入”的财政专项收入科目中，分别用于偿还所对应项目专项债券的还本付息。								

项目12

项目名称	勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及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	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对县城扶贫办住宿区、县医院住宿区、农资公司住宿区、勐海县二小住宿区等10个老旧小区及配套基础设施进行提升改造，涉及25栋建筑310户，其中：主体工程改造面积30688.88平方米，包括给排水管改造1.2公里、排水设施改造2.4公里、智能水表改造、建筑外立面改造、屋面改造等内容；配套基础设施改造包括道路及场地硬化2300平方米、燃气管道1.5公里、停车位310个及非机动车停车区含充电设施、健身设施、休息凉亭、绿化亮化设施和围墙等。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,078.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	2,107.19										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	212.54	2023年	186.69	2024年	196.63	2025年	206.52	2026年	216.40
2027年	226.24	2028年	236.08	2029年	235.15	2030年	235.15	2031年	155.79	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			68.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			132.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			132.00%		
项目收益预测依据			预计年度收益200万元，按20年收费。收益来源：停车收费、非机动车充电桩收费、广告收费、燃气收费、新增污水处理收费。								

项目13

项目名称	大姚县2021年老旧小区改造项目（电力公司小区等33个小区）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造小区33个81栋715户，总建筑面积5.7349万平方米。主体：建筑外立面喷外墙漆4.12万平方米，屋面防水1.587万平方米，排水管更换5138米等；配套基础设施：改造污水管沟5254.73.73米，污水检查井109座，化粪池37座，改造雨水管沟5333.46米，雨水检查井110座；整改电力线杂乱30项、电讯线杂乱30项，安装室外路灯126套、监控系统30套，燃气管道改造工程715户，新建非机动车棚（配套充电桩）498.93平方米，设垃圾收集点（配套分类垃圾桶）31个，宣传设施30项										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7,901.63										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,401.63										
专项债券融资	3,500.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		4,322.39									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	421.34	2023年	152.06	2024年	167.09	2025年	183.05	2026年	200.01
2027年	218.02	2028年	237.16	2029年	257.49	2030年	279.08	2031年	300.71	2032年	397.57
2033年	416.12	2034年	410.98	2035年	393.70	2036年	288.01	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						123.00%	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于公房出租收入、物业管理费收入、停车费收入和燃气管道改造安装工程费收入。									

项目14

项目名称	曲靖市沾益区2021年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共改造39个住宅小区。改造户数2411户，改造房屋性质为1969年至2000年建设的房改房642栋，改造房屋面积19.3993万平方米。改造建设内容包括：1、小区内房屋公共区域修缮改造642栋房屋19.3993万平方米，含屋顶防水更新修缮、公共楼梯间维修、屋顶保温隔热、屋顶太阳能供水管线、梯间公共照明，以及部分老旧房屋结构加固等内容。2、小区内道路、供排水、消防、供电和电力设施、供气、绿化、照明、公共停车场（位）等基础设施的更新改造。3、与小区直接相关的市政基础设施改造等。4、连片小区的片区道路改造提升及小区片防涝排水工程改造。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	21,248.46										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		7,326.69									
-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	65.85	2024年	242.58	2025年	299.97	2026年	351.75
2027年	409.14	2028年	491.86	2029年	568.80	2030年	651.51	2031年	651.51	2032年	780.56
2033年	780.56	2034年	780.56	2035年	774.42	2036年	477.61	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						34.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						122.00%	

项目收益预测依据	项目的收入来源于停车费收入、广告位租赁、物业费收入及便民市场租赁收入。项目的运营成本来源于工资及福利费用、修理费及管理费用。项目收费方案及成本预测因全部来源于现有停车场项目收费标准，是依据客观报表及建设规模预测，合理性能够有效保障。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目15

项目名称	元谋县2021年老旧小区改造项目（蔬菜公司小区等16个小区）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造16个老旧小区，涉及改造建筑32栋，涉及户数409户，涉及建筑总建筑面积5.05万平方米。1、主体工程改造：建筑立面排水管改造1549米，建筑外立面改造28746.18平方米，建筑屋面改造6539.3平方米，建筑楼梯间安装灭火器320套等；2、配套设施改造：给水管943米，雨水管1067.25米，污水管1108.7米，停车位划线（机动车）132个，拆除违规构筑物1425.03平方米，拆除现状围墙1571.07米，新建透空围墙1716.77米，种植绿化3104.88平方米，建设相关配套设施等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2,889.40										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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											
1,743.44											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	133.42	2023年	175.47	2024年	177.51	2025年	179.55	2026年	181.57
2027年	183.58	2028年	183.16	2029年	182.72	2030年	182.28	2031年	164.18	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
60.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
125.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
125.00%											
项目收益预测依据											
项目预期收入主要为改造后停车位收费及充电桩使用费，测算依据主要根据《元谋县发改局关于城市道路停车位收费标准》的批复。											

项目16

项目名称	永善县2021年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共47个小区3个片区共756幢惠及4540户业主，总建筑面积46.68万m ² ，绿化面积54458m ² 、院坝及道路硬化面积95032m ² 、水电气改造4540户，广告牌1780块，新建停车位1500个，物流服务站3个，室外清水管11000米，雨水管道25000米，电力线路98000米，相变80个，连接道路改造210000m ² ，燃气管道85000米，弱电128000米，消防设施75套、技防系统75套，垃圾收储80个，污水管道28000米，化粪池80个，路灯650盏等配套基础设施。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	104,194.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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											
62,322.44											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,497.21	2024年	5,180.93	2025年	5,535.16	2026年	5,847.54
2027年	6,188.22	2028年	6,528.52	2029年	6,879.94	2030年	7,069.24	2031年	7,258.15	2032年	7,337.53
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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
60.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
52,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
120.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
52,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
120.00%											
项目收益预测依据											
根据项目自身收益测算。											

一、债券基本信息

债券名称	2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）--2021年云南省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	928,200.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	65
债券存续期内所有项目总投资	5,162,969.48

其中：不含专项债券的项目资本金	844,386.37														
专项债券融资	2,203,505.00														
其他债务融资	616,026.00														
所有项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	115,700.00	1,365,905.00	467,900.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	216,126.00	108,094.47	114,805.53	83,000.00	94,000.00	0.00	0.00						
项目存续期内所有项目总收益															
4,335,741.80															
债券存续期内所有项目分年收益															
2021年	22,244.38	2022年	62,548.05	2023年	132,080.85	2024年	199,045.72	2025年	284,332.32	2026年	302,508.31				
2027年	330,278.66	2028年	350,570.22	2029年	377,254.77	2030年	399,964.49	2031年	359,402.18	2032年	278,479.44				
2033年	196,901.67	2034年	130,312.71	2035年	127,487.62	2036年	125,715.88	2037年	117,723.93	2038年	111,183.08				
2039年	118,440.55	2040年	116,104.97	2041年	99,301.68	2042年	45,529.54	2043年	46,992.04	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										84.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					
债券存续期内所有项目总债务融资本金										2,819,531.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		154.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										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					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										2,203,505.00		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		197.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	勐海县民族文化中心建设项目														
项目类型	文化旅游														
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00														
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00														
项目简要描述	新建勐海县民族文化中心。项目用地面积20834.43平方米，总建筑面积13058.99平方米，其中：县民族文化演艺厅3974.45平方米，书法、美术、摄影展示厅，图书阅览及音乐、舞蹈培训室等向公众免费开放场所9084.54平方米。														
项目建设期	2018年至2021年														
项目运营期	2020年至2031年														
债券存续期内项目总投资	10,270.58														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	3,700.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益															
4,546.86															
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	380.42	2023年	375.92	2024年	424.74	2025年	419.97	2026年	468.51				
2027年	463.44	2028年	511.69	2029年	506.31	2030年	500.78	2031年	495.08	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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										44.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		123.00%	
项目收益预测依据	项目专项债券实施方案														

项目2

项目名称	大理州医院医疗核心区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	33,900.00										
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	项目选址位于大理市，用地已落实。项目新建急诊急救中心、门诊诊疗中心、住院部、共享医技中心、重症医技诊疗中心、地下室建筑及车库和室外附属改造，建筑面积304045.82平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	248,501.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
203,288.30											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	682.39	2022年	693.90	2023年	707.74	2024年	724.07	2025年	29,828.60	2026年	29,474.86
2027年	29,589.29	2028年	32,798.84	2029年	36,156.75	2030年	40,794.93	2031年	1,824.69	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
82.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
407.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
407.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
407.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
407.00%											
项目收益预测依据											
(1) 关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知(财预〔2018〕34号) (2) 《财政部关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61号); (3) 《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》 (4) 《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》 (5) 《云南省非营利性医疗服务价格管理暂行办法》; (6) 《云南省非营利性医疗服务价格(试行)》。											

项目3

项目名称	临沧亚微会展中心建设项目(一期)										
项目类型	文化旅游										
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	占地面积150亩,总建筑面积85365平方米,其中:1号馆展馆21650平方米;2号馆展馆17580平方米;弹性展览空间28400平方米;演艺中心5000平方米;茶尊塔7510平方米;非遗展示区2975平方米;游客服务中心2250平方米。以亚洲微电影节“金海棠奖”文化品牌为依托,打造地方民俗特色文化展馆品牌。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	68,146.50										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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											
34,164.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,403.17	2024年	2,714.35	2025年	3,060.77	2026年	3,412.31
2027年	3,769.31	2028年	4,131.37	2029年	4,499.00	2030年	4,890.66	2031年	5,283.06	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
50.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
137.00%											
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											
137.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
137.00%											
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											
137.00%											
项目收益预测依据											
项目收入来源为展馆对外承租、演艺中心、茶尊塔、配套用房、餐饮、停车场和广告收入组成。											

项目4

项目名称	金平县人民医院迁建建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积41500平方米。新建医技综合楼、门诊住院综合楼、后勤保障楼、传染综合楼、停车场等。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2018年至2032年										

债券存续期内项目总投资		25,893.30									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		18,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	3,300.00	5,400.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益											
28,310.12											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,428.95	2022年	1,640.26	2023年	1,883.63	2024年	2,163.99	2025年	2,312.93	2026年	2,472.17
2027年	2,642.42	2028年	2,824.45	2029年	3,019.08	2030年	3,227.17	2031年	3,449.67	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		18,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						151.00%	
项目收益预测依据		本项目收入包括门诊收入、住院收入：门诊收入参考医院2016年-2018年门诊收入的历史数据，对本项目运营期内的门诊收入进行预测。经分析，金平县人民医院2018年的日均每人次门诊费用为149元，近三年（2016~2018年）日均每人次门诊费用平均年增长率约为1.37%；医院2018年的日门诊人数（人次）为614人次，近三年（2016~2018年）日门诊人数（人次）平均年增长率约为12.94%。住院收入参考医院2016年-2018年住院收入的历史数据，对本项运营期内的住院收入进行预测。经分析，金平县人民医院2018年的年平均住院费0.37万元/人，近三年（2016~2018年）年平均住院费年增长率约为8.97%；医院2018年的年住院人数（人次）为25,386人次，近三年（2016~2018年）年住院人数（人次）平均年增长率约为9.12%。									

项目5

项目名称		江城县南麓山森林公园旅游基础设施建设项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建景区大门3座；新建景点29个；新建车行道路10.53km、栈道10.15km、停车场3个；覆盖景区实施植物资源保护和虫害防护、禁止狩猎和开采山石标志14个；瞭望塔2个、消防设施28个；旅游厕所13个、垃圾中转站1个；覆盖景点建设给排水工程管线20688m、加压泵站1个、电力管线20688m、变压器4个、路灯600个、草坪灯3600个、射灯2100个、电信管线20688m、电信模块局4个、邮政服务点1个、有线电视基站1个。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2036年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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											
14,206.41											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	830.21	2024年	825.19	2025年	819.93	2026年	882.81
2027年	877.04	2028年	870.95	2029年	936.28	2030年	929.51	2031年	920.69	2032年	1,350.42
2033年	1,342.65	2034年	1,334.44	2035年	1,405.11	2036年	881.18	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								71.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						145.00%	
项目收益预测依据		项目主要收益来源于游客消费，预计年度收益2000万元									

项目6

项目名称		云南省滇西区域医疗中心建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		50,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建立5000床的区域医疗中心，涵盖肿瘤、心脑血管、儿童、骨科、妇产等专科医疗机构。项目总建筑面积870105平方米，其中医疗业务用房587305平方米，可研及教学培训用房73150平方米，地下停车库209650平方米，并购置配套的医疗设备。									

项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	477,018.98										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	160,000.00										
其他债务融资	50,000.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	29,100.00	8,094.47	12,805.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
273,697.75											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,358.11	2025年	4,086.51	2026年	6,745.99
2027年	12,038.83	2028年	14,250.88	2029年	16,382.43	2030年	21,839.04	2031年	21,491.89	2032年	22,602.05
2033年	24,190.26	2034年	22,140.89	2035年	19,897.18	2036年	21,415.17	2037年	18,368.16	2038年	15,005.26
2039年	15,422.95	2040年	11,647.08	2041年	4,815.07	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					57.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			210,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			171.00%
项目收益预测依据		本项目收入来源均为医疗收入及停车费收入，医疗收入主要包括心血管医院医疗收入、医技中心&检验检测中心检测费用、滇西急救中心收入、骨科医院医疗收入及肿瘤医院医疗收入。									

项目7

项目名称	普洱市墨江县职业高级中学建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00										
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	充分利用所具有的自然条件、区位条件与交通条件，以城市总体规划和校区的修建性详细规划为依据，坚持高起点、高标准、高水平的要求，将普洱市墨江县职业高级中学建设成为环境优美、具有极大吸引力的现代化校区。具体建设目标如下： 1) 改善校舍基础设施和教学条件，使墨江县职业高级中学的学习、生活环境达到功能完善； 2) 扩大培养培训规模，提高学校办学能力及教育质量； 3) 使墨江县职业高级中学教育资源布局结构更加合理，建设成为集教学、实验、技能训练为等为一体综合型中等职业学校； 4) 创造一个“安全、环境优美、设施齐全”的学习环境，提升镇沅职业高级中学的实训教学水平； 5) 为县域经济的可持续发展培养高级应用性人才，而且能够为发展当地社会、经济、文化服务； 6) 使墨江县职业高级中学的辐射范围更大、社会认可度更高，提高民族地区及职业教育教育事业的发展。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	27,418.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
15,058.66											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,379.80	2024年	1,461.28	2025年	1,546.85	2026年	1,636.68
2027年	1,725.62	2028年	1,824.66	2029年	1,928.66	2030年	2,037.87	2031年	1,517.24	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					55.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			11,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			128.00%
项目收益预测依据		基础教学收入、住宿费收入、食堂承包收入、超市承包收入、校企合作收入									

项目8

项目名称	德宏州盈江县人民医院建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	新建综合楼及附属设施，重点开展提标扩能专病中心建设（包括提升改造胸痛中心、卒中中心、创伤中心，建设新生儿救治中心等）及完善普外科、儿科、妇产科、骨科麻醉科建设，总建筑面积36442平方米。												
项目建设期	2019年至2022年												
项目运营期	2021年至2036年												
债券存续期内项目总投资	18,582.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	9,105.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
19,714.85													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	-9.00	2022年	94.00	2023年	1,498.96	2024年	1,045.65	2025年	1,100.59	2026年	1,157.55		
2027年	1,216.55	2028年	1,277.71	2029年	1,341.12	2030年	1,406.83	2031年	1,474.97	2032年	2,083.63		
2033年	2,203.92	2034年	2,279.90	2035年	1,542.47	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											9,105.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											9,105.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据	医疗收费，预计年收益1400万												

项目9

项目名称	弥渡县职业中学实训基地建设项目												
项目类型	职业教育												
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目占地39.4亩，总建筑面积28260平方米。新建实训大楼8400平方米；汽车销售与维修展厅3600平方米；教育培训中心16260平方米；附属工程及设备购置。												
项目建设期	2021年至2022年												
项目运营期	2021年至2041年												
债券存续期内项目总投资	10,700.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	5,300.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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													
6,855.61													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	264.19	2024年	273.70	2025年	318.25	2026年	299.99		
2027年	333.92	2028年	334.93	2029年	333.98	2030年	333.06	2031年	329.21	2032年	434.90		
2033年	433.80	2034年	432.76	2035年	431.78	2036年	430.87	2037年	430.00	2038年	428.87		
2039年	427.80	2040年	426.80	2041年	156.80	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											64.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	129.00%
项目收益预测依据	收入来源为实训实操培训费，汽车销售与维修培训费，教育培训费。												

项目10

项目名称	巧家县北门滨江景观旅游中心										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	旅游服务综合体：用地面积3公顷，建筑面积18万m ² ；滨江景观带：游客集散中心、咨询中心、观景平台、旅游厕所、智慧停车场、充电桩、景区配套基础设施、环境提升设施设备用地面积9.98公顷，建筑面积13.8万m ² ；生态湿地18000m ² 、景观小岛3座、水车4座、游船20艘、景观桥2座、景观花海15000m ² 、步行栈道450m、休闲广场2500m ² ；给水管线3500m、雨水管线3500m、污水管线3500m、电力管线3500m、电信管线3500m、道路工程20000m ² 、绿化40000m ² 。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	47,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	23,750.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	32,827.66											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	1,170.43	2023年	3,490.01	2024年	3,580.19	2025年	3,672.65	2026年	3,682.88	
2027年	3,748.42	2028年	3,760.30	2029年	3,773.07	2030年	3,786.78	2031年	2,162.93	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					69.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		23,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					138.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					138.00%				
项目收益预测依据	项目实施方案数据											

项目11

项目名称	云龙县人民医院业务综合楼建设项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建综合楼15000平米及设备购置，设置床位200张。项目收益主要源于医院经营收益，预计年收益660万元。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2031年											
债券存续期内项目总投资	12,000.00											
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												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	11,127.88											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	5,422.30	2023年	1,209.56	2024年	503.31	2025年	718.08	2026年	8.58	
2027年	249.81	2028年	508.89	2029年	793.05	2030年	1,101.24	2031年	613.06	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					93.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					223.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					223.00%				
项目收益预测依据	新建综合楼15000平米及设备购置，设置床位200张。项目收益主要源于医院经营收益，预计年收益660万元。											

项目12

项目名称	云南省曲靖市会泽县中医医院业务楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目建筑总面积61,911.19平方米，包括急诊综合楼4,770.28平方米，住院综合楼21,357.82平方米，医技楼8,357.06平方米，院内生活用房972.83平方米，连廊3,577.47平方米，地下车库22,875.73平方米。该项目将建成功能齐全，配套设施完善，集医学、教学、科研、预防保健、康复、养老、“120”急救为一体的标准化三级中医医院。														
项目建设期	2020年至2023年														
项目运营期	2021年至2033年														
债券存续期内项目总投资	39,744.79														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	28,000.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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															
34,576.43															
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,081.41	2025年	2,416.62	2026年	3,252.66				
2027年	4,094.41	2028年	4,940.30	2029年	5,151.78	2030年	4,893.71	2031年	4,893.71	2032年	2,851.84				
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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										87.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		123.00%	
项目收益预测依据	根据项目产出情况，本项目收入来源为专项收入，主要包括门诊收入和住院收入。由于本项目属于扩建项目，收入测算主要依据会泽县中医医院财务报表。														

项目13

项目名称	华坪县综合养老服务项目														
项目类型	养老服务机构														
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	丽江市华坪县综合养老服务项目包含华坪县福利院迁建项目、荣将镇果子山敬老院建设项目、华坪县石龙坝镇民主敬老院扩建建设项目、华坪县县级敬老院建设项目和华坪县永兴乡敬老院建设项目这5个子项目														
项目建设期	2018年至2020年														
项目运营期	2020年至2031年														
债券存续期内项目总投资	10,949.00														
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															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益															
4,922.93															
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	487.41	2023年	487.41	2024年	487.41	2025年	520.77	2026年	520.77				
2027年	520.77	2028年	494.57	2029年	555.81	2030年	555.81	2031年	292.20	2032年	0.00				
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00				
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										45.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										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		123.00%	
项目收益预测依据	包括福利院、敬老院项目的收费														

项目14

项目名称	云南省玉溪市澄江市抚仙湖国家级旅游度假区文化旅游基础设施建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目拟建设抚仙湖国家级旅游度假区游客集散中心、沿湖停车场、补给站、休憩驿站和换乘交通等，实施环湖路改造，打造最美赛道和最美旅游公路；对抚仙湖内现有游船等水上娱乐船只和旅游沙滩进行提档升级；对全市AAA级以上旅游景区开展基础设施和娱乐设施升级改造；建设完善沿湖100公里仙湖时光栈道及配套旅游基础设施；提升改造凤山路、俞元大道等旅游主次干道，实施凤麓古城和主城区强弱电入地项目，提升县城游客集散功能；实施小湾村全国乡村旅游重点村和马房村特色村旅游基础设施建设。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2021年至2033年											
债券存续期内项目总投资	578,319.28											
其中：不含专项债券的项目资本金	113,906.64											
专项债券融资	270,000.00											
其他债务融资	170,000.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	621,770.61											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	8,780.13	2023年	9,540.43	2024年	26,124.68	2025年	58,590.97	2026年	54,683.98	
2027年	56,642.19	2028年	59,241.61	2029年	61,910.33	2030年	61,265.70	2031年	77,295.21	2032年	83,138.79	
2033年	64,556.59	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					141.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					230.00%				
项目收益预测依据	本项目收入来源于湖滨观光带门票收入、广告位租赁收入、停车场收入、经营场所租赁收入、观光车收入、游船收入、特许经营管理收入。通过调研云南省内环湖湖滨旅游观光门票的定价情况，本项目考虑自身实际情况及澄江旅游人数暂定湖滨观光带门票收入为40元/人，未来年度按每年增长2%测算，广告位租赁收入暂按200万元/年测算。广告位租赁收入未来年度暂按2%每年的增长率测算；停车场收入参考玉溪市通海栖麓湖停车场停车收费单价5元/小时的标准，本项目结合实际情况，暂定停车单价为3.5元/小时；且日有效停车时间为6小时。项目停车收入暂按每年2%比例增长；经营场所租赁收入租金价格参照昆明阳宗海南岸湿地项目经营场所租赁单价800元/平方米/年的标准，暂定为800元/平方米/年，未来年度暂按每年增长2%计算；观光车收入人均有效使用时间为3小时，车辆租金为6元/小时。未来年度暂按每年增长2%计算；游船收入暂按乘船人数为当年接待游客数量的25%测算，游船票价根据现有抚仙湖游船票价标准暂定为30元/人测算。未来年度暂按每年增长2%计算；特许经营活动管理收入暂定运营期第一年环湖马拉松赛事管理收入为800万元/年，铁人三项赛事管理收入为300万元/年，其他活动收入预计年收入为1000万元。未来年度暂按每年增长2%计算。											

项目15

项目名称	罗平生物群国家地质公园提质改造建设项目											
项目类型	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00											
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	停车场20000m ² （500个车位）；游客接待中心及配套用房1500m ² ；科普馆4000m ² ；地质博物馆9000m ² ；体验馆5500m ² ；骑行车道80km（360000m ² ）；绿化面积60000m ² ；配套室外公共设施等。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资	29,507.35											
其中：不含专项债券的项目资本金	15,707.35											
专项债券融资	13,800.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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	20,116.77											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-2.32	2024年	546.22	2025年	754.46	2026年	748.98	
2027年	914.19	2028年	908.37	2029年	902.38	2030年	896.20	2031年	882.34	2032年	1,354.75	
2033年	1,348.00	2034年	1,341.05	2035年	1,333.89	2036年	1,401.72	2037年	1,600.85	2038年	1,593.03	
2039年	1,584.98	2040年	1,576.68	2041年	431.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					68.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					146.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					146.00%				

项目收益预测依据	1) 国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 2) 国家现行财税政策、会计制度与相关法规; 3) 本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复; 4) 关于规范罗平县景区门票价格有关事项的通知; 5) 《关于规范罗平县景区门票价格有关事项的通知》(罗发改价费[2019]1号); 6) 《罗平县发展和改革局转发曲靖市发展和改革委员会关于降低国有景区门票价格有关情况的的通知》(罗发改价费[2018]7号); 7) 与项目相关的其他依据。
----------	--

项目16

项目名称	罗平县金鸡峰从3A级景区提质改造建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	39,000.00
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	新建游客接待中心8000m²、购物中心13000m²、厕所5座改造停车场50000m²，修建生态步道20km、观景台栈道2000m²；新建厕所25座、生态步道90公里、广场20000m²，以及周围村庄外立面改造；油菜花海景区：改造油菜花节主会场600亩、新建油菜花展销中心20000m²，房车营地100亩、航空露营地500亩；新建油菜花文化展示馆2000m²，改造停车场50000m²，新建金圭景观道24km，新建游客接待中心5000m²；螺丝田景区及周边村庄提升改造；腊庄至长底九龙河沿线景观改造20km；旅游专线提升改造20km；板桥镇云上村、维古村、普鲁村、洗彩衣村、罗雄镇小明寨五个自然村打造乡村旅游示范带；罗平北出口-低租槽子-舍邦歹-九龙瀑布旅游公路12公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	77,135.53
其中：不含专项债券的项目资本金	38,135.53
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,739.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	893.19	2024年	2,961.76	2025年	3,682.49	2026年	4,290.49
2027年	4,282.62	2028年	4,274.52	2029年	4,266.17	2030年	4,206.04	2031年	4,125.40	2032年	5,097.31
2033年	5,090.27	2034年	4,661.91	2035年	4,654.44	2036年	2,252.67	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.00%		

项目收益预测依据	1) 国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 2) 国家现行财税政策、会计制度与相关法规; 3) 本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复; 4) 罗平县发展和改革局转发云南省关于完善旅游景区门票价格形成机制降低国有景区门票价格促进旅游转型升级的实施意见的通知; 5) 关于规范罗平县景区门票价格有关事项的通知; 6) 罗平县发展和改革局关于对罗平县县城生态停车场收费的通知; 7) 与项目相关的其他依据。
----------	---

项目17

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	14,900.00
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	建设规模：拟新建住院部大楼及裙楼一幢25层。规划用地面积38452.65m²(约合57.68亩)，总建筑面积90784.36m²，其中原有建筑面积28297.86m²，新建建筑面积62486.5m²，新建地下建筑面积16740m²、地上建筑面积45746.5m²。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	30,369.71
其中：不含专项债券的项目资本金	15,469.71
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,091.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,886.24	2024年	1,588.10	2025年	2,403.15	2026年	2,253.50
2027年	2,099.60	2028年	1,941.33	2029年	1,778.56	2030年	1,611.14	2031年	2,529.93	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			债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.00%
项目收益预测依据		罗平县中医医院2016年-2020年经审计的收入费用明细表			

项目18

项目名称		景东县亚热带植物园旅游景区基础设施建设项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		17,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		完善园区基础设施建设、提高园区的课进入性，进一步促进创业就业，加快地方脱贫步伐，实现生态效益、经济效益、社会效益的统筹发展。									
项目建设期		2016年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		36,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		17,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		25,515.52									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	684.41	2025年	2,400.78	2026年	2,792.06
2027年	3,232.65	2028年	3,729.11	2029年	4,288.51	2030年	4,918.53	2031年	3,469.47	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										
债券存续期内项目总收益		71.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								145.00%
项目收益预测依据		(1) 门票收入：60元/人 (2) 自行车、观光车管理收费：10元/辆次 (3) 摊位租赁收入：2万元/年 (4) 广告位出租收入：第一年0.3万元，每年上涨5%测算									

项目19

项目名称		弥勒市花口片区养老公寓建设项目									
项目类型		养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		总建筑面积约30000平方米，主要建设可邑古村养老片区、密枝山疗养片区、蚂蚁养老片区、花口湖片区等四个片区养老休闲度假及其他基础服务辅助设施，设置床位820张									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2020年至2025年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		28,700.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,800.00	2022年	6,000.00	2023年	6,100.00	2024年	6,300.00	2025年	6,500.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	124.00%
项目收益预测依据	优化后的项目方案测算结果		

项目24

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	50,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>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）；心脑血管医院（含急救中心），占地123亩，设置床位1000床、建筑面积144620平方米（地上面积96549平方米、地下面积48072平方米）；骨科医院，占地93亩，设置床位800床，建筑面积109797平方米（地上面积72992平方米、地下面积36805平方米）；肝胆专科医院，占地146亩，设置床位1000床，建筑面积138630平方米（地上面积92669平方米、地下面积45962平方米）；肛肠专科医院，占地70亩，设置床位700床，建筑面积91904平方米（地上面积57000平方米、地下面积34904平方米）。同时配套建设区域中心内相应设施设备及其他附属工程。</p> <p>根据设计方案，本项目主要建设内容：地上部分包括新建肿瘤医院、肛肠专科医院、心脑血管病（神经专科）医院、肝胆专科医院、骨科医院；地下部分包括新建地下车库、医疗部分其他地下用房；新建室外总体工程（仅五大专科医院用地范围内）、其他建设工程（包括驳岸工程、河岸工程、连廊、土方工程、停机坪、挡土墙工程）以及按7级标准构建园区所有医疗机构共享电子病历系统等。</p>											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2020年至2043年											
债券存续期内项目总投资	714,216.90											
其中：不含专项债券的项目资本金	274,643.00											
专项债券融资	334,000.00											
其他债务融资	100,000.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	579,876.70											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,454.50	2026年	7,115.73	
2027年	11,078.63	2028年	15,369.29	2029年	19,505.13	2030年	21,968.37	2031年	26,055.61	2032年	31,947.85	
2033年	35,334.09	2034年	35,119.24	2035年	35,323.84	2036年	35,528.44	2037年	38,478.04	2038年	38,810.04	
2039年	44,639.14	2040年	45,150.64	2041年	41,014.04	2042年	46,992.04	2043年	46,992.04	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金	434,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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										174.00%
项目收益预测依据	根据《曲靖区域医疗中心建设项目可行性研究报告》、曲靖市第一人民医院及其肿瘤科、心血管科、骨科，曲靖市第二人民医院及其肝胆科，曲靖市中医医院及其肛肠科近三年（2018年-2020年）数据进行项目收入测算，其中肿瘤医院参考曲靖市第一人民医院肿瘤科计算，肛肠专科医院参考曲靖市中医医院肛肠科计算，心脑血管病（神经专科）医院参考曲靖市第一人民医院心血管科计算，肝胆专科医院参考曲靖市第二人民医院肝胆科计算，骨科医院参考曲靖市第一人民医院骨科计算。											

项目25

项目名称	大理市妇幼保健院迁建										
项目类型	其他医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00										
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20亩，总建筑面积46500平方米，设置床位300张，新建门诊楼、医技楼、住院楼及其他辅助业务用房，总建筑面积46500平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	30,006.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	11,700.00	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	16,714.91										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-79.86	2022年	-583.86	2023年	2,597.91	2024年	4,246.60	2025年	4,580.88	2026年	1,073.34

2027年	1,019.52	2028年	961.41	2029年	898.66	2030年	830.85	2031年	1,169.46	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				56.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				111.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				111.00%			
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为医院的门诊、住院等医疗业务收支结余，测算依据大理市妇幼保健院2017-2019年的财务报告。									

项目26

项目名称	西畴三光石漠生态旅游区建设项目										
项目类型	文化旅游										
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	项目规划面积约为1700公顷。建10000平方米生态停车场、占地1000平方米游客中心及配套设施（包括智慧停车场、智慧游客中心）、标识系统、占地120平方米3星级以上旅游公厕3座、休息设施、应急救援及安全设备设施、给排水、电力改造、环卫工程等观景登山栈道及观景平台亭阁、景观美化绿化、2000亩自驾营地1个、“西畴精神”讲习所、猕猴桃展示中心、民族文化体验区等										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	34,287.51										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,500.00	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	20,754.54										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,270.58	2024年	1,640.37	2025年	2,040.73	2026年	2,466.43
2027年	2,566.33	2028年	2,599.62	2029年	2,733.63	2030年	2,874.42	2031年	2,843.68	2032年	-281.25
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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				61.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				119.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				119.00%			

项目收益预测依据	通过发展三光观光旅游业，带动群众发展农家乐、民宿，年可增加收益3000万元。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目27

项目名称	宁蒗县养老服务体系建设项目										
项目类型	特困人员供养服务设施（敬老院）										
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	占地面积5亩，新建一个老年康养中心，建筑面积7440平方米，设计床位160张，投资5100万元，配套停车场、绿化带等附属设施；										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	7,560.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	3,090.82										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	84.92	2024年	102.15	2025年	119.38	2026年	136.61
2027年	136.61	2028年	145.58	2029年	145.58	2030年	145.58	2031年	145.58	2032年	189.08

2033年	199.55	2034年	199.55	2035年	199.55	2036年	199.55	2037年	199.55	2038年	208.52
2039年	208.52	2040年	208.52	2041年	116.51	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										41.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00								124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00								124.00%	
项目收益预测依据		“补短板、增动力” 该项目建成收益良好，项目收益主要来源为养老服务、医疗服务收费，预计年度收益1964万元，使用年限7年。”									

项目28

项目名称		兰坪县第二人民医院新建项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		门诊、医技、住院、后勤保障用房纪附属配套设施等。设置210张床，总建筑面积20254平方米，其中，医院业务用房16699平方米。									
项目建设期		2018年至2020年									
项目运营期		2019年至2031年									
债券存续期内项目总投资		13,295.61									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		14,199.36									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	318.11	2022年	733.88	2023年	1,162.97	2024年	1,702.38	2025年	2,380.60	2026年	1,072.06
2027年	1,072.06	2028年	1,072.06	2029年	1,072.06	2030年	1,072.06	2031年	2,541.12	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00								203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00								203.00%	
项目收益预测依据		根据《兰坪县第二人民医院新建项目可行性研究报告》，结合医疗行业相关收费规定，参考既有类似等级、规模医院收入情况，收入测算主要考虑住院收入、门诊收入、急诊收入以及停车费收入。									

项目29

项目名称		芒市人民医院新建住院楼项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建住院楼1栋，地下1层地上12层，建筑面积20848平方米，及其附属配套设施及设备购置。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资		19,050.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		17,759.95									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	1,309.95	2024年	1,669.37	2025年	2,089.68	2026年	2,170.01
2027年	2,256.58	2028年	2,354.31	2029年	2,464.54	2030年	2,445.51	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						117.00%	
项目收益预测依据		公共卫生及相关项目、医疗业务收入等									

项目30

项目名称		怒江州贡山县丙中洛旅游景区建设项目									
项目类型		文化旅游									
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		集镇管网入地、街道改造等；小镇会客厅、文化汇演中心、停车场、智慧旅游体系、旅游公厕、户外运动露营地、修复人马吊桥、溜索等；国际背包客体验中心、旅游示范村。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资		80,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		65,000.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		18,913.94									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,395.08	2024年	1,676.80	2025年	1,994.27	2026年	2,134.69
2027年	2,287.05	2028年	2,452.36	2029年	2,631.72	2030年	2,793.41	2031年	1,548.56	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						24.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						126.00%	
项目收益预测依据		大滇西旅游环线。收入来源：旅游服务门票收入、停车场收入、商业租赁收入、溜索收入、景区换乘收入等，债券期内10年内实现收入207288万元。									

项目31

项目名称		云南省滇东北区域医疗中心建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		50,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建设内容包括医疗业务用房、科研与教学用房、配套及服务用房、地下车库及人防等。根据医院功能定位及自身规划需要，一期床位规模1800张，建筑面积为258975平方米，建设心血管与肿瘤两大专科医院；二期床位规模3200张，建筑面积为426645平方米，建设神经、呼吸、创伤三大专科医院。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		636,174.63									
其中：不含专项债券的项目资本金		140,273.63									
专项债券融资		280,000.00									
其他债务融资		217,026.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	50,000.00	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	187,026.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		706,866.15									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,833.26	2022年	15,111.61	2023年	40,603.45	2024年	61,114.85	2025年	73,754.87	2026年	75,344.85
2027年	75,936.23	2028年	76,541.56	2029年	77,146.88	2030年	77,752.21	2031年	80,157.54	2032年	45,568.84
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				111.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		497,026.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				142.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.00%			
项目收益预测依据		国家统计局公布相关数据、《2018年云南省卫生健康事业发展统计数据分析手册》、《2017年云南省卫生健康事业发展统计数据分析手册》、云南省卫生健康委员会《医疗服务信息公开》等文件；参考测算依据为《云南省非营利性医疗服务价格》（2017版）、国家发展改革委等3部门《关于推进按病种收费工作的通知》（发改价格〔2017〕68号）以及云南省发展和改革委员会《关于做好公立医疗机构按病种收费政策落实整改有关问题的通知》（云价收费〔2018〕1153号）。									

项目32

项目名称		景谷县职业技术培训中心建设项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		19,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总面积93905平方米，其中教学楼4500平方米、学员楼7000平方米、餐厅1100平方米、报告厅2000平方米、体育馆1500平方米、门卫室及公厕560平方米、消防水泵房260平方米、道路硬化16885平方米、生猪养殖用房51000平方米、屠宰场4200平方米、冷库用房1200平方米、火腿加工用房2100平方米、民宿客栈1600平方米及附属设施工程。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		42,050.10									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		19,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		24,843.27									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,121.98	2025年	3,200.04	2026年	3,307.16
2027年	3,307.16	2028年	3,336.90	2029年	3,336.90	2030年	3,367.34	2031年	1,865.79	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				59.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				127.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				127.00%			
项目收益预测依据		“补短板、增动力”；收益来源为学费、培训费，年收益350万元。（思计收费〔2020〕449号）									

项目33

项目名称		普洱市景东县妇幼保健院建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		20000平方米业务用房、辅助设施及设备。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		12,717.05									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	794.10	2024年	925.74	2025年	1,078.34	2026年	1,240.46
2027年	1,426.87	2028年	1,626.54	2029年	1,854.61	2030年	2,100.54	2031年	1,669.85	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				64.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				130.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				130.00%			
项目收益预测依据		20000平方米业务用房、辅助设施及设备。									

项目34

项目名称		寻甸县职业中学新建实训楼项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建寻甸县职业中学实训楼12765平方米（含隔震层1265平方米）及相关配套设施，新建学习体育场馆3000平方米、羽毛球馆2500平方米、学生宿舍3000平方米、食堂2000平方米、操场及周边配套设施建设等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资		30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		20,022.86									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	426.44	2024年	869.58	2025年	685.74	2026年	719.19
2027年	753.54	2028年	788.94	2029年	825.39	2030年	863.04	2031年	893.44	2032年	1,243.14
2033年	1,284.24	2034年	1,326.54	2035年	1,362.09	2036年	1,397.96	2037年	1,434.93	2038年	1,473.09
2039年	1,512.33	2040年	1,552.77	2041年	610.47	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				67.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				133.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				133.00%			
项目收益预测依据		项目建成后，第一年学校招生规模将达到1000人，收益来源为学校周边用房出租，学校体育场馆有偿对外开放，承接社会体育比赛，学生学费收益等，预计年收入为2900余万元，10年项目收益为29000万元，项目收益达到债券1.3倍。									

项目35

项目名称		德宏州人民医院西院区建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		项目拟建总建筑面积150300平方米，其中地上120300平方米，地下30000平方米。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		147,515.04									
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		57,000.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		151,151.57									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,073.63	2025年	13,457.17	2026年	14,486.58
2027年	15,550.21	2028年	16,649.72	2029年	17,446.19	2030年	18,622.83	2031年	20,514.88	2032年	23,350.36
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				102.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		117,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				129.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				252.00%			
项目收益预测依据		参照德宏州人民医院现收入进行预测，拟确定本项目投入后计算收入如下：1. 门诊收入，2. 住院收入，3. 特需医疗服务收入，4. 停车收入									

项目36

项目名称	石林高铁片区文旅基础设施一期综合配套项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容：（1）全域旅游游客集散区145000平方米，包括游客服务中心、科普教育基地、世界自热遗产及民俗表演博览区、辅助及配套用房、旅游厕所；（2）停车场43500平方米，绿化景观30000平方米；（3）片区道路、官网等旅游基础配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	94,493.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	65,862.03										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	226.34	2025年	1,336.77	2026年	1,994.53
2027年	2,975.95	2028年	3,675.39	2029年	3,675.39	2030年	3,873.70	2031年	3,850.70	2032年	4,863.70
2033年	5,068.43	2034年	4,918.42	2035年	4,411.82	2036年	4,604.21	2037年	4,604.21	2038年	4,604.21
2039年	4,808.25	2040年	4,598.57	2041年	1,771.44	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				70.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				146.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				146.00%			

项目收益预测依据	项目为旅游提升项目，主要受益来源为科普教育、旅游服务、停车场收入、会展收入、广告收入、文化推广、当地特色产品推广，预计每年收益8500万元。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目37

项目名称	楚雄州武定县中医医院项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建武定县中医医院，项目占地60.1亩，建筑规模48000平方米，新建门诊楼、医技楼、住院楼、后勤综合保障楼及污水处理站、氧气站、食堂等附属用房。项目估算总投资28743.63万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	29,620.83										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,484.63										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	23,358.45										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,102.00	2023年	3,140.69	2024年	3,088.67	2025年	3,039.06	2026年	2,991.96
2027年	2,947.51	2028年	2,905.83	2029年	2,867.08	2030年	2,831.38	2031年	2,798.90	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	167.00%
项目收益预测依据	因武定县目前公立中医医院，本项目建成后武定县人民医院及新建的武定县中医医院将以两个机构一套班子的“医联体”构架运营，所以项目收益预测以武定县人民医院实际收益为基础测算。		

项目38

项目名称	寻甸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	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	项目占地面积57664.73m ² ，总建筑面积57567.53m ² ，其中门诊部17315.41m ² ，医技部9530.2m ² 、住院部25801m ² 、传染楼1475.94m ² 、污水处理间128.78m ² 、高压氧舱343m ² 、垃圾房60m ² 、绿地面积26808m ² 、地下室面积11084m ² 、建筑面积15%，容积率0.95，绿地率46%，停车位465个。								
项目建设期	2019年至2021年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	41,502.66								
其中：不含专项债券的项目资本金	19,882.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,534.69								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,268.81	2023年	1,041.71	2024年	1,041.56	2025年	1,320.71	2026年	1,569.74
2027年	1,945.32	2028年	2,415.33	2029年	2,684.91	2030年	2,966.04	2031年	2,280.56	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	124.00%

项目收益预测依据	项目主要收入来源为医院门诊收入、住院收入、其他收入。项目拟申请发债期限为10年，运营10年医院业务收入922484.01万元，项目可偿债收益为922484.01万元，可覆盖债券本息。		
----------	---	--	--

项目39

项目名称	临沧市沧源佤族自治县崖画谷景区建设项目								
项目类型	其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建游客服务中心1个，停车场3块（总面积22,000.00m ² ）；新建配套用房建筑面积30,000.00m ² （其中商业、食宿用房15,000.00m ² ，其他服务用房15,000.00m ² ）；新建交通工程（包括：栈道建16,000.00m，电瓶车道，相关规定景区道路）；新建大型露天佤族农耕文化实景展示中心、悬崖树屋观光基地、佤山儿童科普及探险乐园、七彩滑草场、飞行观光基地、有轨小火车、司岗里溶洞工程；配套建设总建筑面积720m ² 的旅游厕所4座、消防、安防系统、给排水处理系统；开展“旅游+农业”、非遗文化、餐饮等与旅游关联的业态培育和扶持，全面完善景区智慧化建设，完善导览、标识等旅游功能服务设施；购置景区电瓶车、服务保障车等相关设备设施。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资	36,843.99								
其中：不含专项债券的项目资本金	21,843.99								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	18,908.14								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,823.72	2024年	1,872.84	2025年	1,922.08	2026年	1,970.92
2027年	1,968.35	2028年	1,965.33	2029年	1,961.58	2030年	1,957.29	2031年	1,914.99	2032年	1,551.04
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				51.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				126.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				126.00%			
项目收益预测依据		1. 国家现行财税政策、会计制度与相关法规；2. 国家发展和改革委员会、建设部分布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3. 与项目相关的其他依据；4. 本项目确定的建设方案。本项目营业收入主要包括：景区停车收入、景区配套商业设施租赁收入、景区门票收入、景区观光车收入。									

项目40

项目名称	昭通市中医医院中医中药传统疗法综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00										
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	昭通市中医医院现有业务用房53047平方米，其中10922平方米住院综合楼于2011年规划建设，于2017年竣工投入使用，现有急诊业务用房1栋，门诊医技用房1栋，住院综合楼2栋。新建业务用房53897㎡，其中医疗业务用房（传统疗法综合楼）39476.00平方米，地下车库建筑面积14421.00平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	34,792.57										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

债券存续期内项目总收益	28,566.93										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	6,533.01	2022年	6,109.50	2023年	1,799.82	2024年	1,769.43	2025年	1,746.54	2026年	297.48
2027年	664.42	2028年	-3,967.52	2029年	880.51	2030年	2,114.41	2031年	3,517.50	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				82.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				163.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				163.00%			
项目收益预测依据		项目收入分为门诊收入和住院收入两部分，按照人均医疗费用测算；成本主要为医疗业务成本和管理费用，医疗业务成本主要包括人员费用、维修费用、药品费用、耗材费用、燃料动力费用和医疗风险金；收入和成本测算依据充分，收益预测数据合理									

项目41

项目名称	牟定县中医医院补短板建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建牟定县中医医院骨科住院综合楼、老年人康复中心、科研楼、架空连廊、立体停车场、中心花园建设、污水处理站扩建，总建筑面积28777平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	20,024.85										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
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	0.00	0.00
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	0.00

债券存续期内项目总收益	12,112.78										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,128.82	2022年	1,216.11	2023年	901.37	2024年	993.40	2025年	1,080.27	2026年	1,158.08
2027年	1,222.02	2028年	1,265.57	2029年	1,280.42	2030年	1,255.53	2031年	611.19	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	135.00%
项目收益预测依据	根据可研究实施项目预测		

项目42

项目名称	双柏县职业高级中学产教融合实训基地建设项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建产教融合实训基地实训用房19000平方米，以及附属设施建设；购置汽车维修实训设施10套、服装制作设计实训设备450台件、酒店管理服务实训设施50套，智慧黑板40套、计算机200台，食堂设备约600台件套，学生课桌椅1600单人张、床架1560单人张等。现有学位602个，计划新增学位950个，班模为45人/班									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	24,610.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
	项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,422.80									

债券存续期内项目分年收益

2021年	299.11	2022年	840.59	2023年	1,009.45	2024年	1,102.03	2025年	1,117.38	2026年	686.40
2027年	708.36	2028年	707.26	2029年	706.13	2030年	704.96	2031年	700.76	2032年	1,019.64
2033年	1,018.67	2034年	1,017.69	2035年	1,016.67	2036年	767.70	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.00%
项目收益预测依据	收益来源为财政补助学费2000元/生/年，收取住宿费200元/生/年，学校超市、食堂外包收入50万元/年，以及寒暑假期间开展社会培训收入约100万元/年等，年度收益约为490万元		

项目43

项目名称	玉溪市通海县中医医院建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建住院部、门诊楼、医技楼及相关辅助用房，总建筑面积58715.33平方米。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2018年至2031年									
债券存续期内项目总投资	32,972.42									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	26,200.00									
其他债务融资	0.00									
	项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	47,111.35									

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,330.74	2022年	2,796.65	2023年	3,221.26	2024年	3,675.06	2025年	4,145.48	2026年	4,938.72
2027年	5,082.84	2028年	5,230.88	2029年	5,653.02	2030年	5,809.48	2031年	3,893.32	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	165.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源主要包括门票（含观光车）收入、自驾游营地收入、商铺出租、娱乐休闲场地出租、停车收费等。项目运营期间，在可研报告的预设条件下，将产生 67,037.86 万元的收入。		

项目46

项目名称	武定喜鹊窝温泉旅游度假区旅游基础设施建设项目									
项目类型	文化旅游									
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	项目总用地面积1322.4亩，建设内容主要包括：景区大门445平方米、游客服务中心930平方米、智慧生态停车场8000平方米、景区车行道26200平方米、游步道23620平方米、景观挡墙、景观围墙、湿地水系景观、绿化工程、标识系统、生态治理工程、中水处理、污水处理、通讯网络、环卫系统、景区供电专线、景区照明系统、景区智慧化建设、温泉旅游度假区连接线道路改造12公里（路面工程、给排水工程、绿化工程、强电工程、交通工程、照明工程）。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	54,166.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	42,166.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	2,000.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,231.86										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,075.80	2024年	1,231.60	2025年	1,392.74	2026年	1,510.48
2027年	1,634.11	2028年	1,679.98	2029年	1,816.28	2030年	1,959.40	2031年	1,931.47	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.00%
项目收益预测依据	门票收入、停车收入、广告收入、充电桩经营收入等。		

项目47

项目名称	腾冲清水司莫拉幸福何乡建设项目									
项目类型	文化旅游									
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	项目规划范围4.2平方公里（合6300亩），规划建设用地286亩，总建筑面积7.878万平方米，其中：新建1.88万平方米，提升改造1.918万平方米。主要建设内容有：新建游客服务中心8000平方米、民族文化展示基地3500平方米、大米粑粑产业基地1300平方米、湿地公园半山酒店6000平方米、停车场40800平方米；提升改造中寨民居11200平方米、胭脂果系产品工坊1300平方米、司莫拉礼堂180平方米、司莫拉民俗文化陈列馆800平方米、司莫拉史诗实景演艺区300平方米、冯家营佤族特色餐厅3000平方米、1952艺文馆2400平方米；新建游步道10公里，提升改造乡域旅游环线22.8公里、游览车道3公里；打造大地景观农业综合体580亩；配套实施乡村基础设施工程（含氧化塘、给排水、供配电、通信、环卫、村庄绿化、亮化、消防、标示标牌等）及旅游服务工程（含智慧系统、驿站、公厕、观景平台、观光交通工具购置等）。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2037年									
债券存续期内项目总投资	103,950.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	33,950.00									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	20,000.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,162.29										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,742.60	2022年	6,952.32	2023年	5,563.71	2024年	4,048.20	2025年	4,373.67	2026年	4,800.26
2027年	5,120.50	2028年	5,339.86	2029年	5,572.21	2030年	5,823.32	2031年	6,198.03	2032年	6,250.87
2033年	7,766.93	2034年	7,687.17	2035年	8,274.90	2036年	9,004.46	2037年	4,643.28	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			142.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			198.00%		
项目收益预测依据			共有7项收入，包括：门票收入、研学培训收入、大米粑粑产业基地体验收入、冯家营佤族特色餐厅收入、湿地公园半山酒店租赁收入、交通工具收入、停车场营业收入。								

项目48

项目名称		红河哈尼族彝族自治州文化基础设施（红河书院）建设项目									
项目类型		其他文化									
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		地75.0645亩，总建筑面积22118.19m²，其中地上16106.74m²，地下6011.45m²。建设内容包括“一坊”（滇南邹鲁坊）、“一楼”（藏书楼）、“两馆”（文学艺术馆、文化传承馆）、“三中心”（哈尼文化研究中心、彝族文化研究中心、国际文化交流中心）、管理用房、地下车库及配套基础设施，其中国际文化交流中心含红河讲堂、红河名人堂功能。投资概算28441.56万元。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资		28,441.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		18,441.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		13,128.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,641.00	2023年	1,641.00	2024年	1,641.00	2025年	1,641.00	2026年	1,641.00
2027年	1,641.00	2028年	1,641.00	2029年	1,641.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						46.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			131.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			131.00%		
项目收益预测依据			主要来源于文艺活动收入、研学收入、停车场收入、文化创意研学收入、会务收入。								

项目49

项目名称		弥勒市城市森林公园旅游基础设施建设项目									
项目类型		文化旅游									
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		项目占地480余亩，主要建设游客接待中心、停车场，广场、景区道路、公厕、绿化、灯光夜景、索桥栈道等旅游基础设施；新建冉翁亭、文创区、书院等配套文化旅游服务设施，总建筑面积4500平方米									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		16,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		13,363.57									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,197.01	2024年	1,338.70	2025年	1,504.51	2026年	1,698.48
2027年	1,752.71	2028年	1,752.71	2029年	1,562.60	2030年	1,532.05	2031年	1,024.80	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						167.00%	
项目收益预测依据		游客接待中心、停车场运营收入									

项目50

项目名称		牟定县社会养老服务中心									
项目类型		养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,400.00									
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		土建施工,占地178亩,总建筑面积31500平方米,其中服务中心建设面积20000平方米,设置养老床位417张,床均面积48平方米,及建设消防水池、活动场地等相关配套服务设施11500平方米,并购置相关设备。									
项目建设期		2017年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		11,005.40									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,400.00	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		7,140.28									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	492.00	2023年	798.90	2024年	765.27	2025年	757.98	2026年	702.17
2027年	831.22	2028年	822.69	2029年	813.76	2030年	764.39	2031年	391.90	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						132.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						132.00%	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告和实施方案									

项目51

项目名称		兰坪县妇幼保健院整体改扩建项目									
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		1,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		妇幼保健计划生育服务中心整体改扩建项目									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		2,650.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		2,373.53									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	242.47	2023年	242.47	2024年	242.47	2025年	242.47	2026年	242.47
2027年	247.54	2028年	247.54	2029年	247.54	2030年	247.54	2031年	171.02	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				90.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183.00%			
项目收益预测依据		按卫生医疗收费标准									

项目52

项目名称	罗平县妇幼保健计划生育服务中心建设项目										
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	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目坚持以人为本，以满足妇女儿童健康计划生育服务为中心，按照规模适度、功能完善、设施完备、布局合理、流程科学、安全卫生的要求规划建设，满足社会日益增长的妇幼健康生育服务需求，为维护和提高妇女儿童健康生育水平提供强有力保障。项目共建成 9611 m ² 综合楼，新增编制床位 92 张。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	5,136.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,536.60										
专项债券融资	2,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

债券存续期内项目总收益	3,471.26										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	102.73	2024年	294.22	2025年	358.31	2026年	383.69
2027年	412.22	2028年	444.18	2029年	479.82	2030年	519.49	2031年	476.60	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				68.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				134.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				134.00%			

项目收益预测依据	罗平县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年-2020年财务数据。										
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目53

项目名称	鹤庆县职业高级中学能力提升项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目包含新建一幢9057平方米实训综合楼并配置实训操作设备；新建一幢6000平方米图书馆并配置图书、电子阅览和办公设备等；新建一幢4000平方米体艺楼及相应配套的附属工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	8,687.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

债券存续期内项目总收益	5,513.68										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	713.10	2024年	713.10	2025年	713.10	2026年	712.80
2027年	712.80	2028年	712.80	2029年	712.49	2030年	712.49	2031年	-189.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	131.00%
项目收益预测依据	根据《鹤庆县职业高级中学能力提升项目可行性研究报告》，本项目在建成后，招生人数由2204人增加至3000人，根据鹤庆县职业高级中学提供的食堂收费相关标准，人均食堂费用为22.00元/人*天，每三年增长5%。根据《鹤庆县职业高级中学能力提升项目可行性研究报告》，本项目在建成后，招生人数由2204人增加至3000人，根据云南省2019年度技能提升行动职业资格证书职业培训补贴标准目录，生均补助为1600元/人，每三年增长5%，本项目按照在校生80%参加职业资格证书职业培训，		

项目54

项目名称	昆明市西郊安置所养老服务提升改造项目								
项目类型	养老机构								
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	提升改造项目总用地面积17377.20平方米，总建筑面积22126.6平方米，建设三栋养老服务功能楼，分别为：残疾康复休养楼、失能养护楼、特色服务楼，共设计床位620个。集养老居住、医疗康复、餐饮娱乐为一体的康养医疗场所。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	11,893.50								
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,420.09										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	433.05	2024年	779.93	2025年	946.47	2026年	981.03
2027年	981.02	2028年	981.03	2029年	981.02	2030年	981.02	2031年	355.52	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	124.00%
项目收益预测依据	根据《昆明市西郊安置所养老服务提升改造项目专项债券实施方案》分析测算得出评估意见：昆明市西郊安置所养老服务提升改造项目收入能够合理保障专项债券资金的本金和利息，能够实现项目收益的自求平衡。		

项目55

项目名称	玉磨铁路野象谷基础设施建设项目								
项目类型	火车站								
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	主要建设内容包括：中老铁路野象谷站至G8511高速公路勐养收费站联络线、水电气等。智慧停车场（充电桩）等铁路货场及相关配套设施。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资	509,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	200,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	578,392.33										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,963.35
2027年	16,370.59	2028年	20,315.32	2029年	23,499.47	2030年	29,429.84	2031年	33,493.25	2032年	38,307.55
2033年	41,241.35	2034年	42,410.74	2035年	42,713.32	2036年	43,829.65	2037年	44,643.35	2038年	45,773.93
2039年	46,586.74	2040年	47,732.26	2041年	48,544.12	2042年	-1,462.50	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									114.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	129.00%
项目收益预测依据	校企合作办学收入、社会培训费收入、产教融合产品收入、成人函授联合办学学费收入、学校食堂、小卖部承包金收入、在校学生住宿费收入。发行专债期限为10年，发行5000万元，分期付息到期还本，运营期平均每年收入为1550.40万元，运营总成本为3540.30万元，运营总收入12403.19万元，总债务本息保障倍数1.22。		

项目58

项目名称	昆明市社会福利院医疗养护楼建设项目								
项目类型	养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设内容为1400床医疗养护综合楼，其中医疗床位400个，养老护理床位1000个。占地面积约为40亩，总建筑面积83600平方米。建筑面积建设区域分别为医疗区34482平方米，养护区37360平方米，楼梯出屋部分258平方米，地下室11500平方米。								
项目建设期	2015年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	40,731.27								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	24,008.38								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	820.10	2023年	1,377.95	2024年	1,961.21	2025年	2,572.68	2026年	2,940.36
2027年	3,043.05	2028年	3,148.98	2029年	3,258.24	2030年	3,369.09	2031年	1,516.72	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	120.00%

项目收益预测依据	<p>(一) 预期收益</p> <p>1. 项目收入</p> <p>(1) 收入来源</p> <p>昆明市社会福利院医疗养护楼建设项目专项债券存续期内收入综合依靠医疗床位、和养护床位收入方式实现。</p> <p>(2) 项目计算期</p> <p>该项债券存续期10年，自债券资金到位开始计算，建设期2020年1月至2021年12月。</p> <p>1) 床位费收入</p> <p>按照《中共云南省委 云南省人民政府关于推进价格改革的实施意见》（云发〔2016〕34号）要求，参照《对市社会福利院老年人公寓收费事宜的复函文件精神》昆发改收费函〔2009〕2号以及《昆明市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》昆政办〔2019〕42号，对市场竞争比较充分、个性化需求比较强的医疗服务价格逐步放开，实行市场调节价，由医疗机构自主制定。相关标准如下：</p> <p>图4-1 昆明市福利院收费标准</p> <p>昆明市社会福利院医疗养护楼建设项目建设规模1400床，其中医疗400床，养护1000床，面向国内养老需求明确的客户，在项目前期进行调研过程中，此定位的森林康养基地在市场中需求远高于供给，依据昆明市现有养老机构床位费征收情况：养老服务床位3600—4800元/月，医疗服务床位1710—4710元/月，测算时医疗床位每床每月4000元，养护类床位每床每月2900元。</p> <p>测算时，2022年按1月计，2030年按12月计，其余每年按12个月计，每月按30天计。</p>
----------	--

项目59

项目名称	水富邵女坪3A级景区旅游基础设施								
项目类型	文化旅游								
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	规划占地面积960亩。建设内容包括游客接待中心3000平方米；民族特色文化街区；景区内步行游道5公里；生态停车场200个车位；旅游厕所5座、旅游标识系统、给排水、电力设施及智慧化旅游设施等旅游基础设施和公共服务设施。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	18,144.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	
债券存续期内项目总收益	11,159.67										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-405.00	2023年	-72.60	2024年	802.25	2025年	852.51	2026年	905.33
2027年	960.84	2028年	2,089.77	2029年	2,204.04	2030年	2,324.08	2031年	1,498.45	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						124.00%	
项目收益预测依据		健康生活目的地、一部手机游云南、移民后扶项目，项目收益主要来自景区周边酒店、餐饮、停车场、特色商品销售等。预计年度收益3500万元。									

项目60

项目名称	龙海山革命老区文化旅游建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积1100亩，总建筑面积为16480.00平方米。主要建设内容包括陆良“八老”花木山红色文化展示区，龙海片区革命史迹馆、中国人民解放军滇桂黔边纵三支队革命文化纪念馆、临时县政府遗址维修改造、小寨民族特色村改造、雨麦红生态观光园。新建旅游公路60公里，自行车骑行道30公里，健康步道20公里，游客接待中心、民风民俗表演广场、展陈场馆、停车场、应急救援设施、公厕、供电线路、给排水线路、标识标牌、垃圾处理、污水处理、安防、消防等其他附属设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	38,196.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	23,633.02										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,001.02	2025年	3,006.40	2026年	3,012.05
2027年	3,017.98	2028年	3,024.21	2029年	3,008.96	2030年	3,015.83	2031年	2,546.57	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						124.00%	
项目收益预测依据		本项目建成后的收入主要来源于附属服务区租金收入、停车位收入及党员干部教育培训收入。因此租金考虑为50元/月/平米，按照项目出租建筑面积进行租金收入测算合理的；停车位收入测算根据《陆良县机动车占用城市道路临时停车泊位和停车设施（专门设立的停车场、库、位）停放服务收费标准的方案》（2019）9号文，停车设施（专门设立的停车场、库、位）收费规定，收费标准为属于政府定价和政府指导价范围的停车设施的收费，因此停车位收入预测较为合理									

项目61

项目名称	普洱市孟连县人民医院感染病区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00										
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	改扩建感染病楼 14725 平方米，其中 地上建筑面积 8106 平方米，地下建筑面积 6619 平方米，配备相应医疗设备，新增床位 88 床，其中传染病床位 88 床。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益				8,329.44											
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	488.29	2024年	378.20	2025年	541.19	2026年	596.39				
2027年	759.38	2028年	759.38	2029年	759.38	2030年	759.38	2031年	759.38	2032年	1,015.88				
2033年	1,015.88	2034年	496.71	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														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				20.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				134.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				134.00%			
项目收益预测依据				建设高技能培训中心、实训综合楼、教学楼以及其它配套设施。项目规划用地面积约16097.58平方米（合24.15亩），总建筑面积79196.72平方米。											

一、债券基本信息

债券名称	2021年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年云南省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	599,600.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	27														
债券存续期内所有项目总投资	2,036,685.11														
其中：不含专项债券的项目资本金	520,711.11														
专项债券融资	933,775.00														
其他债务融资	43,000.00														
所有项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	668,549.19	225,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	15,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00						
项目存续期内所有项目总收益	1,298,620.17														
债券存续期内所有项目分年收益															
2021年	6,239.28	2022年	21,101.97	2023年	63,960.23	2024年	92,284.96	2025年	106,526.69	2026年	122,555.09				
2027年	134,014.21	2028年	147,679.92	2029年	105,774.41	2030年	85,330.74	2031年	84,567.19	2032年	75,501.93				
2033年	75,580.79	2034年	65,945.11	2035年	47,630.28	2036年	38,744.11	2037年	12,496.09	2038年	8,233.39				
2039年	4,453.78	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														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				64.00%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
债券存续期内所有项目总债务融资本金				976,775.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				133.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息								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							
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				933,775.00				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				139.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	蒙自经开区锂电铜箔基础设施（二期）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	6,400.00									
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	项目占地面积76.68亩，总建筑面积66700平方米，其中新建标准厂房2栋，每栋28700平方米，其它附属配套厂房9300平方米，以及污水处理站、配电室变压器容量约2860kVA及室外高低压配电线路，161个无障碍停车位等配套附属设施，建筑密度51.93%，容积率1.30。									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	30,182.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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	14,885.30									
债券存续期内项目分年收益										

2021年	0.00	2022年	813.51	2023年	813.51	2024年	813.51	2025年	813.51	2026年	813.51
2027年	980.52	2028年	980.52	2029年	980.52	2030年	980.52	2031年	980.52	2032年	1,183.03
2033年	1,183.03	2034年	1,183.03	2035年	1,183.03	2036年	1,183.03	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						49.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			233.00%		
项目收益预测依据			本项目总建筑面积28700m ² ，建成后全部出租，租金第一年按25元/平方米计算，每5年上调20%。经测算本项目在经营期内厂房出租将产生14430.36万元收益。								

项目2

项目名称		禄劝工业园区基础设施建设项目									
项目类型		其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		占地面积约60亩。铺设供水管网全长21.924公里，雨水管网全长14.176公里，污水管网全长22.246公里及相关配套设施新建一座自来水厂，近期规模1.3万立方米/日，远期规模2.6万立方米/日，占地约2.9公顷。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		67,690.10									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		22,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	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		31,579.28									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,046.29	2025年	215.86	2026年	375.41
2027年	624.67	2028年	791.13	2029年	993.35	2030年	1,320.64	2031年	3,956.18	2032年	3,932.88
2033年	4,630.82	2034年	4,452.66	2035年	4,452.66	2036年	4,786.73	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						47.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			144.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			144.00%		
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目3

项目名称		蒙自经济技术开发区科技孵化园（二期）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		24,100.00									
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		蒙自经济技术开发区科技孵化园（二期）建设项目规划总用地面积82629.67m ² （123.94亩），总建筑面积为106714.00m ² ，建筑占地面积33798.54m ² ，建设道路及场地25321.25m ² ，室外货物堆场5535.16m ² ，绿化面积17974.05m ² ，绿地率21.75%，新建车位46个，新建围墙618米。									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		31,105.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		24,146.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	24,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,736.70									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,449.06	2023年	2,449.06	2024年	2,449.06	2025年	2,449.06	2026年	2,449.06

2027年	2,948.04	2028年	2,948.04	2029年	2,948.04	2030年	2,948.04	2031年	2,948.04	2032年	3,562.72
2033年	3,547.12	2034年	3,547.12	2035年	3,547.12	2036年	3,547.12	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		24,146.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,146.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						185.00%	
项目收益预测依据		本项目总建筑面积106714m ² ，建成后全部出租，租金第一年按20元/平方米计算，每5年上调20%。经测算本项目在经营期内厂房出租将产生42924.64万元收益。									

项目4

项目名称		个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业园配套基础设施建设项目									
项目类型		其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业园配套基础设施建设项目									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		26,770.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		5,400.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		33,828.50									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,868.40	2023年	3,086.62	2024年	3,086.62	2025年	3,086.62	2026年	3,086.62
2027年	3,086.62	2028年	3,000.42	2029年	2,943.12	2030年	2,943.12	2031年	2,877.93	2032年	2,713.98
2033年	2,048.43	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						169.00%	
项目收益预测依据		实施方案									

项目5

项目名称		禄丰工业园区土官片区标准化厂房建设项目									
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		5,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建标准化厂房1幢，建筑面积22929.23平方米，淋雨房、检测线、配电室、厕所等附属设施9幢，建筑面积3991.75平方米。配套室外水电路气等基础设施工程。									
项目建设期		2019年至2020年									
项目运营期		2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资		12,062.20									
其中：不含专项债券的项目资本金		7,490.13									
专项债券融资		5,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		7,009.62									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	753.33	2023年	919.29	2024年	1,024.77	2025年	1,079.22	2026年	1,137.27
2027年	1,198.06	2028年	897.68	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00

2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										58.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,700.00								123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,700.00								123.00%	
项目收益预测依据		本项目收益来源主要为标准化厂房租金收入及物业管理收入。									

项目6

项目名称	个旧贾沙扶贫产业园建设项目										
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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 建设扶贫车间2.3万平方米；2. 建设就业扶贫车间6900平方米；3. 新建占地10亩的规模化养殖小区，特种养殖虹鳟鱼，集中养殖猪、牛、鸡；4. 茶园种植生产基地及加工车间1050亩。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	10,629.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,040.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
6,344.20											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	121.44	2024年	728.62	2025年	728.62	2026年	785.02
2027年	785.02	2028年	785.02	2029年	846.01	2030年	846.01	2031年	718.44	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										60.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00								159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00								159.00%	
项目收益预测依据		无									

项目7

项目名称	东川区创业就业园一期										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
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	一期规模建设生产及仓储厂房及配套办公及生活设施共13.2万平方米，其中生产及仓储厂房10.6万平方米，宿舍，办公及配套生活设施2.6万平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	64,576.94										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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											
35,586.50											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	455.90	2024年	1,871.40	2025年	1,552.90	2026年	1,552.90
2027年	2,021.70	2028年	13,175.90	2029年	14,955.80	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						127.00%	
项目收益预测依据		项目收益来源：厂房出租、出售；									

项目8

项目名称		昭阳工业园区智慧产业孵化园项目									
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		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		昭阳工业园区智慧产业孵化园项目规划总用地面积为39.04亩，其中一期占地面积16247.91m ² （24.37亩），二期占地面积9776.55m ² （14.676亩）。目前，项目一期建设工作已经完成，拟申请专项债券主要用于项目二期建设。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资		14,884.10									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		5,045.87									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	340.96	2023年	686.61	2024年	691.41	2025年	748.74	2026年	816.98
2027年	817.91	2028年	943.26	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						34.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						126.00%	
项目收益预测依据		项目建成投入使用后，标准厂房、配套用房、产业孵化器用房出租、收取物业管理费和停车位收费、标准厂房出租作为主要收入来源，收取标准参照《昭阳工业园区标准厂房租金管理办法》、《昭阳工业园区标准厂房租赁协议》：标准厂房租金按照23元/月/m ² ，产业孵化器用房、配套功能用房租金按照40元/月/m ² ，物业管理收费按照1.00元/月/m ² ，各收费标准按每3年增长5%。出租率参考昭阳工业园区标准厂房建设项目标准厂房实际出租情况，2022年~2025年出租率按80%，2026年~2027年出租率按85%，2028~2029年出租率按90%，2030~2031年出租率按95%。收入具有可行性。									

项目9

项目名称		云南.南华野生菌加工产业园建设项目									
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		60,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建标准化厂房500,000平方；新建冷库175,000平方米，仓库105,000平方米；新建野生菌交易中心一栋共11,000平方米；新建南华野生菌加工产业园游客服务中心15,110平方米。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资		228,324.01									
其中：不含专项债券的项目资本金		128,324.00									
专项债券融资		100,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		117,064.24									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-60.00	2022年	-2,740.00	2023年	2,730.37	2024年	9,003.82	2025年	8,990.30	2026年	8,976.52
2027年	8,962.46	2028年	10,513.02	2029年	12,289.76	2030年	12,721.38	2031年	12,709.98	2032年	12,698.33
2033年	13,755.86	2034年	6,512.44	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						51.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			117.00%		
项目收益预测依据			云南.南华野生菌加工产业园区,属于省级园区,以野生菌加工为主导产业,到2030年野生菌加工产值达100亿元。项目总投资22.1亿元,申请专债10亿元,通过出租标准化厂房、仓库、冷库等实现年收益2.21亿元,预计10年回收成本。								

项目10

项目名称			盈江工业园区仕明产业园标准化厂房建设项目(一期)								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目规划用地面积55.31亩,总建筑面积66850.08平方米(其中:1#厂房建筑面积19440.001m²,2#厂房建筑面积19440.00m²,3#厂房建筑面积9720.00m²,4#扶贫车间建筑面积9720.00m²,5#综合楼4265.04m²,6#综合楼4265.04m²);消防水池450m³;室外配套基础设施40亩。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			25,458.00								
其中:不含专项债券的项目资本金			5,855.22								
专项债券融资			12,729.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,873.04								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	523.49	2023年	251.03	2024年	347.87	2025年	443.33	2026年	406.21
2027年	2,171.13	2028年	2,217.90	2029年	2,195.90	2030年	2,171.56	2031年	2,144.62	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						51.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			12,729.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			101.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,729.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			101.00%		
项目收益预测依据			厂房租金、厂房出售、综合办公楼、员工食堂及辅助用房和员工宿舍及公寓租金、企业物业管理费								

项目11

项目名称			曲靖市沾益工业园区标准工业厂房及配套基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目主要建设内容包括:一、建设标准工业厂房121000.00m²(其中:城西片区标准厂房16000.00m²、白水片区标准厂房105000.00m²),建设配套管理用房24000.00m²(其中:城西片区配套管理用房3000.00m²、白水片区配套管理用房21000.00m²及园区土石方工程及水系和绿化亮化工程),建设城西片区3.15万m³/天给水工程及供水管网11km,建设园区配套基础设施0.8万m³/天生活生产给水工程及管网系统,建设园区配套基础设施2.2万m³/天污水处理工程及管网系统,建设城西片区污水管网3km及配套设。施。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2037年								
债券存续期内项目总投资			86,194.00								
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			5,000.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	30,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			83,155.70								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,179.99	2024年	4,163.61	2025年	4,963.64	2026年	5,709.81
2027年	5,250.90	2028年	5,592.21	2029年	6,718.06	2030年	6,624.38	2031年	6,526.83	2032年	6,397.00
2033年	6,256.22	2034年	6,111.22	2035年	5,933.54	2036年	5,779.71	2037年	3,948.58	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						128.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						139.00%	
项目收益预测依据		《曲靖市沾益区发展和改革局关于曲靖市沾益工业园区标准工业厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（沾发改投资〔2020〕50号） 《关于曲靖市沾益工业园区标准工业厂房及配套基础设施建设项目初步设计的批复》（沾行复审〔2020〕11号）、《曲沾环许准〔2020〕23号》、《沾益工业园区党工委、管委会办公会议纪要》（第31期，2019年11月4日）；《曲靖市发展和改革委员会关于实施沾益城区第二步供排水价格改革方案有关问题的批复》（曲发改价格〔2009〕8号）；《关于沾益工业园区白水片区9000m ³ /d废水资源化循环利用项目污水处理收费及深度处理回用水收费标准的批复》（沾发改〔2019〕32号）。									

项目12

项目名称		云南石林石材特色产业园基础设施建设项目									
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		50,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总占地10500亩，建设标准化厂房85万平方米，建设相关配套的停车场，给排水、供配电、燃气设施等辅助工程。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		200,577.07									
其中：不含专项债券的项目资本金		40,000.00									
专项债券融资		100,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		134,650.72									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-2,250.00	2023年	-2,199.52	2024年	4,225.90	2025年	6,050.31	2026年	8,463.28
2027年	10,371.80	2028年	12,280.30	2029年	15,101.43	2030年	15,776.43	2031年	15,776.43	2032年	16,693.44
2033年	14,727.38	2034年	13,165.55	2035年	8,042.99	2036年	-1,575.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						135.00%	
项目收益预测依据		项目收益来源为标准化厂房出租、停车场、广告等收入，预计年平均收益2亿元，能覆盖债券本息。									

项目13

项目名称		石林台创园国家级产业融合发展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		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		建设面积3.3万亩，主要实施科技孵化中心创业创新基地 1 处，占地 110 亩；农产品加工生产厂房 40 亩；高标准育苗温室 400 亩；标准化生产设施大棚 1500 亩；建设分拣中心仓储、冷链厂房 56 亩；高原特色农产品转化服务设施 60 亩；人参果品牌化栽培设施面积 10000 亩；生态停车场 60亩。立体温室大棚 20000 m ² ，创意盆景设施 15000 m ² ，大地刺绣景观 21000 m ² ，智能化温室大棚 15000 m ² 。配套给、排水管网，供电线及照明，热力管网，配套强弱电入地改造。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资		64,001.09									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		30,171.25									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	137.26	2023年	5,003.14	2024年	4,889.32	2025年	5,302.89	2026年	5,834.22

2027年	5,739.25	2028年	3,265.17	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总投资				47.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				121.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				121.00%			
项目收益预测依据		水费收益120万元，电费收益40万元，孵化中心租金等收益4550万元，停车场收益60万元。可覆盖本息。									

项目14

项目名称	滇中新区云药产业园配套基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	45,600.00										
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	配套建设生态停车场，建设标准化厂房及配套设施100000平米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	166,973.98										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	82,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,205.37										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,682.23	2025年	3,264.40	2026年	4,379.30
2027年	5,912.26	2028年	6,432.70	2029年	6,088.73	2030年	7,526.98	2031年	7,526.97	2032年	7,526.98
2033年	8,017.16	2034年	8,032.73	2035年	8,032.74	2036年	8,547.51	2037年	8,547.51	2038年	8,233.39
2039年	4,453.78	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										

				债券存续期内项目总投资				62.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				127.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				127.00%			
项目收益预测依据		本项目申请发行专项债券8.2亿元，7年期，其中2021年发行5.2亿元，2022年发行3亿元。运营期收益合计18.16亿元。项目收益包括广告位出租收入、生态停车场收入、厂房出租收入。									

项目15

项目名称	云南澄江产业园区基础设施配套工程项目										
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	21,900.00										
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	主要建设澄江工业园区的配套基础设施，包括提古片区、九村片区包含蛟龙潭区块和小白龙区块、牛场片区的标准化厂房、办公楼及配套建设产业园的道路、集餐饮、休闲、娱乐、体育文化、公交服务为一体的园区综合服务中心，大型加油加气充电站及停车场等。项目计划用地400亩，主要投资建设标准化厂房160栋，建筑面积为448000平方米，综合办公楼3栋，建筑面积约27600平方米，道路1600米，南充沟边坡治理，高度60米，配套建设厂区顶管及高边坡排水工程，绿化工程，远期处理规模为3000m ³ /d的污水处理厂一座。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	67,729.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,829.00										
专项债券融资	33,900.00										
其他债务融资	20,000.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,900.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,874.07										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,822.58	2024年	7,114.10	2025年	9,280.42	2026年	12,941.69

2027年	15,749.22	2028年	18,646.06	2029年	-680.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				102.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		53,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				128.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				203.00%			
项目收益预测依据		收益来源：标准化厂房及办公楼租赁费、物业管理收入、园区内设施运维及服务费、污水处理运维费及中水费、加油加气电站收入； 商业收入：停车场收费、园区综合服务中心商业收入、广告经营收入、公共交通服务收入。 收益情况：项目建成后将对厂房出租价格以15元/平方米/月出租，第一年（2023年）收入合计672万元，以后每年递增10%；综合办公楼出租价格45元/平方米/月，第一年（2024年）收入合计124.2万元，以后每年递增10%；园区管理费7.8元/平方米/年，第一（2023年）收入合计110万元；污水运维费用以实际污水处理量到达保底污水处理量的收费标准0.8元/m ³ 。项目建成后，将吸引承接一批中小微企业，将极大增加园区内常驻人口数量及交通流量，能为基础配套服务设施商业运营提供稳定收益。									

项目16

项目名称	禄丰工业园区装备制造产业园建设项目										
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	23,600.00										
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	新建厂房138564.09平方米，配套公共服务设施建筑面积19970.83平方米，配套建设供电、供水、环保、停车场等设施设备。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	47,248.63										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,536.00										
专项债券融资	23,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,600.00	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											
33,014.24											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,360.23	2023年	4,619.36	2024年	5,100.35	2025年	5,676.89	2026年	5,978.05
2027年	6,169.69	2028年	4,109.67	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				70.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		23,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				140.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				140.00%			
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为厂房租金收入									

项目17

项目名称	石屏龙晖农特产业园										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模：该项目总用地面积162564.47m ² ，总建筑面积212550.48m ² 。其中：建设30栋生产车间建筑面积177397.18m ² ，保障用房1栋建筑面积4492.78m ² ，附属配套设施30660.52m ² （包括实验室，自用保障后勤及相关配套设施）。建设内容包括生产车间、保障用房（实验设备仓储、保障后勤用房）及配套园区道路、给排水、消防设施、强弱电及绿化亮化、对外交通等附属工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	46,825.64										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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											
31,730.27											
债券存续期内项目分年收益											

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	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	117,918.94										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	6,299.28	2022年	12,318.86	2023年	14,164.33	2024年	15,805.41	2025年	17,526.62	2026年	17,623.52
2027年	17,718.74	2028年	17,812.18	2029年	-1,350.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						45.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			147.00%		
项目收益预测依据			《云南省数字经济产业园项目可行性研究报告》、《昆明市智慧城市建设投资有限公司拟出租商业、办公、地下车位及地下用房涉及的不动产年租金市场价值评估项目资产评估报告》海旭资评【2021】第05019号、《昆明呈贡信息产业园区管理委员会关于对昆明呈贡信息产业园区创新孵化中心入驻企业服务有关事项及流程进行规范的通知》、《昆明呈贡信息产业园发展战略研究报告》、昆明市人民政府关于印发支持呈贡信息产业园发展的若干政策措施（试行）的通知（昆政发〔2016〕69号）、《关于安排昆明呈贡信息产业园区范围内基础设施运营保障资金的通知》、《昆明市智慧城市建设投资有限公司拟出租商业、办公、地下车位及地下用房涉及的不动产年租金市场价值评估项目资产评估报告》、其他相关法律法规及行业、区域研究报告等（详见《云南省数字经济产业园项目可行性研究报告》编制依据）。								

项目20

项目名称	曲靖市会泽县工业园区五星特色轻工及高新技术产业区标准厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	标准厂房10万平方米；日供水4000立方米供水厂1座，高位水池1个，供水主管1公里、供水管网16公里；建设道路（包含市政雨污管网、人行道等）32000平方米；35KV变电站1座，通电工程新建110KV内部变电站1个，架设输电线路约10公里；新建污水处理厂1个，日处理污水3000立方米；环卫设施垃圾处理填埋场1座、垃圾中转站1座及配套设备设施										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	39,202.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	15,177.46										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	241.37	2024年	477.82	2025年	714.27	2026年	950.71
2027年	1,187.16	2028年	1,187.16	2029年	1,389.66	2030年	1,389.66	2031年	1,626.11	2032年	1,626.11
2033年	1,626.11	2034年	1,626.11	2035年	1,135.21	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						39.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			126.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			126.00%		
项目收益预测依据			依据会泽县类似加工厂房出租价格测算本项目收益								

项目21

项目名称	玉溪高新技术产业开发区红塔片区建筑工业化集成制造基地基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	48,000.00										
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	本项目用地面积462.3亩，主要建设桥梁构件、市政工程混凝土预制件、装配式建筑PC/PS体系、混凝土拌合站等功能区的标准厂房，生产技术保障设施及供排水、燃气管道等配套设施，总建筑面积82698平方米，总构筑面积75200平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	64,032.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,960.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,174.19	19,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
56,005.03												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	1,589.96	2023年	4,719.60	2024年	4,998.11	2025年	5,343.39	2026年	5,819.70	
2027年	6,333.89	2028年	5,961.73	2029年	7,524.72	2030年	8,091.44	2031年	5,622.49	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										87.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金										48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金										48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.00%
项目收益预测依据										(1)《物业服务收费办法》 (2)《云南省物业服务管理收费实施细则》(2011年5号) (3)《市级行政事业性收费目录清单》、《市级涉企行政事业性收费目录清单》和《政府性基金目录清单》，文件号：玉财非税〔2019〕21号；		

项目22

项目名称	西畴县出口贸易加工产业园配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,900.00										
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	项目总用地面积371485.74平方米，总建筑面积192400平方米，新建127600平方米标准厂房，5000平方米综合办公楼，55000平方米职工宿舍，3600平方米职工食堂，1200平方米附属用房，配套建设室外道路、停车场、绿化、污水管网、路灯等相关附属设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	52,823.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	33,496.00										
专项债券融资	17,900.00										
其他债务融资	0.00										

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,900.00	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											
26,713.42											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,697.46	2024年	2,740.34	2025年	2,826.10	2026年	2,826.10
2027年	2,826.10	2028年	2,994.95	2029年	3,755.45	2030年	3,676.33	2031年	2,370.59	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资												51.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金												17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金												17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据												项目的建成，通过出租给其它生产企业生产经营，使入驻企业不必为基础设施建设花费巨资，从而在很大程度上解决了企业的资金问题，使企业能有更充足的资金用于最新技术改造和更新，增强了企业的市场竞争力，使企业能更快地做大做强，提高经济效益，带动社会的发展。同时，加强各企业在学习中的相关性，促使生产一体化的完善，加快区域经济的发展，也带动周边区域的经济提高。10年专债期可实现收益33950万元		

项目23

项目名称	师宗县工业园区陶瓷产业园基础设施配套建设项目										
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	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	建设供水管网3800米，泵站1座，蓄水池2座，共计1.5万方；铺设直径3620mm，壁厚26mm天然气管道8000米；建设产业园停车场25000平方米，仓储设施45000平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00										
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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											
11,194.62											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	181.76	2023年	427.55	2024年	555.84	2025年	658.14	2026年	747.71
2027年	740.51	2028年	788.89	2029年	961.26	2030年	1,026.96	2031年	1,077.46	2032年	1,069.11
2033年	1,060.51	2034年	1,113.17	2035年	785.75	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						56.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			124.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			124.00%		
项目收益预测依据			企业供水水费收入，供气收入，仓储设施出租收入，预计年收入2000万元。								

项目24

项目名称	芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括芒市食品产业园标准化厂房（三期），总建筑面积207984.53m ² ；自来水厂一座；帕底组团至等岗组团连接线，实施段道路全长1200m，道路红线宽度30m，设计速度为20km/h，道路等级为城市支路；帕底片区兴侨路，实施道路总长268.622m，道路红线宽度18m，设计速度为20km/h，道路等级为城市支路；芒市食品产业园6号路，路线总长为2.125km，路基宽K0+000—K1+566.612段为20m，K1+566.612—K2+125.094段为30m，设计速度为40km/h，道路等级为城市主干路；芒市食品产业园6号路延长线，路线总长为410.83m，道路红线宽度30m，设计速度为40km/h，道路等级为城市主干路；帕底片区物流大道截污干管，新建DN1000截污干管，总长度约2421m，设置检查井100座等7个子项。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	111,855.06										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益											
70,931.18											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,005.32	2024年	1,315.92	2025年	1,827.50	2026年	2,288.27
2027年	2,545.02	2028年	2,550.09	2029年	15,525.37	2030年	4,063.37	2031年	4,279.34	2032年	4,282.32
2033年	4,509.56	2034年	4,512.73	2035年	4,751.36	2036年	16,475.01	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						63.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			118.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			118.00%		

项目收益预测依据	项目计划运营期采用边出售边出租的模式。项目收入来自工业园区标准厂房、综合楼、宿舍楼、食堂的租赁收入，标准厂房的销售收入，幼儿园的运营收入，自来水厂的运营收入，物业管理费收入，停车位收入，广告及其他收入七个部分。1) 标准厂房、综合楼、宿舍楼、食堂、幼儿园的租赁及销售收入：本项目标准厂房总面积为145755.08m ² ，项目计划经营期内完成标准厂房40%的出售，销售比例暂定为第1年5%、第5年35%、第12年10%；其余部分考虑出租（可出租面积=总面积-往年已销售面积总和）。2) 物业费收入：本项目物业费收费面积按总建筑面积206729.82m ² 计算，单价为2元/平方米/月，价格增长比例按照每年3%计。3) 停车费收入：停车位共有1707个，包括1200个路边停车位，每个车位每天收费按照18元计算（起步价3元，每小时收费2元，每个车位每天停车6小时，每天周转2次），起步价每5年上浮1元。4) 广告及其他收入：园区内部考虑放置广告位，包括立柱式广告位、LED显示屏、路灯杆广告牌、传统广告牌，按照辐射半径计算，立柱式广告位考虑10个，LED显示屏3000m ² ，路灯杆广告牌3000个，传统广告牌30个，价格分别为立柱式广告位20万元/个/年（150m ² ）、LED显示屏360元/年/m ² 、路灯杆广告牌360元/年/个、传统广告牌5000元/年/个，价格增长比例按照每年3%计。5) 自来水厂收入：自来水厂按照近期（2020年-2025年）日供水1万m ³ ，远期（2026年-2035年）日供水2万m ³ 计算，近期居民用水年供水量为197.10万m ³ ，工业用水年供水量为167.90万m ³ ，远期居民用水年供水量为481.80万m ³ ，工业用水年供水量为248.20万m ³ ，前2年分别按照80%、90%的生产符合考虑，以后按100%的生产符合考虑。供水价格居民用水按2.8元/m ³ 考虑，工业用水按照3.5元/m ³ 考虑，价格增长比例按照每年3%计。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目25

项目名称	西盟县娜妥坝边境产业园基础设施建设项目										
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	33,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用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5150亩，其中：建设标准化肉牛养殖厂标准厂房10间共138736m ² ，现代林产工业基地标准厂房8间共106720m ² ，边境贸易园标准厂房5间共12340m ² ，办公楼1000m ² ，工业产业园标准厂房3间共8004m ² ，大黑山口岸联检大楼1500m ² ，海关监管、检验检疫仓库1000m ² ，停车场500m ² ，查验货场800m ² ，中缅边贸街50亩，智慧停车场7500m ² ，配套水电路等基础设施										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	70,983.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	45,910.83										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,110.01	2026年	3,240.46
2027年	3,827.04	2028年	4,023.31	2029年	4,600.76	2030年	4,781.57	2031年	4,890.28	2032年	4,977.17
2033年	5,066.42	2034年	5,178.59	2035年	3,215.22	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00										139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00										139.00%
项目收益预测依据	项目总用地5150亩，其中：建设标准化肉牛养殖厂标准厂房10间共138736m ² ，现代林产工业基地标准厂房8间共106720m ² ，边境贸易园标准厂房5间共12340m ² ，办公楼1000m ² ，工业产业园标准厂房3间共8004m ² ，大黑山口岸联检大楼1500m ² ，海关监管、检验检疫仓库1000m ² ，停车场500m ² ，查验货场800m ² ，中缅边贸街50亩，智慧停车场7500m ² ，配套水电路等基础设施										

项目26

项目名称	宣威特色工业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	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	规划用地1000亩，新建标准厂房30栋总建筑面积20万平方米，日供水10000立方米水厂一座，3000立方米水池一座，500立方米分水池二座，铺设DN400输水管网102450米，10KV外部供电线路四回200千米，天然气管网配套100千米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	105,798.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	33,798.97										
专项债券融资	54,000.00										
其他债务融资	18,000.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	91,047.26										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,271.95	2024年	3,914.92	2025年	5,193.79	2026年	6,534.48
2027年	6,888.74	2028年	7,228.13	2029年	7,986.47	2030年	8,442.35	2031年	8,534.98	2032年	8,838.86
2033年	9,152.17	2034年	10,509.76	2035年	6,550.66	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00										126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00										169.00%
项目收益预测依据	标准厂房每年租金净收益3000万元，水电净收益3000万元，税收预计6000万元，投资收益率11%。发债期限7年。										

项目27

项目名称	个旧市特色工业园区沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对个旧市特色工业园区沙甸片区1-4号地块进行重新规划建设，规划用地面积346亩，包括3671m围墙、配套水电工程、给排水工程、总计150120m ² 的厂房、绿化及亮化等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	83,319.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,360.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
45,516.59											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,096.25	2024年	7,979.73	2025年	8,680.22	2026年	8,772.83
2027年	9,196.46	2028年	6,791.10	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				147.00%	
项目收益预测依据	收益来源于厂房出租及管理费用。										

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。