

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2023年云南省政府专项债券（十二期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/>铁路 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 <input checked="" type="checkbox"/>生态环保 <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 <input checked="" type="checkbox"/>职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/>医疗 <input checked="" type="checkbox"/>养老 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/>文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>90.96</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0.29</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-07</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		74										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		454.4951										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		234.7290										
专项债券融资 (亿元)		177.9000										
其他债务融资 (亿元)		41.8661										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	5.3000	27.2800	7.8000	103.9000	26.9100	0.3500	0.0000	0.0000	6.3600			
其他债务融资	17.2600	4.0000	0.0000	17.3061	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)		399.9511										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.7925	2023年	2.3421	
2024年	9.4684	2025年	17.7374	2026年	23.4867	2027年	27.7009	2028年	30.4301	2029年	31.2379	
2030年	31.8985	2031年	32.1357	2032年	34.0117	2033年	30.7331	2034年	17.6462	2035年	16.9972	
2036年	17.1289	2037年	17.0204	2038年	14.6630	2039年	9.4455	2040年	8.6762	2041年	8.7324	
2042年	8.3769	2043年	6.2139	2044年	1.1946	2045年	0.2353	2046年	0.2353	2047年	0.2351	
2048年	0.2351	2049年	0.2351	2050年	0.2350	2051年	0.2350	2052年	0.2350	2053年及以后	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)		330.5943	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		217.4709	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)		274.6837	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		179.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.22		

项目1

项目名称		兰坪县弥勒坝水库工程									
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）		0.8000									
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		弥勒坝水库为IV等、小（1）型水库工程，水库枢纽由大坝、溢洪道、导流输水隧洞、灌区取水坝、灌溉渠道及渠系建筑物组成。水库总库容499.16万立方米，兴利库容为390.93万立方米。									
项目建设期		2018年到2023年									
项目运营期		2023年到2033年									
本项目本次拟发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		4.3295									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		3.5295									
专项债券融资（亿元）		0.8000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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）				1.2837							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0096
2024年	0.1142	2025年	0.1137	2026年	0.1263	2027年	0.1257	2028年	0.1252	2029年	0.1392
2030年	0.1386	2031年	0.1380	2032年	0.1534	2033年	0.1000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.1600	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）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.1600	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）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.60	
项目收益预测依据		本项目测算收入主要来源于农业灌溉用水收益及营盘镇及农村人畜饮水收益。收费依据参照云南省类似项目经验，兰坪县相关收费标准，以及市场调查数据。									

项目2

项目名称	昆明医科大学第一附属医院康复医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	本项目总建筑面积225297.09平方米，地上建筑面积 135299.59 平方米，地下建筑面积 89997.5 平方米，设置床位 1200床。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.9856										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.4856										
专项债券融资（亿元）	9.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.3000	2.0000	2.0000	5.2000	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）				18.6663							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.3357
2024年	1.3466	2025年	1.5154	2026年	1.6155	2027年	1.7223	2028年	1.8246	2029年	1.9357
2030年	2.0605	2031年	2.1919	2032年	2.3156	2033年	1.8024	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.9527	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.5000	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）	12.9527	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	9.5000	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	昆明医科大学第一附属医院2017年至2020年卫生年报										

项目3

项目名称	勐海县人民医院黎明分院改扩建建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	项目总建筑面积为23886.98m ² 。包括：1.新建1#门诊综合楼总建筑面积为8886.98m ² ，其中：地上建筑面积7912.03m ² ，地下建筑面积974.95m ² ；层数为地上八层；地下一层；2.新建2#住院综合楼总建筑面积15000m ² ，其中：地上建筑面积12000m ² ，地下建筑面积3000m ² ；层数为地上九层，地下一层；3.室外配套工程，含室外道路场地、室外给排水工程、室外供配电工程、场地绿化7783.18m ² 。项目建成后开放床位252张。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5832										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7832										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	
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）				2.1631							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0118
2024年	0.0376	2025年	0.0481	2026年	0.0527	2027年	0.0582	2028年	0.0648	2029年	0.0726
2030年	0.0821	2031年	0.0935	2032年	0.1074	2033年	0.1163	2034年	0.1215	2035年	0.1270
2036年	0.1327	2037年	0.1387	2038年	0.1449	2039年	0.1514	2040年	0.1582	2041年	0.1653
2042年	0.1728	2043年	0.1054	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年及以后	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）				1.9527	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）				1.1375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8100	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为勐海县人民医院黎明分院2020年~2022年医疗业务收支统计。收入根据历史数据对年门诊人次、人均门诊医疗费、年住院人次、人均住院费的年增长率进行预测，成本按照近三年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比。							

项目4

项目名称	勐海县2022年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目										
项目类型（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）	0.5900										
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	项目建设内容及规模为：对县城大益住宿区片区、民政局片区、老干局片区、海关片区、财政局片区、职中片区、佛双粮食局片区、祥和电力水务老片区8个片区老旧小区进行提升改造，共涉及59个小区212栋建筑1475户，包括主体结构外立面、屋面防水等公共部分区域及室外配套基础设施改造。其中:主体结构改造面积15.0476万平方米;配套基础设施包括给水设施改造长度4.68公里、排水设施改造长度10.06公里、景观提升改造面积6888.51平方米、道路及场地硬化55521.79平方米，含小区停车位1328个、社会停车位415个、充电桩120座、智能快件箱65个、便利店59个及电气等配套设施。项目批复总投资11800.00万元。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4939										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6039										
专项债券融资（亿元）	0.8900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000		
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）				1.1098							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0463	2025年	0.0573	2026年	0.0592	2027年	0.0612	2028年	0.0630	2029年	0.0649
2030年	0.0644	2031年	0.0644	2032年	0.0637	2033年	0.0621	2034年	0.0593	2035年	0.0586
2036年	0.0580	2037年	0.0544	2038年	0.0499	2039年	0.0492	2040年	0.0484	2041年	0.0476
2042年	0.0469	2043年	0.0311	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年及以后	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）				0.9905	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）				0.5900	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）				0.9905	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）				0.5900	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

1、《西双版纳州住宅物业服务收费政府指导价标准》 2、《海县发展和改革局关于调整勐海县城停车服务收费标准的通知停车服务收费标准的通知》
3、《西双版纳州发展改革委关于电动汽车充电西双版纳州发展改革委关于电动汽车充电服务费标准的通知4、《勐海县城商铺、门面询价单》

项目5

项目名称	云南省勐腊县田房水库工程										
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）	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	<p>总库容1260万立方米，为Ⅲ等中型水库。</p> <p>（一）枢纽工程。大坝高45米，坝轴线长161米；溢洪道全长256.50米，由进水渠、控制段、泄槽段、消力池段组成；导流冲砂放空隧洞，全长386.66米，最大过流量为121.90立方米/秒；输水取水管全长279.54米，设计流量为3.116立方米/秒。</p> <p>（二）灌溉工程。勐满大沟全长9.98千米，河图大沟全长3.389千米，曼洪支管全长1.642千米，勐冈支管全长4.780千米（其中2.885千米为曼赛因泵站提水管），勐满大沟渠首取水流量为1.059立方米/秒，河图大沟取水流量为量0.166立方米/秒。曼洪支管渠首取水流量为0.126立方米/秒，勐冈支管渠首取水流量为0.163立方米/秒，曼赛因提水泵站装机70千瓦，提水管长2.885千米，提水流量为0.163立方米/秒。</p> <p>（三）供水工程。新建输水管线和净水厂。输水管线总长2.109千米，设计流量为0.694~0.654立方米/秒，水厂日处理水量为4万吨。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3358										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3358										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	1.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.4178							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2546	2026年	0.2774	2027年	0.2954	2028年	0.3063	2029年	0.3059
2030年	0.3056	2031年	0.3052	2032年	0.3048	2033年	0.3001	2034年	0.2933	2035年	0.2930
2036年	0.2927	2037年	0.2924	2038年	0.2921	2039年	0.2917	2040年	0.2914	2041年	0.2911
2042年	0.2907	2043年	0.1343	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7865	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65

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	2.71
项目收益预测依据	1、批复的可行性研究报告。2、《勐腊县主城区供水价格调整方案（听证稿）》等合规性文件。		

项目6

项目名称	瑞丽市综合养老服务中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300										
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	综合养老服务中心1#、2#、3#楼（含土建、安装、装饰装修）、设备用房及其他配套附属用房、设备及工器具购置、道路广场及其他、室外绿化、室外给排水及电气、机动车停车位（180个）及充电桩（10个）、非机动车停车位（200个）及充电口等工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4696										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7396										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7300	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）				1.3908							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0394	2026年	0.0499	2027年	0.0604	2028年	0.0700	2029年	0.0700
2030年	0.0700	2031年	0.0745	2032年	0.0745	2033年	0.0745	2034年	0.0793	2035年	0.0793
2036年	0.0793	2037年	0.0844	2038年	0.0844	2039年	0.0844	2040年	0.0897	2041年	0.0897
2042年	0.0897	2043年	0.0477	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年及以后	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）				1.2565	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）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2565	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）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.91
项目收益预测依据				收益点在于：自理型养老服务收入、中度失能型养老服务收入、重度失能型养老服务收入、机动车停车位收入、充电桩收入、非机动车停车收入。							

项目7

项目名称	瑞丽市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）	0.6000										
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	瑞丽市2021年老旧小区改造项目,改造范围共涉及31个小区、1661户、813栋楼、总建筑面积33.28万平方米。建设内容包括:房屋屋面改造1.6万平方米、墙体除险加固10处、新建雨水管10公里、新建污水管12公里、供水管网改造18公里、燃气管线铺设安装26公里、强弱电整理34公里、路灯安装998盏、监控设施安装31组、新建充电桩62个、公厕改造5座、大门改造3座、路面修缮4万平方米、市政道路改造12万平方米,绿化改造10万平方米等。。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3303										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7303										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）				0.9777							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0811	2025年	0.0880	2026年	0.1000	2027年	0.1082	2028年	0.1094	2029年	0.1093
2030年	0.1092	2031年	0.1091	2032年	0.1090	2033年	0.0544	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8700	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8700	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63
项目收益预测依据				依据市场询价、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》、《瑞丽市人民政府关于瑞丽市城市机动车停放服务收费方案的批复》（瑞政复〔2011〕155号）							

项目8

项目名称	德宏州梁河县城四号停车场建设项目										
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）	0.1400										
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	项目新建停车场2391平方米，主要建设内容包括新建110个车位（其中17个为充电桩车位），改造路边泊位20个，水泵房99.90平方米、公共卫生间192.50平方米、围栏1245.68平方米、电气及照明工程、弱电工程及给排水管网工程等配套附属工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2914										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1514										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	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）				0.2815							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0240	2025年	0.0280	2026年	0.0321	2027年	0.0329	2028年	0.0329	2029年	0.0329
2030年	0.0329	2031年	0.0329	2032年	0.0329	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	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）				0.2030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01

项目收益预测依据

1、停车位：①停车位数量：根据项目《可行性研究报告》，本项目新建停车场车位110个车位（其中17个为充电桩车位），改造路边泊位20个，共113个停车位。②停车费收入：根据《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》政府投资建设（设立）的停车场（库、泊位）收费标准测算③增长率：经营期第一年按出租率55%，经营期第二年出租率按65%，经营期第三年出租率增长至85%后不考虑增长。

2、充电桩：①充电桩数量：根据项目《可行性研究报告》，本项目计划建设17个充电桩。②充电桩收入：根据《云南省加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策措施》云政办发〔2020〕45号文件有关规定测算。③增长率：运营期第一年充电桩使用率按60%考虑，第二年为70%，增长至80%后不再增长。

3、广告牌：①广告牌数量：根据项目《可行性研究报告》，本项目设置不低于10块18平方米以上广告位以及35块小型广告牌。②充电桩收入：根据对梁河县户外广告投放情况进行调查及梁河县城广告牌出租报价测算。③增长率：经营期第一年按出租率60%，第二年为70%，增长至80%后不再增长。

项目9

项目名称	芒市三台山乡调水工程										
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）	0.1100										
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	<p>项目新建取水坝1座，500m³高位水池1座，取水坝和高位水池之间管道铺设34.48km输水管道。解决三台山德昂族民族乡勐丹（除勐丹村外）、允欠、出冬瓜、乡集镇4个片区8939人、1423头大牲畜和4531头小牲畜供水。设计供水规模0.018m³/s，年设计供水量40.1万m³/a。</p> <p>预计项目在2024年建成后开始投入使用，该项目2023年计划发行专项债券1,100.00万元，发行期限10年，2033年续发590.00万元，发行期为10年，收益点为人畜饮水水费收入、灌溉用水水费收入。</p>										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3351										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2251										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	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）				0.2073							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0092	2025年	0.0093	2026年	0.0095	2027年	0.0096	2028年	0.0099	2029年	0.0101
2030年	0.0102	2031年	0.0104	2032年	0.0105	2033年	0.0108	2034年	0.0110	2035年	0.0112
2036年	0.0113	2037年	0.0114	2038年	0.0115	2039年	0.0115	2040年	0.0114	2041年	0.0114
2042年	0.0113	2043年	0.0057	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1861	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）				0.1100	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）				0.1861	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）				0.1100	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				收益点在于：人畜饮水水费收入、灌溉用水水费收入，收费依据定价文件记取。							

项目10

项目名称	陇川县乡村振兴龙安农旅融合建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
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	项目总用地面积74652.74平方米，主要建设农业观光示范园（开心农场、荷花池）、游客服务中心、公共停车场、旅游厕所、岗亭、旅游景区内道路（旅游观光道路）及其它配套基础设施等内容。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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）			0.9890								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0309	2026年	0.0400	2027年	0.0491	2028年	0.0576	2029年	0.0584
2030年	0.0610	2031年	0.0604	2032年	0.0584	2033年	0.0571	2034年	0.0559	2035年	0.0579
2036年	0.0579	2037年	0.0579	2038年	0.0579	2039年	0.0579	2040年	0.0589	2041年	0.0559
2042年	0.0559	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.93								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8465	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8465	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98		

项目收益预测依据

1、旅游体验收入：该项目按照谨慎取计的原则，预计项目运营后最高旅游人次将达到20万人次/年，约占2020年陇川县全年旅游人次的8%。考虑到需要一定的市场培育期才能达到预计的每年20万人次的游客数量，所以运营期第一年负荷率按50%计取，往后每年增长10%，增长至80%后不再考虑增长。本项目景区内包含景颇人文、特色建筑、农场采摘体验等，景区具有很强的可玩性。按照谨慎取计的原则，项目暂定人均消费收入为40元，参照2018-2021年居民消费价格指数（CPI）平均增长率，单价考虑每五年增长5%。

2、游客服务中心出租收入：根据项目可行性研究报告，本项目将建成游客服务中心1529.43平方米，可用于对外租赁，运营期第一年负荷率按70%计取，往后每年增长10%，增长至90%后不再考虑增长。通过58同城网站查询到，德宏州陇川县同类型商业设施租赁价格为1.24元/平方米/天-1.88元/平方米/天，按审慎性原则考虑，本项目按30元/平方米/月计取，参照2018-2021年居民消费价格指数（CPI）平均增长率，单价考虑每五年增长5%。

3、停车收入：根据项目可研，项目新建停车位138个，其中无障碍停车位5个，大巴停车位5个，房车停车位5个，普通停车位117个，新能源充电桩停车位6个。因新能源充电桩停车位和大车停车位较少，收入不做单独考虑。陇川县暂未制定停车收费文件，参考附近区县《盈江县城城区道路停车泊位收费管理实施方案》（盈政规〔2020〕1号）规定的收费标准，本项目主要为小型客车停车位，小型客车每小时收费标准3元，本项目每天营业时间按10小时计，因该停车位位于景区，周转次数较多，综合考虑，本项目普通停车位收费按照15元/天/个计算，暂不考虑增长。考虑一定的市场培育期，但本项目周边停车位稀缺，所以综合考虑运营期第一年停车率按50%计，往后每年增长10%，增长至90%后不再考虑增长。

项目11

项目名称	永胜县康养中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800										
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	建设床位500个，占地100亩，建筑面积20000㎡，建设综合楼、附属楼及服务设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7846										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4046										
专项债券融资（亿元）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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）				0.7436							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0207	2026年	0.0207	2027年	0.0207	2028年	0.0297	2029年	0.0275
2030年	0.0309	2031年	0.0390	2032年	0.0366	2033年	0.0366	2034年	0.0461	2035年	0.0482
2036年	0.0467	2037年	0.0466	2038年	0.0466	2039年	0.0466	2040年	0.0513	2041年	0.0497
2042年	0.0497	2043年	0.0497	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年及以后	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）				0.6725	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）				0.3800	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）				0.6725	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）				0.3800	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				根据《云南省非营利性医疗服务价格》（云发改收费[2005]556号文件规定，对市场竞争比较充分、个性化需求比较强的医疗服务价格逐步开放，实行市场调节价，由实施机构自主制定。参考云南区域医养结合床位（行动自理）收费							

项目12

项目名称	耿马县第二人民医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	耿马县第二人民医院建设项目，按照“二级甲等”综合医院的标准规划建设，主要建设内容为门诊楼、医技楼、住院部楼、科研中心、传染病综合楼、疾控中心实验室及其相关附属设施。设置床位498张，另设传染病科床位100张。总用地面积95.994亩，总建筑面积为81943.82平方米(其中地上建筑面积70070.21平方米、地下建筑面积11873.61平方米)容积率1.095，建筑密度22.91%，绿地率35.1%，建筑风格为现代傣族风格。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.1799										
专项债券融资（亿元）	1.9200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.9200	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）				3.8611							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0062	2025年	0.0995	2026年	0.1245	2027年	0.1495	2028年	0.1732	2029年	0.1732
2030年	0.1732	2031年	0.1732	2032年	0.1732	2033年	0.1981	2034年	0.1981	2035年	0.1981
2036年	0.1981	2037年	0.1981	2038年	0.2243	2039年	0.2243	2040年	0.2243	2041年	0.2243
2042年	0.2243	2043年	0.2517	2044年	0.2517	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9200	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）				3.2745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01
项目收益预测依据				2020-2022年孟定镇中心卫生院卫生健康财务年报							

项目13

项目名称	玉溪市第三人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
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	占地面积：87.55亩，建筑占地面积17316.73平方米，总建筑面积128133.60平方米，其中：门诊楼、医技楼五层，建筑面积52919.34 m ² ；住院楼十二层，建筑面积42810.80 m ² ；感染楼四层，建筑面积4444.00 m ² ，附属用房建筑面积303.00 m ² 。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.1328										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.1328										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	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）				12.6278							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6205	2026年	0.6798	2027年	0.7436	2028年	0.8112	2029年	0.8841
2030年	0.9335	2031年	0.9351	2032年	0.9226	2033年	0.9102	2034年	0.8973	2035年	0.8844
2036年	0.8715	2037年	0.8582	2038年	0.8448	2039年	0.8310	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.4763	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.4763	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80
项目收益预测依据				主要以玉溪市第三人民医院的收费标准、就诊规模等作为基础进行测算。							

项目14

项目名称	新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	项目按照统一规划、一次性实施的原则，规划用地面积28.48亩，总建筑面积74362.77平方米，其中门诊住院综合楼建筑面积63085.31平方米，综合楼建筑面积4798.12平方米，感染楼建筑面积6479.34平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6175										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8175										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.8000	0.0000	0.5000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.7850								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.7925	2023年	0.4932
2024年	0.4932	2025年	-0.4573	2026年	-0.0303	2027年	0.5828	2028年	0.5828	2029年	0.5828
2030年	0.5828	2031年	0.3873	2032年	0.5918	2033年	0.5918	2034年	0.5918	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.03								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.1180	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）		3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.1180	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）		3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52		
项目收益预测依据	测算依据为新平县人民医院提供的年度审计报告、医院基本数据表、收支统计表以及新医字〔2019〕11号关于印发新平县人民医院停车场收费管理制度的通知										

项目15

项目名称	永胜县小米田水库与仙人河水系连通工程										
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）	0.3500										
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	<p>建设内容：永胜县小米田水库与仙人河隧洞连通工程，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6~9.8m³/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。</p> <p>建设规模：项目建成后，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m³，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。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6413										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7913										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8000	0.3500	0.3500	0.3500	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）			6.2048								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3870	2027年	0.3890	2028年	0.3890	2029年	0.3885
2030年	0.3885	2031年	0.3885	2032年	0.3880	2033年	0.3880	2034年	0.3880	2035年	0.3875
2036年	0.3875	2037年	0.3875	2038年	0.3870	2039年	0.3870	2040年	0.3870	2041年	0.3865
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5501	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8500	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）	4.5501	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.18	

项目收益预测依据

灌溉用水收费标准：灌溉用水单价依据文件永胜县发展和改革局《关于永胜县灌溉用水价格的通知》灌溉用水单价为1.6元/m³。本项目的收入来源主要有灌溉用水收入。

项目16

项目名称	孟连县城镇污水处理厂及配套管网建设项目										
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）	0.7000										
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	新建污水处理站5座，配套建设沥水收集终端池5座、近期共计收集处理污水约30000吨/d，新建污水收集管网约365公里，新建检查井约8900座，入户检查井约30000座，并新建化粪池及隔油池约12000座。新建河道、沟渠截污管网约20.37公里，河道截污管网约4.6公里，截洪沟长度约为15.77公里。总占地面积约9812.95平方米(14.72亩)，建筑面积约2162.5平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8480										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1480										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）				1.1410							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0839	2026年	0.1130	2027年	0.1220	2028年	0.1319	2029年	0.1342
2030年	0.1365	2031年	0.1399	2032年	0.1423	2033年	0.1375	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0150	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0150	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.63

项目收益预测依据

本项目收入为污水处理收入、中水销售收入。
污水处理收入：参照《云南省物价局关于加快落实污水处理收费标准的通知》云价价格[2017]61号收费标准，本项目污水处理费按1.3元/m³测算，本项目运营负荷率首年按80%计算，以后每年度增长5%，运营负荷达100%后保持不变。
中水销售收入：根据可研报告本项目污水经过处理后40-80%可以作为中水回用，出于审慎考虑，本次按照40%进行测算，参照《孟连县发展和改革局关于孟连县污水处理中水收费情况的说明》，本项目中水销售收费按1元/m³测算，每隔三年召开听证会，增长3%，本项目运营负荷率首年按50%计算，以后每年度增长5%。

项目17

项目名称	普洱市主城区南部供排水工程										
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）	1.4000										
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	项目共分为三部分：思茅区第四水厂建设工程；引水工程；普洱市思茅区供水管道老化更新改造工程										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8426										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4426										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	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）				2.6920							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3020	2027年	0.3257	2028年	0.3497	2029年	0.3810
2030年	0.3996	2031年	0.3384	2032年	0.3495	2033年	0.2460	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年及以后	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）				2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
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						1.92
项目收益预测依据				根据同类项目运营状况，参照国内类似项目相关价格							

项目18

项目名称	普洱市西盟县城供水工程										
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）	0.3000										
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	本项目通过新建和提升改造完善西盟县六个乡镇的供水工程，是一项惠及民生、造福社会的工程，工程以较少的投资，能有效解决西盟县县域镇（乡）的供水问题，对改善居民居住环境和生态条件有显著的效果。供水工程的建设对整个城镇的形象也有着很大程度的改善。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2046										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7446										
专项债券融资（亿元）	0.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600		
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）				0.6307							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0071	2026年	0.0243	2027年	0.0277	2028年	0.0327	2029年	0.0327
2030年	0.0327	2031年	0.0344	2032年	0.0344	2033年	0.0344	2034年	0.0361	2035年	0.0361
2036年	0.0361	2037年	0.0380	2038年	0.0380	2039年	0.0380	2040年	0.0400	2041年	0.0400
2042年	0.0400	2043年	0.0280	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据				西盟县现行水价							

项目19

项目名称	丽江市急危重症救治中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
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	项目总建筑面积42,964.00平方米，其中地上建筑面积32,894.00平方米，地下建筑面积10,070.00平方米，地上五层，地下两层，建筑高度为24m。建设内容主要为：胸痛中心、脑卒中救治中心、创伤救治中心、新生儿急危救治中心、孕产妇急危重症救治中心、120紧急救援中心，六个中心为一体的综合楼。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3914										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9914										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	1.4000	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）				3.7275							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1804	2025年	0.3636	2026年	0.3636	2027年	0.4340	2028年	0.4340	2029年	0.4340
2030年	0.4340	2031年	0.4340	2032年	0.4340	2033年	0.2156	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年及以后	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）				3.3670	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）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3670	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）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.55
项目收益预测依据				收益测算根据2017年-2022年历史数据测算根据丽江市急危重症救治中心建设项目可行性研究报告。							

项目20

项目名称	景东县职业教育培训中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
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	项目建设实施后将为景东县新增一所职业教育技术培训学校，为社会增加职业技术型人才，为社会有需求人员提供专业技术培训，同时创造有效的经济收入，做到经济效益与社会效益相持。“职业教育中心”是以职业教育为龙头，企业生产为引导，学生实训为目的教学与产业共存的职业教育办学模式。它以政府或企业投资建设学校实训基地，企业入驻办厂，学校按照企业的要求培训学生，同时，学生到工厂实训，达到企业、学校、政府三方互惠联动。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1272										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0272										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000		
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）				3.7666							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1599	2027年	0.1707	2028年	0.1867	2029年	0.1960
2030年	0.1960	2031年	0.1960	2032年	0.2058	2033年	0.2058	2034年	0.2058	2035年	0.2161
2036年	0.2161	2037年	0.2161	2038年	0.2269	2039年	0.2269	2040年	0.2269	2041年	0.2383
2042年	0.2383	2043年	0.2383	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3950	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）	2.0000	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）	3.3950	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）	2.0000	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	1.普洱市公办高中住宿费标准；2.职高近年来后勤收入流水证明；3.景东彝族自治县发展和改革局关于给予审核景东县机动车停放服务收费价格										

项目21

项目名称	罗平县城雨污管网改造及厂区改扩建工程										
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	<p>1) 完成老城区雨水、污水管网改造，对现状雨污合流管道进行分流。改造完善思源中学多依路至花海大道、花海大道、美食文化城、鲁布革大道（中源酒店旁）、振兴西街、红星街、松岗街等城区市政道路污水管网 DN400~DN1000，94.69km；改造城区雨水管网 DN500~DN800，37.463km，解决县人民医院住院部门口、振兴街新华书店、文笔路中段建设银行、四方井农贸市场、新风巷、观音阁广场、鲁布革大道中段与豪源商务酒店门口、花海大道与大水塘路口、鲁布革大道与花海大道交叉口、阳洋食品进出口公司门口、云贵路（二堡厂向南100m区域）、北片区江边路口等内涝点淹水问题及市政道路雨污分流。（管径≥700，采用混凝土管，管径<700，采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管）。</p> <p>2) 实施西门河、北部防洪沟、中部防洪沟、小干河、中涵等河道的沿河截污，新建西门河截污干管 DN400，10.2km；北部防洪沟截污干管 DN400，3.716km；中部防洪沟截污干管 DN400，6.956km；中涵截污干管 DN400，8.716km；新建小干河截污干管 DN400，6.0km；开展河道清淤，修复边坡及盖板等。</p> <p>3) 编制《罗平县城排水工程专项规划》，实施智慧管网建设工程，开展罗平县主城区排水管网普查、漏损管网检测，建设排水管网水质水量在线监测系统和罗平县城市排水 GIS 信息化管理系统。</p> <p>4) 改扩建学田污水处理厂，处理规模由 2.5 万 m³/d 扩容到 5.0 万 m³/d，出水水质达到一级 A 标。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1252										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1352										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.9900	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）				3.7457							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0411	2026年	0.1814	2027年	0.1979	2028年	0.2126	2029年	0.2126
2030年	0.2122	2031年	0.2101	2032年	0.2101	2033年	0.2098	2034年	0.2005	2035年	0.1973
2036年	0.1970	2037年	0.1970	2038年	0.1970	2039年	0.1966	2040年	0.1966	2041年	0.1966
2042年	0.1963	2043年	0.1873	2044年	0.0956	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年及以后	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）					3.2815	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）					1.9900	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）					3.2815	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）					1.9900	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					《污水处理定价文件--罗发改价费[2019]6号》 《污水处理定价文件--曲发改价格[2010]35号》						

项目22

项目名称	镇沅县人民医院综合大楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	项目新建综合楼21300.00平方米业务用房及附属设施辅助工程、设备购置										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0970										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1170										
专项债券融资（亿元）	0.9800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4800	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）				1.6292							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1238	2027年	0.1695	2028年	0.1905	2029年	0.2114
2030年	0.2102	2031年	0.2087	2032年	0.2073	2033年	0.2058	2034年	0.1021	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9800	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）				1.4210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9800	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				1.批复的可研报告。2.《镇沅县人民医院近三年门急诊历史数据》。3.《镇沅县卫生健康局关于县医院建设项目床位规划设置的说明》。4.《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<镇沅县机动车停放服务收费实施方案（试行）>的通知》（镇政办发〔2022〕94号）							

项目23

项目名称	丽江市玉龙县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）	1.2400										
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	老旧小区改造内容包括房屋维修：屋面修整（防水隔热）、外立面修缮（新做外墙漆装饰面层）、楼梯间修缮等。房屋节能改造：包含屋面新增防水、屋面新增隔热板等。公共管网改造：污水管埋设、污水检查井、雨水管埋设、雨水检查井、消防管网改造、燃气管埋设、电力管埋设、弱电管埋设以及公共供电线路更换改造。小区内部环境改善：包含破损路面拆除及修复、停车位划线、景观绿化改造、文化宣传栏、新增休闲健身设施等。配套基础设施改造包括道路路面修复工程、排水工程、照明工程等										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9293										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6893										
专项债券融资（亿元）	1.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2400	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）			2.5189								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0655	2026年	0.2882	2027年	0.3123	2028年	0.3291	2029年	0.3291
2030年	0.3331	2031年	0.3331	2032年	0.3331	2033年	0.1953	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.64								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7980	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）	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.03		
项目收益预测依据	收益点在于：物业管理费收入，停车位收入、汽车充电桩收入、公共用房出租收入及广告位租赁收入。										

项目24

项目名称	玉龙县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
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	门诊部、急诊部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部、医技科室、手术、产房及监护病房、住院部、营养餐厅、培训、行政办公等业务用房及室外水电、道路、绿化、地下车库等附属设施。总用地面积8673.96平方米，总建筑面积29362.44平方米，其中地上建筑面积为19372.13平方米，地下建筑面积为9990.31平方米。项目建成后共形成标准床位150床。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7489										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4489										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	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）				1.8943							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0375
2024年	0.0558	2025年	0.0622	2026年	0.0837	2027年	0.0969	2028年	0.1122	2029年	0.1298
2030年	0.1477	2031年	0.1579	2032年	0.1687	2033年	0.1802	2034年	0.1905	2035年	0.2016
2036年	0.2133	2037年	0.0563	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年及以后	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）	1.8122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.05		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.46		
项目收益预测依据	本项目收入、成本的测算依据为玉龙县妇幼保健计划生育服务中心2017年~2021年医疗业务收支统计。收入根据历史数据对年门诊人次、人均门诊医疗费、人均住院费的年增长率进行预测，年住院人次按床位数*每年床位周转次数*负荷率进行测算，成本按照近五年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比，项目收益预测合理。										

项目25

项目名称	玉龙县中医医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
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	门诊部、体检、住院部、医技科室、药剂科室、行政办公、保障系统、行政管理及职工食堂等业务用房及室外水电、道路、绿化、地下车库等附属设施与妇幼院共用。总用地面积6664.60平方米。总建筑面积14518.88平方米，其中地上建筑面积为14518.88平方米，地下建筑面积9990.31平方米全计入县妇幼保健院。项目建成后共形成标准床位100床。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4436										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9236										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	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）				1.0789							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0056	2026年	0.0380	2027年	0.0424	2028年	0.0468	2029年	0.0474
2030年	0.0481	2031年	0.0573	2032年	0.0580	2033年	0.0588	2034年	0.0596	2035年	0.0605
2036年	0.0699	2037年	0.0709	2038年	0.0718	2039年	0.0729	2040年	0.0740	2041年	0.0752
2042年	0.0764	2043年	0.0453	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据	本项目为新建医院，收入、成本的测算依据参考玉龙县医院中医科2019年~2021年医疗业务收支统计。收入根据历史数据对人均门诊医疗费、人均住院费的取值及年增长率进行预测，成本按照近三年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比；年门诊人次、年住院人次根据《可研报告》进行预测。										

项目26

项目名称	金平县智慧停车建设项目										
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）	0.6000										
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	项目建设内容包含6个子项目，分别为：金平县人民医院立体停车场、金平县金田公园地下停车场、金平县学子路立体停车场、金平县路侧道路智慧停车、金平县城市共享项目及金平县城区道路提升改造工程项目。项目总投资14259.34万元，建设工期24个月。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4259										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6259										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.2000	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）				1.6262							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0260	2026年	0.0803	2027年	0.0827	2028年	0.0816	2029年	0.0807
2030年	0.0960	2031年	0.0955	2032年	0.0945	2033年	0.0936	2034年	0.0886	2035年	0.0908
2036年	0.0897	2037年	0.0890	2038年	0.0879	2039年	0.0868	2040年	0.1004	2041年	0.0992
2042年	0.0980	2043年	0.0647	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4300	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4300	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据				主要测算依据为：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；金政办发【2013】55号金平县人民政府办公室关于印发金平县城区道路临时停车泊位管理办法的通知							

项目27

项目名称	武定县城明惠路片区老旧小区改造带动城市更新试点项目
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）	0.7600
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	项目建设内容：武定县城明惠路片区老旧小区改造带动城市更新试点项目总用地面积205.08亩，主要建设内容及规模为：共计改造7个老旧小区176户；共计改造老旧小区外部配套道路7条，共2130.88米，改造面积39795.7平方米；共计改造地下供水管网4220米，排水管道7098米，燃气管网1890米；新建公共停车场4个，总面积6151.8平方米，建设停车位152个，改造路边停车位148个，改造元武路存量停车位57个；改造口袋公园3个，面积4605.96平方米；新建，改造智慧化公厕3个；改造智慧化垃圾分类收集设施5个；改造公共洗手设施4个。新建商铺2283.54平方米，其中：新建明惠路商铺1883.54平方米，新建出租车老客运站街区活动中心一层商铺400平方米。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2042年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5189
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7589
专项债券融资（亿元）	0.7600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	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）

1.4421

债券存续期内分年收益（亿元）

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0884	2027年	0.0883	2028年	0.0883	2029年	0.0882
2030年	0.0881	2031年	0.0880	2032年	0.0879	2033年	0.0853	2034年	0.0826	2035年	0.0825
2036年	0.0824	2037年	0.0823	2038年	0.0822	2039年	0.0821	2040年	0.0820	2041年	0.0819
2042年	0.0817	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年及以后	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）	1.2595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90

项目收益预测依据

《云南省定价目录（2021年）》、《楚雄州加快新能源汽车推广应用工作方案》、《武定县城市道路停车泊位管理办法》、《武定县城市道路停车泊位收费标准》、《武定县政府定价的经营服务性收费目录清单（2021年）》；《中华人民共和国增值税暂行条例》；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、城市地下综合管网收入包括使用费、日常维护费。

项目28

项目名称	叙毕铁路以勒站配套基础设施建设项目										
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）	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	生态广场（1874m ² ）、公交车场（1813m ² 、车位5个）、社会停车场（2895m ² 、车位54个）、综合办公楼840m ² （治安室、便利店、盥洗室、卫生间）、出租车及网约车上客区655m ² 、出租车及网约车落客区459m ² ，附属工程(给排水、电力、照明、通信、信息工程等)、快递物流仓储预留用地3253m ² ；城市次干道标准，路基宽24m，长0.9km；陆港大道连接线:三级公路标准，路基宽17m（框架桥段净宽18m），长0.213km；普通广告位200个，100*150cmLED广告屏30个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1007										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1007										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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）				1.7418							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0611	2025年	0.0676	2026年	0.0742	2027年	0.0808	2028年	0.0873	2029年	0.0948
2030年	0.1001	2031年	0.1001	2032年	0.1001	2033年	0.1001	2034年	0.0988	2035年	0.0919
2036年	0.0919	2037年	0.0919	2038年	0.0919	2039年	0.0930	2040年	0.0930	2041年	0.0930
2042年	0.0930	2043年	0.0371	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.6930		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.03	
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						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.6930		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.03	
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						1.74	

项目收益预测依据

(1) 社会停车场停车收入：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，因停放车辆主要为小车且停放时间较短，每车每次停车2小时，故本次测算单次停车收费3元，每个车位每天周转3次，负荷率首年取65%为满负荷，往后每年递增5%，直至达到85%为最大负荷率；(2) 物流仓储租赁收入：根据可行性研究报告，本项目可出租物流仓储用房3,253.00 m²。据调查同类物业的市场价格，结合项目实际情况，出于谨慎性原则，本项目物流仓储用房单价暂按58元/m²/月计算，参照CPI，单价每5年增长5%，运营期首年的出租率按65%计算，之后每年增长5%，增至90%保持不变；(3) 广告位出租收入：根据《云南省户外广告管理条例暂行规定》，参考类似项目，本项目站前广场及相关配套设施内可以设施墙体或入口广告大牌，灯箱广告等。根据可行性研究报告可知，本项目共设置广告位230个；其中100*150cmLED广告屏30个，普通广告位200个。根据市场调研情况，结合以勒站的区位以及客流量，基于审慎原则，本站平均普通广告位租金暂按 2.7万元/年，LED大屏预计每年租金为18万元/年。运营期首年的出租率按65%计算，之后每年增长5%，增至95%保持不变。

项目29

项目名称	叙毕铁路果珠站配套基础设施建设项目										
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）	0.2400										
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	生态广场(1291 m ²)、公交车场(1109 m ² 、车位4个)、社会停车场(942 m ² 、车位30个)、综合办公楼420 m ² (治安室、便利店、盟洗室、卫生间)、出租车及网约车上客区 438 m ² 、出租车及网约车落客区414 m ² ，附属工程(给排水、电力、照明、通信、信息工程等)、快递物流仓储预留用地 3923 m ² 。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4903										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2503										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	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）				0.4350							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0346	2025年	0.0379	2026年	0.0412	2027年	0.0449	2028年	0.0469	2029年	0.0495
2030年	0.0527	2031年	0.0527	2032年	0.0507	2033年	0.0239	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年及以后	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）				0.3480	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）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3480	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）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据				停车收入等政府定价收入主要依据相关政府定价文件，物流仓储用房出租、广告收入主要根据市场调查价以及同类型项目经验							

项目30

项目名称	玉龙县拉市乡村振兴示范园（田园综合体）建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	本项目规划建设15个单项工程，主要分为3个板块：一流产业基地、乡村旅游、美丽乡村。其中：“一流产业基地”板块包括4个单项工程；“乡村旅游”板块包括6个单项工程；“美丽乡村”板块包括5个单项工程。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.2122										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.2122										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）			21.7227								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7085	2027年	0.8363	2028年	0.9726	2029年	1.1052
2030年	1.2277	2031年	1.2522	2032年	1.2673	2033年	1.2824	2034年	1.2779	2035年	1.2839
2036年	1.2962	2037年	1.3051	2038年	1.3038	2039年	1.2308	2040年	1.2359	2041年	1.2468
2042年	1.2517	2043年	1.2470	2044年	0.3911	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.34								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		17.6980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		17.6980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
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						2.17		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及批复、《玉龙县机动车停放服务收费管理实施方案》（玉发改物价〔2020〕4号）、《云南省物价局转发国家发展改革委关于降低一般工商业电价文件的通知》（云价价格〔2018〕53号）、《马场利润分成框架协议》、《拉市海旅游接待统计表》、《预租协议》等文件，结合市场调查情况进行测算									

项目31

项目名称	师宗县城镇污水处理厂建设及配套管网设施项目										
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）	2.5000										
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	本项目建设污水处理厂10座，每座污水处理2500立方米/日，采购污水处理一体化设备10台，配套建设中水处理设备10台、每台处理规模1500立方米/日；彩云镇建设管网24公里、葵山镇建设管网20公里、雄壁镇建设管网24公里、竹基镇建设管网20公里、龙庆乡建设管网20公里、五龙乡建设管网20公里、高良乡建设管网24公里、丹凤街道建设管网20公里、漾月街道建设管网20公里、大同街道建设管网30公里，共计222公里。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2264										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7264										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	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）				4.7236							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0667	2026年	0.1822	2027年	0.2078	2028年	0.2337	2029年	0.2592
2030年	0.2590	2031年	0.2590	2032年	0.2590	2033年	0.2587	2034年	0.2868	2035年	0.2786
2036年	0.2730	2037年	0.2730	2038年	0.2730	2039年	0.2965	2040年	0.2965	2041年	0.2965
2042年	0.2963	2043年	0.1684	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年及以后	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）				4.2775	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）				2.5000	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）				4.2775	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）				2.5000	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				发改定价文件，项目相关协议合同，相关网站搜索查询							

项目32

项目名称	南华县毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程										
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）	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	南华县毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程为改建工程，主要任务是建成后解决15045亩灌区及工业园区的农业灌溉用水及工业用水需求，同时项目的实施还可以实现改善生态环境、功能完善特色鲜明、产业基地优势明显、规模聚集效应突出、运营主体专业一流、产业业态丰富多样、市场地位更加稳固、产品品质高端优质、智慧程度国内领先的目标，促进南华县经济可持续发展。项目由南华县水务局作为建设主体，负责项目投融资、设计、建设及组织后续运营；项目通过切实加强组织领导，强化部门协作，确保按时完成各年度建设任务。本项目清淤量553.82万m ³ ，清淤工程实施后增加兴利库容为401.71万m ³ 。水库清淤后水库供水规模为1,231.75万m ³ 。可为1.2045万亩灌区提供604.12万m ³ 的农业灌溉用水，工业园区远期380.78万m ³ /年的工业用水需求,充分发挥毛板桥水库综合利用效益，以水资源可持续发展支持经济社会可持续发展。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2052年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5225										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4425										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.2800										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.1558							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0087	2027年	0.1101	2028年	0.1163	2029年	0.1162
2030年	0.1162	2031年	0.1616	2032年	0.1614	2033年	0.1614	2034年	0.1614	2035年	0.1613
2036年	0.2067	2037年	0.2067	2038年	0.2065	2039年	0.2065	2040年	0.2065	2041年	0.2460
2042年	0.2460	2043年	0.2402	2044年	0.2353	2045年	0.2353	2046年	0.2353	2047年	0.2351
2048年	0.2351	2049年	0.2351	2050年	0.2350	2051年	0.2350	2052年	0.2350	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0872	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86
项目收益预测依据	<p>1、《南华县毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程可行性研究报告》2、《楚雄州发展和改革委员会关于南华县毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程可行性研究报告的批复》（楚发改农经〔2020〕291号）3、《楚雄州发展和改革委员会关于南华县毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程初步设计报告的批复》（南水复〔2022〕2号）4、《关于〈南华县毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程水价综合改革试点的请示〉的批复》（南发改复〔2023〕2号）</p>		

项目33

项目名称	云南省滇南区域医疗中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.0000										
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	云南省滇南区域医疗中心建设项目，位于蒙自市滇南绿洲规划片区，大屯海之南，北面紧依红河大道。该项目建设规模及内容，设置床位5000张：其中，肿瘤专科1600张，心血管专科1100张，儿科专科800张，妇产科1200张，急重症300张，总建筑面积729741平方米，其中：地上建筑面积473874平方米，地下建筑面积255867平方米，并购置配套的医疗设备；本项目可研报告及可研批复总投资为520271.58万元，因本项目融资成本变化，财务费用减少29,325.21万元，实施方案调整后总投资为：490,946.37万元。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.0946										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.0885										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
其他债务融资（亿元）	16.0061										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	9.0000	0.0000	0.0000	7.0061	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				50.4344							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	1.7712	2025年	2.2615	2026年	2.5486	2027年	4.2013	2028年	5.9576	2029年	6.0571
2030年	6.1511	2031年	6.2461	2032年	7.5713	2033年	7.6686	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	43.2644	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）	31.0061	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	21.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.36	

项目收益预测依据

1.主要测算依据为：《云南省滇南区域医疗中心建设项目可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、《2018年云南省卫生健康事业发展统计数据分析手册》、《2017年云南省卫生健康事业发展统计数据分析手册》、云南省卫生健康委员会《医疗服务信息公开》等文件；

2.参考测算依据为《云南省非营利性医疗服务价格》（2017版）、国家发展改革委等3部门《关于推进按病种收费工作的通知》（发改价格〔2017〕68号）以及云南省发展和改革委员会《关于做好公立医疗机构按病种收费政策落实整改有关问题的通知》（云价收费〔2018〕1153号）等文件；

3.其他参考依据：云南省滇南中心医院、红河州第三人民医院、红河州妇幼保健院部分医疗数据。

项目34

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）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3200										
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	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2344										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9144										
专项债券融资（亿元）	2.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.3200	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）			3.8907								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1624	2025年	0.4017	2026年	0.4528	2027年	0.4486	2028年	0.4479	2029年	0.4471
2030年	0.4464	2031年	0.4456	2032年	0.4411	2033年	0.1972	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年及以后	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）	3.2080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.68		
项目收益预测依据	《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）、《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）、《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）等文件。										

项目35

项目名称	红河州石屏县排水防涝设施建设项目										
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	新建和改造县城及城乡结合部村庄雨水管网50公里，实施城区河道清淤及排水管网淤泥清理，解决错接漏接点69个及治理城市内涝点，建立城市智慧管网信息系统。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1685										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1685										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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）			1.6274								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0925	2026年	0.1232	2027年	0.1572	2028年	0.1817	2029年	0.1945
2030年	0.2083	2031年	0.2230	2032年	0.2341	2033年	0.2128	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.75								
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						1.12	
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						1.63	
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						1.12	
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						1.63	
项目收益预测依据	项目收费来源主要为污水处理收费专项收入和污泥销售专项收入,污水处理费：根据《石屏县人民政府关于调整石屏县污水处理收费标准的批复》（石政复[2022]105号），本项目综合污水处理价格谨慎原则定为1.25元/立方米。参照可行性研究报告，所产生的污泥经污水处理厂工艺处理后，可转化为绿化堆肥进行销售处理，测算保守取值1700元/吨进行测算。										

项目36

项目名称	鲁甸县小寨镇智慧停车场建设项目										
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）	0.6000										
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	项目总用地面积14921.21 m ² （22.38亩），总建筑面积44211.72平方米，其中：地下一层停车库，建筑面积8205.88平方米；一层汽修汽贸等（结合停车涉及到的洗车、汽车美容，汽修、保养等）建筑面积8205.88平方米，二、三、四层停车库建筑面积24617.64平方米，第五层停车库建筑面积3182.32平方米，设置停车位1154个（其中，充电车位120个）及附属智慧停车设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3880										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2380										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.5500	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）				2.1380							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1039	2026年	0.1072	2027年	0.1105	2028年	0.1139	2029年	0.1138
2030年	0.1138	2031年	0.1137	2032年	0.1137	2033年	0.1136	2034年	0.1136	2035年	0.1136
2036年	0.1135	2037年	0.1135	2038年	0.1134	2039年	0.1134	2040年	0.1133	2041年	0.1133
2042年	0.1132	2043年	0.1132	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年及以后	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）				1.9375	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）				1.1500	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）				1.9375	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）				1.1500	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

①收入来源：停车场收入、汽修汽贸出租收入、充电桩服务费收入。②测算依据。a.停车场收入按照《鲁甸县关于进一步完善机动车服务收费管理的实施意见》（鲁发改发〔2019〕60号）b.汽修汽贸出租收入参照鲁甸县城区商铺出租价格c.充电桩服务费参照《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》及《云政办法〔2020〕45号》，参照《昆明市发展和改革委员会关于制定昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发改价格〔2016〕698号）。

项目37

项目名称	昭通市威信县五库（黄水河水库、回凤水库、昌水岩水库、扎西水库及桂香沟水库）水系连通工程										
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）	0.6000										
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	"项目区位为昭通市威信县，项目建设内容和产出为：工程包括取水工程、输水工程、净水厂工程和配水工程：拟新建2处取水工程；新建2条输水线路，共计52.66km；新建1座净水厂，规模为2.0万m ³ /d；新建4条配水管，共计41.08km；配套泵站、高位水池、施工生产生活区、弃渣场、施工道路等配套附属设施。"										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0934										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6234										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	1.1700										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0622
2024年	0.1865	2025年	0.1970	2026年	0.1970	2027年	0.1970	2028年	0.2227	2029年	0.2162
2030年	0.2143	2031年	0.2154	2032年	0.2107	2033年	0.2250	2034年	0.2233	2035年	0.2226
2036年	0.2219	2037年	0.2212	2038年	0.2403	2039年	0.2396	2040年	0.2389	2041年	0.2364
2042年	0.2340	2043年	0.1180	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8673	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）				1.3973	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.34	
项目收益预测依据				本项目测算单价一句发改相关定价文件、项目租赁合同以及类似项目的市场价格。							

项目38

项目名称	施甸县中医医院地下停车场及附属工程建设项目										
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）	0.5000										
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	①地下停车位及设备用房建设 新建二层框架结构地下停车场及设备用房22000平方米，共650个机动车停车位。 ②出地面楼梯间建设 新建一层框架结构出地面楼梯间5个，共120平方米。 ③医用连廊建设 新建二层框架结构医用连廊1523平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0163										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5163										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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）				0.9614							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0134	2025年	0.0262	2026年	0.0403	2027年	0.0535	2028年	0.0535	2029年	0.0533
2030年	0.0533	2031年	0.0533	2032年	0.0531	2033年	0.0531	2034年	0.0531	2035年	0.0529
2036年	0.0529	2037年	0.0529	2038年	0.0526	2039年	0.0526	2040年	0.0526	2041年	0.0524
2042年	0.0524	2043年	0.0339	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年及以后	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）				0.8578	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8578	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据				项目收入为：停车场收入。测算依据：《施甸县发展和改革局关于施甸县中医医院地下停车场收费标准有关问题的复函》。							

项目39

项目名称	屏边县城市排水防涝建设工程										
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）	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	本项目新建城区雨水管网共计7920m；牧羊河新建4座雨水调蓄坝，总库容31.62万m ³ ，对牧羊河修筑堤防，进行疏浚、护岸和河道整治等综合措施提高防洪标准，完善沿河附属设施建设；干河新建雨水调蓄水池及湿地，占地面积3.8万m ² ；对白福山进行绿化生态修复，新增城区街头绿化，屏边大道绿廊面积共计8.2ha；建设屏边县排水防涝信息化系统。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0618										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2018										
专项债券融资（亿元）	0.8600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8600	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）				1.4407							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0486	2026年	0.1651	2027年	0.1892	2028年	0.1891	2029年	0.1889
2030年	0.1887	2031年	0.1885	2032年	0.1884	2033年	0.0941	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2470	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）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2470	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）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68
项目收益预测依据				该项目收入主要依靠观光四人座自行车出租、市政杂用水收费、灌溉用水收费方式实现。收费依据按照《关于红河州屏边县城市排水防涝建设工程收费标准的说明》、《关于屏边县再生水利用收费情况证明》、《观光自行车收费依据》。							

项目40

项目名称	乌江上游镇雄县中屯镇小山峡片区生态环境系统治理及生态产品价值实现工程										
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）	0.6000										
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	<p>"1、污水收集处理工程： (1) 集镇污水收集处理：新建处理规模500立方米/天的中屯集镇污水处理厂一座。 (2) 村庄污水收集处理：新建30立方米/天~200立方米/天污水处理站12座。 2、垃圾清运工程：新增垃圾清运车1辆，并配套建设垃圾收集桶等配套设施。 3、生态清淤除杂工程：对以萨河实施生态清淤除杂21328.71立方米。 4、面源污染治理工程：新建生态截流沟渠1.3千米，生态滞留塘1座。 5、生态护岸及生态隔离带建设工程：新建生态护岸6.56千米，生态隔离带40.16亩。 6、生态步道建设工程：新建生态步道6千米，配套建设6座生态体验平台。 7、裸露山体生态修复工程：对小山峡片区实施裸露山体生态修复，实施面积415亩。 8、湿地修复及建设工程：对中屯松山营至场坝王家沟河流沿线河滩地及现状简易湿地进行修复及新建，生态湿地面积累计5.68公顷。 9、小山峡基础设施建设工程：新建县城大古里后至小山峡二期交界处的道路约2公里，配套建设道路两旁绿化及照明；新建生态停车场一处。"</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2543										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6543										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）				1.1217							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0518	2026年	0.0538	2027年	0.0557	2028年	0.0587	2029年	0.0586
2030年	0.0586	2031年	0.0596	2032年	0.0595	2033年	0.0595	2034年	0.0605	2035年	0.0621
2036年	0.0621	2037年	0.0630	2038年	0.0630	2039年	0.0629	2040年	0.0639	2041年	0.0638
2042年	0.0638	2043年	0.0409	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年及以后	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）	1.0185	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0185	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87
项目收益预测依据	可行性研究报告、可行性研究报告批复，市场行情价格，GDP增长情况等。		

项目41

项目名称	永平县曲硐AAA级景区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	本项目规划控制面积约1.33平方公里，本次工程主要是提升曲硐特色小镇的功能，完善和优化其周边环境基础，建设内容包括游客服务设施改造建设、旅游交通设施改造建设、智慧管理设施改造建设、基础设施改造建设。项目建成后，景区建成停车位621个，充电桩60个，可出租游客中心、美食街面积11837.00 m ² ，同时景区每年预计接待游客47万人次。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2890										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6890										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）				1.0059							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1288	2027年	0.1415	2028年	0.1441	2029年	0.1509
2030年	0.1460	2031年	0.1464	2032年	0.1482	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8700	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8700	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68
项目收益预测依据				《昆明市发展和改革委员会关于制定昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发改价格[2016]698号）、云南省实行政府定价或指导价景区名单、永平县A级景区游客数据(2023年季报)							

项目42

项目名称	昆明市经开人民医院新医院建设项目（国家肿瘤区域医疗中心一期项目）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	11.3800										
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 54652.42 m ² （新地块总用地面积 47086.96 m ² ，原洛羊卫生院总用地面积 7565.46 m ² ），项目净用地面积 46059.23 m ² （新地块用地面积约 39695.68 m ² ，原洛羊卫生院总用地面积 6363.55 m ² ）。项目总建筑面积 135721.25 m ² ，其中地上建筑面积 83022.09 m ² ，地下建筑面积 52699.16 m ² 。容积率 1.80，建筑密度 29.96%，建筑基底面积 13800.2 m ² ，绿地面积 16564.58 m ² ，绿地率 35.96%，机动车位 932 辆，其中地上救护车位 5 辆，地下机动车位 927 个（其中充电桩车位 108 个，无障碍车位12 个），地下非机动车位 1260 个。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.1391										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.7591										
专项债券融资（亿元）	11.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.3800	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）				22.7223							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3974	2025年	1.0043	2026年	1.0731	2027年	1.1696	2028年	1.2379	2029年	1.2306
2030年	1.2526	2031年	1.2449	2032年	1.2370	2033年	1.2595	2034年	1.2511	2035年	1.2425
2036年	1.2661	2037年	1.2570	2038年	1.2475	2039年	1.2722	2040年	1.2621	2041年	1.2518
2042年	1.2772	2043年	0.2880	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.6510	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）				11.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.6510	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）				11.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				收益点在于：门急诊收入、住院收入、食堂出租收入、停车位收入、充电桩收入。							

项目43

项目名称	巍山县城供水改扩建工程建设项目										
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）	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	1、改扩建第一水厂，新增10000m ³ /d供水规模。新建配水井、絮凝沉淀池、重力无阀滤池、清水池、回收水池、污泥干化场等构筑物。新建管理用房，建筑面积450m ² ，共3层，框架结构。建设水厂自动控制系统和安防监控系统。2、改造黄栎嘴水库输水管道、县城供水管网、城乡统筹供水管网。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5250										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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）				0.9098							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0081	2025年	0.0676	2026年	0.0848	2027年	0.0913	2028年	0.0979	2029年	0.1178
2030年	0.1178	2031年	0.1178	2032年	0.1312	2033年	0.0754	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年及以后	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）				0.7250	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						1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7250	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						1.82
项目收益预测依据				本次测算参考巍山县2022年6月——2023年6月最近一年巍山县自来水有限责任公司水费分流统计报表的数据。							

项目44

项目名称	红河县县城老旧供水管网改造工程（含水厂新建）										
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）	0.8000										
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	<p>主要包含近期工程及远期工程，分别为新建二水厂、老水厂改造、供水管网改造；给水干管、配水管总长度24340m（不包含输水管长度），其中近期给水干管、配水管总长度23011m（23.011km），远期1329m（1.329km），具体内容分别如下。1)供水管网改造：①近期工程量：钢管规格DN500长度1299m、钢管规格DN450长度559m、钢管规格DN400长度5120m、钢管规格DN350长度5568m、钢管规格DN300长度4168m、钢管规格DN200长度3313m、钢管规格DN150长度2984m、钢管供水管线规格DN600长度17000m；以及现有水厂扩建（3000立方米）、新建二水厂（20000立方米）、过河段管架桥长度40m宽、以及挖方填方、管网改造附属设施工程等。管线总长度约23011m，不包含输水管长度17000m、过河段管架桥长度40m宽。②远期工程量：钢管规格DN100长度1329m、钢管输水管线规格DN600长度27000m、过河段管架桥长度40m宽；以及挖方填方、管网改造附属设施工程等。管线总长度约1329m，不包含输水管长度27000m、过河段管架桥长度40m宽。2)现有水厂改造：现有水厂改造主要内容为：利用现有备用的反应池、沉淀池进行改造，使备用反应池、沉淀池正常运转，同时利用门口空地新建清水池约200m³。3)二水厂新建：二水厂位于红河县迤萨镇勐甸村委旧寨勐洞尖山，水厂及附属道路总占地面积27.23亩，二水厂新建总体规模2万m³/d。</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7114										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9114										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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）				1.3731							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0722	2027年	0.1819	2028年	0.1922	2029年	0.2025
2030年	0.2024	2031年	0.2024	2032年	0.2023	2033年	0.1172	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.80							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	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）	1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	本项目收入来源主要为自来水供水收入，收入单价是根据《红河县发展和改革局关于印发<红河县水价综合改革方案>的通知》（红县发改办〔2022〕266号），并结合红河县当地经济发展水平，确定供水收费征收标准。		

项目45

项目名称	红河州个旧市2022年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）	1.5000										
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	本项目包含9个社区，涉及159幢住宅楼，5155户居民,改造房屋总建筑面积352539.56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	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1283										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6283										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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）				2.6282							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1762	2025年	0.2657	2026年	0.2973	2027年	0.2972	2028年	0.2970	2029年	0.2969
2030年	0.2967	2031年	0.2966	2032年	0.2719	2033年	0.1328	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年及以后	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）	2.1750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.21
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									1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.21
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									1.75
项目收益预测依据	《个旧市人民政府关于城区道路临时停车泊位管理价格收费的批复》（个政复〔2011〕22号）、《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）等文件。										

项目46

项目名称	云南省滇东北区域医疗中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.1000										
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	项目以建设三级甲等综合医院为基础，以学科体系齐全为支撑，按照强专科的理念突出医疗服务，打造整体规模 5000 床的区域医疗中心。本项目分两期建设，一期工程建设1800张床位，拟建设肿瘤专科医院900床，心血管专科医院900床，配套建设医疗工艺系统及设备。建设用地面积为173365.51m ² ，总建筑面积267005 m ² ；二期工程建设3200张床位，其中创伤专科医院900床、神经专科医院900床、呼吸专科医院1400床。二期建设用地面积218594.63m ² ，总建筑面积418615 m ² 。										
项目建设期	2019年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	66.9671										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	19.8071										
专项债券融资（亿元）	28.0000										
其他债务融资（亿元）	19.1600										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	5.0000	13.0000	3.0000	3.1000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	8.2600	4.0000	0.0000	6.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				85.6478							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3519	2025年	3.6709	2026年	5.9430	2027年	6.3033	2028年	6.3240	2029年	6.3463
2030年	6.3699	2031年	6.3949	2032年	6.4214	2033年	6.4494	2034年	6.4789	2035年	6.5105
2036年	6.5435	2037年	6.5784	2038年	4.9615	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	67.2523	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	47.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	38.3679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	28.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.06

项目收益预测依据

本项目收入、成本的测算依据为国家统计局公布相关数据、《2018年云南省卫生健康事业发展统计数据分析手册》、《2017年云南省卫生健康事业发展统计数据分析手册》、云南省卫生健康委员会《医疗服务信息公开》等文件；参考测算依据为《云南省非营利性医疗服务价格》（2017版）、国家发展改革委等3部门《关于推进按病种收费工作的通知》（发改价格〔2017〕68号）以及云南省发展和改革委员会《关于做好公立医疗机构按病种收费政策落实整改有关问题的通知》（云价收费〔2018〕1153号）；云南省发展和改革委员会公布《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》。

项目47

项目名称	红河州开远市2023年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	该项目改造范围为开远市新北片区、人民片区、农机小区、西湖小区、石油小区、园丁片区、糖厂三福利区、为民片区、时光片区、崇文街29号院10个小区，共涉及269幢住宅楼，6395户居民，改造总建筑面积54.33万平方米。项目建设内容主要为老旧小区建筑物主体（房屋）改造、配套基础设施建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8581										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7581										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	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）				2.1405							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0569	2025年	0.0962	2026年	0.1165	2027年	0.1162	2028年	0.1160	2029年	0.1158
2030年	0.1156	2031年	0.1153	2032年	0.1150	2033年	0.1148	2034年	0.1145	2035年	0.1143
2036年	0.1140	2037年	0.1137	2038年	0.1135	2039年	0.1132	2040年	0.1129	2041年	0.1126
2042年	0.1043	2043年	0.0494	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.18		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	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）	1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	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	该项目收入综合依靠小区机动车停车位出租，电动汽车充电桩服务费，广告牌、智能快件箱、智慧灯杆出租等方式实现。收费依据《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）、《关于红河州开远市2023年老旧小区改造建设项目智慧灯杆租金的情况说明》及快递柜、广告牌租赁协议等。										

项目48

项目名称	巧家县人民医院医养结合与康复楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	本项目建设涉及人民医院新建三栋公共建筑分别为康复楼、发热门诊楼、感染住院楼；两座配套建筑分别为污水处理站、液氧站等。主要建设内容包括：建筑地基基础、主体结构、消防人防、给排水、强弱电、暖通工程、电梯设备，并完善道路、管网、绿化、亮化等基础设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0678										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0678										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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）				1.7011							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1620	2026年	0.1819	2027年	0.2017	2028年	0.2213	2029年	0.2407
2030年	0.2363	2031年	0.2316	2032年	0.2256	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.82							
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						1.17
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						1.70
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						1.17
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						1.70
项目收益预测依据				《巧家县发展和改革局 巧家县住房和城乡建设局 巧家县交通运输局 巧家县城市管理综合执法局关于印发<关于进一步完善巧家县机动车停放服务收费管理的实施意见>的通知》（巧发改联发〔2017〕72号）等文件；参考测算依据为《巧家县人民医院医养结合与康复楼初步设计》、《关于巧家县人民医院医养结合与康复楼初步设计的批复》（巧住建复〔2022〕23号）及《巧家县人民医院近5年关键指标表》							

项目49

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）	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	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2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6312										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.6312										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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）			11.3207								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	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	0.5756	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.48								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.0000	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）	9.2700	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）	6.0000	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

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支付给该工程项目，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50

项目名称	大瑞铁路蒲缥站站前广场及综合服务配套基础设施建设项目										
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）	0.4300										
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	本项目总用地规模30195.02 m ² （约合45.292亩），总建筑面积为4751.09 m ² ，总建筑面积基底面积2410.00 m ² ，建设内容为站前广场配套服务及办公用房、相关设备用房，广场，社会停车场，大巴车停车场、专用停车场，社会小车停车位64个、大巴车停车位9个，其中小汽车充电桩有6个、大型车充电桩有1个；经过站前广场的规划道路以及大瑞铁路连接线1.957km；可设置大型广告牌30个，中型广告牌60个，小型广告牌100个，以及临时建筑30个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2095										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7795										
专项债券融资（亿元）	0.4300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	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）				0.8035							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0162	2025年	0.0348	2026年	0.0370	2027年	0.0394	2028年	0.0395	2029年	0.0397
2030年	0.0402	2031年	0.0404	2032年	0.0426	2033年	0.0432	2034年	0.0434	2035年	0.0414
2036年	0.0432	2037年	0.0439	2038年	0.0447	2039年	0.0454	2040年	0.0457	2041年	0.0467
2042年	0.0476	2043年	0.0285	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87
项目收益预测依据				保山市创益投资管理有限公司关于蒲缥镇金山商业广场建设项目停车场收费标准的通知；保山市隆阳区商铺租赁合同。							

项目51

项目名称	绥江县城集镇排水管网建设工程项目										
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	改造DN300-DN400排水管13.05km，DN400-DN600雨水管8.6km；管道破损缺陷修复工程，共计采用紫外光固化修复管网1495处，同步进行管网清淤70.0km，管网空白区整治工程，新建DN300-DN600排水管共计21.1km，累计消除0.65km ² 管网空白区；同步开展主城区A区与C区排水泵站改造工程，全面消除主城区现存7个内涝积水区域，新建截水沟及排水管道6.5km及配套检查井，新建一套县城及其余四个集镇排水管网一体化管理系统等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3978										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8978										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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）				2.8621							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0962	2026年	0.1189	2027年	0.1439	2028年	0.1486	2029年	0.1486
2030年	0.1486	2031年	0.1536	2032年	0.1536	2033年	0.1536	2034年	0.1588	2035年	0.1588
2036年	0.1588	2037年	0.1643	2038年	0.1643	2039年	0.1643	2040年	0.1700	2041年	0.1700
2042年	0.1700	2043年	0.1174	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年及以后	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）	2.5485		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							1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5485		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							1.91	
项目收益预测依据	1.污水处理费参考《绥江县发展和改革局关于调整县城污水处理收费标准的通知》（绥发改字〔2018〕7号）；2.中水销售单价参考相关销售协议；3.运营成本参考绥政复[2023]31号文。										

项目52

项目名称	个旧市鸡街镇乍甸河流域生活污水治理工程										
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）	0.6000										
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	本项目建设内容为鸡街污水处理厂扩建，新增5000吨/日污水处理规模，配套建设乍甸片区、鸡街片区、沙甸片区污水收集管网及检查井、倒虹吸等配套设施。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0611										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4611										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.2064							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1282	2025年	0.1282	2026年	0.1282	2027年	0.1273	2028年	0.1273	2029年	0.1273
2030年	0.1265	2031年	0.1264	2032年	0.1264	2033年	0.0607	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	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）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01
项目收益预测依据				《个旧市发展和改革局关于调整个旧市城区供排水价格的通知》（个发改【2017】5号）、中水回用协议							

项目53

项目名称	广南县游客咨询服务中心建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
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	调整后建设规模建筑面积由22800平方米，扩大为31207平方米。其中增加地下停车场面积5364平方米，增加民族文化遗产展示厅3043平方米，增加高铁轨道护坡桩板墙3800立方米、排洪沟涵130米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0739										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5539										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	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）				1.0204							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0165	2025年	0.0398	2026年	0.0398	2027年	0.0460	2028年	0.0460	2029年	0.0460
2030年	0.0527	2031年	0.0527	2032年	0.0527	2033年	0.0600	2034年	0.0600	2035年	0.0600
2036年	0.0634	2037年	0.0568	2038年	0.0554	2039年	0.0584	2040年	0.0584	2041年	0.0584
2042年	0.0616	2043年	0.0359	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年及以后	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）				0.9115	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）				0.5200	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）				0.9115	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）				0.5200	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				收益点在于：展厅出租收入、服务用房出租收入、广告收入和停车收入。							

项目54

项目名称	云龙县诺邓景区旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
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	<p>1) 旅游设施建设 特色旅游配套服务区面积2500平方米；科普展览馆面积800平方米；古盐井修缮提升；修缮古院落20个；特色主题街区1个；香山上打造四季观赏性花卉或开发果园种植。</p> <p>2) 交通设施建设 新建景区到城区连接线6公里（6.5米宽）；游步道建设4.5公里；旅游风景道2000米；停车场2个，总面积8000平方米；亮化灯带17000米，灯1400个；古盐井卤水甬道复通150米；盐马古道修复7000平方米。</p> <p>3) 旅游配套服务设施建设 游客中心提升改造2800平方米；旅游应急救援中心救援站、自行车服务站各1处；观景平台2座；旅游厕所3座面积450平方米。</p> <p>4) 旅游软件设施建设 智慧旅游综合服务体系建设；旅游标识导览系统；AR拍照识景；门禁系统。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2819										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3819										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	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）				1.5351							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1251	2026年	0.1308	2027年	0.1460	2028年	0.1591	2029年	0.1732
2030年	0.1869	2031年	0.1903	2032年	0.2061	2033年	0.2176	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71
项目收益预测依据	<p>项目收入主要为景区收入、配套服务区出租收入、游客中心出租收入、停车收入、景区交通费收入。</p> <p>(1) 景区收入 旅游人次测算依据：云龙县诺邓景区近年旅游人次数据显示：2020年共接待旅游者31.16万人次；2021年接待旅游者39.6万人次；2022年接待旅游者36.02万人次； 根据2020-2021年数据用公式$31.6 * (1+X)^2 = 36.02$得出$X \rightarrow$年平均增长率7.52%，审慎性原则，旅游人次根据增长率逐年增长，2023年增长为38.73万人次。 单价依据：通过美团，携程，当地门票价格查询约为29.9元/人-55元/人，本项目单价暂按30元/人计。</p> <p>(2) 配套服务区、展览馆及游客服务中心出租收入 配套服务区可出租面积约为2500 m²，展览馆面积约为800 m²，游客服务中心2800 m²。 单价依据;参考58同城上大理市相同类型出租单价约为46.8元/ m².月-63.4元/ m².月，本项目配套服务区、展览馆单价暂按45元/ m².月计，游客服务中心单价暂按30元/ m².月计。 根据国民经济增长，增长率按3%计，出租率运营初年按50%计算，年增长5%，增长至70%保持不变。</p> <p>(3) 停车收入 根据可行性研究报告，停车场8000.00 m²，参考《停车场规划设计规则》，大型停车场车位一般是4m*7m-4m*10m（包含过道），根据审慎性原则，车位按40 m²/个计算，折算停车位200个。 根据2019年8月1日云龙县人民政府发布的《云龙县政府定价管理的经营服务型收费目录清单》机动车停放服务收费以《云价收费〔2016〕75号》和《云发改价管〔2012〕7号》收费为标准，小车停放时间在10-30分钟，收费为2元；停放60-120分钟，收费为6元；停放120分钟以上，收费为10元。结合本项目的实际情况，景区游览平均时长为2小时，以每辆车6元停车费暂估，周转率按2计。</p> <p>(4) 景区交通费收入 景区交通观光电瓶车。通过美团，携程记录购买记录有56%的游客选择购买。 单价依据：通过美团，携程，当地门票价格查询价格参考对比观光电瓶车价格，依据当地消费能力，本项目暂按20元/人计。</p>		

项目55

项目名称	蒙自市2023年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）	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	本项目共涉及29个小区，679栋住宅楼，6391户居民，改造总建筑面积107.2万平方米。项目建设内容主要为基础类、完善类、提升类3类										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1811										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1811										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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）				3.3709							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2380	2025年	0.3311	2026年	0.3450	2027年	0.3642	2028年	0.3701	2029年	0.3752
2030年	0.3870	2031年	0.3859	2032年	0.3848	2033年	0.1898	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
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									1.16
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									1.69
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									1.16
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									1.69
项目收益预测依据	收入成本测算依据可行性研究报告、实地走访调查、定价文件、相关统计数据、行业主管部门相关规定进行测算，相关税费依据相关税收法律法规及规定进行测算。										

项目56

项目名称	广南县人民医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7600										
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	建设内容有住院综合楼、医疗辅助综合楼及扩建（感染病区）业务用房，总建筑面积95557平方米。其中住院综合楼建筑面积83015平方米、医疗辅助综合楼建筑面积7742平方米，感染病区建筑面积4800平方米。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6653										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1253										
专项债券融资（亿元）	4.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.7800	0.0000	1.7600	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				8.2259							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5442	2025年	0.5685	2026年	0.5928	2027年	0.5928	2028年	0.5928	2029年	0.5928
2030年	0.5928	2031年	0.5928	2032年	0.5928	2033年	0.5928	2034年	0.5928	2035年	0.5928
2036年	0.5928	2037年	0.5928	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.3452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.3452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81
项目收益预测依据				收入成本根据医院2018-2022年历史数据作为参考测算							

项目57

项目名称	蒙自市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）	0.7000										
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	<p>本项目共涉及 68 个小区，244 幢住宅楼，5279 户居民。 改造内容：配套给水管网 26.33 公里、配套雨水管网 28.29 公里、配套污水管网30.14公里、配套电力管网33.88公里、配套燃气管网63.39公里，改造配套服务用房5000 m²，共设置2500m²广告牌，道路及场地硬化31895.71平方米、人行道改造21913平方米，地面停车场 4962.50平方米，设置机动车120kw直流充电桩20座、非机动车充电插座5169个，洗手台68座，围墙改造 1307.95 平方米，室外消火栓136个、垃圾分类收集 136 组、绿化 2233 平方米、垃圾桶 284个、路灯安装 172 盏、安装老年活动设施、小区公告栏、监控系统等配套设施。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0810										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3810										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）				1.1507							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0934	2025年	0.1039	2026年	0.1124	2027年	0.1209	2028年	0.1227	2029年	0.1227
2030年	0.1253	2031年	0.1253	2032年	0.1420	2033年	0.0822	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0150	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）				0.7000	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）				1.0150	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）				0.7000	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

收入成本测算依据可行性研究报告、实地走访调查、定价文件、相关统计数据、行业主管部门相关规定进行测算，相关税费依据相关税收法律法规及规定进行测算。

项目58

项目名称	弥勒市传染病急诊诊疗中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	本项目总用地面积50亩，约33333.33平方米，总建筑面积43884平方米。其中：3#住院楼建筑面积39604.00平方米，感染楼建筑面积4280平方米，增加2间重症病房、2间负压病房，以及附属医疗设备等。该项目建成后，3#住院楼建筑面积39604.00㎡，新增门诊观察床位260张，新增重症救治病床20张，感染楼建筑面积4280㎡，新增传染病床位64张。该项目将成为弥勒市最大的传染病医院，为弥勒市人民及周边人民群众提供更加完善的传染病预防和救治体系，保障广大人民群众生命财产安全和身体健康。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9110										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9610										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.9500										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7439							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1842	2026年	0.2080	2027年	0.2345	2028年	0.2632	2029年	0.2946
2030年	0.3293	2031年	0.3676	2032年	0.4086	2033年	0.4538	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4000	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）	1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.41	
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								1.89	
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								2.74	
项目收益预测依据	1.主要测算依据为：《可行性研究报告》、国家统计局公布相关数据、弥勒第一医院主营业务收入及成本表、弥勒人民医院收费标准、弥勒第一医院2020年-2022年医疗收入明细表等										

项目59

项目名称	昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程										
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）	1.8000										
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	主要建设内容为对官渡区关上片区37条市政道路、185个庭院小区、15个城中村雨污分流管网、雨污错接点进行提升改造,主要建设内容包括DN300~DN1600主干管共计29.92千米,排水管长52.37千米,排水立管120.86千米,新建智能分流井16座。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6933										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8933										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	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）				3.1604							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3290	2025年	0.3290	2026年	0.3289	2027年	0.3289	2028年	0.3287	2029年	0.3287
2030年	0.3286	2031年	0.3286	2032年	0.3285	2033年	0.2016	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	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）				2.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8000	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

- ① 《昆明市发展和改革委员会关于开展污水处理收费标准调整的会议纪要》（第1期，2023年4月23日发）、昆明市住房和城乡建设局和昆明市滇池管理局《关于明确昆明城区雨污分流改造费的通知》（2023年4月23日发），后续昆明市污水处理费将上调，其中将专门安排管网改造费（约0.8元/立方米）。
- ② 根据项目《可行性研究报告》，及昆明市官渡区住房和城乡建设局关于《昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程》专债申报收入相关的情况说明，项目建设范围内每年污水产量约2920.00万m³。本项目基于审慎性原则，年可偿债水量按2628.00万m³/年计算。
- ③ 增长率：不考虑经济和物价的上涨因素，不设定增长率。

项目60

项目名称	鲁甸县燃气管道等老化更新改造项目										
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	<p>"根据《昭通市发展和改革委员会关于鲁甸县燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（昭市发改审批〔2022〕143号），本项目对鲁甸县城建成区范围内的燃气管道、排水管道、供水管道进行更新改造。主要建设内容如下：</p> <p>（一）燃气 改造DN90-DN160市政燃气管道24.83千米，改造D57×4庭院燃气管道27.05千米、D42×3.5燃气立管17.34千米及de18用户软管62.42千米，改造20808个燃气入户表及其它配套燃气设施，建立燃气智能化管理系统一套。</p> <p>（二）排水 改造DN400-DN800市政污水管道28.41千米，改造DN1200-DN1500截污干管15.52千米，改造DN500-DN1500雨水管道20.74千米，建立智慧排水平台1套。</p> <p>（三）供水改造DN150~DN300给水管道59.43千米，建立智慧供水平台1套"</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3603										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3603										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9105							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1208	2025年	0.2058	2026年	0.2058	2027年	0.2055	2028年	0.2055	2029年	0.2055
2030年	0.2052	2031年	0.2052	2032年	0.2052	2033年	0.2049	2034年	0.2049	2035年	0.2049
2036年	0.2046	2037年	0.2046	2038年	0.2046	2039年	0.2042	2040年	0.2042	2041年	0.2042
2042年	0.2038	2043年	0.1009	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年及以后	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）				3.3410	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）				2.0000	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）				3.3410	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	<p>"经参考项目可行性研究报告的预测，结合云南省的财政政策，本项目的收入预测如下。</p> <p>本项目的收入主要分为自来水水费分成收入、污水处理收入。</p> <p>①自来水水费分成收入</p> <p>经预测，本项目的覆盖区域包括鲁甸县城建成区，预测日均居民生活用水量为29612立方米、工业企业日均用水量为3419立方米，谨慎考虑，项目专项债券存续期间，上述日均用水量暂不考虑增长情况。</p> <p>根据《鲁甸县发展和改革局关于调整鲁甸县城市供水价格的通知》（鲁发改发〔2021〕38号），自2021年7月1日起，将原来的居民生活用水和行政事业用水合并为生活用水价格2.30元/立方米调整至3元/立方米，商业用水由原来的3.30元/立方米调整至4.5元/立方米，工业、城建及绿化等特种用水用水价格由原来的5.00元/立方米调整至5.50元/立方米。</p> <p>因项目的管道改造为鲁甸县城建成区，自来水费的分成比率按50%预测。</p> <p>②污水处理收入</p> <p>污水产生率按日均消耗自来水管量的85%考虑。</p> <p>根据鲁甸县发展和改革局《关于调整县城污水处理收费标准的批复》（鲁发改发〔2017〕146号），县城污水处理收综合平均价格为0.96元/立方米。</p> <p>根据，国家发展和改革委员会公布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，污水处理费实行收支两条线管理。污水处理费收入上缴财政，再由地方政府以购买服务的方式，向污水处理企业支付服务费，不足部分由政府补贴。</p> <p>结合云南省的财政政策，污水处理费可用于建设污水收集处理设施的建设运营。因项目的管道改造为鲁甸县城建成区，污水费的分成比率按50%预测"</p>		

项目61

项目名称	隆阳区中医医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0700
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	总建筑面积 60347.55 平方米，其中地上建筑 43058.35 平方米，地下建筑面积 17289.2 平方米，配套建设绿化、照明、配电、给排水、道路、医废处理等设施；设置床位 600 张,其中康养床位 200 张。分两期建设：一期总建筑面积 44331.9 平方米，其中：地上建筑 31042.47平方米，包括住院大楼、后勤楼一幢 12192.72 平方米，门诊楼一幢 5922.26 平方米、医技楼一幢 4861.52 平方米，儿保中心一幢1564.22 平方米，感染病科楼一幢 1956.72 平方米，新建中医馆一幢 2207.52 平方米；附属建筑 2337.51 平方米；地下室 13289.43平方米。二期总建筑面积 16015.65 平方米，其中地上新建医养结合中医康养中心两幢 12015.88 平方米，地下室 3999.77 平方米；设置康养床位 200 张。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2026年到2033年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9327
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8627
专项债券融资（亿元）	2.0700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0700	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）

3.5189

债券存续期内分年收益（亿元）

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1553	2027年	0.4239	2028年	0.5353	2029年	0.5353
2030年	0.5353	2031年	0.5335	2032年	0.5335	2033年	0.2668	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年及以后	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）	3.0015	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）	2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.0015	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）	2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据

本项目收入来源为住院收入、门诊收入、停车收入，测算依据：1) 保山市第二人民医院2022年度全国卫生健康财务年报；
2) 《隆阳区发展和改革局关于核定保山中心城市城市道路路内停车泊位机动车停放服务价格的通知》（隆发改价格〔2021〕104号）。

项目62

项目名称	云南省文山州德厚河流域白牛厂汇水外排项目—拖嘎至阿三龙管道工程										
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）	0.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.2000										
项目简要描述	本工程为云南省文山州德厚河流域白牛厂汇水外排工程的续建工程，工程建设任务为将菲古水库至拖嘎段管道控制自流灌区(即德厚和拖白灌区)灌溉剩余水量或无灌溉需求时水量全部从拖嘎排往阿三龙，同时可兼顾管道末端的阿三龙片区部分耕地灌溉用水需求。1. 菲古水库至拖嘎管道布置方案: 外排灌溉工程采用有压管道输水自流方式，干管起始处为外排输水隧洞出口，干管起点接隧洞出口处的内衬钢管，干管从菲古村开始，开始段主要布置在山谷间，尽量利用现有村寨道路，途经左诺、新寨，桩号干7+600.00m之后干管以近似直线布置至拉白冲，途经以诺、卡西和冷水沟，在拉白冲附近，干17+694.00m处，接白石呢支管，灌溉白石呢灌片。2. 拖嘎至阿三龙管道布置方案: 拖嘎至阿三龙管道工程属白牛厂汇水外排菲古水库至拖嘎管道工程的延续工程。本次设计是在菲古水库至拖嘎段管道的基础上，从拖嘎村干管直接接入，经25.57km管道工程排至阿三龙。即将菲古水库至拖嘎段管道控制自流灌区（即德厚和拖白灌区）灌溉剩余水量或无灌溉需求时水量全部外排水通过管道外排至阿三龙，解决管道末端阿三龙片区部分耕地灌溉，无灌溉需求时水量再由阿三龙排灌沟排入阿三龙落水洞。年灌溉总供水量1266万m ³ 。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2184										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5684										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	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）				1.0855							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1206	2025年	0.1206	2026年	0.1206	2027年	0.1206	2028年	0.1206	2029年	0.1206
2030年	0.1206	2031年	0.1206	2032年	0.1206	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年及以后	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）				0.9425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6500	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）	0.9425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6500	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	收益点在于：供水收入。		

项目63

项目名称	西畴香坪山健康产业带动乡村振兴发展示范园建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	项目规划用地面积1636亩，总建筑面积78400㎡。项目建设主要包括示范园区基础配套工程、乡村风貌提升工程(涉及香坪山村、蚊子寨、新塘村、蚂蚁棚祝家寨5个村寨)、高速路出口至景区东大门入口路段提质工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3551										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8551										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	2.7000	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）				7.2591							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2664	2026年	0.2748	2027年	0.2832	2028年	0.3024	2029年	0.3158
2030年	0.3294	2031年	0.3512	2032年	0.3566	2033年	0.3623	2034年	0.3766	2035年	0.3829
2036年	0.3895	2037年	0.4051	2038年	0.4124	2039年	0.4201	2040年	0.4373	2041年	0.4458
2042年	0.4547	2043年	0.4715	2044年	0.2210	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
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					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
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					2.07	
项目收益预测依据				收益点在于配套用房出租收入、园区各自然体验项目收入、广告牌收入、观光电瓶车收入、停车位收入、充电桩服务费收入、帐篷营地收入。							

项目64

项目名称	姚安县百花冲片区供水工程										
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）	0.6000										
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	本工程建设内容主要包括取水工程、引水工程、水厂工程及配水工程四大部分。从红梅水库调水至县城百花冲水厂，配套建设红梅片区、官庄片区、连厂片区及罗武冲片区管网附属工程。从红梅水库调水至县城百花冲水厂，新建取水口1座，新建供水管道36km，其中1#隧洞长2.2km，2#隧洞长2.3km，隧洞总长4.5km，全段采用DN600钢管输水，配套建设红梅片区、官庄片区、连厂片区及罗武冲片区管网附属工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2591										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6591										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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）				1.0071							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0229	2026年	0.1183	2027年	0.1261	2028年	0.1343	2029年	0.1410
2030年	0.1477	2031年	0.1548	2032年	0.1621	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8700	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8700	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68
项目收益预测依据				姚安县百花冲片区供水工程项目预期收入主要是居民用水收入和生产用水收入,收费依据是姚安县发展和改革局《姚安城市供排水价格改革调整公告》。							

项目65

项目名称	牟定县东片区老旧小区改造带动城市更新建设项目										
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）	3.0300										
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	1.老旧小区改造部分。改造 24 个老旧小区，改造住宅 79 栋，涉及住户 763 户，改造面积 78132.69 m。道路照明改造路灯 595 套:6公共停车泊位建设:沿街划线停车位 1718 个，建设龙川市场停车场地面停车场、地上机械式停车场，共 126 个车位，建设老气象局停车场地面地下停车库，共 113 个车位，建设万寿官坡脚停车场地面停车场，共 110 个车位。 2.带动城市更新部分。(1)柳户区改造:改造东门外、新南路、发科屯、茅阳路4个片区，改造片区范围 31.98 公顷、813户、建筑面积 169820.15 m，包含外立面改造、屋面改造、房屋加固及房屋配套服务基础设施。(2)规划建设 136 个充电桩。(3)规划建设平屯社区老年人日间照料中心，包含主体工程、附属工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6302										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6002										
专项债券融资（亿元）	3.0300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0300	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）				4.9432							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4687	2026年	0.5349	2027年	0.5842	2028年	0.6088	2029年	0.6086
2030年	0.6084	2031年	0.6082	2032年	0.6080	2033年	0.3134	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3935	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）	3.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3935	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）	3.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.63	

项目收益预测依据

《楚雄州牟定县东片区老旧小区改造带动城市更新建设项目可行性研究报告》，《楚雄州发展改革委关于印发《楚雄州政府定价经营服务性收费目录清单》的通知》（楚发改价格〔2023〕226号），《楚雄州发展和改革委员会关于降低楚雄州电动汽车充电服务费标准的通知》（楚发改价格[2020]78号），《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，《经营合作协议》，市场调查表等。

项目66

项目名称	曲靖市马龙区污水处理厂扩容及配套管网建设项目										
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）	0.9000										
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	本项目建设内容包括污水处理厂扩建部分与管网完善部分。其中污水处理厂扩建部分于马龙区污水处理厂远期预留用地上，新建ICEAS反应池、D型滤池、高密度沉淀池2座，反冲水收集池、紫外消毒渠和储泥池各1座，所有新建单座处理单元规模为10000立方米/天，同时在一期部分构筑物预留位置处增设二期工艺配套的工艺设备、电气系统及自控系统，建成后污水处理能力达20000立方米/天，出水水质达到一级A标准。管网完善部分包括管网46.33公里，收水边沟改造4.5公里。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5313										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6313										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	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）				1.7128							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0559	2025年	0.1145	2026年	0.1144	2027年	0.1144	2028年	0.1144	2029年	0.1273
2030年	0.1272	2031年	0.1272	2032年	0.1271	2033年	0.1230	2034年	0.1256	2035年	0.1256
2036年	0.1256	2037年	0.1255	2038年	0.0652	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年及以后	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）		1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90		
项目收益预测依据		1.批复的可行性研究报告；2.政府定价文件。									

项目67

项目名称	曲靖市马龙区云泉乡村振兴示范园（田园综合体）建设项目										
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）	1.2800										
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	项目批复总投资20亿元，项目建设一产：建设核心区林下中草药种植基地，辐射带动周边农户发展中草药种植；建设1000亩高标准农田、200亩科技农田示范区、290亩观光农田（有机水稻稻田画）、210亩田园农业示范区，配套建设农作物病虫害区域应急防治体系及相关基础设施。二产：建设标准化厂房、农产品检测及仓储物流等产业基础设施。三产：建设游客集散服务区、综合服务管理中心、乡村双创人才结训中心、农业科技孵化中心等18类设施及供水、供电、垃圾处理、消防及其它基础设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.7200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.7200										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2800	4.7200	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000		
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）				11.9400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3500	2027年	0.4000	2028年	0.4500	2029年	0.5000
2030年	0.5500	2031年	0.6000	2032年	0.6500	2033年	0.7100	2034年	0.7600	2035年	0.7700
2036年	0.7700	2037年	0.7700	2038年	0.7700	2039年	0.7700	2040年	0.7800	2041年	0.7800
2042年	0.7800	2043年	0.7800	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		10.5000	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）		6.0000	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）		10.5000	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）		6.0000	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		项目收益预测依据主要为网上、实地调研数据以及发改相关定价文件。									

项目68

项目名称	维西县城污水处理厂提标改造工程										
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）	0.2000										
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	提标改造设计规模15000m3/d。中间调蓄池1座(上部建钢棚)；高密度沉淀池1座；纤维转盘滤池1座；污泥中续池1座；絮凝加药间及消毒加药间1座；配水池1座；ICEAS反应池1座。更换曝气管路基曝气头，更换曝气鼓风机，改造滗水器滗水高度及配套设施建设。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3059										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1059										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）				0.3350							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0312	2026年	0.0375	2027年	0.0437	2028年	0.0410	2029年	0.0410
2030年	0.0410	2031年	0.0382	2032年	0.0382	2033年	0.0232	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年及以后	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）				0.2900	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）				0.2000	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）				0.2900	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）				0.2000	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				定价文件、相关网站查询和实地调研							

项目69

项目名称	德钦县第二人民医院康养医疗服务中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	<p>总建筑面积8000平方米，建设康养中心、配套工程等；相关办公设施及设备购置。德钦县第二人民医院总项目用地 28226.899 平方米，分为两期建设，一期综合楼、后勤楼、感染门诊楼、供氧站、消防水池、太平间、垃圾房、污水处理站、柴油发电机房、连廊等内容已经建设完成，本次主要为二期建设，具体建设内容和规模如下：</p> <p>①主体建筑工程 本项目建设康养医疗中心 1 栋，门卫室 1 栋，总建筑面积为 8000 平方米。康养医疗中心 7985.09 平方米（其中地上疗养楼 6679.61 平方米；地下夹层 1305.48 平方米），门卫室 14.91 平方米。地上疗养楼共有康养房间数 58 个，床位数 68 个。地下夹层共计车位 45 个。</p> <p>②室外附属工程 新建沿河挡土墙 400 米，绿化面积为 13602.12 平方米，机动车停车位 156 个，其中无障碍停车位 19 个，非机动车停车位 57 个，硬化场地，配套室外给排水、电力电信、消防等工程。</p> <p>③设备 设备包括医疗设备、办公设备、厨房设备、康养中心设备、3 部电梯以及柴油发电机组。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4744										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2744										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.4000	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）				2.1716							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0766	2026年	0.1387	2027年	0.1449	2028年	0.1511	2029年	0.1573
2030年	0.1594	2031年	0.1615	2032年	0.1636	2033年	0.1658	2034年	0.1679	2035年	0.1700
2036年	0.1721	2037年	0.1742	2038年	0.1687	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年及以后	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）				1.8480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目70

项目名称	瑞丽市主城区公共停车场（一期）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）	1.5000										
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	项目共选取6个地点共建设8个地上立体停车库及其室外附属设施和1个地下停车库以及一个地上公园，总用地面积69.98亩，共计提供1380个室内小车停车位。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1038										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6038										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.8750							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1029	2026年	0.1454	2027年	0.1666	2028年	0.1635	2029年	0.1626
2030年	0.1629	2031年	0.1632	2032年	0.1636	2033年	0.1595	2034年	0.1553	2035年	0.1557
2036年	0.1561	2037年	0.1565	2038年	0.1569	2039年	0.1573	2040年	0.1578	2041年	0.1582
2042年	0.1515	2043年	0.0794	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15
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						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15
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						1.92
项目收益预测依据				停车位按照《瑞丽市城市停车场机动车停放服务收费政府指导价》、配套用房出租根据市场调查确定。							

项目71

项目名称	云南藏区供暖（香格里拉片区）项目										
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	总供热面积为1258.24万平方米，其中：市城区内为481.94万平方米，东北新城部分为384.0万平方米，香格里拉市下属10个乡镇（不含香格里拉市所在地建塘镇）供热面积142.3万平方米。农户采暖面积为250万平方米（共计农户25000户，户均100平方米）。										
项目建设期	2017年到2025年										
项目运营期	2017年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	57.1921										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	49.8921										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	3.3000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.5329							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.3895
2024年	1.6515	2025年	1.8972	2026年	0.4836	2027年	0.4836	2028年	0.4836	2029年	0.4813
2030年	0.4813	2031年	0.4813	2032年	0.4788	2033年	0.4788	2034年	0.4788	2035年	0.4763
2036年	0.4763	2037年	0.4763	2038年	0.4738	2039年	0.4738	2040年	0.4738	2041年	0.4711
2042年	0.4711	2043年	0.4711	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.8550	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）				7.3000	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）				10.8550	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）				7.3000	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县城市集中供暖临时供暖价格的通知》（迪发改价格〔2015〕17号）：1) 供暖费按房屋实际安装供暖的面积收取：
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。
②除居民住宅以外用户的供暖价格：52.58元/平方米·供暖季。
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，不含散热片材料费。)。
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。
②除居民住宅以外的用户。入户安装费为83元/平方米。
根据可研批复，本项目城区供暖总面积为865.94万平方米，乡镇供暖面积142.30万平方米，综合考虑100 m²以内面积占总供暖面积的80%，100 m²以上面积占总供暖面积的20%。

项目72

项目名称	孟连县城乡生活垃圾收运处理项目										
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）	0.4600										
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	新建 15 座生活垃圾热解处理站及收运设备。主要涉及娜允镇、动马镇、富岩镇、芒信镇、公信乡。日处理生活垃圾128 吨，总占地面积 44 亩，建筑面积 8300 平方米										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2153										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7553										
专项债券融资（亿元）	0.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	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）			0.9076								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0600	2025年	0.0639	2026年	0.0678	2027年	0.0677	2028年	0.0676	2029年	0.0675
2030年	0.0669	2031年	0.0661	2032年	0.0660	2033年	0.0670	2034年	0.0618	2035年	0.0617
2036年	0.0616	2037年	0.0620	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.75								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97		

项目收益预测依据

根据孟连县第七次人口普查数据及可行性研究报告，本项目垃圾收运范围为：144693人，46096户。根据孟连县城区垃圾处理费征收标准文件（孟发改发〔2011〕26号及普发改物价〔2011〕89号）按照每户15元进行测算，根据《云南省农村生活垃圾处理技术指南》（试行 2021年12月），一般情况下，集镇居民人均生活垃圾产生量宜取 0.8-1.2kg，孟连县垃圾产生量为86.98-173吨/天，平均垃圾产生量为130吨/天，不超过设计负荷128吨/天，本次测算根据可研及基于审慎考虑，本项目运营负荷率首年按85%测算，以后每年度增长5%，运营负荷达95%后保持不变。

项目73

项目名称	楚雄州大姚县中彝医医院住院楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	<p>楚雄州大姚县中彝医医院住院楼建设项目主要新建一栋综合住院楼，地上9层，总建筑面积11033.74m²，包括配液中心、住院大厅、中药房、中药库房、中药制剂室、住院病房等。建成后新增床位186床。大姚县中彝医医院新建住院楼的床位规模为186床，加上医院现有床位170床（含金碧镇卫生院有编制床位70床），新住院楼建成后，医院总计床位规模为286床（不含金碧镇卫生院有编制床位70床）。项目投入运营后总体投资收益好，有稳定的经济收益，发展前景较好。本项目动态总投资估算为10005.78万元，其中：建设投资9775.78万元、建设期发债利息450.00万元、债券发行费用5.00万元。资本金共计5005.78万元，由大姚县财政预算中统筹安排、申请中央、省、地方补助资金或项目单位自有资金出资。所需资金计划发行专项债券5000.00万元。结合项目和市场实际情况，预期发行利率为4.5%，次年付息，最后一年还本，债券存续期内预计共需还本付息7250.00万元。</p> <p>根据估算，本项目运营期内专项收入为86376.48万元，项目运营成本76848.27万元、提取医疗风险基金271.35万元，占用项目偿债收益的相关税费0万元，项目经营期内可偿债收益合计为9269.08万元。项目总债务本息保障倍数为1.28倍，项目收益可以覆盖融资成本。</p> <p>根据对项目的资金平衡测算，可以看出项目每年的期末累计现金结存额都大于零，项目收益对债券的本金、利息能够基本覆盖。且申请债券的额度是当年使用完毕，至期末累计现金结存额为2469.08万元。资金无法偿还风险较低，项目自求平衡情况良好。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0006										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5006										
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）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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）				0.9272							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0027
2024年	0.0820	2025年	0.0729	2026年	0.0960	2027年	0.1045	2028年	0.0791	2029年	0.1170
2030年	0.1170	2031年	0.1170	2032年	0.1390	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7250	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）	0.5000	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）	0.7250	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85
项目收益预测依据	1、批复的可研报告		

项目74

项目名称	丘北县城乡一体化供水工程										
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）	0.4800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0900										
项目简要描述	工程引水设计流量0.333m/s，总供水量511.5万立方米，工程由引水管、水厂及泵站、输水管网组成，引水管长约10.3km，输水管网主管长58.007km，入户管道总长约116.587km，泵站总装机972KW、水厂处理规模为30000t/d;输水管网支线加压泵站共计装机65.88KW，计18台立式单级离心泵。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7669										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2869										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	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）				0.9600							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0144	2025年	0.0320	2026年	0.0352	2027年	0.0383	2028年	0.0415	2029年	0.0446
2030年	0.0478	2031年	0.0509	2032年	0.0541	2033年	0.0573	2034年	0.0573	2035年	0.0573
2036年	0.0573	2037年	0.0573	2038年	0.0573	2039年	0.0573	2040年	0.0573	2041年	0.0573
2042年	0.0573	2043年	0.0286	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年及以后	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）				0.8220	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）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8220	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）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				收益点在于：供水收入。							