

债券基本信息			
债券名称	2025年山西省政府专项债券（二十七期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div>√民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 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）</div> <div> 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）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> √城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> √文化旅游</div> <div> √其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> √粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √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）</div> <div> √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）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> √城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	3.07	债券期限	15年

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	2025-08-15
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）				17								
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.4655								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				15.1055								
专项债券融资（亿元）				13.3600								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		1.4100		0.5900	0.9900	10.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					24.6312							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1676	
2026年	1.0563	2027年	1.5745	2028年	1.1749	2029年	1.5648	2030年	1.2742	2031年	1.2861	
2032年	1.6582	2033年	1.3205	2034年	1.3254	2035年	1.7731	2036年	1.4262	2037年	1.1096	
2038年	1.7937	2039年	1.4411	2040年	0.9981	2041年	0.9444	2042年	0.5917	2043年	0.5933	
2044年	0.8351	2045年	0.2368	2046年	0.0527	2047年	0.0524	2048年	0.0520	2049年	0.0516	
2050年	0.0513	2051年	0.0509	2052年	0.0505	2053年	0.0500	2054年	0.0496	2055年及以后	0.0246	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.8857		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.3600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					18.8857		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					13.3600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84

项目1																				
项目名称					孟县2023年老旧小区基础设施改造项目															
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）					0.1400															
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					对县城建成区40个老旧小区基础设施进行改造，改造栋数138栋，改造户数3159户，改造建筑面积38.4万平方米，改造内容主要包括建筑部分：住宅屋顶防水、保温铺设、落水管更换、外墙及楼梯间粉刷、外墙保温板铺设、住宅楼宇门更换、踏步及栏杆更新、照明、建筑物内侧改造、车库改造等。室外给水、消防、污水、雨水、检查井及化粪池改造；强弱电梳理改造以及充电桩。室外公用工程：门房、车棚改造、室外无障碍、道路硬化改造、门禁系统安装、消防设施、健身器材安装、围墙修缮、室外照明系统、标识标牌、监控系统安装、生活垃圾分类、畅通机动车通道和生命通道；拆除违法建设及影响灭火救援的障碍物。															
项目建设期					2023年至2025年															
项目运营期					2026年至2040年															
本项目本次拟发行债券期限					15年															
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.8510															
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.7110															
专项债券融资（亿元）					0.1400															
其他债务融资（亿元）					0.0000															
项目分年融资计划（亿元）																				
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后		
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.1400		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）						0.2649														
债券存续期内项目分年收益（亿元）																				
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0176	2027年	0.0176	2028年	0.0176	2029年	0.0176	2030年及以后
2026年	0.0176	2027年	0.0176	2028年	0.0176	2029年	0.0176	2030年	0.0176	2031年	0.0176	2032年	0.0176	2033年	0.0176	2034年	0.0176	2035年	0.0176	2036年及以后
2032年	0.0176	2033年	0.0176	2034年	0.0176	2035年	0.0176	2036年	0.0176	2037年	0.0176	2038年	0.0176	2039年	0.0176	2040年	0.0185	2041年	0.0000	2042年及以后
2038年	0.0176	2039年	0.0176	2040年	0.0185	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年及以后
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年及以后
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	2059年	0.0000	2060年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.14														
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.1897		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）						0.1400		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）						0.1897		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）						0.1400		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	由于本项目募投金额较小，故仅考虑项目建设完成后的物业费收入，债券存续期预计可实现收入5,184.00万元。 项目对县城建成区40个老旧小区基础设施进行改造，改造栋数138栋，改造户数3159户，改造建筑面积38.4万平方米，参考山西省物业收费标准，项目改造完成后物业服务费参考物业收费标准二级收费标准0.75元/ m ² · 月进行测算。
----------	---

项目2

项目名称				万荣特色产业集聚区排水管网雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0300							
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				项目对万荣特色产业集聚区主干道(砵谷一街)、南环路(砵谷二街)、中路(谷三街)、北环路(谷五街)、砵谷一路、砵谷二路等道路进行雨污水分流改造。拟改造雨污水管网15073m，清淤管网5719m，道路翻新改造路面30482 m²。建设内容主要包括:排水管网雨污分流、路面翻新改造、管网清淤等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4922							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1122							
专项债券融资（亿元）				0.3800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6277							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0150	2027年	0.0451	2028年	0.0451	2029年	0.0451	2030年	0.0451	2031年	0.0451
2032年	0.0451	2033年	0.0451	2034年	0.0451	2035年	0.0451	2036年	0.0451	2037年	0.0451
2038年	0.0451	2039年	0.0451	2040年	0.0264	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5138	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）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5138	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）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65
项目收益预测依据					管网出租收入						

项目3

项目名称				运城市永济经济技术开发区污水处理及回用工程							
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）				0.7000							
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				污水处理总规模为30000m³/d，近期建设规模15000m³/d，远期扩建规模15000m³/d。污水处理工艺:水解酸化+A2/O+混凝沉淀+深床反硝化滤池+臭氧催化氧化+曝气生物滤池。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5807							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8807							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1878							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0256	2027年	0.0439	2028年	0.0439	2029年	0.0439	2030年	0.0439	2031年	0.0439
2032年	0.0439	2033年	0.0439	2034年	0.0439	2035年	0.1352	2036年	0.1352	2037年	0.1352
2038年	0.1352	2039年	0.1351	2040年	0.1351	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）					0.9487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70
项目收益预测依据				污水处理收入、中水出售收入							

项目4

项目名称				永济市2024年老旧小区改造项目							
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）				0.0500							
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				建设地址：中行家属院、农行家属院、城区供销社家属楼、国税局家属院、少年宫小区、逸夫中学家属院、中医院家属院、人民医院家属院、引黄小区、广播局小区、清华水泥厂家属院建行家属院、怡馨苑小区、劳动就业局家属院、市政公司家属院、广利小区、市直幼儿园家属院、供电北院、永纺东区二建小区、城北信用社小区、面粉厂家属院共22个小区。 建设规模:总建筑面积63305.6m2，改造户数684户。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3753							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2253							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2591						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0170	2028年	0.0168	2029年	0.0167	2030年	0.0169	2031年	0.0168
2032年	0.0193	2033年	0.0192	2034年	0.0191	2035年	0.0193	2036年	0.0191	2037年	0.0190
2038年	0.0188	2039年	0.0186	2040年	0.0225	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
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					1.73
项目收益预测依据					物业收入、广告收入、停车收入、充电桩收入及车棚出租收入						

项目5

项目名称				繁峙县公益性骨灰堂建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0300							
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				本项目用地面积27521 m²,总建筑面积1823.25 m²，主要建设内容如下： 1、公益性骨灰堂建设面积627.52 m²。 2、业务办公楼独立设置，与殡仪馆合建，其中公益性骨灰堂所建筑面积757.64 m²。 3、购置骨灰架、骨灰格等以及建设设备用房309.05 m²。 4、室外工程含道路、硬化、绿化、室外台阶、室外公厕等。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2025年至2039年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1914							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0414							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4584							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0001
2026年	0.0323	2027年	0.0372	2028年	0.0422	2029年	0.0473	2030年	0.0524	2031年	0.0577
2032年	0.0585	2033年	0.0592	2034年	0.0600	2035年	0.0607	2036年	0.0614	2037年	-0.2563
2038年	0.0725	2039年	0.0732	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
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					3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.28
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					3.06
项目收益预测依据					基础服务收入和选择服务收入、骨灰存放收入。						

项目6

项目名称				繁峙县溥源通用机场项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				民用机场（不含通用机场）							
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				机场飞行区指标2B，新建一条长1200米、宽30米的跑道,在跑道上设置18.2米×18.2米FATO及36.4米×36.4 米FATO保护区，跑道南侧设置278米×72米的机坪(4B+4个直升机机位)，机坪东、西两侧各设置宽1.5米道肩;在机坪北侧设置长约278米的机坪滑行道，宽10.5米，北侧道肩宽1.5米;在跑道与机坪间设置2条长66.8米、宽10.5米的垂直联络道;新建1762.95平方米的航站综合楼、997.34平方米的车库及动力中心1196平方米的1号机库、1196平方米的2号机库等;配套建设空管、供油以及给排水、消防、暖通、电气、通信等设施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7685							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4885							
专项债券融资（亿元）				1.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2800	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）				2.1259							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0598	2028年	0.1048	2029年	0.1074	2030年	0.1102	2031年	0.1130
2032年	0.1160	2033年	0.1191	2034年	0.1224	2035年	0.1223	2036年	0.1221	2037年	0.1219
2038年	0.1217	2039年	0.1214	2040年	0.1212	2041年	0.1210	2042年	0.1208	2043年	0.1206
2044年	0.1203	2045年	0.0601	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年及以后	0.0000
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）				1.8417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2800	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）				1.8417	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）				1.2800	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				航空性业务收入(通用航空器起降收入,停场收入，旅客服务收入，机场进近指挥收入),培训观光等业务收入（旅游观光收入），应急救援收入(森林防火、消防救援、抢险救灾),通航服务收入(航空摄影和测量、小型飞机维修、私人飞机托管加油等)，广告收入和停车场收入。							

项目7											
项目名称				原平市城乡一体化供水及规模化供水提升改造项目							
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）				0.3000							
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				工程设计年供水量289.71万m³。主要建设内容为： 1)水源及水源地建设：寿山水源地(东社集中供水)改造；新打水井5眼及配套设施；新建水池(塔)30座； 2)老旧管网改造。改造输配水管网542.97公里、入户管1690.5公里；新建规模化供水输配水主管线检查井(控制监测)52座，排气阀井34座，村级阀井132座，村内阀井6626座； 3)消毒净化设施安装。集中供水工程消毒设施安装9处，新增村级消毒设施46处； 4)计量设施安装。村级智能水表井及水表安装137处，入户智能水表安装41312套； 5)其他附属工程。新建管理房一处，维修管理房一处。 6)信息化建设工程。配套相应流量与压力监测设备、数据传输及数字孪生等相关内容。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6781							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.9681							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.4829						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0169	2028年	0.0430	2029年	0.0503	2030年	0.0576	2031年	0.0573
2032年	0.0571	2033年	0.0568	2034年	0.0565	2035年	0.0562	2036年	0.0560	2037年	0.0557
2038年	0.0554	2039年	0.0551	2040年	0.0548	2041年	0.0544	2042年	0.0541	2043年	0.0538
2044年	0.0534	2045年	0.0531	2046年	0.0527	2047年	0.0524	2048年	0.0520	2049年	0.0516
2050年	0.0513	2051年	0.0509	2052年	0.0505	2053年	0.0500	2054年	0.0496	2055年及以后	0.0246
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0651	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7100	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）					1.0651	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）	0.7100	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	供水收入		

项目8

项目名称	临汾市粮食仓储物流园区建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施
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	项目总用地面积123593.57㎡，总占地面积38848.36平方米，总建筑面积39525.46㎡,计容建筑面积74451.98㎡,粮食总仓容15.04万吨，油罐罐容6000吨。建设内容包括15.04万吨散装平房仓、6000吨储油罐、建筑工程、电气工程、给排水工程、采暖通风工程、辅助生产和管理生活设施、道路硬化、围墙及绿化等工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4411
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4411
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）

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)	3.9352
------------------	--------

债券存续期内项目分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0469	2027年	0.0938	2028年	0.0938	2029年	0.4481	2030年	0.0938	2031年	0.0938
2032年	0.4481	2033年	0.0938	2034年	0.0938	2035年	0.4481	2036年	0.0938	2037年	0.0938
2038年	0.4481	2039年	0.0938	2040年	0.0938	2041年	0.4481	2042年	0.0938	2043年	0.0938
2044年	0.4481	2045年	0.0741	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）	2.9721	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）	2.0000	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）	2.9721	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）	2.0000	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	<p>项目的收入主要为粮食保管补贴收入、粮食轮换补贴收入、油保管补贴收入、油轮转补贴收入等，债券存续期预计可实现收入54,373.60万元。</p> <p>粮食储备库担负着县级代储小麦、储备粮、食用油的储备及粮食购销任务，参照《临汾市市级应急成品粮油储备管理办法》文件规定，粮食保管费用补贴每年0.05元/斤，粮食轮换费用每年0.12元/斤，按每3年轮换一次测算；食品油保管费用补贴每年0.15元/斤，食品油轮换费用每年0.1元/斤，按每3年轮换一次测算；储量按粮食总仓容15.04万吨，油罐罐容6000吨测算；</p>
----------	--

项目9																				
项目名称				襄汾经济技术开发区新城镇片区供热管道和设施新建项目																
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				项目热源采用霍州一临汾长输供热管网系统，设计供/回水温度130/70℃，供/回水压力0.53MPa/0.54MPa,供热负荷30351kW,总供暖面积32.6万㎡。新建1座泵站(1F)，总建筑面积150㎡，钢筋混凝土框架结构;设置4座热力站(1F，H=4.8)，总建筑面积862㎡，敷设供热管道15486m，检查井32座。其中，1#和3#热力站为新建钢筋混凝土框架结构，内设工艺、电气及自控相关设备及配套设施;2a#和2b#热力站利用现状建筑，内设工艺、电气及自控相关设备及配套设施;一网管道:管径DN80-DN300，里程长约0.62km，二网管道:管径DN40-DN400里程长约6.57km;5条路网工程:DN400供热管网(滨河南路~1#热力站)，管线里程长4419m，管径为DN400;经二路供热管网(纬一路~赵四线)，管线里程长976m,管径为DN250-DN200;经四路供热管网(纬二路~赵四线)，管线里程长约498m，管径为DN250;纬二路供热管网(经一路~经五路)，管线里程长约1683m，管径为DN400-DN250;纬二路西延，管线里程长度720m，管径DN250.																
项目建设期				2024年至2025年																
项目运营期				2026年至2040年																
本项目本次拟发行债券期限				15年																
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5968																
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1268																
专项债券融资（亿元）				0.4700																
其他债务融资（亿元）				0.0000																
项目分年融资计划（亿元）																				
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后		
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		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		
债券存续期内项目总收益（亿元）						0.9827														
债券存续期内项目分年收益（亿元）																				
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0677	2027年	0.0677	2028年	0.0677	2029年	0.0677	2030年及以后
2026年	0.0677	2027年	0.0677	2028年	0.0677	2029年	0.0677	2030年	0.0677	2031年	0.0677	2032年	0.0677	2033年	0.0677	2034年	0.0677	2035年	0.0677	2036年及以后
2032年	0.0677	2033年	0.0677	2034年	0.0677	2035年	0.0677	2036年	0.0677	2037年	0.0677	2038年	0.0677	2039年	0.0677	2040年	0.0349	2041年	0.0000	2042年及以后
2038年	0.0677	2039年	0.0677	2040年	0.0349	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年及以后
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年及以后
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	2059年	0.0000	2060年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.65														
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.6178		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.4700		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）						0.6178		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.59						
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.4700		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	项目的运营收入来源于项目建设完成后的供暖收入，预计债券存续期可实现收入28,453.70万元。根据本项目经营能力，宿舍供暖面积5100.6 m²、办公及其他建筑供暖面积42016.55 m²，工业厂房供暖面积232320 m²，桥子沟村供暖面积27000 m²；负荷率按80%测算，宿舍、办公、乔子沟单价按3.5元/平方米、工厂20元/平方米测算；
----------	--

项目10

项目名称				襄汾县供热管网改造工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				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				项目对襄汾县城内集中供热一次管网进行改造，共涉及供热面积755万㎡，采暖热负荷为384.5MW，供热管道改造管径为DN250~DN800。管道拆除长度为15.95x2km，管道新建长度为32.445x2km								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2026年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0254								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3454								
专项债券融资（亿元）				0.6800								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						1.1244						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0803	2027年	0.0803	2028年	0.0803	2029年	0.0803	2030年	0.0803	2031年	0.0803	
2032年	0.0803	2033年	0.0803	2034年	0.0803	2035年	0.0803	2036年	0.0803	2037年	0.0803	
2038年	0.0804	2039年	0.0804	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.9084	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.9084	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）						0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.65	
项目收益预测依据					供热收入和供热补贴收入							

项目11

项目名称				高端装备制造产业园新能源标准化厂房建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3500							
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				项目总用地面积32236.63㎡，总建筑面积为20058.83㎡。主要建设内容包括联合厂房—12560.67㎡、研发楼6565.24㎡、换热站137.76㎡、配电房137.76㎡、消防泵房及水池139.50㎡、危废库及润滑油库350㎡、门房—36.96㎡、门房二28.1㎡、自行车棚102.84㎡。室外配套建设道路、停车位、围墙、给水、污水、雨水、供热、供电(含弱电)等基础设施。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2019							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3519							
专项债券融资（亿元）				0.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	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）				1.3323							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0918	2027年	0.0918	2028年	0.0918	2029年	0.0918	2030年	0.0918	2031年	0.0918
2032年	0.0918	2033年	0.0918	2034年	0.0918	2035年	0.0918	2036年	0.0918	2037年	0.0918
2038年	0.0918	2039年	0.0918	2040年	0.0471	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.57
项目收益预测依据					项目建设厂房面积为12,556.00㎡，并且本项目厂房为信息化相关产业厂房，租金单价较普通类型厂房的单价高，根据项目可行性研究报告及市场现行水平，租金单价按40元/㎡/月测算；另外建设研发楼等附属建筑6,801.48㎡，租金单价按20元/㎡/月测算；物业费单价按1元/㎡/月测算；代理分红收入包括向外卖，快递、日杂、食品、保险等单位收取提成，项目单位允许社会相关服务单位服务本园区，然后收取相关服务单位分红，经过调查及相关产业厂家提供数据，分红比例按可实现利润30%测算；						

项目12

项目名称				襄汾县河东区雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.1000							
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				项目对襄汾县河东区龙山路、南大街、车站街、府前街、迎宾路、丁村路、滨河路、东大街(新建路)、粮站路等九条道路进行雨污分流改造以及县城小街巷新增管线工程，改造管线共计6820米，新增管线共计22449.456米，道路恢复共计148555.565平方米。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5244							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1244							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）				0.7238							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0088	2027年	0.0529	2028年	0.0529	2029年	0.0529	2030年	0.0529	2031年	0.0529
2032年	0.0529	2033年	0.0529	2034年	0.0529	2035年	0.0529	2036年	0.0529	2037年	0.0529
2038年	0.0529	2039年	0.0529	2040年	0.0273	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）				0.5351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
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						1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35
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						1.81
项目收益预测依据				根据可行性研究报告可知，随着排水管网的完善及城市的发展，襄汾污水处理厂满足近期规划期内的处理能力要求，新增1.6万m³/d再生水设施用地。襄汾县住建局作为行业主管部门，可将再生水纳入可利用水资源进行统一调配，再生水可回用于循环冷却水等工业用水、城市绿化、道路浇洒等杂用水及城市河流水系、景观补充用水等，本次测算暂按总量的50%预计，单价按2.5元/吨测算。							

项目13

项目名称				尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园供水厂（一期）及配套管网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0800							
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				新建供水厂一座，一期建设规模1万m³/d，建设内容包括净水设施、综合楼、食堂、变配电室等设施；敷设供水管线13.73km，阀门井、预留管等。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1684							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6084							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.4100	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）				1.3267							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0915	2027年	0.0915	2028年	0.0915	2029年	0.0915	2030年	0.0915	2031年	0.0915
2032年	0.0915	2033年	0.0915	2034年	0.0915	2035年	0.0915	2036年	0.0915	2037年	0.0915
2038年	0.0915	2039年	0.0915	2040年	0.0457	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）					0.7306	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）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7306	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）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37
项目收益预测依据					本项目供水厂建设规模为1万m³，单价参考临汾市用水价格标准中非居民生活用水价格4.65元/m³测算。						

项目14

项目名称		翼城县县域幼儿园设施提升项目										
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）		0.1200										
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		<p>(1) 既有建筑节能改造 改造建筑面积4901.92，主要包括外墙、屋面、采暖与非采暖之间隔墙、首层地面及更换门窗等。</p> <p>(2) 建筑消防改造 改造建筑面积6414.5，主要包括室内消火栓、喷淋管道、灭火器、屋顶水箱及室外成品消防水池等。</p> <p>(3) 厕所改造 改造厕所2座，建筑面积均为46.2，包括拆除原有旱厕、建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、强电工程等及室外配套污水管网等。</p> <p>(4) 室内改造</p> <p>①室内墙面、地面改造：室内木质墙裙4066，室内墙面、顶棚乳胶漆12474，室内木地板152，室内PVC塑胶地板2653。</p> <p>②室内线路及照明灯具改造：改造面积6066.18，主要包括照明线路改造、灯具及应急照明改造等。</p> <p>③监控系统2套。</p> <p>(5) 室外改造</p> <p>①室外墙面改造：真石漆墙面2031，外墙彩绘1197。</p> <p>②室外活动场地改造：室外混凝土地面硬化1650，室外塑胶地面9671.64，塑胶直跑道（30m）480。</p> <p>③屋面防水改造4049.63。</p> <p>④室外安装太阳能庭院灯10盏。</p> <p>⑤户外沙坑330。</p> <p>⑥更换大门44；大门造型改造20；更换窗户203.；窗户增加防护网325。</p> <p>⑦建筑抗震加固433.2。</p> <p>(6) 购置幼儿户外活动装备及班级活动室装备等。</p>										
项目建设期		2025年至2026年										
项目运营期		2026年至2039年										
本项目本次拟发行债券期限		15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.2267										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.0567										
专项债券融资（亿元）		0.1700										
其他债务融资（亿元）		0.0000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0640								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0760	2027年	0.0760	2028年	0.0760	2029年	0.0760	2030年	0.0760	2031年	0.0760	
2032年	0.0760	2033年	0.0760	2034年	0.0760	2035年	0.0760	2036年	0.0760	2037年	0.0760	
2038年	0.0760	2039年	0.0760	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.26
项目收益预测依据					本项目的运营收入来源于项目建设完成后的保育费收入、公用经费补贴、人工薪酬补贴、伙食费收入等。						

项目15

项目名称				中镇霍山七里峪景区基础设施改造提升项目（一期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
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				游客中心外立面改造面积650 m²;停车场面积6000 m²，停车位208个，配置30辆车充电车位，给水、电力、通信管线敷设长度共42.2km，景区设置监控探头300个，广播156个，游客便民服务点建筑面积1200 m²，修仙崖栈道改造面积1158.6 m²，景区标识牌668块等及相关配套设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2305							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2305							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1900	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）				1.5903							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0098	2027年	0.0412	2028年	0.0484	2029年	0.0563	2030年	0.0650	2031年	0.0746
2032年	0.0851	2033年	0.0967	2034年	0.0967	2035年	0.0967	2036年	0.0967	2037年	0.0967
2038年	0.0967	2039年	0.0967	2040年	0.0967	2041年	0.0967	2042年	0.0967	2043年	0.0967
2044年	0.0967	2045年	0.0495	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.3638	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.59
项目收益预测依据				项目的运营收入来源于门票收入，项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约24,088.29万元。文旅市场热度随着假期安排、宣传力度、政策支持、物价水平等因素的变化而变化，根据最新预计情况更新本方案相关测算数据，预计每年景区接待旅游人数为30万人次左右，随着临汾市近年文旅市场的逐渐升温以及经济区位发展因素，运行前10年按10%增幅考虑测算旅游人数，以后年度不再考虑；根据当前该景区收费标准按每人20元考虑；							

项目16											
项目名称				吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（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）				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）				0.1600							
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				项目建设地点：吉县屯里镇峪口村。 工程建设规模和内容： 1.义亭河治理工程；2.防洪渠工程；3.标准化厂房建设工程；4.道路工程场外路；5.桥梁工程；6.管道工程、绿化工程及其他附属设施。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2025年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9877							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1577							
专项债券融资（亿元）				2.8300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		1.0000	0.5900	0.8000	0.4400	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）				4.7069							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1675
2026年	0.4239	2027年	0.6612	2028年	0.1668	2029年	0.1679	2030年	0.2075	2031年	0.2021
2032年	0.2034	2033年	0.2048	2034年	0.2062	2035年	0.2077	2036年	0.2150	2037年	0.2167
2038年	0.2184	2039年	0.2202	2040年	0.2221	2041年	0.2242	2042年	0.2263	2043年	0.2285
2044年	0.1165	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2183	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8300	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）					4.2183	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8300	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	<p>项目的收入主要为厂房出租收入、物业收入、土地出让收入、停车费收入、广告费收入等，债券存续期可实现收入59,212.41万元。</p> <p>项目建成后，可出租的用房面积包括：肉食加工车间面积24965.2 m²，两个冻干车间面积16500 m²，蔬菜加工车间面积9000 m²，仓库面积4446 m²。厂房租金及仓库租金标准参考近期山西省临汾市周边厂房及仓库出租价格，按20元/平方米进行测算，每3年考虑增幅一次，预计至2032年后不再增长；该厂房为单位定制厂房，项目完工后，预计可全部出租；本项目建筑面积共有54,911.20 m²，参考吉县同类业态、同区域物业收费标准，物业管理按2元/ m²/月测算，每3年考虑增幅一次；本项目共有318亩标准地（工业用地）可用于出让，根据近年吉县公开挂牌出让同类型地块成交价格测算，分三年出让完成；在园区室外配套道路及桥梁道路两侧设置收费停车位，数量暂按200个预计，单价按3元/小时测算；并预计将在园区位置较好、视野开阔位置设立广告位，单价暂按1万元/年/个测算，每年按5%递增</p>
----------	---

项目17

项目名称				云州现代农业产业示范区云创中心项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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				项目总建筑面积15090.75 m²，其中：地上建筑包括黄花研发双创中心等，以及地下建筑、绿地、道路及硬化等工程。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1254							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2354							
专项债券融资（亿元）				0.8900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8900	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）				1.4381							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0690	2027年	0.0807	2028年	0.0923	2029年	0.1040	2030年	0.1040	2031年	0.1040
2032年	0.1040	2033年	0.1040	2034年	0.1040	2035年	0.1040	2036年	0.1040	2037年	0.1040
2038年	0.1040	2039年	0.1040	2040年	0.0520	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8900	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）					1.1920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8900	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					项目收益主要来源于出租建筑设施收入、地下停车场收入、孵化企业收入、展位收入及培训收入。						