

债券基本信息			
债券名称	2025年山西省政府专项债券（二十三期）	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> 城市轨道交通和市城（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）	1.94	债券期限	30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	2025-07-30
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）				19.5782								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.4782								
专项债券融资（亿元）				12.1000								
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		0.8000		0.6500	2.9700	7.6800	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）					29.5723							
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	0.0267	
2026年	0.6517	2027年	0.7186	2028年	0.7607	2029年	0.7659	2030年	0.7588	2031年	0.7698	
2032年	0.7792	2033年	0.7896	2034年	0.8056	2035年	0.8158	2036年	0.8322	2037年	0.8563	
2038年	0.8932	2039年	0.8699	2040年	0.8871	2041年	0.9111	2042年	0.9349	2043年	0.9611	
2044年	0.9899	2045年	1.0193	2046年	1.0563	2047年	1.0945	2048年	1.1401	2049年	1.2070	
2050年	1.2549	2051年	1.3122	2052年	1.3727	2053年	1.4386	2054年	1.5106	2055年及以后	1.3882	
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）					19.9355		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）					12.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					19.9355		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					12.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44

项目1

项目名称				长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				改扩建提水泵站2座（一级泵站新建控制室1座，二级泵站新建净水厂房1座、改扩建泵房1座、新建500m³清水池1座等），新建2000m³蓄水池2座，提水管线4.84km，输水管线119.6km及配套的智慧水务测控系统等							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026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）				1.2647							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3647							
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）											
		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	0.9000	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）				1.7647							
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	0.0432	2027年	0.0432	2028年	0.0431	2029年	0.0431	2030年	0.0430	2031年	0.0430
2032年	0.0429	2033年	0.0429	2034年	0.0428	2035年	0.0427	2036年	0.0427	2037年	0.0426
2038年	0.0626	2039年	0.0625	2040年	0.0624	2041年	0.0624	2042年	0.0623	2043年	0.0622
2044年	0.0622	2045年	0.0621	2046年	0.0620	2047年	0.0619	2048年	0.0656	2049年	0.0866
2050年	0.0865	2051年	0.0864	2052年	0.0864	2053年	0.0863	2054年	0.0861	2055年及以后	0.0430
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5060	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5060	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					供水收入、申请财政补贴收入						

项目2

项目名称				潞城经开区危化停车场基础设施建设项目							
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）				0.0600							
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				在潞城经开区东、西区分别建设一个危化品运输车辆停车场基础设施，东区停车场占地32.46亩(21638.54㎡)，规划停车位53个，总建筑面积605.95㎡;西区停车场占地25.85亩(17231.16㎡)，规划停车位71个，总建筑面积645.95㎡。主要建设防火混凝土地面、管理用房、门卫、消防水池、泵房、消防管网、消防设施、场地照明、监控设备.绿化、事故水池、车辆管理系统等。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025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）				0.4193							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0893							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
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	0.1000	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）				0.5998							
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	0.0026
2026年	0.0106	2027年	0.0106	2028年	0.0106	2029年	0.0150	2030年	0.0150	2031年	0.0150
2032年	0.0150	2033年	0.0150	2034年	0.0195	2035年	0.0195	2036年	0.0195	2037年	0.0195
2038年	0.0195	2039年	0.0239	2040年	0.0239	2041年	0.0239	2042年	0.0239	2043年	0.0239
2044年	0.0239	2045年	0.0239	2046年	0.0239	2047年	0.0239	2048年	0.0239	2049年	0.0239
2050年	0.0239	2051年	0.0239	2052年	0.0239	2053年	0.0239	2054年	0.0239	2055年及以后	0.0105
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5014	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）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5014	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）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.82
项目收益预测依据					项目建设完成后收入为停车费收入，债券存续期预计可实现收入9,651.70万元。本项目投入运营后将有124个危化品运输车辆停车位，收费单价参考危化品车辆停车收费标准市场水平测算：1小时内按10元/车计费，超1小时后每小时加收4元测算，每车位停靠1次时长按不超4小时（最高20元）测算，本次暂按每车停靠1小时以内预计，每车位轮转按5次/日，考虑到交通量的逐步加大，以后年度每5年考虑递增1次，按每车停靠1小时以内的情况下增至每车位轮转8次/日后不再递增。						

项目3												
项目名称				潞州区2024年农村生活污水治理项目								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7400								
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				2024年对延安南路街道：五马村、李家庄村;埃北庄街道；杨暴村、七里坡村；老顶山街道：赵凹村、王村；大辛庄街道：张村；马厂镇：马厂村、安阳村、临漳村；黄碾镇:故县村、史家庄村、葛家庄村；西白兔镇:窑上村、中村等15个行政村开展农村生活污水治理工作，包括：铺设DN400的HDPE双壁波纹管27009m，DN300的HDPE双壁波纹管62336m，入户DN160的PVC管62336m；DN2000的HDPE双壁波纹管14419.6m；建设检查井7470座，300d/t生活污水处理站1座。								
项目建设期				2025年至2025年								
项目运营期				2026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）				1.3524								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6124								
专项债券融资（亿元）				0.7400								
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	0.7400	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）					1.5717							
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	0.0467	2027年	0.0478	2028年	0.0478	2029年	0.0478	2030年	0.0478	2031年	0.0478	
2032年	0.0478	2033年	0.0478	2034年	0.0478	2035年	0.0478	2036年	0.0478	2037年	0.0566	
2038年	0.0566	2039年	0.0566	2040年	0.0566	2041年	0.0566	2042年	0.0566	2043年	0.0566	
2044年	0.0566	2045年	0.0566	2046年	0.0566	2047年	0.0566	2048年	0.0566	2049年	0.0566	
2050年	0.0566	2051年	0.0566	2052年	0.0566	2053年	0.0566	2054年	0.0566	2055年及以后	0.0282	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2614		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）					0.7400		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）					1.2614		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）					0.7400		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	项目涉及的行政村生活用水供水管网全部入户，考虑到随着农村居民生活水平已经逐步提高，居民用水量也会随之增长，项目涉及的行政村人口约3.17万人，因此综合考虑未来需求，确定村庄居民用水量为150L/（人•天），污水处理单价参照山西省污水处理收费的标准，居民用水污水处理每吨0.95元/立方米，非居民用水污水处理每吨1.4元/立方米；回用水销售单价参照现行市场价格进行预测，销售量按照污水处理量进行预测；
----------	---

项目4

项目名称				阳城县中医医院建设项目							
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）				0.2000							
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				项目总占地面积206.44亩。其中一期占地面积50.78亩(33853㎡)，总建筑面积63997.53㎡。其中：地上建筑面积40127.83㎡，40127.83㎡，建设内容包括门诊急诊楼、医技住院楼、发热门诊楼、制氧站、污水处理站、垃圾暂存站；地下建筑面积23869.7㎡。主要为设备用房及人防工程、汽车车库，共设置床位400张（其中299张普通病床位，101张康养床位）。配套完善给水、消防、变配电、暖通、道路及绿化等工程。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026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）				4.3613							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9613							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
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		0.8000	0.5200	0.0000	2.0800	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）				9.7475							
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	0.1092	2027年	0.1118	2028年	0.1150	2029年	0.1188	2030年	0.1234	2031年	0.1289
2032年	0.1352	2033年	0.1425	2034年	0.1509	2035年	0.1604	2036年	0.1713	2037年	0.1835
2038年	0.1973	2039年	0.2128	2040年	0.2301	2041年	0.2494	2042年	0.2709	2043年	0.2949
2044年	0.3214	2045年	0.3508	2046年	0.3832	2047年	0.4191	2048年	0.4587	2049年	0.5023
2050年	0.5503	2051年	0.6031	2052年	0.6612	2053年	0.7249	2054年	0.7948	2055年及以后	0.8715
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据					事业收入、财政基本补助收入和其他收入						

项目5

项目名称				运城市芮城县风陵渡经济开发区供排水工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				扩建3.32万m³/d的水源地及水厂；铺设46.083km供水管网，管径DN250～DN700。再生水工程：铺设28.963km的再生水管网，管径DN200～DN500。排水工程：铺设雨、污水管道14.371km，管径DN300～1200；铺设雨水干管2.67km，管径DN1200～3000							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026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）				3.6753							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5453							
专项债券融资（亿元）				2.1300							
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	0.1300	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收益（亿元）				4.1918							
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	0.1035	2027年	0.1382	2028年	0.1611	2029年	0.1549	2030年	0.1425	2031年	0.1425
2032年	0.1425	2033年	0.1425	2034年	0.1425	2035年	0.1425	2036年	0.1425	2037年	0.1425
2038年	0.1425	2039年	0.1425	2040年	0.1425	2041年	0.1425	2042年	0.1425	2043年	0.1425
2044年	0.1425	2045年	0.1425	2046年	0.1425	2047年	0.1425	2048年	0.1425	2049年	0.1425
2050年	0.1425	2051年	0.1425	2052年	0.1426	2053年	0.1426	2054年	0.1426	2055年及以后	0.0713
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）					3.6077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1300	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）					3.6077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1300	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					供水收入和财政补贴收入						

项目6

项目名称				闻喜县城南幼儿园建设项目							
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）				0.0800							
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				本项目建设24个班，可容纳720名幼儿。 项目占地面积15244.90㎡(合22.87亩)。建筑物基底面积3900.53㎡，绿地面积5338.14㎡，道路及场地硬化面积6006.23㎡，规划总建筑面积9788.41㎡，其中教学活动用房建筑面积9608.80㎡，门房及设备用房及设备用房建筑面积179.61㎡，本工程规划新建1栋地上3层的教学活动用房、1栋地上1层地下1层的门房及设备用房以及室外基础配套设施工程。							
项目建设期				2024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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4747							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1147							
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）											
			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	0.2000	0.1600	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）					0.6880						
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	0.0199	2027年	0.0230	2028年	0.0230	2029年	0.0230	2030年	0.0230	2031年	0.0230
2032年	0.0230	2033年	0.0230	2034年	0.0230	2035年	0.0230	2036年	0.0230	2037年	0.0230
2038年	0.0230	2039年	0.0230	2040年	0.0230	2041年	0.0230	2042年	0.0230	2043年	0.0230
2044年	0.0230	2045年	0.0231	2046年	0.0231	2047年	0.0231	2048年	0.0231	2049年	0.0231
2050年	0.0231	2051年	0.0231	2052年	0.0231	2053年	0.0231	2054年	0.0231	2055年及以后	0.0231
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5677	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）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5677	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）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91
项目收益预测依据					保育教育费、公用经费、财政补贴收入						

项目7

项目名称				原平经济技术开发区工业污水处理站建设工程							
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）				0.1200							
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				污水处理站设计规模1000m³/d，本工程用地面积4,762.4m，合7.14亩。站内主要构筑物包括:一体化泵站、细格栅及旋流沉砂器、调节池及事故池、一体化氧化沟+MBR设备、一体化臭氧氧化池、一体化磁混凝沉淀池、一体化中间水池、活性炭过滤器、一体化消毒池及巴氏计量槽、一体化回用水池、膜离线清洗水池、综合设备间、除臭系统、进出水在线监测室、空气能冷热系统、综合办公间等。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025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）				0.2742							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1542							
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）											
		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	0.1200	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）				0.2353							
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	0.0019
2026年	0.0081	2027年	0.0087	2028年	0.0086	2029年	0.0086	2030年	0.0062	2031年	0.0085
2032年	0.0085	2033年	0.0085	2034年	0.0085	2035年	0.0061	2036年	0.0084	2037年	0.0084
2038年	0.0083	2039年	0.0083	2040年	0.0059	2041年	0.0082	2042年	0.0082	2043年	0.0082
2044年	0.0081	2045年	0.0057	2046年	0.0081	2047年	0.0080	2048年	0.0080	2049年	0.0079
2050年	0.0056	2051年	0.0079	2052年	0.0078	2053年	0.0078	2054年	0.0078	2055年及以后	0.0066
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2046	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					污水处理收入、中水回用收入等						

项目8

项目名称				洪洞县老干部局小区等十三个老旧小区改造工程							
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）				0.1000							
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				建设规模及主要建设内容:规模为13个老旧小区、22 栋楼、648户，总建筑面积7.19万平方米的改造;主要改造内容包括小区建筑外墙、屋面、落水管、楼梯间墙面、楼梯扶手、楼宇门及楼宇对讲系统、楼梯间照明灯、楼号、单元号、层号标识等工程，以及室外给排水、供热、供电、燃气、通信、安防、消防、地面硬化、绿化、围墙修缮、文化墙、车棚、路灯、车辆自动识别系统、汽车充电桩、电动自行车充电桩、邮政快递点等配套工程							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026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）				0.4946							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2546							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5965							
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	0.0199	2027年	0.0199	2028年	0.0199	2029年	0.0199	2030年	0.0199	2031年	0.0199
2032年	0.0199	2033年	0.0199	2034年	0.0199	2035年	0.0199	2036年	0.0199	2037年	0.0199
2038年	0.0199	2039年	0.0199	2040年	0.0199	2041年	0.0199	2042年	0.0199	2043年	0.0199
2044年	0.0199	2045年	0.0199	2046年	0.0199	2047年	0.0199	2048年	0.0199	2049年	0.0199
2050年	0.0199	2051年	0.0199	2052年	0.0199	2053年	0.0199	2054年	0.0199	2055年及以后	0.0199
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）				0.4092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4092	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.49
项目收益预测依据				停车位收入、充电桩运营收入、物业费收入和起落杆广告位租金收入							

项目9

项目名称				洪洞县粮食仓储设施和应急物资储备库建设项目							
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）				0.0600							
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				建设规模、标准及主要建设内容:总用地面积11505.99平方米，总建筑面积6047.89平方米，仓库储量1.5万吨(以小麦计)及县级应急物资储备库，年可生产加工面粉6000吨;主要建设内容包括1、2号平房仓建筑面积2448.09平方米，均为钢筋混凝土框排架结构;粮食加工及暂存库建筑面积629.72平方米，应急物资及成品粮油储备库建筑面积1600平方米(地上二层)，均为钢结构;机具棚(地下为消防水泵房、消防水池)建筑面积800.55平方米，其中地上建筑面积599.4平方米，地下建筑面积201.15平方米，采用钢结构及混凝土框架结构:辅助用房建筑面积549.69平方米(地上3层)，门房建筑面积19.84平方米，均为混凝土框架结构;及室外场地硬化、绿化、地磅、箱变、化粪池、管网、消防等配套工程以及粮库智能化系统、化验检验、输送机等相关设施设备购安							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026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）				0.3823							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0823							
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）											
		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	0.3000	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）				0.8743							
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	0.0291	2027年	0.0291	2028年	0.0291	2029年	0.0291	2030年	0.0291	2031年	0.0291
2032年	0.0291	2033年	0.0291	2034年	0.0291	2035年	0.0291	2036年	0.0291	2037年	0.0291
2038年	0.0291	2039年	0.0291	2040年	0.0291	2041年	0.0291	2042年	0.0291	2043年	0.0291
2044年	0.0291	2045年	0.0291	2046年	0.0291	2047年	0.0291	2048年	0.0291	2049年	0.0291
2050年	0.0291	2051年	0.0291	2052年	0.0291	2053年	0.0291	2054年	0.0292	2055年及以后	0.0291
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5063	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
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					2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5063	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.73
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					2.91
项目收益预测依据					仓储库存放县储粮收入、轮换收入和面粉销售收入						

项目10												
项目名称				大宁县职业高级中学新建项目								
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）				0.1400								
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				项目用地面积35051 m²(合52.58亩)。总建筑面积20806.17 m²，其中地上建筑面积16910.68 m²(其中:教学综合楼建筑面积6076.13 m²，1#宿舍楼3439.57 m²，2#宿舍楼3625.75 m²，食堂、多功能厅2943.92 m²，看台387.14 m²，大门74.76 m²，地下建筑地上部分244.37 m²，燃气锅炉房119.04 m²)，地下建筑面积3895.49 m²。本项目建设内容包括:1栋教学综合楼，2栋宿舍楼，1栋食堂兼多功能厅、看台、大门等附属建筑。建设内容包括主体建筑的土建工程、装饰工程、安装工程及室外配套等工程。								
项目建设期				2024年至2025年								
项目运营期				2025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）				1.4286								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2986								
专项债券融资（亿元）				1.1300								
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	0.6700	0.4600	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）					2.6421							
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	0.0222	
2026年	0.0888	2027年	0.0888	2028年	0.0888	2029年	0.0888	2030年	0.0888	2031年	0.0888	
2032年	0.0888	2033年	0.0888	2034年	0.0888	2035年	0.0888	2036年	0.0888	2037年	0.0888	
2038年	0.0888	2039年	0.0888	2040年	0.0888	2041年	0.0888	2042年	0.0888	2043年	0.0888	
2044年	0.0888	2045年	0.0888	2046年	0.0888	2047年	0.0888	2048年	0.0888	2049年	0.0888	
2050年	0.0888	2051年	0.0888	2052年	0.0888	2053年	0.0888	2054年	0.0888	2055年及以后	0.0447	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7048		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7048		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34

项目收益预测依据	项目收入主要为免学费补助资金收入、住宿收入、培训收入，债券存续期预计可实现收入43,435.00万元。 免学费补助资金收入主要是对在校中职学生的学费补助，根据关于印发《关于中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36号），补助标准为2000.00元/生·年，中职学生规模为750人测算；住宿生收费标准为800元/人/年；培训收入根据与中石油煤层气有限责任公司临汾分公司签订的《企校合作框架协议》测算，每年组织约5000人次的培训（技能竞赛）任务，收费标准约2500元每人/次。
----------	--

项目11

项目名称				交口县残疾人康复中心及综合服务设施项目							
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）				0.0900							
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				建设规模及内容:建设规模为总用地面积4251.26㎡,总建筑面积6472.42㎡(其中地上建筑面积5762.38㎡，地下建筑面积710.04㎡)，床位数102张。主要建设内容为新建一栋地上五层、地下一层康复中心及综合服务设施楼，包括建筑、装饰装修、给排水、消防、通风、暖通、强电、弱电、信息智能系统管线、医疗废水消毒设施及医疗气体工程、机电抗震、电梯;室外工程包括场地硬化、绿化、消防、照明，铺设给水管网、雨水管网、污水管网、电气管网、暖通管网、燃气管网;购置安装变配电设施、汽车充电桩2个;新建围墙、大门							
项目建设期				2025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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4567							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2067							
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）											
		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	0.2500	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）				0.4801							
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	0.0081	2027年	0.0163	2028年	0.0163	2029年	0.0163	2030年	0.0163	2031年	0.0163
2032年	0.0163	2033年	0.0163	2034年	0.0163	2035年	0.0163	2036年	0.0163	2037年	0.0163
2038年	0.0163	2039年	0.0163	2040年	0.0163	2041年	0.0163	2042年	0.0163	2043年	0.0163
2044年	0.0163	2045年	0.0163	2046年	0.0163	2047年	0.0163	2048年	0.0163	2049年	0.0163
2050年	0.0163	2051年	0.0163	2052年	0.0163	2053年	0.0163	2054年	0.0163	2055年及以后	0.0163
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4263	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	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）					0.4263	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.13
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					1.92
项目收益预测依据					成人康复收入、残疾儿童康复训练收入、残疾人职业技能培训收入、残疾人辅助器具适配收入及康复中心门诊收入						

项目12											
项目名称				汾河流域文水县农村水环境治理项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				<p>（1）汾河流域农村黑臭坑塘治理</p> <p>本项目针对现有210座黑臭坑塘进行综合治理，消除黑臭现象，解决农村雨水排放问题，恢复坑塘排涝功能。其中清理淤泥垃圾约125 万m³，清理污水213万m³，建截污沟渠43km，增设坑塘防护网 52km，新建钢筋碎泵池及砖砌管理用房各184座，配套手电两用启闭闸门184 套,潜污泵368台排水管55km，植草砖防护33.5万m，配套附属铺装6.5万m、监控设施472套等。</p> <p>（2）农村生活污水治理</p> <p>在现有污水处理设施及收集管网基础上，在下曲镇建设1座处理能力800m3/d的农村生活污水处理站，配套纳污管道24.772km和基础建设工程及建设1座有效容积为125m3调蓄池。主要建设内容:污水收集管网的敷设、路面破复和污水处理站建设等，其中敷设管网总长度 24.772m，中1000钢筋检查井323座，由1000钢筋沉泥井151座，占地面积100 m²调蓄池1座,道路破除及修复49500m。生活污水处理站占地面积7000 m²，包括综合车间、设备间、进出水在线监测间、格栅渠及提升泵房、一体化污水池、巴式计量槽.除臭设备、电气自控系统、以及配套设备，围墙、道路，广场、绿化、大门和场区综合管线等；孝义镇新建污水收集管网工程8.906km及配套基础工程，污水最终输送至文水经济开发区百金堡工业园区污水处理厂处理，建设内容包括管网敷设、路面破复等,其中敷设管网长度8.906km,中1000钢筋混凝土检查井199座，(2300mm*1000mm)截流井1座，中1000钢筋混凝土沉泥井94座，道路破除及修复27612m;南庄村新建污水收集管网工程15.806km和配套基础工程以及建设1座有效容积为287m3的调蓄池，污水最终输送至杭城污水处理厂处理。建设内容包括管网敷设、路面破复等，其中敷设管网15.806km，中1000钢筋混凝土检查井180座，中1000钢筋混凝土沉泥井97座，占地200m2调蓄池1座，道路破除及修复36834m。</p> <p>伯鱼村、上曲村、门世村、北齐村、南齐村、石家堡村徐家镇村7个行政村的管网约13.320km，为“美丽乡村”计划建设内容，不包含在本次工程范围内</p> <p>（3）农村厕所类污治理</p> <p>在西城乡、开发区、南武乡新建3座类污处理站，每座粪污处理站的规模均为30m3/d、容积1500m3，新建11个农村粪污收集池试点(裴会村、保贤村、保贤庄、南贤村、孝义镇、南安镇、胡兰镇下曲镇、南庄镇、贯家堡、开栅镇),合计规模1575m3;对54 个农村小区化类池进行修缮、纳管化粪池规模1295m;配套完善9个村(石家堡、门世、北齐南齐、贯家堡、西城、北张、王家堡、上曲村)的管网，长度合计为 26.66km。</p>							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026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）				4.9940							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7940							
专项债券融资（亿元）				2.2000							
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	2.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.1805							
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

