

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年云南省棚户区改造专项债券（二期）——2026年云南省政府专项债券（四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 ✓保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 ✓棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他</p>
<p>计划发行额（亿元）</p>	<p>3.39</p>	<p>债券期限</p>	<p>7年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2026-06-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		4										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		24.4993										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		11.4893										
专项债券融资 (亿元)		13.0100										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	4.0100	1.9000	1.3000	5.8000	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		
债券存续期内项目总收益 (亿元)		22.6454										
债券存续期内项目分年收益 (亿元)												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.5974	
2027年	3.9004	2028年	5.2377	2029年	5.4277	2030年	5.2785	2031年	0.6002	2032年	0.5982	
2033年	0.0054	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.92										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		15.7618	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)		13.0100	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融资本息 (亿元)		15.7618	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		13.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.74		

项目1

项目名称	永善县2022年城镇棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目棚户区占地面积282.00亩，棚户区改造690套（选择货币化安置套数35套，选择实物安置套数655套）。项目涉及拆迁总面积86499.96㎡，其中：选择纯货币化安置的住宅拆迁面积1797.38㎡；选择实物安置的住宅拆迁面积81206.72㎡；经营性住宅拆迁面积3495.86㎡按货币化补偿；回迁安置房建设名称为“永善县棚户区改造桐堡箐林湾安置点回迁安置房建设项目”和“永善县棚户区改造桐堡大桥安置点回迁安置房建设项目”。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8695										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8695										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	3.5000	1.9000	0.3200	0.2800	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.9360							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.5974
2027年	1.8931	2028年	2.0605	2029年	2.1513	2030年	2.2220	2031年	0.0068	2032年	0.0050
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.0851	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）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.0851	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.66
项目收益预测依据				本项目专项收入包括实物建房部分可销售配套商业销售收入、车位销售收入、车位出租收入。							

项目2

项目名称	永善县2023年城镇棚户区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目安置房面积68688.50平方米，配套公建建筑面积7784.80平方米，地下车库面积16326.70平方米，共设置停车位696.00个（地下车位428个，地面车位278个）										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1966										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1966										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5500	1.4500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.1450							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	1.0839	2028年	1.4795	2029年	1.5599	2030年	1.0217	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				2.4295	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
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					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.4295	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据				项目收益为土地出让金收入和商业服务用房销售收入，依据为周边土地出让金及土地成交价案例、商业建筑销售基础价格及商铺成交价案例							

项目3

项目名称	鲁甸县2021年棚户区改造及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及的棚户区占地面积100.40亩，其中：棚户区改造500套，涉及拆迁总面积77272.56m ²										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3704										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3604										
专项债券融资（亿元）	3.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.5100	0.0000	0.4300	2.0700	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.5646							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4511	2028年	1.2252	2029年	1.2715	2030年	1.5897	2031年	0.0108	2032年	0.0108
2033年	0.0054	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6172	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）				3.0100	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融资本息（亿元）				3.6172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.52
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为鲁甸县2020年~2022年城镇住宅用地土地出让情况、商业的销售情况及可研报告。							

项目4

项目名称	抚仙湖环湖生态移民项目—县城二号安置区西片区建设项目（二期）										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目涉及的拆迁建筑，全部为实物安置，新建实物安置房套数为682套，安置房规划用地面积约46.76亩。</p> <p>新建安置用地面积46.76亩，总建筑面积100895.91㎡，其中：地上建筑面积83722.92平方米，地下建筑面积17172.99平方米，总户数682户，地下车位400个。建设配套基础设施：雨污水中水及室外管网工程31173.47㎡、燃气工程100895.91㎡、人防工程17172.99㎡，涉及供排水、电力、燃气、污水处理以及人防工程等。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2033年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0628										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0628										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	
债券存续期内项目总投资收益（亿元）				2.9998							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4723	2028年	0.4725	2029年	0.4450	2030年	0.4452	2031年	0.5825	2032年	0.5824
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				2.6300	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.14	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.50	
项目收益预测依据				可行性研究报告、可研批复、近三年部分土地供应台账、市场调查等							

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年云南省其他项目收益专项债券（三期）——2026年云南省政府专项债券（五期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 农业 <input checked="" type="checkbox"/>水利 林草业 其他农林水利 <input checked="" type="checkbox"/>生态环保 <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 <input checked="" type="checkbox"/>社会事业 <input checked="" type="checkbox"/>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） <input checked="" type="checkbox"/>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） <input checked="" type="checkbox"/>产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 <input checked="" type="checkbox"/>保障性安居工程 <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/>保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 <input checked="" type="checkbox"/>保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他</p>
<p>计划发行额 （亿元）</p>	<p>36.28</p>	<p>债券期限</p>	<p>10年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.45	招标/承销日	2026-06-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		54									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		339.8124									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		166.7694									
专项债券融资 (亿元)		148.9800									
其他债务融资 (亿元)		24.0630									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	73.8300	7.3000	16.2100	47.4900	4.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.1000	0.4600	4.8700	18.6330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益 (亿元)		407.0355									
债券存续期内项目分年收益 (亿元)											
2021年及以前	2.2069	2022年	2.5672	2023年	2.7918	2024年	4.2128	2025年	4.4590	2026年	7.5951
2027年	12.2228	2028年	15.8190	2029年	18.6765	2030年	19.9836	2031年	21.2058	2032年	22.2633
2033年	23.1878	2034年	24.1615	2035年	24.7477	2036年	21.9713	2037年	17.9284	2038年	18.5716
2039年	19.2603	2040年	19.2541	2041年	19.5459	2042年	20.2456	2043年	16.7891	2044年	17.4496
2045年	4.8082	2046年	3.7724	2047年	2.5087	2048年	2.3132	2049年	2.3102	2050年	2.2964
2051年	2.3431	2052年	2.3422	2053年	2.3387	2054年	2.3019	2055年	2.2706	2056年及以后	0.3133
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.20									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		251.0827	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		173.3583	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.35	
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		211.9958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.92	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		149.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.73	

项目1

项目名称	云南省第三人民医院拆危重建—云南省职业病医院建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容为总建筑面积52331.75平方米，其中地上建筑面积36738.54平方米，地下建筑面积15593.21平方米。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2036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）	4.8663										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0663										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3600	0.4400	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.7214							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.4960	2030年	0.4878	2031年	0.4793	2032年	0.4706
2033年	0.4615	2034年	0.4522	2035年	0.4421	2036年	0.4318	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
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						2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.07
项目收益预测依据				云南省第三人民医院2022-2024年度全国卫生健康财务年报数据、可研报告							

项目2

项目名称	五华区盘龙江汇水范围城市排水排涝及提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、面山雨水径流滞蓄：新建调蓄池125m ³ ；透水铺装10000 m ² ；新建截水沟、排水沟1140m；现状边沟改造、清淤1500m。 2、庭院排水管网建设与改造：新建建筑排水立管2309m，新建DN200排水管2460m，新建DN300~DN600排水管4403m，新建检查井427座，管道清淤5687m ³ ，管道清洗45600m。 3、支流、沟、渠排涝能力恢复与提升：新建排水管7996m，初雨泵站13座，强排泵站3座，清淤量18378m ³ 。 项目新增中型广告牌25个，停车位500个，项目区域内可出租摊位1597个。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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）	1.0221										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8221										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3712							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0309	2028年	0.0332	2029年	0.0355	2030年	0.0378	2031年	0.0401	2032年	0.0424
2033年	0.0447	2034年	0.0447	2035年	0.0447	2036年	0.0173	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.36							
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					1.28	
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					1.86	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86	

项目收益预测依据

1.污水处理收入根据《昆明市发展和改革委员会关于调整主城区供水价格的通知》（昆发改价格〔2020〕836号），居民生活用水污水处理费为1元/m³，单价暂不考虑增长率。2.广告牌出租收入根据昆明市广告牌招租公告，项目广告牌出租单价按0.5万元/个/年，单价暂不考虑增长率，初始出租率60%，往后每年增加5%，至90%达到饱和。3.摊位出租收入根据昆明市摊位出租招租情况，秉承谨慎性原则，项目摊位出租单价按400元/个/月测算，单价暂不考虑增长率，初始出租率60%，往后每年增加5%，至90%达到饱和。4.停车费收入根据《昆明市发展和改革委员会昆明市交通运输局昆明市住房和城乡建设局关于主城区城市道路临时停车泊位试点机动车停放服务收费标准的通知》（昆发改价格(2021)329号），“车辆临时停车15分钟内(含15分钟)免收机动车停放服务费;新能源汽车免收每天一次且不超过2小时(含2小时)的机动车停放服务费。临时停车超过上述免费时长后，开始计费。2.白天时段(8:00~20:00)机动车停放服务费按《实施办法》同时段收费标准执行。夜间时段(20:00~次日8:00)机动车停放服务收费标准为:一类区域5元/小时、封顶收费10元/次;二类区域4元/小时，封顶收费8元/次;三类区域3元/小时，封顶收费5元/次(收费区域划分按《实施办法》执行，详见附件1)停车时间横跨两个时段的，按两个时段标准分别收费，不足一个计费单位的按一个计费单位收费;连续停放超过24小时的，超出部分按上述规定重新计时收费。”秉承谨慎性原则，本项目停车位收费按照6元/车，每个车位每天周转3次，日均收费按18元/个计算，单价暂不考虑增长率，初始停车率60%，往后停车率每年增加5%，至90%达到饱和。

项目3

项目名称	昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总规划建设净用地面积40208.67 m ² (约60.31亩)。总建筑面积125949.07 m ² ，其中地上建筑面积73163.08 m ² ，地下建筑面积52785.99 m ² 。容积率1.70，绿地率26%，建筑密度35%，总床位数为600床，机动车停车位745个，非机动车位1055个。本项目有地下室三层、局部两层；门诊医技楼地上4层，建筑高度为20.40米；1号住院楼地上14层，建筑高度为63.60米；2号住院楼地上9层，建筑高度为40.20米；综合楼地上5层，建筑高度为22.50米；报告厅地上2层，建筑高度为10.50米；感染楼地上3层，建筑高度为15.60米；共设置床位数600床。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	19.1362										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.1362										
专项债券融资（亿元）	12.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	8.0000	0.0000	1.9800	2.0200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				27.5371							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.7848	2028年	0.8530	2029年	0.9400	2030年	1.0287	2031年	1.1245	2032年	1.2734
2033年	1.3977	2034年	1.5325	2035年	1.6780	2036年	1.8350	2037年	2.0047	2038年	2.1883
2039年	2.3860	2040年	2.6001	2041年	2.8308	2042年	3.0798	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.8814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				17.8814	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.29	
项目收益预测依据				可行性研究报告、西山区人民医院原运营数据。							

项目4

项目名称	昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.3000											
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容包括市政再生水工程和河道补水工程两部分：</p> <p>①市政再生水工程：</p> <p>I.在捞渔河再生水处理站现状土建基础上，按近期1.0万m³/d规模配套完善工艺、电气及自控设备。</p> <p>II.在泛春湖公园（锦绣大街南侧、泛春湖北侧）新建再生水中途泵站，服务范围主要为呈贡核心片区（昆玉高速以西片区），泵站设计规模为远期3.0万m³/d，近期1.5万m³/d，土建部分及进出水管按远期规模一次建成，设备按近期规模安装，并预留远期设备安装位置。泵站主要建（构）筑物包括蓄水池、加压泵房、配电室、管理用房等。</p> <p>III.对现状第一、四、龙泉泵站老旧水泵进行更换。</p> <p>IV.本工程新建市政再生水管网共涉及28条市政道路，共新建DN1200-200再生水管网约122.093km及其附属设施。</p> <p>②河道补水工程：</p> <p>I.分别在第二、六及洛龙河水水质净化厂内新建河道补水泵站，二厂河道补水泵站设计规模为5.6万m³/d，六厂河道补水泵站设计规模为6.4万m³/d，洛龙河厂河道补水泵站设计规模为1.5万m³/d。</p> <p>II.新建DN1800-300河道补水管道约22.722km。</p> <p>III.新建智慧化补水调度系统一套。</p>											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至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）	5.7345											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2345											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.5000	0.8000	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.3090									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.3547	2029年	0.3113	2030年	0.3113	2031年	0.2939	2032年	0.3735	
2033年	0.3735	2034年	0.3527	2035年	0.3492	2036年	0.3901	2037年	0.3623	2038年	0.3623	
2039年	0.3623	2040年	0.3995	2041年	0.3725	2042年	0.3400	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）			3.8128	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）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.8128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.12
项目收益预测依据	可研报告、收费文件和公开市场调研		

项目5

项目名称	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（老检察院小区等8个小区）配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及8个小区，改造户数1487户，改造124栋建筑，面积22万平方米。改造内容包含建筑主体修缮和配套基础设施完善，其中建筑主体修缮内容为：主体外墙修复6.3万平方米和建筑结构改造；配套基础设施完善内容为：燃气管网18公里、消防管网12公里、雨污管道33公里、供电线路14公里、小区连接线16900平方米、绿化59250.6平方米、垃圾收储运设施475套。以及排水沟、小区内庭院照明、消防设施、停车场及充电桩、非机动车、快递柜、体育健身设施、安防系统、无障碍改造、节能改造等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036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）	1.7148										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2148										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.9375								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0553	2028年	0.0789	2029年	0.0896	2030年	0.1003	2031年	0.1001	2032年	0.0998
2033年	0.1039	2034年	0.1036	2035年	0.1034	2036年	0.1028	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）		0.6444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
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						1.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.6444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.88		

项目收益预测依据

项目建成后，收入来源于停车位收入、充电桩出租服务收入、广告位出租收入等，停车位收入测算依据为：《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施办法》（昆发改价格〔2017〕92号）；充电桩出租服务收入测算依据为：《昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发价格【2016】698号）、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》；广告位出租收入测算依据为：《小区广告位租赁合同》以及周边小区内广告宣传牌收入调查。运营成本包括工资福利费、燃料及动力费、水费、修理费、管理费和其他费用。相关税费包括增值税、附加税、印花税和所得税。项目收入-项目运营成本-占用项目偿债收益的相关税费，预测本项目运营期内的项目可偿债收益为9,375.25万元。

项目6

项目名称	昆明市禄劝县2024年城镇老旧小区改造（一中小区等9个小区）配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0500										
项目简要描述	本项目涉及9个小区，改造户数1652户，改造507栋建筑，面积24.7万平方米。改造内容包含建筑主体修缮和配套基础设施完善，其中建筑主体修缮内容为：主体外墙修复6.8万平方米和建筑结构改造；配套基础设施完善内容为：燃气管网11公里、消防管网7公里、雨污管道18公里、供电线路6公里、小区连接线13000平方米、绿化18550.6平方米、垃圾收储运设施554套。以及排水沟、小区内庭院照明、消防设施、停车场及充电桩、非机动车停车、快递柜、体育健身设施、安防系统、无障碍改造、节能改造等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036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）	1.7428										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2928										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.2500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.8165								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0236	2028年	0.0368	2029年	0.0590	2030年	0.0869	2031年	0.0981	2032年	0.0979
2033年	0.1037	2034年	0.1034	2035年	0.1032	2036年	0.1039	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.47								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5999	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）		0.4500	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融资本息（亿元）		0.5999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.81		

项目收益预测依据

项目建成后，收入来源于停车位收入、充电桩出租服务收入、广告位出租收入等，停车位收入测算依据为：《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施办法》（昆发改价格〔2017〕92号）；充电桩出租服务收入测算依据为：《昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发价格【2016】698号）、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》；广告位出租收入测算依据为：《小区广告位租赁合同》以及周边小区内广告宣传牌收入调查。运营成本包括工资福利费、燃料及动力费、水费、修理费、管理费和其他费用。相关税费包括增值税、附加税、印花税和所得税。项目收入-项目运营成本-占用项目偿债收益的相关税费，预测本项目运营期内的项目可偿债收益为8,165.12万元。

项目7

项目名称	镇雄县南部新区公共停车场建设项目										
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）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总用地面积为30,003.41 m ² ，设计为5层地下停车场，设计停车位1,520个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056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）	3.6395										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1395										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.2077							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0908	2028年	0.1380	2029年	0.1503	2030年	0.1503	2031年	0.1503	2032年	0.1540
2033年	0.1540	2034年	0.1540	2035年	0.1472	2036年	0.1841	2037年	0.1841	2038年	0.1841
2039年	0.1841	2040年	0.1841	2041年	0.1841	2042年	0.1841	2043年	0.1841	2044年	0.1841
2045年	0.1895	2046年	0.0724	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				1.9597	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
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						2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.9597	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.14
项目收益预测依据				《镇雄县发展和改革局关于镇雄县南部新区公共停车场建设项目可行性研究报告》							

项目8

项目名称	云南省昭通市大关县城乡供水一体化三年行动项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建取水池6座、底栏栅式取水坝10座、取水口1座；新建输水管道1056769m；新建规模化水厂4座、一体化水厂8座、水厂改造维修7座；新建蓄水池99座。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2056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）	6.7660										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4030										
专项债券融资（亿元）	3.5900										
其他债务融资（亿元）	1.7730										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	3.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7730	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				13.5556							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.4468	2029年	0.4634	2030年	0.4800	2031年	0.4966	2032年	0.5064
2033年	0.5064	2034年	0.5064	2035年	0.5064	2036年	0.5064	2037年	0.5064	2038年	0.5064
2039年	0.5064	2040年	0.5064	2041年	0.4833	2042年	0.4571	2043年	0.4571	2044年	0.4571
2045年	0.4571	2046年	0.4571	2047年	0.4571	2048年	0.4571	2049年	0.4571	2050年	0.4571
2051年	0.4571	2052年	0.4571	2053年	0.4571	2054年	0.4571	2055年	0.4571	2056年及以后	0.2286
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.1693	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3630	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.3523	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.78	
项目收益预测依据				《云南省昭通市大关县城乡供水一体化三年行动项目可行性研究报告》、《昭通市发展和改革委员会关于调整大关县城市供水价格和制定城市污水处理试行价格的批复》（昭市发改价格〔2014〕584号）。							

项目9

项目名称	昭通市威信县第二人民医院建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为建设规模990床的综合医院，总建筑面积为113866.01m ² ，地上建筑面积为98339.24m ² 。由门诊医技楼、住院楼、应急保障楼、精神病综合楼、传染病楼、康复中心、水处理站、变配电室、垃圾中转、地下室等各类用房构成。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2025年至2036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）	9.2185										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4385										
专项债券融资（亿元）	5.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.2800	0.0000	0.4000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.9916										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2665
2027年	0.5286	2028年	0.6095	2029年	0.6617	2030年	0.7607	2031年	0.8262	2032年	0.8975
2033年	0.9752	2034年	1.0600	2035年	1.1524	2036年	1.2533	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8315	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）	5.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.8315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.15	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								1.56	

项目收益预测依据

本项目为新建项目，无历史数据，因此参照威信县人民医院数据，根据威信县人民医院2018年至2024年的财务数据（由于2020年、2021年因新冠疫情防控原因，人员支出占比突增，是因为临时防护和人员的费用增加所致，不具有常规性，因此在本项目运营期间的成本测算没有采用这两年相关数据），2018年至2024年医疗收入呈逐步上升趋势，主要表现在日接待门诊人次上升、出院人次上升和住院人均次费用引起的。

①门诊人次：参考威信县人民医院的日门诊接诊人次，考虑分流效应后初始年份的日接诊量按756人次计算，参考威信县人民医院2020年至2024年的门诊人次增长率22.12%，之后每年日接诊量在原来的基础上增长8%；

②门诊人均次费用：参考威信县人民医院的门诊人均次费用，初始年份的门诊人均次费用按每人每次210.00元计算；参考《关于印发云南省控制公立医院医疗费用不合理增长实施方案的通知》，结合最近10年的通货膨胀情况，每年的门诊人均次费用在前一年的基础上上浮5%。

③住院病人人均医药费用：参考威信县人民医院的住院病人人均医药费用，初始年份的住院病人人均医药费用按每人每次3,850.00元计算；参考《关于印发云南省控制公立医院医疗费用不合理增长实施方案的通知》，参考威信县人民医院2020年至2024年的住院病人人均医药费用增长率9.39%，结合最近10年的通货膨胀情况，以后每年的住院病人人均医药费用在前一年的基础上上浮8%。

④出院人次：参考威信县人民医院的出院者平均占用床位天数，本项目运营期间，出院者平均占用床位天数按5计算；床位初始使用率按80%，之后每两年在前一年的基础上上浮5%，达到90%后不再增长。

项目10

项目名称	威信县城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	威信县城乡供水一体化项目共3个项目(包含 31个片区工程城乡供水一体化工程),涉及全县 10 个乡镇,覆盖人口共 28.01 万人,工程建设内容包括取水坝、水库、塘坝、水处理厂、泵站、水池,输配水管网及其建筑物等。本项目新建水库,塘坝工程下 9 件,小(一)型水库除险加固一件;其中本项目新建水源工程6个,小(二)型水库和3个塘坝已完成初步设计,并通过专家审查。新建取水坝 25 座。对新建 31 个项目点水源点新建水源保护工程,在水源处按照各片区水源保护范围内,采用防护栏设置隔离带,防止人员、牲畜等进入水源区域,对于水源上游有居民居住的要采取截排污措施。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2079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）	8.9325										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.3325										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.7000	0.6000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6924							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1013	2030年	0.1599	2031年	0.1783	2032年	0.1967
2033年	0.2150	2034年	0.2333	2035年	0.2516	2036年	0.2511	2037年	0.2506	2038年	0.2501
2039年	0.2496	2040年	0.2410	2041年	0.1140	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				2.2559	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	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融资本息（亿元）				2.2559	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68	

项目收益预测依据

威信县发展和改革局关于威信县城乡供水一体化项目可行性研究报告、威信县发展和改革局关于威信县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复（威发改〔2022〕81号）、《威信县发展和改革局关于调整县城供水价格的通知》（威发改通〔2016〕9号）、《关于执行阶梯水价后收费收入的情况说明》

项目11

项目名称	永善县中医医院医技业务用房建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	业务用房建设规模为8600平方米，建筑层数为地下1层，地上8层主要设置以下内容：医学检验科（含核酸检测实验室）、病理科、输血科、超声功能科、医学影像科、内窥镜室、消毒供应中心、医疗设备科、核医学科、静脉用药调配中心、中西药库房等。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2026年至2036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）	0.4075										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0875										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6703							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0823	2028年	0.0823	2029年	0.0823	2030年	0.0719	2031年	0.0719	2032年	0.0719
2033年	0.0610	2034年	0.0610	2035年	0.0610	2036年	0.0248	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4640	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）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.09
项目收益预测依据				永善县中医医院2023-2025年度全国卫生健康财务年报数据、项目可研报告							

项目12

项目名称	鲁甸县城市供水建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	新建供水量4万方/日的鲁甸县第二自来水厂，主要供应新增的文屏社区搬迁入住人、茨院乡、桃源镇，预计供应86800余人的生活用水和工商业用水等											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2026年至2056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）	4.2756											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2756											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.5000	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.3698									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0168	
2027年	0.2015	2028年	0.1884	2029年	0.1890	2030年	0.1896	2031年	0.1900	2032年	0.1905	
2033年	0.1908	2034年	0.1911	2035年	0.1913	2036年	0.1915	2037年	0.1915	2038年	0.1915	
2039年	0.1914	2040年	0.1912	2041年	0.1909	2042年	0.1906	2043年	0.1900	2044年	0.1893	
2045年	0.1887	2046年	0.1879	2047年	0.1860	2048年	0.1844	2049年	0.1835	2050年	0.1713	
2051年	0.1657	2052年	0.1641	2053年	0.1623	2054年	0.1604	2055年	0.1583	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.26									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
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						2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.68		
项目收益预测依据			《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）									

项目13

项目名称	彝良县城市市政管网老化更新改造建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	燃气管网工程：改造DN100-DN200市政中压燃气管道14公里，改造70000立方米/天配气站、改造15000立方米/天CNG加气站、15000立方米/天LNG加气站，加装燃气报警装置12000套，完善燃气安全预报预警系统。②供水管网工程：扩建第一自来水厂，扩建规模为1.0万立方米/天，改造市政供水管网16公里。③雨污管网工程：改造市政污水管道16.05公里，改造市政雨水管道5.95公里，检查井628座。④强弱电管网工程：改造强弱电管线85公里										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2057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）	3.0968										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5468										
专项债券融资（亿元）	1.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	1.2500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.1681							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1035	2028年	0.1214	2029年	0.1392	2030年	0.1571	2031年	0.1749	2032年	0.1744
2033年	0.1738	2034年	0.1733	2035年	0.1728	2036年	0.1722	2037年	0.1717	2038年	0.1711
2039年	0.1705	2040年	0.1700	2041年	0.1694	2042年	0.1685	2043年	0.1680	2044年	0.1676
2045年	0.1670	2046年	0.0818	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2546	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2546	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04	
项目收益预测依据				参考项目可行性研究报告的预测，结合云南省的财政政策，本项目的收入主要分为自来水水费分成收入、污水处理收入、燃气管网出租收入、强弱电管线出租收入等							

项目14

项目名称	昭通市彝良县公共供水管网漏损治理项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造市政供水管50.6km，改造老旧二次供水设施4套；安装计量设备15套、数据传输设备200套、分区计量平台1套、一户一表改造6000套；安装管网压力传感器150套、压力调控设备50套；更新水量、水质传感设备50套，更新漏损监测设备200套等相关附属设施建设										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至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）	1.0537										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5437										
专项债券融资（亿元）	0.5100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.4100	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8957							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0426	2028年	0.0565	2029年	0.0565	2030年	0.0565	2031年	0.0565	2032年	0.0565
2033年	0.0565	2034年	0.0565	2035年	0.0565	2036年	0.0547	2037年	0.0534	2038年	0.0534
2039年	0.0534	2040年	0.0534	2041年	0.0534	2042年	0.0534	2043年	0.0259	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7667	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）				0.5100	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融资本息（亿元）				0.7667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.76

项目收益预测依据

根据项目可行性研究报告的预测，本项目的最大供水规模为730万立方米，项目建设完毕后，将实现仅有8%的漏损率。根据昭通市发展和改革委员会《关于彝良县调整城市供水价格的批复》（昭市发改价格〔2015〕684号）：居民生活用水价格调整后2.30元/立方米，非居民用水价格调整后3.40元/立方米，特殊行业用水价格调整后5.20元/立方米。谨慎考虑，本次计算中水价按2.30元/立方米计算。因项目管道改造覆盖彝良县城建成区，且项目覆盖区域的自来水均由彝良县住建部门经营，同时实现收支两条线，考虑自来水费的分成比率按50%预测

项目15

项目名称	彝良县2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目已列入住建部门2025年改造计划，改造涉及12个小区，涉及改造1684户，改造建筑面积为19.29万平方米。改造小区4-10米宽道路24.1km，改造DN100~DN300供水管道13.4公里、改造DN400-DN1000排水管道25.2公里、改造DN100~DN200天燃气管道改造14.2公里、新建9xDN110电力管道6.7公里、新建6xDN110通信管道7公里；新增四分类垃圾桶30组、垃圾箱40个，改造围墙4054米，充电桩200个，改造电动停车棚面积260 m ² 、停车场改造面积16000 m ² 、购买消防安防设施设备及相关附属设施建设										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057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）	1.2885										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9885										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.6084								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0132	2028年	0.0242	2029年	0.0309	2030年	0.0375	2031年	0.0415	2032年	0.0454
2033年	0.0494	2034年	0.0493	2035年	0.0491	2036年	0.0490	2037年	0.0489	2038年	0.0488
2039年	0.0487	2040年	0.0485	2041年	0.0240	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.47								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4334	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）	0.3000	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融资本息（亿元）	0.4334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.03		
项目收益预测依据	本项目的测算主要依据为《项目可行性研究报告》。本项目的收入来源主要包括停车位收入、充电桩收入。										

项目16

项目名称	云南省曲靖区域医疗中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	云南省曲靖区域医疗中心五大专科医院按总床位5000床规模设置，总占地面积1533亩，总建筑面积755554平方米（地上面积506987平方米、地下面积248567平方米），其中：肿瘤医院（含共享医技），占地161亩、设置床位1500床、建筑面积270603平方米（地上面积187778平方米、地下面积82825平方米）；心脑血管医院（含急救中心），占地123亩，设置床位1000床、建筑面积144620平方米（地上面积96549平方米、地下面积48072平方米）；骨科医院，占地93亩，设置床位800床，建筑面积109797平方米（地上面积72992平方米、地下面积36805平方米）；肝胆专科医院，占地146亩，设置床位1000床，建筑面积138630平方米（地上面积92669平方米、地下面积45962平方米）；肛肠专科医院，占地70亩，设置床位700床，建筑面积91904平方米（地上面积57000平方米、地下面积34904平方米）。同时配套建设区域中心内相应设施设备及其他附属工程。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至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）	72.0003										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	23.5303										
专项债券融资（亿元）	33.4000										
其他债务融资（亿元）	15.0700										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	32.1100	0.0000	0.2000	1.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.1000	0.0000	0.0300	14.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				136.4638							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.4807
2027年	2.8831	2028年	3.3190	2029年	3.7914	2030年	4.2525	2031年	4.7566	2032年	5.3078
2033年	5.9100	2034年	6.5678	2035年	7.2860	2036年	7.9177	2037年	8.3608	2038年	8.8329
2039年	9.3358	2040年	9.8717	2041年	10.4429	2042年	11.0519	2043年	11.7013	2044年	12.3939
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				71.0378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				48.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				46.1045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.96		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				33.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.09		

项目收益预测依据

本项目的收入主要来源于两部分：一是后勤运营产生停车费收入及配套服务用房出租收入；二是各专科医院医疗收入。根据《曲靖区域医疗中心建设项目可行性研究报告》、曲靖市第一人民医院及其肿瘤科、心血管科、骨科，曲靖市第二人民医院及其肝胆科，曲靖市中医医院及其肛肠科近三年（2018年-2020年）数据进行项目收入测算，其中肿瘤医院参考曲靖市第一人民医院肿瘤科计算，肛肠专科医院参考曲靖市中医医院肛肠科计算，心脑血管病（神经专科）医院参考曲靖市第一人民医院心血管科计算，肝胆专科医院参考曲靖市第二人民医院肝胆科计算，骨科医院参考曲靖市第一人民医院骨科计算。

收入测算数据是基于三家医院2018年、2019年、2020年历史数据测算的，由于数据较为庞大，统计较为困难，经向医院了解，目前三家医院2021年至2023年相关数据均优于以前年度故本期专项债项目收入测，为减少医院工作量，未将数据更新至2021年、2022年、2023年，同时为保持专项债项目测算一致性，基于审慎性原则，本期专项债收入测算依然依据三家医院2018年、2019年、2020年历史数据测算。

项目17

项目名称	宣威市城市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）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于宣威丰华、宛水、虹桥片区，主要实施城区排水管网完善工程、智慧排水系统工程、排水防涝设施建设工程，涉及建设主城西宁路、榕峰路、龙堡路等50条道路的雨水管网、污水管网、检查井建设、排水系统管理平台搭建、河道清淤、车辆购置等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056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）	4.8937										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.3937										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3872							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0837	2028年	0.0977	2029年	0.1117	2030年	0.1186	2031年	0.1186	2032年	0.1186
2033年	0.1184	2034年	0.1184	2035年	0.1184	2036年	0.1182	2037年	0.1182	2038年	0.1182
2039年	0.1180	2040年	0.1180	2041年	0.1180	2042年	0.1177	2043年	0.1177	2044年	0.1177
2045年	0.1177	2046年	0.1177	2047年	0.1177	2048年	0.1177	2049年	0.1177	2050年	0.1177
2051年	0.1177	2052年	0.1177	2053年	0.1177	2054年	0.1091	2055年	0.1019	2056年及以后	0.0509
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）				2.8317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.8317	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.26
项目收益预测依据				项目收入测算根据可行性研究报告、合同协议、收费文件、项目实际及市场情况测算，税费根据相关税收法律确定，因此本项目的收入、成本及收益预测合理有据。							

项目18

项目名称	宣威市2024年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改造宣威市老旧小区16个，改造楼栋数818栋，涉及户数4061户，改造房屋主体面积465194m ² 。其中，主体改造内容为：改造房屋主体面积465194m ² ，包括屋面防水、隔热层更新修缮168842.82m ² ，房屋外墙瓷砖加固227824.41m ² ，外墙清理与防水涂料维修379948.23m ² ，公共楼道内杂物清除及楼道粉刷27678.52m ² ，修缮楼梯扶手、栏杆刷漆7962.75m ² 等；配套基础设施改造内容为：新建DN50-DN150给水管19830m，新建DN300-DN1000排水管45340m；改造电力管网（CPVC50-110）23650m；新建PE100室外电信管网3530m；新建DN150-DN150燃气管道3200m；小区路面拆除及修复113866 m ² ；新建96个化粪池、路灯211套、充电桩33个，新增DN15智能水表4061户。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046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）	3.0437										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4437										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2400	0.3600	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1184							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0035
2027年	0.0444	2028年	0.0484	2029年	0.0525	2030年	0.0556	2031年	0.0588	2032年	0.0589
2033年	0.0589	2034年	0.0589	2035年	0.0590	2036年	0.0590	2037年	0.0590	2038年	0.0592
2039年	0.0591	2040年	0.0590	2041年	0.0591	2042年	0.0590	2043年	0.0589	2044年	0.0589
2045年	0.0588	2046年	0.0294	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.9132		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）		0.6000		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融资本息（亿元）		0.9132		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.86	
项目收益预测依据				项目收入成本测算根据可行性研究报告、收费文件及市场情况，税费根据相关税收法律确定，因此本项目的收入、成本及收益预测合理有据。							

项目19

项目名称	宣威市城镇污水处理及配套管网基础设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于宣威市19个乡镇镇区或下辖集镇，共新建污水处理设施19个，污水处理厂近期设计总规模17600m ³ /d，同时共敷设主支管135205m，接户管132725m										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2045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）	5.9947										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.4947										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	1.4000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.5389							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1149	2028年	0.1345	2029年	0.1556	2030年	0.1667	2031年	0.1778	2032年	0.1889
2033年	0.2000	2034年	0.2000	2035年	0.2000	2036年	0.2000	2037年	0.2000	2038年	0.2000
2039年	0.2000	2040年	0.2000	2041年	0.2000	2042年	0.2000	2043年	0.2000	2044年	0.2000
2045年	0.2000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				2.3736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
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					2.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.3736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36	
项目收益预测依据				本项目主要运营收入来源于污水处理厂的污水处理费和中水销售收入，收益测算依据有政府价格指导文件及中水供水协议							

项目20

项目名称	罗平县中医院改扩建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	规划用地面积35515.47 m ² (约合53.27亩)，总建筑面积90784.36 m ² ，其中原有建筑面积28297.86 m ² ，新建建筑面积62486.5 m ² ，新建地下建筑面积16740 m ² 、地上建筑面积45746.5 m ² 。主要包括土建安装、室内外装饰装修、给排水、强弱电、消防、监控、设备购置、周边道路、绿化等工程。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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）	3.2016										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8116										
专项债券融资（亿元）	2.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.4900	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.8697							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2678	2028年	0.3310	2029年	0.3947	2030年	0.4591	2031年	0.4538	2032年	0.4494
2033年	0.4457	2034年	0.4431	2035年	0.4414	2036年	0.1837	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1205	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）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.1205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.62
项目收益预测依据				根据罗平县中医医院提供的经审计的2019-2023年收入及成本明细数据测算。							

项目21

项目名称	会泽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）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造dn25~dn90燃气低压管线53.54千米，其中庭院管道39.54千米、立管14千米；改造入户软管4000户、物联网表13851户，加装户内报警器13432户自闭阀15649户、监测设备1套，监测设备覆盖燃气管道67千米。 改造DN75~DN2000污水管网19.58公里，改造污水渠道19米、渠道断面2.4x1m，改造污水渠道6m、渠道断面2.4x1.4m，改造污水检查井205座。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2057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）	1.1452										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5952										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.4500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1300							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0595	2028年	0.0595	2029年	0.0595	2030年	0.0594	2031年	0.0594	2032年	0.0594
2033年	0.0593	2034年	0.0593	2035年	0.0593	2036年	0.0593	2037年	0.0593	2038年	0.0593
2039年	0.0592	2040年	0.0592	2041年	0.0591	2042年	0.0537	2043年	0.0537	2044年	0.0537
2045年	0.0536	2046年	0.0254	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）		0.8409		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.8409		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.05	
项目收益预测依据				会泽县住房和城乡建设局和会泽县大通天然气有限公司，会泽创环水务有限公司签订的合作协议							

项目22

项目名称	会泽县城排水管网建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建DN800雨水管网12.42公里，改造DN800雨水管网14.61公里，新建DN800污水管网2.82公里，新建DN100-150污水管网25.40公里，新建DN1000污水管网2.282公里，改造检查井1775座，修复排水渠道9.8公里，渠道断面1x1米										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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）	2.2791										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7791										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.4000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9132							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0962	2028年	0.0962	2029年	0.0962	2030年	0.0961	2031年	0.0961	2032年	0.0961
2033年	0.0960	2034年	0.0960	2035年	0.0960	2036年	0.0483	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.6986	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
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						1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.6986	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.83

项目收益预测依据

本项目可偿债收益来源为污水管网租赁收入。本项目预计在计算期内可实现项目收入为14,807.20万元，项目运营成本为2,833.21万元，占用项目偿债收益相关税费为2,842.44万元，项目可偿债收益9,131.54万元。各项收入依据为本项目建设内容和规模，并结合现有政策文件、收费标准、本项目可行性研究报告及债券存续期内运营收支明细情况等相关资料进行综合分析判断后进行测算，收入和成本类型全面反映项目实际，收入和成本测算基准具有相应佐证材料，可偿债收益计算过程中的各项指标前后逻辑贯通，因此在收入、成本、收益预测方面符合国家相关文件要求且在合理区间范围内，因此测算来源有据可依且测算合理。为防范专项债券还款风险，本项目运营收入将专项用于专项债券本息的偿还，不得挪作他用。

项目23

项目名称	玉溪市人民医院急诊医技楼及核医学楼补短板建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划用地面积 21986.88 平方米（32.98 亩），项目总建筑面积:81619.17 平方米，其中：急诊医技楼地上建筑面积 41515.99平方米，地下层面积 25251.62 平方米（地上五层、地下二层）；核医学楼地上建筑面积 8987.39 平方米，地下层面积 3154.00平方米（地上五层、地下一层）；门卫室 40.85 平方米，核医学衰变池（地下）220 平方米，空中连廊 2449.32 平方米。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2036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）	5.6736										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1736										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.0208							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.7682	2030年	0.7697	2031年	0.7712	2032年	0.7728
2033年	0.7743	2034年	0.7759	2035年	0.3887	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				3.6250	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）				2.5000	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融资本息（亿元）				3.6250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.01

项目收益预测依据

本项目的收入来源医院的门诊收入和住院收入。本项目运营期取 2029 年至 2034 年。

(2) 项目收入预测

根据玉溪市人民医院提供的 2020 年—2024 年玉溪市人民医院的经营情况中的数据进行测算，玉溪市人民医院 2020 年—2024 年门诊收入和住院收入情况如下：

玉溪市人民医院门诊历史数据表

单位：万元

年份

2020 年

2021 年

2022 年

2023 年

2024 年 平均增长率

门诊收入（万元） 38231.03 43682.46 47979.89 49810.01 48420.11 6.28%

门诊人数 1345578 1450063.00 1512961.00 1530291.00 1554799.00 4.42%

人均费用(元) 284.12 301.25 317.13 325.49 311.42 4.65%

玉溪市人民医院住院历史数据表

单位：万元

年份

2020 年

2021 年

2022 年

2023 年

2024 年 平均增长率

住院收入（万元） 79427.20 84736.08 94552.73 98182.21 93514.53 4.34%

住院人次 64,809 73,194 82,758 88,574 93,939 9.77%

人均费用(元) 12,255.58 11,576.92 11,425.21 11,084.77 9,954.81 1.01%

项目24

项目名称	峨山县中心城区排水防涝设施完善工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目实施内容主要有五项：管道清淤及更换、雨水管网建设、污水管网建设、河道清淤及河堤修复、排水防涝设备配备										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2036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）	2.7259										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8259										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.4700	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8569							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1765	2029年	0.1877	2030年	0.1988	2031年	0.2099	2032年	0.2210
2033年	0.2195	2034年	0.2180	2035年	0.2164	2036年	0.2091	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.68							
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				1.42		
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				2.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.3050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.06		
项目收益预测依据				《峨山县发展和改革局关于调整峨山县城自来水价格的批复》（峨发改发(2019)12号）、项目可研报告							

项目25

项目名称	元江县2023年老旧小区改造带动城市更新改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对元江县红河街道西门小区北苑、景苑小区、政府新生活区、自然资源局生活区、法院生活区、红茂小区、电站生活区（小河底、龙洞电站）、财政局生活区（兴元路）、电力公司住宅（向阳路）、农业银行生活区（兴元路）、公安局生活区（平安路）、信用社生活区（文化路）、老政府生活区院内（A、B、6、8幢）、澧江街道元江县职业中学（糖厂）14个老旧小区和相邻小区及周边地区配套基础设施进行联动连片改造，涉及户数2218户、共计7348人、占地面积37.06万㎡、总建筑面积43.39万㎡。改造内容具体包括：片区内道路及场地修缮、绿化提升改造、排水管网改造、路灯安装、强弱电改造、垃圾分类、停车位及充电桩修建、老旧小区立面改造、屋面防水改造等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046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）	1.3719										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9819										
专项债券融资（亿元）	0.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0500	0.3400	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0256							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0430	2028年	0.0482	2029年	0.0535	2030年	0.0535	2031年	0.0527	2032年	0.0527
2033年	0.0527	2034年	0.0527	2035年	0.0527	2036年	0.0520	2037年	0.0520	2038年	0.0520
2039年	0.0520	2040年	0.0520	2041年	0.0512	2042年	0.0507	2043年	0.0507	2044年	0.0507
2045年	0.0508	2046年	0.0499	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）		0.5717		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.5717		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.63	
项目收益预测依据				本项目收入来源为小区内停车位收入、电动汽车充电桩收入、电动自行车（摩托车）充电桩收入、物业费收入、便民服务点租赁收入。							

项目26

项目名称	楚雄市保障性租赁住房建设项目（东升路地块）										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性住房										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为楚雄市东南新城环卫基地旁保障性住房项目，项目建成后将以保障性租赁住房的形式运营，是提供给面向符合规定条件的在本地区工作生活的新市民、青年人和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的住房。本项目拟建公共租赁住房460套，并配建商业及公共服务设施用房。车位配有满足规定数量要求的地面停车位、地下停车位										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046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）	1.8397										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9797										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6500	0.0000	0.2100	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3164							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0411	2028年	0.0446	2029年	0.0481	2030年	0.0546	2031年	0.0583	2032年	0.0620
2033年	0.0665	2034年	0.0665	2035年	0.0665	2036年	0.0702	2037年	0.0702	2038年	0.0702
2039年	0.0736	2040年	0.0736	2041年	0.0736	2042年	0.0745	2043年	0.0745	2044年	0.0739
2045年	0.0770	2046年	0.0770	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1583	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）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1583	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.53
项目收益预测依据				根据《楚雄市保障性住房建设工作领导小组办公室关于调整公共租赁住房租金标准的请示》（楚保办请〔2016〕1号）、《楚雄市发展和改革局楚雄市财政局楚雄市住房和城乡建设局关于印发实施《楚雄市房屋租赁市场租金标准》和《楚雄市公共租赁住房租金标准》的通知》							

项目27

项目名称	楚雄市污水再生利用与污水管网改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建5万方/天再生水厂一座，污水管网改造系统仅涉及龙川江河底污水管，在龙川江顺流右岸新建DN1000~DN1600污水主管，全长约12.6km。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056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）	5.5089										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7089										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	1.7000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.4200							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1727	2028年	0.1870	2029年	0.2013	2030年	0.2157	2031年	0.2121	2032年	0.2085
2033年	0.2049	2034年	0.2046	2035年	0.2042	2036年	0.2039	2037年	0.2036	2038年	0.2032
2039年	0.2028	2040年	0.2024	2041年	0.2020	2042年	0.1864	2043年	0.1725	2044年	0.1721
2045年	0.1716	2046年	0.1712	2047年	0.1707	2048年	0.1702	2049年	0.1697	2050年	0.1692
2051年	0.1686	2052年	0.1681	2053年	0.1675	2054年	0.1670	2055年	0.1663	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82
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						3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.9754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.01
项目收益预测依据				《楚雄州发展和改革委员会关于水资源费改税楚雄市供排水价格调整的通知》（楚发改价格〔2024〕320号）							

项目28

项目名称	楚雄高新区云甸绿色化工产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 新建管廊4000米，采用双柱管架，宽度5米，双层布置，净空高度4~6米。(2) 园区土方平整面积约230亩，土方工程量估算值合计为143万m³。(3) 新建DN500生产给水管网，长度3547米；新建DN400生产给水管网长度4094米。(4) 新建DN400生产废水管网，长度5862米。(5) 新建DN100生活给水管网，长度7714米。(6) 新建DN600生活污水管网，长度1702米；新建DN500生产给水管网，长度4157米。(7) 新建DN100中水管道，长度6303米，新建排洪渠3095米。(8) 新建污水处理厂(含中水回用)的设计规模为2万m³/d，分两阶段建设，每阶段建设规模均为1万m³/d。(9) 新建园区整体的封闭式隔断围网，长度10km。(10) 新建园区智慧化管理平台，主要包括智慧安全、智慧环保、智慧安防、智慧物流、综合服务、运营管理等。(11) 新建特勤站，总占地面积20000m²，约14亩，总建筑面积5500m²，其中消防站执勤5000m²，消防站辅助用房280m²，训练塔220m²。(12) 新建气体防护站，建筑面积310m²。(13) 新建指挥中心办公楼，占地面积1140m²，建筑面积3509m²。(14) 新建危化品专用停车场占地50亩，建筑面积1078m²。分为候检区、危化品车辆停车区、管理区、检维修和公辅区及停车场综合管理楼</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	8.4544										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.4544										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9300	3.0700	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.8428							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1971	2028年	0.3515	2029年	0.3811	2030年	0.4119	2031年	0.4415	2032年	0.4724
2033年	0.5020	2034年	0.4979	2035年	0.4822	2036年	0.4820	2037年	0.4808	2038年	0.4774
2039年	0.4726	2040年	0.4722	2041年	0.4712	2042年	0.4708	2043年	0.4698	2044年	0.4694
2045年	0.4684	2046年	0.4576	2047年	0.4357	2048年	0.4354	2049年	0.4345	2050年	0.4341
2051年	0.4337	2052年	0.4357	2053年	0.4354	2054年	0.4345	2055年	0.4341	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.6931	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.21
项目收益预测依据	<p>本项目运营收入主要是污水处理收入、中水销售收入。 根据楚雄州人民政府公布的近年《楚雄州国民经济和社会发展统计公报》数据来看，GDP同比增速分别为：2021年11.2%、2020年6%、2019年9.1%、2018年10.2%、2017年10.8%，2017—2021年平均数9.46%，出于谨慎性考虑，本次项目收入按照计算期每五年递增5%的增速考虑。</p>		

项目29

项目名称	武定县城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容及规模：武定县城乡供水一体化项目共计新建自来水厂、管网延伸和改造配套各类乡镇供水工程11处，工程含扩建水源工程一个（扩建白路镇平地水库），新建水厂10座，改建水厂2座，新建泵站11座，新建水池10m ³ -500m ³ 水池466座。新建输水管道108.22km，新建配水管道807.95km，管径DN25-DN100，管材为热镀锌衬塑钢管、热镀锌衬塑无缝管，设计供水人口11.6012万人。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2045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）	4.6238										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3238										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	2.2000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.1029								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2345	2029年	0.2574	2030年	0.2804	2031年	0.3241	2032年	0.3481
2033年	0.3480	2034年	0.3708	2035年	0.3580	2036年	0.3578	2037年	0.3764	2038年	0.3695
2039年	0.3623	2040年	0.3439	2041年	0.3438	2042年	0.3436	2043年	0.3616	2044年	0.3615
2045年	0.3613	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.32								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2716	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2716	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.65	
项目收益预测依据			《武定县发展和改革局关于调整集镇供排水价格的通知》武发改价费〔2023〕3号文件								

项目30

项目名称	大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.4500										
项目简要描述	新建水厂工程24个，水厂提升改造工程6个，老旧管网提升改造工程3个，管网延伸工程5个，水库引水人蓄补充用水工程2个。新建取水坝19座，新建太阳能提水泵站1座，新建加压泵16座，新建水厂25座，提升改造水厂7座，安装一体化净水设备32台，新建输、配水管网长度899.55km，新建和改造入户管383.47km，新建清水池23座(其中:100m ³ 12座，200m ³ 9座，300m ³ 2座，500m ³ 2座)，新建高位调节水池34座(其中:20m ³ 2座，25m ³ 3座，30m ³ 1座，50m ³ 15座，100m ³ 8座，200m ³ 1座，300m ³ 1座)，新建和改造入户管383.47km，总配套安装水表及附件30025套，信息化及监测设备384套。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2048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）	3.3988										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1488										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	1.1500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.9760							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1176	2029年	0.1321	2030年	0.1467	2031年	0.1612	2032年	0.1612
2033年	0.1612	2034年	0.1612	2035年	0.1612	2036年	0.1612	2037年	0.1612	2038年	0.1612
2039年	0.1612	2040年	0.1612	2041年	0.1612	2042年	0.1612	2043年	0.1612	2044年	0.1612
2045年	0.1612	2046年	0.1612	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				1.9659	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.9659	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20	
项目收益预测依据				本项目收入主要来自供水收入，依据为大姚县发展和改革局关于大姚县城市给排水价格改革调整情况公告（第3号）。							

项目31

项目名称	楚雄州大姚县人民医院新区建设项目（整体搬迁）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划用地182.77亩。按照综合医院建设标准，建设现代化综合医院一所，实行一次规划，分期建设。本项目属一期。一期按二甲医院498张的床位规模建设，总建筑面积78085.45m ² (其中地下9264.48 m ² ，地上68820.97m ²)，主要建设门急诊、医技综合楼、住院综合楼、后勤综合楼、传染病楼等业务用房和门房、太平间、垃圾房、地下室配套设备用房。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056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）	5.5424										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2424										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.4000	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.3251							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2714
2027年	0.2724	2028年	0.2733	2029年	0.2743	2030年	0.2753	2031年	0.2762	2032年	0.2772
2033年	0.2782	2034年	0.3153	2035年	0.3163	2036年	0.3174	2037年	0.3184	2038年	0.3195
2039年	0.3205	2040年	0.3216	2041年	0.3227	2042年	0.3237	2043年	0.3248	2044年	0.3259
2045年	0.3271	2046年	0.2735	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）		5.4082	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）		3.3000	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融资本息（亿元）		5.4082	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.17		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.92		
项目收益预测依据		本项目收入、成本的测算依据为大姚县人民医院2019年~2024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，成本按照近六年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比等。									

项目32

项目名称	金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程建成后，必将对提高城市人民的物质和文化生活水平起很大作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。总需水量为687.7万m ³ （其中农业灌溉需水量661.7万m ³ 、生活需水量20.4万m ³ 、牲畜蓄水量5.6万m ³ ）。光伏发电，总规划容量为60.021MWp。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至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）	9.8308										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0108										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
其他债务融资（亿元）	4.2200										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.8000	0.0000	1.1300	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.4600	1.8400	1.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.0416							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2455
2027年	0.5098	2028年	0.5065	2029年	0.5206	2030年	0.5173	2031年	0.5865	2032年	0.5996
2033年	0.5954	2034年	0.5912	2035年	0.6045	2036年	0.6885	2037年	0.6451	2038年	0.6385
2039年	0.6318	2040年	0.6249	2041年	0.6983	2042年	0.6900	2043年	0.6276	2044年	0.6198
2045年	0.4818	2046年	0.5196	2047年	0.5196	2048年	0.5196	2049年	0.5196	2050年	0.5196
2051年	0.5736	2052年	0.5736	2053年	0.5737	2054年	0.5497	2055年	0.5498	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.1132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.5047	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.73
项目收益预测依据				本项目《可研报告》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《云南省定价目录》《云南省农村供水管理办法》							

项目33

项目名称	姚安县城公共供水管网漏损治理项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1、配水管网主管、支管改造、新建：总长为34.30km；其中DN350PE给水管8615m，DN200PE给水管11301m，DN160PE给水管13748m，DN110PE给水管631m。</p> <p>2、智慧水务：设置上位监控系统、覆盖从源头到龙头的全过程监控，包括所有已建成水源地及提升泵房改造、管网物联网系统、管控一体化平台及集控调度中心等内容，从信息化监控措施上解决管网真实存在的跑、冒、滴、漏，建立标准化的漏损控制管理体系。实现全县居民、工业、商业用户用水计量全覆盖，利用信息化平台技术完成多类型计量水表抄表、收费的一体化管理。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2036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）	1.2104										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8104										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6653							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0666	2028年	0.0666	2029年	0.0666	2030年	0.0666	2031年	0.0665	2032年	0.0665
2033年	0.0665	2034年	0.0665	2035年	0.0665	2036年	0.0665	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.5536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	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融资本息（亿元）				0.5536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.66	
项目收益预测依据				可研报告、收费文件和公开市场调研							

项目34

项目名称	红河卫生职业学院扩建项目（一期）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建实验实训楼、基础医学实验楼、教学楼、师生活动中心各一栋，总建筑面积为61,160.70平方米，其中实验实训楼建筑面积为16,725.37平方米、基础医学实验楼建筑面积为16,725.37平方米、教学楼建筑面积为18,110.00平方米、师生活动中心建筑面积为9,599.96平方米，并配套建设室外附属工程。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2036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）	2.1143										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8643										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4504							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0325	2028年	0.0488	2029年	0.0488	2030年	0.0488	2031年	0.0488	2032年	0.0488
2033年	0.0488	2034年	0.0488	2035年	0.0488	2036年	0.0271	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3375	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）				0.2500	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融资本息（亿元）				0.3375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.80
项目收益预测依据				本项目收入依靠高等职业教育学费收入的方式实现。学费收费标准参考《云南省红河卫生职业学院收费公示栏》							

项目35

项目名称	元阳县2022年保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	结合元阳县保障性租赁住房未来的发展规划及实际使用需求，新建2栋住宅楼及1栋设备用房，新建总建筑面积10644.29平方米，总占地面积1376.86平方米，共168套，其中1#住宅楼建筑面积5954.8平方米，占地面积794.62平方米，地上8层，建筑高度25米。2#住宅楼建筑面积4457.62平方米，占地面积526.99平方米，地上9层，建筑高度28米。设备用房建筑面积231.87平方米，占地面积55.25平方米，地上1层地下1层，建筑高度3.5米。室外挡土墙、道路、绿化等配套附属设施建设工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	0.4302										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3102										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2256							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0134	2028年	0.0142	2029年	0.0151	2030年	0.0159	2031年	0.0159	2032年	0.0159
2033年	0.0159	2034年	0.0159	2035年	0.0159	2036年	0.0159	2037年	0.0159	2038年	0.0159
2039年	0.0159	2040年	0.0159	2041年	0.0079	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.1853	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）				0.1200	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融资本息（亿元）				0.1853	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88	
项目收益预测依据				项目收入测算根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；《元阳县保障性租赁住房建设项目市场租金评估报告》、《元阳县南沙城区道路临时停车泊位服务收费管理办法》、其他与项目相关的依据。							

项目36

项目名称	石屏县屏阳路北段保障性租赁住房项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	保障性租赁住房											
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金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目建设保障性租赁住房526套，用地面积13334 m ² ，总建筑面积46851.98 m ² ，保障性租赁住房建筑面积33120.63 m ² ，配套商业服务设施面积15419.20 m ² 。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2036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）	2.5699											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9699											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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		
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1367								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0326	
2027年	0.1051	2028年	0.1124	2029年	0.1183	2030年	0.1197	2031年	0.1197	2032年	0.1197	
2033年	0.1197	2034年	0.1197	2035年	0.1197	2036年	0.0499	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.44								
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					1.31		
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					1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89		
项目收益预测依据				《红河州保障性租赁住房项目认定书》租金要求，石屏县城区商铺出租价格，石屏县政府定价管理收费目录清单，红河州电动汽车充电服务费收费标准，《石屏县发展和改革局关于石屏县城市道路临时停车泊位机动车停放服务收费标准调整的通知》（石发改价〔2022〕5号），《云南省物业管理规定》，石屏县当地市场情况等。								

项目37

项目名称	蒙自市中医医院发热门诊建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建发热门诊业务用房一幢，六层框架结构，占地面积825.52平方米，建筑面积为3773.62平方米，设置挂号收费室、门诊室、影像室、药房、处理间、更衣室、病房、护士站、值班室、库房等，并购置设备设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至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）	0.4600										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2300										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4878							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0302	2028年	0.0341	2029年	0.0341	2030年	0.0341	2031年	0.0341	2032年	0.0341
2033年	0.0341	2034年	0.0341	2035年	0.0341	2036年	0.0341	2037年	0.0341	2038年	0.0341
2039年	0.0341	2040年	0.0341	2041年	0.0142	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.12
项目收益预测依据				根据蒙自市中医医院门诊部2022-2025年住院，门诊相关数据							

项目38

项目名称	富宁边境贸易加工园区云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建标准厂房、物流货厂、二级综合加油站、供气管网、储气罐、供水管道、污水处理厂、变电站及电力电缆等。										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2026年至2036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）	42.5437										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	22.3437										
专项债券融资（亿元）	20.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	13.2000	2.0000	2.0000	3.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				45.4832							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	2.2069	2022年	2.5672	2023年	2.7918	2024年	2.9845	2025年	3.2173	2026年	3.1462
2027年	2.7791	2028年	2.7997	2029年	2.9633	2030年	3.0117	2031年	3.1754	2032年	3.2032
2033年	3.1868	2034年	3.1868	2035年	3.1788	2036年	1.0848	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	24.4220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	20.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.25		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	24.4220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	20.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.25		
项目收益预测依据	厂房出租收入、停车场收入、供水收入、供电收入、土地出让收入										

项目39

项目名称	澜沧县第一人民医院门急诊医技综合楼建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	设计总建筑面积43657.76平方米，其中地上建筑面积38622.57平方米，地下建筑面积5035.19平方米。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2058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）	2.8757										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3557										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9681							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1477	2029年	0.2069	2030年	0.2173	2031年	0.2282	2032年	0.2397
2033年	0.2517	2034年	0.2643	2035年	0.2731	2036年	0.1392	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.79
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						3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.78
项目收益预测依据				本项目收入、成本的测算依据为澜沧拉祜族自治县第一人民医院2020年~2024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，成本按照近五年成本收入比的平均值作为预测期间的成本收入比等。							

项目40

项目名称	景谷林产工业园区绿色产业示范基地基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容有标准厂房、标准仓库、入驻企业配套用房、停车场、充电桩、园区基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2039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）	10.1667										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.1667										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.2900	1.7100	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.0889							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2821	2028年	0.3385	2029年	0.3948	2030年	0.4621	2031年	0.4918	2032年	0.4934
2033年	0.5070	2034年	0.5087	2035年	0.5090	2036年	0.5217	2037年	0.5220	2038年	0.5224
2039年	0.5354	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
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						2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.0475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.03
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，《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单》							

项目41

项目名称	西盟县城乡供水一体化项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	西盟县城乡供水一体化项目工程建设内容为取水坝、水库、水处理厂、提水泵站、水池、输配水管网及其建筑物等。新建小型水源工库1座；新建2000m ³ /d传统工艺水厂1座；引提水工程3处；新建村级小型供水水质净化设施6座；更换农村一体化净水设施120套；新建水源点18处、修复水源点35处；新建蓄水池18座；架设输水主管道697.80千米、更换输配水管网1128.85千米；入户水表、管件安装17308户，共涉及覆盖6个乡镇28个村民委员会177个村民小组，受益人口55370人，总供水规模11645.23m ³ /d；该项目工程等级为V等，主要永久性水工建筑物为5级，次要建筑物级别为5级											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2046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）	2.7199											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3199											
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）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4200	0.9800	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.7667									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0755	2028年	0.1503	2029年	0.1502	2030年	0.1501	2031年	0.1500	2032年	0.1499	
2033年	0.1498	2034年	0.1497	2035年	0.1495	2036年	0.1456	2037年	0.1424	2038年	0.1423	
2039年	0.1421	2040年	0.1419	2041年	0.1417	2042年	0.1416	2043年	0.1414	2044年	0.1412	
2045年	0.1410	2046年	0.0705	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.02									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
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						1.98		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.98		
项目收益预测依据			《西盟佤族自治县发展和改革局关于调整西盟县水利工程供水价格的批复》（西发改价费发〔2023〕1号）									

项目42

项目名称	西双版纳州妇幼保健院迁建项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
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金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	西双版纳州妇幼保健院迁建项目建设项目总用地面积23333.45平方米（折合35亩），建筑面积66243.73平方米。规划总床位：300张，规划建设门急诊医技住院楼、发热门诊、制氧站、雨水收集二次利用设施、污水处理、医疗废弃物暂存处、大门、门卫室、生活垃圾房、值班室、洗衣房、水泵房及消防水池、机械车库。地上建筑面积48212.66平方米，地下建筑面积18031.07平方米。总投资规模44,412.12万元。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056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）	4.4412											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7412											
专项债券融资（亿元）	2.7000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	1.3500	0.8500	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.2018								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.3207	2028年	0.3464	2029年	0.3546	2030年	0.3631	2031年	0.3699	2032年	0.3769	
2033年	0.3840	2034年	0.3913	2035年	0.3988	2036年	0.4065	2037年	0.4144	2038年	0.4229	
2039年	0.4317	2040年	0.2203	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.17								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6892	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.6892	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.41			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.93			
项目收益预测依据				本项目将采用西双版纳州妇幼保健院2020年-2024年的历史数据作为本项目的参考依据								

项目43

项目名称	景洪市第一人民医院疫防改扩建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设一座1000床规模的综合医院并配套相关医疗设备。项目总用地面积为50750.53平方米，总建筑面积134470平方米，其中计容建筑面积86369平方米，不计容建筑面积48101平方米，拟建设急诊、门诊、医技（含大型医技）楼、住院、科研教学用房等，新建机动车停车位1110个。										
项目建设期	2017年至2026年										
项目运营期	2027年至2057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）	10.8801										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1801										
专项债券融资（亿元）	6.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	2.0000	3.0000	0.0000	1.7000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.2873							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2284	2025年	1.2417	2026年	1.1321
2027年	1.0763	2028年	1.1468	2029年	1.2195	2030年	1.2945	2031年	1.3662	2032年	1.3995
2033年	1.4340	2034年	1.4696	2035年	1.5065	2036年	0.7723	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		8.5141		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		6.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		8.5141		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		6.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.43		
项目收益预测依据				《景洪市第一人民医院疫防改扩建项目可行性研究报告》、《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》（云价收费〔2016〕75）、景洪市第一人民医院2021年-2025年的历史数据。							

项目44

项目名称	雪山河水库										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	雪山河水库工程设计总库容577.2万立方米,水库最大坝高64.8米,属小（1）型水利工程,工程等别为Ⅳ等,由枢纽工程、引水工程和输水工程组成。枢纽建筑物主要有均质坝、右岸开敞式溢洪道和右岸输水（兼）导流隧洞组成；水库受益区供水人口7223人(其中城镇人口6857人、农村人口366人)、大小牲畜1653头(只)，水库设计灌溉面积7280亩，补充金牛片区的部分工业用水。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2056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）	3.5220										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3720										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.8000	0.0000	0.3500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.3415							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0835	2029年	0.0834	2030年	0.0834	2031年	0.0833	2032年	0.0832
2033年	0.0832	2034年	0.0831	2035年	0.0830	2036年	0.0829	2037年	0.0828	2038年	0.0828
2039年	0.0827	2040年	0.0826	2041年	0.0825	2042年	0.0824	2043年	0.0823	2044年	0.0823
2045年	0.0822	2046年	0.0821	2047年	0.0820	2048年	0.0819	2049年	0.0818	2050年	0.0817
2051年	0.0816	2052年	0.0815	2053年	0.0814	2054年	0.0812	2055年	0.0811	2056年及以后	0.0338
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）				1.9515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.9515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.04
项目收益预测依据				可研批复、可行性研究报告、市场调查等							

项目45

项目名称	大理州弥渡县第一中学整体搬迁建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目总建筑面积 73505.89 平方米，项目建成后同时容纳 60 个班3000个学生使用。</p> <p>1、教学及教学辅助用房：1#、2#教学楼建筑面积 28230.35 平方米；行政楼建筑面积 2742.08 平方米。</p> <p>2、生活服务用房：教师公寓 1 栋建筑面积 11583 平方米；食堂 1 栋建筑面积 5610.00 平方米；宿舍楼 3 栋建筑面积合计 17551.63 平方米。</p> <p>3、其他用房：值班室 300 平方米；地下建筑面积 7488.83 平方米。</p> <p>4、室外工程：配套室外管网、道路及广场、绿化等工程。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2047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）	4.4385										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4385										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.0629							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0947	2029年	0.0962	2030年	0.0978	2031年	0.1016	2032年	0.1014
2033年	0.1015	2034年	0.1057	2035年	0.1055	2036年	0.1053	2037年	0.1099	2038年	0.1100
2039年	0.1098	2040年	0.1149	2041年	0.1146	2042年	0.1144	2043年	0.1203	2044年	0.1200
2045年	0.1198	2046年	0.1195	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6728	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.6728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06	

项目收益预测依据

根据本项目可行性研究报告：

a.学费、住宿费收入

本项目高中部预计招生3000人，每学年有两学期。本项目学费及住宿费根据《弥渡县第一中学关于2024年高一新生录取事项的通知》，且依据保守原则，学费取每年每人1000元进行计算，住宿费取每学期每人140元进行计算，且测算期内不设置递增；

b.学校超市、食堂出租收入

按照可研报告建设内容显示，该项目可用于出租学校超市的面积为200m²，食堂面积为5610.00m²，结合学校超市、食堂的市场价格，收入稳定竞争激烈，出租单价按照60元/ m².月计算，租金按照每三年递增10%计算。

c.教师公寓出租收入

按照可研报告建设内容显示，该项目可用于出租学校超市的面积为11583m²，根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县公共租赁住房租金管理实施方案的通知》（弥政办发〔2022〕8号）可知，结合类似市场价格，保守预测出租单价按照7元/ m².月计算，租金每五年递增3%。

d.后勤服务收入

按照可研报告建设内容显示，该项目设有洗衣房和开水房，本项目高中部预计招生3000人，每学年学生在校日约为300天参照同类型的学校洗衣开水收费，依据保守原则，洗衣服平均每人每天3元，使用率每个星期洗一次；热水房平均每人每天花费5元，使用率为两天一次。

e.球场收入

根据可行性研究报告，该项目建成后有室外标准足球场1个，室内篮球场1个，室内排球场1个，室内羽毛球场4个，室内乒乓球室6间；考虑寒暑假周末可对外营业，保守估计对外营业100天；根据市场调研数据，本项目建成后篮球场地收费按照每小时80元计算，乒乓球、羽毛球场按照50元/小时计算，排球场按照50元/小时计算，每天平均4小时；小型足球场按照800元/单场计算。

f.停车收入

根据项目可研报告显示，该项目有停车位317个，考虑本校教职工约为146人，基于谨慎考虑用于对外停车车位为171个，根据《弥渡县发改委关于机动车停放服务收费标准的通知》，对于该项目所在区位，按照三类区域，停车收费2元/小时，基于谨慎考虑，每个车位平均每天停放8小时。首年负荷率60%，每年递增10%，到80%后不变。

项目46

项目名称	云南弥渡产业园区长坡岭片区二期基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建厂房15,000.00平方米，配套附属用房500.00平方米，配套建设室外给排水及消防、电力电信、停车场、充电桩、智能化信息化系统、交通基础设施等工程										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2057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）	0.7944										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3944										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2016							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0307	2028年	0.0353	2029年	0.0395	2030年	0.0427	2031年	0.0420	2032年	0.0406
2033年	0.0412	2034年	0.0412	2035年	0.0412	2036年	0.0421	2037年	0.0421	2038年	0.0421
2039年	0.0429	2040年	0.0429	2041年	0.0429	2042年	0.0438	2043年	0.0438	2044年	0.0438
2045年	0.0438	2046年	0.0438	2047年	0.0438	2048年	0.0438	2049年	0.0438	2050年	0.0438
2051年	0.0438	2052年	0.0438	2053年	0.0438	2054年	0.0438	2055年	0.0235	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9736	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.9736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.00	

项目收益预测依据

(1) 厂房出租收入

根据本项目可行性研究报告，本项目建成后，可用于出租的厂房面积为15,000.00 m²。根据大理州租金价格水平，同时参照弥渡园区厂房租赁合同可知厂房出租单价约为40-70元/m²/月（详见合同）；出于谨慎性原则，本项目厂房出租单价按30元/m²/月测算。同时，考虑到物价上涨，由大理州统计局公布的《国民经济和社会发展统计公报》可知大理州近三年的CPI年平均增长率为2%，出于谨慎性原则，本项目租金单价每3年增长3%。项目建成后将吸引大量企业入驻，结合所处的区位，标准化厂房运营期第一年出租率可达70%，之后每年增长5%，增至95%保持不变。

(2) 配套用房出租收入

根据本项目可行性研究报告，本项目建成后，可用于出租的配套用房面积为500.00平方米。由于配套用房主要用于后勤服务和保障用房，根据大理州租金价格水平可知配套用房的租金单价约为55-30元/m²/月，基于审慎性原则，本项目配套用房出租单价按40元/m²/月测算。同时，考虑到物价上涨，参考大理州近三年CPI数据，出租单价每3年增长3%。运营期第一年出租率按70%计算，之后每年增长5%，增至95%保持不变。

(3) 物业管理收入

收费标准参照《大理州发展和改革委员会转发云南省发展和改革委员会关于印发云南省定价目录的通知》可知物业管理费收费采取市场价模式，本项目物业收费标准参照宣威经济技术开发区管理委员会与宣威梦之墨科技有限公司所签订的厂房租赁合同中双方约定收费标准：“物管费按2元/m²/月，租金和物管费以后年度每年按5%增长”。出于谨慎性原则，本项目物业管理费收费暂按1.8元/m²/月，暂不设增长率，收费面积按出租面积进行计算。

(4) 停车费收入

根据可行性研究报告，本项目共建大车停车位30个，小车停车位25个。

① 小车停车收费主要依据《大理州发展和改革委员会大理州住房和城乡建设局大理州交通运输局关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施意见》和《弥渡县发展改革局关于对政府投资建设的停车场收费有关问题的批复》中的停车收费标准：“(三)一次停车在60分钟至3小时以内的，小型载客汽车(含越野车、轿车、面包车等)每车次收费8元，两轮车(含电瓶两轮车和机动两轮车)和三轮车(含电瓶三轮车和机动三轮车)每车次收费4元”。本项目预计每车停车平均时长2小时，每车次收费4元，每车位按平均每天周转3次计算，则每车位平均停车收费为24元/天。项目建成首年停车率以60%计，并以每年5%的速度增长，至85%后不再增长。

② 因弥渡县未出台相关大车停车收费文件，参照大理其他地区的停车收费标准，根据《发改收费〔2018〕3号》“大型客车停放时间在2小时以内，按10元/车次(限20-120分钟);超过120分钟以上的按每小时10元/车次计时累计收费”。考虑到本项目大车主要为物流车辆，车流量较大，本项目按平均停车时间3小时，停车收费为平均每小时10元即大车按平均30元/车/天测算。项目建成首年停车率以55%计，并以每年5%的速度增长，至75%后不再增长。

(5) 充电桩服务费收入

根据《大理州电动汽车充电服务费标准》“为利用价格杠杆促进电动汽车的推广使用，缓解能源和环境压力。市发改委结合大理州实际，出台了大理州电动汽车充电服务费标准：电动汽车充电价格由“电费+服务费”组成：电费严格按照国家和省的电价文件执行。充电服务费按充电电度收取，充电服务费标准实行最高限价，最高限价每千瓦时0.80元，下浮不限，充电时不收停车费用。”本项目充电服务费按照0.72元/kWh计算。因收取的电费全额上交供电局，所以项目收入仅包含电动汽车充电服务费部分。

根据本项目的可行性研究报告，本项目共设置充电桩10个，充电量120kw.h/h，运营期第一年每个充电桩每天使用4小时，之后每年增加1小时，6小时达到饱和。本项目运营期内首年的利用率为55%，之后每年增长5%，增至75%后保持不变。

项目47

项目名称	畹町国际进出口生物产业园标准厂房（二期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积 108530.55 平方米(162.80亩)，总建筑面积 170576.40 m ² 。其中：建设标准厂房建筑面积148000.00 m ² ，建设配套用房22144.40 m ² ，建设垃圾转运站432.00 m ² ，设置机动车停车位 171个，配套建设建设厂区道路长 412.905 米，宽度 15.00 米，交通基础设施面积6193.58 平方米，以及供排水、电气等工程。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2047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）	5.3415										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1515										
专项债券融资（亿元）	4.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	1.2000	0.0000	0.4000	0.7500	1.8400	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.2755							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2514	2029年	0.3313	2030年	0.3953	2031年	0.4040	2032年	0.4102
2033年	0.4102	2034年	0.4102	2035年	0.4053	2036年	0.4053	2037年	0.4053	2038年	0.4053
2039年	0.3702	2040年	0.3572	2041年	0.3546	2042年	0.3534	2043年	0.3534	2044年	0.3534
2045年	0.3534	2046年	0.3534	2047年	0.1923	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4089	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）				4.1900	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融资本息（亿元）				6.4089	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.74
项目收益预测依据				项目收入来源主要为标准厂房及配套用房出租收入、停车收入。出租收入已当地已签订的类似出租合同为参考依据；停车费以瑞丽市城市停车场机动车停放服务收费政府指导价为依据。							

项目48

项目名称	香格里拉市2025年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>分为主体改造和配套基础设施改造部分。其中： 主体改造部分：（包含改造外墙面、改造屋顶、楼梯间粉刷、供暖管铺设、雨污管网改造、路面修补、门禁安装、停车设施改造等）2358户，改造房屋面积24.964万平方米； 配套基础设施改造部分：包含与老旧小区直接相关的巷道改造，道路总长度约9公里，包含道路、给水管网、雨污水管网改造、强弱电管网预埋、路面修补、绿化、公厕、健身设施、儿童游乐设施、充电桩等。道路总长9.024公里，宽6-8.5米，道路总面积约66873平方米。其中涉及到的供水管长6.48千米，雨水管6.16千米，污水管6.16千米，电力管11.78千米，电信管11.78千米，路灯299盏，绿化改造16284平方米，公厕62平方米，健身设施26套，儿童游乐设施26套，汽车充电桩45套，预留供暖和燃气管管位。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2046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）	1.1844										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7844										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8314							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0182	2029年	0.0366	2030年	0.0399	2031年	0.0432	2032年	0.0465
2033年	0.0465	2034年	0.0465	2035年	0.0464	2036年	0.0464	2037年	0.0463	2038年	0.0463
2039年	0.0462	2040年	0.0462	2041年	0.0461	2042年	0.0461	2043年	0.0460	2044年	0.0460
2045年	0.0460	2046年	0.0459	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.6520	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.6520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.08

项目收益预测依据

《可行性研究报告》、《香格里拉市人民政府关于印发<香格里拉市发展和改革委员会关于调整规范香格里拉市机动车停放服务收费>的通知（香政发〔2021〕219号）等

项目49

项目名称	香格里拉市2024年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	计划改造14个老旧小区，主体工程房屋修缮改造，改造6478户，改造房屋面积633364㎡；老旧小区周边基础设施改造：包含与老旧小区直接相关的巷道改造，道路总长度约17公里，包含道路、给水管网、雨污水管网改造、强弱电管网预埋、路面修补、绿化等。道路总长16.95km，宽4—7m，道路总面积约105742㎡。其中涉及到的供水管管长12.24km，雨水管17.79km，污水管17.79km，电力管18.08km，电信管18.08km，路灯565盏，预留供暖和燃气管管位。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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）	1.8722										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5722										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5647							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0487	2028年	0.0520	2029年	0.0553	2030年	0.0585	2031年	0.0585	2032年	0.0584
2033年	0.0584	2034年	0.0583	2035年	0.0583	2036年	0.0583	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.4095	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
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					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88	
项目收益预测依据				《可行性研究报告》、《香格里拉市人民政府关于印发<香格里拉市发展和改革局关于调整规范香格里拉市机动车停放服务收费>的通知（香政发〔2021〕219号）等							

项目50

项目名称	云县综合智能停车场建设项目										
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）	0.6500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.6500										
项目简要描述	本项目是为配合云县的发展规划，完善云县的基础设施建设，杜绝停车难给城市发展带来的制约，保证云县持续健康的发展而建设的。本项目新建城市停车场13个，其中地上停车场2个、地下停车场5个、立体停车场2个、综合停车场4个，总用地面积148878.76平方米（合223.317亩），规划建设停车位6046个，建设充电桩608个及配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至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）	7.2883										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1883										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	3.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.1962								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2963	2029年	0.3240	2030年	0.3518	2031年	0.3795	2032年	0.3788
2033年	0.3782	2034年	0.3766	2035年	0.3738	2036年	0.3702	2037年	0.3678	2038年	0.3652
2039年	0.3625	2040年	0.3599	2041年	0.2330	2042年	0.3192	2043年	0.3165	2044年	0.3138
2045年	0.3111	2046年	0.3074	2047年	0.3038	2048年	0.3031	2049年	0.3025	2050年	0.3019
2051年	0.3012	2052年	0.3005	2053年	0.2999	2054年	0.2992	2055年	0.2985	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.26								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.4656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							5.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							8.36

项目收益预测依据

项目收入测算根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单（2024版）》、《云县城市道路停车收费试行价格定价方案》、《云县人民政府关于云县城市道路停车收费试行价格定价方案的批复》（云县政复〔2020〕278号）、《临沧市发展和改革委员会关于制定临沧市电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（临发改价发〔2019〕361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》（云价价格〔2018〕53号）、其他与项目相关的依据。

项目51

项目名称	云南云县产业园区（田心片区）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地425.50亩，总建筑面积19万㎡，建设期货交易中心、交割库及高标准仓库14万㎡，电商创客总部基地5万㎡，加油站一座、停车场（600个小型车、200个大货车、充电桩80个），污水管网、供水管网、排水管网、绿化设施、供电管网、货运通道及连接桥涵等配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至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）	11.8104										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.3104										
专项债券融资（亿元）	5.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.0000	0.0000	0.4800	1.0200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.0186							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4047	2028年	0.4756	2029年	0.5465	2030年	0.5623	2031年	0.5630	2032年	0.5622
2033年	0.5768	2034年	0.5759	2035年	0.5750	2036年	0.5901	2037年	0.5891	2038年	0.5882
2039年	0.6036	2040年	0.6026	2041年	0.6015	2042年	0.6018	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.9042		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）		5.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		7.9042		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.14		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		5.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.64		
项目收益预测依据				项目收入测算根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；云南云县产业园区房屋租赁市场行情、《云县城市管理综合行政执法局关于云县城市道路实行智慧停车收费管理的通告》、《云南省政府定价的经营服务性收费目录清单（2024版）》、《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》（云价价格〔2018〕53号）、《临沧市发展和改革委员会关于制定临沧市电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（临发改价发〔2019〕361号）、《云县城市供水阶梯水价改革方案》（云县发改规〔2018〕1号）、其他与项目相关的依据。							

项目52

项目名称	耿马自治县老旧供水管网更新改造及漏损治理工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造给水主管51.727公里、改造给水支管38.385公里、改造漏损室外消火栓155座、改造智能水表10268户；新建智慧水务管理、调度指挥系统1套；新建供水管网分区计量及压力调控、智能监测系统1套。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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）	1.2571										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9771										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5503							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0503	2028年	0.0520	2029年	0.0537	2030年	0.0555	2031年	0.0573	2032年	0.0592
2033年	0.0611	2034年	0.0631	2035年	0.0651	2036年	0.0330	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4060	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）				0.2800	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融资本息（亿元）				0.4060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97	
项目收益预测依据				《耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于<实施耿马县城供排水阶梯水价改革调整方案>的通知》（耿发改发〔2017〕180号）							

项目53

项目名称	凤庆县2023年保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>凤庆县2023年保障性租赁住房建设项目分为新建和改建两个部分，新建部分为1327套，改建部分为673套，共计建设2000套。</p> <p>计划新建保障性租赁住房1327套，其中：1.新建凤庆县产业园区保障性租赁住房831套，总用地面积22774.15平方米，总建筑面积77517平方米，总投资36760.31万元；2.新建原运输公司保障性租赁住房建设152套，总用地面积9532.29平方米，总建筑面积26834.19平方米，总投资13873.07万元；3.新建三岔河中学保障性租赁住房66套，总用地面积1721.85平方米，总建筑面积3082.67平方米，总投资1262.52万元；4.新建三岔河镇原财政所保障性租赁住房42套，总用地面积873.78平方米，总建筑面积2015.07平方米，总投资856.37万元；5.新建小湾镇马街中心校保障性租赁住房40套，总用地面积1058.21平方米，总建筑面积1908.94平方米，总投资843.89万元；6.新建营盘镇卫生院保障性租赁住房120套，总用地面积3310.21平方米，总建筑面积6506.54平方米，总投资2478.68万元；7.新建大寺乡政府、卫生院保障性租赁住房76套，总用地面积2670.71平方米，总建筑面积3138.97平方米，总投资1376.05万元。</p> <p>改建保障性租赁住房673套，总投资812.65万元。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2045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）	5.5608										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5608										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1900	0.8100	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.7489							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1486	2028年	0.1633	2029年	0.1779	2030年	0.1968	2031年	0.2020	2032年	0.2018
2033年	0.2059	2034年	0.2057	2035年	0.2055	2036年	0.2098	2037年	0.2096	2038年	0.2093
2039年	0.2139	2040年	0.2137	2041年	0.2134	2042年	0.2182	2043年	0.2179	2044年	0.2243
2045年	0.1113	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				2.7622	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）				2.0000	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融资本息（亿元）	2.7622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87
项目收益预测依据	项目收入测算根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；《凤庆县建投安居投资开发有限公司关于凤庆县保障性租赁住房租金、物业费、停车费等收费标准备案的报告》、其他与项目相关的依据。		

项目54

项目名称	镇康县国门职业教育学校建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	规划总用地面积70508.84平方米（约105.76亩），总建筑面积32079.14平方米。地上面积29004.07平方米，其中：新建实训楼1栋，建筑面积10061.61平方米；新建1#教学楼1栋，建筑面积3345.81平方米；新建2#教学楼1栋，建筑面积3345.81平方米；新建1#配套服务用房1栋，建筑面积4316.6平方米；新建2#配套服务用房1栋，建筑面积4316.6平方米；新建3#配套服务用房1栋，建筑面积3274.85平方米；新建柴油发电机房1栋，建筑面积232.91平方米；新建大门109.88平方米。地下面积3075.07平方米（包含人防面积1047.26平方米）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046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）	1.9069										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3069										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.4500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2806							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0155	2028年	0.0414	2029年	0.0680	2030年	0.0680	2031年	0.0680	2032年	0.0680
2033年	0.0680	2034年	0.0680	2035年	0.0680	2036年	0.0680	2037年	0.0680	2038年	0.0680
2039年	0.0680	2040年	0.0680	2041年	0.0680	2042年	0.0680	2043年	0.0680	2044年	0.0680
2045年	0.0680	2046年	0.0680	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	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）				0.8957	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
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						2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8957	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.13

项目收益预测依据

根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；1.《临沧地区行署发展计划委员会、行署财政局、行署教育局关于适当提高我区中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》（临署计联发〔2002〕450号）、2.云教发改收费〔2009〕1680号服务性收费和代收费管理、3.镇康县教育体育局关于镇康县国门职业教育学校建设项目的情况说明、4.镇康县国门职业教育学校建成项目经营权及收费权依据说明、5.镇康县教育体育局关于《镇康县国门职业教育学校建设项目》建成后运营的委托书

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年云南省其他项目收益专项债券（四期）——2026年云南省政府专项债券（六期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 ✓农林水利 农业 ✓水利 林草业 其他农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 ✓市政和产业园区基础设施 ✓市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） ✓产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 ✓保障性安居工程 城镇老旧小区改造 ✓保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他</p>
<p>计划发行额 （亿元）</p>	<p>9.20</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.43	招标/承销日	2026-06-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		12									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		81.6490									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		36.0123									
专项债券融资 (亿元)		31.3100									
其他债务融资 (亿元)		14.3267									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	6.5000	6.5000	3.4100	14.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0500	3.1100	5.6767	3.0000	2.4900	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益 (亿元)		118.9244									
债券存续期内项目分年收益 (亿元)											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.9035	2028年	2.0921	2029年	2.4706	2030年	3.5420	2031年	3.8355	2032年	4.0504
2033年	4.2310	2034年	4.3960	2035年	4.4286	2036年	4.4411	2037年	4.4456	2038年	4.4387
2039年	4.4532	2040年	4.4629	2041年	4.3956	2042年	4.4128	2043年	4.4178	2044年	4.3678
2045年	4.3498	2046年	4.3496	2047年	4.3487	2048年	4.3560	2049年	4.3854	2050年	4.3848
2051年	4.3942	2052年	4.3069	2053年	4.2683	2054年	4.2650	2055年	4.1021	2056年及以后	1.6283
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		86.3531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		45.6367	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		60.5981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.96	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		31.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.80	

项目1

项目名称	昆明市五华区西翥片区城乡供水一体化建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程供水范围共涉及11个社区117个居民小组及沙朗、桃园、厂口3个规划分区，设计总供水规模为5.2万m ³ /d，年供水量1898万m ³ ，目标年供水人口为222117人（其中，居民小组涉11699户42317人，3个规划分区含17.98万人）。主要建设内容涉及管网工程、加压泵站工程、高位水池工程、集中净水站工程等建设DN600~DN20输配水管网约636km;39座一体化加压泵站；60座高位水池；3座一体化集中净水站；配套约12868只计量水表（含其他计量水表）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4261										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1261										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.3795								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3096	2029年	0.3148	2030年	0.3147	2031年	0.3147	2032年	0.3146
2033年	0.3146	2034年	0.3145	2035年	0.3144	2036年	0.3003	2037年	0.2794	2038年	0.2793
2039年	0.2793	2040年	0.2792	2041年	0.2791	2042年	0.2791	2043年	0.2790	2044年	0.2789
2045年	0.2788	2046年	0.2788	2047年	0.2787	2048年	0.2786	2049年	0.2785	2050年	0.2785
2051年	0.2784	2052年	0.2783	2053年	0.2782	2054年	0.2781	2055年	0.2777	2056年及以后	0.2715
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.89								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.6166	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		4.6166	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.64		
项目收益预测依据		供水单价根据《昆明市发展和改革委员会关于调整主城区供水价格的通知》（昆发改价格〔2020〕836号）规定，居民生活用水按3.2元/m ³ 计算，非居民用水按4.65元/m ³ 计算，不设增长。									

项目2

项目名称	云南省昭通市岔河水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	水库由枢纽工程组成，主要由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪洞、右岸导流输水放空隧洞组成，坝顶长310.00m、最大坝高为83.80m，溢洪洞长251.00m，输水导流放空隧洞洞身段长354.00m；本项目利用黑石罗水库干渠及润昭引水工程干管供水，不再新建灌区输水工程。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4717										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6850										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	1.7867										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0500	0.0900	1.6467	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.5455							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2293	2029年	0.2602	2030年	0.2850	2031年	0.2879	2032年	0.3015
2033年	0.3151	2034年	0.3144	2035年	0.3137	2036年	0.3130	2037年	0.3123	2038年	0.3115
2039年	0.3108	2040年	0.3100	2041年	0.3092	2042年	0.3083	2043年	0.3075	2044年	0.3066
2045年	0.3056	2046年	0.3047	2047年	0.3037	2048年	0.3027	2049年	0.3017	2050年	0.3006
2051年	0.2995	2052年	0.2984	2053年	0.2972	2054年	0.2961	2055年	0.2947	2056年及以后	0.1442
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		6.8037		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）		3.7867		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		3.9350		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.17	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.27	
项目收益预测依据				根据昭通市发展和改革委员会的《情况说明》及昭通市水利局《关于岔河水库受水区农业用水成本的调查情况》及本项目可研报告、初设报告等							

项目3

项目名称	宣威市城乡供水一体化工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建小型水库4座，分别为转包田水库（小2型）、梭衣地水库（小2型）、木勺沟水库（小2型）、石龙咀水库（小1型）。改扩建水库2座，分别为小石盆水库（小2型）、深管水库（小2型）。新建水厂8座，改扩建水厂7座。新建输水管道 93.56km，配水主管网 726.42km，配水支管 430.01km，入户管网 3199.04km。										
项目建设期	2023年至2029年										
项目运营期	2030年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.4967										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7067										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	11.7900										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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	2.5000	3.8000	3.0000	2.4900	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				31.9423							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.8547	2031年	0.9549	2032年	1.0551
2033年	1.1552	2034年	1.2554	2035年	1.2554	2036年	1.2554	2037年	1.2554	2038年	1.2554
2039年	1.2554	2040年	1.2554	2041年	1.2554	2042年	1.2554	2043年	1.2554	2044年	1.2554
2045年	1.2554	2046年	1.2554	2047年	1.2554	2048年	1.2554	2049年	1.2554	2050年	1.2554
2051年	1.2554	2052年	1.2554	2053年	1.2554	2054年	1.2554	2055年	1.2554	2056年及以后	0.3039
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				27.6086	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）				14.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.4145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						10.65

项目收益预测依据

本项目规划水平年新增城镇供水量1860.9万m³，新增农村供水量655.84万m³，新增工业园区供水量1400.42万m³，一般工业供水量226.63万m³，改善城镇用水供水量763.10万m³。根据2024年12月18日宣威市发展和改革局《关于调整宣威市城区供水价格的通知》（宣发改价格[2024]5号），本项目运营期第一年初始水价按照最新批复执行（不含污水处理费）：为居民用水第一阶梯2.7元/m³，第二阶梯4.15元/m³，第三阶梯8.5元/m³，非居民用水3.5元/m³，特种用水5.7元/m³。本项目运营期测算执行水价为：居民用水4.15元/m³（第二阶梯）。根据文件规定，非居民用水超用水定额部分分三档执行，最高收取10.5元/m³，平均水价为7元/m³，基于审慎性原则，本方案测算非居民用水价格采用居民用水价格4.15元/m³（第二阶梯）。城镇居民用水按照2024年12月19日宣威市发展和改革局《关于对宣威市农村保障三年专项行动项目水厂水价核定的复函》，居民用水平均水价3.65元/m³执行城镇居民用水按照2024年12月19日宣威市发展和改革局《关于对宣威市农村保障三年专项行动项目水厂水价核定的复函》，农村居民用水按照涉及乡镇平均水价3.65元/m³执行。结合目前供水实际情况，基于审慎性原则，计算期内水价不考虑增长，投入运营后，首年供水率按75%预测，之后每年增长5%，到2034年达到95%并趋于稳定。

项目4

项目名称	永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拟建项目建筑总面积228943.44平方米（其中冷链仓库60280.08平方米，标准仓库28080平方米，转运仓库99159.33平方米，电商交易、信息中心及后勤管理等其他建筑41424.03平方米）										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.1302										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6302										
专项债券融资（亿元）	7.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	4.0000	1.5000	0.1000	1.9000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.0499										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.4372	2029年	0.5147	2030年	0.5924	2031年	0.6181	2032年	0.6177
2033年	0.6172	2034年	0.6442	2035年	0.6438	2036年	0.6433	2037年	0.6717	2038年	0.6712
2039年	0.6707	2040年	0.6826	2041年	0.6226	2042年	0.6221	2043年	0.6500	2044年	0.6495
2045年	0.6489	2046年	0.6782	2047年	0.6776	2048年	0.6771	2049年	0.7078	2050年	0.7072
2051年	0.7066	2052年	0.6179	2053年	0.5797	2054年	0.5792	2055年	0.5964	2056年及以后	0.3043
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.7309	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）	7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.7309	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								2.41	
项目收益预测依据	本项目收入、成本的测算依据为租赁合同、停车收费标准及可研报告等										

项目5

项目名称	绿春县2022年保障性租赁住房建设项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目用地面积10982.86平方米，新建7栋保障性租赁住房，共计216套，总建筑面积14224.17平方米，机动车位88个（含充电桩车位15个），非机动车位141.75平方米。完善相应配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3982										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2482										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4831							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0154	2028年	0.0154	2029年	0.0154	2030年	0.0154	2031年	0.0154	2032年	0.0160
2033年	0.0160	2034年	0.0160	2035年	0.0160	2036年	0.0160	2037年	0.0166	2038年	0.0166
2039年	0.0166	2040年	0.0166	2041年	0.0166	2042年	0.0173	2043年	0.0173	2044年	0.0173
2045年	0.0173	2046年	0.0173	2047年	0.0181	2048年	0.0181	2049年	0.0181	2050年	0.0181
2051年	0.0163	2052年	0.0171	2053年	0.0171	2054年	0.0171	2055年	0.0171	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22
项目收益预测依据				《绿春县2022年保障性租赁住房建设项目可行性研究报告》及其批复（绿发改复〔2022〕79号）、绿春县发展和改革局关于调整《绿春县公共租赁住房租金标准》的通知（绿发改发〔2023〕70号）、绿春县人民政府办公室关于印发《绿春县加快发展保障性租赁住房实施方案》的通知（绿政办发〔2023〕86号）、绿春县住房和城乡建设局关于印发《绿春县保玛小区物业管理服务收费标准》的通知（绿建发〔2024〕2号）、《绿春县人民政府关于印发绿春县机动车停放服务收费管理办法的通知》（绿建发〔2019〕1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》							

项目6

项目名称	红河县俄垵水库扩建工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.3700										
项目简要描述	工程建设任务为城乡生活、工业供水和农业灌溉，并为保护世界文化遗产哈尼梯田提供水资源保障。工水库现状总库容2764.7万立方米，兴利库容2461.9万立方米，扩建后总库容4280.6万立方米，兴利库容3477.4万立方米，属Ⅲ等中型工程。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5183										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.1483										
专项债券融资（亿元）	1.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3700	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.9581							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0415	2029年	0.1840	2030年	0.2024	2031年	0.2209	2032年	0.2393
2033年	0.2577	2034年	0.2762	2035年	0.2946	2036年	0.3130	2037年	0.3130	2038年	0.3065
2039年	0.3065	2040年	0.3065	2041年	0.3065	2042年	0.3065	2043年	0.3065	2044年	0.3065
2045年	0.3065	2046年	0.3065	2047年	0.3065	2048年	0.3000	2049年	0.3000	2050年	0.3000
2051年	0.3000	2052年	0.3000	2053年	0.3000	2054年	0.3000	2055年	0.3000	2056年及以后	0.1500
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.3428		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		3.3428		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.81		
项目收益预测依据				项目收入来源为供水收入。根据项目可研报告、初步设计及相关批复，项目建成水库一座，设计年供水量为4,607.50万立方米，其中：城乡供水814.10万立方米；农田灌溉供水2,708.60万立方米；工业供水753.90万立方米；梯田生态环境供水330.90万立方米。本项目虽然系扩建项目，但扩建后的全部供水收入均可用于本项目的还本付息，另外根据项目可研报告及批复，项目扩建规模系根据供水覆盖区域实际需求考虑，本项目的设计供水量与项目供水覆盖区域的需求量基本匹配，故本项目以水库扩建后的设计供水量为基数测算项目供水收入。							

项目7

项目名称	文山高新技术产业开发区绿色铝新材料加工产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
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金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目总用地1433076.402 m ² （2149.61亩），建筑占地567058.83 m ² ，总建筑面积633240.16 m ²											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2024年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.2074											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.2074											
专项债券融资（亿元）	8.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	5.0000	0.0000	3.0000	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）				21.5983								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.3622	2028年	0.4392	2029年	0.5161	2030年	0.5691	2031年	0.6450	2032年	0.7210	
2033年	0.7690	2034年	0.7860	2035年	0.8031	2036年	0.8131	2037年	0.7963	2038年	0.7960	
2039年	0.8128	2040年	0.8125	2041年	0.8121	2042年	0.8295	2043年	0.8292	2044年	0.7879	
2045年	0.7727	2046年	0.7723	2047年	0.7720	2048年	0.7883	2049年	0.7879	2050年	0.7876	
2051年	0.8043	2052年	0.8039	2053年	0.8035	2054年	0.8030	2055年	0.8026	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.1530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				14.1530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70		
项目收益预测依据				政府定价文件、市场情况和项目可研								

项目8

项目名称	孟连县现代化边境小康村农村供水保障建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建蓄水池11座，水厂2座，管网378km，终端取水设施5684套，浮船取水设施1套，加压泵站3座。本次项目计划解决孟连县4个乡镇16个村民委员会186个村民小组、一个戍边社区、5个村级小学2个村委会及1个机关、政府单位,共计33940人边境沿边行政村农村供水保障问题										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7847										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4247										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2600	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1094							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0274	2028年	0.0274	2029年	0.0292	2030年	0.0292	2031年	0.0292	2032年	0.0310
2033年	0.0310	2034年	0.0310	2035年	0.0328	2036年	0.0328	2037年	0.0328	2038年	0.0348
2039年	0.0348	2040年	0.0348	2041年	0.0369	2042年	0.0369	2043年	0.0369	2044年	0.0411
2045年	0.0411	2046年	0.0411	2047年	0.0434	2048年	0.0434	2049年	0.0444	2050年	0.0468
2051年	0.0468	2052年	0.0468	2053年	0.0494	2054年	0.0494	2055年	0.0494	2056年及以后	0.0171
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.08
项目收益预测依据				可行性研究报告、《孟连县发展和改革局关于孟连县现代化边境小康村农村供水保障建设项目供水价格的批复》（孟发改发〔2023〕9号）							

项目9

项目名称	景洪市城乡供水一体化项目（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0600										
项目简要描述	新建800m ³ /d水厂一座及附属设施，改造12000m ³ /d水厂一座及附属设施；新建输水主管8.1km，其中新建DN500输水主管0.95km，新建DN160输水主管6.4km，新建DN1125输水主管0.79km；新建配水干管68.11km，其中新建DN100-65配水干管16.78km，新建DN225-40配水干管23.45km，新建DN630-50配水干管27.88km；新建配水支管99.31km，其中新建DN40-15配水支管60.34km，新建DN180-50配水支管38.97km。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2067年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5836										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1036										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
其他债务融资（亿元）	0.7500										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6700	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.3954								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0787	2028年	0.1391	2029年	0.1490	2030年	0.1589	2031年	0.1688	2032年	0.1671
2033年	0.1656	2034年	0.1655	2035年	0.1621	2036年	0.1620	2037年	0.1618	2038年	0.1617
2039年	0.1615	2040年	0.1611	2041年	0.1539	2042年	0.1513	2043年	0.1509	2044年	0.1505
2045年	0.1500	2046年	0.1497	2047年	0.1407	2048年	0.1407	2049年	0.1407	2050年	0.1407
2051年	0.1377	2052年	0.1377	2053年	0.1377	2054年	0.1377	2055年	0.1377	2056年及以后	0.0748
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.78								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9869	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.02
项目收益预测依据			《景洪市城乡供水一体化项目（一期）可行性研究报告》、《西双版纳州发改委转发省发改委关于西双版纳州景洪市调整城市供排水价格的批复的通知》（西发改价格〔2008〕543号）、《景洪市发展和改革局关于制定景洪市城乡供水一体化项目（一期）水价的通知》								

项目10

项目名称	南涧县城镇污水收集处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	一、南涧县城镇污水处理工程：1.南涧县县城新建DN200-DN600污水管网14510m，完善东片区管网；2.在县城污水处理厂原址扩建污水厂二期，新增处理规模5000/d，建成后污水处理厂总规模10000/d；二、无量山镇城镇污水处理工程：1.在无量山镇新建DN300污水主管网3100m；2.新建污水处理站1座，处理规模400/d；提高乡镇污水处理设施覆盖率。三、宝华城镇污水处理工程，在宝华镇新建DN300-DN400污水主管网8470m，完善管网建设，提高污水处理率										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4387										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8387										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.3500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.9885								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0477	2028年	0.0513	2029年	0.0548	2030年	0.0584	2031年	0.0618	2032年	0.0652
2033年	0.0651	2034年	0.0651	2035年	0.0649	2036年	0.0649	2037年	0.0684	2038年	0.0684
2039年	0.0682	2040年	0.0682	2041年	0.0680	2042年	0.0718	2043年	0.0716	2044年	0.0716
2045年	0.0715	2046年	0.0715	2047年	0.0682	2048年	0.0680	2049年	0.0680	2050年	0.0678
2051年	0.0678	2052年	0.0711	2053年	0.0706	2054年	0.0705	2055年	0.0705	2056年及以后	0.0675
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.38								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.2315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
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						3.31		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.2315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.31		
项目收益预测依据		《南涧彝族自治县发展和改革局关于南涧县第二步县城污水处理价格的批复》南发改发〔2016〕130号									

债券存续期内项目总收益（亿元）					10.6491						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2677	2028年	0.2910	2029年	0.3143	2030年	0.3371	2031年	0.3942	2032年	0.3973
2033年	0.4000	2034年	0.4032	2035年	0.4032	2036年	0.4027	2037年	0.4021	2038年	0.4016
2039年	0.4010	2040年	0.4004	2041年	0.3997	2042年	0.3990	2043年	0.3907	2044年	0.3806
2045年	0.3800	2046年	0.3523	2047年	0.3516	2048年	0.3510	2049年	0.3502	2050年	0.3495
2051年	0.3487	2052年	0.3478	2053年	0.3470	2054年	0.3460	2055年	0.1700	2056年及以后	0.1693
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.3813	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）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.3813	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66
项目收益预测依据					《瑞丽市发展和改革局关于调整瑞丽市城市供排水价格的通知》（瑞发改字〔2011〕252号）						

项目12

项目名称	云县县城供水厂及配套供水管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造县城供水厂1座，日供水规模1.5万m ³ /d；新建DN800~DN250供水管网共计21.14km，其中：DN800长10.82km，DN700长6.89km，DN250长3.43km；改造老城区供水管网14.5km，建设减压池4座及配套附属设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6591										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3591										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8400	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.8254								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1043	2028年	0.1112	2029年	0.1181	2030年	0.1247	2031年	0.1247	2032年	0.1247
2033年	0.1246	2034年	0.1246	2035年	0.1245	2036年	0.1245	2037年	0.1357	2038年	0.1357
2039年	0.1356	2040年	0.1356	2041年	0.1355	2042年	0.1355	2043年	0.1229	2044年	0.1219
2045年	0.1219	2046年	0.1219	2047年	0.1328	2048年	0.1327	2049年	0.1327	2050年	0.1326
2051年	0.1326	2052年	0.1325	2053年	0.1325	2054年	0.1324	2055年	0.1307	2056年及以后	0.1258
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.44								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3261	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
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						2.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3261	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.94	
项目收益预测依据			项目收入测算根据本项目确定的建设方案、可行性研究报告及批复；《云县城市供水阶梯水价改革方案》（云县发改规〔2018〕1号）、其他与项目相关的依据等进行测算。								