

## 云南省2022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
2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	2205031	云南省人民政府	新增债券	7年	11.45	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日	每年支付一次	到期一次性还本	2029-01-20	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022年云南省政府债券承销团成员
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	2205035	云南省人民政府	新增债券	10年	55.30	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日、7月20日	半年支付一次	到期一次性还本	2032-01-20	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022年云南省政府债券承销团成员
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	2205036	云南省人民政府	新增债券	10年	76.81	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日、7月20日	半年支付一次	到期一次性还本	2032-01-20	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022年云南省政府债券承销团成员
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	2205037	云南省人民政府	新增债券	10年	146.75	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日、7月20日	半年支付一次	到期一次性还本	2032-01-20	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022年云南省政府债券承销团成员
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	2205033	云南省人民政府	新增债券	10年	59.59	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日、7月20日	半年支付一次	到期一次性还本	2032-01-20	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022年云南省政府债券承销团成员
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	2205034	云南省人民政府	新增债券	20年	56.90	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日、7月20日	半年支付一次	到期一次性还本	2042-01-20	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022年云南省政府债券承销团成员
2022年云南省滇中引水工程专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（二期）	2205032	云南省人民政府	新增债券	30年	41.27	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日、7月20日	半年支付一次	到期一次性还本	2052-01-20	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022年云南省政府债券承销团成员
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	2205038	云南省人民政府	新增债券	30年	107.05	AAA	100.00	2022-01-19	2022-01-20	按要求上市流通	每年1月20日、7月20日	半年支付一次	到期一次性还本	2052-01-20	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2022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。  
1111

**云南省2022年专项债券信息**

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年云南省滇中引水工程专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

**2020年云南省经济基本情况表**

项 目	2020年
本地区国内生产总值（亿元）	24, 521. 90
第一产业（亿元）	3, 598. 91
第二产业（亿元）	8, 287. 54
第三产业（亿元）	12, 635. 45
产业结构	
第一产业（%）	14. 68%
第二产业（%）	33. 80%
第三产业（%）	51. 52%
固定资产投资（亿元）	0. 00
进出口总额（亿元）	389. 46
社会消费品零售总额（亿元）	9, 792. 87
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37, 500. 00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	12, 842. 00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

### 云南省2020年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2020年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,537.70	64.67
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,396.49	0.38
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入	58.18	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	248.87	248.87
	地方政府专项债券收入	20.76	2.04
支出	政府性基金支出	2,948.51	172.51
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,084.88	45.46
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	30.90	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		210.28
地方政府专项债券还本支出	263.70		

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		5,820.39
专项债务余额		5,316.37
地区分布	省本级	212.68
	市级	5,103.69
	县级	2,955.97
期限结构	1-3(含)年	1,397.56
	3-5(含)年	1,049.19
	5-10(含)年	1,793.54
	10年以后	1,076.08

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2022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			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云龙至永平高速公路建设项目（永平县）	永平县交通运输局	交通	28.80		10.43		13.42		4.94		60.93				
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	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	6.44	2.70	6.44	2.70					9.95				
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	鲁甸工业园区茨院商旅物流园基础设施建设项目	鲁甸工业园区管委会	信息产业(无线电管理局)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92				
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永善县天星坝水库工程	水务局机关	水利	5.62	0.02	0.40	2.41	0.01	0.40	2.00		2.60				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	楚雄职教园区建设项目	楚雄技师学院	教育	10.61		10.61	5.00		5.00			36.55				
2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	11.45	昆明市官渡区巫家坝片区（和甸营村）棚户区改造项目	昆明市官渡区城市更新改造局	建设	13.04		3.40	8.69		3.40	4.35		31.24				
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	孟连至勐海高速公路（普洱段）	普洱市交通运输局	交通	1.38		1.38			1.38			53.80				
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	漾濞县2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目	住房和城乡建设局	建设	2.05		1.25			0.50	0.80		1.55				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	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	3.34	2.84	0.50	2.22	1.72	0.50	1.11	1.11	5.54				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	景洪市第一人民医院疫防改扩建及医共体建设项目	景洪市第一人民医院	卫生	9.36		5.00	6.36		2.00	3.00	3.00	25.17				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	河口国门医学观察中心建设项目	河口瑶族自治县卫生健康局	卫生	1.54	0.79	0.75	0.85	0.10	0.75	0.69	0.69	2.47				
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	彝良县2021年老旧小区改造项目	彝良县住房和城乡建设局	建设	0.55	0.55		0.55	0.55				2.73				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	江城县国门医院建设项目	云南省江城哈尼族彝族自治县人民医院	卫生	1.00		0.14				0.86		11.83				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	宁洱县职业中学职教园区建设项目	宁洱县教育局	教育	0.56		0.56	0.56		0.56			1.51				
2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	11.45	宁蒗县2021年棚户区改造（城中村）配套基础设施建设项目	宁蒗县住建局	建设	2.34	1.09	1.25	1.52	0.27	1.25	0.82	0.82	3.12				
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	宁蒗县竹山水库工程	宁蒗彝族自治县水务局	水利	1.60	1.45	0.15	0.88	0.73	0.15	0.73	0.73	0.50				
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	双江县林产业园区基础设施建设项目	双江自治县林产业园区管理委员会	开发区	3.82	2.12	1.70	3.82	2.12	1.70			4.93				
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	镇雄县老城区停车场建设项目	镇雄县住房和城乡建设局	建设	6.00		3.00	6.00		3.00			8.90				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	德宏州人民医院西院区建设项目	德宏州人民医院	卫生	1.67		1.67	1.67		1.67			82.42				
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	云南省瑞丽市南哈解河水库工程	瑞丽市水利局	水利	0.30		0.30	0.30		0.30			0.66				
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	昆明市东川区人民医院整体改扩建工程	昆明市东川区人民医院	卫生	0.45		0.45	0.45		0.45			24.50				
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	昭通市昭阳区2021年老旧小区（区疾控中心家属区等48个小区）配套基础设施改造项目	昭通市昭阳区住房和城乡建设局	建设	1.09	0.53	0.56	1.09	0.53	0.56			2.83				
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	广南县2021年老旧小区改造	广南县住房和城乡建设局	建设	2.03	1.72	0.31	2.03	1.72	0.31			1.49				

### 云南省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	陇川县职业教育学校扩建项目	陇川县教育局	教育	0.96		0.96	0.96		0.96						2.52	
2022年云南省滇中引水工程专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（二期）	41.27	云南省滇中引水二期配套工程	云南省滇中引水工程建设管理局	水利	313.60		75.00	87.06		45.00	64.11	20.00	162.43	10.00		3,123.94	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永仁县农村供水保障工程	永仁县水务局	水利	2.92		1.17	1.17		1.17	1.75					3.53	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永胜县小米田水库与仙人河水系连通工程	永胜县水务局	水利	3.60		1.80	2.00		1.80	0.52		1.08			5.98	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	牟定县观音塘河调水工程	牟定县水利局	水利	1.25	0.77	0.48	1.25	0.77	0.48						1.18	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	云南省昆明市晋宁区国际花卉综合物流中心建设项目	昆明市晋宁区商务和投资促进局	其他部门	3.55		2.00	2.70		2.00	0.85					5.89	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	西盟老旧小区改造示范县项目	西盟乡村建设发展有限责任公司	其他部门	3.63		1.81	1.81		1.81	1.82					5.49	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	石屏县人民医院分院建设项目	石屏县卫生健康局	卫生	1.92	0.92	1.00	1.11	0.11	1.00	0.60	0.60	0.21	0.21		4.14	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	昆明市官渡区养老照护中心建设项目	昆明市官渡区民政局	民政	0.25	0.25		0.25	0.25							1.19	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套二期工程	大理州水务局	水利	6.70		6.70	6.70		6.70						41.60	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	麻栗坡天保口岸国际货场建设项目	麻栗坡边境经济合作区管理委员会	人民政府	7.82	2.82	3.00	4.69	1.69	3.00	3.13	1.13				21.37	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	景东县2020年城镇老旧小区改造工程建设目	景东彝族自治县住房和城乡建设局	建设	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60						1.33	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	永胜县第二人民医院建设项目	永胜县卫生健康局	卫生	0.92		0.46	0.92		0.46						3.07	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	畹町国际进出口生物产业园4号路东片区标准厂房建设项目	瑞丽市财政局	财政	1.00		1.00	1.00		1.00						2.59	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	普洱市粮食产业园建设项目	宁洱县工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	6.25	3.75	2.50	4.30	1.80	2.50	1.95	1.95				8.66	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	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	3.69	3.69		3.69	3.69							12.00	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	盐津县三龙潭水库工程	盐津县水利局	水利	1.35	0.15	1.20	1.35	0.15	1.20						4.06	
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	姚安至南华高速公路	州交通运输局	交通	67.74		12.00	33.57		12.00	20.80		13.37			228.12	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	翠湖4A级景区基础配套设施建设项目	昆明市五华区文化体育旅游局	文化	1.50		1.50	1.50		1.50						16.14	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	洱源县人民医院提标扩能建设项目	洱源县人民医院	卫生	2.10		2.10	2.10		2.10						5.34	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	蒙自市老旧小区改造带动城市更新项目	蒙自市住房和城乡建设局	建设	6.00		6.00	6.00		6.00						13.07	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	普洱市镇沅县中医院建设项目二期	镇沅县卫生健康局	计划生育	0.33	0.33		0.16	0.16		0.17	0.17				5.36	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	云南省肿瘤医院云南省癌症中心建设项目	云南省肿瘤医院	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00						98.80	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	绿春县干禾河水库工程	绿春县水务局	水利	0.30		0.30	0.30		0.30						0.88	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	临沧边境经济合作区永和园产业园区基础设施建设项目	沧源佤族自治县住房和城乡建设局	建设	23.12	13.12	10.00	8.00	3.00	5.00	8.00	3.00	5.00	7.12	7.12	39.82	

### 云南省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永胜县小坪水库习朗、保和灌区灌溉管网工程	永胜县水务局	水利	1.04	0.54	0.50	0.60	0.10	0.50	0.44	0.44				1.70	
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	广南县城区社会停车场建设项目	广南县住房和城乡建设局	建设	1.79		1.70	1.79		1.70						8.98	
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目	嘎洒旅游度假区管理委员会	人民政府	53.49		20.50	8.57		5.00	15.70		5.00	29.22	10.50	53.36	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	宜良县南羊片区供水一体化项目	宜良县人民政府南羊街道办事处	人民政府	0.61	0.06	0.30	0.61	0.06	0.30						0.98	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	建水县城供水设施建设项目	建水县住房和城乡建设局	建设	0.48	0.19		0.48	0.19							6.27	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	玉龙县江湾水库工程	玉龙纳西族自治县水利局	水利	1.08		0.30	0.40		0.30	0.60			0.08		0.81	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目	曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司	开发区	2.00		2.00	2.00		2.00						30.76	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	盐津县老旧小区改造项目	盐津县住房和城乡建设局	建设	6.81	2.41	3.00	3.20		3.00	2.00	0.80		1.61	1.61	6.02	
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	澄江至华宁高速公路（华宁段）	华宁县交通局	交通	59.98		14.72	29.78		7.28	30.21		7.44			157.81	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	华坪县农村饮水安全巩固提升工程	华坪县水务局	水利	1.53	0.93	0.60	0.78	0.48	0.30	0.75	0.45	0.30			1.91	
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	元谋至大姚（新街）高速公路	州交通运输局	交通	151.40		30.00	73.60		30.00	43.30			34.50		492.16	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	云南云县产业园区（田心片区）基础设施建设项目	云县交通运输局	交通	11.23	5.73	5.50	5.60	0.10	5.50	0.50	0.50		5.13	5.13	10.61	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	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	4.05		1.00	3.21		1.00	0.84					4.52	
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	个旧市主城区停车场项目	个旧市建设局	建设	3.27	0.83	1.34	1.95	0.28	1.34	1.32	0.55				2.44	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	大关县工业园区高原特色农业加工聚集区建设项目	大关县工业信息商务科技局	经济贸易委员会（口岸办）	2.20		2.20	2.20		2.20						6.11	
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	孟连至勐海高速公路（普洱段）	澜沧县交通局	交通	0.92		0.92	0.92		0.92						35.87	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	鲁甸县城市供水建设项目	鲁甸县建设局	建设	4.10		1.00	4.10		1.00						7.52	
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	德宏州瑞丽市妇幼保健院迁建项目	瑞丽市妇幼保健院	卫生	0.27		0.27	0.27		0.27						0.94	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	曲靖市麒麟区特色果蔬产业乡村振兴示范项目	曲靖市麒麟区扶贫开发投资有限公司	农业	4.00		2.00	4.00		2.00						4.97	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	水富经开区标准化厂房及配套基础设施	云南省水富县工业园区管理委员会	其他部门	2.00		2.00	2.00		2.00						21.33	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	禄丰工业园区金山片区基础设施建设项目（三期）	禄丰市工业和信息化科学技术局	经济贸易委员会（口岸办）	2.34		1.70	2.34		1.70						5.85	
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	昆明市五华区厂口产业园中药园项目	五华科技产业园管理委员会	财政	3.00		3.00	3.00		3.00						27.34	
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	云南省临沧市耿马自治县绿色食品工业园区物流仓储项目	耿马绿色食品工业园区管理委员会	建设												10.59	
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云南省大保高速老营至板桥段改线工程	保山市隆阳区交通局	交通	31.91	7.16	7.25	10.64	2.39	2.42	10.64	2.39	2.42	10.64	2.39	2.42	104.96
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	昆明市罗泊河水库（清水海二期）工程	昆明市水务局	水利	28.53		10.00	6.50		5.00	8.79		5.00	13.25		27.52	

### 云南省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	云南省普洱市宁洱县胶瓜塘水库工程	宁洱县水务局	水利	0.69		0.69	0.35		0.35	0.25		0.25	0.10		0.10	1.46
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	漾濞县人民医院搬迁重建项目	县人民医院	卫生	3.45	0.10	1.85	2.16		1.85	1.29	0.10					8.01
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云龙至永平高速公路建设项目（云龙县）	云龙县交通运输局	交通	58.24			21.09			27.15			10.00			123.23
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永胜县明子桥河至白草坪水库连通补水工程	永胜县水务局	水利	0.20		0.20	0.20		0.20							0.68
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	开远市多功能智慧地下停车场建设项目	开远市住房和城乡建设局	建设	5.50	2.70	2.80	2.80		2.80	1.70	1.70		1.00	1.00		7.31
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	东川再就业特色产业园基础设施建设项目	云南省东川再就业特区管理委员会（本级）	其他部门	3.09	0.41	0.40	2.43	0.20	0.40	0.66	0.21					10.24
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	云南省普洱市宁洱县打厂箐水库工程	宁洱县水务局	水利	1.14		1.14	0.57		0.57	0.37		0.37	0.20		0.20	1.94
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	漾濞县县城片区集中供水灾后恢复重建项目	住房和城乡建设局	建设	0.26		0.12	0.26		0.12							0.55
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	古城区公共立体停车场建设项目	丽江市古城区住房和城乡建设局	建设	4.00	1.00	3.00	2.00		2.00	1.00		1.00	1.00	1.00		4.65
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	孟连至勐海高速公路（普洱段）	江城哈尼族彝族自治县交通运输局	交通	0.46		0.46	0.46		0.46							17.93
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	宣威至富源高速公路	富源县交通运输局	交通	5.80		5.80	5.80		5.80							332.75
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云龙至永平高速公路建设项目（州本级）	大理州交通运输局	交通	37.30			13.51			17.39			6.40			78.93
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	曲靖阳光三期年产20GW单晶硅棒及10GW切片标准厂房及配套基础设施建设项目	曲靖市麒麟区工业和信息化局	其他部门	12.00		12.00	12.00		12.00							27.97
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	墨江县城第三自来水厂及配套管网工程	墨江哈尼族自治县建设局	建设	0.83		0.83	0.83		0.83							1.86
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	普洱市景谷县停车场建设项目	景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局	建设	0.88		0.88	0.88		0.88							2.30
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	威信县县城供水设施建设项目	威信县住房和城乡建设局	建设	2.52	1.22	1.30	1.70	0.40	1.30	0.82	0.82					2.96
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	云南省林业高级技工学校建设项目	云南省林业高级技工学校	林业	1.44		0.60	0.84		0.60	0.60						10.87
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	丽江市宁蒗县职业高级中学搬迁建设项目	宁蒗彝族自治县教育局	教育	1.36	0.98	0.38	1.36	0.98	0.38							2.56
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	麒麟区农村安全饮水提升巩固工程	曲靖市麒麟区水利水电开发投资有限公司	水利	1.50		1.50	1.50		1.50							4.10
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	镇沅县无量山农特产品冷链物流综合园区建设项目	镇沅县工信和商业信息局	经济贸易委员会（口岸办）	7.70	2.00	3.85	5.40	0.63	3.85	1.61	0.69		0.69	0.69		10.41
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	曲靖市富源工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目	富源县工业园区管理委员会	信息产业（无线电管理局）	14.96	4.36	10.60	7.69	2.89	4.80	7.27	1.47	5.80				32.15
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	宁蒗县2020年老旧小区改造项目	宁蒗县住建局	建设	4.86	2.66	2.20	3.15	0.95	2.20	1.71	1.71					4.63
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	江城哈尼族彝族自治县可杂河水库工程	江城哈尼族彝族自治县水务局	水利	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30							0.72
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	红河综合交通枢纽项目	蒙自市交通运输局	交通	4.00		4.00	4.00		4.00							21.93
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	文山市三水厂扩建及配套管网工程	文山供排水总公司	建设	1.18		0.59	1.18		0.59							4.64

### 云南省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	云南碳中和示范产业园基础设施建设项目	工业园区管理委员会	人民政府	24.70		24.70	24.70		24.70							2,093.98
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	镇雄县拉埃河及水井湾河生态环境提升系统工程	镇雄县发展和改革局	发展改革委员会	1.61		0.80	1.61		0.80							2.38
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	麒麟工业园区越州片区标准厂房及综合配套建设项目	曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司	冶金工业	2.38		2.38	2.38		2.38							8.87
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	开远市乡村振兴一二三产融合发展建设项目	开远市农业农村局	农业	5.00		5.00	5.00		5.00							32.36
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	永平至昌宁高速公路建设项目（州本级）	大理州交通运输局	交通	17.91			12.78			5.14						27.48
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	云南林业职业技术学院学生公寓	云南林业职业技术学院	林业	0.67		0.53	0.67		0.53							2.74
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	德宏职业学院实训基地建设项目	德宏州中等职业学校	教育	0.72		0.72	0.72		0.72							6.20
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	丽江市玉龙县红岩水库加固扩建工程	玉龙纳西族自治县水利局	水利	0.39		0.39	0.39		0.39							1.09
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	省道S11师宗至丘北高速公路（曲靖段）	师宗县交通运输局	交通	142.75	14.04	15.00	42.05	4.21	15.00	56.59	5.62		44.11	4.21		425.81
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目	丽江师范高等专科学校	教育	4.90		3.20	2.52		2.50	1.16		0.70	1.22			38.18
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目	江城哈尼族彝族自治县工业商务和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	0.73	0.43	0.30	0.73	0.43	0.30							2.00
2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	11.45	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	8.08		2.00	6.19		2.00	1.89						25.39
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	玉磨铁路磨憨站站前广场基础设施建设项目	中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会	开发区	35.23	0.13	17.00	15.04	0.04	10.00	11.94	0.04	5.00	8.26	0.06	2.00	35.43
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云南省昭通市威信至彝良高速公路（彝良段）	彝良县交通局	交通	2.89		2.89	2.89		2.89							92.92
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	云南省富民县城市供水工程	富民县水务局	水利	1.70		1.00	1.70		1.00							3.82
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	云南绿色铝创新产业园基础设施（二期）建设项目	砚山县工业园区管理委员会	对外贸易经济合作	22.35	17.35	5.00	14.00	9.00	5.00	8.35	8.35					21.35
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	牟定至元谋高速公路	州交通运输局	交通	110.82		25.00	43.88		25.00	36.82			30.12			323.46
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	古城区乡村环境综合治理项目	丽江市古城区农业农村局	农业	1.20		1.20	1.20		1.20							4.57
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	普者黑高铁站区域综合交通枢纽建设工程	丘北县住房建设与城乡局	建设	19.13	13.06	6.06	12.88	6.81	6.06	6.25	6.25					20.21
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	昆明西山区人民医院三级综合医院迁建项目	昆明市西山区卫生健康局	其他部门	1.50		1.50	1.50		1.50							28.08
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	云南省勐腊县回利河水库工程	勐腊县水务局	水利	1.02	0.26	0.51	0.51		0.51	0.29	0.15		0.22	0.11		2.23
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	景迈山古茶林4A景区基础设施建设项目	澜沧县文化和旅游局	文化	11.47	0.10	3.36	11.47	0.10	3.36							27.44
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	镇雄县坝口河水库	镇雄县水务局	水利	1.20		0.40	1.20		0.40							2.22
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程	开远市交通局	交通	7.00	3.20	3.80	7.00	3.20	3.80							9.69
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	屏边县智慧停车场建设项目	屏边苗族自治县住房和城乡建设局	建设	1.50	0.72	0.78	0.83	0.15	0.68	0.67	0.57	0.10				2.64

### 云南省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	云南热带作物职业学院搬迁建设项目	云南农业大学	教育	2.01		1.95	1.97		1.95	0.04						13.16
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	云南迪庆供暖（维西片区）项目	迪庆藏族自治州住房和城乡建设局	建设	16.39		7.50	7.55		7.50	2.20			6.64			49.85
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施建设项目	昆明市晋宁区农业农村局	农业	9.73	0.30	5.00	9.73	0.30	5.00							82.44
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	绥江县城市供水管网改造及智能管网管理系统建设项目	绥江县住房和城乡建设局	建设	2.16	1.16	1.00	1.25	0.25	1.00	0.87	0.87		0.04	0.04		2.85
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	石屏县龙朋镇应急供水工程	石屏县住房和城乡建设局	建设	0.67		0.67	0.67		0.67							2.23
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	元阳县农村人居环境整治工程	元阳县农业农村局和科学技术局	农业	3.00	0.40	1.10	3.00	0.40	1.10							2.69
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	昆明铁路枢纽西客站项目	昆明市交通局	交通	20.00		20.00	20.00		20.00							492.28
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	腾冲市城市停车场建设项目	腾冲县住房和城乡建设局	建设	3.35		2.10	3.35		2.10							4.60
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	鲁甸县猫鼻子水库扩建工程	鲁甸县水利局	水利	1.50		1.50	1.50		1.50							4.65
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	红河州蒙自市2021年老旧小区改造建设项目	蒙自市住房和城乡建设局	建设	1.60		1.60	1.60		1.60							3.53
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	开远市高标准农田建设项目	开远市农业农村局	农业	2.70	1.50	1.20	1.20		1.20	1.50	1.50					5.00
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	玉溪高新区中小企业孵化园及配套基础设施建设项目	玉溪高新区投资管理有限公司	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00							5.95
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	永德县特色工业园区基础设施建设项目	永德特色工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	4.05	2.22	1.83	4.05	2.22	1.83							6.00
2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	11.45	昆明市2013-2017年城市棚户区改造统贷建设项目（三期）-呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目	昆明新置投资发展有限公司	人民政府	2.20		2.20	2.20		2.20							30.63
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永胜县扎实德水库工程	永胜县水务局	水利	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80							1.98
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	安宁工业园区大龙山铁路专用线	安宁工业园区投资开发有限公司	人民政府	1.40		1.40	1.40		1.40							5.04
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	云南省红河州红河县“一河五库”连通工程	红河县水务局	水利													3.50
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	罗平省级工业园区水电气暖配套设施建设项目	罗平县工业园区管理委员会	企业工作委员会													6.55
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	鲁甸县工业园区卯家湾易地扶贫搬迁冷链食用菌产业园基础设施建设项目	鲁甸县供销社	供销社（含供销学校）	4.44	1.94	2.50	2.82	0.32	2.50	1.62	1.62					7.38
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云南省S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（新平段）	新平县交通运输局	交通	44.80		7.27	22.29		7.27	22.07		0.44				178.67
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	昆明市电动汽车配套充电基础设施建设项目	昆明市发展改革委员会	其他部门	15.55	1.51	7.60	7.64	0.48	4.00	3.60	0.37	2.00	4.31	0.66	1.60	65.77
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	陆良县农村饮水安全巩固提升工程	陆良县水务局	水利	2.50		2.50	2.50		2.50							5.32
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	昭通至乐山高速公路青龙咀至水田新区段高速公路建设项目	盐津县交通局本级	交通	8.70		8.70	8.70		8.70							78.14

### 云南省2022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			2022年		2023年		2024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
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云南省昭通市威信至彝良高速公路(威信段)	威信县交通局	交通	5.34		5.34	5.34		5.34						171.49
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	峨山至石屏至红河高速公路（玉溪段）	峨山彝族自治县交通运输局	交通	34.30		5.56	15.31		5.56	18.99					76.06
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	元阳县两城区市政供水工程建设项目	元阳县住房和城乡建设局	建设	2.67		1.10	2.67		1.10						2.78
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	安宁工业园区标准厂房三期工程项目	工业园区管委会	人民政府	1.95	0.01	1.30	0.70		0.70	1.25	0.01	0.60			4.68
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	祥云财富工业园区滇西祥云国际物流港（北港）二期基础设施建设项目	祥云县财富工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	15.70	3.00	7.70	15.70	3.00	7.70						27.92
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	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	0.40		0.40	0.40		0.40						4.54
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	孟连至勐海高速公路（普洱段）	西盟县交通局	交通	0.92		0.92	0.92		0.92						35.87
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	马关南山高原特色农业产业化园区基础设施建设项目	马关边境经济合作区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	5.84	3.44	2.40	4.74	2.34	2.40	1.10	1.10				5.41
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	永平至昌宁高速公路建设项目（永平县）	永平县交通运输局	交通	51.69		19.42	29.82		21.87		19.42				63.91
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	龙江水利枢纽水资源综合利用工程	瑞丽市水利局	水利	1.20		1.20	1.20		1.20						3.53
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	云南瑞丽标准厂房聚集区—服装电子产业园配套用房设施建设项目	瑞丽市财政局	财政	2.50		2.50	2.50		2.50						12.17
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	玉溪高新区云南高端数控园基础设施及配套建设项目	玉溪研和土地开发投资有限公司	其他部门	2.21		1.50	2.21		1.50						4.07
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	镇雄县摆枝娃水库	镇雄县水务局	水利	3.36		1.00	3.36		1.00						2.96
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	水富市城乡物流基础设施建设项目	水富县经贸局	经济贸易委员会（口岸办）	3.00		3.00	3.00		3.00						12.14
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	景洪电站水资源综合利用工程	景洪市水务局	水利	4.18	2.58	1.60	2.70	1.10	1.60	1.48	1.48				6.22
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	鲁甸高原特色绿色产品产业园基础设施建设项目	鲁甸工业园区管委会	信息产业(无线电管理局)	2.43		2.43	2.43		2.43						7.95
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	云南省昭通市威信至彝良高速公路(镇雄段)	镇雄县交通运输局	交通	1.77		1.77	1.77		1.77						56.79
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永胜县金沙江绿色经济走廊水利项目光伏泵站二期工程	永胜县水务局	水利	0.60		0.60	0.60		0.60						1.37
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	云南省曲靖区域医疗中心建设项目	曲靖市卫生与健康委员会	卫生	7.11		7.11	7.11		7.11						960.78
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	昆明长坡泛亚国际物流园区给水工程净水厂项目	昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司	建设	0.45		0.45	0.45		0.45						1.30
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	盈江工业园区农民工返乡创业园建设项目	盈江县工业园区管理委员会	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00						11.62
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	云南轻纺职业学院建设项目	云南省轻纺职业学院	教育	2.20		1.60	1.77		1.60	0.43					40.47
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	普洱市景谷县城镇供水工程项目	景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局	建设	1.57	0.82	0.75	0.79	0.04	0.75	0.78	0.78				2.11
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	景洪市老坝那水库工程	景洪市水务局	水利	1.19	0.79	0.40	0.49	0.09	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40		0.98

### 云南省2022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			2022年		2023年		2024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
2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	107.05	孟连至勐海高速项目（普洱段）	墨江哈尼族自治县交通局	交通	0.92		0.92	0.92		0.92						35.87
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	昆明市官渡区康复医院建设项目	昆明市官渡区卫生健康局	卫生	3.56	1.77	1.79	1.91	0.12	1.79	1.25	1.25	0.40	0.40		7.33
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	江城县龙洞河水库工程	江城哈尼族彝族自治县水务局	水利	1.63	0.90	0.73	0.86	0.13	0.73	0.51	0.51	0.26	0.26		1.77
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	滇东北粮油加工物流产业园项目	镇雄县发展和改革委员会	发展改革委员会	3.10		1.55	3.10		1.55						3.63
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	永胜县程海湖周边山区灌渠工程	永胜县水务局	水利	2.37	0.40	1.18	1.42		1.18	0.95	0.40				2.43
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	江城县热水河水库工程	江城哈尼族彝族自治县水务局	水利	5.59	4.59	1.00	1.20	0.20	1.00	2.00	2.00	2.39	2.39		2.00
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	建水县农村饮水安全巩固提升项目	建水县水务局	水利	1.20		1.20	1.20		1.20						5.87
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	双柏鄂嘉至妥甸引调水工程	双柏县水利局	水利	3.45		3.45	1.65		1.65	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	10.77
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	东川区精神病院整体迁建项目	昆明市东川区精神病院	卫生	2.10		1.00	1.35		1.00	0.40		0.35			7.59
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	普洱市西盟县污水处理厂提标改造及管网配套项目	西盟乡村建设发展有限责任公司	其他部门	0.65		0.25	0.65		0.25						0.80
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	昆明市东川区起嘎移民搬迁创业就业基地	昆明市东川区发展和改革局	发展改革委员会	0.30		0.25	0.30		0.25						0.79
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	大关县出水堰引调水改造工程	大关县水务局	水利	1.25		1.25	1.25		1.25						6.01
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	广南县第二人民医院建设项目	广南县卫生健康局	卫生	4.02	2.02	2.00	4.02	2.02	2.00						36.62
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	开远市西城片区老旧小区改造建设项目	开远市住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50						4.46
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	马关县国门医院建设项目	马关县卫生健康局	卫生	0.74	0.47	0.27	0.44	0.17	0.27	0.29	0.29				1.32
2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	11.45	福贡县2018年城市棚户区（城中村）改造实物安置建设项目	住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00						4.58
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	金平县城镇供水项目	住房和城乡建设局	建设												1.79
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	墨江县查利水库工程	墨江哈尼族自治县水务局	水利	1.22	0.08	0.42	0.50	0.08	0.42	0.31		0.41			2.11
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	普洱市镇沅县职业高级中学建设项目-新校区二期	镇沅县教育局	教育	2.77	1.42	1.35	1.43	0.08	1.35	0.76	0.76	0.58	0.58		3.71
2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	55.30	昆明医科大学第一附属医院康复医院	昆明医学院第一附属医院	卫生	17.87		7.20	6.18		2.00	11.69		5.20			184.96
2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	59.59	弥勒市城市立体停车场建设项目	弥勒市住房和城乡建设局	建设	1.50	0.35	0.75	0.80	0.05	0.75	0.50	0.20	0.20	0.10		2.53
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	普洱市澜沧县景迈茶产业农村产业融合发展示范园	澜沧县农业局	农业	20.91	3.43	8.00	10.50	1.20	8.00	2.48	1.20	7.93	1.03		21.77
2022年云南省滇中引水工程专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（二期）	41.27	云南省滇中引水主体工程一期	云南省滇中引水工程建设管理局	水利	440.01	163.80	110.00	145.38	30.00	90.00	100.73	35.00	20.00	193.90	98.80	1,678.93
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	普洱市思茅生物医药产业园建设项目	普洱市思茅区工业和信息化和科学技术局	轻工业	4.67	0.20	1.50	2.50	0.20	1.50	2.17					4.65
2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	76.81	保山市中心城区第三生活污水处理厂及配套管网工程	保山市隆阳区住房和城乡建设局	建设	4.20		1.60	4.20		1.60						3.26



### 云南省2022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		2022年		2023年		2024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				
2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	146.75	安宁工业园区配套产业园区基础设施建设工程项目（一期）	工业园区管委会	人民政府	1.70	1.70	1.70	1.70							14.81	
2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	56.90	巧家县小空山水库、小海子水库至炉房水库水系连通工程	巧家县水务局	水利											1.92	

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。

# 2022年第一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	2022年云南省产业园区基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,467,500.00	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	39												
债券存续期内所有项目总投资	5,942,647.02												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	2,742,900.00												
其他债务融资	782,818.25												
所有项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	103,000.00	208,000.00	1,752,400.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	
其他债务融资	120.59	872.86	9,729.62	258,595.18	173,500.00	130,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	7,993,720.16												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	2,028,404.44	2023年	843,492.95	2024年	335,661.56	2025年	443,489.23	2026年	320,180.99	2027年	333,474.78	2028年	403,669.46
2028年	403,669.46	2029年	429,882.12	2030年	424,063.47	2031年	370,696.44	2032年	333,599.98	2033年	326,951.56	2034年	242,651.76
2034年	242,651.76	2035年	239,704.45	2036年	220,669.64	2037年	151,438.79	2038年	152,755.19	2039年	27,430.08	2040年	24,798.57
2040年	24,798.57	2041年	23,299.77	2042年	-1,751.58	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2052年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资													
135.00%													
债券存续期内所有项目总债务融资本息													
4,795,930.71													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息													
167.00%													
债券存续期内所有项目总债务融资本金													
3,525,718.25													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金													
227.00%													
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息													
3,680,615.20													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息													
217.00%													
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金													
2,742,900.00													
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													
291.00%													

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">曲靖市富源工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目</a>												
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	新建标准厂房38万平方米，占地1260亩；日供水2万立方米水厂2座，供水管网36公里；220KV变电站2座，110KV变电站2座，供电线路55公里；LNG气化站2座（其中：日供气量20万方1座、日供气量10万方1座），新建中压管网431KM等。												
项目建设期	2020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	212,886.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	126,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	48,000.00	58,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	306,826.31												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	47,360.00	2023年	67,321.86	2024年	5,030.85	2025年	7,047.29	2026年	8,891.31	2027年	10,697.30	2028年	10,396.32
2028年	10,396.32	2029年	12,776.52	2030年	14,110.78	2031年	14,024.93	2032年	13,098.21	2033年	22,360.76	2034年	21,830.09
2034年	21,830.09	2035年	21,251.36	2036年	11,268.73	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2052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													
162,288.00													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息													
189.00%													
债券存续期内项目总债务融资本金													
126,000.00													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金													
244.00%													
债券存续期内项目总地方债券融资本息													
162,288.00													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息													
189.00%													
债券存续期内项目总地方债券融资本金													
126,000.00													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金													
244.00%													

项目收益预测依据	富发改收费〔2020〕3号
----------	---------------

## 项目2

项目名称	<a href="#">中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园基础设施建设项目</a>
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	占地面积230亩，总建筑面积31.75万平方米。新建仓储物流用房24栋、建筑面积26.53万平方米，标准厂房及交易用房12栋、建筑面积5.14万平方米，35KV配电房、门卫室、消防控制室、水泵房、消防水池等配套设施用房面积840平方米。其中配套建设供水管网33.67公里、供电线路12.87千米、停车位230个等
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	73,215.25
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	14,318.25

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	120.59	872.86	9,729.62	3,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,458.76
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	48,045.66	2023年	9,032.50	2024年	12,287.51	2025年	9,948.38	2026年	9,006.18	2027年	8,818.25
2028年	3,701.27	2029年	4,051.50	2030年	-1,886.60	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,900.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,318.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		258.00%
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		324.00%

项目收益预测依据	项目收益主要来源为标准厂房租赁及一次性出售产品展示交易中心及停车场收入等
----------	--------------------------------------

## 项目3

项目名称	<a href="#">云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施建设项目</a>
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	云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园是集花卉科技研发、绿色高效花卉种植、采摘处理、市场营销、旅游等于一体的现代花卉全产业链集成示范平台。园期基础设施建设的主要内容是绿色高效栽培设施大棚（占地约1200亩塑料大棚？水肥一体化？环境监测设施？基质栽培槽）、科研温室及工厂化育苗大棚（占地面积约200亩，建筑面积10.6万平方米）、供电供水系统、排水系统、环保设施（污水一体化处理系统，垃圾分类收集、有机物堆沤设施）等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	223,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	323,063.73
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	52,830.20	2023年	7,710.81	2024年	9,594.46	2025年	11,533.08	2026年	11,533.08	2027年	11,533.08
2028年	13,351.08	2029年	65,975.08	2030年	15,975.08	2031年	15,975.08	2032年	15,975.08	2033年	15,975.08
2034年	6,062.54	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	204,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		190.00%

项目收益预测依据	本项目收入、成本及税费主要根据项目可行性研究报告及税费的相关规定，本项目营业收入包括鲜切花预处理中心租赁费、物业管理费、自主加工交易的切花；大春河园区1000亩温室及6000m <sup>2</sup> 工厂化育苗用房外租费及建设单位进行花旅融合示范的梨园、林下绿化苗、小盆花、休闲接待等产品销售费用；绿色高效规模化生产样板区的土地或大棚设施租赁费。1、租赁费收入细分包括国际花卉博览园租赁收入、二期花卉绿色高效生产基地租赁收入、三期花卉绿色高效生产基地租赁收入、鲜切花预处理中心租赁收入；2、物业费板块收入共计15.3045万元，其中昆玉高速以西片区物业费共计15万元，昆玉高速以东片区共计0.3045万元。昆玉高速以西片区包括科技创新区按单价150元/亩·年计算的物业费收入为3万元，创业孵化区按单价150元/亩·年计算的物业费收入为12万元；3、自主经营的果园单价为9800元/t，年产量为900吨，年产值为882万元。自主经营的园林植物部分单价为18000元/万株，第一年产量为5000万株，年产值为9000万元，第二年产量为6000万株，产量每年递增1000万株。小盆花部分单价为50000元/万盆，第一年产量为60万盆，年产值为300，此后产量每年递增20万盆。本项目的运营成本主要包括生产成本（主要为外购原辅料费、外购燃料及动力费、工资福利费、制造费用），管理费用（主要为修理费和其他管理费），销售费用构成。本项目相关税费包括增值税（租赁费收入税率为9%、物业管理费税率为6%、休闲接待收入税率6%）、和城建及教育附加。
----------	---

#### 项目4

项目名称	<a href="#">昆明市五华区厂口产业园中药园项目</a>
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	厂口产业园中药园，是贯彻落实昆明市大健康发展规划，按照《昆明市“十三五”工业发展规划》规划建设的生物医药专业园区。中药园是厂口产业园的“园中园”，其产业定位为：发挥中药材资源优势，和园区周边中药材种植基地联动，推进高端中药饮片生产，加强中成药研发和产业化，加快中药配方颗粒和天然药物产业培育，打造成高端化、专业化的中药园。 本项目总占地面积658.44亩，规划建筑面积约32.57万平方米，建设内容主要包括土地开发（土地征用及场地平整）、建设标准厂房、园区南部公共服务基站以及污水处理设施、垃圾转运站、加油站、燃气调压站等配套设施、园区绿化等，重点吸引中药饮片加工、中药配方颗粒、中成药企业入驻，形成中药生产聚集区。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	127,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,500.00
其他债务融资	23,500.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,737.38									
债券存续期内项目分年收益										

2022年	41,556.13	2023年	28,385.88	2024年	3,548.79	2025年	3,920.00	2026年	4,309.75	2027年	4,719.00
2028年	7,068.71	2029年	7,519.90	2030年	10,329.65	2031年	10,827.09	2032年	11,349.41	2033年	11,897.84
2034年	12,473.69	2035年	13,078.33	2036年	13,713.21	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,101.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,396.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		321.00%

项目收益预测依据	本项目收入、成本及税费主要依据项目可行性研究报告、税费相关规定及市场现状，项目收入主要来源于自持物业的经营性收入（含部分标准厂房和商业的租金收入和经营性配套设施的营业收入）自持物业的经营性收入主要包括标准厂房、南部服务基站、加油站的租金收入和污水处理厂的运营收入。本项目自第3年开始运营，初期运营负荷分别为70%、80%，到第5年达到满负荷运营。厂房的租金价格参照周边类似项目的价格确定，厂房初始价格为33元/平方米/月，南部服务基站月租金按30元/平方米/月估算，污水处理量按1.5万吨/日估算，污水处理费按1元/吨估算；本项目运营成本主要为运营成本（耗材、药剂、维修部件等）、工资福利费和其他费用等，相关的运营成本估算也是参照其他成熟项目并结合当地的实际情况作为估算依据，运营成本包括耗材、药剂、维修部件等，按营业收入的2%估算，该估算来源于可行性研究报告，经过向可研编制单位落实，该估算主要是参考了友谊大厦、顺通路公租房、雄安高质量实验区等项目，营业收入增长的同时，营业成本的增长也按照营业收入增长率5%估算，该增长率考虑了PPI指数的变动情况的影响；工资福利费，按劳动定员20人，人均10万元/年，年增长率5%估算，该增长率主要参考了云南省发展和改革委员会对2020年3月份云南CPI解读的相关数据，2020年CPI的增长幅度大概在5%—6%之间，此次取值按照5%的增长率计算；其他费用，主要包括其他管理费和营业费，及在项目运营过程中开展的物业管理工作、招商推荐工作、其他经营工作需需要的费用，根据行业经验按营业收入的3%测算。本项目在运营期内主要税费为房产税，税率为12%，租赁收入增值税适用税率为9%，污水处理收入增值税税率为13%，城市维护建设税计算税率7%，教育费附加计算税率5%，企业所得税适用税率为25%。计税依据：根据《中华人民共和国房产税暂行条例》第四条规定，依照房产租金收入计算缴纳房产税的，税率为12%，根据国家税务总局下发的《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年14号），纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为9%。折旧费、摊销费采用直线法折旧摊销，建筑按20年折旧，残值取10%；土地按50年摊销；其他费用按6年摊销；
----------	--

#### 项目5

项目名称	<a href="#">双江县林产业园区基础设施建设项目</a>
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	17,000.00
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>本项目总占地面积373亩。标准厂房及其附属设施、园区道路及附属设施、园区供水系统、园区污水处理系统、环卫设施、园区变电站、园区加油站等配套设施。</p> <p>①新建标准厂房15万m<sup>2</sup>及其附属设施。</p> <p>②新建园区4号路、5号路，以及绿化、照明、供排水管网、电力电信管沟等附属设施；4号道路设计长度为1108.802m，5号道路设计长度为895.322m，其中在4号路上划分小型临时停车位290个，5号路上划分临时停车位240个，共划分小型临时停车位530个。</p> <p>③新建园区供水工程：新建净水厂一座，按远期规模一次性建成，占地面积12亩，新建配水井一座，新建管道混合器井、网格絮凝斜管沉淀池、虹吸滤池、清水池等各两座，新建回收水池、污泥浓缩池各一座。新建园区供水管网14423m，采用DN200-DN300球墨铸铁管，同时新建其附属设施。</p> <p>④新建园区污水处理工程：新建污水处理厂一座，占地25亩。新建园区污水管网13409m，采用DN400-DN800HDPE管，同时新建其附属设施。新建园区雨水管网12936m，采用DN400-DN800HDPE管，同时新建其附属设施。</p> <p>⑤新建环卫设施：新增136个果皮箱，148个垃圾桶，钩臂式垃圾箱10个(其中两个用以轮转)，新增1t钩臂式垃圾收集车2辆，10t拉臂式垃圾转运车1辆，配备2个垃圾转运集装箱，吸粪车1辆，清扫车2辆。新建转运站一座，转运垃圾规模为10t/d，占地298m<sup>2</sup>，新建145m<sup>2</sup>转运间一栋，68.85m<sup>2</sup>仓库一栋，值班室一栋及其附属设施，新增垃圾压缩转运设备一套及其附属设备。</p> <p>⑥新建园区变电站：林产业区北侧新建35KV变电站（容量3x31.5MVA）供给电源，占地面积0.57公顷。</p> <p>⑦新建园区加油站：加油站站房建筑面积378.6m<sup>2</sup>，罩棚建筑面积294m<sup>2</sup>。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	52,613.40										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	9,000.00	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	59,071.95										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,526.30	2023年	4,817.36	2024年	4,857.99	2025年	5,102.26	2026年	5,990.20	2027年	6,176.59
2028年	2,977.25	2029年	-1,088.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	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	31,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							227.00%	
项目收益预测依据	《关于对城区占用城市道路内划线临时机动车停放服务收费标准的通知》（双发改发[2019]97号）；《双江自治县发展和改革委员会关于县城供排水价格和居民阶梯水价标准的通知》（双发改发[2017]98号）；《双江自治县发展和改革委员会关于调整双江自治县城市生活垃圾处理费的复函》（双发改发[2016]2号）；《双江县林产业园区建设管理办法（试行）》。										

## 项目6

项目名称	<a href="#">永德县特色工业园区基础设施建设项目</a>										
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	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	<p>该项目含13个子项目。1.建设标准化厂房280000m<sup>2</sup>；修建污水处理厂一座，配套污水管网12km；建设供水管道41km，500m<sup>3</sup>蓄水池4个；以及园区内绿化、亮化、供电管网10km和网络工程10km等配套基础设施。2.云南省临沧市永德县诃子加工园区项目,3.云南省临沧市永德县澳洲坚果收储加工项目。4.云南省临沧市永德县10万亩高标准农田建设项目。5.云南省临沧市永德县永康镇热区果蔬园创建项目。6.云南省临沧市永德县畜禽粪污资源化利用建设项目,7.云南省临沧市永德县优质小软米加工园区建设项目8,云南省临沧市永德县良种扩繁群场建设项目,9.云南省临沧市永德县核桃产业一二三产融合发展项目。10.云南省临沧市永德县山地土鸡扩繁场建设项目,11.云南省临沧市永德县芒果精深加工建设项目。12.云南省临沧市永德县病死畜禽无害化处理厂建设项目13.云南省临沧市永德县高标准农田（糖料蔗基地）建设项目，</p>										
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	58,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	18,300.00	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	
债券存续期内项目总收益	61,456.57										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,044.00	2023年	4,796.62	2024年	4,542.65	2025年	9,610.30	2026年	10,505.93	2027年	7,946.51
2028年	-50.24	2029年	-1,683.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	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	32,703.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							188.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,703.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据	本项目总占地1000亩，其中临沧坚果产业园占地750亩，现代熟茶茶叶园占地130亩，临沧坚果辐射园占地120亩。项目建设内容主要为永德特色工业园区的临沧坚果产业园、现代熟茶茶叶园、临沧坚果辐射园基础设施，包括建设标准化厂房280000m <sup>2</sup> ；修建规模为2000m <sup>3</sup> /d污水处理厂一座，配套污水排管网12公里；建设供水管道41km，500m <sup>3</sup> 蓄水池4个；以及园区内绿化、亮化、供电管网10km和网络工程10km等配套设施；经过标准厂房及园区配套设施建设后，可出让土地面积500亩。		

### 项目7

项目名称	<a href="#">东川再就业特色产业园基础设施建设项目</a>										
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	项目总用地面积668.19亩，标准化厂房部分总建筑面积约232528.01平方米，配套建设四方地碧谷园区雨污管网，太阳谷园区新建200立方米/天污水处理厂一座、天生桥园区新建500立方米/天污水处理厂一座。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	76,141.00										
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	10,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	30,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
121,127.31											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,358.00	2023年	298.72	2024年	183.69	2025年	593.32	2026年	776.89	2027年	10,223.65
2028年	61,141.04	2029年	-256.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
159.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	62,390.00										
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地方债券融资本息	48,960.00										
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/项目总债务融资本息	194.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%										
项目收益预测依据	本项目的收益主要由标准厂房、办公楼房以及停车位的出售收入、出租收入和物业管理收入构成。根据业主安排，在生产运营期前3年（2023年5月-2025年）计划将标准厂房、办公楼的全部进行出租，运营期第四年开始计划出让10%的标准厂房，自2027年至2028年，分别销售10%、60%。										

### 项目8

项目名称	<a href="#">罗平省级工业园区水电气暖配套设施建设项目</a>										
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	27,000.00										
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58亩，建设年供热2500万立方集中供热站一座、配套3×50t/h循环流化床锅炉；建设占地5000平方米的天然气门站一座，建设年供气3500立方米LNG液化天然气储备企化站（含加气站）一座，30m <sup>3</sup> 卧式储罐三套60立方LNG储气罐及配套气化设施；建设天然气中压管网50Km、工业用蒸汽管网50Km。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	60,502.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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											
62,648.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,000.00	2023年	-864.00	2024年	5,536.00	2025年	4,672.00	2026年	4,672.00	2027年	4,672.00
2028年	4,672.00	2029年	4,672.00	2030年	4,672.00	2031年	4,672.00	2032年	-1,728.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
104.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	35,640.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%										

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	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
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	232.00%
项目收益预测依据	罗发改价费等		

### 项目9

项目名称	<a href="#">昆明市东川区起嘎移民搬迁创业就业基地</a>		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总用地面积4973.04平方米，约7.46亩。总建筑面积5564.94平方米，其中：标准化厂房建筑面积为3788.40平方米、仓库建筑面积为370.44平方米、其他配套服务设施面积为1406.10平方米。		
项目建设期	2022年至2022年		
项目运营期	2022年至2032年		
债券存续期内项目总投资	5,006.00		
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,748.56		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,500.00	2023年	327.21	2024年	256.89	2025年	277.04	2026年	287.57	2027年	308.56
2028年	319.57	2029年	343.30	2030年	355.44	2031年	379.61	2032年	393.37	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.00%

项目收益预测依据	收益来源于标准化厂房出租，其他配套服务设施出租。		
----------	--------------------------	--	--

### 项目10

项目名称	<a href="#">禄丰工业园区金山片区基础设施建设项目（三期）</a>		
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	17,000.00		
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	本项目是由省委、省政府为主导进行招商引资，楚雄州委、州政府招商洽谈后，布局在禄丰实施的重点工业建设项目。本项目的建设采取园区管委会依托投融资公司开发建设厂房，建成后对外出租后出售的模式，已明确出租及出售对象为禄丰隆基硅材料有限公司。该项目选址禄丰县金山镇官洼社区，规划建设用地面积138亩，建设内容主要为基础设施及切片车间厂房、食堂/办公楼、刻槽房、废水处理站等，总建筑面积共63294.68平方米。		
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	92,302.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,934.41		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,209.91	2023年	3,343.81	2024年	3,343.81	2025年	3,343.81	2026年	3,343.81	2027年	4,236.42
2028年	4,236.42	2029年	4,876.42	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	33,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		178.00%

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	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%
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	218.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源为标准化厂房出租收入、及综合楼出租收入、成品仓库出租收入、物业管理费收入、食堂承包收入以及停车费收入。		

### 项目11

项目名称	<a href="#">临沧市凤庆县特色农产品（核桃）加工园区建设项目</a>									
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	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	项目占地380.16亩，总建筑面积380161平方米，其中：厂房350161平方米、园区“实训基地”及配套基础设施30000平方米；新建停车场20266.77平方米、消防站2座、垃圾转运站2座；配套实施园区土地整理、支流河道治理、面山治理及室外亮化绿化、强弱电、道路、给排水等配套工程。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2036年									
债券存续期内项目总投资	238,300.00									
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	0.00
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	233,760.73									
债券存续期内项目分年收益										

2022年	52,642.16	2023年	-653.80	2024年	8,251.44	2025年	9,434.15	2026年	8,924.03	2027年	10,093.57
2028年	14,930.41	2029年	24,015.61	2030年	24,153.91	2031年	23,428.06	2032年	22,591.27	2033年	18,032.60
2034年	9,263.70	2035年	9,407.75	2036年	-1,752.53	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		98.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		72,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		323.00%	
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		468.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		72,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		323.00%	
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		468.00%	

项目收益预测依据	主要收益来源为厂房出租、农产品检测收入，预计年收益8000多万元									
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目12

项目名称	<a href="#">东川区创业就业园一期</a>									
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	东川创业就业园位于东川区碧谷街道，总占地面积约1368.6亩。其中一期项目共3个场地，共 246.39 亩，一期规划建设生产及仓储厂房及配套办公及生活设施13.2万平米。 a. 道路建设：18条道路建设，约9.67km b. 园区建筑、景观、铺装：90800平方米 c. 生产及仓储厂房及配套办公及生活设施13.2万平米 d. 供电设施：110KV输电线路4.13km，太阳能发电设备2套，50KVA变压器1座，电杆80根，单臂路灯80套，电力电信电缆井管70座，景区低压照明线路9.67km。 e. 给排水设施：给排水设施分为生产用水、饮用水、生态绿化用水。供水管采用PP-R管材，其中冷水主供水管采用DN200管，3.48km，日供水量可达2.93万m <sup>3</sup> 。 f. 安防设施：安防设施包含生产安全设施和人员安全事故防范设施两部分。									
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	64,600.00									
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	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	59,110.50									
债券存续期内项目分年收益										

2022年	9,424.00	2023年	-440.10	2024年	1,185.40	2025年	1,020.90	2026年	1,020.90	2027年	1,489.70
2028年	12,643.90	2029年	14,765.80	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
2052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			34,272.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.00%		
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			211.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,272.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.00%		
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			211.00%		
项目收益预测依据			项目收益来源：厂房出租、出售；								

### 项目13

项目名称		<a href="#">云南绿色铝创新产业园基础设施（二期）建设项目</a>									
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		目工业用地规划面积3349.5亩，建设标准化厂房总建筑面积200000.00平方米，500kV变电站场地平整工程，工业用地场地平整土石方工程，配套污水管网60公里；年供水5000万立方米供水厂、泵站及管网60公里；雨、污水管道20.5公里；园区内供气支线管网配套20公里。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资		307,865.06									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		134,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		237,618.54									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	48,400.00	2023年	760.25	2024年	5,496.88	2025年	3,098.74	2026年	3,926.94	2027年	4,129.30
2028年	4,332.68	2029年	4,555.24	2030年	4,779.32	2031年	5,004.49	2032年	42,397.19	2033年	9,683.49
2034年	9,930.46	2035年	10,178.98	2036年	10,429.07	2037年	10,680.19	2038年	10,932.92	2039年	-1,097.60
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			173,616.00			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			134,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			173,616.00			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			134,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.00%		
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）；国家现行财税政策、会计制度与相关法规；本项目根据项目可行性研究报告；与企业签订的入驻协议作为主要测算来源。本项目运营期的收入来源包括土地出租收入、标准厂房出租收入、物管费收入。项目运营期内预计总收益为229657.85万元。									

### 项目14

项目名称		<a href="#">普洱市思茅生物医药产业园建设项目</a>									
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		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		二级油电气合建站及附属配套管网1座，1万立方米/天供水量的自来水厂1座，8000立方米/天处理量的污水处理厂1座，土石方工程3179.41亩，道路工程15公里（宽6-12米），厂房建设73000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		51,696.00									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		33,992.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	-188.11	2024年	375.51	2025年	556.74	2026年	931.22	2027年	929.00
2028年	926.75	2029年	1,334.93	2030年	4,902.55	2031年	4,884.19	2032年	4,340.02	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						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			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.00%		
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			227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.00%		
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			227.00%		
项目收益预测依据		1、药业厂房建筑面积112096 平方米，出租单价2022 年按35 元/平方米？月，随后按发展阶段增长率计算；2、仓库建筑面积20458 平方米，出租或收取使用费单价2022 年按24 元/平方米？月，随后按发展阶段增长率计算。3、研发中心建筑10000 平方米，出租或收取使用费单价2022 年按50 元/平方米？月，随后按发展阶段增长率计算。4、停车位：停车位总计8000 平方米，机动小车位共640 个，出租或收取使用费单价2022 年按500 元/个？月，随后按发展阶段增长率计算。5、充电桩：总共建设充电桩300 个，按每个充电桩每天工作10h 计，每小时充电桩收取除电费外的服务费20 元，随后按发展阶段增长率计算。6、广告费：可出租广告位20 个，每个广告位租金按5 万元/年计算。 综上，项目区年度运营收入6453.22 万元。									

## 项目15

项目名称		<a href="#">云南瑞丽标准厂房聚集区一服装电子产业园配套用房设施建设项目</a>									
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		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		本项目总规划用地147629.89平方米（约为221.43亩），总建筑面积237568.53平方米，其中：厂房建筑面积49934.92m²，配套区建筑面积187633.61m²，厂房区地上建筑面积49534.92m²（厂房建筑面积41855.92m²，仓库建筑面积7347m²，设备用房332m²。），地下400m²，配套区地上建筑面积187333.61m²，地下建筑面积300m²，已建成宿舍面积15093.28m²，新建宿舍面积（含商铺）111707.6m²，新建公寓面积（含商铺）43604.68m²，新建食堂面积7726.80m²，已建成食堂面积3884.65m²，新建会议室及展示中心面积5316.60m²，消防水池300m²。									
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		128,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		55,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	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		120,871.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	30,839.60	2024年	5,952.10	2025年	5,880.90	2026年	6,657.30	2027年	7,151.10
2028年	7,465.60	2029年	8,168.10	2030年	8,601.10	2031年	5,747.00	2032年	3,535.10	2033年	873.50
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			72,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.00%		
项目收益预测依据		房屋租赁租赁									

## 项目16

项目名称		<a href="#">畹町国际进出口生物产业园4号路东片区标准厂房建设项目</a>									
项目类型		其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目规划总用地面积55.61亩，总建筑面积68300平方米。分3个地块，分别为1#地块、2#地块和3#地块。其中：1#地块包含3栋宿舍楼、1栋食堂及室外附属工程；2#地块包含4栋厂房及室外附属工程；3#地块包含5栋仓库、2栋办公楼、1栋维修间和门卫室及室外附属工程。									
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		28,900.00									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		27,919.20									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,945.20	2023年	2,073.80	2024年	1,859.25	2025年	2,044.10	2026年	2,053.30	2027年	2,001.30

2028年	1,962.30	2029年	1,910.40	2030年	1,913.00	2031年	2,113.20	2032年	43.35	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						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		13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				279.00%	
项目收益预测依据		仓库、厂房、办公楼租赁费用及停车位收费。									

### 项目17

项目名称	<a href="#">芒市工业园区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目</a>										
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	包括芒市食品产业园标准化厂房（三期），总建筑面积207984.53m <sup>2</sup> ；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	111,279.43										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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		
债券存续期内项目总收益	149,532.35										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,680.00	2023年	292.96	2024年	640.33	2025年	1,158.14	2026年	1,445.35	2027年	1,958.62
2028年	1,957.26	2029年	15,932.90	2030年	6,337.02	2031年	6,659.45	2032年	6,658.04	2033年	6,996.63
2034年	6,995.19	2035年	7,350.75	2036年	25,469.71	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		73,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.00%	
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				249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		73,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.00%	
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				249.00%	
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 <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> ）、LED显示屏360元/年/m <sup>2</sup> 、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 <sup>3</sup> ，远期（2026年-2035年）日供水2万m <sup>3</sup> 计算，近期居民用水年供水量为197.10万m <sup>3</sup> ，工业用水年供水量为167.90万m <sup>3</sup> ，远期居民用水年供水量为481.80万m <sup>3</sup> ，工业用水年供水量为248.20万m <sup>3</sup> ，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 <sup>3</sup> 考虑，工业用水按照3.5元/m <sup>3</sup> 考虑，价格增长比例按照每年3%计。										

### 项目18

项目名称	<a href="#">普洱市粮食产业园建设项目</a>										
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	项目占地300亩，建设25万吨粮食储存区，配套加工区，贸易区，中转区及检测功能区，建设日供水能力10000m <sup>3</sup> 自来水厂一座，日处理能力1000m <sup>3</sup> 污水处理厂一座和其他辅助生产等配套基础设施，建成集粮食收购、存储、加工、运输、销售等环节有机结合的粮食产业园。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	87,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,000.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	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		95,786.05									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,680.00	2023年	13,225.92	2024年	2,648.38	2025年	1,594.72	2026年	2,045.06	2027年	2,045.06
2028年	2,045.06	2029年	2,045.06	2030年	2,045.06	2031年	2,045.06	2032年	2,685.06	2033年	4,194.49
2034年	4,021.18	2035年	4,021.18	2036年	4,021.18	2037年	4,125.39	2038年	4,125.39	2039年	4,172.80
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		64,344.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		47,000.00		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		64,344.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						149.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,000.00		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		科研									

### 项目19

项目名称		<a href="#">云南碳中和示范产业园基础设施建设项目</a>									
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		247,000.00									
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) 项目名称：云南碳中和示范产业园基础设施建设项目。</p> <p>(2) 项目区位：泸西县城东北，白水塘水库西南，S203以东，泸弥高速以北。</p> <p>(3) 项目建设内容和产出：项目占地面积为11738亩（约782.54公顷）。主要建设内容包括道路、场平、标准化厂房（规划面积1452436.68平方米）、供水、供电、供气、污水处理、雨水排水、通讯、5G智慧园区、环境绿化、园区专用配电网建设等。新建道路工程总长度约19公里。场平工程主要为示范园范围内约11738.11亩土地的场平处理。供水工程包括园区供水工程和园区配水工程，主要为满足园区综合生活用水、工业生产用水，以及园区内绿化灌溉用水，约20000m<sup>3</sup>/d。污水工程新建内容包括水质净化厂一座，泵站工程3套，以及若干污水管网和再生水管网。新建排水（雨水）管网系统，服务范围主要为示范产业园。通讯工程主要新建1座弱电中心机房和3座分弱机房以及若干光纤、管线，以满足园区范围内的通讯需求。供电工程建设内容包括10kV变电站72座，高低压电缆、电力管、管沟，满足园区工业用电需求。环境绿化工程建设内容包括防护绿化带工程、园区环境绿化工程。新建标准化厂房共1452436.68m<sup>2</sup>。接入上级电网包括新建220kV间隔、220kV输电线路。在园区内合理设置停车场，主要结合厂房、办公、出入口等区域分散设置。新建智慧园区工程，打造数字创新新平台。</p> <p>(4) 项目建设期和运营期</p> <p>本项目建设期为2021年5月至2025年7月，运营期为2022年至长期，因专项债券和市场化融资期限小于运营期，因此，本项目取计算期2021年至2036年。</p>									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资		1,555,279.87									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		650,000.00									
其他债务融资		480,000.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	90,000.00	80,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		2,453,042.86									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	385,590.00	2023年	491,968.65	2024年	149,123.79	2025年	253,250.15	2026年	104,604.45	2027年	85,808.01
2028年	89,773.68	2029年	94,050.04	2030年	98,326.40	2031年	87,686.44	2032年	74,752.80	2033年	78,494.62
2034年	82,236.43	2035年	85,978.25	2036年	86,176.81	2037年	90,872.99	2038年	114,349.35	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,644,370.02		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,130,000.00		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		962,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		650,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						377.00%	

项目收益预测依据	1) 供电收入根据可行性研究报告：参考云南省文山、大理的水电铝工业电价（0.50~0.55元/kWh），经业主初步研究，工业园区供电电价拟按0.51元/kWh收取，即按0.096元/kWh收取过网费。2) 标准化厂房出租租金根据红河州标准化厂房网上招租价格统计，以及泸西县标准化厂房现场调查成果，泸西县标准化厂房出租价格约为0.6~0.8元/m <sup>2</sup> /天，据此估算本项目标准化厂房租金按照20元/m <sup>2</sup> ·月进行测算。出租率第一年按40%计算，之后每年增加15%，增加至95%后保持不变。3) 供水收入①根据可行性研究报告，园区生活用水量和工业企业用水量如下：综合生活用水量：4.07万人×180升/(人*天)÷1000升/m <sup>3</sup> =0.73（万m <sup>3</sup> /d）生活用水量使用率参照园区厂房出租使用率测算。工业企业用水量：200万t/年÷365天/年*1.5m <sup>3</sup> /t=0.82（万m <sup>3</sup> /d）工业企业用水量使用率参照水电铝生产线用电使用率测算。②根据《泸西县发展和改革委员会关于泸西县水价综合改革有关事项的通知（泸发改价[2017]264号）》居民生活用水到户价格为3.10元/m <sup>3</sup> ，非居民生活用水到户价格为3.65元/m <sup>3</sup> 。4) 供气收入根据可行性研究报告，园区内天然气用户主要为工业，工业用地面积为6.54km <sup>2</sup> ，取工业用气量为8000 m <sup>3</sup> /km <sup>2</sup> ·d，气化率按100%考虑，用气量为 52320 m <sup>3</sup> /d。天然气使用率按照水电铝生产线用电使用率测算。根据《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于调整天然气基准站价格文件的通知（云发改物价[2019]424号）》：一般工商业用气最高限价由每立方米2.59元下调为2.55元。本项目供气收入按2.55元/m <sup>3</sup> 收取。5) 停车位收入根据可行性研究报告，园区内停车位数量为5600.00个。停车位收入分为日间停车费收入和夜间停车费收入。日间停车时长按7小时计算，停车费按2元/小时收取。夜间停车费收入按10元每张车每夜收入。根据《泸西县人民政府关于印发泸西县城市道路停车泊位管理办法的通知》（泸发改〔2013〕84号）中“第十一条 20分钟内（含20分钟）免费，超过20分钟，但在1小时内（含1小时）的，收取停车费2元，超过1小时以后，每小时加收3元（不足1小时的，按1小时计），以此类推”。故本项目日间停车费按2元/小时收取。停车位使用率按厂房出租使用率计算。
----------	--

## 项目20

项目名称	<a href="#">鲁甸县工业园区卯家湾易地扶贫搬迁冷链食用菌产业园基础设施建设项目</a>									
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	项目总用地面积93383.95m <sup>2</sup> （约合187.7亩），总建筑面积77861.82m <sup>2</sup> ：产学研综合楼5751m <sup>2</sup> ，标准化厂房44770.47m <sup>2</sup> ，冷藏冷冻仓储物流中心14783.73m <sup>2</sup> ，停车场8000平方米，大棚630个以及其他配套附属设施12556.62m <sup>2</sup> 。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	46,441.12									
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	60,533.08									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	-800.00	2024年	1,323.70	2025年	719.15	2026年	914.52	2027年	1,109.89
2028年	1,305.15	2029年	1,500.42	2030年	1,695.59	2031年	1,890.67	2032年	2,075.73	2033年	3,043.43
2034年	3,041.03	2035年	3,038.63	2036年	2,603.56	2037年	2,494.31	2038年	2,492.36	2039年	2,490.34
2040年	2,488.24	2041年	2,486.06	2042年	-379.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								167.00%
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								242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								167.00%
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								242.00%

项目收益预测依据	项目的实施，在建设期将完成46441.12万元的投资，将为地方政府创造3685.57万元的税收，同时带动水泥、砂石料等生产，带动当地农民工参与本项目的建设，让每个参与建设的农民工获得72000元的工资收益。项目的运营，每年将产生2718.94万元的收入，在扣除运营成本和相关税费的基础上，每年将产生2123.70万元的利润，带动至少10人的就业问题，每个就业人员每年可以实现6万元的工资收益。
----------	--

## 项目21

项目名称	<a href="#">曲靖年产20GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目</a>									
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	145,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目规划用地面积为499.02亩，总建筑面积427267.68m <sup>2</sup> ，主要建设20GW单晶硅棒和切片项目直接生产所需的厂房及配套设施，建设内容包括土地费、厂房和配套用房建设、装修和机动力设施配套、室外绿化、亮化、消防、排污等配套设施等建设。									
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	296,878.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	145,000.00									
其他债务融资	65,000.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	498,678.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	210,404.00	2023年	11,103.00	2024年	17,771.00	2025年	21,155.00	2026年	25,751.00	2027年	25,856.00
2028年	29,205.00	2029年	26,609.00	2030年	29,635.00	2031年	29,949.00	2032年	33,958.00	2033年	37,282.00

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		283,606.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						176.00%	
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						237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		191,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		145,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						344.00%	
项目收益预测依据		本项目收入来源包括：厂房租赁收入、辅助用房、食堂、宿舍、综合楼租赁收入、物业管理费收入、广告费收入和停车费收入。根据可研报告，结合周边同类物业的市场行情确定首年租金价格。曲靖近三年GDP增速分别为：8.5%、9.6%和6.6%，三年平均年增幅为8.3%，本项目设定单价为每2年增长8%，平均每年增长4%。									

## 项目22

项目名称		<a href="#">曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目</a>									
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		新建污水处理厂一座，建设总规模24万立方米/d，近期规模为16万立方米/d，两期进行建设，一期规模为8万立方米/d，二期规模为8万立方米/d，远期规模为8万立方米/d，管网总长度为16.7公里，总投资17.5亿元，申请专债资金2亿元，同时建设相关配套附属设施。									
项目建设期		2022年至2027年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		175,030.17									
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		50,000.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		315,824.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	48,605.00	2023年	77,035.00	2024年	10,792.00	2025年	10,428.00	2026年	11,910.00	2027年	11,707.00
2028年	11,889.00	2029年	12,016.00	2030年	12,891.00	2031年	13,092.00	2032年	13,291.00	2033年	14,295.00
2034年	17,402.00	2035年	16,613.00	2036年	16,964.00	2037年	16,894.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		163,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		105,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						299.00%	
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						395.00%	
项目收益预测依据		项目收入根据项目污水处理能力及污水处理费单价（依照曲发改价格【2016】1号文件规定）预估									

## 项目23

项目名称		<a href="#">曲靖经开区新能源新材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目</a>									
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		130,000.00									
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		本项目依托良好的政策环境、交通区位等优势，以“技术集成化、产业高端化、区域融合化、发展国际化”为主攻方向，着力打造一个新型、低碳、绿色的新能源新材料产业基地，项目总规划用地2029450平方米（3044.16亩），厂房总建筑面积132.8万平方米。建设内容包括整个规划产业园区范围内的水电气等基础配套设施建设，其中给水管网7.8km，雨污水管网各15.6km，强、弱电管网各7.8km，燃气管网7.8km。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		425,258.80									
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		120,000.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		631,851.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	168,110.00	2023年	40,695.00	2024年	22,344.00	2025年	904.00	2026年	5,127.00	2027年	9,996.00
2028年	19,099.00	2029年	28,361.00	2030年	35,164.00	2031年	33,873.00	2032年	36,942.00	2033年	50,861.00

2034年	42,111.00	2035年	42,893.00	2036年	43,549.00	2037年	21,822.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		392,557.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		211,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						299.00%	
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						395.00%	
项目收益预测依据		标准厂房、配套用房出租收入和停车场收入，以及相应的物业管理费收入。本项目标准厂房可出租面积1328480.00平方米，首年租金按25元/㎡·月计算，建成后第二至五年度每年递增5%，第六至九年度每年递增8%，以后年度不再增长，运营出租率为35%、40%、45%、50%、70%、95%，以后年度均稳定在95%。根据曲靖市城区工业厂房的租金平均水平，参考曲靖市近三年GDP增速、CPI和PPI指数拟定年增幅，结合本项目区位、交通情况、产品规格（装修）情况，预估本项目标准厂房的平均租金水平。									

## 项目24

项目名称		<a href="#">水富经开区标准化厂房及配套基础设施</a>									
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		占地770亩，新建工业厂房总建筑面积324476㎡，分三个片区建设，其中张滩136172㎡，上泉厂房23304㎡，围墙坝165000㎡；新建消防站1998㎡；新建停车场31000㎡，充电站3座；新建2座110kv变电站，迁改35kv电力杆线3km、110kv电力杆线7km；新建净水厂两座（5000m3/d），输水管10.8km；配套雨水管22.24km，污水管23.48km，给水管20.66km，燃气管25.14km，电力管20.13km，通讯管20.60km。									
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		213,297.93									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	100,000.00	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		236,230.70									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100,000.00	2023年	-3,200.00	2024年	10,324.68	2025年	10,825.19	2026年	15,260.23	2027年	17,631.51
2028年	18,067.79	2029年	18,355.23	2030年	24,491.42	2031年	24,474.65	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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		128,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						183.00%	
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						236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		128,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						183.00%	
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						236.00%	
项目收益预测依据		项目的收入来源主要包括的厂房出售及出租收入、地下综合管线出租收入、停车场收入、充电桩收入、广告牌收入5部分。项目收入的测算依据均为当前市场价格，价格的增速可参照国内生产总值（GDP）增速来计算。经统计分析，此次预测按照8.0%计取。									

## 项目25

项目名称		<a href="#">曲靖阳光三期年产20GW单晶硅棒及10GW切片标准厂房及配套基础设施建设项目</a>									
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		120,000.00									
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		曲靖阳光能源3期20GW单晶及10GW切片建设项目，规划用地面积约486.59亩，总建筑面积349405平方米，主要建设20GW拉晶和10GW切片项目直接生产所需的厂房及配套设施。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		242,460.17									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		120,000.00									
其他债务融资		20,000.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		310,443.87									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	139,111.00	2023年	8,375.78	2024年	11,224.06	2025年	18,641.47	2026年	20,591.22	2027年	19,901.20
2028年	21,320.18	2029年	22,879.64	2030年	24,466.28	2031年	23,933.04	2032年	0.00	2033年	0.00

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		180,379.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				172.00%			
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				222.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		154,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.00%			
项目收益预测依据		本项目收益包括：标准厂房、配套用房出租收入和停车场收入，以及相应的物业管理费收入。据曲靖市城区工业厂房的租金平均水平，参考曲靖市近三年GDP增速、CPI和PPI指数拟定年增幅，结合本项目区位、交通情况、产品规格（装修）情况，预估本项目标准厂房的平均租金水平。									

## 项目26

项目名称		<a href="#">临沧边境经济合作区永和园区产业园基础设施建设项目</a>									
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		总用地面积639853.6平方米，总建筑面积 257615.69平方米，具体建设内容包含：云上陆港。规划用地面积约790.50亩，总建筑面积约164748.30m²。①联检大楼（规划用地面积约92.59亩，总建筑面积27262.25m²）；②国际物流中心，包含进出境查验货场、保税区、进出口商品展销中心、边民互市（规划用地面积约697.91亩，总建筑面积137486.05m²）。云中慧谷。规划用地面积约139.30亩，总建筑面积约92867.39m²。③科创孵化基地和综合服务中心，（规划用地面积129.22亩，总建筑面积约90850.91m²）；④观景台和管理用房（10.08亩，总建筑面积2016.48m²）。污水处理站。占地30亩，一座日处理规模1700.00m³的污水处理站。配套设施。配套建设园区内停车场车位共900个（大车位300个小车位600个）、充电桩100个、道路、广场、给排水管网、强弱电管网和园区绿化等基础设施。									
项目建设期		2022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		231,162.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		143,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		287,760.03									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100,000.00	2023年	-3,200.00	2024年	-3,200.00	2025年	4,762.29	2026年	5,396.09	2027年	5,805.14
2028年	5,983.03	2029年	5,919.95	2030年	48,608.52	2031年	14,086.93	2032年	14,384.59	2033年	14,674.98
2034年	14,971.57	2035年	14,037.30	2036年	-3,529.62	2037年	-6,179.22	2038年	13,378.27	2039年	13,662.22
2040年	13,951.50	2041年	14,246.49	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		183,736.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		143,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		183,736.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				157.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		143,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.00%			
项目收益预测依据		停车场、海关查验货场、保税区、进出口商品展销中心，边民互市、房屋租金等，年收益1.2亿元，拟发行债券10年。									

## 项目27

项目名称		<a href="#">麻栗坡天保口岸国际货场建设项目</a>									
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		项目区位于麻栗坡县天保口岸，由麻栗坡县边境合作区管理委员会实施，建设内容：总用地面积489.76亩，总建筑面积76746.69m²，主要包括待报区、查验货场、边民互市区物流区、综合服务区、粮食、水果、冰鲜水产品监管及危险化学品查验场所。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		77,145.58									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		62,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	32,500.00	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		166,347.33									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	31,540.00	2024年	8,312.25	2025年	7,186.82	2026年	7,901.95	2027年	8,822.22

2028年	9,403.72	2029年	10,059.65	2030年	11,417.97	2031年	11,165.74	2032年	11,910.86	2033年	18,626.15
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		82,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		82,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						266.00%	
项目收益预测依据		项目计算期9年内共实现营业收入16,6476.18万元，扣除各项经营成本5,960.74万元、各项税费56,892.03万元后，实现收益103,623.41万元。项目总投资收益率136.82%，总债务本息保障倍数1.14，综上所述，各项分析表明，该项目从财务角度可行，具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，具有较强的抗风险能力，有较好的长期效益。									

## 项目28

项目名称		<a href="#">玉溪高新区云南高端数控园基础设施及配套建设项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,900.00									
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		用地133亩，建设3D打印及配套产业标准厂房5栋，总建筑面积6.31万m <sup>2</sup> ；建设停车场，面积19924.26m <sup>2</sup> ，可提供66个停车位，其中小车车位54个，大车车位12个。同时建设数控机床工业互联网平台，依托国家工信部工业互联网标识解析试点示范项目（Handle标识解析系统在玉溪市机床装备领域的应用），用网络化、数字化和智能化赋能数控机床，搭建全国数控机床工业互联网平台，打造全国性数控机床品牌。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		30,192.00									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,000.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		34,398.53									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	1,097.13	2024年	698.77	2025年	770.45	2026年	815.37	2027年	1,709.35
2028年	897.38	2029年	936.08	2030年	939.26	2031年	979.81	2032年	5,758.21	2033年	1,440.72
2034年	1,444.06	2035年	1,038.95	2036年	983.15	2037年	-110.16	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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债务融资本息		32,367.51		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						172.00%	
项目收益预测依据		项目收益来源于厂房租金收入、餐饮服务收入、停车场收入、物业管理收入、电动车充电桩等，按债期7年计算，项目收入42754.55万元，项目可偿债收益32428.28万元，专项债券本息保障倍数1.23。									

## 项目29

项目名称		<a href="#">马关南山高原特色农业产业化园区基础设施建设项目</a>									
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		24,000.00									
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		建设园区“七通一平”3000亩，通道建设长约3km，并对道路范围的给水、排水、电力、电信、燃气等附属设施进行建设；园区外部供水管长约3km，管径为400mm，截污管网全长约4km，管径500mm；新建2000m <sup>3</sup> 高位水池一座及原水净化系统，供水能力3200m <sup>3</sup> /d；新建再生水处理回收系统，规模为1.2万m <sup>3</sup> /d；建设占地6亩，建筑面积1000平方米的园区企业培训服务配套用房以及用地范围的绿化工程；建设建筑面积约80000m <sup>2</sup> 的农产品标准厂房（包括室外配电及照明系统、给排水系统、通讯、网络智能系统、场地硬化和景观绿化）；新建污水管网及泵站建设工程，占地10亩，建筑面积为6670m <sup>2</sup> ，截污管网全长2200m，管径300mm；园区道路及绿化工程占地面积为40亩。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		60,605.00									
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		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	24,000.00	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		61,762.20									

债券存续期内项目分年收益

2022年	24,000.00	2023年	-768.00	2024年	4,963.80	2025年	4,195.80	2026年	4,195.80	2027年	4,195.80
2028年	4,195.80	2029年	4,195.80	2030年	4,195.80	2031年	4,195.80	2032年	4,195.80	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			31,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			195.00%		
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			257.00%		
项目收益预测依据			项目主要收益为水电气供应收入、标准厂房出租收入、停车收入、广告收入等，预计年收入6000万元。								

项目30

项目名称	<a href="#">云南云县产业园区（田心片区）基础设施建设项目</a>									
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	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	项目占地425.50亩，总建筑面积19万m²，建设期货交易中心、交割库及高标准仓库14万m²，电商创客总部基地5万m²，加油站一座、停车场（600个小型车、200个大货车、充电桩80个），污水管网、供水管网、排水管网、绿化设施、供电管网、货运通道及连接桥涵等配套基础设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资	112,355.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	55,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	128,801.13									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	55,000.00	2023年	-1,760.00	2024年	8,505.97	2025年	7,619.04	2026年	8,755.94	2027年	9,864.94
2028年	11,030.67	2029年	9,573.79	2030年	9,924.68	2031年	10,286.10	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
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						115.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.00%		

项目收益预测依据	项目收益来源为停车费、污水处理费、仓库租赁费、户外广告租赁等收益									
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目31

项目名称	<a href="#">安宁工业园区标准厂房三期工程项目</a>									
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	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积38687.96平方米。标准厂房三期工程分A、B两区建设，总建筑面积56025.88平方米，其中地上54266.2平方米，地下建筑面积1759.68平方米。其中A区项目用地面积21145.57平方米（约31.72亩），建设厂房、生产辅助用房、孵化楼，总建筑面积37451.16平方米，其中地上35691.48平方米，地下建筑面积1759.68平方米；B区项目用地面积17542.39平方米（约26.31亩），建设单层厂房、生产辅助用房，配套给排水、供配电、弱点等工程，建筑面积18574.72平方米。项目计划2021年10月开工，计划2023年10月竣工。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	20,430.00									
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	29,187.51									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,000.00	2023年	-70.17	2024年	890.58	2025年	1,172.13	2026年	946.21	2027年	945.14
2028年	1,042.50	2029年	1,041.39	2030年	1,040.26	2031年	1,146.41	2032年	985.06	2033年	1,305.53
2034年	1,372.39	2035年	1,371.15	2036年	1,369.87	2037年	1,479.59	2038年	1,470.43	2039年	1,429.97
2040年	1,549.58	2041年	1,548.17	2042年	151.32	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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债务融资本息		9,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						316.00%	
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						417.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						316.00%	
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						417.00%	
项目收益预测依据		项目取计算期20年，运营期18年。项目收入主要为：标准厂房租赁收入（24元/月/平方米）、商业办公租赁收入（130元/月/平方米）、物业管理收入（1.3元/月/平方米）和停车收入（15元/天）。									

**项目32**

项目名称	<a href="#">玉溪高新区中小企业孵化园及配套基础设施建设项目</a>									
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	建设中小企业孵化载体，占地36.54亩，总建筑面积89605.7平方米。建设孵化中心，建筑面积66652.2 m²，裙楼建筑面积1015.2 m²；地下建筑面积22953.5 m²，建设停车场。配套建设电力、燃气、电信、绿化、充电桩等设施。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2033年									
债券存续期内项目总投资	37,842.00									
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	48,135.66									

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	9,680.00	2024年	1,600.15	2025年	1,944.31	2026年	2,198.55	2027年	2,477.75
2028年	2,785.03	2029年	3,124.00	2030年	3,498.77	2031年	3,914.02	2032年	4,547.61	2033年	2,365.47
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						241.00%	
项目收益预测依据											

**项目33**

项目名称	<a href="#">盈江工业园区农民工返乡创业园建设项目</a>									
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	项目规划用地面积207072.22平方米(310.6亩)，总建筑面积338519.07平方米(其中：主要生产厂房建筑面积259043.74平方米，辅助生产厂房建筑面积23515.52平方米，运营区建筑面积6747.91平方米，办公生活区建筑面积42546.96平方米，屋面楼梯及地下室建筑面积6664.94平方米)，以及室外配套基础设施。									
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	114,275.38									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	58,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	48,000.00	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	108,826.91									

债券存续期内项目分年收益

2022年	47,680.00	2023年	6,731.12	2024年	2,750.66	2025年	3,588.72	2026年	3,652.20	2027年	11,038.34
2028年	5,275.07	2029年	2,885.21	2030年	2,853.18	2031年	2,593.80	2032年	3,081.79	2033年	6,696.82
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总投资						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		76,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		76,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						188.00%	
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	<a href="#">鹤庆县绿色铝谷产业园区基础设施项目</a>										
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	5,000.00										
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) 水利设施及水治理。建设舍茶寺水库供水系统提升完善项目，含七坪至北衙供水工程及舍茶寺提水供水工程；兴鹤工业园区东片区污水连接管网，含污水管网工程6.69km；西邑片区自来水厂及管网（一期）工程，含外部饮水、工业用水31000m <sup>3</sup> /d，日供水量3000m <sup>3</sup> 西邑自来水厂及配水管网工程。（2）园区道路交通。建设西邑片区南环线道路、长坪子片区厂区道路工程（洪家窝至奇峰道路二期）、西邑至奇峰公路。（3）西邑片区后勤服务基地。建设西邑片区企业服务中心，总建筑面积14036.58m <sup>2</sup> ，占地17.58亩；西邑工业园区加油站，项目占地14.83亩。（4）新建西邑片区、长坪子片区50000m <sup>2</sup> 标准化厂房及室外工程。										
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	68,929.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	69,656.88										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	6,350.25	2024年	5,762.68	2025年	5,806.89	2026年	6,187.54	2027年	6,187.54
2028年	6,187.54	2029年	6,587.22	2030年	6,587.22	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总投资						101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						277.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						348.00%	
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称	<a href="#">大关县箬竹（扶贫）产业示范园建设项目</a>										
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	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	园区规划面积27.7万平方米。其中：拟建标准化厂房3.47万平方米，日处理0.04万吨污水处理厂。雨、污水管5公里；年供水30万立方米供水厂及管网7.8公里；天然气管网配套15公里，储气罐7.2万立方米，年供气量0.11亿立方米；10kV外部供电线路四回2公里。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	44,856.10										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	39,176.34										

债券存续期内项目分年收益

2022年	15,000.00	2023年	-480.00	2024年	692.25	2025年	824.09	2026年	957.75	2027年	1,091.41
2028年	1,095.06	2029年	1,095.06	2030年	1,095.06	2031年	1,095.06	2032年	1,095.06	2033年	1,735.06
2034年	1,735.06	2035年	1,735.06	2036年	1,735.06	2037年	1,735.06	2038年	1,735.06	2039年	1,735.06
2040年	1,735.06	2041年	1,735.06	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			21,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			184.00%		
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			261.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			184.00%		
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			261.00%		
项目收益预测依据											

**项目36**

项目名称	<a href="#">大关县工业园区高原特色农业加工聚集区建设项目</a>										
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	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	加工集聚片区规划面积为1270.79亩，其中：拟建设标准化厂房3万平方米，日处理0.25万吨污水处理厂。雨、污水管25公里；年供水150万立方米供水厂及管网12公里；天然气管网配套18公里，储气罐10.8万立方米，年供气量0.18亿立方米；10kV外部供电线路四回12公里。										
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	57,417.92										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
61,036.34											

债券存续期内项目分年收益

2022年	23,602.88	2023年	389.10	2024年	586.82	2025年	788.55	2026年	993.86	2027年	1,203.31
2028年	1,416.42	2029年	1,633.18	2030年	1,854.29	2031年	1,887.60	2032年	2,689.61	2033年	2,724.46
2034年	2,760.00	2035年	2,795.53	2036年	2,831.75	2037年	2,867.96	2038年	2,904.18	2039年	2,941.08
2040年	2,977.98	2041年	1,187.78	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			31,536.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.00%		
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			277.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,536.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.00%		
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			277.00%		
项目收益预测依据											

**项目37**

项目名称	<a href="#">安宁工业园区配套产业园区基础设施建设工程项目（一期）</a>										
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	17,000.00										
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) 安宁工业园区云铜及周边企业给排水工程及附属设施建设项目 主要建设生活水厂、生活水厂管道、生产水管。本方案以奶母庄工业给水厂为水源点。生活用水供水规模0.5万吨/天，工业用水供水规模6.5万吨/天。</p> <p>2) 安宁工业园区污水收集管网及中水回用配套工程 本项目主要在安宁工业园区规划区范围内新材料产业园、冶金-先进装备制造及环保产业园、草铺化工园区（含禄脬片区）、320战略新兴产业园、现代商贸中心、生物医药科技产业园内建设完善污水收集管网。同时从麒麟、草铺、安丰营污水处理厂建设中水回用管网，与园区各规划区市政道路中水回用管网联通，使用中水进行绿化浇灌，提高水资源循环利用。</p> <p>3) 安宁工业园区配套电缆沟项目（青龙、草铺、禄脬）（一期） 项目新建电缆通道总长约9.656公里，自110kV柳树变电站出线口出线，分三个方向行线：向东沿安禄公路（320国道）南侧道路边缘行线，托管横穿大黄磷厂铁路，本段新建1.2米X1.5米电缆沟长度约为0.336公里；想西延伸至水青公路，最终到达安丰营1#主干道东延线电缆沟（包含进青龙哨变电站联络电缆沟、进钢铁西片区1#路联络线电缆沟）与之联通，本段电缆通道采取沟管结合的方式建设，新建电缆沟断面尺寸为1.2米X1.5米，本店电缆通道长度约为8.356公里；向南延伸至石化北片区5#支路路口电缆沟，本段长度约为0.964公里。</p> <p>4) 武钢环保搬迁转型升级项目生产用水供水安全保障双水源供水管网工程 安宁工业园区拟新建两根DN700生产水管，一根为原水，一根为净化水至昆钢生产高位水池，总长度共长为约6200m，同时在昆钢生产高位水池东侧空地拟建5000立方高位水池（以满足东片区及草铺商贸中心企业生产用水需求）。</p> <p>5) 安宁工业园区第四污水处理厂及污水收集管网(钢铁西片区)一期工程项目 主要在云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园西片区建设污水处理厂及污水收集主干管，项目选址位于该片区规划污水处理厂用地范围，位于钢铁西片区，污水通排至污水处理厂以解决钢铁西片区及320战略新兴产业园片区的污水收集处理，污水厂远期总规模拟定为5.5万m<sup>3</sup>/d。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										

项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	35,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	17,000.00	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											
40,996.74											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,000.00	2023年	-544.00	2024年	-544.00	2025年	1,836.23	2026年	1,584.80	2027年	1,884.52
2028年	2,171.62	2029年	1,695.46	2030年	1,490.00	2031年	1,428.24	2032年	1,348.01	2033年	1,282.48
2034年	2,891.92	2035年	2,805.78	2036年	2,734.19	2037年	2,660.47	2038年	-728.98	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
115.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
25,704.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
159.00%											
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											
241.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
25,704.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
159.00%											
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											
241.00%											
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称	<a href="#">麒麟工业园区越州片区标准厂房及综合配套建设项目</a>										
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	23,800.00										
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	项目规划占地119.27亩，总建筑面积92460平方米。主要建设框架结构标准化工业厂房84600平方米，业务用房2100平方米，宿舍5200平方米，配电房、消防水池400平方米，值班室及公厕160平方米。绿化面积6328平方米，道路场地硬化25627.86平方米，及其他配套室外附属设施等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	35,075.74										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	23,800.00	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											
59,488.09											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,800.00	2023年	-761.60	2024年	2,340.57	2025年	1,753.69	2026年	1,928.42	2027年	2,247.93
2028年	2,247.93	2029年	2,247.93	2030年	2,399.95	2031年	2,057.46	2032年	1,837.11	2033年	2,109.45
2034年	2,109.45	2035年	2,109.45	2036年	2,102.50	2037年	2,096.21	2038年	2,096.21	2039年	2,096.21
2040年	2,096.21	2041年	2,096.21	2042年	-1,523.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
170.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
39,032.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
152.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
23,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
250.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
39,032.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
152.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
23,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
250.00%											
项目收益预测依据											

### 项目39

项目名称	<a href="#">鲁甸高原特色绿色产品产业园基础设施建设项目</a>										
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	24,300.00										
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	(3)总用地面积226193.41m <sup>2</sup> ，总建筑面积236131.53m <sup>2</sup> ，其中，标准厂房211702.80m <sup>2</sup> 、综合楼10874.96m <sup>2</sup> 、宿舍楼12990.16m <sup>2</sup> 、大门83.61m <sup>2</sup> ；建设道路(包含市政强弱电、雨污管网、人行道等)13647.60m <sup>2</sup> ；配套建设污水处理站及水泵房等配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2035年										

债券存续期内项目总投资		62,002.60										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		30,300.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,300.00	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	
债券存续期内项目总收益		66,878.41										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	30,300.00	2023年	-969.60	2024年	3,805.90	2025年	4,481.39	2026年	4,187.27	2027年	4,862.77	
2028年	5,200.51	2029年	5,200.51	2030年	5,200.51	2031年	5,200.51	2032年	-591.36	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	
2052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		39,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		30,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									221.00%
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2022年云南省农林水利专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	569,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	67,000.00		
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		50										
债券存续期内所有项目总投资		2,447,868.56										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		835,482.00										
其他债务融资		13,000.00										
所有项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	9,000.00	750,382.00	63,000.00	8,000.00	2,100.00	0.00	1,000.00		
其他债务融资		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益		2,034,860.77										
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	759,262.10	2023年	67,809.63	2024年	51,557.48	2025年	93,370.54	2026年	104,003.84	2027年	112,794.90	
2028年	114,386.73	2029年	112,151.55	2030年	111,284.32	2031年	112,010.36	2032年	59,251.09	2033年	32,373.59	
2034年	32,998.34	2035年	33,457.84	2036年	31,390.83	2037年	27,537.34	2038年	27,976.54	2039年	28,036.47	
2040年	28,170.91	2041年	28,137.04	2042年	18,823.25	2043年	7,613.52	2044年	5,340.33	2045年	3,193.89	
2046年	3,207.55	2047年	2,549.06	2048年	2,090.40	2049年	2,114.06	2050年	2,138.09	2051年	2,163.00	
2052年	1,346.19											
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									83.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,175,954.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									173.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		848,482.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									240.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,157,676.02	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									176.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		835,482.00	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									244.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">建水县农村饮水安全巩固提升项目</a>
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划对建水县14个乡镇35.3466万人供水进行巩固提升，其中建档立卡贫困户9496户33484人。主要建设内容为更新改造供水管网510.96km及其附属设施、新建水处理设施214套、建设水源保护措施319处、新建水池129个，新建机井19眼，泵站43座及其配套附属设施。
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	45,341.03
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											
	2019年及以前年度	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	6,000.00	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											
42,239.87											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,600.23	2023年	1,634.83	2024年	1,628.83	2025年	1,826.77	2026年	1,820.77	2027年	1,814.77
2028年	1,808.17	2029年	1,801.57	2030年	1,794.97	2031年	1,788.37	2032年	1,781.77	2033年	1,977.94
2034年	1,970.74	2035年	1,443.76	2036年	-1,152.00	2037年	-768.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		26,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						159.00%	
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						235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						159.00%	
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						235.00%	
项目收益预测依据		项目收入=供水价×设计水量，属于专项收入。综合用水单价为3元/m <sup>3</sup> （不含污水处理费用）。达产率运营期2023年-2026年按照85%，2027年-2034年按照90%，2035年及以后均按照95%测算，达到项目建设饱和状态。									

## 项目2

项目名称	<a href="#">开远市高标准农田建设项目</a>										
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	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	建设高标准农田5万亩，含农田灌溉沟渠65公里，干道路面宽6米，支道路面宽4米，其中：新建机耕道49公里、改造机耕道30公里。新建2000方蓄水池2个、500方蓄水池2个、20方水窖217个、泵站1座、土地整理2万亩。项目可带动周边12个自然村9000多农民增收，带动贫困人口800人逐步实现脱贫致富，实现年增收2340万元。收益来源：水费收取、服务管理费等，预计5万亩高标准农田每年收入5亿元，年平均利润总额2340万元，收益率为7.8%；发债年限为10年。										
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	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	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	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											
26,358.47											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	-384.00	2024年	2,105.12	2025年	1,918.05	2026年	1,918.05	2027年	1,918.05
2028年	1,918.05	2029年	1,918.05	2030年	1,918.05	2031年	1,918.05	2032年	-789.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						220.00%	
项目收益预测依据		建设高标准农田5万亩，含农田灌溉沟渠65公里，干道路面宽6米，支道路面宽4米，其中：新建机耕道49公里、改造机耕道30公里。新建2000方蓄水池2个、500方蓄水池2个、20方水窖217个、泵站1座、土地整理2万亩。项目可带动周边12个自然村9000多农民增收，带动贫困人口800人逐步实现脱贫致富，实现年增收2340万元。收益来源：水费收取、服务管理费等，预计5万亩高标准农田每年收入5亿元，年平均利润总额2340万元，收益率为7.8%；发债年限为10年。									

## 项目3

项目名称	<a href="#">镇雄县坝口河水库</a>										
项目类型	新建水库										
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	坝口河水库工程规模为中型水库，总库容1375.2万立方米，总供水量1289.4万立方米，全部为灌溉供水，灌溉面积3.1万亩。灌区主要受益乌峰镇陈贝屯、松林湾、旧府及中屯乡坪坝、柳林、郭家河、头屯等村。该项目主要收益来源为集镇/农村供水和灌溉用水水费收取，经济内部收益率8%，经济净现值5758.52万元，预计年供水收益为3200万元。发债期10年。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2017年至2035年										
债券存续期内项目总投资	53,768.24										

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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,000.00	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											
24,293.48											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,840.00	2023年	2,038.25	2024年	1,744.87	2025年	1,738.95	2026年	1,732.44	2027年	1,725.28
2028年	1,717.41	2029年	1,836.75	2030年	2,019.22	2031年	2,008.74	2032年	-256.00	2033年	-256.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		11,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						270.00%	
项目收益预测依据		“补短板、增动力”，该项目主要收益来源为集镇/农村供水和灌溉用水水费收取，年收益为3200万元。发债期10年。									

#### 项目4

项目名称	<a href="#">永胜县金沙江绿色经济走廊水利项目光伏泵站二期工程</a>										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	全县区域内规划18个光伏提水灌溉项目，其中顺州镇2个项目、涛源镇3个项目、期纳镇1个，片角镇1个项目、大安乡1个项目、仁和镇6个项目、鲁地拉镇1个项目，三川镇1个，松坪乡1个，东山乡1个，六德乡1个，提水泵站装机容量4765kw，累计覆盖灌溉面积18000亩，提水高程从93米道570米不等。该项目规划实施后可完成乡镇农业从普通农作物到高产经济作物的转型，促进灌溉区内的农作物种植增产，带动发展沃柑、芒果、软籽石榴、小芭蕉、花椒等经济作物的种植。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	12,161.94										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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											
14,328.88											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,053.97	2023年	957.78	2024年	765.78	2025年	765.78	2026年	765.78	2027年	765.78
2028年	765.78	2029年	765.78	2030年	765.78	2031年	765.78	2032年	190.89	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						181.00%	
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						239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						181.00%	
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						239.00%	
项目收益预测依据		该项目规划实施后可完成乡镇农业从普通农作物到高产经济作物的转型，促进灌溉区内的农作物种植增产，带动发展沃柑、芒果、软籽石榴、小芭蕉、花椒等经济作物的种植。高附加值经济作物灌溉供水收入。									

#### 项目5

项目名称	<a href="#">宁蒗县竹山水库工程</a>										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水库工程规模为IV等小（一）型水库，总库容170万m <sup>3</sup> ，新建水库大坝、溢洪道、输水隧洞为4级。竹山水库总库容172.86万m <sup>3</sup> ，兴利库容113.49万m <sup>3</sup> ，最大坝高58.50m，坝轴线长335m，水库投入运行后总供水量122.2万m <sup>3</sup> （P=75%），农村人畜生活供水量9.28万m <sup>3</sup> （P=95%），农业供水量113.0万m <sup>3</sup> （P=75%），可解决水库下游0.4451万亩的耕地灌溉问题，其中，新增灌溉面积0.3871万亩，改善灌溉面积0.058万亩；可保障规划区内0.1904万人农村人口和0.2123万头大小牲畜的饮水安全问题。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										

债券存续期内项目总投资		19,686.30									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		3,394.11									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	-48.00	2024年	147.69	2025年	99.69	2026年	99.69	2027年	99.69
2028年	99.69	2029年	99.69	2030年	99.69	2031年	99.69	2032年	99.69	2033年	99.69
2034年	99.69	2035年	99.69	2036年	99.69	2037年	99.69	2038年	99.69	2039年	99.69
2040年	99.69	2041年	99.69	2042年	99.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								17.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								226.00%
项目收益预测依据		补短板增动力项目，该项目收益良好，收益主要来源为居民用水收费。									

## 项目6

项目名称		<a href="#">鲁甸县猫鼻子水库扩建工程</a>									
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		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		猫鼻子水库扩建后总库容1165.00万m <sup>3</sup> ，最大坝高50.51m。灌溉面积4.06万亩，供水人口1.4万人，水库正常输水流量1.135m <sup>3</sup> /s（原干渠输水流量0.815m <sup>3</sup> /s、黑噜干渠灌溉流量0.32m <sup>3</sup> /s）；应急供水期，供水人口40万人，供水流量0.49m <sup>3</sup> /s。本工程为III等中型工程。水库扩建后由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道和输水隧洞组成。溢洪道布置于左岸，输水隧洞布置于右岸。基本同意黑噜干渠从输水隧洞出口分水池取水后，沿龙树河右岸布置，止于红石岩；基本同意应急供水管前段是利用现状13.12km东干渠输水，管首接东干渠末端酒房沟隧洞出口新建取水池，管道沿现状梨园干渠布置，止于现有茨院水厂。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2054年									
债券存续期内项目总投资		40,099.16									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		34,902.52									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	-480.00	2024年	832.94	2025年	447.99	2026年	549.89	2027年	651.50
2028年	647.53	2029年	643.27	2030年	639.01	2031年	634.75	2032年	630.19	2033年	625.63
2034年	620.78	2035年	615.93	2036年	610.78	2037年	602.63	2038年	1,368.19	2039年	1,362.75
2040年	1,357.02	2041年	1,194.01	2042年	1,185.91	2043年	1,179.92	2044年	1,173.63	2045年	1,167.05
2046年	1,160.45	2047年	480.77	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052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		23,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								151.00%
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								233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								151.00%
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								233.00%
项目收益预测依据		灌溉用水和县城应急供水收取水费。									

## 项目7

项目名称		<a href="#">牟定县观音塘河调水工程</a>									
项目类型		水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		调水工程管道线路总长16.10km，由取水坝、一级泵站、一级泵站提水管、二级泵站、二级泵站提水管、500m <sup>3</sup> 高位蓄水池、自流输水管组成。一级泵站从观音塘河上新建取水坝取水后，采用D820螺旋钢管将水提至多依树梁子；在此修建二级泵站，后再提水至大凹子梁子的高位水池，然后采用自流输水的方式从高位水池取水，输水至戍街水厂结束。									
项目建设期		2022年至2023年									

项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	12,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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											
11,780.26											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,800.00	2023年	508.15	2024年	443.83	2025年	541.80	2026年	595.52	2027年	698.33
2028年	709.98	2029年	693.98	2030年	751.21	2031年	811.86	2032年	1,225.60	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,336.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,336.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			245.00%		
项目收益预测依据			项目收益为：1、工矿企业用水销售收入600万元；2、农业规模化企业用水销售收入300万元；3、一般农业灌溉用水销售收入200万元；合计可实现年经济收益1100万元。								

### 项目8

项目名称	<a href="#">江城县龙洞河水库工程</a>										
项目类型	新建水库										
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	龙洞河水库属IV等小（1）型蓄水工程。主要建筑物大坝、溢洪道、导流输水隧洞为4级，次要建筑物、临时建筑物和输水工程建筑物为5级。龙洞河水库工程由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水隧洞组成。大坝为粘土心墙风化石坝，坝顶高程1221.00米，最大坝高56.03米，坝顶长173.5米，坝顶宽6米。溢洪道布置在大坝的左岸，为开敞式无闸控制溢洪道，全长137米。导流输水隧洞布置于大坝左岸，采用导流隧洞与输水隧洞平面上一字型布置的方式，全长239.8米，输水管道采用管道埋设于隧洞底板。输水工程采用灌溉供水和人饮供水分开输水的管道布置，灌溉供水管总长37.432千米，人饮管总长18.956千米。水库设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，泄洪建筑物消能防冲设计洪水标准为20年一遇。灌溉管道洪水标准为10年一遇。工程区地震基本烈度为VII度，工程按VII度地震设防。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	17,157.97										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
17,320.49											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,300.00	2023年	-233.60	2024年	-233.60	2025年	971.91	2026年	738.31	2027年	738.31
2028年	776.61	2029年	776.61	2030年	776.61	2031年	816.07	2032年	816.07	2033年	816.07
2034年	815.44	2035年	815.44	2036年	815.44	2037年	814.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			10,804.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			160.00%		
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			237.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,804.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			160.00%		
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			237.00%		
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	<a href="#">腾冲市向阳水库工程</a>										
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	向阳水库总库容390.0万m3, 工程等别为IV等小(1)型规模, 主要建筑物拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞级别为4级, 次要建筑物级别为5级。水库枢纽防洪标准按30年一遇洪水设计, 300年一遇洪水校核, 消能防冲洪水标准按20年一遇洪水设计, 工程抗震设防烈度为Ⅷ度。大坝为粘土心墙风化石料坝, 坝高44.5m, 坝顶长425.70m。导流输水隧洞布置于大坝左岸, 全长514.94m, 度汛最大下泄流量10.15m3/s, 运行期设计输水流量0.622m3/s(埋管), 全断面采用C25钢筋混凝土衬砌。溢洪道布置于右坝肩, 为正槽开敞式, 全长306m, 设计(P=3.33%)泄流量24.73m3/s, 校核(P=0.33%)泄流量43.40m3/s。消能防冲(P=5%)泄流量21.99m3/s。输水灌溉工程包括清河和漫海2条输水管道, 清河输水干管通过有压管道直接从库内取水, 长度5.2km, 管材为螺旋焊管; 漫海输水干管通过有压管道从清河输水干管0+160处取水, 长度8.9km, 管材为螺旋焊管										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	26,513.56										
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											
	2019年及以前年度	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	10,000.00	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											
23,301.75											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	1,424.55	2025年	1,688.29	2026年	1,690.51	2027年	1,691.98
2028年	1,694.21	2029年	1,696.42	2030年	1,698.64	2031年	1,700.86	2032年	336.29	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
88.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
13,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
13,200.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
177.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
177.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
233.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
233.00%											
项目收益预测依据	收入来源为农业灌溉水费收入, 农村人畜用水水费收入, 工商营业用水水费收入、特殊行业用水水费收入四部分。										

## 项目10

项目名称	<a href="#">绿春县干禾河水库工程</a>										
项目类型	新建水库										
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	小(1)型水库, 总库容218.6万立方米, 最大坝高57.2米, 设计年供水量353.7万立方米, 其中, 农业供水量275.5万立方米, 人畜供水量78.2万立方米, 设计灌溉面积9251亩, 受益人口16165人, 大牲畜4000多头及小牲畜5000头。分年度实施计划: 2021年施工道路开挖、河道截流及围堰砌筑、输水(导流)隧洞守工、大坝坝基及岸坡开挖; 2022年坝体填筑、帷幕灌浆、盖板浇筑和灌溉工程, 主体工程全部完成。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	12,131.24										
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											
	2019年及以前年度	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	3,000.00	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											
7,072.43											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	20.96	2024年	62.45	2025年	106.63	2026年	91.57	2027年	102.11
2028年	113.01	2029年	92.85	2030年	102.86	2031年	113.22	2032年	123.96	2033年	135.08
2034年	146.61	2035年	158.54	2036年	170.92	2037年	469.46	2038年	487.25	2039年	505.67
2040年	524.75	2041年	544.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
4,344.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,000.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,344.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
163.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
163.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
236.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
236.00%											
项目收益预测依据	收入来源为水费收入。										

## 项目11

项目名称	<a href="#">昆明市罗泊河水库(清水海二期)工程</a>										
项目类型	新建水库										
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	本项目主要任务是在优先保障下游生态用水和农灌、农村生活用水的基础上，向滇中新区东片区嵩明县、空港北片区提供城镇生活和工业供水，2025年之前建成还可缓解滇中引水工程通水前清水海一期工程供水范围的用水紧张形势。本项目建设设计总供水量7,021.60万m <sup>3</sup> /年，其中城镇生活供水量3103.9万m <sup>3</sup> /年、工业供水量2813.1万m <sup>3</sup> /年、农村生活供水量39.2万m <sup>3</sup> /年、农灌供水量1065.4万m <sup>3</sup> /年。												
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	283,726.58												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
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													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	256,980.22												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	50,000.00	2023年	49,202.04	2024年	-2,379.26	2025年	-2,794.48	2026年	4,177.12	2027年	4,910.26		
2028年	5,643.40	2029年	6,090.76	2030年	6,109.46	2031年	6,165.56	2032年	6,184.26	2033年	9,402.96		
2034年	12,621.66	2035年	12,640.36	2036年	12,659.06	2037年	12,677.76	2038年	12,696.46	2039年	12,715.16		
2040年	12,733.86	2041年	12,752.56	2042年	12,771.26	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
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											132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
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	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
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	257.00%
项目收益预测依据	本项目收入包括水库供水收入及金凤电站发电收入，供水收入预测依据为《云南省物价局关于牛栏江-滇池补水工程供水价格有关问题的通知》（云价价格【2014】76号），金凤电站发电收入测算依据为《云南金凤发电有限公司评估报告书》（佳正华评报字【2020】第1017号）。												

## 项目12

项目名称	<a href="#">云南省红河州红河县“一河五库”连通工程</a>												
项目类型	水系连通及农村水系综合整治												
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00												
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	红河县“一河五库”连通工程于利博河取水，新建取水坝，新建管线全长106.88km，设计引水量0.7m <sup>3</sup> /s，设计管径为DN800-DN300mm，年引水量1086万m <sup>3</sup> 。水利基础设施补短板、增动力项目，收入来源为：涉及灌区农业农村生活生产用水，水费收入：年度收益4535万元。												
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	39,114.80												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	14,800.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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	33,830.29												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	14,800.00	2023年	-473.60	2024年	-947.20	2025年	2,656.73	2026年	3,059.90	2027年	3,059.90		
2028年	3,059.90	2029年	3,059.90	2030年	3,059.90	2031年	3,059.90	2032年	-565.04	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		
2052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											19,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											19,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据	水利基础设施补短板、增动力项目，收入来源为：农业灌溉用水水费收入，年度收益1480万元。												

## 项目13

项目名称	<a href="#">景洪电站水资源综合利用工程</a>										
项目类型	饮水工程										
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										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	从景洪电站提水供勐养坝区，建设提水泵站一座，输水管道18.94km；从澜沧江提水供勐罕坝区，建设提水泵站一座，输水管道11.76km；景洪电站改移取水口新建取水泵站1座，取水规模6.6万m <sup>3</sup> /d，扬程50m，沿澜沧江右岸新建DN1000原水输水管约5.0km，沿电站原供水专线新建DN1000原水输水管约4.3km。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	44,568.10										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	0.00
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											
38,660.90											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	-512.00	2024年	-512.00	2025年	3,419.77	2026年	3,417.19	2027年	3,414.55
2028年	3,411.86	2029年	3,360.60	2030年	2,715.93	2031年	2,713.08	2032年	1,231.93	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			21,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			183.00%		
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			242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			183.00%		
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			242.00%		
项目收益预测依据			景洪电站水资源综合利用工程实施方案								

#### 项目14

项目名称	<a href="#">永胜县扎实德水库工程</a>										
项目类型	新建水库										
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	扎实德水库属于新建项目，建设内容主要包括水库枢纽及输水工程，其中水库枢纽建筑物主要由大坝、导流输水隧洞及溢洪道组成。导流水隧洞布置于左岸，其中导流隧洞长317.1米，断面为1.5×1.8米城门洞型，进口底板高程2,143.00米；输水隧洞采用龙抬头的形式与导流隧洞相结合，长271.99米（利用导流隧洞203.64米），进口底板高程2,160.70米；水库大坝坝址为上坝址，坝型为风化料心墙堆石坝，坝长140.50米，坝高66.8米，坝顶高程2,192.3米；溢洪道布置于右岸，为无闸控制开敞式溢洪道，总长242.94米；输水工程由输水主管（3.809公里）、左岸输水系统（26.447公里）、右岸输水系统（19.66公里）组成。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2042年										
债券存续期内项目总投资	20,655.67										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	0.00
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											
17,945.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	337.27	2024年	337.27	2025年	337.27	2026年	337.27	2027年	337.27
2028年	337.27	2029年	337.27	2030年	337.27	2031年	337.27	2032年	337.27	2033年	657.27
2034年	657.27	2035年	657.27	2036年	657.27	2037年	657.27	2038年	657.27	2039年	657.27
2040年	657.27	2041年	657.27	2042年	657.27	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			11,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			156.00%		
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			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			156.00%		
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			224.00%		
项目收益预测依据			农业灌溉收入、生活供水收入及水库承包收入								

#### 项目15

项目名称	<a href="#">云南省瑞丽市南哈解河水库工程</a>										
项目类型	新建水库										
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	南哈解河水库主要建设任务是农田灌溉用水和工业供水。南哈解河水库建成后设计供水量为504.6万m <sup>3</sup> ，其中农田灌溉供水量为107.5万m <sup>3</sup> ，工业供水量为397.2万m <sup>3</sup> 。设计灌溉面积为2349亩。南哈解河水库工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。水库大坝高58.5m，坝顶轴长145m，坝顶宽5m，输水隧洞（兼导流洞）长348m（其中：洞身段长220.0m，洞身断面为城门洞型，洞身净空尺寸2.0m×2.5m，采用C25钢筋混凝土衬砌）。开敞式溢洪道轴线全长221.0m，单孔、无坎宽顶堰，净宽6m，采用钢筋混凝土衬砌，设计校核洪水位时下泄流量45.43m <sup>3</sup> /s。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	21,208.14										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,958.50										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	-96.00	2024年	427.30	2025年	331.30	2026年	329.90	2027年	329.90
2028年	328.40	2029年	328.40	2030年	326.90	2031年	326.90	2032年	325.50	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							28.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		3,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					199.00%	
项目收益预测依据	工业用水及农业灌溉用水费用收取。										

## 项目16

项目名称	<a href="#">宁洱县老许坝水库工程</a>										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
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	总库容191.3万m <sup>3</sup> ，兴利库容142.1万m <sup>3</sup> ，死库容18.7万m <sup>3</sup> ，水库死水位1594.7m，正常蓄水位1611.50m，设计洪水位1612.89m，校核洪水位1613.27m。总库容191.3万m <sup>3</sup> ，兴利库容142.1万m <sup>3</sup> ，死库容18.7万m <sup>3</sup> ，水库死水位1594.7m，正常蓄水位1611.50m，设计洪水位1612.89m，校核洪水位1613.27m。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	6,270.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	11,863.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,560.00	2023年	389.80	2024年	1,381.80	2025年	1,333.60	2026年	1,329.60	2027年	1,366.60
2028年	1,383.60	2029年	1,668.60	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,570.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					462.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					565.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,570.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					462.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					565.00%	
项目收益预测依据	科研报告										

## 项目17

项目名称	<a href="#">巧家县小空山水库、小海子水库至炉房水库水系连通工程</a>										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										

本只专项债券中用于该项目的金额	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	巧家县小空山水库、小海子水库至炉房水库水系连通工程（简称 水系连通工程）包括小空山水库至炉房水库调水工程和小海子水库至 炉房水库调水工程。1 小空山水库调水工程 小空山水库调水工程从小空山水库调水至炉房水库，并引用沿途 文家大沟、施家大沟径流，调水工程全长 5.401km，其中：小空山水 库至文家大沟段调水工程总长 2541m（输水隧洞出口到调水隧洞进口 间明渠长 70m、调水隧洞长 2471m），调水隧洞出口放水到文家沟中，设计调水流量 1.1 m <sup>3</sup> /s，该工程列入了小空山水库初步设计，目前正在 建设中；文家大沟、施家大沟至炉房水库段调水工程采用明渠引水，引水渠在文家大沟设置取水坝引水（包括天然径流和小空山水库调水 量），途经施家大沟时设置施家大沟取水坝取用施家大沟径流，引水 渠末从炉房水库右坝肩引水进入炉房水库，引水渠长 2.86km，引水 渠设计流量 1.1m <sup>3</sup> /s，需对局部渠段和边坡进行除险加固。2 小海子水库调水工程 小海子水库位于以礼河右岸支流马树河上游，水库正常蓄水位 2537.00m，炉房水库位于以礼河右岸支流炉房沟中游，水库正常蓄水 位 2431m。炉房水库、小海子水库为相邻流域，两水库大坝相距 12.2km， - 3 - 小海子水库正常蓄水位比炉房水库正常蓄水位高 106m，通过新建 6.309km 调水隧洞，可以将小海子水库蓄水调入炉房水库，通过炉房 水库已建成的渠系工程向炉房水库灌区供水。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	16,243.19										
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											
	2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	
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	18,456.39										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	-224.00	2024年	1,274.61	2025年	1,358.83	2026年	1,443.01	2027年	1,527.19
2028年	1,560.26	2029年	1,559.24	2030年	1,558.18	2031年	1,399.07	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
2052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债务融资本息	9,016.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						205.00%		
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						264.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,016.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						205.00%		
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						264.00%		
项目收益预测依据	项目实施方案中收益来源为水费收取，年收益1000万元。										

## 项目18

项目名称	<a href="#">古城区乡村环境综合治理项目</a>										
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	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	本项目主要建设垃圾处理站13座并配套62辆收运车辆，安装路灯6525盏，建设污水处理设施15套并配套管网，建设自来水供水设施并更换老旧供水管线，并配套建设停车场等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	29,781.11										
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											
	2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	26,630.11										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	-384.00	2024年	813.63	2025年	512.81	2026年	595.73	2027年	742.90
2028年	829.35	2029年	915.54	2030年	982.77	2031年	973.09	2032年	963.13	2033年	1,033.81
2034年	1,023.24	2035年	1,012.36	2036年	1,086.66	2037年	1,075.11	2038年	969.59	2039年	839.77
2040年	712.81	2041年	699.81	2042年	-768.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						222.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						135.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						222.00%		

项目收益预测依据	垃圾处置收费、污水处理收费、村庄路灯广告牌收费、、农贸市场摊位出租收费
----------	-------------------------------------

### 项目19

项目名称	<a href="#">江城县热水河水库工程</a>
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	水库死水位1096.50米,死库容35.8万立方米,正常蓄水位1156.13米,正常库容1136.0万立方米,兴利库容1100.2万立方米,设计洪水位1156.9米,校核洪水位1158.04米,总库容1212.2万立方米。设计供水量1412.8万立方米,其中:农业灌溉供水量1393.5万立方米,农村生活供水量19.3万立方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	55,902.11
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	23,645.83
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	-320.00	2025年	2,408.99	2026年	2,088.19	2027年	2,087.39
2028年	2,086.59	2029年	2,085.79	2030年	2,084.89	2031年	2,083.99	2032年	-640.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		42.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		236.00%

项目收益预测依据	项目收益来源为项目专项收入以灌溉及农村供水为主，每年效益6229.80万元
----------	---------------------------------------

### 项目20

项目名称	<a href="#">江城哈尼族彝族自治县可杂河水库工程</a>
项目类型	新建水库
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	可杂河水库工程总库容305.31万m <sup>3</sup> ，为小（1）型蓄水工程，其中调洪库容67.82万m <sup>3</sup> 、兴利库容221.20万m <sup>3</sup> 、死库容16.29万m <sup>3</sup> 。工程主要建设内容由水库枢纽工程和灌区引水工程组成。其中：枢纽工程主要建筑物有大坝、溢洪道、导流输水隧洞组成；灌区引水工程由提灌区引水工程、自流灌溉区引水工程及灌区人畜饮水工程组成。
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	10,534.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	7,300.88
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	3,000.00	2023年	411.53	2024年	395.36	2025年	438.11	2026年	437.74	2027年	437.36
2028年	436.97	2029年	436.57	2030年	436.16	2031年	435.75	2032年	435.33	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		243.00%

项目收益预测依据	项目收益来源为项目专项收入以灌溉及农村供水为主
----------	-------------------------

## 项目21

项目名称	<a href="#">丽江市玉龙县红岩水库加固扩建工程</a>
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	水库枢纽建筑物主要由大坝、输水隧洞及溢洪道组成。水库大坝为沥青心墙风化石坝，坝顶高程为3369.70 m，坝顶宽度6.0m，坝轴线长234.8m，最大坝高为50.3m；导流输水隧洞位于右岸，全长549.09m；溢洪道控制段采用开敞式驼峰堰，孔口净宽4.0m；泄槽断面为矩形，底宽4.0m；末端采用消力池消能，出口设明渠，全长246.33m。玉龙县红岩水库加固扩建工程新建大坝、溢洪道、输水隧洞及灌区管道。水库总库容892.7万m <sup>3</sup> ，设计年供水量820.1万m <sup>3</sup> ，工程规模为小一型，项目总投资24592.5万元。
项目建设期	2016年至2022年
项目运营期	2016年至2032年
债券存续期内项目总投资	24,618.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	10,144.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,900.00	2023年	670.40	2024年	670.40	2025年	670.40	2026年	670.40	2027年	670.40
2028年	670.40	2029年	670.40	2030年	670.40	2031年	670.40	2032年	210.40	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	5,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		260.00%

项目收益预测依据	农业灌溉及人畜饮水水费收入。
----------	----------------

## 项目22

项目名称	<a href="#">玉龙县江湾水库工程</a>
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	江湾水库工程内容主要包括水库枢纽工程与灌区输水配套工程。水库径流面积16.89km <sup>2</sup> ，总库容350.38万m <sup>3</sup> ，正常蓄水位为2344.45m，相应库容为295.26万m <sup>3</sup> ，兴利库容为266.47万m <sup>3</sup> ，死库容为28.79万m <sup>3</sup> 。玉龙县江湾水库工程新建大坝、溢洪道、输水隧洞及灌区管道。水库总库容359.84万m <sup>3</sup> ，设计年供水量504.28万m <sup>3</sup> ，工程规模为小一型。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,800.00
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	8,443.50
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	-96.00	2024年	663.00	2025年	663.00	2026年	663.00	2027年	663.00
2028年	663.00	2029年	663.00	2030年	663.00	2031年	663.00	2032年	235.50	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		281.00%

项目收益预测依据	农业灌溉及人畜饮水水费收入。
----------	----------------

### 项目23

项目名称	<a href="#">景洪市老坝那水库工程</a>
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	0.00
项目简要描述	景洪市老坝那水库坝址以上径流面积8.2km <sup>2</sup> ，总库容123.7万m <sup>3</sup> ，属建小（一）型，工程主要建设内容包括枢纽区、管理用房和输水工程。水库年供水总量253.4万m <sup>3</sup> ，其中集镇生活供水量122.5万m <sup>3</sup> ，农村人畜生活供水量38.6万m <sup>3</sup> ，农业灌溉用水量26.7万m <sup>3</sup> ，工业供水量65.6万m <sup>3</sup> ，老坝那水库工程的建设是解决景洪市景哈乡社会经济发展工程性缺水问题的较优途径，是景洪市水网建设和供水安全保障的骨干工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	12,579.56
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	9,564.71									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	-128.00	2024年	-128.00	2025年	-128.00	2026年	487.56	2027年	519.17
2028年	422.78	2029年	454.40	2030年	486.01	2031年	485.70	2032年	462.89	2033年	653.88
2034年	653.58	2035年	653.27	2036年	652.96	2037年	16.51	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	5,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								239.00%

项目收益预测依据	景洪市老坝那水库工程可行性研究报告
----------	-------------------

### 项目24

项目名称	<a href="#">陆良县农村饮水安全巩固提升工程</a>
项目类型	饮水工程
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	新建小撒卜龙供水工程，芳华镇农村饮水安全巩固提升工程，小百户镇农村饮水安全巩固提升工程，板桥镇农村饮水安全巩固提升工程，新建水厂8座，包括取水口、输水管道、泵站、水厂、配水管道、高位水池等，主要建设处理规模47500.00m <sup>3</sup> /d的常规处理水厂8座（包括水处理设施及配套设），铺设球墨铸铁管142.7km，18套，设计供水规模32401立方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	60,093.70
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	62,691.06									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	-800.00	2024年	-800.00	2025年	6,137.20	2026年	5,337.20	2027年	5,337.20
2028年	5,337.20	2029年	5,337.20	2030年	5,337.20	2031年	5,337.20	2032年	1,130.66	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								190.00%
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								251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								190.00%
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								251.00%

项目收益预测依据	依据《云南省曲靖市陆良县农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告》，居民供水水费收入日供水量47500立方米，水价4.5元/立方米。
----------	---

## 项目25

项目名称	<a href="#">永仁县农村供水保障工程</a>
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
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、改扩建农村供水工程87处，巩固提升永仁县7个乡镇4.77万人农村供水保障水平。（1）县城自来水厂管网延伸工程5处，铺设供水管道100.09km，安装更换入户水表2480块；（2）新建、改扩建千人以上农村集中工程9处，其中：新建千人以上规模水厂3座，供水管网延伸、改造6处，新建水源坝塘2座、扩建水源坝塘2座，配备水质净化和消毒设备3台，铺设供水管道507.55km，安装更换入户智能水表5355块；（3）新建、改扩建千人以下农村集中供水工程73处，其中：新建千人以下规模小水厂53座，供水管网延伸、改造20处，新建水源坝塘9座，扩建水源坝塘4座，配备水质净化和消毒设备53台，铺设供水管道901.67km，安装更换入户智能水表5118块。
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	29,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,415.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,720.00	2023年	-375.04	2024年	1,860.65	2025年	1,983.35	2026年	2,105.51	2027年	2,093.99
2028年	2,082.24	2029年	2,027.86	2030年	1,725.67	2031年	1,714.76	2032年	476.78	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,470.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,470.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		234.00%

项目收益预测依据	水费收入
----------	------

## 项目26

项目名称	<a href="#">永胜县小坪水库习朗、保和灌区灌溉管网工程</a>
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为：53.52km 输水干管，139.42km 配水支管，74 座过滤集水及调蓄水池，管护道路 7.7km，智慧供水管理系统一套。按小坪水库引蓄灌溉左干渠及右干渠的规划，习朗灌区设有7 个分水口，共分为 24 个灌片，建设内容主要为过滤集水池、输水干管、配水管网及给水栓、调节蓄水池、管护道路。保和灌区供水接小坪水库引蓄灌溉右干渠末端，设有 2 个分水口，共分为 18 个灌片，建设内容主要为过滤集水池、输水干管、配水管网及给水栓、调节蓄水池、管护道路。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,784.05
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	11,502.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	-160.00	2024年	408.20	2025年	248.20	2026年	248.20	2027年	248.20
2028年	248.20	2029年	248.20	2030年	248.20	2031年	248.20	2032年	248.20	2033年	440.20
2034年	440.20	2035年	440.20	2036年	440.20	2037年	440.20	2038年	440.20	2039年	440.20
2040年	406.09	2041年	390.36	2042年	390.36	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	7,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		159.00%

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	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
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	230.00%
项目收益预测依据	经济效益主要为灌溉效益，年收益1350万元。		

## 项目27

项目名称	<a href="#">盐津县三龙滩水库工程</a>								
项目类型	新建水库								
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	三龙滩水库总库容1766.5万m <sup>3</sup> ，设计灌溉面积3.18万亩，三龙滩水库工程规模为中型水库，工程等别为III等。枢纽大坝、溢洪道、输水隧洞等主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级；灌区建筑物级别为5级。三龙滩水库枢纽工程主要由砼面板堆石坝、副坝、溢洪道、输水隧洞及引洪工程组成，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)，确定洪水标准为：大坝按50年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核，溢洪道消能防冲建筑物洪水标准按30年一遇洪水设计。渠系建筑物洪水标准按10年一遇洪水设计。								
项目建设期	2014年至2023年								
项目运营期	2014年至2042年								
债券存续期内项目总投资	50,057.53								
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	27,632.39								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	12,000.00	2023年	-384.00	2024年	592.89	2025年	312.27	2026年	553.72	2027年	552.11
2028年	550.24	2029年	548.36	2030年	546.48	2031年	698.31	2032年	691.44	2033年	1,142.29
2034年	1,140.15	2035年	1,138.00	2036年	1,289.55	2037年	1,287.13	2038年	1,284.73	2039年	1,282.31
2040年	1,279.90	2041年	1,446.51	2042年	-320.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	17,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									230.00%

项目收益预测依据	项目收益为灌溉和城乡供水，收费按盐津现行水价收取										
----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目28

项目名称	<a href="#">永胜县程海湖周边山区灌渠工程</a>								
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	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	永胜县程海湖周边山区灌渠工程，主要为羊坪水库、崑峨水库、马场坪水库联合调度供水，总库容合计5761万m <sup>3</sup> ，覆盖6.6万亩耕地、益林坡地（其中东岸2.5万亩，南岸2.6万亩，西岸1.5万亩），需水量1500万m <sup>3</sup> ，新建输水主管82.6km，支管90km，调蓄水池67个，灌渠增设水表及截止阀2000套。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	24,792.00								
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	26,959.60								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	12,000.00	2023年	-384.00	2024年	2,012.45	2025年	1,628.45	2026年	1,800.70	2027年	1,628.45
2028年	1,628.45	2029年	1,628.45	2030年	1,628.45	2031年	1,628.45	2032年	1,759.75	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	主要经济效益为6.6万亩农业增产增收，项目建成后预计年经济效益3000万元。		

### 项目29

项目名称	<a href="#">永胜县小米田水库与仙人河水系连通工程</a>								
项目类型	水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	永胜县小米田水库与仙人河水系连通工程，为小米田水库水源与杨柳河水源联合供水，至永北镇仙人河隧洞。取水主管于小米田水库大坝下游双河顺流左岸取水，取水支管于杨柳河顺流右岸取水，取水时段为7、8、9、10月，取水流量6~9.8m <sup>3</sup> /s，工程主要由取水坝工程、引水管道和引水隧洞组成，引水线路全长24.04km。该工程在满足小米田水库功能及原河道生态流量的情况下，总供水量可达4000万m <sup>3</sup> ，设计灌溉面积2万亩，其中：新增灌溉面积0.6万亩，改善灌溉面积1.4万亩。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	36,954.83								
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,881.83										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,982.00	2023年	-576.00	2024年	-576.00	2025年	-576.00	2026年	1,931.99	2027年	1,355.99
2028年	1,355.99	2029年	1,355.99	2030年	1,355.99	2031年	1,355.99	2032年	1,355.99	2033年	1,355.99
2034年	1,355.99	2035年	1,355.99	2036年	1,355.99	2037年	1,355.99	2038年	1,355.99	2039年	1,355.99
2040年	1,355.99	2041年	1,355.99	2042年	1,355.99	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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		29,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								135.00%
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								222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								135.00%
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								222.00%

项目收益预测依据	工程主要效益为置换程海湖流域2.0万亩农业灌溉用水，增加程海入湖清洁水量；并向程海生态补水4000万m <sup>3</sup> ，遏制程海水位持续下降并逐步恢复水位，增强程海水体循环和水动力，改善程海水生态环境。主要经济效益为2.0万亩农业增产增收，项目建成后预计年经济效益2500万元。									
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目30

项目名称	<a href="#">云南省勐腊县回利河水库工程</a>								
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	0.00								
项目简要描述	新建小（一）型水库，总库容208.32万立方米，水库工程由枢纽工程和输水工程组成。设计洪水标准为30年一遇（P=3.33%），最大下泄流量199.1立方米/秒，调洪库容42.83万立方米，正常库容165.9万立方米，兴利库容137.46万立方米。主要建筑物由大坝、泄洪建筑物、输水工程三部分组成。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	10,895.39								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,100.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	12,380.15										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,100.00	2023年	-163.20	2024年	-163.20	2025年	149.50	2026年	61.05	2027年	73.27
2028年	86.78	2029年	100.25	2030年	114.99	2031年	129.72	2032年	165.80	2033年	161.66
2034年	178.93	2035年	196.20	2036年	214.69	2037年	233.00	2038年	252.76	2039年	273.76
2040年	294.77	2041年	206.05	2042年	361.30	2043年	384.78	2044年	410.29	2045年	430.67
2046年	450.93	2047年	472.12	2048年	494.23	2049年	517.89	2050年	541.92	2051年	566.83
2052年	82.41										
		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			32,661.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	1,059.41	2024年	624.68	2025年	702.04	2026年	759.54	2027年	766.53
2028年	773.74	2029年	837.78	2030年	849.66	2031年	862.49	2032年	932.49	2033年	945.22
2034年	961.86	2035年	1,042.64	2036年	1,062.63	2037年	1,084.22	2038年	1,168.06	2039年	1,176.84
2040年	1,033.17	2041年	1,042.79	2042年	-1,024.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			26,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			124.00%		
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			204.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			124.00%		
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			204.00%		
项目收益预测依据			金银花、蓝莓、苹果、姬松茸种植土地租赁每年收入400万；水肥一体化服务每年收入50万；分拣包装用房、仓库租赁收入每年收入360万；冷链物流用房每年收入455万、DIY农场租赁每年收入110万；田园观景服务点租赁每年收入500万、停车费收入每年42万，移动木屋营地收入每年127万。								

### 项目33

项目名称	<a href="#">红河州金平县农村供水保障专项行动项目</a>								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	金平县农村供水保障专项行动项目共计新建和改扩建工程6处，设计供水规模12500m <sup>3</sup> /d，覆盖现状供水人口82780人，覆盖设计供水人口90551人，其中水窖辅助供水人口7486人，纯水窖供水人口9463人，（2018-2020年）存在因旱拉水送水情况的人口669人。共建万人供水工程3处，设计供水规模10500m <sup>3</sup> /d，覆盖现状供水人口69251人，覆盖设计供水人口75752人；千人供水工程3处，设计供水规模2000m <sup>3</sup> /d，覆盖现状供水人口13529人，覆盖设计供水人口14799人。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	25,261.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,152.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			17,930.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,052.00	2023年	-161.66	2024年	-161.66	2025年	1,938.34	2026年	-149.24	2027年	726.67
2028年	497.80	2029年	497.80	2030年	497.80	2031年	497.80	2032年	497.80	2033年	821.13
2034年	821.13	2035年	821.13	2036年	955.53	2037年	955.53	2038年	955.53	2039年	955.53
2040年	955.53	2041年	955.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			9,440.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			251.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,440.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			251.00%		
项目收益预测依据			水费								

### 项目34

项目名称	<a href="#">马关县渔塘水库工程</a>								
项目类型	新建水库								
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	拟建渔塘水库坝址以上控制径流面积5.54km <sup>2</sup> ，其中：明流区1.25平方千米，泉点补给区4.29平方千米。水库多年平均来水量499万m <sup>3</sup> ，P=75%，年份径流量422万m <sup>3</sup> ，P=95%年份径流量333万m <sup>3</sup> 。P=75%枯水年份，可向规划区提供生活水量49.0万m <sup>3</sup> 、农业灌溉水量109.8万m <sup>3</sup> ，可解决项目区规划水平年9991人、2661头大牲畜生活用水困难，解决6937亩（其中3279亩为烤烟移栽地）农田灌溉用水困难。水库总库容为110.0万m <sup>3</sup> ，至设计水平年P=75%，水库总供水量169.6万m <sup>3</sup> ，其中乡镇及农村生活供水49.0万m <sup>3</sup> ，灌溉供水量109.8万m <sup>3</sup> ，烟草部门抽水量10.8万m <sup>3</sup> 。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	19,219.99								
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	1,000.00





其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,849.10										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	-128.00	2024年	75.63	2025年	397.24	2026年	387.21	2027年	505.02
2028年	622.83	2029年	740.48	2030年	858.14	2031年	855.90	2032年	853.50	2033年	851.10
2034年	848.54	2035年	845.98	2036年	843.26	2037年	292.27	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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		5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						321.00%	
项目收益预测依据		主要收益来源城镇、农村供水水费及农业灌溉用水水费等，预计每年可偿债收益400万元，10年可偿还贷款4000万元。									

### 项目39

项目名称	<a href="#">元阳县农村人居环境整治工程</a>										
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	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	农村污水治理及农村垃圾治理，农村污水治理包括：污水处理站10座、污水管道54150m、泵站3个、村落生活污水收集工程3项、村落生活污水治理工程64座、污水处理厂2座；农村垃圾治理包括：垃圾中转站及购置垃圾收集箱、果皮箱、垃圾转运车、垃圾清运车、三轮车、垃圾桶、垃圾压缩设备、洒水车、吸扫车、人行道清扫车、排水管道清洗车等垃圾处理设施。										
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	30,488.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	25,835.01										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	857.53	2024年	2,075.14	2025年	1,720.22	2026年	1,717.29	2027年	1,713.88
2028年	1,710.95	2029年	1,707.54	2030年	1,704.13	2031年	1,701.20	2032年	-72.87	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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		14,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						178.00%	
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						235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						178.00%	
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						235.00%	
项目收益预测依据		项目实施方案									

### 项目40

项目名称	<a href="#">镇雄县摆枝娃水库</a>										
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	总库容320.1万m <sup>3</sup> 。水库枢纽由大坝、溢洪道、输水导流隧洞组成。坝型为混凝土防渗墙风化料坝，最大坝高45.5m；溢洪道布置于右岸，全长296m；输导隧洞布置在右岸，全长212m。设计灌溉面积0.92万亩，供水人口3.50万人和0.324万头牲畜，灌区输水工程全长12.143km，设计总供水量326.4万m <sup>3</sup> 。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	34,955.94										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		







债券存续期内项目总收益												4,767.63																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	2,034.99	2023年	191.89	2024年	173.79	2025年	219.54	2026年	265.45	2027年	311.36	2028年	357.09	2029年	403.00	2030年	403.00	2031年	402.82	2032年	4.70	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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				2,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				181.00%																																																	
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				238.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				181.00%																																																	
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				238.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

#### 项目47

项目名称	<a href="#">华坪县农村饮水安全巩固提升工程</a>																						
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	新建千人以下工程26件，新建万人工程1件（含水源工程），改造城乡一体化工程1件，改造千人以上工程3件，改造千人以下工程68件。配备规模以上水厂自动化监控系统建设1处，水质状况实时监测试点建设1处，水质净化设备50套，水质消毒设备74套，铺设村级以上管网502.11km，村内管网（不含入户管网）790.12km，安装入户水表6651套。																						
项目建设期	2022年至2024年																						
项目运营期	2022年至2044年																						
债券存续期内项目总投资	15,343.51																						
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												13,932.81																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	3,000.00	2023年	2,904.00	2024年	234.84	2025年	120.55	2026年	199.08	2027年	239.33	2028年	240.69	2029年	366.34	2030年	368.34	2031年	370.29	2032年	372.12	2033年	373.84	2034年	504.54	2035年	506.98	2036年	509.23	2037年	511.37	2038年	513.39	2039年	649.21	2040年	651.93	2041年	654.48	2042年	656.92	2043年	-14.66	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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				9,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				142.00%																																																	
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				232.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				142.00%																																																	
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				232.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

#### 项目48

项目名称	<a href="#">双柏鄂嘉至妥甸引调水工程</a>																						
项目类型	水系连通及农村水系综合整治																						
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程主要由水源工程、输水管道，泵站提水工程组成。工程从塘房庙水库、小路河、界牌河上游多水源自流引水，取水水源高程在1500-2400m，受水点为双柏县规划水厂，水厂高程 2060m。工程主要建筑物有引水坝、输水钢管、泵站，提水干管、高位水池组成，输水线路平面总长67.62km，输水管为DN600 单管，材质为Q355C、Q690，壁厚 18~26mm。泵站提水扬程 1200m，总装机 13.6MW。提水管线总长 10.2km，输水管为 DN600 单管，材质为 Q690。新建引水主管道75公里，向双柏县城供水，沿途供给爱尼山乡、独田乡部分村组的饮水。工程建成后，年供水量可达1200万m <sup>3</sup> 。																						
项目建设期	2022年至2025年																						
项目运营期	2022年至2044年																						
债券存续期内项目总投资	85,092.92																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	34,500.00																						
其他债务融资	0.00																						

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	83,535.81										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,500.00	2023年	9,472.00	2024年	9,255.74	2025年	3,160.81	2026年	2,117.05	2027年	2,177.29
2028年	2,237.53	2029年	2,297.77	2030年	2,297.77	2031年	2,297.77	2032年	2,297.77	2033年	2,294.76
2034年	2,291.67	2035年	2,288.49	2036年	2,285.21	2037年	2,281.83	2038年	2,278.35	2039年	2,274.76
2040年	2,271.07	2041年	2,267.27	2042年	2,263.35	2043年	4,467.31	2044年	2,160.24	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		55,748.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		34,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,748.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					242.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目49

项目名称	<a href="#">石屏县龙朋镇应急供水工程</a>									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目建设内容：石屏县龙朋镇应急供水工程主要任务是解决由于受滇中引水工程施工，导致水源枯竭村寨的人饮和灌溉供水。供水对象重要性一般，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）的规定，工程规模为小(1)型，工程等别为IV等，主要永久性水工建筑物级别为4级，次要永久性水工建筑物级别为5级。根据工程实际情况，龙潭泵站、取水枢纽等为4级建筑物。配水和输水管等为5级建筑物。 石屏县龙朋镇应急供水工程分为取水枢纽工程、龙朋提水泵站工程、人饮供水工程和灌溉输水工程。									
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	15,278.80									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,657.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	16,249.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,055.91	2023年	691.99	2024年	477.92	2025年	476.83	2026年	475.71	2027年	474.55
2028年	473.36	2029年	472.14	2030年	470.88	2031年	470.88	2032年	470.88	2033年	470.88
2034年	470.88	2035年	470.88	2036年	470.88	2037年	470.88	2038年	470.88	2039年	470.88
2040年	470.88	2041年	470.88	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		10,704.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					152.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,657.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					244.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,704.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					152.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,657.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					244.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目50

项目名称	<a href="#">昆明市盘龙区松华坝生态修复项目</a>									
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	4,800.00									
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	项目建设内容：昆明市盘龙区松华坝生态修复项目规划总用地面积14835.15亩，其中修复建设苗木基地1972.07亩、湿地1254.14亩、水源区涵养林生态修复4800.00亩及修建防护围栏60Km。主要建设内容为苗木基地土地整理、湿地整治、生态修复以及生态蓄水池、沟渠、灌溉管网、机耕路等基础设施，林地防护围栏。规模：项目计划建成露天苗木基地、大棚户育苗床1846.21亩，培育银杏、红豆杉、红叶石楠、球花石楠等市场比较畅销的苗木，预计在本项目债务存续期内可实现收入14987.56万元，收益8233.17万元。债务存续期共需偿还债务本息6312万元，总债务本息保障倍数1.3。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资	12,120.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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											
11,631.56											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,800.00	2023年	9.58	2024年	-91.19	2025年	-91.20	2026年	-33.09	2027年	3,573.91
2028年	3,770.75	2029年	-307.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
198.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
242.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
198.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
242.00%											
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年云南省市政基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	768,100.00	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	42										
债券存续期内所有项目总投资	2,301,535.94										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	992,784.00										
其他债务融资	58,600.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	40,800.00	52,000.00	850,484.00	33,500.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	12,000.00	19,000.00	9,000.00	9,000.00	9,600.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
2,520,841.64											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	876,814.98	2023年	85,938.26	2024年	126,052.36	2025年	134,363.47	2026年	122,722.22	2027年	125,979.98
2028年	141,417.03	2029年	148,427.31	2030年	151,106.74	2031年	158,501.29	2032年	112,721.04	2033年	59,438.22
2034年	34,568.30	2035年	34,642.97	2036年	36,664.06	2037年	14,203.26	2038年	8,596.44	2039年	8,626.93
2040年	8,632.15	2041年	8,352.63	2042年	561.61	2043年	630.19	2044年	632.98	2045年	635.82
2046年	638.72	2047年	646.43	2048年	653.41	2049年	659.83	2050年	665.80	2051年	1,424.88
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
110.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
181.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
240.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
191.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
254.00%											

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">建水县城供水设施建设项目</a>
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	10,900.00
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	建水县住房和城乡建设局建水县城供水设施建设项目基本信息更新新建供水规模5万m <sup>3</sup> /d供水厂一座，建设155万立方米蓄水调节库一座(坝高10米)；配套建设供水管网21.5公里，设计流量0.6立方米/秒。绿水青山就是金山银山，生态建设离不开水。项目的实施，为建水县的城区绿化供水打下了坚实的基础，能够有效的支持建水县城绿化灌溉用水，也能够满足其他农业产业的供水需求。为建设国家园林城市提供了基础设施支持。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	18,194.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,896.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		26,069.99									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,896.00	2023年	-348.67	2024年	1,136.08	2025年	1,473.99	2026年	1,667.22	2027年	1,878.68
2028年	2,110.48	2029年	2,364.11	2030年	2,642.47	2031年	2,947.01	2032年	-697.34	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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债务融资本息		14,382.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		10,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						239.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,382.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						181.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						239.00%		
项目收益预测依据		根据云南省城镇供水协会关于云南省红河州建水县居民用水阶梯式水价表、城区非居民用水价表、特种用水水价表作为测算参考。									

## 项目2

项目名称	<a href="#">江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目</a>										
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	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	江城县勐康口岸冷链物流园区建设项目总用地面积381亩（254,001平方米），总建筑面积49,932.2平方米,项目建设内容主要包含建筑工程、道路工程、排水工程、电气工程、景观绿化工程以及相关附属设施等。建设项目主要包含进出口仓储物流服务设施、进出口商业服务设施、进出口金融服务设施、其他公共服务设施										
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	28,298.29										
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	6,000.00	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		24,465.30									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,808.00	2023年	1,027.06	2024年	970.32	2025年	1,310.82	2026年	1,670.14	2027年	2,107.81
2028年	2,832.61	2029年	2,930.54	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		14,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						204.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						167.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						204.00%		
项目收益预测依据		《江城哈尼族彝族自治县勐康口岸冷链物流园区建设项目可行性研究报告》，项目效益主要为免税店出售、仓库租赁、冷库租赁、修车棚租赁、停车场收费、客运站管理收费及露天堆场收费									

## 项目3

项目名称	<a href="#">文山市三水厂扩建及配套管网工程</a>									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00									
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	文山市现状二水厂供水能力2.0万m <sup>3</sup> /d，三水厂供水能力4.0万m <sup>3</sup> /d，现状二、三水厂出水水质能满足生活饮用水卫生标准，运行状况良好；在建的四水厂供水能力3.0万m <sup>3</sup> /d；考虑继续利用二、三、四水厂，为满足2025年15.0万m <sup>3</sup> /d供水需求，近期需增加水厂供水能力6.0万m <sup>3</sup> /d。由于在建设三水厂时，考虑到文山城市日后的供水需求，按6.0万m <sup>3</sup> /d的规模预留了用地，并且其取水及原水输水管已按二、三水厂12万m <sup>3</sup> /d总供水规模一次建设完成，原水输水管采用一根DN1200球墨铸铁管。因此，近期主要建设内容为对三水厂进行扩建，扩建规模6.0万m <sup>3</sup> /d，并对老城区配水管网进行扩建。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2019年至2039年									
债券存续期内项目总投资	12,490.16									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,400.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,694.92								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,900.00	2023年	3,311.20	2024年	2,851.52	2025年	2,851.52	2026年	2,851.52	2027年	2,850.52
2028年	2,850.52	2029年	3,228.12	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,204.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,204.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								284.00%

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为供水收入（居民生活用水、商业性用水、特种行业用水），水费以现状水价收费情况为参考。
----------	---

**项目4**

项目名称	<a href="#">普洱市西盟县污水处理厂提标改造及管网配套项目</a>
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	2,500.00

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	对西盟县污水处理厂的工艺流程进行改造，即将原来采用的：“ICEAS池+D型滤池”处理工艺改造成：“ICEAS生化池+（高效沉淀池）深度处理+滤布滤池”处理工艺，出水水质达到国家一级A标排放标准。对县城4座污水提升泵站进行改造，改造后污水泵站为无人值守。保留现状污水管道，对现状管径偏小的污水管道进行改造，木鼓路西侧兴盟路北侧片区新建污水管，污水沿地势自流排入现状国土资源局西侧附近的污水提升泵站，污水经提升后排入勐景公路污水主干管，保留利用现状勐景公路污水主干管；疆宁路东侧片区沿道路坡度新建污水管，污水经收集后排入勐景公路内的污水主干管。严禁污水直接排放进入龙潭。规划污水管径为DN300-DN600，管网采用高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）双波峰缠绕结构壁排水管。沿规划道路新建污水管，保留部分现状截污干管，污水经收集后排入污水处理厂，经处理达标后排入水体。规划污水管径为DN300-DN700，DN600及DN600以下管网采用高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）双波峰缠绕结构壁排水管，DN600以上采用钢筋混凝土管。沿园区道路新建污水管，规划污水管径为DN300-DN500，污水经收集后排入县城污水处理厂处理，管网采用高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）双波峰缠绕结构壁排水管。
--------	--

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	6,522.75
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	7,640.47								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,500.00	2023年	193.15	2024年	470.22	2025年	547.10	2026年	547.10	2027年	547.10
2028年	547.10	2029年	540.03	2030年	668.61	2031年	668.61	2032年	411.45	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								306.00%

项目收益预测依据	<p>本项目主要收入来源为收取的污水处理费、中水销售收入两部分，具体测算依据如下：</p> <p>污水处理费          价格依据：根据《西盟县发展和改革局关于调整西盟城区污水处理费征收标准的请示》（西发改发〔2014〕145号）和《西盟县人民政府关于调整西盟城区污水处理费征收标准的批复》，本项目按污水处理征收标准1.20元/m<sup>3</sup>执行。</p> <p>污水处理量测算：根据项目可行性研究报告，污水处理厂经过提标改造后污水处理能力达10000m<sup>3</sup>/d。</p> <p>污水处理达产率：项目投产运营后考虑设备系统调试等因素，第一年达产率按照80%计算，第二年按90%计算，第三年之后全面投产。</p> <p>中水销售收入          经过本项目处理后的中水可销售作为绿化浇洒、地面清洗使用，中水销售量为污水处理厂出水量。根据西盟县价格文件，中水价格为1.8元/m<sup>3</sup>。</p>
----------	---

**项目5**

项目名称	<a href="#">金平县城镇供水项目</a>
项目类型	供水
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	建设规模：近期规模1.614万吨/日，远期规模：3.386万吨/日。建设内容：新建老勐镇、勐拉镇供水厂2座，新建金河镇、金水河镇、勐拉镇、老勐镇供水管网97.56公里，改造供水管网3.71公里。其中，老勐供水厂占地2.92亩，勐拉镇供水厂占地3.5亩，供水管道为临时用地。												
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	12,348.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	7,400.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	4,800.00	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	20,078.32												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	2,446.40	2023年	1,239.19	2024年	1,002.39	2025年	1,095.17	2026年	1,093.21	2027年	1,171.62		
2028年	1,478.82	2029年	1,476.80	2030年	1,476.80	2031年	1,476.80	2032年	1,474.72	2033年	0.00		
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											163.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											9,307.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											9,307.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	《金平县发展和改革局关于金平县城市居民用水实行阶梯水价的通知》金发改发〔2017〕88号，金平县第二级供水单价为每立方米3.95元/立方米（含水资源费0.20元、污水费0.60元），测算时扣除水资源费0.20元及污水费0.60元，供水单价按照3.15元/立方米进行测算												

## 项目6

项目名称	<a href="#">云南省临沧市耿马自治县绿色食品工业园区物流仓储项目</a>												
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	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	总建筑面积为88640平方米，包括：仓储面积为74880平方米，仓储总容积为89760立方米，其中，冷库面积为19040平方米，总库容为125000立方米；普通仓库面积为55840平方米，库容为772960立方米。管理用房面积3760平方米，加工厂面积3000平方米，粮油批发市场面积7000平方米及场地平整、室外道路及室外雨污管网、停车场（设计停车位1000个，其中：小型停车位250个，大型停车位750个）、厂区大六及围墙、供电设施建设、厂区智能化系统、供水等配套服务设施。												
项目建设期	2019年至2023年												
项目运营期	2020年至2038年												
债券存续期内项目总投资	80,797.00												
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													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	115,003.64												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	39,891.11	2023年	-1,389.45	2024年	3,468.06	2025年	4,161.50	2026年	3,574.92	2027年	4,962.34		
2028年	4,961.12	2029年	4,960.49	2030年	5,723.26	2031年	5,722.62	2032年	-1,778.04	2033年	6,561.05		
2034年	6,560.37	2035年	6,677.30	2036年	10,161.03	2037年	10,785.98	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											56,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
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	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											56,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
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	288.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告												

## 项目7

项目名称	<a href="#">开远市西城片区老旧小区改造建设项目</a>										
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	①主体工程改造内容：外立面改造454,277.50平方米、屋面修缮158,386.40平方米、楼道粉饰108,830.20平方米、楼内给排水管改造62,018.00米、楼内排水管改造63,337.00米、楼道内电路改造58,059.00米、新增小区楼牌、门牌、公告栏464项、单元防盗门安装928道。 ②配套基础设施建设内容：加装电梯52部、室外给排水管网132,878.00米、室外污水管网135,292.00米、室外雨水管网120,962.00米、室外电力管网118,454.00米、室外弱电管网121,699.00米、室外供气管网127,031.00米、室外道路提升改造221,417.00平方米、停车位882个、充电桩321个、绿化提升改造158,681.00平方米、路灯839盏、室外消防栓77个、垃圾箱415个、化粪池20个、健身娱乐设施4项、文化宣传设施4项、便民市场改造4项、无障碍设施4项、监控系统设备4套。										
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	72,310.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	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	36,244.54										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,578.98	2023年	2,016.55	2024年	2,016.55	2025年	2,016.55	2026年	2,016.55	2027年	2,016.55
2028年	2,574.80	2029年	2,574.80	2030年	2,574.80	2031年	2,574.80	2032年	603.61	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			18,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			192.00%		
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			242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			192.00%		
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			242.00%		
项目收益预测依据	<p>本项目停车收费依据《开远市发展和改革委员会关于开远市城市道路临时停车服务收费相关问题的通知》（发改改价格〔2016〕5号）：“2.一类路段临时停车服务15分钟—半小时内（含半小时）收费2.00元，半小时—1小时内（含1小时）收费3.00元，之后每延长半小时加收1.00元，不足半小时按半小时计算。”</p> <p>充电桩使用收费依据：根据《云南省发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于降低一般工商业电价文件的通知》，充电桩充电电费取值为0.41元/度。服务费：根据《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收费标准（试行）的通知》，充电服务费取值为0.5元/度。故充电桩收费为充电费加服务费，为0.91元/度。</p> <p>果皮箱的广告灯箱租赁参考开远市同类型广告灯箱出租单价，按2,000.00元/套·年计。</p> <p>便民市场摊位租赁参考开远市同类型摊位出租单价，按90.00元/个·月计。</p> <p>快递设施收入参考开远市同类型小区快递寄存收费价格，按1元/件·月计，项目涉及7,231户，每天寄存快递量按照户数的70%计算，即7231*70%=5061.7，取5,000件计算，一年按300天计算。</p> <p>直管公房建筑面积86,000平方米，出租单价8元/m<sup>2</sup>/月计。</p> <p>电梯广告52部，可出租广告104块，参考开远市同类型电梯广告出租单价，按3,000.00元/·月/块计。出租单价8元/m<sup>2</sup>/月计。</p> <p>电梯广告52部，可出租广告104块，依据《开远市西城片区老旧小区改造建设项目便民市场摊位租金的情况说明》，按3,000.00元/月/块计。</p>										

## 项目8

项目名称	<a href="#">镇沅县无量山农特产品冷链物流综合园区建设项目</a>										
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	38,500.00										
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1000亩，总建筑面积16万平方米，建设冷藏仓库80000立方米，库容 11000 吨。主要建设畜禽屠宰加工冷链物流区、果蔬交易冷链物流区、粮油食品加工冷链物流区、农特产品加工冷链物流区，包括冷库、高标准恒温仓库、产品加工、物流配送、市场信息网络平台、标准厂房，货物仓库，原材料仓库、设备购置、两污处理、供水供电及园区道路等基础配套设施建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	82,154.98										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,500.00	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	102,233.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,500.00	2023年	-1,232.00	2024年	-1,232.00	2025年	6,273.71	2026年	6,088.53	2027年	6,088.52
2028年	6,068.78	2029年	6,068.78	2030年	6,068.78	2031年	14,197.75	2032年	15,342.83	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,820.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,820.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			201.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据	《镇沅县无量山农特产品冷链物流综合园区建设项目可行性研究报告》、镇沅县及周边区域同类型、同行业市场价格调查结果为参考。		

### 项目9

项目名称	<a href="#">宁蒗县2020年老旧小区改造项目</a>								
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	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	改造马店沟老干区、刘家河沟老干区及宁蒗林业局家属区3个老旧小区796户728栋，改造面积113568平方米，并配套隔油池190个，化粪池162个，入户道路硬化1577.5平方米，污水管安装6281m，沉泥井210个，路灯购置安装163套，绿化改造13746.2平方米，新建停车场4333.4平方米。								
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	48,602.29								
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
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
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	48,107.69									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,000.00	2023年	2,115.80	2024年	1,505.39	2025年	1,749.81	2026年	2,604.88	2027年	2,863.02
2028年	3,073.06	2029年	3,863.56	2030年	3,934.50	2031年	4,005.56	2032年	392.11	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	29,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								166.00%
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								219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								166.00%
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								219.00%

项目收益预测依据	本项目总投资78253.69万元，其中配套基础设施建设28596万元，本次申请配套基础设施建设中央内预审资金15000万元。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目10

项目名称	<a href="#">景东县2020年城镇老旧小区改造工程建设目</a>										
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	<p>本项目建设内容包括景东县改造8个老旧小区，214栋，涉及1872户居民，改造面积177100平方米，分别为锦屏镇龙泉社区第三片区住宿小区、御笔社区第一片区住宿小区、御笔社区第二片区住宿小区、玉屏社区景川路西部住宿区、御笔社区第三片区住宿小区、御笔社区第四片区住宿小区、玉屏社区景川东部住宿小区、龙泉社区第一片区住宿小区。</p> <p>主体改造内容：屋面防水、隔热层修缮，外墙修缮。</p> <p>配套基础设施改造内容：绿化改造、道路修缮，化粪池改造，水及给排水管网改造，电网改造，外围墙改造，汽车、摩托车棚改造，新增灭火器等附属设施。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	12,168.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	12,783.36										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	-192.00	2024年	409.59	2025年	502.49	2026年	588.23	2027年	680.87
2028年	780.87	2029年	888.74	2030年	1,005.01	2031年	1,063.85	2032年	1,055.71	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								161.00%

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	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.00%
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	213.00%
项目收益预测依据	《云南省物业服务收费管理实施办法》； 广告位租赁收费依据：根据景东县百姓网周边小区同类广告位租金测算； 停车位收费依据：根据赶集网、58同城网站查询景东县及周边停车位租金测算。 景东县老旧小区改造建设项目总建筑面积17.72万平方米，小区内楼栋数214栋，涉及户数1872户。经调研周边同类项目，就各小区广告位及停车位租金等各项收费标准进行分析，结合本项目实际情况进行合理预测，并对各项收入逐年增长比例进行合理预估。		

## 项目11

项目名称	<a href="#">云南省昆明市晋宁区国际花卉综合物流中心建设项目</a>										
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	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	晋宁国际花卉综合物流中心项目位于晋宁工业园区宝峰工业基地内，项目总投资为60024.69万元，总用地面积143.3亩，总建筑面积为153500m <sup>2</sup> 。主要新建毛花库（冷库）两个，建筑面积26049.76m <sup>2</sup> ；新建成品库（冷库）两个，建筑面积39074.64m <sup>2</sup> ，新建创业孵化基地两个，建筑面积23847.42m <sup>2</sup> ；新建花卉交易用房及鲜花库房约64528.18m <sup>2</sup> 。同时包含智慧园区信息化系统。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	59,246.46										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	40,747.61										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	892.94	2024年	1,797.92	2025年	1,595.06	2026年	1,820.07	2027年	1,968.01
2028年	2,123.47	2029年	2,286.84	2030年	2,458.50	2031年	2,638.88	2032年	3,165.92	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									69.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									204.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，收益来源：冷库出租收入、花卉交易用房出租收入、创业孵化区等的出租收入，物业收入，广告费等其他收入；按10年期测算，年平均收益约1亿元/年										

## 项目12

项目名称	<a href="#">云南省富民县城市供水工程</a>										
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	0.00										
项目简要描述	主要工程内容为：水源扩建工程、原水输水工程、净水工程及配水管网工程。 水源扩建工程：扩建拖担水库，水库由148.6万m <sup>3</sup> 扩建至612万m <sup>3</sup> ，规模属小（一）型水库，水库输水隧洞为净水厂DN500输水管道首部工程。 原水输水工程：原水输水管道按2.0万m <sup>3</sup> /d设计，由拖担水库至水厂铺设DN500钢管原水输水管道6710m，水库多年平均供水量为692.1万m <sup>3</sup> 。 净水工程及配水管网工程：新建第四自来水厂，占地21亩；由水厂至各供水区铺设DN100~DN600供水管道29110m及新建配套设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	37,380.63										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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	39,015.99										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,776.00	2023年	-316.27	2024年	-266.69	2025年	-217.48	2026年	1,136.48	2027年	1,303.57
2028年	1,479.53	2029年	2,103.47	2030年	2,279.36	2031年	2,277.23	2032年	2,275.07	2033年	2,912.86
2034年	2,910.61	2035年	2,908.31	2036年	1,453.94	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%
						债券存续期内项目总债务融资本息	21,768.00					179.00%
						债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00					230.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,768.00					179.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00					230.00%
项目收益预测依据		收益来源为水费收入。预计年收入2600万元。预计贷款期限10年。										

### 项目13

项目名称	<a href="#">昆明市电动汽车配套充电基础设施建设项目</a>										
项目类型	充电基础设施										
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	本项目主要完成昆明市19个区域充电基础设施基础设计及配套建设。主要建设内容包括：建设直流充电基础设施5000个及其配套电力设施、交流充电基础设施53580个及其配套电力设施。项目建设单位建设包括：昆明市新能源汽车运营信息管理及服务平台、运营平台及相关硬件设备及机房。停车场建设以交流充电基础设施为主，直流充电基础设施为辅的方式建设。建设40座充/换电一体化基础设施。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	196,104.18										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	96,000.00										
其他债务融资	58,600.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	20,000.00	40,000.00	20,000.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,000.00	19,000.00	9,000.00	9,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	365,795.19										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,425.06	2023年	31,433.07	2024年	28,251.00	2025年	25,387.49	2026年	15,976.28	2027年	13,009.80
2028年	21,349.65	2029年	23,347.50	2030年	26,392.13	2031年	31,365.09	2032年	32,497.97	2033年	24,360.16
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资						187.00%
						债券存续期内项目总债务融资本息	189,509.60					193.00%
						债券存续期内项目总债务融资本金	154,600.00					237.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,424.00					306.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00					381.00%

项目收益预测依据	按照《云南省发展和改革委员会转发国家发展和改革委员会关于降低一般工商业电价文件的通知》（云发改价格〔2019〕454号）及《昆明市发展和改革委员会关于昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发改价格〔2018〕521号）文件及历年充电桩相关数据。										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目14

项目名称	<a href="#">墨江县城第三自来水厂及配套管网工程</a>										
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	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	项目建设内容及产出：本项目新建取水构筑物、原水输水管、水厂、清水输水管、配水管网以及附属设施。各建设内容及规模如下： 取水工程：按远期建设规模3.63万m <sup>3</sup> /d在坝卡水库附近楚江公路西侧新建截流井、沉砂池、取水池各一座。 原水输水工程：按远期规模新建DN600~400原水输水管共34.783km及附属设施，其中DN600管29.885km，DN500管2.886km，DN400管2.012km。 净水厂工程：新建三水厂，以墨江县劳教所东北侧坡地为厂址，按远期2.0万m <sup>3</sup> /d的规模新建厂区、加药加氯间、综合楼及自用水泵房等；按近期1.0万m <sup>3</sup> /d的规模新建絮凝沉淀池、无阀滤池、清水池等水处理构筑物。 配水管网工程：配水管网按远期规模进行规划设计，本工程近期共新建DN600~150给水管约28.63km。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	16,820.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,288.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	8,288.00	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	17,896.21										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,288.00	2023年	615.04	2024年	349.83	2025年	1,310.54	2026年	1,310.54	2027年	1,310.54
2028年	1,310.54	2029年	1,310.54	2030年	1,310.54	2031年	1,310.54	2032年	-530.43	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			10,940.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,288.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,940.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			164.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,288.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.00%		
项目收益预测依据			根据《墨江县发展和改革局关于墨江县城区实施居民用水阶梯价格和调整供水价格的批复》，城区居民用水阶梯水量水价为：一级水量15m <sup>3</sup> 以下（含15m <sup>3</sup> ）水价为2.6元/m <sup>3</sup> ，二级水量为15m <sup>3</sup> 至25m <sup>3</sup> （含25m <sup>3</sup> ）水价为3.9元/m <sup>3</sup> ，三级水量为25m <sup>3</sup> 以上，水价为7.8元/m <sup>3</sup> 。根据《墨江县发展和改革局关于征收污水处理费的批复》，墨江县污水处理费按1元/m <sup>3</sup> 收取。项目收入预测持审慎态度，水价取《墨江县发展和改革局关于墨江县城区实施居民用水阶梯价格和调整供水价格的批复》确定的阶梯价格最低价，即2.6元/m <sup>3</sup> ，加污水处理费后，本项目自来水供水收费标准为3.6元/m <sup>3</sup>								

### 项目15

项目名称		<a href="#">云南富宁绿色水电铝材一体化产业园区物流建设项目</a>									
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		76,500.00									
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2683.17亩，新建物流货场26.7万平方米，大型仓库13.3万平方米，物流信息服务中心占地1200平方米、建筑面积4000平方米，集水、电、气等一体化的配套生活服务区设施；新增园区立交工程及连接线（其中：立交设计为T型半直联式立交，路基长3021.49米、宽9米；连接线长6.355km、路基宽20米）。									
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		181,126.34									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	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		255,642.02									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	79,360.00	2023年	15,379.41	2024年	12,710.08	2025年	13,256.67	2026年	13,783.66	2027年	15,643.53
2028年	16,240.80	2029年	16,856.00	2030年	17,489.65	2031年	17,455.30	2032年	18,106.92	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			129,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.00%		
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			256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			129,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.00%		
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			256.00%		
项目收益预测依据											

### 项目16

项目名称		<a href="#">宜良县南羊片区供水一体化项目</a>									
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		4) 本项目建设范围为宜良县南羊片区供水一体化项目自来水厂及配水管网工程，主要内容为新建规模为近期10000m <sup>3</sup> /d，远期15000m <sup>3</sup> /d的自来水厂一座；新建规格为15.0×7.0×3.0m的钢筋砼结构取水池一座；新建DN400原水输水管道28000m；新建DN300~DN400配水管道16000m。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		5,985.80									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		6,645.38									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	267.26	2024年	216.92	2025年	249.63	2026年	533.28	2027年	585.32
2028年	578.76	2029年	505.52	2030年	503.70	2031年	396.99	2032年	-192.00	2033年	0.00

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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		3,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						222.00%	
项目收益预测依据		该项目的收益为：项目建成后的收入来源主要是自来水供应的水费收入，项目从第2年开始运营并产生收益，预计第10年项目收入总计为9419.56万元，项目可偿债收益5633.29万元，专项债券本息覆盖率1.30，符合发行项目收益与融资自求平衡专项债券的条件。									

### 项目17

项目名称		<a href="#">彝良县2021年老旧小区改造项目</a>									
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		10,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目已列入住房和城乡建设部门2021年改造计划，涉及6个小区121栋1642户，总建筑面积10.56万平方米。主体改造：房屋外墙修缮加固27400m²，屋顶防水及隔热层改造40800m²，楼内管线排污管网改造8500m，水电改造17300m，加装电梯4部等。配套改造：建设车库110个，车位100个，绿化8320平方米，建设管理用房650平米，新建公厕2座，安装路灯200盏，化粪池22个，排污管5820m，改造强弱电缆下地5800米，供电、燃气管道安装，安装消防设施、监控系统，垃圾收储及清运设施等。									
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		21,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		24,121.34									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,500.00	2023年	-336.00	2024年	755.57	2025年	533.86	2026年	650.05	2027年	774.13
2028年	895.03	2029年	1,018.01	2030年	1,150.15	2031年	1,109.62	2032年	1,025.61	2033年	1,541.85
2034年	1,407.18	2035年	1,417.19	2036年	1,432.01	2037年	247.08	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,500.00		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		车位，供电，燃气，供水，垃圾处理设施等收益20年2.142亿元									

### 项目18

项目名称		<a href="#">西盟老旧小区改造示范县项目</a>									
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		18,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		改造6个小区，678户，总建筑面积10.18万平方米，改造主体包括居民房屋屋顶、墙体、门窗及电力线路等；改造区域管线入地5680米；增设雨水篦740个，新建排水（雨水）管渠22.2千米，购置应急抢险移动泵车2辆、发电机5台；建设数字化综合信息管理平台1个，在易涝点布设雨量计12个、液位计24个、流量计20个；改造供水管网14.8千米，绿化改造2.5万平方米，布设小区监控300个，安装太阳能路灯150盏，配套相应附属设施。该改造任务已纳入住建部门2021年改造计划。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		37,207.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		18,100.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		47,177.03									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,100.00	2023年	-579.20	2024年	3,036.12	2025年	2,783.30	2026年	3,079.36	2027年	3,312.12











债券存续期内项目总收益			22,946.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	433.23	2025年	425.87	2026年	492.15	2027年	557.39
2028年	600.51	2029年	596.66	2030年	595.26	2031年	594.90	2032年	594.45	2033年	987.59
2034年	908.52	2035年	908.25	2036年	909.83	2037年	906.85	2038年	906.58	2039年	905.45
2040年	883.10	2041年	786.14	2042年	273.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			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			14,352.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			160.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			229.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,352.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			160.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			229.00%		
项目收益预测依据			生活用水、商业用水等水费等收入								

### 项目29

项目名称	<a href="#">元阳县两城区市政供水工程建设项目</a>										
项目类型	供水										
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	1、县城区市政供水工程：（1）呼山片区净水厂及配套管网工程。新建呼山片区净水厂，占地30亩，供水量近期10000m <sup>3</sup> /日，远期20000m <sup>3</sup> /日，安装原水输水管网20km；（2）南沙供水站及配套管网工程。①新建水处理厂，占地25亩，供水量近期10000m <sup>3</sup> /d建设，远期20000m <sup>3</sup> /d；②新建综合楼，占地约500m <sup>2</sup> ，总建筑面积1800m <sup>2</sup> ；③取水工程，新建两座100m <sup>3</sup> 减压水池，原水输水管线21km；④新建配水管网30km，改造供水管网6.2km，改造小区内部管网4km，智能化水表改造10000户，改造南沙镇安全监控系统1套。2、老城市政供水工程。扩建老城哈尼小镇净水厂，扩建规模3000m <sup>3</sup> /d，改造配套管网25km，智能化水表改造8000户。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	26,422.49										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			24,940.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	1,258.79	2024年	906.79	2025年	906.79	2026年	1,017.43	2027年	1,186.33
2028年	1,331.56	2029年	1,585.71	2030年	1,738.20	2031年	1,890.69	2032年	2,118.54	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.00%		
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			227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.00%		
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			227.00%		
项目收益预测依据			供水收入，年供水量23000m <sup>3</sup> ，单价3.1元/m <sup>3</sup> ；10年计算期内共计营业收入22601万元。扣减税金以及经营成本后，收益本息偿付率按1.11计算，年利率按4.5%。项目可申请专项债金额约为11000万元。								

### 项目30

项目名称	<a href="#">昭通市昭阳区2021年老旧小区改造项目</a>										
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	8,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目已列入住建部门2021年改造计划，本次涉及改造小区121个，改造栋数282栋，户数5508户，改造建筑面积534084.10平方米。改建停车位770个，强弱电线路整治16169.94m，增建路灯268盏，雨污水管接入城市市政管网16978.43m，更换给水管16041.16m，公厕整治21个，改扩建化粪池334座，清除简易、违章、破损建筑12209.79m <sup>2</sup> ，改建环卫设施693个，，增设休闲亭26座，新增健身器材123套，配置快递柜115个完善楼宇安全系统499个，规范文化宣传设施122个。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	18,350.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



债券存续期内项目总收益												157,949.27																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	80,403.07	2023年	3,828.22	2024年	9,695.85	2025年	10,203.04	2026年	2,800.97	2027年	400.97	2028年	400.97	2029年	400.97	2030年	400.97	2031年	202.45	2032年	191.45	2033年	4,298.45	2034年	4,298.45	2035年	4,298.45	2036年	4,099.93	2037年	4,099.93	2038年	4,099.93	2039年	4,099.93	2040年	4,099.93	2041年	3,901.41	2042年	-704.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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												102,520.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												154.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												75,000.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												211.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												102,520.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												154.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												75,000.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												211.00%																																																	
项目收益预测依据												<p>项目建成投入使用后，供暖收入、入户安装费收入将作为主要收入来源，收取标准参考《迪庆州发展和改革委员会关于核定香格里拉城市集中供暖临时供暖价格的通知》（迪发改价格〔2015〕17号）：</p> <p>1) 供暖费按房屋实际安装供暖的面积收取：</p> <p>①居民住宅供暖价格。每户供暖面积在100平方米以内的为26.29元/平方米·供暖季，每户供暖面积超过100平方米的部分，供暖价格为52.58元/平方米·供暖季。</p> <p>②除居民住宅以外用户的供暖价格：52.58元/平方米·供暖季。</p> <p>2) 城市集中供暖入户安装费。入户安装费为83元/平方米（含入户供暖管道材料费，不含散热器材料费。）</p> <p>①居民住宅用户。供暖面积100平方米（含100平方米）以内的入户安装费为33元/平方米。</p> <p>②除居民住宅以外的用户。入户安装费为83元/平方米。</p> <p>根据可研，本项目集中供暖总面积为557.4万平方米，其中：居民住宅采暖面积为390万平方米（100m<sup>2</sup>以内供暖面积：100m<sup>2</sup>以外供暖面积也按总供暖面积=1:1），公建采暖面积为：167.40万平方米。</p> <p>根据可研，项目建成后，计算期内可实现总收入498539.89万元。其中：供暖收入为462025.69万元；入户安装费收入为36514.20万元。</p>																																																	

### 项目33

项目名称	<a href="#">漾濞县2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目</a>										
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	7,300.00										
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	改造城镇老旧小区66个、1354户10.4万平方米，改造任务已纳入住建部门2022年改造计划，主要包括外立面风貌、楼梯等，以及改造配套设施：巷道4公里、供水管网6公里、雨污管网13公里、电力管线5公里、电信管线5公里；新增路灯200盏、安防监控140套等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	20,478.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
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	
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												17,456.94																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	7,300.00	2023年	2,093.09	2024年	842.96	2025年	867.91	2026年	892.86	2027年	917.81	2028年	942.75	2029年	902.75	2030年	829.78	2031年	834.43	2032年	1,032.60	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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												9,636.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												181.00%																																																	
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												239.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												9,636.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												181.00%																																																	
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												239.00%																																																	

项目收益预测依据	物业费收入、停车场收入、充电桩收入、灯箱广告收入、快递投放点驻场费收入、污水处理费、维修基金收入，年收入932万元。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目34

项目名称	<a href="#">漾濞县县城片区集中供水灾后恢复重建项目</a>										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	从雪山河现状取水池新建一DN500球墨铸铁管至二水厂，总长1875米；将二级电站至一水厂原有DN200预应力钢筋混凝土管改造为DN300球墨铸铁管，总长6750米。按12000m <sup>3</sup> /d的规模设计厂区配套新增加药加氯间、自用水泵房等，新增7000m <sup>3</sup> /d的规模絮凝沉淀池、滤池、清水池等水处理构筑物。新建配水管网：管径范围为DN <sup>^</sup> DN300，管材选用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合（PSP）管，总长为33.8km。改造城区老旧小区污水管网：管径范围为DN <sup>^</sup> DN300，管材选用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合（PSP）管，总长为3.85km。新建雨水管网总长15.4km，改造污水管管材HDPE管，DN300管长12455m；DN400管长14474m；DN500管长1364m；DN700管长2366m；DN800管长1247m。										
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	2,596.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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											
2,742.98											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,200.00	2023年	83.51	2024年	98.27	2025年	137.35	2026年	136.96	2027年	136.56
2028年	192.49	2029年	192.07	2030年	191.65	2031年	191.22	2032年	182.90	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
1,584.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
173.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
229.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1,584.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
173.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
229.00%											
项目收益预测依据	漾濞县6.4级地震灾后恢复重建项目，项目收入为县城生产生活用水水费收入。年收入约700万元，拟发债期限为10年。										

### 项目35

项目名称	<a href="#">蒙自市老旧小区改造带动城市更新项目</a>										
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	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	涉及主体部分108个小区，1147幢住宅楼，12165户居民，改造建筑面积138.42万平方米。项目建设内容主要为基础类、完善类、提升类3类。63个老旧小区列入住建部2021年老旧小区改造计划，2022年老旧小区改造计划5个。改造内容包括老旧小区主体改造、停车场建设、绿化景观改造、养老托幼设施建设、市场改造及地下管网改造。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	131,970.57										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	0.00	
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											
137,755.36											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	4,361.62	2024年	5,062.66	2025年	4,716.03	2026年	6,244.95	2027年	7,816.63
2028年	8,830.52	2029年	9,853.56	2030年	10,066.02	2031年	10,286.87	2032年	10,516.50	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
104.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
79,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
174.00%											
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											
230.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
79,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
174.00%											
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											
230.00%											
项目收益预测依据	项目收入主要包括停车收入、租赁收入、其他服务设施运营收入、产业发展收入。项目年均收益为32249.2万元，年均运营成本为15764.7万元。										

### 项目36

项目名称	<a href="#">红河州蒙自市2021年老旧小区改造建设项目</a>										
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	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	改造老旧小区63个，190幢住宅楼，改造户数4307户，改造面积约30.51万平方米。主要为老旧小区建筑物主体（房屋）改造和配套基础设施建设。主体工程改造内容：外立面修缮50292平方米、屋面修缮57035平方米、楼道粉饰31671平方米、楼内给排水管改造51320米、电表到户改造3558户、水表出户集中抄表3558户、楼道内电路改造65798米、楼道节能灯更换779盏、单元防盗门安装207道、楼梯栏杆2946米、新增小区楼牌222个、门牌4307个。改造任务已纳入住建部门2021年改造计划。										
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	42,299.01										

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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
36,692.32											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	2,774.18	2024年	2,135.52	2025年	2,230.48	2026年	2,285.54	2027年	2,344.94
2028年	2,408.97	2029年	2,477.95	2030年	2,511.70	2031年	2,547.04	2032年	-1,024.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
21,120.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
174.00%											
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											
229.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
21,120.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
174.00%											
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											
229.00%											
项目收益预测依据	2021年老旧小区改造年营业收入合计4488万元，其中养老院收入1512万元；幼儿园收入180万元；便利店收入671万元；电动车充电桩收入1510万元；物业费收入615万元。										

### 项目37

项目名称	<a href="#">广南县第三自来水厂建设及城区供水管网建设项目</a>										
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	1.新建原水输水管，管道直径DN600，采用球墨铸铁管（K8级），管道长度L=3758米；2.新建县城第三自来水厂一座，近期（2020年）处理规模2万m <sup>3</sup> /d，远期（2030年）处理规模4万m <sup>3</sup> /d。本工程按远期4.0万m <sup>3</sup> /d的供水规模设计。近期新建2万m <sup>3</sup> /d净水构筑物一组，远期再扩建2万m <sup>3</sup> /d净水构筑物一组，使总设计规模达到4.0万m <sup>3</sup> /d。3.新建清水输水管，管道直径DN600，管道长度L=3343米。4.配水管网及附属设施配水管网按远期2030年4.0万m <sup>3</sup> /d供水规模统一规划设计。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	15,161.20										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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											
20,319.85											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,700.00	2023年	-278.40	2024年	1,310.24	2025年	811.74	2026年	766.72	2027年	943.69
2028年	1,942.70	2029年	1,941.70	2030年	1,940.66	2031年	672.25	2032年	710.85	2033年	857.70
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
134.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
11,762.40											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
173.00%											
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											
234.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
11,762.40											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
173.00%											
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											
234.00%											
项目收益预测依据	广南县第三自来水厂建设及城区供水管网建设项目可行性研究报告										

### 项目38

项目名称	<a href="#">滇东北粮油加工物流产业园项目</a>										
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	15,500.00										
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	用地面积149亩，总建筑面积30247.31m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括平房仓4栋库容2.9万吨、楼房仓2栋库容6万吨、机械器财库、成品库、原料库、浓香油车间、包装车间及库房、应急物资储备库、大米加工车间、冷库、粮食输送线、办公楼及相应配套安防及信息化系统、供电、给排水、消防、环保及实施设备购置等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2043年										

债券存续期内项目总投资		32,044.30									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,500.00	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		37,406.99									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,500.00	2023年	1,215.36	2024年	771.19	2025年	753.33	2026年	754.95	2027年	818.70
2028年	807.63	2029年	807.63	2030年	807.63	2031年	807.63	2032年	1,508.73	2033年	1,491.85
2034年	1,380.48	2035年	1,385.48	2036年	1,385.48	2037年	1,456.36	2038年	1,438.64	2039年	1,438.64
2040年	1,438.64	2041年	1,438.64	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		21,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								241.00%
项目收益预测依据		仓储及代储、粮食加工运输预计年收益3000万元。发债年限10年。									

### 项目39

项目名称		<a href="#">镇雄县拉埃河及水井湾河生态环境提升系统工程</a>									
项目类型		生态保护修复									
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		水井湾河段生态清淤除杂共计0.18万m <sup>3</sup> ；新建生态护岸2.4km、螺旋波纹管14.9km，出户管33.6km及相关配套设施；新建1000m <sup>3</sup> /d污水处理厂1座、15m <sup>3</sup> /d村庄污水处理设施2套配备垃圾箱、清运车等；拉埃河：新建生态护岸2.9km、生态隔离带180亩；新建DN300钢带增强螺旋波纹管16km，出户管22.38km及相关配套设施；新建村庄污水处理设施6套配备垃圾箱、垃圾车；张家坝子片区水土防治及山体生态修复工程。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2021年至2052年									
债券存续期内项目总投资		16,704.80									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		18,839.10									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	-256.00	2024年	428.38	2025年	174.90	2026年	177.48	2027年	188.61
2028年	191.28	2029年	194.03	2030年	205.73	2031年	208.59	2032年	211.50	2033年	223.85
2034年	236.96	2035年	240.06	2036年	253.04	2037年	256.27	2038年	259.55	2039年	273.23
2040年	276.66	2041年	280.16	2042年	226.76	2043年	630.19	2044年	632.98	2045年	635.82
2046年	638.72	2047年	646.43	2048年	653.41	2049年	659.83	2050年	665.80	2051年	1,424.88
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,465.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								140.00%
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								235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,465.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								140.00%
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								235.00%
项目收益预测依据		项目收益主要来源于生活污水处理费、生态隔离带出租等收入，年收益为900万元，发债期限10年。									

### 项目40

项目名称		<a href="#">水富市城乡物流基础设施建设项目</a>									
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		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		一是拟建仓储转运中心42000m <sup>2</sup> ，其中冷冻保鲜库房20000m <sup>2</sup> 、转运仓库22000m <sup>2</sup> ，冷链系统及转运系统2套，配套道路、露天堆料场、停车场、绿化等设施建设及相关设备购置；二是智慧物流信息中心30000m <sup>2</sup> ，包括冷冻保鲜库、转运仓库、货物交易、货物供应链、物流信息等指挥平台；三是大湾码头及380码头改扩建，提升货物运输中转吞吐能力，健全货物供应链，保障市场供应需求；四是新建大湾码头至剪刀弯片区隧道输送带约8km，使货物快速、高效中转运输到冷冻保鲜库、转运仓库。									

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	85,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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											
99,219.29											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,500.00	2023年	-1,360.00	2024年	5,423.56	2025年	5,985.56	2026年	6,547.55	2027年	7,151.73
2028年	7,771.13	2029年	8,338.31	2030年	8,432.59	2031年	8,428.86	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
2052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											
54,740.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
181.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
42,500.00											
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											
54,740.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
181.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
42,500.00											
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											

#### 项目41

项目名称	<a href="#">丽江中心城区污水综合治理项目</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,700.00										
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	新建污水处理厂一座，日处理规模6万m3/d；雨污错接改造及管网检测修复工程：中心城区修复污水管网240km，检查井4800座，中心城区沿街商铺、小区出水口、市政道路等管网接错混节点改造，雨水管清淤、疏通；丽江市“智慧排水”系统建设项目：建设包括信息检测体系系统，云平台传输及储存建设，业务应用系统建设、相关现场检测设备布置及管道探测等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	60,136.66										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
65,683.21											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	-960.00	2024年	4,769.42	2025年	4,355.44	2026年	4,628.45	2027年	4,398.94
2028年	4,398.94	2029年	4,398.94	2030年	4,169.43	2031年	4,169.43	2032年	1,354.22	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
39,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
166.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
219.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
39,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
166.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
219.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目42

项目名称	<a href="#">昆明长坡泛亚国际物流园区给水工程净水厂项目</a>									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	① 原水加压泵站及原水输水管道 由于原原水加压泵站紧挨水库泄洪道，本工程在原址旁100米处新建原水加压泵站，泵站规模Q=458.33m <sup>3</sup> /h，h=45m，泵站占地1.00亩。原有取水管道采用DN200钢管，管径较小，经水利计算，需要新建DN400钢管方能满足吸水要求，管长为1000m。明朗水库至长坡水库水渠部分区段为明渠，经实地测量需加盖板渠段合计长度约为980m，新加盖板宽2.2m，板厚150mm，采用C25预制钢筋混凝土盖板，对输水渠道进行全封闭。										
	② 现状水厂 现状水厂由于年久失修，水处理设施考虑废弃。在现有水厂处新建自来水厂供水规模1.0万m <sup>3</sup> /d，该水厂南北西面均为陡坡。远期往水厂东面扩建。该水厂新建一期占地规模为6.67亩，二期为3.0亩，总占地规模为9.67亩。由于片区用地紧张，仅能满足近期扩建1.0万m <sup>3</sup> /d规模用地，远期无剩余用地扩建净水处理构筑物，为保障供水安全，本工程考虑远期从主城区加压引水1.0万m <sup>3</sup> /d，以满足远期2.0万m <sup>3</sup> /d供水需求。本工程净水工艺采用“高性能净水器（混凝沉淀）+深度处理工艺”。										
	③ 配水管网工程 结合长坡泛亚国际商贸物流园区新建道路工程的建设，配套建设给水管网系统。配水管网按近期工程量实施，新建配水管网22725m，管径为DN300~DN150，管材为球墨铸铁管，远期工程量仅进行规划设计，不在本工程范围内。										
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	9,113.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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											
10,773.77											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,500.00	2023年	968.08	2024年	722.96	2025年	624.19	2026年	720.11	2027年	621.23
2028年	717.08	2029年	618.08	2030年	713.85	2031年	568.19	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
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
118.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
5,796.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
186.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
239.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
5,796.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
186.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
4,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
239.00%											
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年云南省社会事业专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	553,000.00	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	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	40										
债券存续期内所有项目总投资	3,100,602.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,900.00										
专项债券融资	1,476,581.00										
其他债务融资	238,841.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	103,500.00	386,200.00	900,881.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	8,006.00	49,000.00	3,835.00	68,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
4,323,233.33											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	986,887.54	2023年	196,071.11	2024年	148,944.46	2025年	165,479.57	2026年	164,924.12	2027年	178,195.41
2028年	187,993.85	2029年	213,017.53	2030年	202,367.74	2031年	229,148.77	2032年	204,232.68	2033年	100,645.01
2034年	110,382.59	2035年	98,962.61	2036年	75,598.02	2037年	72,344.38	2038年	65,486.86	2039年	73,017.59
2040年	83,572.15	2041年	74,793.41	2042年	67,094.00	2043年	52,783.19	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
139.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
2,406,877.19											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
180.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
1,715,422.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
252.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
2,011,485.18											
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											
215.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
1,476,581.00											
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											
293.00%											

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	昭通市职教中心二期工程建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建校舍及设备购置，教学及辅助用房、学生宿舍及生活设施、实训基地等585122平方米。配套建设路网、供排水、强弱电、绿化、景观、照明、运动场、围墙、大门及附属工程，配备教学和实训设备实施等。补短板、增动力，教育卫生补短板二期项目；项目收益来源：项目运营财政补助收入及其他经营性收入(学生住宿费、校企合作培训费等)；预计年度收益为18227.16万元。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2042年										
债券存续期内项目总投资	234,003.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	178,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	60,000.00	0.00	118,700.00	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	430,392.91										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	116,780.00	2023年	9,874.45	2024年	4,725.61	2025年	5,295.15	2026年	6,360.37	2027年	6,939.17
2028年	7,517.97	2029年	8,665.39	2030年	8,665.39	2031年	12,505.39	2032年	13,102.46	2033年	16,219.26
2034年	16,219.26	2035年	16,846.17	2036年	16,846.17	2037年	16,846.17	2038年	17,504.44	2039年	17,504.44
2040年	17,504.44	2041年	18,195.61	2042年	18,195.61	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	258,284.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	178,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	258,284.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	178,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							241.00%	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于：住宿费、国有资产有偿收益、培训费、食堂经营收入等。按照昭通市职业教育发展规划，昭通市职教中心建设完成后在校生规模为50000人，规划占地面积1579亩，按照高等职业学校建设标准进行规划建设，建筑面积将达到92.26万平方米。项目建设按照一次规划，分批实施，共分为二期建设，一期工程占地680亩，建筑面积337500平方米，入住学生15000人；二期工程占地899亩，建筑面积585121.78平方米，增加入住学生35000人，二期工程完成后总在校生规模50000人。										

## 项目2

项目名称	普洱市镇沅县中医院建设项目二期										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总建筑面积18000.00m <sup>2</sup> （含食堂建筑面积712.80m <sup>2</sup> ），建设停车位135个。主要建设内容包括：业务综合楼建设及设备购置。项目建成后，完善了镇沅县中医院的医疗基础设施，增加了500个床位，促进了镇沅县经济社会的快速发展。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	16,718.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	22,476.75										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,900.00	2023年	-252.80	2024年	2,248.67	2025年	1,111.64	2026年	1,338.16	2027年	1,564.56
2028年	1,790.82	2029年	1,777.27	2030年	2,563.59	2031年	2,549.77	2032年	-114.93	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							285.00%	

项目收益预测依据	本项目为新建项目，无医院历史数据作为参考，故参考镇沅县人民医院的医疗收支数据作为测算依据。
----------	---

### 项目3

项目名称	<a href="#">景迈山古茶林4A景区基础设施建设项目</a>
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	项目为三期建设，拟建设自驾车营地2503平方米，普洱毛茶交易展示中心（酒吧、客栈、美食）3500平方米，景区道路提升改造40600平方米，新建道路63700平方米，景区交通系统提升工程、给排水、电力改造、环卫工程等
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	142,049.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,600.00
其他债务融资	56,000.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,576.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	88,960.00	2023年	9,400.52	2024年	8,494.39	2025年	9,314.18	2026年	10,145.00	2027年	11,001.89
2028年	11,856.28	2029年	12,722.76	2030年	14,738.63	2031年	22,038.38	2032年	23,544.69	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,074.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		451.00%

项目收益预测依据	本项目主要收入来源：停车收入、清洁能源游览车收入、广告牌出租收入、租金（餐饮租金、游客中心租金、度假区租金收入）、温泉收入、充电桩收入。
----------	--

### 项目4

项目名称	<a href="#">文山市第二人民医院建设项目</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积70000m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积50000m <sup>2</sup> ，地下建筑面积20000m <sup>2</sup> 。其中：地下建筑部分人防地下室面积8700m <sup>2</sup> ，地下停车场面积11300m <sup>2</sup> ；地上建筑部分门诊楼13354m <sup>2</sup> ，医技楼10650m <sup>2</sup> ，病房楼23657m <sup>2</sup> ，后勤保障楼2205m <sup>2</sup> ，传达室134 m <sup>2</sup> ，以及配套建设室外附属工程及医疗设备购置。编制床位498床。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2052年
债券存续期内项目总投资	49,463.97
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	18,006.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	8,006.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,059.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,400.86	2023年	1,248.69	2024年	1,481.43	2025年	1,728.45	2026年	1,981.31	2027年	2,251.01
2028年	2,560.86	2029年	4,132.02	2030年	5,775.45	2031年	8,181.63	2032年	8,577.93	2033年	13,400.31
2034年	15,595.35	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,056.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,006.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		515.00%

项目收益预测依据	根据文山市某医院 近三年的收支数据，并参考《云南省非营利性医疗服务价格（试行）云发改收费（2005）556号文件》制定收费标准
----------	---

## 项目5

项目名称	<a href="#">东川区精神病院整体迁建项目</a>
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	新建急诊部、门诊部、住院部、医技科室、康复治疗、保障系统、行政管理和院内生活等用房，配套建设道路、绿地、室外活动场地和停车场，给排水工程、配电及照明工程、消防安全系统、通讯和计算机、避雷系统等工程。设置床位500张，建筑总面积28000平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	23,919.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	257.26	2025年	227.92	2026年	558.83	2027年	934.56
2028年	1,360.13	2029年	1,841.12	2030年	2,383.70	2031年	2,994.65	2032年	3,681.49	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.00%

项目收益预测依据	项目建成后，开展精神病患者康复工作及社区防治、临床心理专业指导，预计年收益9000万元。
----------	--

## 项目6

项目名称	<a href="#">普洱茶学院职业教育基础设施建设项目</a>
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要教学与教学辅助用房、实训用房、生活用房及办公、体育设施用房。使其能够满足3000名在校生学习、生活、实训的需要。项目总建设规模为102450平方米，其中一期建设规模为50350平方米，二期建设规模为52100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	53,162.90
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	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	62,624.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,360.00	2023年	1,803.55	2024年	3,673.33	2025年	3,773.12	2026年	3,877.66	2027年	3,988.15
2028年	4,113.28	2029年	4,234.46	2030年	4,361.58	2031年	4,495.82	2032年	3,943.38	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		190.00%
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		250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		190.00%
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		250.00%



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据	根据昆明医科大学第一附属医院2015年至2018年门诊人次、住院人次、医疗收入历年增长情况，以及正在发行的2020年昆明医科大学第一附属医院5号楼住院综合楼建设项目预测数据，预测未来昆明医科大学第一附属医院康复医院建设项目债券期间增长幅度，2024年投入使用每床每日收费水平按1300元进行测算（2019年医院收费水平为1267元），投入使用第一年按床位使用率50%计算，之后每年递增10%。		

## 项目9

项目名称	<a href="#">云南林业职业技术学院学生公寓</a>								
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	本项目建设内容主要为3栋学生公寓，1栋食堂及生活辅助用房，水池及水泵房1座，中水站1座。总建筑面积35410.31平方米，其中1#学生公寓7543.47平方米，2#学生公寓11016.44平方米，3#学生公寓11429.75平方米，食堂及生活辅助用房5053.03平方米，水池及水泵房367.62平方米。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2027年								
债券存续期内项目总投资	10,732.31								
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	13,526.85								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	7,225.36	2023年	1,650.80	2024年	1,650.80	2025年	1,650.80	2026年	1,650.80	2027年	-301.71
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	6,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
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	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
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	255.00%

项目收益预测依据	<p>测算依据如下：</p> <p>（1）项目收入来源及测算依据</p> <p>云南林业职业技术学院新校区项目收入主要来源于学费收入、住宿费收入两部分。</p> <p>学校人数：根据大力发展职业教育的相关规定，结合学院规划实际，暂定按2,666人测算（按6-8人/间，441间公寓计），其中普通高校学生2,646人，来华自费生20人。具体如下：</p> <p>①学费：</p> <p>普通高校学生学费。云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅云发改收费〔2004〕536号，收费标准为省定最高标准，具体执行标准由学校在不超省定最高收费标准的前提下自主确定。目前学校根据学制不同，收费标准为五年制大专4,000元/生/年。大专生5,000元/生/年，学年不等。根据学校学生规模，目前执行标准为为大专生5,000元/生/年。</p> <p>自费来华留学生收费。云南省物价局、云南省教育委员会云价费发〔1999〕334号具体执行标准由接受学校在规定幅度内提出意见，经上级主管部门同意，报备案后执行。目前执行标准为：学费收费标准为12,000元/人/年。</p> <p>②住宿费：</p> <p>按云南省计委、省财政厅、省教育厅云计收费〔2001〕799号以及云南省发展和改革委员会、云南省财政厅、云南省教育厅云发改收费〔2008〕1322号，凡在我省高校接受各类教育，并在高校普通学生宿舍及学生公寓住宿的学生，高校按照我省规定的现行住宿费收费标准收取住宿费。住宿费应按学年或学期收取，不得跨学年预收。目前学校根据住宿条件收费标准从400-800元/生/年，学年不等。根据学校的建设规划，学生公寓按照六人间设计，住宿收费按照800元/人/年计算。</p>
----------	--

## 项目10

项目名称	<a href="#">宁洱县职业中学职教园区建设项目</a>								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00								
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	<p>客房餐饮实作大楼8247平方米、综合实作大楼6165平方米等。（综合实作大楼内设置：实训室、准备室、合班教室、管理室、教研室、卫生间等；</p> <p>客房餐饮实作大楼内设置：消防控制室、配电室、办公室、大堂、储藏室、更衣室、厨房、主食库、副食库、消毒间、蒸煮间、餐厅、卫生间等；</p> <p>女生宿舍内设置：管理用房1间、无障碍宿舍1间、学生6人宿舍124间。）</p>								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	11,381.07								
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
15,127.78											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,600.00	2023年	-179.20	2024年	1,140.52	2025年	1,031.97	2026年	1,041.53	2027年	1,051.30
2028年	1,061.32	2029年	1,032.27	2030年	996.76	2031年	1,007.16	2032年	1,344.15	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						133.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,212.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,212.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						210.00%	
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						270.00%	
项目收益预测依据		专项债实施方案									

## 项目11

项目名称	<a href="#">云南热带作物职业学院搬迁建设项目</a>										
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	项目规划用地1200亩，办学总规模10000人，分两期实施。其中，一期用地588亩，规划校舍建筑面积165000万平方米，运动场地3.1万平方米及校园基础设施建设，总投资60099.8万元，建设内容包含宿舍、教室、实训室、图书馆、学生活动中心、运动和活动场所、校园配电、室外附属配套设施、校园景观绿化等。										
项目建设期	2012年至2023年										
项目运营期	2012年至2032年										
债券存续期内项目总投资	60,099.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
61,537.32											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,100.51	2023年	2,929.93	2024年	2,882.99	2025年	2,070.04	2026年	2,022.20	2027年	1,973.99
2028年	3,173.42	2029年	3,124.49	2030年	1,297.56	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		32,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						189.00%	
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						228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						189.00%	
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						228.00%	
项目收益预测依据	云南农业大学热带作物学院本项目的收入主要来源有学费、住宿费和其他收入。根据本项目建设规划目标和学院中长期发展定位，到2021年学生在校生人数计划达到10000人。其中2019年在校人数已达7470人，接学校通知2020年代培学生增加1700人，学院自主招生规模不变，在校人数达到9170人，2021年建设项目完工学院招生规模可达10000人，农大校本部代培学生规模不变学院自主招生人数增加1330人到达10000人，2022年-2031年保持10000人学生规模。										

## 项目12

项目名称	<a href="#">景洪市第一人民医院疫防改扩建及医共体建设项目</a>									
项目类型	公立医院									
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	第一期景洪市第一人民医院疫防改扩建项目：改扩建总建筑面积为126870.31平方米；第二期景洪市第一人民医院医共体建设项目：项目改扩建总建筑面积为76776.62平方米，其中计容建筑面积为69821.56平方米，不计容建筑面积为6955.06平方米。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资	148,913.68									
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										

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		104,763.41									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	29,360.00	2024年	-1,600.00	2025年	10,956.62	2026年	11,278.94	2027年	11,641.36
2028年	12,046.80	2029年	12,999.69	2030年	-1,920.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		61,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%		
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					210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%		
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					210.00%		
项目收益预测依据		根据景洪市第一人民医院防疫改扩建及医共体建设项目的功能规划，预期收益主要是项目运营收入，运营收入主要包括门诊收入、住院收入。根据中共景洪市委办公室 景洪市人民政府办公室关于印发《景洪市六家医疗机构资源优化整合实施方案》的通知（景办通〔2019〕53号），2020年1月1日起，西双版纳景洪市第一人民医院与景洪市人民医院正式合并，医院名称为景洪市第一人民医院。									

### 项目13

项目名称	<a href="#">德宏州人民医院西院区建设项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目的建设是解决德宏州人民医院业务用房不足的需要，是德宏州人民医院发展的需要，是德宏州公共卫生基础设施建设的需要，是德宏州卫生事业发展的需要，是《德宏州医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》实施的需要，有利于促进和谐社会的建设，有利于促进社会稳定和经济发展。										
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	159,100.86										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	10,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		273,454.94									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	48,080.00	2023年	6,235.00	2024年	15,191.01	2025年	14,160.37	2026年	15,073.25	2027年	16,030.14
2028年	17,033.18	2029年	17,746.16	2030年	18,848.23	2031年	20,003.39	2032年	25,054.21	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		158,050.79		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					228.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		145,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					249.00%		
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14

项目名称	<a href="#">楚雄职教园区建设项目</a>										
项目类型	职业教育										
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	新建校舍面积172800平方米，包含新建学生公寓、汽车维修公共实训基地（汽车综合实训楼）、学生宿舍提升改造、现代农业公共实训基地、建筑工程专业实训基地、体育运动设施提升改造、收购现代学院资产完善附属设施、信息化建设等17个子项目。、、										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	108,392.00										
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											

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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											
312,730.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,000.00	2023年	-1,600.00	2024年	-1,600.00	2025年	25,630.00	2026年	24,030.00	2027年	24,030.00
2028年	24,030.00	2029年	24,030.00	2030年	24,030.00	2031年	24,030.00	2032年	24,030.00	2033年	24,030.00
2034年	24,030.00	2035年	24,030.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										442.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										625.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										442.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										625.00%	
项目收益预测依据	1. 2002年7月15日，云南省发展计划委员会、云南省财政厅、云南省教育厅联发《关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》（云计收费[2002]749号）；2. 2004年7月16日，云南省发展和改革委员会、云南省财政厅、云南省教育厅联发《关于调整规范我省高等学校、普通高级中学收费标准及有关问题的通知》（云发改收费[2004]536号）；3. 2009年8月26日，云南省发展和改革委员会、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发《关于制定我省技工学校高级工技师（预备技师）班学费收费标准的通知》（云发改收费[2009]1659号）；4. 学院超市食堂承包收入、校企合作收入、培训费收入、场馆租赁收入。										

### 项目15

项目名称	<a href="#">江城县国门医院建设项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00										
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	设置床位300张，其中 ICU 床位10张，传染病床位50张；总建筑面积30,878.33m <sup>2</sup> ，其中业务用房20,000m <sup>2</sup> 、停车场面积8,000m <sup>2</sup> 。主要建设内容为门诊楼、住院楼、医技楼、办公楼、食堂、中心供氧及保障用房等。										
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	29,457.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,434.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
37,621.33											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,434.00	2023年	-461.89	2024年	1,514.45	2025年	1,853.48	2026年	2,239.77	2027年	2,558.63
2028年	2,932.06	2029年	3,347.97	2030年	3,811.42	2031年	4,328.22	2032年	1,063.18	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										261.00%	
项目收益预测依据	参考现行江城县人民医院医疗收入作为参考，并根据住院收入和住院人数以及门诊收入和门诊人数，测算出人均住院费和人均门诊费。										

### 项目16

项目名称	<a href="#">勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老区）</a>									
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	新建医养综合楼总建筑面积为24503.43m <sup>2</sup> ，为框架结构3/5层，包括地上建筑而积16859.03m <sup>2</sup> ，地下建筑而积7644.40m <sup>2</sup> 。新建中医药植物园管理用房建筑而积174.30m <sup>2</sup> ，为框架结构单层。项目总建筑面积为24677.73 m <sup>2</sup> 。									
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	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	20,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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											
46,591.47											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,985.28	2023年	103.57	2024年	246.09	2025年	18.76	2026年	253.71	2027年	534.84
2028年	866.68	2029年	1,264.43	2030年	1,713.31	2031年	2,388.81	2032年	3,493.33	2033年	3,911.55
2034年	3,929.37	2035年	3,938.55	2036年	3,943.19	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						233.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		27,552.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,552.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%	
项目收益预测依据		预计年平均收益0.20亿元，收益来源主要为业务收入。									

### 项目17

项目名称	<a href="#">昆明市官渡区康复医院建设项目</a>										
项目类型	城市社区卫生机构										
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	净用地面积34.5亩，总建筑面积36355平方米，其中，地上建筑面积25184平方米，地下建筑面积11171平方米，编制床位数260张，按照二级医院标准建设。主要建设内容包括医疗综合楼，卫生服务中心及相关附属设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	35,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,850.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益									
38,662.48									

债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,832.15	2023年	-571.20	2024年	-571.20	2025年	2,379.47	2026年	2,079.00	2027年	2,354.09
2028年	2,633.79	2029年	2,834.96	2030年	3,042.42	2031年	3,255.77	2032年	3,393.23	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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		23,562.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,850.00		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		23,562.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						164.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,850.00		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	项目收益主要来源于医疗业务收入。医疗业务和康复服务年预计收入9020万元。										
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目18

项目名称	<a href="#">河口国门医学观察中心建设项目</a>										
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	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	建设内容：集中医学观察中心、外国人审查中心、国际体检中心、后勤服务等。技术规模指标及预计产出：项目用地面积为18214.94平方米（约合27.32亩），总建筑面积32883.26m <sup>2</sup> （其中医学观察中心建筑面积21182.28m <sup>2</sup> ，外国人审查中心3760.4m <sup>2</sup> 、国际体检中心、后勤服务3294.58m <sup>2</sup> 、地下建筑面积4646m <sup>2</sup> ）。										
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	15,381.86										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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											
19,651.38											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	394.51	2024年	674.09	2025年	826.56	2026年	1,008.35	2027年	1,225.09
2028年	1,483.50	2029年	1,791.57	2030年	2,156.71	2031年	2,591.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						203.00%	
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						262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						203.00%	
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						262.00%	
项目收益预测依据		项目主要收益来源为没有隔离人员的情况下，500间隔离医学观察中心作为公租房或其他形式出租、体检中心可以对外承接体检项目收费。500间隔离医学观察中心作为公租房或其他形式出租，每间每年大约可带来240万的收益，10年产生的收益为2400万元；体检中心可以对外承接体检项目收费，每年可以带来1200万元的收益，10年产生的收益为12000万元。累计收益为1.44亿元。									

### 项目19

项目名称	<a href="#">昆明市官渡区养老照护中心建设项目</a>										
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	4,900.00										
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	项目净用地面积为8642.61平方米，约12.96亩，总建筑面积为17134.42平方米，其中地上建筑面积12340.52平方米，地下建筑面积 4793.90平方米。地上最高层数为6层，地下1层。最大建筑高度（规划）23.85m。共设置床位数300床，户型均为2人间，主要服务官渡区及昆明周边老年人群，主要收住老人为自理型和介助型老人，其中自理型床位50床，介助型床位250床。										
项目建设期	2022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	9,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,900.00										
专项债券融资	4,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
11,134.55											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,900.00	2023年	742.70	2024年	742.70	2025年	742.70	2026年	742.70	2027年	742.70
2028年	742.70	2029年	742.70	2030年	742.70	2031年	292.95	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
2052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债务融资本息		6,311.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,311.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						227.00%	
项目收益预测依据		项目收益主要来源为护理费、床位费、餐饮费等，年均收入初步测算合计1440万元，预计建成6年可覆盖专项债投资成本。									

### 项目20

项目名称	<a href="#">云南轻纺职业学院建设项目</a>									
项目类型	职业教育									
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	建筑面积21.24万平方米，建设项目为教学楼、科研楼、综合楼、学生宿舍、食堂、风雨操场等，规划总投资约8.05亿元，分为两期进行建设，一期总建筑面积15.36万平方米，共14栋单体，包括2栋教学楼、6栋学生宿舍、1栋学生食堂、1栋艺术楼、1栋综合楼、1栋教学办公楼、1栋实验实训楼、1栋实习工厂及相关配套设施；二期总建筑面积5.88万平方米，共9栋单体，包括1栋综合实训楼、1栋学生食堂、5栋学生宿舍、1栋图书馆、1栋学生活动中心及相关配套设施。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2045年									
债券存续期内项目总投资	81,681.42									
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	49,000.00									

## 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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
其他债务融资	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,400.82								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	23,168.68	2023年	4,508.25	2024年	4,247.81	2025年	4,499.38	2026年	4,310.94	2027年	4,562.51
2028年	4,814.08	2029年	5,065.64	2030年	5,317.21	2031年	5,568.77	2032年	5,820.34	2033年	6,071.91
2034年	7,347.47	2035年	7,599.04	2036年	7,850.60	2037年	8,102.17	2038年	8,353.74	2039年	8,605.30
2040年	8,856.87	2041年	9,108.43	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	105,114.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.00%	
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		318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		954.00%	
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		1290.00%	

项目收益预测依据	本项目自2021年部分学生活动中心、宿舍等设施建设完成后，新增学生可进行入学，计算期选自2021年~2031年，相关测算依据为：云南轻纺职业学院项目的学费、住宿费两部分收费。
----------	---

## 项目21

项目名称	<a href="#">德宏州瑞丽市妇幼保健院迁建项目</a>
项目类型	公立医院
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	(3) 项目建设床位117床，建设内容为医技住院楼及附属工程。医技住院楼12410.00m <sup>2</sup> ，附属建筑工程：包括消防水池及泵房土建、安装及设备85m <sup>2</sup> ；配电房、发电房土建、安装及设备210m <sup>2</sup> ；大门、保安室60m <sup>2</sup> ；中心供氧机房建设250m <sup>2</sup> ；室外道路 6500 m <sup>2</sup> ，绿化工程3480 m <sup>2</sup> ，配套室外给排水及消防工程、电气安装工程（照明）等附属工程，以及电梯设备、污水处理设备等设备工程。连廊:建筑面积：350 m <sup>2</sup> 。
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	8,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,666.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,823.51								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	2,666.00	2023年	351.48	2024年	412.08	2025年	471.28	2026年	540.38	2027年	609.18
2028年	688.68	2029年	84.46	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	3,263.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,666.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,263.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,666.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		218.00%	

项目收益预测依据	门诊收入万元，住院收入，停车场收入
----------	-------------------

## 项目22

项目名称	<a href="#">丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目</a>
项目类型	职业教育
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	根据建设方的实际情况、规划实际增加建筑面积186983.07平方米。建筑包含教学楼、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、报告厅（会堂）、学生宿舍、国际公寓、食堂、单身教师宿舍、莲花山建设、后勤及附属用房。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	120,556.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	134,995.50								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	57,000.00	2023年	-1,824.00	2024年	-1,824.00	2025年	-1,824.00	2026年	-1,824.00	2027年	6,972.00
2028年	5,514.50	2029年	5,881.00	2030年	5,881.00	2031年	5,881.00	2032年	5,881.00	2033年	5,881.00
2034年	5,881.00	2035年	5,881.00	2036年	5,881.00	2037年	5,881.00	2038年	5,881.00	2039年	5,881.00
2040年	5,881.00	2041年	5,881.00	2042年	-3,648.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	93,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		144.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.00%

项目收益预测依据	按学生人数测算生均拨款等
----------	--------------

## 项目23

项目名称	<a href="#">普洱市镇沅县职业高级中学建设项目-新校区二期</a>
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	普洱市镇沅县职业高级中学建设项目-新校区二期项目规划新建校舍44224平方米，运动场18648平方米，消防、绿化等附属设施建设等；实训楼设备及教学设备购置。项目估算投资27560万元。项目实施后能为社会培养更多的高质量技术人才，促进部门、行业快速发展；能为初中毕业生提供更多的接受高中阶段教育的机会，解决高中瓶颈问题；能为农村富余劳动力提供更多更优质的培训，有效解决“三农”问题，从而进一步促进镇沅县中等职业教育乘势。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	28,923.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,601.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	13,500.00	2023年	-432.00	2024年	-432.00	2025年	2,133.00	2026年	1,986.00	2027年	1,986.00
2028年	1,986.00	2029年	1,986.00	2030年	1,986.00	2031年	1,986.00	2032年	1,986.00	2033年	1,986.00
2034年	1,986.00	2035年	1,986.00	2036年	1,986.00	2037年	1,986.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		286.00%

项目收益预测依据	普洱市镇沅县职业高级中学建设项目-新校区二期可研报告
----------	----------------------------

## 项目24

项目名称	<a href="#">石屏县人民医院分院建设项目</a>
项目类型	乡镇卫生院
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	1、石屏县人民医院宝秀镇分院 总建筑面积11297.44平方米，其中包含门诊住院综合楼6711.54平方米、后勤综合楼918.75平方米、后勤保障业务楼3175平方米、消防水池及泵房57平方米、发电机房及配电室123.84平方米、负压吸引房41.54平方米、值班室及消防控制室43.12平方米、连廊124.65平方米，并配套相应的室外附属基础设施。 2、石屏县人民医院龙朋镇分院 总建筑面积10832.69平方米，其中包含住院楼5801.57平方米、门诊医技综合楼4210.16平方米、备用用房539.2平方米、连廊I 99.86平方米、连廊II 21.42平方米、中心供氧室42.84平方米、值班室17.64平方米、消防水池水泵房60平方米，并配套相应的室外附属基础设施。
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	20,078.96

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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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											
22,218.43											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	1,754.77	2025年	2,254.37	2026年	2,569.16	2027年	2,920.51
2028年	3,314.35	2029年	-274.73	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
12,240.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
182.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
222.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
12,240.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
182.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
222.00%											
项目收益预测依据	该项目收入综合依靠住院和门诊收入等方式实现，项目收入测算数据来源于石屏县人民医院近三年的相关指标、平均值。										

## 项目25

项目名称	<a href="#">昆明市东川区人民医院整体改扩建工程</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建业务用房面积为38171.28m <sup>2</sup> （包含内科住院楼、综合楼、传染病楼、高压氧治疗中心）内科住院楼拟建占地面积为3016.50m <sup>2</sup> ，传染病楼拟建占地面积为1603.30m <sup>2</sup> ，行政办公楼综合楼拟建占地面积为2335.31m <sup>2</sup> ，高压氧治疗中心拟建占地面积为105.79m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	5,835.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	3,835.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
53,394.64											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,056.08	2023年	3,019.89	2024年	3,439.40	2025年	3,784.41	2026年	5,082.85	2027年	5,912.62
2028年	6,787.67	2029年	7,732.72	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
214.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
22,812.36											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
234.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
18,335.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
291.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
14,788.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
361.00%											
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											
427.00%											
项目收益预测依据	医院统一按照《云发改收费【2005】556号》《云南省发展和改革委员会、云南省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》文件及相关物价文件进行收费，实行政府定价收费，本收费项目共3966项，医院严格按收费标准进行收费；项目收入来源及测算依据以此文件收费标准进行。测算医院总收入：以近三年医院的财政补贴及医疗收入为基础，医疗收入适当增长，财政补贴有所增长。										

## 项目26

项目名称	<a href="#">洱源县人民医院提标扩能建设项目</a>										
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	总建筑面积95064平方米，其中医技综合楼9177平方米，感染病区2806平方米，液氧站、污水处理站675平方米。住院楼及门诊楼44325平方米，康复楼（含食堂）13585平方米，地下室（含人防急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所及地下室机动车车库）24496平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	42,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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											
56,233.42											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,000.00	2023年	-672.00	2024年	-672.00	2025年	5,125.29	2026年	4,545.32	2027年	4,637.30
2028年	4,729.22	2029年	5,070.04	2030年	5,209.31	2031年	5,348.51	2032年	1,912.43	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						268.00%	
项目收益预测依据		主要收益为医疗服务收益，其中包含门诊、医技、住院收益，项目建成后预计年收益10000万元。									

## 项目27

项目名称	<a href="#">丽江市宁蒗县职业高级中学搬迁建设项目</a>										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建设面积26000平方米，其中：教学楼4400平方米，实训楼2000平方米，半地下教学中心1300平方米，综合楼3900平方米，学生宿舍7560平方米，教职工宿舍3500平方米，行政办公楼1540平方米，食堂1800平方米，含四块篮球场、一块五人制足球场，运动场10000平方米；购置实验实训设备。										
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	21,382.75										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,200.00	3,800.00	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											
27,107.06											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,601.60	2023年	963.47	2024年	667.27	2025年	689.93	2026年	718.43	2027年	717.29
2028年	717.29	2029年	746.07	2030年	746.07	2031年	744.93	2032年	1,173.16	2033年	1,172.02
2034年	1,172.02	2035年	1,203.68	2036年	1,203.68	2037年	1,202.35	2038年	1,237.00	2039年	1,237.00
2040年	1,237.00	2041年	-243.20	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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		14,294.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,294.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						271.00%	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于培训费、住宿费收入、伙食费收入。规划在校生1000人，占地共26000平方米。									

## 项目28

项目名称	<a href="#">昆明西山区人民医院三级综合医院迁建项目</a>										
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	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	本次项目估算总投资为168001.19.00万元，申请发行专项债券资金84000.00万元，占总投资的50%。债券存续期10年，存续期利息约37800.00万元。该项目属社会公益性项目，同时具有一定的盈利能力，收益来源主要来在住院收入、门诊收入和停车场收入。债券存续期间，平均年收入2.5亿元，其中门诊收入约10500万元，住院收8000万元，康养业务收入4000万元，停车场收入2500万元。										
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	168,001.19										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		210,525.79									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,920.00	2023年	-2,560.00	2024年	10,514.60	2025年	10,089.02	2026年	10,733.77	2027年	11,882.83
2028年	11,905.78	2029年	24,022.28	2030年	25,180.78	2031年	30,836.73	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		104,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						202.00%	
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						263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		104,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						202.00%	
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						263.00%	
项目收益预测依据		该项目属社会公益性项目，同时具有一定的盈利能力，收益来源主要来在住院收入、门诊收入和停车场收入。债券存续期间，平均年收入2.5亿元，其中门诊收入约10500万元，住院收8000万元，康养业务收入4000万元，停车场收入2500万元。									

### 项目29

项目名称		<a href="#">漾濞县人民医院搬迁重建项目</a>									
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		18,500.00									
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		总用地面积约62.48亩，设置床位数350床。总建筑面积52000平方米，建设门急诊住院综合楼、专家楼、营养食堂、传染楼、供氧中心等。其中：地上建筑面积42000平方米，含门急诊住院综合楼34500平方米，专家楼2200平方米，营养食堂1950平方米，传染楼3000平方米，供氧中心及医用垃圾处理用房150平方米，中水处理200平方米。地下建筑面积10000平方米。停车位420个。									
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		37,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		18,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	18,500.00	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		56,780.93									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,500.00	2023年	2,695.14	2024年	2,530.13	2025年	2,818.41	2026年	3,128.88	2027年	3,463.49
2028年	3,824.06	2029年	4,212.58	2030年	4,631.20	2031年	5,082.52	2032年	5,894.52	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,420.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						307.00%	
项目收益预测依据		近六年漾濞县人民医院门急诊量平均增长率8.78%，住院量平均增长率2.54%。据运营分析及审慎性原则测算：项目运营期，医院门急诊量增长率考虑为3%，住院量平均增长率考虑2.5%。运营期基年（2023年）医院年门急诊人次将达117202人/年，年住院人次将达8629人/年。运营期，年住院人数为住院量考虑2.5%年均增长率，考虑医院床位数为350床，住院平均天数按7天计算，即当住院量达到18250人/年，医院住院量达到相对饱和。门急诊量考虑3%的年均增长率，当日门急诊量与医院床位数3:1时，即1050人/日（383250人/年），医院门急诊量达到相对饱和。									

### 项目30

项目名称		<a href="#">永胜县第二人民医院建设项目</a>									
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		该项目分两期建设，其中：一期建设内容为新建框架综合楼一幢，总建筑面积13743.12m <sup>2</sup> （其中地上8层建筑面积12027.2平方米，地下1层171.92平方米）；二期建设内容为新建中心供应一幢约1078.04平方米；改造原场地保留建筑面积约为4880.09平方米，用于中医馆、康养病房、食堂宿舍、行政办公区、公共卫生服务综合楼等建设。									
项目建设期		2020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		14,729.18									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									

专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
23,251.30											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,440.00	2023年	2,144.61	2024年	2,162.06	2025年	2,539.79	2026年	3,301.88	2027年	3,822.96
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						242.00%	
项目收益预测依据		根据项目建设规模确定的年门诊人次及开放床位数，根据当地门诊、住院、药品、材料等人均单价以此测算门诊收入、住院收入、药品收入、卫生材料费收入									

### 项目31

项目名称	<a href="#">马关县国门医院建设项目</a>										
项目类型	乡镇卫生院										
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	项目占地50亩，建筑总面积15000平方米，其中门诊楼2500平方米，住院楼6000平方米，医技楼1500平方米，后勤保障楼3000平方米，疾病预防控制中心实验楼1500平方米、发热门诊楼500平方米。 完成门诊、住院、医技、后勤保障楼肯口岸 检验、检疫中心及疾病预防控制中心主体工程建设。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	7,350.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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											
7,093.75											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,700.00	2023年	-86.40	2024年	733.05	2025年	749.42	2026年	749.42	2027年	749.42
2028年	749.42	2029年	749.42	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		3,304.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						215.00%	
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						263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,304.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						215.00%	
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						263.00%	
项目收益预测依据		项目标签：“补短板，增动力”；收益情况：项目建成后每年年均医疗收入达400万元。									

### 项目32

项目名称	<a href="#">丘北县人民医院扩建项目</a>										
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	建设胸外、介入、老年病、康复及肿瘤等疾病诊疗业务用23000平方米及医疗设备配置。建设胸外、介入、老年病、康复及肿瘤等疾病诊疗业务用23000平方米及医疗设备配置。建设胸外、介入、老年病、康复及肿瘤等疾病诊疗业务用23000平方米及医疗设备配置。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	11,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,750.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,750.00	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		16,288.72									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,750.00	2023年	-184.00	2024年	992.08	2025年	938.36	2026年	1,075.21	2027年	1,219.00
2028年	1,370.08	2029年	1,528.78	2030年	1,728.51	2031年	1,870.70	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,406.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,406.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						283.00%	
项目收益预测依据		医疗业务收入，每年2亿元。									

### 项目33

项目名称		<a href="#">广南县第二人民医院建设项目</a>									
项目类型		公立医院									
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		建设门诊楼13622平方米，医技楼12724平方米，住院综合楼20173平方，新增病床498张，其中增加传染病床位50张，重症救治床位30张，普通病床418张，后勤保障楼3300平方米，地下面积12515.77平方米。设置妇科、产科、儿科、新生儿科、手术室、其他标准科室，以及配套建设室外附属设施。									
项目建设期		2020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		45,245.06									
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		80,070.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,000.00	2023年	3,719.67	2024年	3,367.02	2025年	4,171.71	2026年	4,346.03	2027年	4,524.71
2028年	4,603.36	2029年	4,791.10	2030年	4,983.52	2031年	5,180.76	2032年	5,382.92	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		46,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						173.00%	
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						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						173.00%	
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						229.00%	
项目收益预测依据		广南县第二人民医院建设项目可行性研究报告									

### 项目34

项目名称		<a href="#">翠湖4A级景区基础配套设施建设项目</a>									
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		建设内容：建设翠湖4A级景区配套地下停车场；特色步行街；景区民居外立面统一风格提升改造；民俗文化博物馆、民俗体验文化馆改造。建设规模：建设翠湖4A级景区配套地下停车场92265.09平方米，设停车位2636个；特色步行街（道路及沿街立面）改造，改造面积6000平方米；景区民居外立面统一风格提升改造，改造面积95000平方米；民俗文化博物馆、民俗体验文化馆改造，改造面积21577.56平方米。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		163,206.75									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		70,000.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		156,314.13									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,240.00	2023年	10,739.10	2024年	8,463.95	2025年	8,427.02	2026年	8,388.26	2027年	8,347.55
2028年	8,304.78	2029年	8,259.89	2030年	8,212.78	2031年	7,931.60	2032年	10,999.20	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		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		92,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						169.00%	
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						223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		92,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						169.00%	
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						223.00%	
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称		<a href="#">德宏职业学院实训基地建设项目</a>									
项目类型		职业教育									
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		总建筑面积14982平方米，主要建设内容包括新建宿舍楼1栋五层框架结构，建筑面积6070.00平方米，建筑占地1221.00平方米；医学实训楼1栋五层框架结构，建筑面积8912平方米，建筑占地面积1968.00；以及附属工程等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		10,025.68									
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
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	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		62,203.20									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,897.36	2023年	5,470.00	2024年	5,728.04	2025年	5,500.68	2026年	5,503.72	2027年	5,506.76
2028年	5,509.80	2029年	5,512.84	2030年	5,515.88	2031年	5,518.92	2032年	-460.80	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								620.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						654.00%	
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						864.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						654.00%	
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						864.00%	
项目收益预测依据											

### 项目36

项目名称		<a href="#">陇川县职业教育学校扩建项目</a>									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,600.00									
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		建设总面积24990平方米。其中：实训楼5530 m <sup>2</sup> ，图书馆2483 m <sup>2</sup> ，学生宿舍楼（AB栋）10259m <sup>2</sup> ，学生食堂1734 m <sup>2</sup> ，风雨操场2100 m <sup>2</sup> ，变配电室150 m <sup>2</sup> ，柴油发电机房86 m <sup>2</sup> ，消防水泵房248 m <sup>2</sup> ，篮球排球场2400平方米，附属工程及设施设备购置。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资		12,521.60									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,600.00									
其他债务融资		0.00									

## 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	22,083.56								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	9,600.00	2023年	-20.22	2024年	498.14	2025年	416.14	2026年	416.14	2027年	442.06
2028年	442.06	2029年	468.82	2030年	468.82	2031年	496.30	2032年	492.60	2033年	902.22
2034年	902.22	2035年	931.38	2036年	931.38	2037年	961.50	2038年	961.50	2039年	992.46
2040年	992.46	2041年	1,024.38	2042年	-236.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	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

## 项目37

项目名称	<a href="#">云南省林业高级技工学校建设项目</a>
项目类型	职业教育
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	新建教学综合楼、学生宿舍、食堂等总建筑面积30863平方米，其中：一期工程总建筑面积23849平方米，主要建设内容包括教学综合楼、1#学生宿舍、1#学生食堂等；二期工程总建筑面积7013平方米，主要建设内容包括教学综合业务用房、2#学生宿舍、2#学生食堂、室外工程和教学设备设置等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	14,360.24
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	15,450.59								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	-192.00	2024年	1,683.13	2025年	832.48	2026年	786.18	2027年	1,167.14
2028年	1,123.14	2029年	1,079.01	2030年	1,034.82	2031年	990.54	2032年	946.15	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								195.00%
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								258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								195.00%
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								258.00%

项目收益预测依据

## 项目38

项目名称	<a href="#">楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）搬迁新建项目（一期）</a>
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	购置项目建设用地57.91亩，一期床位300床，总建筑面积54442.50平方米，其中一期地上建筑面积39049.15平方米，包括住院综合楼、门诊保健医技综合楼、行政后勤综合楼、门房、中心供氧站房、垃圾房、污水处理站等；一期地下建筑面积15393.35平方米，共1层，主要为机动车停车库、人防设施、医疗用房及设备用房。
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	45,349.61
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



专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	85,990.51										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,544.66	2023年	13,342.41	2024年	11,934.26	2025年	9,700.01	2026年	8,469.17	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
2052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		30,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.00%			
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				318.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.00%			
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				318.00%			
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年云南省棚户区改造专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	114,500.00	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	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	6										
债券存续期内所有项目总投资	707,684.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	278,973.00										
其他债务融资	104,500.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	21,100.00	130,000.00	127,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	104,500.00	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	837,568.23										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	132,620.54	2023年	28,425.56	2024年	35,919.66	2025年	29,708.56	2026年	41,423.62	2027年	133,529.37
2028年	154,341.18	2029年	8,434.13	2030年	6,048.54	2031年	5,974.62	2032年	0.01	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				118.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		477,716.08		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				175.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		383,473.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				218.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		342,790.95		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				244.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		278,973.00		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				300.00%			

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">福贡县2018年城市棚户区（城中村）改造实物安置建设项目</a>									
项目类型	棚户区改造									
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	本棚户区改造项目范围位于福贡县城市规划区，涉及福贡县下娃底小区、上娃底小区、文化小区、八一小区、福兴小区、广场小区、石月亮小区共7个片区的棚户区改造建设。棚户区共需拆迁453户，其中：下娃底小区110户、上娃底小区71户、文化小区67户、八一小区17户、福兴小区26户、广场小区93户、石月亮小区69户。改造方式全部为异地安置，安置地点位于福贡县上帕镇下娃底小区。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2019年至2030年									
债券存续期内项目总投资	46,783.36									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	23,373.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,373.00	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	49,774.86										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,847.22	2023年	726.28	2024年	-21.65	2025年	-21.65	2026年	-21.65	2027年	26,257.10
2028年	-494.91	2029年	-1,495.87	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
2052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		28,608.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		23,373.00		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		28,608.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,373.00		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		怒江州福贡县2018年城市棚户区（城中村）改造实物安置建设项目专项债券实施方案。本项目运营期8年8个月共销售总收入69624.71万元，其中土地出让总收入为58770.21万元，商铺、停车位销售的营业收入为10854.50万元，减去项目运营成本和占用项目偿债收益的相关税费和其他费用，可偿债收益为54566.27万元。预期运营期专项收入能够合理保障偿还专项债券本金及利息，专项债券本息保障倍数1.53，可实现项目收益和资金自求平衡。									

## 项目2

项目名称	<a href="#">昆明市官渡区巫家坝片区（和甸营村）棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	项目新建棚户区改造安置房2800套，安置房面积391780平方米，配套及商业18000平方米，配套建设地下设施建筑面积160002.2平方米，本项目配套有地下停车位3582个，配套商业面积18000平方米，可出让土地面积75.12亩，可实现收入合计：312367.11万元。同步实施给排水、电力、通讯、绿化、小区内道路等公共设施。										
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	230,587.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	114,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	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	247,408.99										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,440.00	2023年	22,566.57	2024年	29,386.46	2025年	21,605.57	2026年	-7,296.00	2027年	-7,296.00
2028年	79,178.39	2029年	-2,176.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				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		139,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		114,000.00		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		139,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		114,000.00		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		本项目配套有地下停车位3582个，配套商业面积18000平方米，可出让土地面积75.12亩，可实现收入合计：312367.11万元。									

## 项目3

项目名称	<a href="#">昆明市官渡区巫家坝片区（王家村）棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
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	本项目总用地为58546.96m <sup>2</sup> （约87.82亩），总建筑面积为350884.89m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积为244980.00（包括：住宅建筑面积为191880.00m <sup>2</sup> ，公建配套及商业建筑面积为53100.00m <sup>2</sup> ），地下建筑面积为105904.89m <sup>2</sup> ，安置房套数为1540套。										
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	142,998.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



债券存续期内项目总收益												37,026.12																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	16,000.00	2023年	-512.00	2024年	1,130.68	2025年	2,182.94	2026年	3,251.00	2027年	1,268.96	2028年	3,405.08	2029年	3,661.41	2030年	3,661.41	2031年	3,661.41	2032年	-684.77	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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												21,120.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												175.00%																																																	
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												231.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												21,120.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												175.00%																																																	
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												231.00%																																																	
项目收益预测依据												<p>1. 国有土地出让收入：根据可行性研究报告，本项目拆迁涉及土地面积106.75亩，因未来土地出让用途未确定，关于本项目土地出让单价预测，参考近几年水富市土地成交均价327.49万元/亩，考虑暂按327.49万元/亩为2021年的土地出让单价作为项目的基础数据。昭通市2018至2020年的国内生产总值平均增长7.50%，在保持谨慎性原则的前提下，考虑土地出让单价每三年增长6.00%。2026年至2031年计划每年出让比例分别为：5%，10%，20%，20%，20%，25%。同时，根据现行国有土地出让规定，综合考虑估算土地出让收入应计提的各项资金（基金）为25%。</p> <p>2. 商铺销售收入：本项目配套建设回迁安置区配套商业4,900.33平方米。配套商业销售计划拟于2022年-2024年内全部出售完毕，出售比例分别为20%，40%，40%。经项目主管部门确认2019年项目位置周边的商铺成交均价，在保持谨慎性原则的前提下，预测2022年商铺出售平均单价1.45万/平方米。</p> <p>3. 车位销售收入：根据可行性研究报告，项目配套建设1079个车位，配套车位销售计划拟于2022年-2024年内全部出售完毕，出售比例分别为20%，40%，40%。参照水富安置区目前的车位售价情况，在保持谨慎性原则的前提下，预测2022年车位出售单价9万/个。</p> <p>4. 物管费收入：本项目地上住宅面积为88,672.00平方米，参照水富周边小区近几年收取物管费的平均情况，在保持谨慎性原则的前提下，预测计算期内收取物管费按照1元/平方米/年计算。</p>																																																	

## 项目6

项目名称												<a href="#">昆明市2013-2017年城市棚户区改造统贷建设项目（三期）-呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目</a>																																																	
项目类型												棚户区改造																																																	
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												项目已列入住房城乡建设部门2017年改造计划，涉及1个小区1664套，总建筑面积455122.9平方米（含车位及配套基础设施）其中：地上建筑面积318923.90平方米，地下建筑面积136199.00平方米。包括生鲜超市1435m <sup>2</sup> 、社区卫生服务471m <sup>2</sup> 、养老服务设施1052m <sup>2</sup> 、社区文化活动454m <sup>2</sup> 等。																																																	
项目建设期												2017年至2022年																																																	
项目运营期												2017年至2028年																																																	
债券存续期内项目总投资												195,539.15																																																	
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00																																																	
专项债券融资												43,100.00																																																	
其他债务融资												104,500.00																																																	
项目分年融资计划																																																													
												2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度																																									
专项债券融资												0.00	21,100.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																								
其他债务融资												104,500.00	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												319,592.44																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	29,433.32	2023年	2,987.55	2024年	2,492.12	2025年	2,850.78	2026年	41,792.41	2027年	108,893.81	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												163.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												186,271.53																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												172.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												147,600.00																																																	
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												51,346.40																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												622.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												43,100.00																																																	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												742.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年云南省滇中引水工程专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	412,700.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	412,700.00		
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	2
债券存续期内所有项目总投资	11,393,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	2,450,000.00										
其他债务融资	3,921,234.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	100,000.00	0.00	500,000.00	1,350,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	550,000.00	750,000.00	950,000.00	900,000.00	771,234.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益											
17,004,964.14											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,917,325.00	2023年	1,043,875.00	2024年	961,475.00	2025年	654,525.00	2026年	847,810.96	2027年	402,052.47
2028年	413,358.49	2029年	485,811.40	2030年	548,143.66	2031年	610,902.74	2032年	650,179.48	2033年	691,090.17
2034年	729,732.27	2035年	71,238.28	2036年	126,925.58	2037年	144,769.93	2038年	172,715.01	2039年	208,270.35
2040年	239,886.95	2041年	264,868.63	2042年	278,985.70	2043年	281,496.98	2044年	283,777.79	2045年	285,958.26
2046年	288,033.38	2047年	2,097,336.35	2048年	30,620.82	2049年	33,379.41	2050年	36,061.56	2051年	1,617,157.51
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
149.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
11,523,467.05											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
6,371,234.00											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
4,442,000.00											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
2,450,000.00											

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">云南省滇中引水主体工程一期</a>									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	212,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	212,700.00									
项目简要描述	本项目由水源工程和输水总干渠两部分组成。工程供水范围为丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪、红河6个州市。水源工程在金沙江石鼓河段大同取水口引水，采用一级地下泵站提水，泵站设计流量为135m <sup>3</sup> /s，最大提水净扬程为219.16米，12台机组总装机480兆瓦。输水总干渠全长664.236公里，设计流量135m <sup>3</sup> /s~20m <sup>3</sup> /s，共布置输水、消能建筑物118座，其中隧洞58座，长611.986公里，占干渠总长的92.13%；倒虹吸25座，长42.595公里；暗涵15座，长4.891公里；渡槽17座，长3.7公里；渠道消能建筑物3座（含2座消能电站），长1.064公里。									
项目建设期	2017年至2026年									
项目运营期	2017年至2054年									
债券存续期内项目总投资	8,257,602.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,700,000.00									
其他债务融资	1,700,000.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	100,000.00	0.00	500,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	450,000.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益										
10,093,410.22										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,077,125.00	2023年	487,675.00	2024年	411,675.00	2025年	292,450.00	2026年	224,075.00	2027年	170,660.41
2028年	178,675.53	2029年	230,700.26	2030年	282,599.05	2031年	334,570.62	2032年	365,302.99	2033年	395,905.33
2034年	422,071.70	2035年	103,265.08	2036年	129,328.69	2037年	144,636.88	2038年	170,313.39	2039年	203,344.84
2040年	232,784.49	2041年	255,413.49	2042年	266,329.63	2043年	265,694.30	2044年	264,885.55	2045年	264,036.35
2046年	263,144.70	2047年	2,069,546.93	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										
122.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息										
5,558,950.00										
债券存续期内项目总债务融资本金										
3,400,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息										
3,008,800.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金										
1,700,000.00										

项目收益预测依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>经批复的项目经济评价方案；</li> <li>云政发[2016]108号《云南省人民政府关于随用电量征收地方水利建设基金的通知》。</li> <li>供水范围内水价预测分析</li> </ol>									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目2

项目名称	<a href="#">云南省滇中引水二期配套工程</a>									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200,000.00									
项目简要描述	该工程输水工程共布置线路155条，调蓄水库总库530.2万立方米，二期配套工程布置泵站50座，设计流里0.05立方米/秒—9.570.05立方米/秒，泵站提水扬程9.5—30米，总装机156.97MW；该工程共布置线路155条，其中31条干线、82条分干线、42条支线，输水线路总长1719.58公里，共布置641个输水建筑物，水泵站50座，总装机156.97MW。									
项目建设期	2021年至2026年									
项目运营期	2021年至2055年									

债券存续期内项目总投资		3,136,013.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		750,000.00									
其他债务融资		2,221,234.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	450,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	421,234.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		6,911,553.92									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	840,200.00	2023年	556,200.00	2024年	549,800.00	2025年	362,075.00	2026年	623,735.96	2027年	231,392.07
2028年	234,682.95	2029年	255,111.14	2030年	265,544.61	2031年	276,332.12	2032年	284,876.49	2033年	295,184.84
2034年	307,660.57	2035年	-32,026.80	2036年	-2,403.11	2037年	133.04	2038年	2,401.62	2039年	4,925.51
2040年	7,102.46	2041年	9,455.14	2042年	12,656.07	2043年	15,802.68	2044年	18,892.24	2045年	21,921.91
2046年	24,888.68	2047年	27,789.42	2048年	30,620.82	2049年	33,379.41	2050年	36,061.56	2051年	1,617,157.51
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,964,517.05		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,971,234.00		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		1,433,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						482.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		750,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						922.00%	
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2022年云南省收费公路专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（八期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	1,070,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,070,500.00		
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		23									
债券存续期内所有项目总投资		13,485,568.56									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,334,700.00									
其他债务融资		4,584,548.73									
所有项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	453,600.00	1,923,787.00	706,913.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	425,759.34	1,120,785.94	1,581,802.47	1,274,200.98	182,000.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益		22,538,514.39									
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	2,918,199.19	2023年	2,057,805.47	2024年	1,331,713.41	2025年	56,359.97	2026年	-24,485.27	2027年	-33,647.38
2028年	969.11	2029年	50,251.92	2030年	118,085.62	2031年	170,968.13	2032年	148,609.14	2033年	237,474.09
2034年	253,490.23	2035年	403,614.68	2036年	460,047.04	2037年	497,670.98	2038年	535,461.50	2039年	596,101.11
2040年	619,645.41	2041年	656,816.94	2042年	699,117.53	2043年	746,440.51	2044年	769,182.80	2045年	900,777.71
2046年	929,054.63	2047年	965,584.23	2048年	971,708.72	2049年	1,161,342.21	2050年	1,472,041.68	2051年	1,737,491.30
2052年	259,809.23										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								167.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		14,182,005.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						159.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		7,919,248.73		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						285.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		5,889,274.05		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						383.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		3,334,700.00		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						676.00%	

### 三、项目详细信息

项目名称	<a href="#">省道S11师宗至丘北高速公路（曲靖段）</a>
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	150,000.00
项目简要描述	本项目已列入云南省2020年“四个一百”重点建设项目计划。项目主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米，车辆荷载等级采用公路Ⅰ级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）48执行。本项目全长70.369公里全线共设两条互通连接线，其中：五龙互通连接线按二级公路标准建设，里程长9.982km，路基宽度10.0m；高良互通连接线按二级公路标准建设，里程长4.500km，路基宽度10.0m。

项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	1,427,513.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	441,500.00										
其他债务融资	385,472.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	220,700.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	21,144.00	206,349.00	157,979.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,481,213.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	221,369.00	2023年	283,745.60	2024年	239,515.80	2025年	-18,120.00	2026年	-13,684.00	2027年	-21,596.00
2028年	-16,158.00	2029年	-10,129.00	2030年	5,437.00	2031年	13,857.00	2032年	19,067.00	2033年	24,602.00
2034年	17,355.00	2035年	44,733.00	2036年	42,910.00	2037年	36,858.00	2038年	39,615.00	2039年	42,477.00
2040年	57,612.00	2041年	60,998.00	2042年	64,506.00	2043年	68,142.00	2044年	61,019.00	2045年	90,699.00
2046年	94,104.00	2047年	97,649.00	2048年	101,333.00	2049年	105,160.00	2050年	122,410.00	2051年	605,727.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,627,817.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	826,972.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	840,613.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	441,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							562.00%	
项目收益预测依据	资金平衡表及相关批复										

## 项目2

项目名称	<a href="#">宣威至富源高速公路</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	58,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	58,000.00										
项目简要描述	本项目推荐线建设总规模 58.4024 公里，全线共设置桥梁 20390 米/38座，共设置隧道 2990 米/2 座，桥隧总长 23.38 公里，桥隧比 40.03%。全线设置桃树凹立交、板桥立交、永安立交、炎方立交、播乐立交、杨二冲立交共 6 座互通式立交，其中桃树凹和杨二冲为枢纽立交，收费站 4处，监控分中心、收费站同址合建 1 处，养护工区 1 处、服务区 1 处、停车区 1 处，桥隧养护管理站 1 处，交巡警中队 1 处。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	1,044,831.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	258,402.00										
其他债务融资	217,971.89										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	88,402.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	47,743.60	68,283.75	101,944.54	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,260,159.97										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	135,035.56	2023年	181,647.22	2024年	137,510.20	2025年	-9,480.11	2026年	-6,867.19	2027年	-4,245.21
2028年	-1,592.45	2029年	1,059.79	2030年	16,791.29	2031年	22,763.87	2032年	27,811.35	2033年	15,430.61
2034年	37,998.59	2035年	40,863.20	2036年	40,396.64	2037年	44,602.68	2038年	48,836.45	2039年	77,477.86
2040年	73,625.63	2041年	76,317.05	2042年	62,995.63	2043年	81,788.24	2044年	86,798.55	2045年	88,062.99
2046年	89,368.39	2047年	90,687.44	2048年	128,424.37	2049年	130,066.64	2050年	131,735.72	2051年	414,248.94
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	912,404.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	476,373.89		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							474.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	491,159.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							460.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	258,402.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							875.00%	
项目收益预测依据	资金平衡表及相关批复										

## 项目3

项目名称	<a href="#">昭通至乐山高速公路青龙咀至水田新区段高速公路建设项目</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	87,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	87,000.00										
项目简要描述	省高网高速公路路线全长11.08公里。项目按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。初步设计批复项目估算总投资264617.24万元。实施方案项目概算总投资262000万元。										

项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2053年										
债券存续期内项目总投资	261,948.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	131,600.00										
其他债务融资	57,400.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
506,923.18											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	128,730.00	2023年	369.75	2024年	-3,263.09	2025年	-2,618.14	2026年	-1,915.48	2027年	-1,174.22
2028年	-87.74	2029年	1,114.54	2030年	2,423.64	2031年	2,202.17	2032年	3,721.98	2033年	6,717.91
2034年	7,958.33	2035年	9,247.85	2036年	10,650.46	2037年	11,362.73	2038年	9,966.77	2039年	10,808.80
2040年	10,561.29	2041年	11,681.14	2042年	14,296.04	2043年	15,483.64	2044年	16,848.87	2045年	18,137.22
2046年	19,543.38	2047年	21,008.64	2048年	22,326.28	2049年	104,855.42	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
194.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
348,402.40											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
145.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
189,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
268.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
245,302.40											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
207.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
131,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
385.00%											
项目收益预测依据	根据《云南省人民政府关于完善经营性高速公路定价机制有关事项的通知》（云政发〔2013〕79号）（以下简称云政发〔2013〕79号文），按照“一路一测、桥隧分开、还本付息、投资回报”原则，综合考虑2013年1月1日以后建成通车的经营性高速公路建设投资、贷款额、车流量和经营成本等因素制定收费标准。										

#### 项目4

项目名称	<a href="#">姚安至南华高速公路</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	120,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	120,000.00										
项目简要描述	起点 K0+000 位于姚安县东丰村附近，通过提升改造楚大高速复线姚安互通与楚大高速复线 K187+937 处相接。本项目主线全长 32.87km，全线共设置桥梁 10392 m/ 36 座（桥长以双幅计，含立交区主线桥，下同），其中大桥 9952 m /30 座，中桥 440m/6 座；全线共设置隧道 9000m/11 座，其中，长隧道 6815m/4 座、短隧道 2185m/7 座；桥隧总长 19.392km，占路线全长56.15%。全线共设置涵洞 49 道。全线共设置姚安、仁和、弥兴、南华共 4 座互通式立交，其中起点姚安枢纽利用楚大高速复线姚安互通进行改造。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	684,334.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	400,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
1,402,438.84											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	258,810.00	2023年	131,460.00	2024年	95,463.70	2025年	-6,559.70	2026年	-4,932.13	2027年	-3,211.21
2028年	-1,491.71	2029年	4,517.73	2030年	6,667.85	2031年	8,904.41	2032年	-11,382.72	2033年	13,586.87
2034年	23,191.56	2035年	27,320.99	2036年	31,542.04	2037年	35,859.58	2038年	36,355.63	2039年	39,238.82
2040年	39,833.10	2041年	21,036.09	2042年	46,547.26	2043年	49,890.32	2044年	62,445.19	2045年	66,541.01
2046年	70,725.23	2047年	74,999.88	2048年	79,239.68	2049年	92,243.70	2050年	97,572.20	2051年	16,023.47
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
205.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1,014,087.60											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
138.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
520,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
270.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
231,360.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
606.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
120,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
1169.00%											
项目收益预测依据	收费依据为《中华人民共和国收费公路管理条例》（国务院令2004第417号）、《云南省人民政府关于完善经营性高速公路定价机制有关事项的通知》（云政发〔2013〕79号）										

#### 项目5

项目名称	<a href="#">牟定至元谋高速公路</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										

项目简要描述	项目起点位于楚雄彝族自治州牟定县江坡镇，设置江坡枢纽互通与昆楚大高速进行交通转换，桩号 K0+000。项目终点本项目新建路段终点位于楚雄彝族自治州元谋县羊街镇，设置羊街枢纽互通与 G5 京昆高速进行交通转换，桩号 K49+547.799；本项目运营终点位于楚雄彝族自治州元谋县老城乡，在大水井设置元谋南互通连接元谋县规划道路，桩号 K69+936.909（G5 京昆高速桩号）。本项目运营里程长 65.120977 公里，其中新建 49.880977 公里，利用 G5 京昆高速 15.240公里。新建段共设桥梁 17033.5/51 座，其中特大桥 577m/1 座，大桥 15837.5m/43 座，中桥619m/7 座）；隧道 24951m/25 座，其中特长隧道 4640m/1 座，长隧道 13365m/7 座，中隧道3948m/6 座，短隧道 2998m/11 座；桥隧总长 41.9845 公里，占路线全长 84.17%。本项目全线共设置互通式立交 6 座，U 形转弯设施 1 处，服务区 1 处，停车区 1 处。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	1,077,482.98										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	250,000.00										
其他债务融资	430,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
1,972,854.37											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	384,650.00	2023年	127,300.00	2024年	142,286.71	2025年	7,870.50	2026年	9,658.36	2027年	11,507.34
2028年	13,421.25	2029年	14,835.71	2030年	18,859.09	2031年	23,070.16	2032年	27,480.43	2033年	32,101.36
2034年	23,324.29	2035年	44,151.70	2036年	48,950.76	2037年	44,069.24	2038年	46,372.69	2039年	51,011.90
2040年	58,218.24	2041年	65,865.42	2042年	74,801.29	2043年	76,367.17	2044年	77,687.96	2045年	83,941.90
2046年	85,482.02	2047年	87,013.03	2048年	88,534.67	2049年	94,738.30	2050年	96,240.32	2051年	13,042.56
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
183.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1,304,580.42											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
151.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
680,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
290.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
482,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
409.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
250,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
789.00%											
项目收益预测依据	收费依据为《中华人民共和国收费公路管理条例》（国务院令2004第417号）、《云南省人民政府关于完善经营性高速公路定价机制有关事项的通知》（云政发〔2013〕79号）										

## 项目6

项目名称	<a href="#">元谋至大姚(新街)高速公路</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	元谋至大姚（新街）高速公路路线起于元谋县南侧大水井以西，与G5京昆高速呈十字交叉，向元谋县城设连接道路接元东路，止点于新街碧么处接拟建大理至攀枝花高速。项目全长79.356公里，按照设计时速80公里/小时，双向4车道，路基宽度25.5米的标准建设。全线共设特大桥6635m/5座，大桥30886m/88座，中桥328m/4座；特长隧道8224m/2座，长隧道4039m/3座，中隧道3390m/5座，短隧道2160m/6座；互通立交8座；桥隧比例70.1%。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	1,618,767.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	300,000.00										
其他债务融资	810,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
3,004,544.64											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	575,700.00	2023年	261,000.00	2024年	205,692.05	2025年	-8,868.60	2026年	-6,649.36	2027年	-4,464.68
2028年	-2,256.65	2029年	567.59	2030年	7,643.02	2031年	14,692.64	2032年	21,775.60	2033年	28,824.29
2034年	-10,932.45	2035年	50,911.97	2036年	62,737.11	2037年	74,590.70	2038年	82,033.89	2039年	79,310.94
2040年	92,381.19	2041年	100,732.79	2042年	109,078.02	2043年	117,418.14	2044年	87,942.75	2045年	147,706.99
2046年	157,324.17	2047年	167,183.77	2048年	177,307.81	2049年	187,696.12	2050年	198,366.25	2051年	29,098.58
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
186.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,164,696.14											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
139.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,110,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
271.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
578,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
519.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
300,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
1002.00%											
项目收益预测依据	收费高速公路收费的相关规定和收费标准及车流量测算。										

## 项目7

项目名称	<a href="#">云南省大保高速老营至板桥段改线工程</a>										
项目类型	政府收费高速公路										

本只专项债券中用于该项目的金额	95,400.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	95,400.00											
项目简要描述	项目起于瓦窑镇老营村北侧，接G56杭瑞高速，经大蒿村、啊坝村、施家庄等地，止于板桥镇清白庄与保山东南过境绕城高速衔接，路线全长16.031公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计路基宽度25.5米，设计时速80km/小时。概算总投资42.99298亿元。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2021年至2054年											
债券存续期内项目总投资	406,666.70											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	175,400.00											
其他债务融资	83,204.70											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	95,400.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	47,936.72	2,874.21	14,925.64	17,468.13	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	650,785.84											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	96,079.99	2023年	49,373.89	2024年	55,656.90	2025年	-6,897.64	2026年	-5,994.98	2027年	-5,087.58	
2028年	-4,175.18	2029年	-1,633.46	2030年	-628.16	2031年	1,599.04	2032年	-4,604.54	2033年	6,071.42	
2034年	10,789.30	2035年	13,234.44	2036年	14,414.24	2037年	15,601.08	2038年	16,796.42	2039年	18,668.13	
2040年	18,705.85	2041年	9,576.25	2042年	18,106.70	2043年	19,128.50	2044年	20,795.55	2045年	21,331.21	
2046年	21,880.15	2047年	22,443.62	2048年	23,022.89	2049年	24,833.50	2050年	15,649.05	2051年	119,201.74	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					160.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		499,192.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					130.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		258,604.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					252.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		334,331.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					195.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		175,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					371.00%				
项目收益预测依据	车辆通行费收入。											

## 项目8

项目名称	<a href="#">云南省S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段（新平段）</a>											
项目类型	企业收费高速公路											
本只专项债券中用于该项目的金额	72,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	72,700.00											
项目简要描述	主线全长65.354公里，其中，新建段长60.294公里（新平县境内46.808公里，元江县境内13.486公里，改建段长5.06公里（元江县境内）。全线设置戛洒、达哈（枢纽，本项目含部分匝道）、腰街、漠沙、东峨、红光1号（枢纽）共6处互通式立交。同步建设腰街立交连接线5.132公里，漠沙立交连接线5.579公里，东峨立交连接线1.874公里。主线新建段（起点至红光1号枢纽立交段）采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用80公里/小时，路基宽度采用25.5米。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2053年											
债券存续期内项目总投资	717,885.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	102,700.00											
其他债务融资	348,687.68											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	177,324.99	41,456.37	129,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	1,119,971.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	103,986.89	2023年	109,154.58	2024年	-18,055.75	2025年	-15,803.77	2026年	-13,360.13	2027年	-10,711.18	
2028年	-6,775.43	2029年	-3,856.79	2030年	-458.60	2031年	3,187.18	2032年	-2,230.37	2033年	2,194.64	
2034年	15,638.88	2035年	19,872.84	2036年	24,269.12	2037年	28,527.96	2038年	26,974.47	2039年	29,247.72	
2040年	32,971.45	2041年	36,772.70	2042年	32,696.77	2043年	38,181.38	2044年	48,092.28	2045年	49,352.12	
2046年	50,671.05	2047年	50,681.50	2048年	50,594.71	2049年	50,505.92	2050年	185,514.72	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					156.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		811,698.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					138.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		451,387.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		195,679.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					572.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		102,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1091.00%				
项目收益预测依据	通行费及其他收入											

## 项目9

项目名称	<a href="#">永平至昌宁高速公路建设项目（州本级）</a>										
项目类型	政府收费高速公路										

本只专项债券中用于该项目的金额	18,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,700.00
项目简要描述	路线起于永平县博南镇南侧平坡村，途经永平县城、厂街乡、水泄乡、耆街乡、莽水镇、昌宁县城，止于九甲东侧红木寨附近。永平至耆街枢纽段拟按双向四车道高速公路，设计速度80km/h，路基宽度为25.5m标准建设；耆街枢纽至昌宁拟按双向四车道高速公路，设计速度100km/h，路基宽度为26.0m标准建设。新建高速公路94.943公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	277,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,200.00
其他债务融资	40,500.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,700.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	12,000.00	13,500.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	366,753.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	25,230.38	2023年	2,475.84	2024年	8,034.84	2025年	14,353.17	2026年	5,119.03	2027年	5,425.10
2028年	5,750.04	2029年	6,092.35	2030年	6,455.91	2031年	6,844.03	2032年	7,330.13	2033年	7,863.13
2034年	8,411.88	2035年	9,006.27	2036年	9,649.84	2037年	10,091.84	2038年	10,553.74	2039年	11,034.09
2040年	11,533.73	2041年	11,861.16	2042年	12,196.98	2043年	12,537.23	2044年	12,884.72	2045年	13,251.06
2046年	13,275.95	2047年	13,300.91	2048年	13,324.93	2049年	13,344.89	2050年	13,369.28	2051年	23,451.05
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,458.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,121.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		599.00%

项目收益预测依据	无
----------	---

### 项目10

项目名称	<a href="#">云龙至永平高速公路建设项目（州本级）</a>
项目类型	政府收费高速公路
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	15,000.00
项目简要描述	路线起于云龙县长新乡南侧佳朋附近，设T型枢纽互通与在建的大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路K108+770处相接，途径长新乡、检槽乡、云龙县、宝丰乡、龙门乡、永平县城，止于永平县博南镇南侧平坡附近，设十字枢纽与G56大保高速相接（并预留永平至昌宁高速公路顺接条件）。项目拟按双向四车道高速公路，设计速度80km/h，路基宽度为25.5m标准建设。新建高速公路87.67公里，总投资184.7629亿元，其中大理州境内87.67公里，投资184.7629亿元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	554,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,100.00
其他债务融资	138,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	59,800.00	32,700.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,026,189.88
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	75,477.60	2023年	72,456.00	2024年	29,185.20	2025年	4,573.01	2026年	14,548.03	2027年	15,428.40
2028年	16,362.81	2029年	17,354.60	2030年	18,404.92	2031年	19,691.92	2032年	21,070.70	2033年	22,547.03
2034年	24,128.75	2035年	25,823.56	2036年	27,018.93	2037年	28,274.35	2038年	29,593.18	2039年	30,976.34
2040年	31,799.36	2041年	32,640.51	2042年	33,502.02	2043年	34,384.39	2044年	35,291.20	2045年	35,291.20
2046年	35,291.20	2047年	35,291.20	2048年	35,291.20	2049年	35,291.20	2050年	35,291.20	2051年	94,109.87
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	291,281.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	264,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	139,463.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		736.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		814.00%

项目收益预测依据	无
----------	---

### 项目11

项目名称	<a href="#">云龙至永平高速公路建设项目(云龙县)</a>
项目类型	政府收费高速公路

本只专项债券中用于该项目的金额	23,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	23,400.00										
项目简要描述	路线起于云龙县长新乡南侧佳朋附近，设T型枢纽互通与在建的大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路K108+770处相接，途径长新乡、检槽乡、云龙县、宝丰乡、龙门乡、永平县城，止于永平县博南镇南侧平坡附近，设十字枢纽与G56大保高速相接（并预留永平至昌宁高速公路顺接条件）。项目拟按双向四车道高速公路，设计速度80km/h，路基宽度为25.5m标准建设。新建高速公路87.67公里，总投资184.7629亿元，其中大理州境内87.67公里，投资184.7629亿元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资	865,430.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	196,900.00										
其他债务融资	215,464.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	93,300.00	51,100.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	74,944.00	74,944.00	65,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,602,243.96										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	117,893.34	2023年	113,168.29	2024年	45,567.06	2025年	7,139.99	2026年	22,714.32	2027年	24,088.88
2028年	25,547.80	2029年	27,096.32	2030年	28,736.21	2031年	30,745.64	2032年	32,898.39	2033年	35,203.44
2034年	37,673.02	2035年	40,319.18	2036年	42,185.55	2037年	44,145.69	2038年	46,204.82	2039年	48,364.40
2040年	49,649.40	2041年	50,962.72	2042年	52,307.82	2043年	53,685.49	2044年	55,101.33	2045年	55,101.33
2046年	55,101.33	2047年	55,101.33	2048年	55,101.33	2049年	55,101.33	2050年	55,101.33	2051年	146,936.88
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	454,799.31		债券存续期内项目总收益/项目总投资							185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	412,364.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	217,760.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	196,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							736.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	196,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							814.00%	
项目收益预测依据	无										

## 项目12

项目名称	<a href="#">永平至昌宁高速公路建设项目（永平县）</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	44,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	44,300.00										
项目简要描述	路线起于永平县博南镇南侧平坡村，途经永平县城、厂街乡、水泄乡、耆街乡、莽水镇、昌宁县城，止于九甲东侧红木寨附近。永平至耆街枢纽段拟按双向四车道高速公路，设计速度80km/h，路基宽度为25.5m标准建设；耆街枢纽至昌宁拟按双向四车道高速公路，设计速度100km/h，路基宽度为26.0m标准建设。新建高速公路94.943公里。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资	647,173.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	142,700.00										
其他债务融资	94,500.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	99,600.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	14,000.00	28,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	853,525.73										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	58,804.22	2023年	5,776.96	2024年	18,747.96	2025年	33,484.11	2026年	11,904.67	2027年	12,616.46
2028年	13,372.13	2029年	14,168.20	2030年	15,013.70	2031年	15,916.31	2032年	17,046.77	2033年	18,286.30
2034年	19,562.45	2035年	20,944.75	2036年	22,441.42	2037年	23,469.33	2038年	24,543.51	2039年	25,660.60
2040年	26,822.53	2041年	27,584.00	2042年	28,364.99	2043年	29,156.25	2044年	29,964.38	2045年	30,816.31
2046年	30,874.21	2047年	30,932.23	2048年	30,988.09	2049年	31,034.52	2050年	31,091.23	2051年	54,537.14
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	259,970.86		债券存续期内项目总收益/项目总投资							132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	237,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,183.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							530.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							598.00%	
项目收益预测依据	无										

## 项目13

项目名称	<a href="#">云龙至永平高速公路建设项目（永平县）</a>										
项目类型	政府收费高速公路										

本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,600.00										
项目简要描述	路线起于云龙县长新乡南侧佳朋附近，设T型枢纽互通与在建的大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路K108+770处相接，途径长新乡、检槽乡、云龙县、宝丰乡、龙门乡、永平县城，止于永平县博南镇南侧平坡附近，设十字枢纽与G56大保高速相接（并预留永平至昌宁高速公路顺接条件）。项目拟按双向四车道高速公路，设计速度80km/h，路基宽度为25.5m标准建设。新建高速公路87.67公里，总投资184.7629亿元，其中大理州境内87.67公里，投资184.7629亿元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资	427,910.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	97,400.00										
其他债务融资	106,536.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	46,200.00	25,200.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	37,056.00	37,056.00	32,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	792,265.82										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	58,222.66	2023年	55,997.31	2024年	22,528.54	2025年	3,530.37	2026年	11,231.07	2027年	11,910.72
2028年	12,632.09	2029年	13,397.76	2030年	14,208.60	2031年	15,202.16	2032年	16,266.58	2033年	17,406.31
2034年	18,627.40	2035年	19,935.79	2036年	20,858.61	2037年	21,827.80	2038年	22,845.94	2039年	23,913.74
2040年	24,549.10	2041年	25,198.47	2042年	25,863.56	2043年	26,544.74	2044年	27,244.81	2045年	27,244.81
2046年	27,244.81	2047年	27,244.81	2048年	27,244.81	2049年	27,244.81	2050年	27,244.81	2051年	72,652.83
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	224,923.49		债券存续期内项目总收益/项目总投资						185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	203,936.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						352.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						735.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						813.00%		
项目收益预测依据	无										

#### 项目14

项目名称	<a href="#">峨山至石屏至红河高速公路（玉溪段）</a>										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	55,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	55,600.00										
项目简要描述	起于玉溪市峨山县镇东营，设镇东营枢纽立交接G8511昆磨高速，止于红河州红河县底么坝，设底么枢纽立交接元江至蔓耗高速。主线全长113.645公里（玉溪市峨山县境内17.496公里）。峨山设置镇东营（枢纽）、小街2处互通式立交。全线建设8条连接线总长22.583公里。其中，峨山火车站连接线（镇东营枢纽）6.133公里、小街立交连接线2.916公里。主线初步设计推荐路线设计桥梁32972米/89座（含立交区），其中特大桥1座、大桥68座、中桥10座，桥梁占主线里程29.01%。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2020年至2054年										
债券存续期内项目总投资	432,838.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	94,859.00										
其他债务融资	146,017.13										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	39,300.00	55,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	4,957.16	14,158.80	73,022.62	53,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	494,969.77										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	67,900.50	2023年	67,400.46	2024年	45,305.94	2025年	-9,792.89	2026年	-9,267.79	2027年	-8,706.01
2028年	-8,116.43	2029年	-7,474.28	2030年	-6,743.44	2031年	-5,790.72	2032年	-4,706.34	2033年	-4,527.20
2034年	-3,304.81	2035年	1,591.34	2036年	3,340.44	2037年	5,278.44	2038年	7,426.12	2039年	9,628.02
2040年	11,754.45	2041年	14,071.27	2042年	16,215.05	2043年	13,596.66	2044年	16,046.85	2045年	23,214.91
2046年	18,848.16	2047年	24,024.60	2048年	25,118.16	2049年	26,260.69	2050年	122,149.16	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	443,641.12		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债务融资本金	240,876.13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,110.26		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						273.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,859.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						522.00%		
项目收益预测依据	项目收入来源于车辆通行费收入和其他综合收入。预计累计收益67.4742亿元，拟发债期限30年，发债期限内项目可偿债收益58.3611亿元，与项目总投资43.2838亿元对比，项目收益能完全覆盖项目总投资，总债务本息保障倍数1.18，本息保证倍数符合相关要求。										

#### 项目15

项目名称	<a href="#">澄江至华宁高速公路（华宁段）</a>										
------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	72,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	72,800.00										
项目简要描述	项目主线长64.012km,项目投资估算金额139.028亿元。按双向四车道高速公路标准建设,设计速度100km/h,路基宽度26.0m。设桥梁24.138km/70座,隧道12.340km/12座,桥隧比为57%;全线共设7处互通式立交、服务区2处、收费站6处(含完全利用1处)、监控分中心1处、养护工区1处、变电站2处、路政执法基层站所1处,隧道养护管理站2处,桥隧监控通信站2处。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	913,544.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	189,939.00										
其他债务融资	299,254.52										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	42,700.00	72,826.00	74,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	138,140.47	82,395.40	78,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,001,324.79										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	146,109.06	2023年	137,943.59	2024年	-2,292.15	2025年	-19,957.31	2026年	-18,249.35	2027年	-16,398.12
2028年	-14,304.12	2029年	-4,507.54	2030年	-1,685.07	2031年	707.60	2032年	-5,065.95	2033年	-2,961.04
2034年	7,789.07	2035年	11,160.55	2036年	14,848.21	2037年	17,675.75	2038年	20,844.01	2039年	23,789.22
2040年	26,946.83	2041年	30,322.72	2042年	21,306.69	2043年	23,921.51	2044年	38,002.13	2045年	43,123.40
2046年	45,871.77	2047年	47,696.74	2048年	24,767.21	2049年	45,211.01	2050年	198,670.78	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	899,107.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	489,193.52		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	359,109.53		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	189,939.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							527.00%	
项目收益预测依据	项目收入来源于车辆通行费收入和其他综合收入(沿线服务区、加油站、广告等运营收入)。拟发债期限30年,发债期限内可偿债总收益1091193.55万元与项目总投资913544万元对比,项目收益能完全覆盖项目总投资,总债务本息保障倍数1.10。										

## 项目16

项目名称	<a href="#">云南省昭通市威信至彝良高速公路(彝良段)</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	28,920.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,920.00										
项目简要描述	项目主线按双向四车道高速公路,设计速度80公里/小时,路基宽度为25.5米标准建设。路线全长55.998km,设互通立交6座,其中1座枢纽互通,5座服务型互通,设置服务区1处,停车区1处;设特大桥2278.1m/3座,大桥13900m/35座,中小桥460m/5座,桥梁全长16638.1m/43座;设特长隧道:8040m/2座长隧道14700m/8座中隧道815m/1座短隧道3215m/10座,隧道全长26770m/21座,桥隧比例77.52%。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	356,328.63										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	173,580.00										
其他债务融资	79,268.20										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	86,790.00	72,325.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,634.10	39,634.10	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	596,365.70										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	86,790.00	2023年	69,547.72	2024年	48,036.38	2025年	31,166.43	2026年	6,864.89	2027年	-5,190.41
2028年	-3,797.14	2029年	-2,166.20	2030年	-385.92	2031年	1,716.30	2032年	3,081.28	2033年	4,608.11
2034年	3,862.73	2035年	5,454.67	2036年	9,250.07	2037年	10,809.16	2038年	12,253.49	2039年	13,827.06
2040年	13,803.25	2041年	12,447.88	2042年	13,637.18	2043年	12,979.86	2044年	14,324.83	2045年	17,736.47
2046年	18,990.66	2047年	20,358.05	2048年	21,767.45	2049年	23,304.55	2050年	24,724.37	2051年	26,209.27
2052年	80,353.26										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	474,265.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	252,848.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	336,976.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							344.00%	
项目收益预测依据											

## 项目17

项目名称	<a href="#">云南省昭通市威信至彝良高速公路(威信段)</a>										
项目类型	政府收费高速公路										

本只专项债券中用于该项目的金额	53,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	53,400.00
项目简要描述	项目主线按双向四车道高速公路，设计速度80公里/小时，路基宽度为25.5米标准建设。路线全长55.998km，设互通立交6座，其中1座枢纽互通，5座服务型互通，设置服务区1处，停车区1处；设特大桥2278.1m/3座，大桥13900m/35座，中小桥460m/5座，桥梁全长16638.1m/43座；设特长隧道：8040m/2座长隧道14700m/8座中隧道815m/1座短隧道3215m/10座，隧道全长26770m/21座，桥隧比例77.52%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	657,600.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	320,340.00
其他债务融资	146,288.60

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	160,170.00	133,475.00	26,695.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,144.30	73,144.30	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,100,586.29
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	160,170.00	2023年	128,349.56	2024年	88,650.63	2025年	57,517.32	2026年	-1,667.23	2027年	-9,578.84
2028年	-6,916.02	2029年	-3,723.04	2030年	-267.48	2031年	3,769.13	2032年	6,366.65	2033年	9,184.40
2034年	7,808.81	2035年	10,746.71	2036年	17,751.09	2037年	20,628.37	2038年	23,293.87	2039年	26,197.90
2040年	26,153.96	2041年	23,652.60	2042年	25,847.48	2043年	24,634.38	2044年	27,116.51	2045年	33,412.62
2046年	35,727.25	2047年	38,250.73	2048年	40,851.75	2049年	43,688.47	2050年	46,138.67	2051年	48,538.97
2052年	148,291.07										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	875,252.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	466,628.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	621,886.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.00%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	<a href="#">云南省昭通市威信至彝良高速公路(镇雄段)</a>
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	17,680.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,680.00
项目简要描述	项目主线按双向四车道高速公路，设计速度80公里/小时，路基宽度为25.5米标准建设。路线全长55.998km，设互通立交6座，其中1座枢纽互通，5座服务型互通，设置服务区1处，停车区1处；设特大桥2278.1m/3座，大桥13900m/35座，中小桥460m/5座，桥梁全长16638.1m/43座；设特长隧道：8040m/2座长隧道14700m/8座中隧道815m/1座短隧道3215m/10座，隧道全长26770m/21座，桥隧比例77.52%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	217,763.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,080.00
其他债务融资	48,443.20

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	53,040.00	44,200.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,221.60	24,221.60	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	364,457.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	53,040.00	2023年	42,502.72	2024年	29,356.49	2025年	19,046.75	2026年	-552.10	2027年	-3,172.02
2028年	-2,290.23	2029年	-1,232.87	2030年	-88.58	2031年	1,248.14	2032年	2,108.31	2033年	3,041.39
2034年	2,585.86	2035年	3,558.77	2036年	5,878.24	2037年	6,831.05	2038年	7,713.72	2039年	8,675.38
2040年	8,660.83	2041年	7,832.52	2042年	8,559.35	2043年	8,157.63	2044年	8,979.58	2045年	11,064.53
2046年	11,831.00	2047年	12,666.67	2048年	13,527.99	2049年	14,467.36	2050年	15,278.73	2051年	16,073.59
2052年	49,106.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	289,838.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	154,523.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	205,936.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.00%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	<a href="#">孟连至勐海高速公路(普洱段)</a>
项目类型	政府收费高速公路
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	13,800.00										
项目简要描述	新建高速公路99.45km，其中：普洱段45.74km，勐海段53.71km，按四车道高速公路标准建设，设计时速80km/h，路基宽25.5m。全线设置大桥60座、中桥10座；设置特长隧道4座、长隧道6座、中隧道13座、短隧道10座；桥隧比62%。建设连接线22.65公里，采用一级或二级公路标准。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	268,770.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,800.00										
其他债务融资	161,262.24										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	36,304.07	69,178.95	55,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	282,282.27										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,260.00	2023年	65,440.80	2024年	49,135.80	2025年	-7,267.06	2026年	-7,015.77	2027年	-6,326.64
2028年	-5,446.78	2029年	-4,568.85	2030年	-3,689.51	2031年	-2,807.66	2032年	-8,827.84	2033年	-812.07
2034年	306.47	2035年	1,421.13	2036年	3,286.28	2037年	5,150.17	2038年	6,971.33	2039年	7,737.96
2040年	1,218.97	2041年	11,179.18	2042年	11,486.61	2043年	12,132.89	2044年	12,778.89	2045年	13,424.59
2046年	14,069.97	2047年	14,715.02	2048年	3,882.72	2049年	16,888.13	2050年	16,648.16	2051年	17,291.82
2052年	-5,382.42										
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											352,375.94
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											80.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											175,062.24
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											27,048.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1044.00%
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											2046.00%
项目收益预测依据											

## 项目20

项目名称	<a href="#">孟连至勐海高速项目（普洱段）</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
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	9,200.00										
项目简要描述	新建高速公路99.45km，其中：普洱段45.74km，勐海段53.71km，按四车道高速公路标准建设，设计时速80km/h，路基宽25.5m。全线设置大桥60座、中桥10座；设置特长隧道4座、长隧道6座、中隧道13座、短隧道10座；桥隧比62%。建设连接线22.65公里，采用一级或二级公路标准。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	179,180.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,200.00										
其他债务融资	107,508.16										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	24,202.71	46,119.30	37,186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	188,187.90										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,840.00	2023年	43,627.20	2024年	32,757.20	2025年	-4,844.71	2026年	-4,677.18	2027年	-4,217.76
2028年	-3,631.18	2029年	-3,045.90	2030年	-2,459.67	2031年	-1,871.77	2032年	-5,885.22	2033年	-541.38
2034年	204.31	2035年	947.42	2036年	2,190.85	2037年	3,433.44	2038年	4,647.55	2039年	5,158.64
2040年	812.64	2041年	7,452.51	2042年	7,657.74	2043年	8,088.59	2044年	8,519.26	2045年	8,949.73
2046年	9,379.98	2047年	9,810.01	2048年	2,588.48	2049年	11,258.75	2050年	11,098.77	2051年	11,527.88
2052年	-3,588.28										
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											234,917.29
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											80.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											116,708.16
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											18,032.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1044.00%
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											2046.00%
项目收益预测依据											

## 项目21

项目名称	<a href="#">孟连至勐海高速公路（普洱段）</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
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	4,600.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,600.00										
项目简要描述	新建高速公路99.45km，其中：普洱段45.74km，勐海段53.71km，按四车道高速公路标准建设，设计时速80km/h，路基宽25.5m。全线设置大桥60座、中桥10座；设置特长隧道4座、长隧道6座、中隧道13座、短隧道10座；桥隧比62%。建设连接线22.65公里，采用一级或二级公路标准。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	89,590.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,600.00										
其他债务融资	53,754.08										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	4,600.00	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	12,101.36	23,059.65	18,593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	94,094.09										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,420.00	2023年	21,813.60	2024年	16,378.60	2025年	-2,422.35	2026年	-2,338.59	2027年	-2,108.88
2028年	-1,815.59	2029年	-1,522.95	2030年	-1,229.84	2031年	-935.89	2032年	-2,942.61	2033年	-270.69
2034年	102.16	2035年	473.71	2036年	1,095.43	2037年	1,716.72	2038年	2,323.78	2039年	2,579.32
2040年	406.32	2041年	3,726.39	2042年	3,828.87	2043年	4,044.30	2044年	4,259.63	2045年	4,474.86
2046年	4,689.99	2047年	4,905.01	2048年	1,294.24	2049年	5,629.38	2050年	5,549.39	2051年	5,763.94
2052年	-1,794.14										
	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		117,458.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							80.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金		58,354.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							161.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1044.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2046.00%
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称	<a href="#">孟连至勐海高速公路（普洱段）</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
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	9,200.00										
项目简要描述	新建高速公路99.45km，其中：普洱段45.74km，勐海段53.71km，按四车道高速公路标准建设，设计时速80km/h，路基宽25.5m。全线设置大桥60座、中桥10座；设置特长隧道4座、长隧道6座、中隧道13座、短隧道10座；桥隧比62%。建设连接线22.65公里，采用一级或二级公路标准。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	179,180.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,200.00										
其他债务融资	107,508.16										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	9,200.00	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	24,202.71	46,119.30	37,186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	188,188.18										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,840.00	2023年	43,627.20	2024年	32,757.20	2025年	-4,844.71	2026年	-4,677.18	2027年	-4,217.76
2028年	-3,631.19	2029年	-3,045.90	2030年	-2,459.67	2031年	-1,871.77	2032年	-5,885.22	2033年	-541.38
2034年	204.31	2035年	947.42	2036年	2,190.85	2037年	3,433.45	2038年	4,647.56	2039年	5,158.64
2040年	812.65	2041年	7,452.79	2042年	7,657.74	2043年	8,088.60	2044年	8,519.26	2045年	8,949.73
2046年	9,379.98	2047年	9,810.01	2048年	2,588.48	2049年	11,258.75	2050年	11,098.77	2051年	11,527.88
2052年	-3,588.28										
	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		234,917.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							80.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金		116,708.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							161.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1044.00%
	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							2046.00%
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称	<a href="#">孟连至勐海高速公路（普洱段）</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
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	9,200.00										

项目简要描述	新建高速公路99.45km，其中：普洱段45.74km，勐海段53.71km，按四车道高速公路标准建设，设计时速80km/h，路基宽25.5m。全线设置大桥60座、中桥10座；设置特长隧道4座、长隧道6座、中隧道13座、短隧道10座；桥隧比62%。建设连接线22.65公里，采用一级或二级公路标准。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2052年											
债券存续期内项目总投资	179,180.27											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	9,200.00											
其他债务融资	107,508.16											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	24,202.71	46,119.30	37,186.15	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	188,188.17											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	32,840.00	2023年	43,627.20	2024年	32,757.20	2025年	-4,844.71	2026年	-4,677.18	2027年	-4,217.76	
2028年	-3,631.18	2029年	-3,045.90	2030年	-2,459.67	2031年	-1,871.77	2032年	-5,885.22	2033年	-541.38	
2034年	204.31	2035年	947.42	2036年	2,190.85	2037年	3,433.44	2038年	4,647.55	2039年	5,158.64	
2040年	812.64	2041年	7,452.78	2042年	7,657.74	2043年	8,088.59	2044年	8,519.26	2045年	8,949.73	
2046年	9,379.98	2047年	9,810.01	2048年	2,588.48	2049年	11,258.75	2050年	11,098.77	2051年	11,527.88	
2052年	-3,588.28											
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		234,917.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						80.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		116,708.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1044.00%		
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						2046.00%		
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2022年云南省交通基础设施专项债券（一期）——2022年云南省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	595,900.00	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	4,369,762.21											
其中：不含专项债券的项目资本金	19,309.15											
专项债券融资	2,382,326.00											
其他债务融资	400,000.00											
所有项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	283,000.00	70,000.00	705,126.00	416,000.00	353,200.00	55,000.00	0.00	500,000.00			
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	5,990,506.82											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	782,643.71	2023年	498,864.02	2024年	524,768.70	2025年	120,713.38	2026年	132,387.89	2027年	152,351.94	
2028年	156,253.10	2029年	152,481.31	2030年	287,016.21	2031年	187,017.55	2032年	284,968.43	2033年	330,733.95	
2034年	338,534.60	2035年	141,461.16	2036年	149,004.10	2037年	150,480.56	2038年	158,742.85	2039年	178,308.80	
2040年	165,336.20	2041年	179,208.03	2042年	181,057.94	2043年	149,775.96	2044年	148,797.43	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											137.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		3,835,868.16		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						156.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,782,326.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						215.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		3,155,458.16		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						190.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,382,326.00		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	<a href="#">红河综合交通枢纽项目</a>
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积158942平方米。其中：交通功能用房面积为101908平方米，主要包括交通换乘区23370平方米，长途客运站9981平方米，旅客过夜用房20839平方米，枢纽配套服务用房39433平方米，枢纽配套业务用房4095平方米，雨棚4110平方米，瓶组间80平方米；集中停车库面积57034平方米，主要包括机动车停车库及设备用房。											
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	175,044.74											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	105,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	65,000.00	0.00	40,000.00	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	246,595.66											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	37,920.00	2023年	-3,360.00	2024年	14,219.59	2025年	10,431.83	2026年	12,576.49	2027年	13,790.52	
2028年	16,077.23	2029年	16,564.71	2030年	17,456.87	2031年	23,067.75	2032年	24,930.69	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	138,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							235.00%	
项目收益预测依据	“四个一百”，该项目主要收益来源为停车位收入、配套业务用房收入、配套服务用房收入、旅客过夜用房收入、长途客运站运营收入、广告位收入，预计年收益为1.6亿元，拟发行债券4亿元，按7年期发行，项目运营期内总累计收益为22.7亿元。											

## 项目2

项目名称	<a href="#">古城区公共立体停车场建设项目</a>											
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	0.00											
项目简要描述	在古城区范围内新建8座立体停车场，共计停车位4970个，停车场总规划用地面积177.99亩，总建筑面积142391.60平方米。主要建设内容包括：钢结构停车场、PLC电脑控制系统、停车诱导系统、供配电系统、供排水系统、消防设备、照明、绿化及安防监控系统。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2032年											
债券存续期内项目总投资	39,906.27											
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												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	0.00	
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	43,974.38											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	20,000.00	2023年	-640.00	2024年	3,833.30	2025年	3,213.31	2026年	3,234.34	2027年	3,256.43	
2028年	3,279.60	2029年	3,187.96	2030年	2,930.64	2031年	2,958.80	2032年	-1,280.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							220.00%	
项目收益预测依据	停车场营业时间为24小时，其中上午8:00—晚上20:00之间停车场机动车停车费按首小时6元/小时，首小时后3元/小时，车位利用率按80%计算。晚上20:00—次日8:00之间停车场机动车停车费按首小时2元/小时，首小时后1元/小时。车位利用率按50%考虑，工作日为365天。											

## 项目3

项目名称	<a href="#">个旧市主城区停车场项目</a>										
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	涉及夹夹冲片区等7个停车场建设，内容主要包含地面停车和立体停车场及其附属绿化、辅助用房和新能源充电桩；停车场主体部分、给排水、电力、安防及交通诱导标示系统等内容。本项目涉及总用地面积44158.56平方米（66.24亩），总建筑面积73016.55平方米（立体停车场建筑面积33537平方米，地面停车场建设面积30170平方米），配套建筑面积9309平方米，设置停车位2079个（地面停车位923个，立体停车位1156个；均为机动车位，包含新能源车位249个，无障碍车位43个）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	32,709.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,309.15										
专项债券融资	13,440.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
29,852.88											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,932.71	2023年	1,953.60	2024年	2,117.55	2025年	2,124.48	2026年	2,132.22	2027年	2,140.85
2028年	2,150.47	2029年	2,161.16	2030年	-860.16	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
16,880.64											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
177.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
13,440.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
222.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
16,880.64											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
177.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
13,440.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
222.00%											
项目收益预测依据	项目主要收益来源为停车费、新能源充电桩服务费及广告费等；年度收益率为1776万元。										

#### 项目4

项目名称	<a href="#">腾冲市城市停车场建设项目</a>										
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	0.00										
项目简要描述	新建城市停车场5个，提升改造城市停车场1个。新建城市停车场为西山坝新城区中医院停车场、来凤小区停车场、文财小区停车场、东方小区停车场、腾冲市第一中学停车场，提升改造停车场为宝峰路东园停车场。西山坝新城区中医院停车场布置形式为地下四一五层机械式立体停车场，来凤小区停车场布置形式为地上五层机械式立体停车场，文财小区停车场布置形式为地上五层机械式立体停车场，东方小区停车场布置形式为地上五层机械式立体停车场，腾冲市第一中学停车场布置形式为地下二一三层机械式立体停车场；腾越镇宝峰路东园停车场现状布置形式为地面+地下平面停车场，拟安装充电设备和智慧停车系统，增加洗车、汽车美容和汽车备品备件及饰品销售功能。拟购入城市智慧停车平台系统1套，主要功能为停车收费、停车识别、智能停车管理、监控等。按停车位10%的比例配置充电桩，每个停车场均提供洗车服务、汽车美容服务，设置汽车备品备件及饰品销售窗口。项目总占地面积29685m <sup>2</sup> （44.5亩），其中中医院停车场占地面积4900m <sup>2</sup> （7.35亩），东园停车场5265m <sup>2</sup> （7.89亩），来凤小区停车场2800m <sup>2</sup> （4.2亩），文财小区停车场6920m <sup>2</sup> （10.38亩），东方小区停车场4800m <sup>2</sup> （7.2亩），腾冲市第一中学停车场5000m <sup>2</sup> （7.5亩）。总建筑面积88120m <sup>2</sup> ，其中中医院停车场17360m <sup>2</sup> ，东园停车场4960m <sup>2</sup> （地下），来凤小区停车场11200m <sup>2</sup> ，文财小区停车场27720m <sup>2</sup> ，东方小区停车场16800m <sup>2</sup> ，腾冲市第一中学停车场10080m <sup>2</sup> ；东园停车场为现有建筑面，其它为新建建筑。设备购置安装337套，其中升降设备5套（东园停车场不设置升降设备），平移设备5套（东园停车场不设置平移设备）、城市智慧停车平台系统1套（涵盖所有停车场）、充电桩314个、洗车设备6套、汽车美容设备6套。										
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	39,957.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
45,457.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,000.00	2023年	3,016.60	2024年	2,459.20	2025年	2,543.80	2026年	2,642.70	2027年	2,741.90
2028年	2,832.20	2029年	2,941.40	2030年	3,054.30	2031年	3,171.20	2032年	-946.30	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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债务融资本息											
27,720.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
164.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
21,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
216.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
27,720.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
164.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
21,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
216.00%											

项目收益预测依据	收入来源主要是：停车费收入和充电服务费
----------	---------------------

## 项目5

项目名称	<a href="#">普者黑高铁站区域综合交通枢纽建设工程</a>
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	50,600.00
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	本项目枢纽站占地100亩，枢纽建筑面积16.508万平方米，包含换乘大楼，轻轨、旅游大巴、城乡公交、出租车等换乘场站、停车场以及服务、管理等枢纽配套服务功能；综合交通枢纽覆盖的13.6平方公里范围内的枢纽连接线工程，约165万平米及其他配套工程；总投资241272万元。主要包括：换乘大楼9.8万平方米（其中：自用办公配套服务用房及公摊面积5.8万平方米，对外提供管理用房1万平方米、服务用房3万平方米），轻轨、旅游大巴、城乡公交、出租车等换乘场站、停车设施以及配套服务用房2万平方米、配套管理用房3万平方米、配套地下停车场1.66万平方米（车位600个）、地面停车场1.1万平方米（车位400个）及场地平整、室外照明，给排水、广场、道路、绿化、公厕等附属工程。综合交通枢纽覆盖的13.6平方公里范围内的枢纽连接线工程，约165万平米及其他配套工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	125,089.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,636.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	60,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,282.83
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	59,036.00	2023年	7,190.43	2024年	4,572.60	2025年	6,403.19	2026年	9,769.09	2027年	11,781.28
2028年	11,795.73	2029年	13,684.35	2030年	13,684.35	2031年	7,709.83	2032年	15,656.02	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,039.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,636.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,039.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,636.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		191.00%

项目收益预测依据	项目测算发债期为7年期，年利率按4.5%计，年运营收入46000万元，扣除经营成本、财务费用、债券资金等
----------	--

## 项目6

项目名称	<a href="#">广南县城区社会停车场建设项目</a>
项目类型	停车场建设
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	本工程主要内容为广南县城区社会停车场建设。新建10座社会停车场，占地120亩，建筑面积11.4万平方米，总投资46000万。近年来，随着经济发展，人民生活水平的提高，城市面积的扩大，文山州在十二五期间机动车保有量增加65.9%，机动车数量突破70万辆的大关。随着机动车的增加，广南停车问题日益突出，道路上乱停乱放的问题十分明显，影响城市景观的同时更加影响城市交通，现在急需解决广南县停车问题。
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	46,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	14,000.00	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	93,337.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,360.00	2023年	16,612.78	2024年	2,800.56	2025年	3,480.69	2026年	2,935.93	2027年	3,629.21
2028年	4,180.10	2029年	4,795.60	2030年	6,337.91	2031年	6,962.78	2032年	8,799.58	2033年	10,441.91
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据	10个停车场总建筑面积14740平方米，每年收停车费及配套设施费4660万元，运营15年，收益6.99亿元，分5年还债。		

## 项目7

项目名称	<a href="#">昆明铁路枢纽西客站项目</a>
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00
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	本项目总用地面积约 1200 亩，总建筑面积约 152 万m <sup>2</sup> ，主要包含：1.西客站交通枢纽基础设施部分，建筑面积约 82 万m <sup>2</sup> ，主要包含：铁路及整备所盖板建筑面积约 46.4 万m <sup>2</sup> 、各类停车场（库）建筑面积约 22 万m <sup>2</sup> 、进出场道路系统及广场等配套面积约 11 万m <sup>2</sup> 、广场地下配套商业建筑面积约 2.6 万m <sup>2</sup> ；2.西客站交通枢纽 TOD 开发建筑面积约 70 万m <sup>2</sup> ；主要通过西客站站房及核心站区上盖地块实现高密度的 TOD 开发和垂直建设，包含但不限于商业、办公塔楼等业态。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,574,321.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500,000.00
其他债务融资	400,000.00

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	218,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	282,000.00	0.00	0.00	500,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,006,168.15
-------------	--------------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	279,379.00	2023年	370,179.00	2024年	406,622.46	2025年	10,113.54	2026年	38,573.30	2027年	49,157.80
2028年	53,517.04	2029年	45,978.04	2030年	181,510.52	2031年	87,740.90	2032年	190,081.58	2033年	247,460.50
2034年	270,295.14	2035年	113,776.94	2036年	119,896.62	2037年	126,193.54	2038年	134,391.87	2039年	155,283.40
2040年	163,357.46	2041年	176,589.29	2042年	180,817.82	2043年	149,775.96	2044年	148,797.43	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,660,410.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,980,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		267.00%

项目收益预测依据	《昆明铁路枢纽西客站项目专项债券实施方案》及《可研报告》
----------	------------------------------

## 项目8

项目名称	<a href="#">玉磨铁路西双版纳站基础设施建设</a>
项目类型	火车站
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	以西双版纳站基础资源，布局区域集物流仓储、旅游集散、职业教育等为一体的综合服务中心，建设内容分为物流仓储设施、旅游集散中心配套设施、职教中心实训基地及附属设施以及片区范围内地下综合管沟工程等其他附属设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	534,900.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	205,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	484,914.17
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2022年	50,000.00	2023年	48,400.00	2024年	46,800.00	2025年	50,200.00	2026年	23,913.11	2027年	25,978.89
2028年	21,287.96	2029年	21,268.67	2030年	21,248.99	2031年	13,637.97	2032年	13,610.68	2033年	16,782.84
2034年	19,954.44	2035年	22,861.75	2036年	24,404.93	2037年	23,065.04	2038年	21,732.24	2039年	20,406.66
2040年	-640.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	272,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	205,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	272,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	205,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据	本项目主要收入来源：的配套服务用房出租、标准厂房、停车场收入，广告收入、物业收入、职业教育收入、停车位、充电桩收入、管沟入廊收入等。		

## 项目9

项目名称	<a href="#">玉磨铁路磨憨站站前广场基础设施建设项目</a>								
项目类型	综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额	52,300.00								
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	建设内容主要包括：玉磨铁路磨憨站站前广场占地31100 m <sup>2</sup> （其中旅游集散中心建筑面积14400 m <sup>2</sup> ）、公交转运中心用地面积24000 m <sup>2</sup> （其中建筑面积15000 m <sup>2</sup> ）、智慧停车场8700 m <sup>2</sup> 、“一带一路”国际铁路商贸物流中心占地面积380亩（其中保税物流中心建筑面积338002 m <sup>2</sup> 、铁路商贸中心建筑面积333334m <sup>2</sup> ）、火车站连接线21.13km以及相应水电气等配套基础设施。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资	354,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	170,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	351,778.10								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	100,000.00	2023年	46,800.00	2024年	15,200.00	2025年	7,748.18	2026年	10,435.27	2027年	13,174.55
2028年	13,376.54	2029年	13,580.46	2030年	13,786.37	2031年	13,994.23	2032年	13,641.59	2033年	49,409.71
2034年	40,631.20	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	224,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		207.00%

项目收益预测依据	预计项目年收益约53860万元。项目主要收益包括：1. 租赁收入、停车费；2. 广告收入；3. 物业费收入；4. 公交运营收入；5. 政府补贴收入；6. 保税仓储及进出仓服务、监管仓仓储及进出仓服务、加工厂房租赁；7. 国际物流服务、电商平台服务费、物流平台服务费；8. 土地出让收入。
----------	---

## 项目10

项目名称	<a href="#">弥勒市高铁站基础设施建设项目</a>								
项目类型	其他铁路								
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	项目配套建设站前设施，以及站区附近配套基础设施。其中站前设施包括服务咨询中心，治安岗亭，社会停车场，出租车及非机动车停车场，加油站充电综合服务区，乘客休息区等。站区附近基础设施包括汽车客运站、地下综合管廊、地下管廊信息普查系统、道路标识牌、智慧交通体系，交通安全设施、城市停车场、以及配套建设东风新城供水管网、天然气管道、污水管网、供电线路、移动通信、消防设施等								
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	67,436.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	76,729.09								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,966.00	2023年	826.51	2024年	3,697.41	2025年	3,077.20	2026年	3,749.36	2027年	4,231.73
2028年	4,724.16	2029年	5,227.63	2030年	5,741.69	2031年	5,661.40	2032年	5,826.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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债务融资本息	44,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		171.00%

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	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%
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	226.00%
项目收益预测依据	停车场收入、广告牌收入、接待中心商铺出售及出租收入		

### 项目11

项目名称	<a href="#">开远市多功能智慧地下停车场建设项目</a>		
项目类型	停车场建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00		
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	新建智慧地下停车场，地下停车场9.6万平方米，新增2950个车位，土建及装饰、电气照明、给排水。暖通、消防、弱点安防、电梯、交通工程、充电桩及其他配套工程，新建地下停车场一幢，总建筑面积9.6万平方米，设计车位2950个，充电桩295套。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2022年至2032年		
债券存续期内项目总投资	55,000.00		
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	66,269.42										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,000.00	2023年	-896.00	2024年	5,415.54	2025年	4,108.26	2026年	3,770.23	2027年	3,770.23
2028年	3,770.23	2029年	3,770.23	2030年	3,770.23	2031年	3,770.23	2032年	7,020.24	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		179.00%
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		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		179.00%
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		237.00%

项目收益预测依据	停车场收费			
----------	-------	--	--	--

### 项目12

项目名称	<a href="#">弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程</a>		
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	0.00		
项目简要描述	项目总占地 693 亩，新建站前广场，总用地面积 77297 m <sup>2</sup> （不含站前路），其中：集散广场 23535 m <sup>2</sup> ，社会车停车场 18808 m <sup>2</sup> ，出租车停车场 9851 平方米，客运枢纽中心 25103 m <sup>2</sup> （含客运中心与公交首末站）；配套商业设施 35897 m <sup>2</sup> ，附属用房 4000 m <sup>2</sup> ，油站充电综合服务区；配套道路工程 6.9 公里，智慧交通及标识标牌系统、桥涵工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、照明工程等基础设施		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2032年		
债券存续期内项目总投资	75,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	38,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	89,703.76										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,000.00	2023年	4,232.38	2024年	5,530.53	2025年	6,237.49	2026年	6,585.64	2027年	6,581.52
2028年	6,577.77	2029年	6,527.60	2030年	5,568.53	2031年	5,564.41	2032年	-1,702.11	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		179.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	周边停车场收入、餐饮区运营收入，沿线农副产品交易商贸物流、充电桩、加油站等收入。项目年收益预计实现7300万/年，拟发债年限10年，债务本息保障倍数1.2。		

### 项目13

项目名称	<a href="#">弥勒市城市立体停车场建设项目</a>										
项目类型	停车场建设										
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	计划在城区新建城市立体停车场3个，总建筑面积32000平方米。分别建设在红烟路1个，预计造价4500万元，设计车位260个；吉山路1个，预计造价5500万元，设计车位320个；甸溪河1个，预计造价5000万元，设计车位240个。主要建设内容包括土地购置、立体停车场建设、绿化、给排水及照明、充电桩、服务管理用房等工程，购置安装监控设备及管理收费设施等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	21,095.53										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	-338.00	2024年	1,364.43	2025年	1,588.37	2026年	1,572.31	2027年	1,572.31
2028年	1,572.31	2029年	1,572.31	2030年	1,572.31	2031年	1,572.31	2032年	1,546.87	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
141.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
9,900.00											
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/项目总债务融资本息											
281.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
9,900.00											
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											
281.00%											
项目收益预测依据	停车费										

### 项目14

项目名称	<a href="#">镇雄县老城区停车场建设项目</a>										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,500.00										
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	新建一个立体智慧停车楼，占地25亩，共16层，建筑高度50米，建筑面积22万平方米，共有4个出入口（赤水源大道2个，呢噜坪大桥及大道2个），设置停车位8000个；配备8套独立智能垂直升降系统，高度42米，共设置停车位8000个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	59,355.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	66,951.91										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	-960.00	2024年	1,426.82	2025年	1,064.53	2026年	1,659.34	2027年	1,658.74
2028年	1,658.74	2029年	1,658.74	2030年	1,658.74	2031年	1,658.74	2032年	1,658.74	2033年	2,618.74
2034年	2,618.74	2035年	2,618.74	2036年	2,618.74	2037年	2,618.74	2038年	2,618.74	2039年	2,618.74
2040年	2,618.74	2041年	2,618.74	2042年	240.12	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
113.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
44,400.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
151.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
223.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来源是停车场收费。项目覆盖满足老城区甘家湾片区和呢噜坪片区、新村社区、廉租房组团等居民停车需要，年收益6898.50万元，拟发债期限10年、发债金额30000万元，债务本息保障倍数1.3。		

### 项目15

项目名称	<a href="#">屏边县智慧停车场建设项目</a>									
项目类型	停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00									
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	新建智慧停车场4个，建筑面积23000平方米，新增智慧停车位510个，新建智慧停车智慧中心一座，对县城内680个车位进行智慧化改造，实现停车场与街边临时停车泊位信息化联网，统一运营与管理收费，配套安装新能源汽车充电桩、智慧灯杆、户外智慧屏显示屏等配套设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资	15,000.00									
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,544.86									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,800.00	2023年	1,782.40	2024年	918.40	2025年	1,557.53	2026年	1,382.54	2027年	1,527.55
2028年	1,672.56	2029年	1,817.58	2030年	1,817.58	2031年	1,817.58	2032年	1,817.58	2033年	2,252.78
2034年	2,380.78	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		275.00%

项目收益预测依据	该项目主要收益来源为停车收费，预计年收益为1842.59万元，拟发行专项债券6800万元，按10年期发行，债券发行期内预计累计收益14740.7万元。			
----------	---	--	--	--

### 项目16

项目名称	<a href="#">宣渡古镇城市停车场及周边道路建设项目</a>									
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	1) 地下停车场。设置地下二层停车场，总建筑面积 68325.24 平方米，建设 1708 个地下停车泊位及相关配套设备、管理用房。其中，地下一层建筑面积为 11986.20 平方米，拟建停车泊位 300 个；地下二层建筑面积为56339.04 平方米，拟建停车泊位 1408 个。 2) 配套周边城市道路。包括官渡 57 号路（含 57 号路跨新宝象河桥梁）、274 号路、275 号路、276 号路、277 号路、462 号路6条市政道路，道路建设面积 61568 平方米，长度 3147 米。主要建设内容包括道路、交通、桥涵、电信、电力、照明、燃气、绿化及相关附属设施工程									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	77,094.72									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	69,556.37									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	1,076.61	2024年	4,066.17	2025年	3,174.66	2026年	3,168.45	2027年	3,161.95
2028年	3,655.76	2029年	3,648.58	2030年	3,641.05	2031年	3,633.12	2032年	2,121.47	2033年	2,663.47
2034年	2,654.30	2035年	2,203.73	2036年	2,083.81	2037年	-1,396.76	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		157.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

### 项目17

项目名称	<a href="#">安宁工业园区大龙山铁路专用线</a>										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目接轨安宁工业园区新亚美谷物流园铁路专用线麒麟场接轨，新建大龙山、成品场、原料场，区间正线，铺轨长度13.36公里。新建区间正线4.485公里（含隧道2.26公里），大龙山场到发线兼调车线共8条，牵出线1条，待机线1条；新建中小桥1座、框架桥3座、框架涵3座、隧道1座；新建房屋2802.67平方米。										
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	65,600.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	37,900.35										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	1,180.94	2024年	2,197.37	2025年	2,197.37	2026年	2,745.81	2027年	2,745.81
2028年	2,745.81	2029年	2,745.81	2030年	2,745.81	2031年	2,745.81	2032年	2,745.81	2033年	-896.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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											
18,928.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
200.00%											
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											
271.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
18,928.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
200.00%											
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											
271.00%											
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	<a href="#">普洱市景谷县停车场建设项目</a>										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00										
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	该项目拟建设3个停车场，分别是益智路停车场、江东停车场和老城区停车场。各停车场可实现停车场位置信息共享，车位实时在线查询以及自助缴费功能。建设内容包括地上停车场、停车库、停车场配套充电基础设施、临街商铺、公共厕所等项目。总用地面积27297平方米（40.99亩），总建筑面积17946.27平方米，共计机动车位679个，120kW直流充电桩500个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	17,837.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,750.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,750.00	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	21,395.30										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,750.00	2023年	1,806.77	2024年	1,526.77	2025年	1,448.95	2026年	1,541.76	2027年	1,450.68
2028年	1,378.90	2029年	1,350.49	2030年	1,350.49	2031年	1,350.49	2032年	-560.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
120.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
11,550.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
185.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
8,750.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
245.00%											
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。











































































































































































































































