

项目1

项目名称				普洱市景谷县老旧小区改造项目(二期)							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目改造58个小区，共计471326平方米，6319户，376栋建筑							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2074年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2831							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7331							
专项债券融资（亿元）				1.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.9270							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1255	2026年	0.1457	2027年	0.1660
2028年	0.1788	2029年	0.1861	2030年	0.1913	2031年	0.1986	2032年	0.1986	2033年	0.1646
2034年	0.1641	2035年	0.1618	2036年	0.1618	2037年	0.1618	2038年	0.1618	2039年	0.1618
2040年	0.1595	2041年	0.1595	2042年	0.0797	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89
项目收益预测依据					停车收入依据景谷傣族彝族自治县机动车收费标准。充电桩参考《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）						

项目2											
项目名称				普洱市江城县十三五-十四五老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容共涉及1315户住户46个小区101栋主体115938m²建筑面积。主要改造内容为小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修；供水、排水、供电、弱电、道路、消防、生活垃圾分类等基础设施；绿化、照明、适老设施、无障碍设施、停车场、电动自行车及汽车充电设施、体育健身设施等配套设施；养老、托育、助餐、家政保洁等社区专项服务设施。 改造完成后老旧小区内及周边道路改造共产生停车位约952个，建设充电桩200个，改造完成后腾挪约有效建筑面积的30%面积用于配套社区服务，改造后的100栋楼宇，将于每栋楼外立面显眼处设置1面广告大牌，利用楼梯间、停车位、灯杆、墙上等其他公共空间，预计平均每栋楼可设置约10个小型广告牌，每个小区设置2个智能快递柜。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2024年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1402							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1402							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.6580						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1286	2025年	0.1469	2026年	0.1722	2027年	0.2037
2028年	0.2159	2029年	0.2159	2030年	0.2266	2031年	0.2267	2032年	0.1215	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66

项目收益预测依据	收入测算依据项目可行性研究报告及市场调研数据进行测算。本项目收入来源于停车服务收入、充电桩收入、社区配套商业租赁收入（便民超市、农贸市场、养老托育中心）、广告收入、物业费收入等
----------	--

项目3

项目名称				玉溪市红塔区老旧小区改造项目（二期）							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.9600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				给水主管管网84150米、强弱电线规整54450米、消防车道改造222750平方米、围墙翻新8800米、建筑外墙改造14600平方米，停车位21000个（其中居民停车位13200个、公共停车位7800个，配置2880个电动汽车充电桩）、10925个电动自行车停车点（配置充电桩）、雨水管69600米，污水管84050米，拆临拆违15000平方米、环卫设施改造296处、监控系统180套，老年人活动室改造8200平方米，公共服务用房3500平方米，智能快递箱300个、净水器300个等配套基础设施改造建设。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.1948							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.2348							
专项债券融资（亿元）				3.9600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	3.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				7.3409							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8102	2025年	0.8636	2026年	0.9173	2027年	0.9191
2028年	0.9212	2029年	0.8756	2030年	0.7984	2031年	0.7982	2032年	0.4374	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、政府相关收入定价依据、市场调研、合同						

项目4											
项目名称				峨山县2020-2021年老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1. 1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0. 0000							
项目简要描述				本项目位于云南省玉溪市峨山县中心城区。1) 建设内容：峨山县中心城区，东至柏锦村路，西至桂峰路，北至临江路，南至桂峰村，以及临江路、峨峰路、练江南路、桂峰路围成的区域内所有小区和练江北路、桂峰路、嶲峨路、猊江南路、双桥路围成的区域内所有小区雨污管网、供电、供水、供气、绿化、公共服务、垃圾箱、智能化监控设备以及便民服务等配套基础设施改造。2) 建设规模及主要工程量：本项目改造小区79个，涉及426栋建筑，3624户住户，总建筑面积47.614万平米；改造车位数量4166个，其中对住户/业主的长租车位3624个，对外临时停车位542个；可对外出租的便民服务用房15900平米，每个小区增加广告宣传栏4个。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2. 5128							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 3628							
专项债券融资（亿元）				1. 1500							
其他债务融资（亿元）				0. 0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	1. 1500	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	
其他债务融资		0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1. 8490							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 0000	2023年	0. 4194	2024年	0. 4220	2025年	0. 1335	2026年	0. 1370	2027年	0. 1379
2028年	0. 1363	2029年	0. 1346	2030年	0. 1328	2031年	0. 1310	2032年	0. 0646	2033年	0. 0000
2034年	0. 0000	2035年	0. 0000	2036年	0. 0000	2037年	0. 0000	2038年	0. 0000	2039年	0. 0000
2040年	0. 0000	2041年	0. 0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0. 74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1. 6675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1. 1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1. 61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1. 6675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1. 1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1. 61

项目收益预测依据	本项目收入根据已经改造完成的峨山县老旧小区改造工程（一期）即练江南苑小区的营运相关统计数据，以及《峨山县发展改革局关于城市道路停车泊位收费的批复》（峨发改发〔2017〕18号）和《峨山县发展和改革局关于峨山县文化旅游广电和体育局体育馆停车收费的批复》（峨发改发〔2018〕16号）规定的测算
----------	---

项目5

项目名称				通海县城市供排水一体化改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目名称：通海县城市供排水一体化改造工程，项目地点：通海县，其他参与主体：通海县人民政府授权通海县住房和城乡建设局作为项目主管部门和项目单位，并由通海县住房和城乡建设局授权通海县供排水有限公司和海县自来水厂作为项目的运营管理单位，负责项目的运营管理。项目建设内容为供水工程、排水工程、道路工程							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.7556							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.7556							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				8.3486							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1997	2026年	0.2960	2027年	0.3294
2028年	0.4521	2029年	0.4516	2030年	0.4510	2031年	0.4505	2032年	0.4499	2033年	0.5722
2034年	0.5716	2035年	0.5709	2036年	0.5703	2037年	0.5696	2038年	0.5689	2039年	0.5634
2040年	0.5129	2041年	0.5122	2042年	0.2564	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09
项目收益预测依据					1. 国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2. 本项的可行性研究报告及批复；3. 《关于通海县城市供水价格的批复》（通发改价格〔2013〕10号）。						

项目6

项目名称	屏边县城市更新建设项目-老城片区旧城改造及基础设施完善工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目用地面积95284平方米，建筑面积103183平方米，主要对房屋主体、配套基础设施等进行改造。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2022年到2032年
本项目拟的发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2578
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9368
专项债券融资（亿元）	2.3210
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)

3. 7976

债券存续期内分年收益 (亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1979	2025年	0.4344	2026年	0.4878	2027年	0.4871
2028年	0.4864	2029年	0.4857	2030年	0.4849	2031年	0.4842	2032年	0.2491	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.72

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.64

项目收益预测依据	1、《屏边苗族自治县发展和改革局关于准予停车场收费的批复》（屏发改发〔2019〕183号）；2、《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）及《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）等。
----------	---

项目7											
项目名称				屏边县农特产品冷链仓储物流配送中心建设项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积281.22亩，总建筑面积99624.00平方米，冷库总库容169139.14立方米，主要建设内容为新现镇冷链仓储配送中心（库容78328.8立方米）、和平镇冷链仓储配送中心（库容15643.4立方米）、玉屏镇冷链仓储中心（库容29814.84立方米）、白河镇腊哈村冷链仓储中心（库容8204.4立方米）、白河镇团结村冷链仓储中心（库容11502.5立方米）、湾塘乡冷链仓储中心（库容8127立方米）、白云乡冷链仓储中心（库容11326.2立方米）、新华乡冷链仓储中心（库容6192立方米）。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4262							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4262							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.8620						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0891	2026年	0.0979	2027年	0.1034
2028年	0.1097	2029年	0.1154	2030年	0.1153	2031年	0.1151	2032年	0.1148	2033年	0.1142
2034年	0.1135	2035年	0.1128	2036年	0.1121	2037年	0.1113	2038年	0.1106	2039年	0.1098
2040年	0.1090	2041年	0.1082	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目冷库出租价格按照260元/平方米·年，每隔三年增长5%；其中：冷库总库容169139.14立方米，新现镇冷链仓储配送中心（库容78328.8立方米）、和平镇冷链仓储配送中心（库容15643.4立方米）、玉屏镇冷链仓储中心（库容29814.84立方米）、白河镇腊哈村冷链仓储中心（库容8204.4立方米）、白河镇团结村冷链仓储中心（库容11502.5立方米）、湾塘乡冷链仓储中心（库容8127立方米）、白云乡冷链仓储中心（库容11326.2立方米）、新华乡冷链仓储中心（库容6192立方米），负荷率自2025年的85%每年逐年增加5%直至95%；因屏边县内暂无其他功能房屋租赁价格，根据项目可行性研究报告，项目其他功能用房租赁价格按照60元/平方米·年计算，每隔三年增长5%，负荷率自2025年的85%每年逐年增加5%直至95%；本项目根据《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》，对本项目停车场停车收费进行暂估：首小时3元/辆小时，首小时后1元/辆小时。周转率及使用率计算如下：每天周转次数为3次停车一次平均1-2小时（则2021-2025年单次收费约3+1=4元），停车位负荷率自60%逐年增加5%直至95%。
----------	--

项目8

项目名称				昆明市五华区（小区、庭院）清污分流工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				昆明市五华区（小区、庭院）清污分流工程，根据五华区发展和改革局《关于对昆明市五华区（小区、庭院）清污分流工程可行性研究报告的批复》（五发改投资〔2022〕1号），其工程主要内容有：对五华区主城建成区小区、庭院进行清污分流改造，涉及小区1419个，总面积约53.4平方千米。工程内容包括增设和改造排水管道、改造化粪池、新建排水检查井、小区道路破除及恢复等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.7412							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.7412							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				10.7446							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3838	2025年	0.5756	2026年	0.5756	2027年	0.5756
2028年	0.5756	2029年	0.5756	2030年	0.5756	2031年	0.5756	2032年	0.5756	2033年	0.5756
2034年	0.5756	2035年	0.5756	2036年	0.5756	2037年	0.5756	2038年	0.5756	2039年	0.5756
2040年	0.5756	2041年	0.5756	2042年	0.5756	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15
项目收益预测依据				本项目投入运营后，通过将清洁雨水引入滇池，可减少清洁原水的使用，切实形成现金节约，昆明市滇池管理局（职能职责包括与滇池保护治理、滇池流域建设管理、全市城镇污水收集处理的管理、滇投公司管理等）同意切分污水处理费收入作为项目可偿债收益给付给该工程项目，用于专项债券本息偿还。 该项目可偿债收益预测依据经评审的项目可行性研究报告进行估算。							

项目9

项目名称				怒江州兰坪县城市停车基础设施建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划总用地面积241.81亩，拟建设为地下停车场及地上停车楼，部分与城市公共设施合建，部分停车场配套建设人防工程。项目总建筑面积约25.28万平方米。其中六号地块地下室设置有人防工程，人防建设面积为1.93万平方米。本项目共建停车位6700个（含城区泚江河景观带沿线道路绿化停车位约100个）。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0700							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.7278						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2207	2025年	0.4243	2026年	0.4703	2027年	0.5475
2028年	0.5959	2029年	0.6444	2030年	0.7339	2031年	0.7850	2032年	0.8361	2033年	0.4696
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64
项目收益预测依据					本项目可行性研究报告、发改相关定价文件。						

项目10

项目名称				滇中引水配套工程-昆明主城东南片区输水净配水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容如下：①扩建昆明第八水厂②扩建高位水池③建设主配水管道及各片区配水管网							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.3233							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.3233							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
其他债务融资（亿元）				7.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				27.9092							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1249	2024年	0.7097	2025年	1.1200	2026年	1.5283	2027年	1.9382
2028年	2.2940	2029年	2.3599	2030年	2.4108	2031年	2.4079	2032年	2.3731	2033年	2.3702
2034年	2.3673	2035年	2.3617	2036年	2.3588	2037年	1.1844	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.6440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79
项目收益预测依据					根据昆发改价格〔2020〕836号文件，城市用水终端价格由自来水价格和污水处理费构成，其中居民用水终端价格4.2元/m，非居民用水终端价格6.05元/m，特种行业用水终端价格20.00元/m。						

项目12											
项目名称				云南省东川港建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				2.9000							
项目简要描述				建设产出2个1000吨级通用泊位（水工结构按 3000 吨级），3个400客位泊位，奚家坪、树桔、龙潭湾等3座小型旅游码头，2个1000吨级待泊泊位（水工结构按 3000 吨级），东川港海事及港口支持保障系统泊位1个。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.7740							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8740							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				2.9000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					15.8406						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.9494	2024年	1.0727	2025年	1.2126	2026年	1.2077	2027年	1.2052
2028年	1.2028	2029年	1.1966	2030年	1.1929	2031年	1.1892	2032年	1.1580	2033年	1.0955
2034年	1.0553	2035年	1.0529	2036年	1.0498	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.3358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.17

项目收益预测依据	项目建成投入使用后，东川港客运量及货运量预测依据1)《云南省水路交通发展规划》(2014~2030年);2)《金沙江(攀枝花~水富段)水路运输方案研究》，2014年;3)《金沙江攀枝花至水富段航运发展规划研究(中期成果)》;4)《金沙江下游乌东德白鹤滩溪洛渡翻坝转运设施建设实施规划》;5)《昆明市东川区“十二五”交通运输规划》，2010年8月;6)《东川区旅游业发展“十二五”专项规划》，2010年4月;7)《云南省东川区矿产资源规划》(2008~2015年);8)《长江经济带综合立体交通走廊规划》(2014~2020年);9)《昆明市东川区城市总体规划修编》(2009~2030年);根据交通运输部《港口收费计费办法》(交水规(2019)2号)，本项目建成投产后，运营收入主要包括以下部分：货物港务费、旅客港务费、货物堆存保管费、票务代理费、港口设施保安费、停泊费、装卸费等。 A货物港务费 根据《港口收费计费办法》(交水规(2019)2号)规定，内贸货物港务费费率为0.85元/t，基于审慎性原则不考虑增长。东川港格勒(中心)作业区一期工程，共2个1000t级通用泊位，根据设计规划，本项目2023年建成投入运行吞吐量占2025年设计吞吐量的75%，2024年占2025年设计吞吐量的85%，根据可研中设计水平年预测，2025年货物设计吞吐量达到174万t，根据审慎性原则2025年及以后按174万t的95%计。 B旅客港务费 根据《港口收费计费办法》(交水规(2019)2号)规定，旅客港务费按1.5元/人次计算，基于审慎性原则不考虑增长。东川港格勒客运旅游中心一期工程，3个400客位泊位，根据设计规划，2023年占2025年设计客运量的75%，2024年占2025年设计客运量的85%，根据可研中设计水平年预测，2025年设计年客运量达到120万人次。 C货物堆存保管费 根据《港口收费计费办法》(交水规(2019)2号)规定，堆存保管费和库场使用费按8.0元/(吨·天)计算，基于审慎性原则不考虑增长。根据设计规划，本项目2023年占2025年设计吞吐量的75%，2024年占2025年设计吞吐量的85%，2025年仅计算码头货运量部分174万t，入存比例75%，平均堆存期7天。 D港口设施保安费 根据《港口收费计费办法》(交水规(2019)2号)规定，港口设施保安费费率为0.20元/t，基于审慎性原则不考虑增长。根据设计规划，本项目2023年占2025年设计吞吐量的75%，2024年占2025年设计吞吐量的85%，本项目2025年货物设计吞吐量达到174万t，根据审慎性原则2025年及以后按174万t的95%计。 E停泊费 根据《港口收费计费办法》(交水规(2019)2号)规定，港口停泊费收集基本费率为0.08元/计费吨·日，基于审慎性原则不考虑增长。根据设计规划，本项目2023年占2025年设计吞吐量的75%，2024年占2025年设计吞吐量的85%，2025年仅计算码头货运量部分174万t，年平均停泊时间为330日。 F装卸费 根据《港口收费计费办法》(交水规(2019)2号)规定及可研报告研究，金属矿石、非金属矿石、矿建材料、煤炭、件杂货和集装箱的装卸费费率分别为25元/t、28.5元/t、25元/t、15元/t、30元/t和20元/t，根据科研预测，金属矿石87万t、非金属矿石8万t、矿建材料40万t、煤炭25万t、件杂货6万t和集装箱8万t。根据设计规划，本项目2023年占2025年设计吞吐量的75%，2024年占2025年设计吞吐量的85%，2025年仅计算码头货运量部分174万t。 G票务代理费 按客运票价1%考虑，旅游客运平均50.00元/人次计算，根据设计规划，本项目2023年占2025年设计客运量的75%，2024年占2025年设计客运量的85%，2025年设计年客运量达到120万人次。
-----------------	--

项目13

项目名称				昆明市北部山水新区租赁型居住产品及配套商业设施项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				7.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为昆明市北部山水新区租赁型居住产品及配套商业设施项目，项目用地面积59552.78m²（约89.32亩），总建筑面积511785.39m²，项目内容由主体工程和基础配套设施组成。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2075年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				52.4100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				18.4100							
专项债券融资（亿元）				26.0000							
其他债务融资（亿元）				8.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	10.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				74.0500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8300	2026年	1.8600	2027年	2.0800
2028年	2.1600	2029年	2.2300	2030年	2.2900	2031年	2.3500	2032年	2.4100	2033年	2.4700
2034年	2.5300	2035年	2.5900	2036年	2.6600	2037年	2.7300	2038年	2.6000	2039年	2.6600
2040年	2.7300	2041年	2.8100	2042年	2.8700	2043年	2.9400	2044年	2.7100	2045年	2.7800
2046年	2.8500	2047年	2.9300	2048年	3.0100	2049年	3.0900	2050年	3.1700	2051年	3.2600
2052年	3.4500	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				65.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				34.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				51.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				26.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85
项目收益预测依据				保障性租赁住房收入：平层和LOFT按市场价35元/m²8.5折出租（即29.75元/m²月计算）；商业配套出租单价底价为85元/m²月、物业收入：保障性租赁住房根据出租面积按1.20元/m².月测算，市场租赁住房部分根据出租面积按2.6元/m².月测算，商业部分按12元/m².月测算，车位按40元/个月测算；出租车位单价暂按320元/个.月测算；充电桩停车位收费按0.80元/千瓦时计算；非机动车位租赁单价按50.00元/个/月测算。							

项目14											
项目名称				镇雄县老城区停车场建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				镇雄县老城区停车场建设项目，可产出立体智慧停车场，总用地面积25亩，总建筑面积22万m²，建筑层数16层，高度50m，共设置停车位8000个。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8588							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5088							
专项债券融资（亿元）				2.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	2.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.0454						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1353	2025年	0.1665	2026年	0.1976	2027年	0.2288
2028年	0.2288	2029年	0.2288	2030年	0.2288	2031年	0.2288	2032年	0.2288	2033年	0.2288
2034年	0.2288	2035年	0.2288	2036年	0.2288	2037年	0.2288	2038年	0.2288	2039年	0.2288
2040年	0.2288	2041年	0.2288	2042年	0.1144	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72

项目收益预测依据	根据《云南省政府定价的服务性收费目录清单》《镇雄县发改局 镇雄县住建局 镇雄县交运局贯彻落实昭通市发改委等3部门关于进一步完善机动车停放服务收费管理意见的通知》（镇发改收费[2017]1号文件规定：室内停车首小时2元，往后按照1元/辆.小时，单辆车每日每次最高限额为10元，结合当地实际情况，停车主要群体一般为日间上下班、晚间娱乐以及过夜，以上停车时长均大于5小时，因此本项目遵循保守原则，测算取每个车位每日日间流转2次，夜间停车一次，日间单次停车均取5小时收费6元，夜间单次停车均取10小时收费10元，每年时间为365天。 该新建项目虽无法在运营初期达到饱和，且根据项目批复目前城区公共停车位仅3875个，故首年停车场日间满负荷率取60%，往后逐年递增5%，取75%为满负荷进行测算；首年夜间满负荷率取25%，往后逐年递增5%，取35%为满负荷进行测算。
----------	--

项目15

项目名称				安宁市水务局安宁市主城（王家滩水库调水）保供水应急工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次工程供水规模8万m³/d，设计流量0.926m³/s，工程等别为Ⅲ等中型工程，工程分二期实施。项目的建设属于王家滩水库水资源综合利用必不可少的组成部分。项目实施后便于调配水资源分配，均衡水厂负荷分配，同时将大屯水厂的供水能力从4.0万m³/d提升至8万m³/d。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1253							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6253							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.4865							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1443	2024年	0.1678	2025年	0.1907	2026年	0.1903	2027年	0.1900
2028年	0.1897	2029年	0.1894	2030年	0.1890	2031年	0.1887	2032年	0.1827	2033年	0.1768
2034年	0.1764	2035年	0.1760	2036年	0.1756	2037年	0.1753	2038年	0.1749	2039年	0.1745
2040年	0.1741	2041年	0.1736	2042年	0.0866	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74
项目收益预测依据					1.主要测算依据为：《可行性研究报告》、《安宁市发展和改革局关于调整安宁市城市供水和污水处理价格有关事项的通知》（安发改价格规〔2020〕10号）						

项目16											
项目名称				临沧市临翔区污水处理提质增效项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容为新建污水处理厂及铺设管网，主要为临翔区污水处理厂提标改造及二期扩建工程、临沧市中心城区污水处理提质增效项目、临沧市中心城区污水处理提质增效二期项目以及临沧玉龙湖东片区污水管网建设项目。新增二期项目后，临沧市临翔区污水处理厂设计总处理水量达到50000m3/d，并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》的一级 A 标准排放至南汀河。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0000							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.7100						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0320	2025年	0.0610	2026年	0.1380	2027年	0.2020
2028年	0.1970	2029年	0.2010	2030年	0.2010	2031年	0.1960	2032年	0.2000	2033年	0.1990
2034年	0.2670	2035年	0.2720	2036年	0.2710	2037年	0.2660	2038年	0.2700	2039年	0.2700
2040年	0.2650	2041年	0.2690	2042年	0.2680	2043年	0.2630	2044年	0.2680	2045年	0.1340
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88

项目收益预测依据	营运收入的单价基于政府定价文件《临沧市发展和改革委员会关于调整临翔区城市供排水价格暨建立居民阶梯式水价制度的批复》（临发改价发〔2016〕736号）、《临沧市临翔区发展和改革局关于关于调整提高临翔区污水处理收费标准的回复》（临翔发改发〔2022〕24 号），污水处理量基于可研报告临翔区污水处理厂设计总处理污水量为50000 m/d。营运成本的测算参考可行性研究报告以及市场数据，其中电价基于政府定价文件《云南省发展和改革委员会关于云南电网2020--2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》（云发改价格〔2020〕1115号）
----------	--

项目17											
项目名称				绥江县城市停车场建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				按服务范围在14个地块新建14个立体停车场，总建筑面积114267.2平方米。 建设室内停车位3809个、露天停车位1215个							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8203							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2703							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.1500							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.0145						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0335	2024年	0.0796	2025年	0.0932	2026年	0.1065	2027年	0.1201
2028年	0.1337	2029年	0.1470	2030年	0.1606	2031年	0.1742	2032年	0.1875	2033年	0.2011
2034年	0.1996	2035年	0.1914	2036年	0.1923	2037年	0.1933	2038年	0.1832	2039年	0.1756
2040年	0.1765	2041年	0.1771	2042年	0.0882	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15

项目收益预测依据	①停车收入 停车位数量：根据《绥江县城市停车场建设项目可行性研究报告》，本项目建设完毕后，将有5024个车位（室内停车位3809个、露天停车位1215个）可用于停车收费。 车位周转次数：根据《云南省统计年鉴2020》（总第36期NO.36），2019年年末，昭通市共有汽车38.37万辆，根据2019年年末绥江县总人口占昭通市总人口的比例换算3.03%测算，绥江县汽车数量应为1.16万辆，本项目建设完毕后，绥江县现有停车位仅为5024个，因此车位周转次数按照3次计算，本项目地方政府专项债券存续期间，暂不考虑增长情况。 车位收费标准：根据《关于进一步完善机动车停放服务收费政策实施意见》（昭市发改收费〔2016〕549号），参考绥江县本地的现有停车场收费状况，本项目建设完毕后，收费标准计划为半小时内免费，半小时以上一小时以内收费3元，之后每增加一个小时收费两元，每车位每天最高收费金额为30元，参考绥江县现有停车场的停放时间，按5元/次/车计算，不考虑增长情况。 车位使用率：本项目建设完毕后，绥江县将大力整治乱停车行为，考虑到居民停车习惯的养成需要时间，车位的初始使用率暂按照30%考虑，之后每年在前一年的基础上增加5%，车位的最高使用率按80%计算。 停车收入=停车位数量*车位周转次数*车位收费标准*车位使用率*当年天数/10000。 ②充电服务收入 充电桩数量：根据《绥江县城市停车场建设项目可行性研究报告》，本项目建设完毕后，将有888个充电桩可用于充电服务。 日均可充电次数：一般纯电动汽车完全充电一次需要耗费6-8小时，则每个充电桩每日的可充电次数按1次计算。 每小时充电量：每个充电桩每小时预计可充电7度； 日充电时长：因一般电动车的电池容积为60KWH左右，同时考虑上下班的时长一般为8小时，谨慎考虑，本项目地方政府专项债券存续期间，预计每个充电桩每日使用时长按8小时计算。 根据统计，因昭通市未颁布充电服务费标准，参考云南省各市、地州充电服务费标准平均值为0.925元，谨慎考虑，本项目运营期间的充电服务费标准按每度电0.8元计算。 云南省各市、地州充电服务费标准 <table><tr><th>城市</th><th>序号</th><th>标准</th><th>执行时间</th><th>备注</th></tr><tr><td>昆明</td><td>1</td><td>0.72</td><td>2016.11.3.</td><td></td></tr><tr><td>玉溪</td><td>2</td><td>1.20</td><td>2017.6.13.</td><td></td></tr><tr><td>丽江</td><td>3</td><td>0.68</td><td>2017.6.21.</td><td></td></tr><tr><td>普洱</td><td>4</td><td>1.00</td><td>2017.7.17.</td><td></td></tr><tr><td>曲靖</td><td>5</td><td>1.00</td><td>2018.2.9.</td><td></td></tr><tr><td>楚雄</td><td>6</td><td>0.95</td><td>2018.2.23.</td><td></td></tr><tr><td>平均</td><td></td><td>0.925</td><td></td><td></td></tr></table> 由于电动车的普及和覆盖尚需时间，根据公安部、智研咨询整理，截止2020年，全国新能源汽车的保有量为小型载客汽车的2.9%，绥江县现有的新能源电动车保有量为880辆；现阶段绥江县暂无新能源充电桩，本次建设的新能源充电桩为888个；每张新能源车按每两天充电一次计算，因此考虑充电桩初始使用率按照30%计算，随着电动汽车的不断增加，之后每年充电桩使用率在前一年的基础上增加1%。 充电服务费收入=充电桩数量*每小时充电量*日充电时长*充电服务单价*出租率*充电服务单价/10000	城市	序号	标准	执行时间	备注	昆明	1	0.72	2016.11.3.		玉溪	2	1.20	2017.6.13.		丽江	3	0.68	2017.6.21.		普洱	4	1.00	2017.7.17.		曲靖	5	1.00	2018.2.9.		楚雄	6	0.95	2018.2.23.		平均		0.925		
城市	序号	标准	执行时间	备注																																					
昆明	1	0.72	2016.11.3.																																						
玉溪	2	1.20	2017.6.13.																																						
丽江	3	0.68	2017.6.21.																																						
普洱	4	1.00	2017.7.17.																																						
曲靖	5	1.00	2018.2.9.																																						
楚雄	6	0.95	2018.2.23.																																						
平均		0.925																																							

项目18											
项目名称				昭通市大关县老旧小区改造建设项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1. 1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0. 0000							
项目简要描述				涉及户数1479户，区内楼数203栋，改造老旧小区15个，拆除建筑7288m，围墙及围栏改造15040m，防盗窗拆除32200m²，外墙瓷砖拆除29300m²，外立面改造319900m²，屋顶防水51750m²，楼道抹灰刷白34250m²，绿化改造15530m²，改扩建停车场9300m²，小区内部道路提升改造2690m，人行步道600m，另有楼内电线整治，供排水系统完善，消防、安防设施完善，巷道改造，改扩建农贸市场，休闲公园打造，小区配套设施完善和提升等。与老旧小区关联的市政道路：改造7条与老旧小区关联的市政道路，其中佳园路230m，北门街463m，园门街310m，南门街484m，广场路395m，龙洞路1992m，顺城路1379m。与老旧小区关联的雨水通道改造：新建DN500雨水管6442m，新建DN600雨水管1409m，新建DN800雨水管1073m，新建DN1000雨水管1034m，100m沉砂池33座。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5. 9555							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3. 3555							
专项债券融资（亿元）				2. 6000							
其他债务融资（亿元）				0. 0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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. 0000		0. 0000	1. 5000	1. 1000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
其他债务融资		0. 0000		0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
债券存续期内总收益（亿元）					6. 5236						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 0000	2023年	0. 2136	2024年	0. 2300	2025年	0. 2465	2026年	0. 2864	2027年	0. 3042
2028年	0. 3219	2029年	0. 3478	2030年	0. 3473	2031年	0. 3467	2032年	0. 3701	2033年	0. 3650
2034年	0. 3587	2035年	0. 3787	2036年	0. 3784	2037年	0. 3749	2038年	0. 3826	2039年	0. 3561
2040年	0. 3555	2041年	0. 3729	2042年	0. 1862	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4. 0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2. 6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4. 0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2. 6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 51

项目收益预测依据	物业管理费参考云价综合【2017】87号和云发改物价【2048】814号文；广告位出租、便民超市出租参考市场情况；车位出租云价收费【2016】75号文。 。
----------	---

项目20												
项目名称				彝良县2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				改造18个小区288栋2564户，总建筑面积22.6万平方米。配套便民及养老托幼服务设施4500平方米，停车场建筑面积20000平方米（带充电桩），完善物业管理系统及自来水、污水、垃圾收费系统。历史建筑保护配套排水防涝设施、给排水管道12.6公里、电力系统管沟13.6公里、路灯、绿化、消防、燃气、市民健身设施、环卫等配套公共服务设施								
项目建设期				2022年到2023年								
项目运营期				2024年到2054年								
本项目拟的发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8088								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9738								
专项债券融资（亿元）				2.8350								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	1.2350	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				5.2157								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1918	2025年	0.2174	2026年	0.2431	2027年	0.2685	
2028年	0.2699	2029年	0.2713	2030年	0.2967	2031年	0.2980	2032年	0.2980	2033年	0.3048	
2034年	0.2989	2035年	0.2999	2036年	0.2912	2037年	0.2893	2038年	0.2902	2039年	0.3074	
2040年	0.3082	2041年	0.3090	2042年	0.1621	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7498		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8350		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7498		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.8350		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84

项目收益预测依据	①配套便民及养老托幼服务收入： 根据项目可行性研究报告，项目运营期间，有4500平方米可出租；初始出租单价按每平方米每月60元计算，考虑通货膨胀的影响，之后每年的单价在前一年的基础上上浮1%； 初始出租率按60%考虑，之后每年增加10%，最高出租率按80%计算。 ②停车位收入： 根据项目可行性研究报告的现场调查，本项目在老旧小区改造期间，除了原来老旧小区内部规划车位外，在保证正常交通畅通的情况下，还将老旧小区外的市政道路规划一部分停车位，在项目运营期间，预计有2800个车位可使用； 根据彝良县发展和改革局彝良县住房和城乡建设局彝良县交通运输局联合印发的《关于完善彝良县机动车停放服务收费标准及相关事项的通知》“附件一：彝良县道路临时停放机动车收费标准（政府定价）小型汽车首小时收费3元，之后按每小时每车4元计算，每日最高35元计算”和“附件二彝良县机动车停放服务收费标准（政府指导价）小型汽车8:00—20:00按1.5元/小时/辆收费，20:00—次日8:00按5元/辆/次”；根据现场市场调查，一般停车2-3小时的占总停车数的80%；因此每次停车的费用按每车每次5元计算，考虑通货膨胀，停车位将更加紧张，之后每三年每车每次停车费增加1元； 参考云南省统计年鉴市场调查，彝良县城现有机动车3万余辆，彝良县政务中心建设完毕后，现有停车位将达到18000个，缺口车位12000个，考虑车位数的出租需要车辆数量、小区人气等的影响因素，晚上部分车位不将车辆停放在停车位上等，本项目的初始出租率按60%计算，之后每年的出租率在前一年的基础上增加10%，最高出租率按80%计算； 根据市场调查，彝良县的车辆停放高峰期一般为早上8点至9点、12点至13点、14点至15点和18点至19点四个时间段，其中8点至9点、14点至15点为上班高峰期，12点至13点和18点至19点为下班高峰期。因此每天的车位使用周转次数按3次计算。 ③物业费： 根据项目可行性研究报告，项目运营期间，有22.6万平方米（该建筑面积均未包含公摊面积）可用于收取物业费； 根据《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》，参考云价综合〔2017〕87号、云发改物价〔2018〕814号文件，普通住宅前期物业服务收费：0—1.8元/平方米.月。本项目预测物业费的收取单价按0.8元/平方米.月，不考虑增长情况； 初始收取率按60%计算，之后每年增加10%，最高收取率按80%计算。 ④广告位出租收入： 根据项目可行性研究报告，项目运营期间，有600块广告位可出租； 根据彝良县城市管理综合执法局和彝良天祥房地产开发有限公司、彝良县旭航房地产开发有限公司、云南领秀房地产开发有限公司签订的广告位出租合同，目前户外广告牌的出租单价为667元/m²/月。该项目的广告位主要位于小区内部，考虑地理位置等各方面因素，谨慎按照户外广告牌按600元/个/月计算，之后每年上涨1%； 初始出租率按60%计算，之后每年增加10%，最高出租率按80%计算。 ⑤充电桩收入： 根据项目可行性研究报告，项目运营期间，有840个充电桩可使用； 每个充电桩每小时预计可充电7度； 因一般电动车的电池容积为60KWH左右，同时考虑上下班的时长一般为8小时，本项目地方政府专项债券存续期间，预计每个充电桩每日使用时长按8小时计算。 根据统计，因昭通市未颁布充电服务费标准，参考云南省各市、地州充电服务费标准平均值为0.925元，谨慎考虑，本项目运营期间的充电服务费标准按每度电0.8元计算。 云南省各市、地州充电服务费标准 <table><tr><th>序号</th><th>标准</th></tr><tr><td>城市</td><td>非公交车辆服务费（元）</td><td>执行时间</td><td>备注</td></tr><tr><td>1</td><td>昆明</td><td>0.72</td><td>2016.11.3.</td></tr><tr><td>2</td><td>玉溪</td><td>1.20</td><td>2017.6.13.</td></tr><tr><td>3</td><td>丽江</td><td>0.68</td><td>2017.6.21.</td></tr><tr><td>4</td><td>普洱</td><td>1.00</td><td>2017.7.17.</td></tr><tr><td>5</td><td>曲靖</td><td>1.00</td><td>2018.2.9.</td></tr><tr><td>6</td><td>楚雄</td><td>0.95</td><td>2018.2.23.</td></tr><tr><td></td><td>平均</td><td>0.925</td><td></td></tr></table> 由于电动车的普及和覆盖尚需时间，根据公安部、智研咨询整理，截止2020年，全国新能源汽车的保有量为小型载客汽车的2.9%，彝良县现有的新能源电动车保有量为880辆；现阶段彝良县暂无新能源充电桩，本次建设的新能源充电桩为840个；考虑到彝良县属于山区，每张新能源车按每两天充电一次计算，因此考虑充电桩初始使用率按照50%计算，之后每年在前一年的基础上增加1%。	序号	标准	城市	非公交车辆服务费（元）	执行时间	备注	1	昆明	0.72	2016.11.3.	2	玉溪	1.20	2017.6.13.	3	丽江	0.68	2017.6.21.	4	普洱	1.00	2017.7.17.	5	曲靖	1.00	2018.2.9.	6	楚雄	0.95	2018.2.23.		平均	0.925	
序号	标准																																		
城市	非公交车辆服务费（元）	执行时间	备注																																
1	昆明	0.72	2016.11.3.																																
2	玉溪	1.20	2017.6.13.																																
3	丽江	0.68	2017.6.21.																																
4	普洱	1.00	2017.7.17.																																
5	曲靖	1.00	2018.2.9.																																
6	楚雄	0.95	2018.2.23.																																
	平均	0.925																																	

项目21											
项目名称				昭通市昭阳区2022年老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目共改造昭阳区老旧小区共计90个，改造楼栋282栋，涉及户数5612户，改造主体建筑面积687502.89m²。 改造内容：包括小区配套基础设施改造以及主体工程改造。其中，小区配套基础设施改造包含以下内容：改扩建小区内部道路；改造连接小区道路；强弱电力线路规整；改造雨污水管；更换给水管；铺设燃气管道；清除违章搭建；改扩建停车设施（配30%的充电桩）；增建路灯；更新完善环卫设施；整治公厕、改扩建化粪池；增设洗手池；整治消防通道；改造绿化；铺设健康步道；新增安防系统、完善门禁系统；配置自助快递柜；完善休闲设施、规范文化宣传设施等。主体工程改造包含以下内容：外墙面装修、防盗笼拆除、屋顶改造、楼道整治、水表“一户一表”改造、电表“一户一表”改造、小区通气工程等							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2054年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3583							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3583							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.9740						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1156	2025年	0.1281	2026年	0.1407	2027年	0.1703
2028年	0.1838	2029年	0.1973	2030年	0.2314	2031年	0.2292	2032年	0.2271	2033年	0.2455
2034年	0.2432	2035年	0.2408	2036年	0.2591	2037年	0.2565	2038年	0.2540	2039年	0.2577
2040年	0.2401	2041年	0.2374	2042年	0.1163	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99

项目收益预测依据	①停车位收入 可出租车位数：根据《昭通市昭阳区2022年老旧小区改造项目可行性研究报告》，本项目改造后预计可产生2100个停车位，均为地面车位。 出租单价：根据《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》，参考云价收费〔2016〕75号，汽车:首半小时0.5-5元、每增加1小时加收0.5-12元；首小时1.5-20元、每增加1小时加收1-12元/小时。同时参考昭通市昭阳区（昭区发改收费〔2017〕1号），首小时按每3元/小时，之后按1元/小时，最高限额10元。每次停车的费用按每车每次5元计算，考虑通货膨胀，停车位将更加紧张，之后每三年每车每次停车费增加1元，最高停车费按每日10元计算。 使用率：参考云南省统计年鉴市场调查，昭阳区停车位紧缺，考虑车位数的出租需要车辆数量、小区人气等的影响因素，本项目的初始出租率按60%计算，之后每年的出租率在前一年的基础上增加5%，最高出租率按90%计算。 周转次数：根据市场调查，昭阳区的车辆停放高峰期一般为早上8点至9点、12点至13点、14点至15点和18点至19点四个时间段，其中8点至9点、14点至15点为上班高峰期，12点至13点和18点至19点为下班高峰期。因此每天的车位使用周转次数按3次计算。 停车位收入=可出租车位数*出租单价*使用率*日周转次数*365/10000 ②充电服务费收入 因电动车充电的电费收取后全额缴纳给南方电网公司，所以本项目仅仅计算充电服务费。 充电桩数量：本项目充电桩共计630个。 每小时充电量：按7kW/小时/个预留。 日充电时长：因一般电动车的电池容积为60KWH左右，同时考虑上下班的时长一般为8小时，本项目地方政府专项债券存续期间，预计每个充电桩每日使用时长按8小时计算。 充电服务单价：根据统计，因昭通市未颁布充电服务费标准，参考云南省各市、地州充电服务费标准平均值为0.925元，谨慎考虑，本项目运营期间的充电服务费标准按每度电0.8元计算。 云南省各市、地州充电服务费标准 <table><tr><th>序号</th><th>标准</th></tr><tr><td>城市</td><td>非公交车辆服务费（元）</td><td>执行时间</td><td>备注</td></tr><tr><td>1</td><td>昆明</td><td>0.72</td><td>2016.11.3.</td></tr><tr><td>2</td><td>玉溪</td><td>1.20</td><td>2017.6.13.</td></tr><tr><td>3</td><td>丽江</td><td>0.68</td><td>2017.6.21.</td></tr><tr><td>4</td><td>普洱</td><td>1.00</td><td>2017.7.17.</td></tr><tr><td>5</td><td>曲靖</td><td>1.00</td><td>2018.2.9.</td></tr><tr><td>6</td><td>楚雄</td><td>0.95</td><td>2018.2.23.</td></tr><tr><td></td><td>平均</td><td>0.925</td><td></td></tr></table> 出租率：初始出租率按60%计算，之后每年的出租率在前一年的基础上增加5%，最高出租率按90%计算。 充电服务费收入=充电桩数量*每小时充电量*日充电时长*充电服务单价*出租率*充电服务单价/10000。 ③广告牌收入 广告牌数量：根据《昭通市昭阳区2022年老旧小区改造项目可行性研究报告》，本项目共设置户外广告牌115块。 广告牌出租单价：根据调查，昭阳区小区内广告牌单价在667元/m²/月至850元/m²/月。该项目的广告位主要位于小区内部，考虑地理位置等各方面因素，谨慎按照600元/个/月计算，之后每年增加1%。 出租率：初始出租率按60%计算，之后每年的出租率在前一年的基础上增加5%，最高出租率按90%计算。 广告牌收入=广告牌数量*广告牌出租单价*出租率*月份数/10000。 ④物业费收入 物业收费面积：据科研，本项目改造建筑总面积687502.89m²（该面积为住房面积，不包含公摊面积），通过安全工程、功能提升、环境整治改造后，将建立物业管理服务机制，对改造后的小区收取物业管理费，以巩固改造成果。 收费标准：根据2019年11月15日，云南省发展和改革委员会官网发布的《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》中明确指出普通住房物业管理费收费标准为0-1.8元/m²/月。结合昭阳区类似小区物业管理费市场调查资料显示结果，本项目运营初期物业管理费按0.8元/m²/月。 收取率：初始出租率按60%计算，之后每年的出租率在前一年的基础上增加5%，最高出租率按90%计算。 物业费收入=物业收费面积*收取标准*收取率*月份数/10000. ⑤自助快递柜驻场收入 快递柜数量：本次老旧小区改造，在项目周边共设置107个快递投放点，方便居民收发快递。 收费标准：根据目前市场调查结果，丰巢、速递易快递柜驻场费用一般在6000元/年—15000元/年。综合考虑区域经济情况及小区所在位置、居住人群等因素，本项目快递投放点驻场费按照前三年9000元/年/个收取，之后每三年增加3%。 自助快递柜驻场收入=快递柜数量*收费标准*月份数/12/10000	序号	标准	城市	非公交车辆服务费（元）	执行时间	备注	1	昆明	0.72	2016.11.3.	2	玉溪	1.20	2017.6.13.	3	丽江	0.68	2017.6.21.	4	普洱	1.00	2017.7.17.	5	曲靖	1.00	2018.2.9.	6	楚雄	0.95	2018.2.23.		平均	0.925	
序号	标准																																		
城市	非公交车辆服务费（元）	执行时间	备注																																
1	昆明	0.72	2016.11.3.																																
2	玉溪	1.20	2017.6.13.																																
3	丽江	0.68	2017.6.21.																																
4	普洱	1.00	2017.7.17.																																
5	曲靖	1.00	2018.2.9.																																
6	楚雄	0.95	2018.2.23.																																
	平均	0.925																																	

项目22

项目名称				昆明空港经济区市政供水工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				昆明空港经济区市政供水工程 涉及20个社区，99个居民小组；涉及7.3万余人，预估用水量约1.3万m/d。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9787							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9887							
专项债券融资（亿元）				1.9900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.5000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2283	2025年	0.2283	2026年	0.2283	2027年	0.2274
2028年	0.2274	2029年	0.2274	2030年	0.2265	2031年	0.2265	2032年	0.2265	2033年	0.2265
2034年	0.2265	2035年	0.2265	2036年	0.2265	2037年	0.2265	2038年	0.2191	2039年	0.1018
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.76
项目收益预测依据				根据昆明空港经济区市政供水工程自来水管网租赁协议该项目，云南省昆明空港经济区水务局与20个社区居民委员会签订了自来水管网租赁协议，收费单价普通居民用水户1000元/户/年、其他用水户2500元/户/年的标准统一收取自来水管网租赁使用费用，总计：其中居民用户12028户，其它用户9498户。							

项目23

项目名称				大瑞铁路大保段永平站站前广场配套工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目用地规划面积为67,020.80平方米，其中站前广场部分用地面积为：16,203.00m²；总建筑面积3,489.48平方米。本项目建设2栋广场商业和1栋公共汽车站（其中：商业1，商业2面积1,489.48m²；公共汽车站 2000m²），广场铺装9,305.79m²。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0231							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5231							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9779							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0118	2025年	0.0377	2026年	0.0400	2027年	0.0451
2028年	0.0478	2029年	0.0525	2030年	0.0585	2031年	0.0601	2032年	0.0617	2033年	0.0638
2034年	0.0678	2035年	0.0675	2036年	0.0675	2037年	0.0671	2038年	0.0668	2039年	0.0712
2040年	0.0642	2041年	0.0267	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7817	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7817	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96
项目收益预测依据					根究初设报告及签订的合同						

项目24											
项目名称				麒麟区城南片区污水处理设施及综合管网提升改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				曲靖市麒麟区，横三号路与廖廓南路建设 1 个污水处理厂，建设用地面积 10亩，建筑占地面积 2000平方米，横八号路与纵四南延线位置建设 1 个污水处理厂，建设用地面积 5 亩， 建筑占地面积 1200 平方；建设截排污管网25km。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8843							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3843							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.9312						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0676	2025年	0.0676	2026年	0.0826	2027年	0.0976
2028年	0.1125	2029年	0.1223	2030年	0.1971	2031年	0.1971	2032年	0.1971	2033年	0.1947
2034年	0.1889	2035年	0.1889	2036年	0.1889	2037年	0.1889	2038年	0.1889	2039年	0.1831
2040年	0.1831	2041年	0.1831	2042年	0.1013	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95

项目收益预测依据	本项目日均污水处理量为4万m/d，该项目用水规模确定为 40000.00m/d，每年时间为365天。本项目用水价格根据《曲靖市发展和改革委员会曲靖市中心城区污水处理费调整有关问题的通知》（曲发改价格[2016]1号），且依据保守原则，取1.2元/m综合到户价格进行测算，根据市场规律，预计于2030年，污水处理的收费单价上涨0.4元/m，测算期内可实现污水处理收入达36208.00万元；结合相关规划，随着麒麟区建设发展，处理后污水可作为再生水形供城市绿化、道路浇洒等用途，计划向需求相关企业销售，依照同类项目经验取单价0.13元/m，根据市场规律，预计于2030年，单价上涨0.02元/m，测算期内中水销售收入可达3245.58万元。 根据该项目可行性研究报告的污水处理需求量预测，因该项目为提升改造工程，故首年及次年污水处理满负荷率取远期规划处理量的50%为满负荷进行测算，此后从2026年，每年递增10%直至达到远期规划处理量的100%为止；中水销售过程中，因污水处理后会产生损耗，故中水销售量按照污水处理量的90%进行测算。
----------	--

项目25

项目名称			玉磨铁路磨憨站站前广场基础设施建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.8600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0000								
项目简要描述			玉磨铁路磨憨站站前广场占地31100m2（其中旅游集散中心建筑面积14400m2）、公交转运中心用地面积24000m2（其中建筑面积15000m2）、智慧停车场8700m2、“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338001.69m²、铁路商贸中心建筑面积333334.2m²）、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年到2024年								
项目运营期			2025年到2034年								
本项目拟的发行债券期限			10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			34.9297								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			17.9297								
专项债券融资（亿元）			17.0000								
其他债务融资（亿元）			0.0000								
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	6.0900	4.1400	6.7700	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					28.3651						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.8628	2026年	2.1315	2027年	2.4055
2028年	2.4257	2029年	2.4460	2030年	2.4666	2031年	2.4874	2032年	2.4790	2033年	5.4426
2034年	4.2180	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					23.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					23.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67
项目收益预测依据					1.批复的可行性研究报告；2.参考当地近几年类似项目数据调研结果及项目单位提供的相关资料。						

项目26											
项目名称				保山中心城市大柱山供水工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(一)引水工程:新建抽水系统,输水能力按5万立方米/天设计,提升总高度约221米,建设5座泵站,500立方米地下集水池5座,安装水泵25台(其中:9台备用),DN400扬水管道约42公里;建设控制中心1栋,3500立方米调蓄水池3座;配套建设电力、通风、监控系统等附属设施。 (二)净水厂及管网工程 ①取水工程:取水规模4万立方米/天,新建取水泵房1栋、配电间1栋。 ②输水工程:新建DN500输水管道2.2公里。 ③净水工程:净水厂设计供水规模4万立方米/天,新建配水井1座、絮凝沉淀池1座、V型滤池1座、反冲洗泵房1栋;建设清水池1座、排水排泥池1座、污泥浓缩储泥池1座、脱水机房1栋、加压水泵房及变配电间1栋、加药加氯间1栋、机修间1栋、综合1栋以及门卫室等其他附属工程。 ④配水工程:改造板桥、金鸡集镇供水主干管网及配套市政供水管网DN150~DN500约103.3千米;完善保山中心城市北城区及火车站片区供水管网DN150~DN500约71千米。 ⑤包装饮用水工程:新建年产3.1万吨包装饮用水厂(500毫升瓶装水3600万瓶/年,12升桶装水110万桶/年),购置500毫升瓶装水生产线1条,12升桶装水生产线1条,并配套部分设备、水处理、污水处理等公用工程设备。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5030							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.4030							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.0377							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1979	2025年	0.1978	2026年	0.1976	2027年	0.1975
2028年	0.1973	2029年	0.1971	2030年	0.1970	2031年	0.1968	2032年	0.3888	2033年	0.3886
2034年	0.3884	2035年	0.3883	2036年	0.3881	2037年	0.3879	2038年	0.3877	2039年	0.3875
2040年	0.3873	2041年	0.3871	2042年	0.5790	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
项目收益预测依据	水费单价依据：《保山市发展和改革委员会关于调整保山中心城市自来水价格的通知》（〔2021〕164号）；水价预测文件。		