

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（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）	12.4	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0.3	招标/承销日	2026-05-27
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）					68							
债券存续期内项目总投资（亿元）					148.4275							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					68.0324							
专项债券融资（亿元）					79.0876							
其他债务融资（亿元）					1.3075							
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		2.0350		1.7900	20.1118	43.1064	12.0444	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.3075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					170.1983							
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	0.9986	
2027年	4.7048	2028年	6.1076	2029年	6.8159	2030年	6.9126	2031年	7.8294	2032年	8.0106	
2033年	8.0991	2034年	8.1380	2035年	8.0212	2036年	8.2120	2037年	8.0369	2038年	8.3576	
2039年	8.3524	2040年	8.3694	2041年	8.4167	2042年	8.4254	2043年	7.7099	2044年	8.5760	
2045年	8.5427	2046年	8.9645	2047年	1.7463	2048年	1.2180	2049年	1.2179	2050年	1.2178	
2051年	1.2177	2052年	1.2243	2053年	1.2242	2054年	1.2241	2055年	1.2246	2056年及以后	1.0819	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					125.2081		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）					81.5951		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）					121.6790		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）					79.1876		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15

## 项目1

项目名称				山西省辛安泉供水改扩建工程							
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）				0.3000							
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				山西省辛安泉供水改扩建工程是山西大水网规划体系中的重要组成部分，工程主要任务是为长治市潞州区、上党区、襄垣县等8个县(市、区)提供城乡生活、工业和农业灌溉用水。设计引水流量5.0m³/s,年供水量1.58亿m³。主要建设内容为供水线路总长165.28km，其中隧洞17.15km、管道148.13km，沿线布置泵站9座，调蓄水池7座。总装机容量51410kw。							
项目建设期				2012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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				23.3110							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				18.7356							
专项债券融资（亿元）				3.2679							
其他债务融资（亿元）				1.3075							
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			1.0950	0.0000	0.0000	2.0000	0.1729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					11.7100						
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	0.3278	2029年	0.3962	2030年	0.4645	2031年	0.5327	2032年	0.5300
2033年	0.5272	2034年	0.5243	2035年	0.5213	2036年	0.5182	2037年	0.5150	2038年	0.5117
2039年	0.5084	2040年	0.5049	2041年	0.5013	2042年	0.4976	2043年	0.4938	2044年	0.4899
2045年	0.4859	2046年	2.4740	2047年	0.3854	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					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.3771	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）					4.5754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.1544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.2679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.58
项目收益预测依据					农业灌溉收入、工业供水收入、申请财政补贴收入等						

## 项目2

项目名称				长治医学院附属和济医院综合服务能力提升项目							
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）				0.4100							
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				项目包括医疗设备购置和信息化设施设备购置两部分建设内容，共购置医疗和信息化设施设备193台（套）。购置医疗设备部分，购置医疗设备135台（套），其中：诊断类设备53台（套），治疗类设备72台（套）、检验分析类设备10台（套）。信息化设施设备购置部分，购置软硬件设施设备58台（套），其中：服务器8台、存储类设备4台（套）、网络及配套软硬件设施设备46台（套）。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8758							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3758							
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	0.4200	1.0800	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）				3.8573							
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	0.1882
2027年	0.1882	2028年	0.1882	2029年	0.1882	2030年	0.1882	2031年	0.1882	2032年	0.1882
2033年	0.1882	2034年	0.1882	2035年	0.1882	2036年	0.1882	2037年	0.1882	2038年	0.1882
2039年	0.1882	2040年	0.1882	2041年	0.1882	2042年	0.1882	2043年	0.1882	2044年	0.1882
2045年	0.1882	2046年	0.0941	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					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
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					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
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					2.57
项目收益预测依据					预期运营收入主要为长治医学院附属和济医院门诊收入、住院收入及科教收入。						

项目3											
项目名称				太原市龙城大街城市公共空间改造利用建设项目							
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）				0.0900							
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				本项目在小店区龙城公园西北方向建设地下车库及地上附属建筑，总建筑面积22814.30平方米，其中:地下建筑面积22334.59平方米，地上建筑面积479.71平方米。主要建设内容具体如下: (一)地下车库:共两层，共设置地下停车位597个，其中配套建设充电桩停车位91个。 1.地下二层设置2个机动车出入口通至地下一层，地下一层设置2个机动车出入口直通室外。 2.地下2层共设置15部疏散楼梯、2部电梯，从地下二层到一层直通室外。 (二)地上附属建筑:保卫室(建筑面积27.36平方米)消防控制室兼监控室(建筑面积32.68平方米)，消防水箱间(建筑面积66.12平方米)，风机房(建筑面积77.26平方米)，1、2号电梯间(建筑面积13.72平方米)，楼梯间(建筑面积219.17平方米)，风道(建筑面积43.4平方米)。 (三)配套工程:室内生活给水系统、室内生活排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置、气体灭火系统、人防给排水系统、室内供暖系统、室内通风系统、室内防排烟系统、室内照明、动力及其配电，防雷接地保护、火灾自动报警、电气火灾监控、消防设备电源监控、信息网络、安防监控、室外给水、室外消防、室外污水、室外电力、室外弱电埋管工程等							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2548							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4548							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.0200	0.7800	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）				1.6170							
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	0.0539	2028年	0.0539	2029年	0.0539	2030年	0.0539	2031年	0.0539	2032年	0.0539
2033年	0.0539	2034年	0.0539	2035年	0.0539	2036年	0.0539	2037年	0.0539	2038年	0.0539
2039年	0.0539	2040年	0.0539	2041年	0.0539	2042年	0.0539	2043年	0.0539	2044年	0.0539
2045年	0.0539	2046年	0.0539	2047年	0.0539	2048年	0.0539	2049年	0.0539	2050年	0.0539
2051年	0.0539	2052年	0.0539	2053年	0.0539	2054年	0.0539	2055年	0.0539	2056年及以后	0.0539
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）					1.3856	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3856	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02
项目收益预测依据	1、停车收入 本项目建设完成后，预计建设停车位506个，停车费为不计时停车，参照太原市内便民停车场收费标准，按每辆3元/小时进行收费，日收费停车时长按10h测算； 2、充电桩车位收入 项目建成之后，预计慢充充电桩数量91个，电费由国网收取，仅考虑测算充电服务费，参考中国石化军民路充电站、启能充电汽车充电站等地区的收费标准，充电服务费按照0.4元/度进行计算，暂定慢充充电桩日充电时间12h，充电量7度/h； 3、广告收入 项目建成后，预计可设置300 m²墙体广告牌，参考太原市广告有限公司、山西华通广告传媒有限公司等地方的相关标准，暂定广告牌经营收入按照80元/m²/年进行测算；		

## 项目4

项目名称				太原市中医医院新址信息化工程建设项目							
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）				0.1900							
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				本项目主要建设太原市中医医院新址全院信息化工程相关软硬件;建设内容包括机房、手术室、病房硬件，机房硬件，无线，网络安全，数据安全，终端硬件，正版化软件，总分院信息平台，基础HIS，临床医疗软件系统，临床护理软件系统，药学管理软件系统，医技医辅软件系统，患者服务软件系统，医疗管理软件系统，中医特色软件系统，行政后勤管理软件系统，智慧医院，新技术应用，系统评测等。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8409							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2109							
专项债券融资（亿元）				0.6300							
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		0.4400	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.8795							
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	0.0501
2027年	0.0688	2028年	0.0749	2029年	-0.0319	2030年	-0.3998	2031年	0.1155	2032年	0.1230
2033年	0.1308	2034年	0.1390	2035年	0.1476	2036年	0.1566	2037年	-0.0699	2038年	0.1838
2039年	0.1943	2040年	0.2053	2041年	0.2168	2042年	0.2289	2043年	-0.5383	2044年	0.2803
2045年	0.2943	2046年	0.3094	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				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.0190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.98
项目收益预测依据				项目为太原市中医医院的重要组成部分，运营收入来源于中医医院的整体医疗收入，包括财政拨款收入、事业收入、其他收入（含租金收入、利息收入等），以单位2023年至2025年实际历史财务数据为基础进行测算，考虑到项目投入运营后，医院的医疗信息化水平将会大幅提升，合理考虑增幅按5%测算，							



项目5											
项目名称				万柏林区垃圾分类及废旧物资回收体系建设项目							
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）				0.0700							
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				可回收物分类收集、运输及绿色综合型分拣中心，建设规模：改建100t/d分拣线；餐厨前端油水分离设备1000套，建设太原理工大学2t/d餐厨垃圾处理系统；泥水处理车间、大件垃圾暂存车间、垃圾分类宣教中心及各转运站设施改造完善。 1.可回收物绿色综合型分拣中心建设：改建100吨/日分拣线，以及对现有厂房升级改造。 2.餐厨垃圾处理系统建设：新增1000台油水分离设备，服务于万柏林区内的食堂、餐厅等企业。在建太原理工大学2t/d餐厨垃圾处理系统。 3.大件垃圾处理系统建设：改造升级现有大件垃圾处理设备及厂房，改建大件垃圾暂存间，建设（改造）二、三类小区大件垃圾交投点100个、配备大件垃圾收运车辆2辆和4辆小型收运车。 4.其他垃圾及有害垃圾处理系统建设：其他垃圾及有害垃圾收运处体系建设：改造完善23座中转站设施、两网融合升级改造、有害垃圾暂存及收运体系。配套建设各转运站内的渗滤液收集池。 5.配套设施改建：垃圾分类宣教中心一座。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5969							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1269							
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）											
		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	0.2100	0.2600	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）					0.8986						
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	0.0461	2028年	0.0461	2029年	0.0461	2030年	0.0461	2031年	0.0461	2032年	0.0461
2033年	0.0461	2034年	0.0461	2035年	0.0461	2036年	0.0461	2037年	0.0461	2038年	0.0461
2039年	0.0461	2040年	0.0461	2041年	0.0461	2042年	0.0461	2043年	0.0461	2044年	0.0461
2045年	0.0461	2046年	0.0230	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					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7136	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）					0.4700	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）					0.7136	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）	0.4700	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	本项目的运营收入主要为可回收垃圾出售收入及财政补贴收入		

## 项目6

项目名称				清徐县徐沟镇徐太路、天禄南街地下管网建设工程							
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）				0.1800							
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				清徐县徐沟镇徐太路、天禄南街地下管网建设工程建设规模和主要内容：徐太路地下管网敷设范围全长1644.545m,天禄南街地下管网敷设范围全长260.470m。建设内容包括排水工程、给水工程(只含土建工程)、中水工程、供热工程、燃气工程、电力工程、通信工程，并进行路面修复建设等。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8964							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1964							
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）											
			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	0.0100	0.6900	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）					1.3120						
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	0.0656	2028年	0.0656	2029年	0.0656	2030年	0.0656	2031年	0.0656	2032年	0.0656
2033年	0.0656	2034年	0.0656	2035年	0.0656	2036年	0.0656	2037年	0.0656	2038年	0.0656
2039年	0.0656	2040年	0.0656	2041年	0.0656	2042年	0.0656	2043年	0.0656	2044年	0.0656
2045年	0.0656	2046年	0.0656	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					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0869	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）					0.7000	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）					1.0869	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）					0.7000	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					项目预期收入主要来源于燃气管道租金收入、供热管道租金收入						

## 项目7

项目名称				清徐县徐沟镇金川大街（民乐路-914县道）热力、中水等市政配套管线建设工程							
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）				0.0900							
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				清徐县徐沟镇金川大街（民乐路-914县道）热力、中水等市政配套管线建设工程项目建设规模和主要内容:本项目市政配套管线敷设范围全长1641.431m。建设内容包括热力工程、中水工程、通信工程、电力工程、燃气工程等。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3356							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1156							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.0100	0.2100	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）					0.4197						
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	0.0210	2028年	0.0210	2029年	0.0210	2030年	0.0210	2031年	0.0210	2032年	0.0210
2033年	0.0210	2034年	0.0210	2035年	0.0210	2036年	0.0210	2037年	0.0210	2038年	0.0210
2039年	0.0210	2040年	0.0210	2041年	0.0210	2042年	0.0210	2043年	0.0210	2044年	0.0210
2045年	0.0210	2046年	0.0210	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					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3410	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）					0.2200	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）					0.3410	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）					0.2200	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					项目预期收入主要来源于燃气管道租金收入、供热管道租金收入						

## 项目8

项目名称				清徐县文源城片区排水防涝及地下综合管网建设工程（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）				0.0300							
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				清徐县文源城片区排水防涝及地下综合管网建设工程（一期）建设规模及内容：本项目排水防涝及地下综合管网敷设范围总长度940.491米，其中书林路敷设范围全长414.119米，文兴街敷设范围全长257.47米，纵二街敷设范围全长268.902米。建设内容包括排水工程、给水工程(土方部分)、电力工程(土建部分)、通信工程、供热工程、燃气工程，并进行路面修复建设等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6719							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5519							
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	0.0100	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2333							
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	0.0044	2028年	0.0058	2029年	0.0072	2030年	0.0086	2031年	0.0100	2032年	0.0114
2033年	0.0128	2034年	0.0133	2035年	0.0133	2036年	0.0133	2037年	0.0133	2038年	0.0133
2039年	0.0133	2040年	0.0133	2041年	0.0133	2042年	0.0133	2043年	0.0133	2044年	0.0133
2045年	0.0133	2046年	0.0133	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					0.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1856	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1856	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于污水处理费收入						

## 项目9

项目名称				阳曲县源头庭院管网雨污分流及混接节点改造项目							
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）				0.4000							
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				该项目对阳曲县71处庭院进行雨污水管道错接改造，改造节点160个，改造合流庭院51处。主要建设内容为雨水工程、污水工程及附属工程。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3944							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8444							
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	0.1500	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）				1.4356							
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	0.0217
2027年	0.0579	2028年	0.0717	2029年	0.0717	2030年	0.0717	2031年	0.0717	2032年	0.0717
2033年	0.0717	2034年	0.0717	2035年	0.0717	2036年	0.0717	2037年	0.0717	2038年	0.0717
2039年	0.0717	2040年	0.0717	2041年	0.0717	2042年	0.0717	2043年	0.0717	2044年	0.0717
2045年	0.0717	2046年	0.0651	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8426	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
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					2.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8426	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70
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					2.61
项目收益预测依据					根据可行性研究报告及市场调研，本项目的收入主要是污水管网租赁收入和广告收入两大收益项来源						

## 项目10

项目名称				阳曲县城镇雨污分流及混接节点改造项目							
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）				0.2900							
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				该项目对阳曲县建成区范围市政道路雨污水管道混接、错接进行改造，改造节点159个合流道路雨污分流改造24条。主要建设内容为雨水工程、污水工程及附属工程。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5522							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9522							
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	
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）				1.3388							
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	0.0425	2028年	0.0496	2029年	0.0566	2030年	0.0637	2031年	0.0643	2032年	0.0708
2033年	0.0708	2034年	0.0708	2035年	0.0708	2036年	0.0708	2037年	0.0708	2038年	0.0708
2039年	0.0708	2040年	0.0708	2041年	0.0708	2042年	0.0708	2043年	0.0708	2044年	0.0708
2045年	0.0708	2046年	0.0708	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					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9174	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9174	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.23
项目收益预测依据					根据可行性研究报告及市场调研，本项目收入主要是污水管网租赁收入和广告收入两大收益项来源。						

项目11											
项目名称				大同市新荣区城区地下管网改造提升项目							
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）				0.2000							
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				大同市新荣区城区地下管网改造提升，包含洋河西路（规划路—迎宾路）、滨河南路西段（规划路—迎宾路）、洋河东路（规划路—迎宾路）、迎宾路（广场—得胜大道交汇处）、德胜东街（迎宾路东）、开源连接线（府西街一桥）、淤泥河（鲁家沟河道—规划路）、长城东街市政南侧（长城东街—府东街）、新开北路（黄花沟—新胜巷）、集贸巷（长城东街—府东街）、长城西街延长线、畔沟村南北两条路、新荣村村委会南北两条路、滨河南路东段、204省道两侧、华盛路、五旗路、开元一巷、府西街延长线等19条道路以及鲁家沟河道（畔沟村南侧—淤泥河桥）、新荣区供水中心的雨水、污水、给水、供热、燃气管网改造提升。管道总长共计98.46公里，其中雨水管道15.60公里，雨水口连接管8.55公里，污水管23.50公里，给水管26.52公里，供热管道12.99公里，燃气管道11.30公里。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1725							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9725							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3500	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）				2.2334							
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	0.1145	2028年	0.1145	2029年	0.1145	2030年	0.1145	2031年	0.1145	2032年	0.1145
2033年	0.1145	2034年	0.1145	2035年	0.1145	2036年	0.1145	2037年	0.1145	2038年	0.1145
2039年	0.1145	2040年	0.1145	2041年	0.1145	2042年	0.1145	2043年	0.1145	2044年	0.1145
2045年	0.1145	2046年	0.0573	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7578	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）					1.2000	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）					1.7578	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）					1.2000	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	本项目建设完成后，收入来源为管网使用费收入及管网维护费收入。
----------	--------------------------------

## 项目12

项目名称				阳高县狮子屯乡排水管网雨污分流工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				包含狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯、潘家屯村、吴家河村7个村的排水管网雨污分流工程。 （一）雨水管网工程。建设涉及狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯村、潘家屯村、吴家河村7个村的道路雨水管道，总长度16.67公里、1000mm圆形检查井778座、1500×1100mm检查井222座、路面开挖修复30884平方米。 （二）污水管网工程。建设涉及狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯村、潘家屯村、吴家河村7个村的污水管道，污水管道入户，建设污水管道总长度52.99公里、检查井2458座、化粪池4座、路面开挖修复84784平方米。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8310							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4010							
专项债券融资（亿元）				1.4300							
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	0.0300	0.3900	1.0000	0.0100	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）				2.7678							
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	0.0525	2028年	0.0920	2029年	0.0940	2030年	0.0940	2031年	0.0940	2032年	0.0940
2033年	0.0940	2034年	0.0940	2035年	0.0940	2036年	0.0940	2037年	0.0940	2038年	0.0940
2039年	0.0940	2040年	0.0940	2041年	0.0935	2042年	0.0935	2043年	0.0935	2044年	0.0935
2045年	0.0935	2046年	0.0935	2047年	0.0935	2048年	0.0935	2049年	0.0935	2050年	0.0935
2051年	0.0935	2052年	0.0935	2053年	0.0935	2054年	0.0935	2055年	0.0935	2056年及以后	0.0935
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）					2.4372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4372	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）					1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
项目收益预测依据					项目收益主要来源于污水处理收入、管网租赁收入、中水出售收入等。						

## 项目13

项目名称				阳高县公益性骨灰堂（公墓）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）				0.1000							
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				一是新建1座地上两层县级公益性骨灰堂，总用地面积4552平方米，总建筑面积2389.72平方米，包含骨灰堂单体、硬化、绿化及其它相关室外配套设施设备。二是新建1处县级公益性公墓，总用地面积45666.52平方米，建设办公及附属用房199.1平方米，墓穴6895穴，停车位302个，其它道路、场地硬化铺装、绿化、围墙及其它相关室外配套设施。三是新建12处乡(镇)公益性公墓，总用地面积48000 平方米，建设墓穴10572穴，其它道路、场地硬化铺装、绿化、围墙及其它相关室外配套设施。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8850							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1850							
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）											
		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	0.1400	0.5600	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）				1.4991							
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	0.7399	2028年	-0.0102	2029年	-0.0060	2030年	-0.0016	2031年	0.0032	2032年	0.0082
2033年	0.0137	2034年	0.0194	2035年	0.0256	2036年	0.0323	2037年	0.0393	2038年	0.0469
2039年	0.0550	2040年	0.0636	2041年	0.0728	2042年	0.0827	2043年	0.0932	2044年	0.1045
2045年	0.1166	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0595	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）					0.7000	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）					1.0595	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）					0.7000	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					本项目收益主要为项目建成后停车位收费、存放格位租金和售卖墓穴收益。						

## 项目14

项目名称				阳高县金谷粮油和物资储备管理有限责任公司新建仓储设施建设项目							
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				阳高县金谷粮油和物资储备管理有限责任公司新建仓储设施建设项目本项目新建1#、2#、3#、4#、5#粮食平房仓为单层原粮平房仓（散仓）；新建成品库为单层丙2类恒温库；新建器材、药品库为单层丙2类库房；新建门卫室、警务室、配电室、锅炉房均为单层配套建筑；新建消防水泵房、蓄水池为地下配套设备用房，以及库区内道路、给水、污水、雨水、供热、供电（含弱电）系统等基础设施建设。总建筑面积9601.46㎡；其中地下建筑面积324㎡，地上建筑面积9277.46㎡。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5420							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1120							
专项债券融资（亿元）				0.4300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.0900	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）				0.9597							
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	0.0314	2028年	0.0330	2029年	0.0346	2030年	0.0363	2031年	0.0382	2032年	0.0401
2033年	0.0421	2034年	0.0442	2035年	0.0464	2036年	0.0488	2037年	0.0512	2038年	0.0538
2039年	0.0564	2040年	0.0593	2041年	0.0622	2042年	0.0653	2043年	0.0686	2044年	0.0720
2045年	0.0756	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					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6515	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）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.23
项目收益预测依据					本项目收益主要为原粮及成品粮油的保管费及轮换费收入。						

项目15											
项目名称				灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程							
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）				0.5000							
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				生活垃圾焚烧设计规模200t/d，餐厨垃圾资源化处理中心40t/d，污泥处置中心15t/d，建筑垃圾资源化利用中心30万t/年，配套的资源化利用制砖20万立方/年，大涧生活垃圾填埋场库区改造；新建生活垃圾焚烧厂（含餐厨垃圾、污泥处置）、建筑垃圾资源化处理中心及配套公用工程和室外工程等。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8572							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8572							
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		0.0000	0.0000	0.8500	2.1500	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）				7.3368							
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	0.1820
2027年	0.2548	2028年	0.3276	2029年	0.3640	2030年	0.3640	2031年	0.3640	2032年	0.3640
2033年	0.3640	2034年	0.3640	2035年	0.3640	2036年	0.3640	2037年	0.3640	2038年	0.3640
2039年	0.3640	2040年	0.3640	2041年	0.3640	2042年	0.3640	2043年	0.3640	2044年	0.3640
2045年	0.3640	2046年	0.3851	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）					4.6326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
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					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.6326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
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					2.45

项目收益预测依据	<p>(一) 项目运营收入</p> <p>灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程项目建设完成投入运营后，收益主要来源于生活垃圾补贴收入、餐厨垃圾补贴收入、污泥处置补贴收入、废金属销售收入、建筑垃圾补贴收入、粗油脂销售收入和加气混凝土砌块销售收入，债券存续期内项目运营收入139,558.32万元。具体情况如下：</p> <p>1.生活垃圾补贴收入</p> <p>项目建成后，生活垃圾焚烧设计规模200t/d，处理垃圾规模按90%测算即180t/d,生活垃圾60元/吨，生活垃圾补贴收入394.20万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>2.餐厨垃圾补贴收入</p> <p>项目建成后，餐厨垃圾资源化处理中心设计规模40t/d，餐厨垃圾处理量按50%测算即20t/d，餐厨垃圾150元/吨的补贴，餐厨垃圾补贴收入109.50万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>3.污泥处置补贴收入</p> <p>项目建成后，污泥处置中心设计规模15t/d,污泥处置200元/吨补贴，污泥处置补贴收入109.50万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>4.废金属销售收入</p> <p>项目建设完成后，预计每年可收回5700吨废金属，结合当地实际情况，废金属单价1800元/吨，预计废金属销售收入1,026.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>5.建筑垃圾处置补贴收入</p> <p>项目建设完成后，建筑垃圾资源化利用中心处置建筑垃圾30万t/年，处置补贴费4元/吨，建筑垃圾处置补贴收入120.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>6.粗油脂销售收入</p> <p>项目建设完成后，预计每天可产生1.6吨粗油脂，结合当地实际情况，粗油脂单价10,000.00元/吨，粗油脂销售收入584.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>7.加气混凝土砌块销售收入</p> <p>项目建设完成后，预计每年可生产20万方加气混凝土砌块，加气混凝土砌块销售单价为2,300.00元/立方米，加气混凝土砌块销售收入4,600.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>(二) 项目运营成本</p> <p>项目正常运行成本主要包括：原材料、外购燃料动力费、工资福利费、其他费用等。债券存续期内项目运营成本66,190.57万元。具体情况如下：</p> <p>1.原材料</p> <p>原材料包括固化剂、硫代硫酸钠、粉煤灰、硫脲、活性炭、尿素、30%氢氧化钠、消石灰、工业盐等，预计原材料费2,048.66万元/年,第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>2.外购燃料动力费</p> <p>项目年总耗电288.88万kWh，电费电价为0.85元/kWh，预计每年电费为245.55万元；辅助燃料总耗费量25.20万吨/年，辅助燃料单价3.5元/吨，辅助燃料费88.20万元/年；燃油总耗费量0.13万吨/年，燃油单价5,600.00元/吨,燃油费728.00万元/年；水费耗用量5.48万吨/年，水费单价3.34元/吨，水费18.30万元/年；综上所述，外购燃料动力费614.60元/年,第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>3.工资福利费</p> <p>本工程定员72人，年工资福利预计360.00万元/年,第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。</p> <p>4.其他费用</p> <p>其他费用按照收入总额的1%测算。</p>
----------	--

项目16											
项目名称				灵丘县沙河路、新华东街、文兴南路地下管网改造工程							
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）				0.0400							
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				对灵丘县沙河路、新华东街及文兴南路地下管网进行改造。共分五段： （1）沙河路管网改造起点位于育英街，终点与振华街相交，建设内容：改造雨污合流管线全长1550.741m，管径为DN300～DN800；管线土石方工程及相关管线规范工程等。 （2）新华东街管网改造起点位于文兴南路,终点与东外环相交，建设内容：改造雨污合流管线全长1395.49m，管径为DN300～DN1200；管线土石方工程及相关管线规范工程等。 （3）文兴南路管网改造起点位于新华东街，终点与振华东街相交。建设内容：改造雨污合流管线全长603.08m，管径为DN300～DN800；管线土石方工程及相关管线规范工程等。 （4）沙河横一路管网改造起点位于青年路，终点与沙河路相交，建设内容：改造雨污合流管线全长376.131m，管径为DN300～DN500；管线土石方工程及相关管线规范工程等。 （5）沙河纵一路管网改造起点位于新华街，终点与沙河横一路相交。建设内容：改造雨污合流管线全长141.61m，管径为DN300～DN500；管线土石方工程及相关管线规范工程等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7671							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4171							
专项债券融资（亿元）				1.3500							
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	0.3555	0.9945	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）					3.1480						
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	0.1217
2027年	0.1476	2028年	0.1515	2029年	0.1515	2030年	0.1515	2031年	0.1515	2032年	0.1515
2033年	0.1515	2034年	0.1515	2035年	0.1515	2036年	0.1515	2037年	0.1515	2038年	0.1515
2039年	0.1515	2040年	0.1515	2041年	0.1515	2042年	0.1515	2043年	0.1515	2044年	0.1515
2045年	0.1515	2046年	0.1515	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）					2.1072	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）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1072	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）	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.33
项目收益预测依据	<p>（一）项目预期收入</p> <p>灵丘县沙河路、新华东街、文兴南路地下管网改造工程建设完成投入运营后，收益主要来源于污水处理收入、中水销售收入、停车费收入等，债券存续期内项目运营收入36,604.20万元。具体情况如下：</p> <p>1、污水处理收入</p> <p>参照灵丘县发展进行综合考量，结合当地实际情况测算：生活污水处理费单价为3.50元/吨，生活污水处理设计规模为20000m3/d，即污水处理收入为2,555.00万元/年,参考县城的负荷率（通常为50%-70%）进行估算。第一年按50%测算，第二年按60%测算。</p> <p>2、中水销售收入</p> <p>项目建成后，预计中水出水量为23.80万吨/年，中水销售单价为5.41元/吨，即中水销售收入为128.76万元/年，第一年按60%测算，第二年按80%测算。</p> <p>3、停车费收入</p> <p>本项目预设停车位数量共115个，考虑当地综合水平，平均收费标准按100.00万元/年测算，第一年按60%测算，第二年按80%测算。</p> <p>（二）项目预期成本</p> <p>项目正常运行成本主要包括：燃料动力费、日常支出和其他费用等。债券存续期内项目运营成本5,124.59万元。具体情况如下：</p> <p>1、燃料动力费</p> <p>燃料动力费包括处理污水所耗用的水、电等，预估按项目收入的8%至10%进行测算。</p> <p>2、日常支出</p> <p>日常支出包括：药剂费、管理费、维护费等，日常支出按销售收入的2%至3%进行测算，预计日常支出为88.09万元/年。</p> <p>3、其他费用</p> <p>本项目其他费用为项目运营期间需缴纳的各项税费，依据行业的经验，按照收入的1%测算。</p>		



项目17											
项目名称				灵丘县2025年县城老旧小区改造							
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）				0.0200							
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				<p><b>建设规模及建设内容:</b>项目涉及灵丘县迎宾社区、宝地社区共计9个小区，改造总户数344户，改造总建筑面积4.36万㎡，具体包括：(1)迎宾社区:新兴大楼小区、公路段小区、阳光小区、晋福园小区、汽车站北小区，涉及住宅楼6栋，住户141户；(2)宝地社区:福馨园小区、文化中心家属楼、义德苑小区、百货大楼，涉及住宅楼5栋，住户203户。</p> <p>对9个小区的道路、给水、消防、排水、供热、电气、弱电等进行改造，以及围墙、屋面防水、房屋拆除、电动自行车充电桩等配套设施改造提升工程。具体如下：</p> <p>1.道路工程： 道路硬化改造面积6276㎡，散水铺装595㎡及标线、路缘石等附属设施。</p> <p>2.给水工程： 给水管道改造约1310m,水表井43座,以及闸阀等配套设施。</p> <p>3.消防工程:消火栓井9座。</p> <p>4.排水工程： 排水管网改造约2815m,污水检查井53座,雨水检查井33座，雨水口33座。</p> <p>5.供热工程： 供热管网改造约2470m，以及球阀、固定支架等配套设施。</p> <p>6.电气工程： 电力管线改造约3650m，电缆线约2390m,人孔井26座，路灯21盏，壁装路灯14盏，以及时控开关箱等配套设施。</p> <p>7.弱电工程： 通信管线改造约3586m，人孔井26座，监控系统9套，车辆识别系统9套，以及配套设施等。</p> <p>8.化粪池工程： 改造化粪池180m³。</p> <p>9.建筑工程： 更换单元楼门35套，更换楼梯间窗户151套，屋面防水10285㎡，墙体节能保温2460㎡，围墙修缮106m，非机动车充电桩200㎡，小区、楼门标识牌46处，楼梯间照明189盏，公共部位粉刷7156㎡，楼体粉刷12960㎡，一层防盗窗栏676㎡，房屋拆除156㎡，垃圾分类亭6处，文化宣传栏9处，健身器材2套，消防器材柜9套。</p>							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0963							
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	0.0700	0.0800	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）				0.3556							
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	0.0178	2028年	0.0178	2029年	0.0178	2030年	0.0178	2031年	0.0178	2032年	0.0178

2033年	0.0178	2034年	0.0178	2035年	0.0178	2036年	0.0178	2037年	0.0178	2038年	0.0178
2039年	0.0178	2040年	0.0178	2041年	0.0178	2042年	0.0178	2043年	0.0178	2044年	0.0178
2045年	0.0178	2046年	0.0178	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）					0.2302	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）					0.1500	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）					0.2302	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）					0.1500	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					<p>（一）项目预期收入</p> <p>灵丘县2025年县城老旧小区改造项目建设完成投入运营后，收入来源主要包括物业收入、停车收入和广告收入、财政补助资金等。债券存续期内项目运营收入4,183.97万元。具体情况如下：</p> <p>1、物业收入</p> <p>灵丘县2025年县城老旧小区改造项目完工后，改造建筑面积4.36万㎡，按照大同市发展和改革委员会《大同市人民政府办公厅关于进一步规范大同市物业服务收费管理的通知》文件精神，小区按照四级物业服务标准服务，收费为1.5元/㎡/月测算，收缴率按90%测算，预计年收入41.86万元。</p> <p>2、停车位收入</p> <p>依据项目批复，小区内道路硬化面积为6276㎡，结合可研文本中提供的小区停车情况来看，规划机动车停车位预计为106个，结合小区居民的实际情况，结合大同市发展和改革委员会《大同市人民政府办公厅关于进一步规范大同市物业服务收费管理的通知》中的《大同市住宅小区车辆停放服务收费指导价标准》露天停车位50-80元/辆·月，项目按照60元/辆·月收费，停车率按照70%预估。预计年收入5.34万元。</p> <p>3、广告收入</p> <p>项目改造完成后，将在小区内规划闲置空间设置文化宣传栏，进行党建宣传和文化宣传，同时预计在小区安装LED显示屏3块，每块每年收益约为4万元，预计年收入12.00万元。</p> <p>4、财政补助资金</p> <p>根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号），对专项债券对应的政府性基金收入和项目专项收入难以偿还本息的，允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还，确保专项债券实现省内各市、县区域平衡，省级政府承担兜底责任，确保法定债务按时足额还本付息，严防专项债券偿还风险。每年申请财政补助资金150.00万元。</p> <p>（二）项目预期成本</p> <p>项目正常运行成本主要包括：工资福利费、设备维护费、管理费用、其他费用和相关税费等，按照收入的15%进行预估。债券存续期内项目运营成本627.60万元。</p>						







项目21											
项目名称				平定县粮食储备库建设项目							
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）				0.2600							
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				<p>该项目规模为：总用地面积15545.93 m²(23.32亩)；总建筑面积7455.53 m²</p> <p>1.1#、2#散粮库：两栋地上一层建筑；坡屋顶，口底高度为10.290m,装粮高度7m,室内外高差：0.3m,建筑总高度：12.79m；结构形式：单层钢筋混凝土排架结构；建筑设计使用年限：50年；抗震设防烈度：7度(0.1g)；火灾危险性类别：丙类2项；建筑耐火等级：二级；防水等级：屋面防水等级为I级；建筑总面积：4427.16 m²，一栋建筑面积：2213.58 m²。</p> <p>2.3#散粮库：一栋地上一层建筑，坡屋顶，口底高度为10.290m,装粮高度7m,室内外高差：0.3m,建筑总高度：12.79m；结构形式：单层钢筋混凝土排架结构；建筑设计使用年限：50年；抗震设防烈度：7度(0.1g)；火灾危险性类别：丙类2项；建筑耐火等级：二级；防水等级：屋面防水等级为 I 级；总建筑面积：1035.46 m²。</p> <p>3.辅助用房：一栋地上三层建筑；主要功能：器材库、机修间、控制室、检验室、业务用房等。一楼层高为3.9m，二、三楼层高为3.6m，室内外高度差：0.30m；建筑总高度：12.40m；结构形式：框架结构；建筑设计使用年限：50年；抗震设防烈度：7度(0.1g)；建筑类别：多层公共建筑，建筑耐火等级：二级；防水等级：屋面防水等级为 I 级；总建筑面积1451.91 m²。</p> <p>4.药品库、水泵房：一栋地下一层，地上一层的建筑；主要功能：地下一层为消防水泵房、配电间，地上一层为药品库；其中地下一楼层高为4.5m，地上一层层高为3.0m，室内外高差：0.30m，建筑总高度：3.9m；结构形式：框架结构；建筑设计使用年限：50年；抗震设防烈度：7度(0.1g)；建筑类别：单层公共建筑；建筑耐火等级：二级；防水等级：屋面防水等级为I级；总建筑面积136.0 m²。其中，地下面积为88.4 m²，地上面积为47.6 m²。</p> <p>5.机械罩棚：一栋地上一层建筑；主要功能：机械罩棚。层高为6.9m，室内外高差：0.15m；建筑总高度：12.40m；结构形式：框架结构；建筑设计使用年限：50年；抗震设防烈度：7度(0.15g)；火灾危险性类别：丁类，建筑耐火等级：二级；屋面防水等级为：Ⅱ级；总建筑面积405.0 m²。</p> <p>6.公共配套设施：土建、通风、熏蒸、电气、粮情测控，地下消防水池、地磅，粮库室外管网工程、道路及场地硬化工程消防等相关设施。</p>							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4787							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2087							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
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	0.0050	0.2650	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）				0.5219							
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	0.0261	2028年	0.0261	2029年	0.0261	2030年	0.0261	2031年	0.0261	2032年	0.0261
2033年	0.0261	2034年	0.0261	2035年	0.0261	2036年	0.0261	2037年	0.0261	2038年	0.0261
2039年	0.0261	2040年	0.0261	2041年	0.0261	2042年	0.0261	2043年	0.0261	2044年	0.0261

2045年	0.0261	2046年	0.0261	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					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4192	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）					0.2700	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）					0.4192	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）					0.2700	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					仓储库存放县储粮收入和轮换收入						

项目22											
项目名称				平定县老旧小区燃气管道及智能燃气设施设备更新改造项目							
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）				0.6000							
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				<div>(一)老旧小区燃气管道更新改造</div> <div>1.老旧小区管道更新改造:对燃气管道使用年限达15年以上老旧小区134个，庭院管道101916.41米进行全面更新改造。2.对管道安全巡检测试设备进行更新配备:激光探测仪20台，手持式红外线探测仪60台(便携式气体检漏仪、便携式泵吸气体检测仪、泵吸式四合一气体检测仪各20台),管线定位仪2台等设备。</div> <div>(二)智能燃气设施设备升级改造</div> <div>1.老旧燃气表具集中更换物联网智能表对超过10年以上的老旧表具及大用户表具进行更换，项目涉及工业用户更换42块、商业用户更换565块，壁挂炉用户更换共计15000块，超过10年的民用表具44000块。</div> <div>2.燃气SCADA系统基础设施设备升级改造本项目涉及更换的设备和升级的系统包括:(1)压力传感器设备、压力变送器及RTU设备，共计70个管网检测站点。(2)安检、巡检人员配备相应的安检、巡检终端200台。(3)更换燃气泄露报警探测器:现有30个，需全部更换。同时在压缩机房新增20个燃气泄漏报警探测器，分层进行布置，调压间新增2个燃气泄漏报警探测器，使用无线传输。(4)宋家庄储配站消防系统:站内消防控制系统，未安装消防稳压系统需进行完善改造;并完善气体灭火系统。(5)宋家庄储配站站控系统升级改造:站控数据根据实际运行数据重新整定部分数据不传输或损坏部件需进行更换，机组变频调节与站控系统相连，便于操作。新装设施设备的信号与站控连接，(6)宋家庄储配站压缩机:根据实际运行情况，无法实现全县燃气管网系统平稳运行，需将四台软启动压缩机改为变频调速启动运行，配合站控系统实现智能化自动操作。(7)宋家庄储配站计量设备:进站计量需更新改造2台罗茨流量计:DN4003400m3/h。(8)宋家庄储配站5万m³储气柜，3个活塞超限检测雷达更新改造。(9)浓度监测仪:站内3台浓度检测仪已达到使用年限，需进行更换。文丘里混气撬出口需加装1台浓度探测仪。管网增加6台浓度检测仪。增加10台管网不利点重点部位浓度检测仪及一套应力监测系统(10)四氢噻吩在线检测仪:在中压管道始、中、末端增加8个四氢噻吩在线检测仪。</div> <div>3.调度中心信息化平台升级改造</div> <div>调度中心信息化平台升级改造项目共分为八个智慧化模块建设，分别为SCADA系统、GIS系统、管网巡检系统燃气报装系统、数据可视化系统、智慧外勤系统、银行终端机缴费系统、掌上营业厅及相关网络、主机等硬件及终端升级改造。</div>							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3857							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3157							
专项债券融资（亿元）				1.0700							
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	0.2550	0.6000	0.2150	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）				2.2052							
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	0.1131	2029年	0.1131	2030年	0.1131	2031年	0.1131	2032年	0.1131
2033年	0.1131	2034年	0.1131	2035年	0.1131	2036年	0.1131	2037年	0.1131	2038年	0.1131
2039年	0.1131	2040年	0.1131	2041年	0.1131	2042年	0.1131	2043年	0.1131	2044年	0.1131
2045年	0.1131	2046年	0.1131	2047年	0.0565	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					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6352	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）					1.0700	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）					1.6352	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）					1.0700	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					项目的收入主要为供气收入，债券存续期实现收入291,720.00万元。平定县年总供气规模约为1.7亿m³，居民占比按90%、非居民占比按10%预计，收费单价按平定县发展和改革局下发的《关于制定平定县燃气价格及建立天然气上下游价格联动机制的通知》（平发改价字[2025]45号），居民气价0.85元/m³、非居民气价1.15元/m³测算，						

项目23											
项目名称				石太高铁沿线孟县县城段污水主管网建设工程							
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）				0.0600							
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				更换污水主管2233米,新建污水主管16650米，污水支管1171米。其中:1、更换冷泉河道(北河桥-污水处理厂)DN1000污水管为DN2000.长度2233米;2、新建冷泉河道(西小坪-东盛花园)污水主管DN1000污水管道11772米(其中DN1000污水主管下穿石太铁路桥河口村和西城武村2处顶管施工,长度为115米穿熬坡村土丘顶管施工，长度为500米);3、新建双阳线(工业园-小坪梁村)DN600污水管管4878米，排入新建冷泉河道DN1000污水主管;4、污水管道两侧预留DN300支管长度1171米。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9229							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4229							
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		0.3000		0.0000	0.1400	0.0600	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）					1.0411						
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	0.0260
2027年	0.0521	2028年	0.0521	2029年	0.0521	2030年	0.0521	2031年	0.0521	2032年	0.0521
2033年	0.0521	2034年	0.0521	2035年	0.0521	2036年	0.0521	2037年	0.0521	2038年	0.0521
2039年	0.0521	2040年	0.0521	2041年	0.0521	2042年	0.0521	2043年	0.0521	2044年	0.0521
2045年	0.0521	2046年	0.0260	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					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7795	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）					0.5000	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）					0.7795	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）					0.5000	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	县城目前大部分为雨污合流制，污水处理率较低，且管网老化问题突出，本项目实施后最终逐步过渡到完善的雨污分流排水体制，可收集周边区域污水并送入污水处理厂，可产生污水处理收入，预计项目沿线人口约3万人，人均耗水按200L测算；单价参照山西省物价局、省财政厅和省住建厅联合发布《关于尽快开征污水处理费有关工作的通知》（晋价商字[2015]301号）文件“居民每吨应不低于0.85元，非居民不低于1.2元”测算；污水经过处理后可生成再生水，盂县水资源紧缺，因此可将再生水纳入可利用水资源进行统一调配，再生水可回用于电厂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，单价按2元/吨测算
----------	---

项目24											
项目名称				长治市潞州区城乡供水一体化建设工程							
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）				0.2500							
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				1.新建一体化智慧泵房4处、维修改造李村沟、漳头、黄碾、魏村等4处集中供水站。 2.城市自来水管网延伸铺设输水主管线14.91km;五个片区连通各片区供水站，铺设连通输水主管干线93.92km;各片区集供站连通至各村，铺设输水管道35.52km;配套控制、排气、排水、分水等阀井共286座。 3.单村供水主管网改造504.57km;单村入户管线改造1665.81km;配套阀门井212座;控制室1座，配套集装水表井2870座。 4.集供站水源连通采用水泵泵送，增加变频柜16套、离心泵26套(每处新增变频柜1套，离心泵一运一备);杨暴、魏村铁运部、东山、后湾水厂配套一体化泵组;配套次酸钠水质消毒设施13台;维修改造水质化验中心实验室5座。 5.对泵站、管线等设置自动化控制监测系统，建设总平台1座，分平台5座;自来水入户27962户，入户智能水表2.92万块。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9227							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3227							
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	0.5000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.6590						
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	0.1329	2028年	0.1329	2029年	0.1329	2030年	0.1329	2031年	0.1329	2032年	0.1329
2033年	0.1329	2034年	0.1329	2035年	0.1329	2036年	0.1329	2037年	0.1329	2038年	0.1329
2039年	0.1329	2040年	0.1329	2041年	0.1329	2042年	0.1329	2043年	0.1329	2044年	0.1329
2045年	0.1329	2046年	0.1339	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）					2.3527	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	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）					2.3527	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）					1.6000	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	项目的运营收入为项目建设完成后的供水收入，项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约40,908.81万元。规划水平年供水量688.86万m³，根据潞州区现行水价，并参考长治市居民供水水价，水价确定为居民2.8元/m³、非居民3.75元/m³
----------	--

## 项目25

项目名称				上党区农村集中供水规模化工程							
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）				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				新建及改造供水站及水厂35座，其中中心供水泵站4座，2座加压泵站，无人值守站29座;敷设城乡供水管道215.8km、村级管网改造村庄30个，供水监管和供水营销系统一套等。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9942							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7942							
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）											
		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	0.0400	1.9600	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.8712							
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	0.0113	2029年	0.1354	2030年	0.1354	2031年	0.1354	2032年	0.1354
2033年	0.1354	2034年	0.1354	2035年	0.1354	2036年	0.1354	2037年	0.1354	2038年	0.1354
2039年	0.1354	2040年	0.1354	2041年	0.1354	2042年	0.1354	2043年	0.1354	2044年	0.1354
2045年	0.1354	2046年	0.1354	2047年	0.1354	2048年	0.1354	2049年	0.1354	2050年	0.1354
2051年	0.1354	2052年	0.1354	2053年	0.1354	2054年	0.1354	2055年	0.1354	2056年及以后	0.2032
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）					3.4478	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）					2.2000	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）					3.4478	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）					2.2000	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					项目的运营收入为项目建设完成后的供水收入						

项目26											
项目名称				上党革命老区散煤清零（长治市上党区）							
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				工程主要包括1、供热管网敷设、热力站设备购置安装，一级热网总里程为113.5km;2、配套建设上党区第一热源厂集中补水站工程、八义镇隔压站工程，包括土建、安装、电气、自控工程;3、新建智能控制系统主控中心一座;4、西火镇新建1X70MW循环流化床高温热水锅炉房及配套设施辅助用房、封闭煤仓、厂区道路硬化绿化及综合管网工程等，包括建安工程及设备购置安装等;5、完善上党区第一热源厂扩建工程2X150t/h循环流化床中温中压蒸汽锅炉配套厂区工程,包括设备基础、厂区地面硬化综合管网工程、配套辅助建筑、第一热源厂双回路电源供电工程等;6、多能互补工程(空气源热泵+屋顶分布式光伏试点项目。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.6106							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				12.2106							
专项债券融资（亿元）				4.4000							
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	2.4800	1.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.6296							
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	0.2543
2027年	0.2543	2028年	0.2543	2029年	0.2543	2030年	0.2543	2031年	0.2543	2032年	0.2543
2033年	0.2543	2034年	0.2543	2035年	0.2543	2036年	0.2543	2037年	0.2543	2038年	0.2543
2039年	0.2543	2040年	0.2543	2041年	0.2543	2042年	0.2543	2043年	0.2543	2044年	0.2543
2045年	0.2543	2046年	0.2543	2047年	0.2543	2048年	0.2543	2049年	0.2543	2050年	0.2543
2051年	0.2543	2052年	0.2543	2053年	0.2543	2054年	0.2543	2055年	0.2549	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）					6.5496	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）					4.4000	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）					6.5496	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）					4.4000	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	项目的运营收入来源于建设完成后的供热收入，项目债券存续期间内收入预计可实现收入约184,145.40万元。经统计，实施新增集中供热供热所覆盖的范围供热面积为1263万 m²，供热价格自2025年供热季开始将调价为居民每平方米3.30元；非居民每月每平方米7.2元测算；
----------	--





## 项目28

项目名称				潞城区食用菌产业园培养房基础设施建设项目							
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）				0.0600							
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				扩建菌棒培养房，新建菌种培养房，并进行培养架、灭菌柜、制冷设备、供电设备、通风设备、蒸汽发生器、菌包装袋机、控制系统及菌种培养房相关设备的配套。同时，增加一体化污水处理泵站和光储一体化光伏发电系统。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1100							
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	0.0400	0.1800	0.1800	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）					0.6793						
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	0.0305	2028年	0.0332	2029年	0.0332	2030年	0.0332	2031年	0.0332	2032年	0.0332
2033年	0.0332	2034年	0.0332	2035年	0.0332	2036年	0.0332	2037年	0.0332	2038年	0.0332
2039年	0.0332	2040年	0.0332	2041年	0.0332	2042年	0.0332	2043年	0.0332	2044年	0.0332
2045年	0.0332	2046年	0.0332	2047年	0.0180	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					1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5731	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）					0.4000	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）					0.5731	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）					0.4000	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					项目的运营收入来源于菌棒培育收入，项目建成后，项目单位拟设立专门的运营公司进行生产管理，根据项目可行性研究报告对收益的分析，通过菌棒培养房的建设，年可新增食用菌菌棒培育能力340万棒，使园区内的菌棒培育能力达到600万棒/年，单价按目前市场物价水平4.3元/棒测算						

项目29											
项目名称				长治市潞城区西流南村等25个村庄乡村建设提升工程							
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）				0.1200							
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				项目涉及潞城区8个乡镇25个村庄的饮水安全工程、污水治理工程、路网提升工程、绿化工程及公共服务提升工程5大类。其中:饮水安全工程包括管网的铺设及水表的安装;污水治理工程包括污水处理站的建设、雨污水管网的铺设及其他相关附属配套设施;路网提升工程包括街巷硬化、亮化;绿化工程包括村内绿化;公共服务提升工程包括村内文化广场的新建及修复、生态停车场、公厕及其他附属配套设施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2356							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6856							
专项债券融资（亿元）				2.5500							
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	0.0000	2.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.7142							
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	0.0621	2028年	0.1490	2029年	0.1490	2030年	0.1490	2031年	0.1490	2032年	0.1490
2033年	0.1490	2034年	0.1490	2035年	0.1490	2036年	0.1490	2037年	0.1600	2038年	0.1600
2039年	0.1600	2040年	0.1600	2041年	0.1600	2042年	0.1600	2043年	0.1600	2044年	0.1600
2045年	0.1600	2046年	0.1600	2047年	0.1709	2048年	0.1709	2049年	0.1709	2050年	0.1709
2051年	0.1709	2052年	0.1709	2053年	0.1709	2054年	0.1709	2055年	0.1709	2056年及以后	0.1730
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）					4.2239	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）					2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.2239	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）					2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85

项目收益预测依据	<p>本项目预计建设处理量为1100m³/d的污水处理站，根据山西省环保厅、发改委、财政厅等6厅委联合下发的《关于印发农村生活污水收集处理设施运行维护管理办法的通知》（省环发[2023]5号）文件要求，“将所需经费纳入本级财政年度预算管理，保障污水收集处理设施长效运行。有条件的地区可建立多元化运行维护资金投入机制，通过政府扶持、社会参与、村级自筹、群众缴费等方式，多方筹措运行维护资金”，项目投入运行后，将同步研究出台资金归集相关政策，可向项目覆盖的区域居民收取污水处理费，单价按照山西省物价局、财政厅、住建厅联合下发的《关于尽快开征污水处理费有关工作的通知》（晋价商字[2015]301号）文件，按居民0.95元/吨、非居民1.40元/吨测算；中水回用量污水处理量的80%预计，单价参考供水价格按2.5元/m³测算；</p> <p>项目新建生态停车场8234平方米，单个停车位面积（含公摊）按15 m² 预计，共可设置约549个停车位，可收取停车费，收费单价按5元/h测算；配套充电桩位按30%预计，功率统一按15kw设置，电费由国网收取，本次测算仅考虑服务费收入，根据目前市场价格按0.45元/度测算；</p> <p>项目毗邻浊漳河畔，属国家一级水源保护区，素有“上党小江南”“潞城小江南”之称，依托辛安泉域生态资源与潞城“古八景”之一的“西流晚渡”文化品牌，近年来通过农文旅融合发展，打造成为集生态观光、农耕体验、民俗文化与休闲度假于一体的乡村旅游目的地，旅游资源丰富，游客众多，广告市场前景广阔，预计安装太阳能智能路灯1683盏，可设置小型广告位，按目前市场物价水平2000元/年测算；新建及改造文化活动现场共计3.32万 m²，可设置擎天柱广告位、显示屏广告位等各类广告位置，按单个广告位辐射周围区域500 m² 预计，单价按目前市场物价水平2万元/年测算，考虑到经济增长及区位发展因素，每10年考虑一次递增</p>
----------	--



项目31											
项目名称				长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				建设内容30公里沟槽供热管道（管径DN150~DN1200），30座热力站（供热规模3万㎡~8万㎡），1座中继泵站（2500t/h回水增压，32m增压扬程）。其中热力站分别为：城区4座热力站，城区周边自然村内26座。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6689							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2689							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.6000	1.1111	0.6889	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）				5.9110							
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	0.2956	2028年	0.2956	2029年	0.2956	2030年	0.2956	2031年	0.2956	2032年	0.2956
2033年	0.2956	2034年	0.2956	2035年	0.2956	2036年	0.2956	2037年	0.2956	2038年	0.2956
2039年	0.2956	2040年	0.2956	2041年	0.2956	2042年	0.2956	2043年	0.2956	2044年	0.2956
2045年	0.2956	2046年	0.2956	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					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5171	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.46

项目收益预测依据	<p>长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目收入主要为冬季供热收入。经测算2027年至2046年预计可实现收入102,900.00万元。</p> <p>1.冬季供暖收入——居民供暖收入</p> <p>长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目完成后，新增居民供热面积170.00万平方米，按照长治市热力有限公司供暖价格公示，建筑面积居民3.30元/月/平方米，2027年至2046年预计可实现收入56,100.00万元。</p> <p>2.冬季供暖收入——非居民供暖收入</p> <p>长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目完成后，新增非居民供热面积65.00万平方米，按照长治市热力有限公司供暖价格公示，建筑面积非居民7.20元/月/平方米，2027年至2046年预计可实现收入46,800.00万元。</p>
----------	--

项目32											
项目名称				长治市潞城区老旧小区基础设施改造提升建设项目（天脊生活区）							
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）				0.4500							
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				项目主要对潞城区天脊生活区(A区、B区、C区、D区、中区、西区、东一区、东二区)等8个老旧小区进行建筑外墙保温改造、公共区域窗户更换，小区基础设施、公共服务设施及配套设施改造，涉及94栋楼3537户，总建筑面积269110.3m²。具体包括：室外路面硬化75945m²;新建散水11855m²;敷设路沿石32000m。更换改造污水入户管6830m,室外污水管更换改造80m,更换改造落水管13000m,更换改造井盖1017个，化粪池清理15座，污水井清淤638座，污水管清淤5792m。新增太阳能路灯302基，设置充电桩100个，配套变压器及雨篷。新建自行车车棚9154m²。围墙抹灰22698m²;更换围墙铁栏杆1605m;改造挡土墙15770m²。小区住宅建筑外墙保温改造151455.34m²,外墙公共区域窗户更换65100m²,以及其他配套设施等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2172							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4172							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.0800	0.7200	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）				1.6555							
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	0.0181
2027年	0.0546	2028年	0.0546	2029年	0.0546	2030年	0.0546	2031年	0.0546	2032年	0.0546
2033年	0.0546	2034年	0.0546	2035年	0.0546	2036年	0.0546	2037年	0.0546	2038年	0.0546
2039年	0.0546	2040年	0.0546	2041年	0.0546	2042年	0.0546	2043年	0.0546	2044年	0.0546
2045年	0.0546	2046年	0.0546	2047年	0.0546	2048年	0.0546	2049年	0.0546	2050年	0.0546
2051年	0.0546	2052年	0.0546	2053年	0.0546	2054年	0.0546	2055年	0.0546	2056年及以后	0.0546
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）					1.3171	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）					0.8000	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）					1.3171	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）					0.8000	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	<p>1、物业费收入：项目涉及建筑面积269,110.00万 m²，物业收费标准参考同类型老旧小区项目改造完成后（住宅物业服务一级收费）标准，暂按1元/ m²·月进行测算；</p> <p>2、停车费收入：小区内规划设置机动车停车位，按3537户居民每户1位设置，年租金按800元测算；</p> <p>3、充电桩收入：新能源电动汽车100位，电费由国网公司收取，仅考虑充电服务费，按10KW充电桩机预计，日使用时间10小时，服务费按市场水平0.45元/度测算；电动车充电桩位500位，按1KW充电桩机预计，日使用时间12小时，服务费按市场水平0.3元/度测算；</p> <p>4、广告费收入：本次改造涉及8个小区，新增视频安防及门禁系统，可在升降门禁牌匾处、小区出入口处设置广告位对外招商，预计每小区设置2处，租金收费按0.5万元/年测算；</p> <p>5、智能快递柜租金收入：小区内配备8台智能快递柜，可出租给丰巢、京东等物流快递公司使用，租金收费按0.5万元/年测算；</p>
----------	--

## 项目33

项目名称				襄垣县城市供热老化设备更新改造项目							
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）				0.1000							
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				对襄垣县供热首站内的循环水泵、冷凝泵、补水泵、变频器、变压器、高压柜等不满足有关标准规范、节能环保不达标的设施设备进行更新改造；根据目前总供热面积校核现状换热机组规模，对规模偏小的机组以及效率较低、节能环保不达标的设备，如循环水泵、补水泵、换热器等设施设备进行更新改造。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5536							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1108							
专项债券融资（亿元）				0.4428							
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	0.1748	0.2680	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）				0.9896							
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	0.0521	2028年	0.0521	2029年	0.0521	2030年	0.0521	2031年	0.0521	2032年	0.0521
2033年	0.0521	2034年	0.0521	2035年	0.0521	2036年	0.0521	2037年	0.0521	2038年	0.0521
2039年	0.0521	2040年	0.0521	2041年	0.0521	2042年	0.0521	2043年	0.0521	2044年	0.0521
2045年	0.0521	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					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6919	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）					0.4428	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6919	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）					0.4428	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.23
项目收益预测依据					可行性研究报告，市场调研综合分析						









## 项目38

项目名称					陵川县塔水河、浙水片区供水设施水毁修复工程						
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）					0.3000						
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					改造供水管道48公里，新建调节池4座，新建泵站2座，维修泵站3座。						
项目建设期					2025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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.5493						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1193						
专项债券融资（亿元）					0.4300						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3800	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）				0.9371							
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	0.0469	2028年	0.0469	2029年	0.0469	2030年	0.0469	2031年	0.0469	2032年	0.0469
2033年	0.0469	2034年	0.0469	2035年	0.0469	2036年	0.0469	2037年	0.0469	2038年	0.0469
2039年	0.0469	2040年	0.0469	2041年	0.0469	2042年	0.0469	2043年	0.0469	2044年	0.0469
2045年	0.0469	2046年	0.0469	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					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6548	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）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6548	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）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18
项目收益预测依据					供水收入						





项目40											
项目名称				陵川县回龙街西段管网更新改造工程							
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）				0.0700							
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				包括更新改造回龙街A段和回龙街B段管网两部分，主要建设规模为更新改造DN100-300球墨铸铁管给水管约950米，D200-600I级钢筋混凝土雨水管约466米，D400-600Ⅱ级钢筋混凝土污水管约404米，DN150-200球墨铸铁中水管约889米，DN250-300成品保温供热管约868米，De160-200聚乙烯PE100管SDR11燃气管约682米，主线电力电缆采用6根X 200改性聚丙烯塑料电缆导管(MPP)、通信管道采用8根X 100氯化聚氯乙烯塑料电缆导管(UPVC)、每根长约602米，横过路支线电力电缆采用4根X 200改性聚丙烯塑料电缆导管(MPP)、通信管道采用6根X 100氯化聚乙烯塑料电缆导管(UPVC)、每根长约46米；更新改造给水、雨水、污水、中水；供热、燃气、电排等各种管线检查井及破除路面恢复等工程，并预埋横穿管。主要建设内容为管沟开挖，铺设管网，砌筑检查井，管沟回填，道路恢复等。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5629							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2629							
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	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5449						
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	0.0071
2027年	0.0284	2028年	0.0284	2029年	0.0283	2030年	0.0283	2031年	0.0282	2032年	0.0282
2033年	0.0281	2034年	0.0280	2035年	0.0280	2036年	0.0279	2037年	0.0278	2038年	0.0277
2039年	0.0277	2040年	0.0276	2041年	0.0275	2042年	0.0274	2043年	0.0273	2044年	0.0272
2045年	0.0271	2046年	0.0090	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					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4494	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）					0.3000	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）					0.4494	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）					0.3000	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	陵川县回龙街西段管网更新改造工程完成后，预期收入主要来源于管道租赁收入，通过将项目对应形成供气等管网租赁给管线使用单位陵川县惠民煤层气利用有限公司，供其使用并收取管网租赁费用，年租金价格（含税）为350.00万元。
----------	---

## 项目41

项目名称				晋城经济技术开发区金匠园区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）				0.8000							
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				项目总占地面积15835平方米，总建筑面积62891平方米，其中:地上建筑面积44902平方米,地下建筑面积17989平方米，拟建保障性租赁住房916套。主要建设内容包括:2栋住宅型和1栋宿舍型保障性租赁住房、社区配套用房、垃圾站、换热站调压站、门房、地下车库及室外配套工程等,其中:1#住宅型保障性租赁住房建筑面积16461平方米;2#住宅型保障性租赁住房建筑面积13491平方米;3#宿舍型保障性租赁住房建筑面积16833平方米;社区配套用房建筑面积1757平方米;换热站及水泵房建筑面积453平方米;垃圾站建筑面积45平方米;门房建筑面积12平方米;地下车库建筑面积13839平方米							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0122							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9297							
专项债券融资（亿元）				2.0825							
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	1.3500	0.7325	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）				4.2260							
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	0.0338	2028年	0.1126	2029年	0.1237	2030年	0.1236	2031年	0.1235	2032年	0.1307
2033年	0.1306	2034年	0.1306	2035年	0.1305	2036年	0.1304	2037年	0.1379	2038年	0.1378
2039年	0.1377	2040年	0.1376	2041年	0.1375	2042年	0.1453	2043年	0.1452	2044年	0.1451
2045年	0.1450	2046年	0.1449	2047年	0.1530	2048年	0.1529	2049年	0.1528	2050年	0.1527
2051年	0.1526	2052年	0.1592	2053年	0.1591	2054年	0.1590	2055年	0.1589	2056年及以后	0.2417
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4325	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）					2.0825	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）					3.4325	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）					2.0825	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					保障房出租收入、商铺出租收入、停车位出租收入、充电桩服务收入、物业收入、非机动车停车收入等						



## 项目43

项目名称				左权县城南片区市政管网建设工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				项目所在地位于左权县城南，建设内容包含燃气管网、给水管网及泵站、再生水管网、污水管网、雨水管网、蒸汽管网、排水渠等工程，其中：1.燃气管网工程：燃气管道管径De160，长度为1.5km；2.给水管网及泵站工程：敷设3条给水管道，管径DN300-DN125，全长4.4km。新建一座5000m³/d的给水加压泵站；3.再生水管网工程：再生水管道管径DN200，长度1km；4.污水管网工程：污水管道管径DN500，长度1.6km；5.雨水管网工程：雨水管道管径DN2000，长度0.4km；6.蒸汽管网工程：敷设2条DN600蒸汽管道及1条DN350凝水管道，单线敷设长度3.3km；7.排水渠工程：排水渠断面B×H=2×1.5m，长度0.3km。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1258							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2258							
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	0.0600	0.8400	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）				1.9272							
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	0.0661	2028年	0.0731	2029年	0.0808	2030年	0.0834	2031年	0.0938	2032年	0.1016
2033年	0.1046	2034年	0.1046	2035年	0.1046	2036年	0.1046	2037年	0.1046	2038年	0.1008
2039年	0.1006	2040年	0.1006	2041年	0.1006	2042年	0.1006	2043年	0.1006	2044年	0.1006
2045年	0.1006	2046年	0.1002	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					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3687	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）					0.9000	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）					1.3687	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）					0.9000	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					《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；现行有关财税制度及其它有关经济法规和文件等。						



项目45											
项目名称				2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目							
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）				0.3000							
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				项目对盐湖区东郭镇、解州镇、南城街道、安邑街道共计25个村庄进行基础设施和公共服务设施建设。1、东郭镇(新建界滩村；优化提升东郭村、下月村、磨河村、蚩尤村、界村)。主要内容包括：新建沥青道路8546 m²,改造沥青道路15790 m²,新建混凝土道路2563 m²,改造混凝土道路319429 m²,新建排水沟14528m,修缮排水沟2128m,新建道牙7289m,新建散水 102810 m²,新建给水管网11097m,新建污水管网55477m,建筑 修缮14497 m²,环境整治29010 m²,新建垃圾回收点43座，水表井及智能水表2385座，村民活动中心建筑改造644 m²,新建村庄介绍牌4座，村文化展示牌1处，新建村民活动中心大门8.4m,弱电入地1244m,新建护坡64m,新建排洪渠过车涵洞360 m²,房屋加固改造和公共服务配套设施等；2、解州镇(新建常平村、解州村、五龙峪村、展家庄村、蚕坊村、社东村；优化提升董家庄村、郭家村、郊斜村、西元村、闫家庄村、曲村)。主要内容包括：新建沥青道路17242 m²,改造沥青道路81493 m²,新建混凝土道路7205 m²,改造混凝土道路340743 m²,新建排水沟4236m,新建道牙18175m,新建散水184428 m²,新建给水管网115815m,新建污水管网143496m,新建雨水管网2412m,建筑修缮96362m²,环境整治31526 m²,新建垃圾回收点94座，新建村庄介绍牌7座，弱电入地14212m,水表井及智能水表8998座，修缮村民活动中心围栏110m,河道桥梁加安全栏杆96m,新建停车场1072 m²,新建文化活动中心552.64 m²,新建日间照料中心公厕40 m²,新建小挡墙138m,新建污水处理站2座；新建污水提升泵站4座，新建供水提升泵站1座，公共服务配套设施等。3、南城街道(新建大李村、小李村；优化提升西姚村、义同村、银张村)。主要内容包括：改造沥青道路24775m²,新建混凝土道路 22730 m²,改造混凝土道路143718 m²,修缮排水渠1812m,新建道牙6053m,新建散水106540 m²,透水混凝土路面4240 m²,新建给水管网62259m,新建污水管网59245m,建筑修缮26090 m²,水表井及智能水表3908座，环境整治7410 m²,新建垃圾回收点 32座，新建村民服务中心812 m²,新建村民文化活动中心298m²,新建广场及服务设施配套1594 m²,新建农贸市场2398m²,弱电入地6467m,新建污水处理站1座，公共服务配套设施等。4、安邑街道(新建庙村、南杨家庄村)。主要内容包括：改造沥青道路22452 m²,新建混凝土道路 11025 m²,改造混凝土道路47878 m²,新建散水21914 m²,新建给水管网22680m,环境整治4415 m²,水表井及智能水表1202座，新建污水管网15238m,建筑修缮14268 m²,新建垃圾回收点22座，弱电入地2678m,新建污水处理站1座，公共服务配套设施等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4746							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3546							
专项债券融资（亿元）				5.1200							
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	1.1000	0.5000	3.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				10.7803							
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	0.1675	2028年	0.4662	2029年	0.5297	2030年	0.5618	2031年	0.5618	2032年	0.5612

2033年	0.5949	2034年	0.5753	2035年	0.5555	2036年	0.5885	2037年	0.5885	2038年	0.5879
2039年	0.5879	2040年	0.5879	2041年	0.5879	2042年	0.5879	2043年	0.5879	2044年	0.5879
2045年	0.6094	2046年	0.3047	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					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.7888	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）					5.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.7888	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）					5.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11
项目收益预测依据					演出收入、摊位租赁收入、旅游收入、广告位收入、污水处理收入、停车位收入、充电桩收入等。						











## 项目50

项目名称				运城市芮城县风陵渡经济开发区农产品批发市场建设项目							
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				总建筑面积133360.52㎡,一期工程总建筑面积50414.92㎡(含计容面积),主要新建1#、2#加工厂房,1#、2#冷库,线上交易楼及配套设施。二期工程总建筑面积82945.60㎡(含计容面积),主要新建仓库、配送、集散、电子商务、研发、物流中心及配套设施。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.2695							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.2695							
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	0.5000	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）				1.8191							
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	0.1246	2028年	0.1243	2029年	0.1239	2030年	0.0914	2031年	0.0910	2032年	0.0906
2033年	0.0902	2034年	0.0897	2035年	0.0893	2036年	0.0888	2037年	0.0884	2038年	0.0879
2039年	0.0874	2040年	0.0869	2041年	0.0858	2042年	0.0853	2043年	0.0846	2044年	0.0841
2045年	0.0835	2046年	0.0414	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					0.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4347	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）					1.0000	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）					1.4347	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）					1.0000	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					办公楼建筑、厂房、冷库及商铺等租金收入和物业管理收入						

项目51												
项目名称				曲沃县农副产品深加工及仓储冷链设施项目								
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施								
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				项目规划总用地面积64730.81 m²(约97.1亩)，总建筑面积56236.22 m²。项目建设1#消防水池756.32 m³、2#污水处理设施549 m³、3#多温库9329.00 m³、加工存储厂房45562.22 m²（其中4#中草药加工车间12697.00 m³、5#农产品冷冻加工车间10534.22 m³、6#农产品加工存储11203.50 m³、7#畜产品加工存储库11127.5 m³）、门卫室39.68 m³。配套基础设施：硬化道路及场地铺装35637.28 m²、室外综合管网3960m、围墙围网1155m、绿化6731.83 m²。设备购置：农副产品加工分拣包装生产线1套、果蔬加工生产线3套、肉类加工生产线4套、中草药加工生产线2套、周转托盘62500托、冷链运输车辆25辆、装卸车辆20辆、信息管理采集供应平台1套、检验检疫实验室设备1套、污水处理设备1套、1600KVA变压器2台、800KVA变压器2台、电梯、提升机8套等其他配套设备、500KW发电机1台等。								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2028年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6715								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8715								
专项债券融资（亿元）				2.8000								
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	1.8000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.6626							
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	0.0989	2029年	0.1021	2030年	0.1749	2031年	0.1814	2032年	0.2606	
2033年	0.2953	2034年	0.3317	2035年	0.3317	2036年	0.3317	2037年	0.3317	2038年	0.3648	
2039年	0.3648	2040年	0.3648	2041年	0.3648	2042年	0.3648	2043年	0.3995	2044年	0.3995	
2045年	0.3995	2046年	0.1997	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					1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1004		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）					2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1004		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）					2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.02	

项目收益预测依据	本项目建设完成后，项目收益主要来源于农产品流通交易中心、多温库对外租赁收入，农产品、畜类、中草药等加工生产销售收入，装卸、冷链运输配送等增值服务收入，以及物业管理服务收入。
----------	--

项目52											
项目名称				洪洞县殡仪馆建设项目							
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）				0.0900							
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				洪洞县殡仪馆建设项目，总占地面积53333.33平方米，总建筑面积8813.18平方米；主要建设内容为综合服务楼、悼念楼、整理用房及守灵室、火化车间、骨灰寄存楼、附属用房的土建工程及室内外装饰装修、给排水、消防、暖通、电气、通信等配套工程，集散广场、祭奠区、停车场、道路硬化、景观绿化、消防水池、污水池、隔油池、涵洞、围墙、大门、挡土墙、高边坡支护等室外配套附属工程及设施设备购安等。 依据《洪洞县行政审批服务管理局关于同意调整洪洞县殡仪馆建设项目概算的批复》（洪行审发〔2024〕72号）项目调整的主要原因为地质原因发现岩层等。调整的主要内容： 1.调整总计土方69247方，总计石方211951方； 2.增加了拱形骨架、格构梁、锚索梁、加筋筋带、盲排水沟等项目，支护坡面面积增加了11815.33平方； 3.调整后总建筑面积不变，结构形式，平面形状使用用途不变。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1182							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2582							
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		0.2000		0.0000	0.5618	0.0982	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）					1.9317						
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	0.0498	2028年	0.0615	2029年	0.0749	2030年	0.0904	2031年	0.0972	2032年	0.1001
2033年	0.1030	2034年	0.1042	2035年	0.1042	2036年	0.1042	2037年	0.1042	2038年	0.1042
2039年	0.1042	2040年	0.1042	2041年	0.1042	2042年	0.1042	2043年	0.1042	2044年	0.1042
2045年	0.1042	2046年	0.1042	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					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
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					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
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					2.25



项目收益预测依据	殡葬服务收入和骨灰盒管理费收入
----------	-----------------

## 项目53

项目名称				洪洞县绿色能源输配管网配套工程							
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）				0.0800							
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				新建供热配套管网7923×2米，其中洪洞热力设DN200~1200供热管线3735×2米，赵城镇设DN600~700供热管线4188×2米；零次网设计压力2.5Mpa，近期供回水温度113~110/50℃ 远期供回水温度120~117/40℃；一次网设计压力1.6Mpa，近期供回水温度108~105/45℃，远期供回水温度115~112/35℃，采用直埋敷设、顶管及架空敷设方式，供热管网设计使用年限30年；新建120MW隔压站一座，总占地面积2593.83平方米，总建筑面积2591.23平方米；主要建设内容包括管沟开挖、管道基础、管道敷设、阀门井、路面恢复、隔压站等工程及配套设施的建设。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2384							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4384							
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	1.3900	0.4100	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）					3.3259						
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	0.1663	2028年	0.1663	2029年	0.1663	2030年	0.1663	2031年	0.1663	2032年	0.1663
2033年	0.1663	2034年	0.1663	2035年	0.1663	2036年	0.1663	2037年	0.1663	2038年	0.1663
2039年	0.1663	2040年	0.1663	2041年	0.1663	2042年	0.1663	2043年	0.1663	2044年	0.1663
2045年	0.1663	2046年	0.1663	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					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6053	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6053	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85
项目收益预测依据					热费销售收入						

项目54											
项目名称				侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程							
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）				0.3000							
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><b>建设内容及规模：</b>该项目主要改造供水管网主管线长9.548km，新建中水(再生水)管网主管线长13.626km，改造热力一次管网4.186km，建设智能化管网系统1套，修复电力管网3.62km，修复通讯管网3.21km。</p> <p><b>1.给水管网工程</b> 合欢街给水管网改造范围自新田路至北环路，敷设DN600球墨铸铁管主管线长度3.48km；程王路给水管网改造范围自紫金山街至合欢街，敷设DN300球墨铸铁管主管线长度4.595km；浍滨街给水管网改造范围自新田路至建工路，敷设DN300球墨铸铁管主管线长度1.473km。</p> <p><b>2.中水管网工程</b> 合欢街中水管网建设范围自新田路至合欢街北侧起点，敷设DN225聚乙烯PE100管道长度11.443km；浍滨街再生水管网建设范围自新田路至北环路，敷设DN225聚乙烯PE100管道长度2.183km。</p> <p><b>3.热力管网工程</b> 程王路热力管网改造范围自紫金山街至浍滨街，敷设DN150聚氨酯预制保温管长度0.496km；浍滨街热力管网改造范围自新田路至北环路，敷设DN150-DN450聚氨酯预制保温管道长度3.69km。</p> <p><b>4.管网智能化系统</b> 建设智能化管网系统1套。</p> <p><b>5.电力管网工程</b> 修复通讯管网3.21km。修复电力管网3.62km。</p> <p>同时合欢街新建检查井34座，程王路新建检查井19座，浍滨街新建检查井10座，检查井均采用钢筋混凝土结构</p>							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9788							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1788							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4524							
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	0.0726	2028年	0.0726	2029年	0.0726	2030年	0.0726	2031年	0.0726	2032年	0.0726
2033年	0.0726	2034年	0.0726	2035年	0.0726	2036年	0.0726	2037年	0.0726	2038年	0.0726
2039年	0.0726	2040年	0.0726	2041年	0.0726	2042年	0.0726	2043年	0.0726	2044年	0.0726
2045年	0.0726	2046年	0.0726	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	1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1944	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）	0.8000	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）	1.1944	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）	0.8000	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	给水管道租金收入、热力管道租金收入		

## 项目55

项目名称				霍州市自来水有限责任公司供水管网分区计量工程							
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）				0.0500							
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				项目建设内容为计量仪表、表前后阀门的设置及破损路面修复等配套工程。具体如下:共设置分区计量设施528套，其中利用现状井457座，新建表前阀门井71座，其新建表后阀门井67座;新设太阳能供电设施152套，市电供电设施273套，新增TPS电源2套;改造更换居民户表86427块;更换大用户计量设施997块;对现状1065座集中表井设施进行改造更换;清理现状供水设施各类井室共计4397座。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5636							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2136							
专项债券融资（亿元）				0.3500							
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	0.3500	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）				1.3542							
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	0.0677	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	0.0677	2037年	0.0677	2038年	0.0677
2039年	0.0677	2040年	0.0677	2041年	0.0677	2042年	0.0677	2043年	0.0677	2044年	0.0677
2045年	0.0677	2046年	0.0677	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					2.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
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					3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.00
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					3.01
项目收益预测依据					项目收入主要为自来水销售收入						

## 项目56

项目名称					柳林镇沿川村庄集中供热工程项目						
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）					0.0500						
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					项目区设计供热面积25.21万平米，新建6个片区集中供热管网；一级热网4.56km，管径DN200-DN600；二级热网23.6km，管径DN32-DN350；新建一座隔压站（内设1套二级换热机组），5座换热站。						
项目建设期					2025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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.9581						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2581						
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）											
		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	0.5100	0.1900	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）				1.5810							
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	0.0410
2027年	0.0820	2028年	0.0820	2029年	0.0820	2030年	0.0820	2031年	0.0820	2032年	0.0820
2033年	0.0820	2034年	0.0820	2035年	0.0820	2036年	0.0820	2037年	0.0820	2038年	0.0820
2039年	0.0820	2040年	0.0820	2041年	0.0820	2042年	0.0820	2043年	0.0820	2044年	0.0820
2045年	0.0640	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					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0800	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）					0.7000	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）					1.0800	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）					0.7000	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					根据沿川村实际供热面积和收费情况进行测算						



## 项目58

项目名称				柳林县煤改气中低压燃气管道（一期）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）				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）				0.2200							
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				拟建中压燃气管道共约18km，管径为DN300/250/200/150/125/100/80/50/40,设计压力为0.4MPa；拟建低压燃气管道共约30.5km，管径为DN200/150/125/100/80/70/50/40，设计压力为5KPa。设计输气量为6000Nm³/h							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4378							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0978							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
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	0.0600	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）				0.8048							
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	0.0412	2028年	0.0412	2029年	0.0412	2030年	0.0412	2031年	0.0412	2032年	0.0412
2033年	0.0412	2034年	0.0412	2035年	0.0412	2036年	0.0412	2037年	0.0412	2038年	0.0412
2039年	0.0412	2040年	0.0412	2041年	0.0412	2042年	0.0412	2043年	0.0412	2044年	0.0412
2045年	0.0412	2046年	0.0220	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					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5192	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）					0.3400	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）					0.5192	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）					0.3400	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					项目的收入主要为供气收入等，项目建成后，设计输气量为6000Nm³/h，收费单价按柳林县发展和改革局下发的《关于调整我县城镇居民管道燃气价格的通知》（柳发改发[2023]6号），取居民气价三档平均价格0.88元/m³测算。						



项目59											
项目名称				柳林县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）				0.0200							
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				本次老旧小区改造共涉及柳林县28个小区，共48栋楼，住户1325户，总建筑面积11.86万平米。具体包含：文化馆家属院、交警队家属院、党校家属院、新华书店家属院、法院家属院、工商局家属院、人行家属院、矿管局家属院、保险公司家属院、城内电厂生活区、农行家属院、烟草公司家属院、柳林镇派出所家属院、药材公司家属院、教委家属院、石油公司家属院、盐业公司家属院、煤运家属院、地税局家属院、职中家属院、财政局家属院、柳林一中家属院、柳林县建苑（营造厂）、柳林二中家属院、进修校家属院、环保局家属院、龙城小区、城市信用社家属院。 建设内容：小区内的道路、给水、排水、供热、燃气、供电、照明、弱电、监控、绿化、安防等基础设施，小区的垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能改造工程等品质提升设施工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1754							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5254							
专项债券融资（亿元）				0.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1200	0.4200	0.1100	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）					1.4240						
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	0.0370	2028年	0.0750	2029年	0.0750	2030年	0.0750	2031年	0.0750	2032年	0.0750
2033年	0.0750	2034年	0.0750	2035年	0.0750	2036年	0.0750	2037年	0.0750	2038年	0.0750
2039年	0.0750	2040年	0.0750	2041年	0.0750	2042年	0.0750	2043年	0.0750	2044年	0.0750
2045年	0.0750	2046年	0.0370	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）					0.9946	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）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9946	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）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19

项目收益预测依据	根据目前建成区小区物业费、车位出租费、车棚使用费、广告费进行预测。
----------	-----------------------------------

项目60											
项目名称				柳林县2024年-2025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）				0.5100							
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				项目占地面积22209.00 m²，项目规划总建筑面积 54129.26 m²，地上建筑面积 39740.90 m²，其中：住宅地上建筑面积36652.73 m²；配套公共服务设施面积 2542.03 m²（包括配套管理服务用房、社区卫生服务站、文化活动站、党群活动室、便利店等）；其他面积546.14 m²（包括地下车库出地面建筑、大门、电动自行车棚等）；地下建筑面积为14388.36 m²。 主要技术指标：容积率1.79，建筑密度为17.84%，绿地33.00%。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0550							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8550							
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）											
		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	0.0100	1.1900	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.3496						
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	0.2289	2029年	0.2289	2030年	0.2289	2031年	0.2289	2032年	0.2289
2033年	0.2289	2034年	0.2289	2035年	0.2289	2036年	0.2289	2037年	0.2289	2038年	0.2289
2039年	0.2289	2040年	0.2289	2041年	0.2289	2042年	0.2289	2043年	0.2289	2044年	0.2289
2045年	0.2289	2046年	0.2289	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4164	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）					2.2000	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）					3.4164	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）					2.2000	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	<p>本项目收益主要为项目建成后保障性租赁住房出租收益。</p> <p>1.住宅出租收入 根据柳林县行政审批服务管理局审批的《建设工程规划许可证》建字第1411252024GG0032480号，本项目保障性租赁住房住宅建筑面积36652.73m2，参考目前柳林县保障性租赁住房出租情况并结合实际调研，本项目出租单价为10元/月/m2。经计算，项目出租年收入为439.83万元。</p> <p>2.商铺出租收入 根据柳林县行政审批服务管理局审批的《建设工程规划许可证》建字第1411252024GG0032480号，本项目保障性租赁住房商业服务地上建筑面积612.93m2，参考目前柳林县保障性租赁住房商铺出租情况并结合实际调研，本项目出租单价为15元/月/m2。经计算，项目出租年收入为11.03万元。</p> <p>3.停车位收入 根据项目建设工程规划许可证，本项目设机动车停车位427个，其中地下停车位421个，地上停车位6个。根据《吕梁市普通住宅小区物业服务等级收费管理办法》和《吕梁市普通住宅小区物业服务等级与收费标准的通知》（吕发改价服发〔2017〕425号），露天停车位30元/月，非露天停车位40元/月，每年使用系数按100%，经计算，停车位年收入为20.43万元。</p> <p>4.物业费收入 项目建设住宅面积为36652.73m2，根据《吕梁市普通住宅小区物业服务等级收费管理办法》和《吕梁市普通住宅小区物业服务等级与收费标准的通知》（吕发改价服发〔2017〕425号），物业费租金收费标准为1.0元/m²/月。年度出租率为100%，则物业费年收入为43.98万元。</p> <p>5.广告费收入 本项目建设保障性租赁住房6栋，共24个单元，一梯两户。每部电梯广告位收入1万元/年，经计算，广告费年收入为24万元。</p> <p>6.申请财政补贴收入 为保证项目收支平衡能够正常推进，根据相关政策申请项目财政补贴收入为1750万元。</p> <p>经测算，运营期项目收益为2289.27万元/年。</p>
----------	--

## 项目61

项目名称				太原市充电基础设施购置与更新项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
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				太原市充电基础设施购置与更新项目建设覆盖六城区及三县一市；主要建设内容包括新建场站充电高低压设施的购置安装，既有场站高低压设施的维护升级、更新改造，充电智能交互管理系统及相关配套设施等。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.3840							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				10.3840							
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	0.5000	9.1840	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）				21.5931							
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	0.4102	2029年	0.6809	2030年	0.9500	2031年	1.2220	2032年	1.2220
2033年	1.2220	2034年	1.2220	2035年	1.2220	2036年	1.2220	2037年	1.2220	2038年	1.2220
2039年	1.2220	2040年	1.2220	2041年	1.2220	2042年	1.2220	2043年	1.2220	2044年	1.2220
2045年	1.2220	2046年	1.2220	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					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.3677	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）					11.4840	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）					16.0613	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）					10.3840	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					收益、成本及融资平衡测算表						









## 项目65

项目名称				晋中市祁县老旧小区改造项目—新建南路社区								
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）				0.0750								
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				本次实施改造的老旧小区共计11个，分为4个标段，一标段为工商局宿舍（新建南路）、百货公司宿舍、旧祁运小区，二标段为火车站宿舍、信用社宿舍、保险公司宿舍、饲料宿舍，三标段为通化巷粮食局宿舍、种子公司宿舍，四标段为色织厂宿舍、棉花接运站宿舍，共计楼房12栋，小二楼2栋，平房29排，住户513户，常住人口约1295人，总建筑面积57173.43㎡，总占地面积为44526.19㎡。								
项目建设期				2025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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2417								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1217								
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	0.0450	0.0750	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）						0.2938						
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	0.0012	
2027年	0.0110	2028年	0.0138	2029年	0.0138	2030年	0.0138	2031年	0.0142	2032年	0.0142	
2033年	0.0142	2034年	0.0145	2035年	0.0145	2036年	0.0145	2037年	0.0149	2038年	0.0149	
2039年	0.0149	2040年	0.0153	2041年	0.0153	2042年	0.0153	2043年	0.0158	2044年	0.0158	
2045年	0.0158	2046年	0.0158	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						1.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
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					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
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					2.45
项目收益预测依据						收益主要来源于物业费收入、停车位租赁收入、广告位租赁收入、智能快递柜收入等						



## 项目67

项目名称	晋中市祁县老旧小区改造项目昌源路社区（包二）、新开路社区
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）	0.0690
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	本项目实施改造的老旧小区共计12个，其中昌源路社区6个，新开路社区6个，共分为4个标段，一标段为磷肥厂宿舍、旧国税宿舍、环卫局宿舍、电力巷小区，二标段为祥云街（旧城关乡宿舍）、盛泰家园西区，三标段为化肥厂宿舍、烟草宿舍、糖业宿舍，四标段为玻璃厂宿舍、毛皮厂宿舍、指导站宿舍。
项目建设期	2025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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2428
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1228
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）

[illegible]

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.3226
-----------------	--------

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	0.0013
2027年	0.0122	2028年	0.0152	2029年	0.0152	2030年	0.0152	2031年	0.0156	2032年	0.0156
2033年	0.0156	2034年	0.0160	2035年	0.0160	2036年	0.0160	2037年	0.0164	2038年	0.0164
2039年	0.0164	2040年	0.0168	2041年	0.0168	2042年	0.0168	2043年	0.0173	2044年	0.0173
2045年	0.0173	2046年	0.0173	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	1.33
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1837	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
---------------------	--------	-----------------------	------

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	2.69
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1837	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.76
----------------------	--------	------------------------	------

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	2.69
----------------------	--------	------------------------	------

项目收益预测依据	收益主要来源于物业费收入、停车位租赁收入、广告位租赁收入、智能快递柜收入等.
----------	--

