

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（十八期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>    铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>    收费公路</div> <div>    民用机场（不含通用机场）</div> <div>    水运</div> <div>    综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>    城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>    城市停车场</div> <div>    其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>    天然气管网和储气设施</div> <div>    煤炭储备设施</div> <div>    城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>    新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>    其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div>    √农业</div> <div>    √水利</div> <div>    林草业</div> <div>    其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>    城镇污水垃圾收集处理</div> <div>    重点流域水环境综合治理</div> <div>    污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>    其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div>    卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>    教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>    养老托育</div> <div>    文化旅游</div> <div>    其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div>    城乡冷链物流设施</div> <div>    √粮食仓储物流设施</div> <div>    应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>    国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>    农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>    √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>    产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>    其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div>    市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>    云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>    轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>    第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>    国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>    其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>    京津冀协同发展</div> <div>    长江经济带发展</div> <div>    “一带一路”建设</div> <div>    粤港澳大湾区建设</div> <div>    长三角一体化发展</div> <div>    推进海南全面深化改革开放</div> <div>    黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>    成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div>    √城镇老旧小区改造</div> <div>    保障性租赁住房</div> <div>    公共租赁住房</div> <div>    棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>    城中村改造</div> <div>    保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	17.8	债券期限	30年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	6.5	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）					26						
债券存续期内项目总投资（亿元）					378.2732						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					203.8707						
专项债券融资（亿元）					125.2684						
其他债务融资（亿元）					49.1341						
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		36.6500	2.8800	10.1144	40.8956	25.7284	6.0000	3.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		11.0069	6.8598	0.9446	20.7498	4.0713	2.2065	3.2952	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				438.9761							
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	0.3352
2027年	3.0821	2028年	5.4443	2029年	6.0786	2030年	8.6676	2031年	10.0166	2032年	11.0563
2033年	11.9715	2034年	12.7590	2035年	13.6004	2036年	14.5516	2037年	14.5220	2038年	14.4803
2039年	14.4474	2040年	14.4173	2041年	14.3768	2042年	14.3403	2043年	14.4597	2044年	14.4158
2045年	13.1344	2046年	13.9765	2047年	14.3275	2048年	14.2834	2049年	14.2530	2050年	14.2076
2051年	14.1514	2052年	14.0947	2053年	14.0357	2054年	13.9998	2055年	13.9557	2056年及以后	71.5337
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					311.4199	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）					174.4025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					226.3273	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					125.2684	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.50

## 项目1

项目名称				山西省小浪底引黄工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.5000							
项目简要描述				山西省小浪底引黄工程(引水干线部分)是山西大水网规划体系中的重要组成部分,工程主要任务是为运城市的垣曲、绛县、闻喜、夏县、盐湖等五县(区)提供农业灌溉、城市生活和工业供水、生态用水。设计引水流量20m³/s，设计年总供水量2.47亿m³。主要建设内容为取水口、地下泵站、有压引水隧洞6.4km，无压输水隧洞53.2km、板涧河调蓄水库等							
项目建设期				2012年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				56.9907							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				39.0523							
专项债券融资（亿元）				13.1484							
其他债务融资（亿元）				4.7900							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			5.4800	0.0000	0.0000	4.0000	3.6684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			2.0000	0.0000	0.0000	2.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					45.4175						
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	0.7439	2029年	1.0044	2030年	1.2576	2031年	1.5025	2032年	1.4857
2033年	1.4785	2034年	1.3649	2035年	1.3157	2036年	1.3556	2037年	1.3499	2038年	1.3437
2039年	1.3370	2040年	1.3260	2041年	1.3184	2042年	1.3104	2043年	1.4582	2044年	1.4435
2045年	0.1860	2046年	1.0469	2047年	1.4355	2048年	1.4184	2049年	1.4006	2050年	1.3822
2051年	1.3630	2052年	1.3432	2053年	1.3227	2054年	1.3275	2055年	1.3236	2056年及以后	9.4724
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					32.3937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.9384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					23.2375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					13.1484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.45
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				山西省中部引黄工程							
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）				4.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				4.0000							
项目简要描述				山西省中部引黄工程是山西大水网规划体系中的重要组成部分,工程主要任务是为忻州、吕梁、临汾、晋中等4市16县(市、区)提供农业灌溉、城镇和工业供水。设计引水流量23.55m³/s，设计年引水量6.02亿m³。工程由水源工程、输水工程两部分组成，隧洞全长501.56km。水源工程主要包括取水口、沉沙池、地下泵站、出水池等。输水工程由总干线、东干线、西干线三部分组成，工程除4座渡槽外全部为地下工程，主要以隧洞为主							
项目建设期				2012年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				193.9784							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				112.0665							
专项债券融资（亿元）				51.4400							
其他债务融资（亿元）				30.4719							
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		21.6400	0.8000	0.0000	8.0000	12.0000	6.0000	3.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		9.0069	5.9673	0.0000	7.2408	2.7552	2.2065	3.2952	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				224.5576							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	2.1036	2031年	3.0100	2032年	3.9159
2033年	4.8214	2034年	5.7263	2035年	6.6308	2036年	7.5347	2037年	7.5158	2038年	7.4964
2039年	7.4764	2040年	7.4557	2041年	7.4345	2042年	7.4126	2043年	7.3901	2044年	7.3669
2045年	7.3430	2046年	7.3184	2047年	7.2930	2048年	7.2669	2049年	7.2400	2050年	7.2123
2051年	7.1837	2052年	7.1543	2053年	7.1240	2054年	7.0928	2055年	7.0607	2056年及以后	51.9774
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					154.4097	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					81.9119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					97.2257	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					51.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.37
项目收益预测依据					农业灌溉收入和工业供水收入、申请财政补贴收入等						

## 项目3

项目名称				山西省晋中东山供水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.5000							
项目简要描述				晋中东山供水工程是山西大水网规划体系中的重要组成部分，工程主要任务是为晋中南部的太谷县、祁县、平遥县、介休市和灵石县提供农业灌溉和工业用水。设计引水流量2.06~8.87m³/s，设计年引水量11219万m³。工程建设内容为输水线路长257.6km，其中输水管线181km、输水隧洞84.56km，岩南沟、小寨、关河3座提水泵站、云竹中心流量调节阀室、云竹进水塔等工程							
项目建设期				2012年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				48.0202							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				32.5380							
专项债券融资（亿元）				11.6100							
其他债务融资（亿元）				3.8722							
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		7.2500	0.0000	0.0000	1.1000	3.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.8925	0.3475	1.3161	1.3161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				36.6410							
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	0.6986	2029年	0.8208	2030年	0.9429	2031年	1.0649	2032年	1.1867
2033年	1.1830	2034年	1.1792	2035年	1.1753	2036年	1.1712	2037年	1.1670	2038年	1.1627
2039年	1.1583	2040年	1.1537	2041年	1.1490	2042年	1.1442	2043年	1.1392	2044年	1.1340
2045年	1.1287	2046年	1.1233	2047年	1.1177	2048年	1.1119	2049年	1.1059	2050年	1.0998
2051年	1.0934	2052年	1.0869	2053年	1.0802	2054年	1.0733	2055年	1.0662	2056年及以后	5.9228
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					26.4512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.4822	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）					21.2952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					11.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.16
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						

项目4											
项目名称				太原市西山地表水厂供水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.5000							
项目简要描述				水源及供水范围:太原市西山地表水厂供水工程水源为引黄南干线原水，来自山西省万家寨引黄扫石站，采用隧道内设输水管线输水至西山地表水厂，经处理达标后向西山高地供水；利用输水隧道将汾河二库上游河道水引入西山地区，向区域内河道直供生态用水。 建设规模和内容: 1.取水工程、DN1600输水管线工程及地表水厂工程。新建生态取水泵站1座，设计供水规模20万m³/d,主要建设内容包括吸水池、泵房、配电室、附属用房等；新建DN1600引黄原水输水管线14.8公里、DN1600生态用水输水管线14.31公里；新建西山地表水厂1座，设计供水规模20万m³/d。水厂以玉兰大道为界分为东、西两个地块；西侧地块主要建设内容包括格栅间及预臭氧接触池、净水间、超滤膜车间、清水池、送水泵房、变电站、回流调节池、污泥调节池、脱水机房、附属用房及危废间、臭氧发生间及液氧储罐、1#门卫等；东侧地块主要建设内容包括综合楼、材料机械库房、车库等。 2.DN300—DN1400输配水管线工程。新建DN1200引黄备用输水管线13.448公里、DN1000—DN1400生态用水输水管线5.3公里、DN300—DN1400配水管网约44.21公里。 3.隧道工程。新建输水隧道13.248公里、附属设施3处及斜井2座，包括供配电、通风、监控、消防、照明等工程							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				24.8396							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.8396							
专项债券融资（亿元）				12.0000							
其他债务融资（亿元）				10.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.8000	2.5000	8.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.5971	9.4029	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				46.2069							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	1.7137	2028年	1.5746	2029年	1.5738	2030年	1.5730	2031年	1.5721	2032年	1.5713
2033年	1.5704	2034年	1.5695	2035年	1.5686	2036年	1.5676	2037年	1.5690	2038年	1.5680
2039年	1.5670	2040年	1.5660	2041年	1.5649	2042年	1.5639	2043年	1.5628	2044年	1.5617
2045年	1.5606	2046年	1.5594	2047年	1.5560	2048年	1.5548	2049年	1.5536	2050年	1.5523
2051年	1.5511	2052年	1.5498	2053年	1.5485	2054年	1.5471	2055年	1.5458	2056年及以后	0.7500
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					34.7375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	21.1411	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.85
项目收益预测依据	项目建设完成后，主要收入为供水销售收入。本工程供水范围为西山高地区，规划供水范围北起北排洪渠，南至风峪沟，东起西中环，西至西山边山，面积约85平方公里，2035年建设用地面积约70平方公里，规划人口约59万人。新建西山地表水厂1座，设计供水规模20万m³/d,按照2024年集团公司销水比例测算，居民用水占比55%，价格2.4元。非居民用水占比45%，价格4元，根据谨慎性原则，运营期第一年按照85%测算，以后年度供水保证率按照90%预估		



## 项目5

项目名称				迎泽区老军营街道2024年度老旧小区（保障性安居工程）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）				0.0400							
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				建设地点：迎泽区老军营街道辖区内5个老旧小区。 主要建设内容和规模：本项目对老军营街道辖区内的省乡镇企业镇企业局宿舍、市煤运宿舍、省农发行宿舍、佳泰花园小区、安康小区五个老旧小区进行改造，涉及20栋，住户949户，建筑面积12.28万平方米。改造内容包括小区内道路、排水、弱电、照明、安防、消防、绿化、围墙、车棚、楼梯间内墙面、建筑外墙面等。							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3575							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1675							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1500	0.0400	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）				0.3641							
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	0.0041
2027年	0.0123	2028年	0.0123	2029年	0.0123	2030年	0.0123	2031年	0.0123	2032年	0.0123
2033年	0.0123	2034年	0.0123	2035年	0.0123	2036年	0.0123	2037年	0.0123	2038年	0.0123
2039年	0.0123	2040年	0.0123	2041年	0.0123	2042年	0.0123	2043年	0.0123	2044年	0.0123
2045年	0.0123	2046年	0.0123	2047年	0.0123	2048年	0.0123	2049年	0.0123	2050年	0.0123
2051年	0.0123	2052年	0.0123	2053年	0.0123	2054年	0.0123	2055年	0.0123	2056年及以后	0.0041
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2894	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）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2894	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）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据				物业费收入、停车费收入、广告位出租收入							

项目6											
项目名称				杏花岭区2024年老旧小区改造项目（第二批）							
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）				2.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				杏花岭区2024年老旧小区改造项目（第二批）建设规模及主要建设内容：项目涉及杏花岭区巨轮、三桥、鼓楼、杏花岭、坝陵桥、大东关、职工新街、敦化坊、涧河、杨家峪、享堂11个街道及中涧河1个镇，198个老旧小区、809栋楼、36961户，合计建筑面积274.63万平方米。本项目涉及内容包括基础类、完善类提升类三类，包含内容如下： 1.基础类：包括路面硬化、临时停车位划线、道路标线标牌、给水管网、排水管网、化粪池、天然气管网、暖通管网、弱电入地、电缆入地、庭院照明、安防监控、消防设施、更换单元门、一层防盗窗栏、围墙、门禁系统、景观绿化、违建拆除更换楼梯间窗户、楼梯间照明等基础设施； 2.完善类：包括垃圾分类亭、智能信包箱、楼门牌标识文化宣传栏等配套设施； 3.提升类：包括社区服务场所、节能保温、更换窗户屋面防水、雨落管更换、电动汽车充电桩、非机动车棚、电动自行车充电桩、健身器材、公共部位粉刷等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.2803							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8803							
专项债券融资（亿元）				9.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.1000	2.5000	6.8000	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）					26.6137						
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	0.7587	2029年	0.8032	2030年	0.8479	2031年	0.8925	2032年	0.8966
2033年	0.8966	2034年	0.8966	2035年	0.8966	2036年	0.8966	2037年	0.8966	2038年	0.8966
2039年	0.8966	2040年	0.8966	2041年	0.8966	2042年	0.8966	2043年	0.8966	2044年	0.8966
2045年	0.8966	2046年	0.8966	2047年	0.8966	2048年	0.8966	2049年	0.8966	2050年	0.8966
2051年	0.8966	2052年	0.8966	2053年	0.8966	2054年	0.8966	2055年	0.8966	2056年及以后	1.7932
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.0356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					17.0356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.83
项目收益预测依据	物业费收入、停车位出租收入、充电桩服务费收入、广告位收入和非机动车存车费收入		

项目7											
项目名称				杏花岭区2024年老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				杏花岭区2024年老旧小区改造项目建设规模及主要建设内容：项目涉及杏花岭区三桥街道办事处49个老旧小区，杏花岭街道办事处58个老旧小区，巨轮街道办事处21个老旧小区，鼓楼街道办事处4个老旧小区，职工新街街道办事处1个老旧小区共计133个老旧小区，共涉及14247户，420栋楼，建筑面积合计110.46万平方米。主要建设内容包括基础设施更新改造、服务设施建设改造、品质提升设施改造三部分，具体内容如下： 1.基础设施更新改造：包括路面硬化、临时停车位划线道路标线标牌、给水管网、排水管网、化粪池、天然气管网、暖通管网、弱电入地、电缆入地、庭院照明、安防监控、消防设施更换单元门、一层防盗窗栏、节能保温、更换窗户、屋面防水、雨落管更换等基础设施； 2.服务设施建设改造：包括垃圾分类亭、健身器材、智能信包箱、电动自行车充电桩等配套设施； 3.品质提升设施改造：包括违建拆除、社区服务场所、楼门牌标识、楼梯间窗户、楼梯间照明、景观绿化、围墙、门禁系统、非机动车棚、文化宣传栏、公共部位粉刷等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6976							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1576							
专项债券融资（亿元）				4.5400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	4.0400	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）				9.5824							
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	0.2074	2028年	0.2468	2029年	0.2862	2030年	0.3256	2031年	0.3276	2032年	0.3276
2033年	0.3276	2034年	0.3276	2035年	0.3276	2036年	0.3276	2037年	0.3276	2038年	0.3276
2039年	0.3276	2040年	0.3276	2041年	0.3276	2042年	0.3276	2043年	0.3276	2044年	0.3276
2045年	0.3276	2046年	0.3276	2047年	0.3276	2048年	0.3276	2049年	0.3276	2050年	0.3276
2051年	0.3276	2052年	0.3276	2053年	0.3276	2054年	0.3276	2055年	0.3276	2056年及以后	0.3275
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.0162	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5400	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）				8.0162	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.5400	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	物业费收入、停车位租赁收入、充电桩服务费收入、广告位收入和非机动车存车费收入		

## 项目8

项目名称				天镇县城乡规模化集中供水工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7300							
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				新建规模化供水工程1处，涉及5个乡镇，覆盖人口53478人，供水规模：工程年供水总量为515万m³，其中生活供水215万m³，工业供水300万m³							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4673							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8673							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
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	0.2000	2.4000	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）				6.7173							
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	0.1411	2029年	0.1659	2030年	0.1906	2031年	0.2153	2032年	0.2400
2033年	0.2647	2034年	0.2647	2035年	0.2647	2036年	0.2647	2037年	0.2647	2038年	0.2337
2039年	0.2337	2040年	0.2337	2041年	0.2337	2042年	0.2337	2043年	0.2337	2044年	0.2337
2045年	0.2337	2046年	0.2337	2047年	0.2337	2048年	0.2337	2049年	0.2337	2050年	0.2337
2051年	0.2337	2052年	0.2337	2053年	0.2337	2054年	0.2337	2055年	0.2337	2056年及以后	0.2337
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6554	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.6554	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.58
项目收益预测依据					根据可研及市场调研，本项目主要收入为供水收入						

项目9											
项目名称				天镇县县城地下管线升级改造项目							
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）				0.1100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目针对天镇县县城范围内多段管网进行改造升级，主要包括： (1)对天镇县13条老旧街区进行管网改造升级，其中改造排水管网约11000米、给水管网约950米，恢复破除路面，并完善相关配套设施。 (2)滨河南街雨水管线改造1100米，雨水连接口支线308米，沿线设置雨水口及检查井，恢复破除路面及罩面，并完善配套设施。 (3)北二道街改造雨水主管线约4289米,完善支线及相关配套设施。并恢复破除路面、罩面、路缘石。 (4)文安桥以南护城河西侧堤岸改建污水管线902.6米，并沿线设污水检查井等配套设施。 (5)南小巷对雨水、污水、给水、电力通信、交通、路灯等配套管网设施进行改造升级。 (6)对南洋河南岸便道污水管线改造563米，沿主管线设污水检查井，并恢复石材便道。 (7)学府西街西段(即12#路)改造雨水管线485米，沿线设雨水口、检查井、出水口，并恢复道路及罩面							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1883							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4883							
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	0.5900	0.1100	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）				2.0173							
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	0.0543	2028年	0.0582	2029年	0.0614	2030年	0.0672	2031年	0.0731	2032年	0.0731
2033年	0.0731	2034年	0.0731	2035年	0.0731	2036年	0.0731	2037年	0.0731	2038年	0.0731
2039年	0.0731	2040年	0.0731	2041年	0.0653	2042年	0.0653	2043年	0.0653	2044年	0.0653
2045年	0.0653	2046年	0.0653	2047年	0.0653	2048年	0.0653	2049年	0.0653	2050年	0.0653
2051年	0.0653	2052年	0.0653	2053年	0.0653	2054年	0.0653	2055年	0.0653	2056年及以后	0.0653
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
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					2.88

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
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	2.88
项目收益预测依据	根据可研报告及市场调研，本项目收入主要包括管网租赁收入、停车位及广告收入		



## 项目10

项目名称				天镇县城配水管网改造工程							
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）				0.2700							
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				改造范围内总户数11249户住宅，共计16个片区，人口总数约有4万人，需水规模0.6万m3/d。1程改造内容为天镇县城配水管网改造工程拟对片区5、片区7、片区9、片区10、片区11、片区12、片区13、片区14、片区16、片区17、片区18、片区19、片区.20、片区21、片区22、片区23内住户居民配水管网改造，改造主要内容为DN300钢管：44米、DN200球墨铸铁管：1425米、De160PE管：1486米、De110PE管：13539米、De90PE管：12911米、De63PE管：16161米、De25PE管：708539米、中1200闸阀井：78座、中1200消火检井：10座、中1400闸阀井：28座、中1800闸阀井：3座、水表井2150X1100：38座、水表井2750x1300：22座、水表井1400x1200：152座、水表井2200x1200：427座、水表井2400x1200：160座水表DN15：11252套							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1189							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5189							
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	0.2000	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）				1.9795							
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	0.0749	2028年	0.0749	2029年	0.0749	2030年	0.0749	2031年	0.0749	2032年	0.0749
2033年	0.0749	2034年	0.0749	2035年	0.0628	2036年	0.0628	2037年	0.0628	2038年	0.0628
2039年	0.0628	2040年	0.0628	2041年	0.0628	2042年	0.0628	2043年	0.0628	2044年	0.0628
2045年	0.0628	2046年	0.0628	2047年	0.0628	2048年	0.0628	2049年	0.0628	2050年	0.0628
2051年	0.0628	2052年	0.0628	2053年	0.0628	2054年	0.0628	2055年	0.0628	2056年及以后	0.0628
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）				1.0344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.0344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.30
项目收益预测依据				根据可研报告及市场调研，本项目主要收入来源为供水收入							

## 项目11

项目名称				灵丘县2024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）				0.0300							
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				改造县城37个老旧小区，对其中30个小区(共计59栋楼，1657户，193个单元，总建筑面积约22.99万㎡)，进行道路、给水、排水、消防、供热、电力通讯工程等基础设施改造，以及围墙、屋面防水、房屋拆除、电动自行车棚等其他配套设施进行改造提升，其余7个小区进行变压器及配套设施改造，具体如下： (1)道路工程:道路硬化改造面积45936㎡，人行道及活动场路面铺装975㎡，及标线、路缘石等附属设施。 (2)给水工程:给水管网改造约8510m，水表井16座，以及闸阀等配套设施。 (3)排水工程:排水管网改造约9271m，污水检查井351座,雨水检查井160座，雨水口189座，化粪池27座。 (4)消防工程:消防管网改造约3756m，消火栓井62座，及阀门井水表井等其他配套设施。 (5)供热工程:供热管网改造约12435m，以及球阀、固定支架等配套设施。 (6)电力及通讯工程:改造电力通讯管网约14339m，人孔井479，手孔井40座，路灯179盏，门禁系统30套，车辆识别系统30套，以及时控开关箱、监控设施等配套设施。 (7)围墙、屋面改造、房屋拆除及电动自行车车棚等其他配套工程:围墙粉刷9298㎡，围墙改造471㎡，屋面防水面积3464㎡，房屋拆除24.82㎡，修建电动自行车车棚(含充电设施)14座。 (8)变压器改造工程:7个小区共计改造变压器7台，电缆1500m及其他附属设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6565							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3565							
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	0.1900	0.1100	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）				0.7672							
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	0.0021
2027年	0.0255	2028年	0.0255	2029年	0.0255	2030年	0.0255	2031年	0.0255	2032年	0.0255
2033年	0.0255	2034年	0.0255	2035年	0.0255	2036年	0.0255	2037年	0.0255	2038年	0.0255
2039年	0.0255	2040年	0.0255	2041年	0.0255	2042年	0.0255	2043年	0.0255	2044年	0.0255
2045年	0.0255	2046年	0.0255	2047年	0.0255	2048年	0.0255	2049年	0.0255	2050年	0.0255
2051年	0.0255	2052年	0.0255	2053年	0.0255	2054年	0.0255	2055年	0.0255	2056年及以后	0.0255
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5382	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）	0.3000	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）	0.5382	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.56
项目收益预测依据	<p>项目建设完成后，收入来源主要包括物业收入、停车收入和广告收入等。债券存续期内项目运营收入9,025.33万元。</p> <p>1、物业收入</p> <p>灵丘县2024年县城老旧小区改造项目完工后，改造建筑面积22.99万 m²，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0.8元/ m² /月测算。</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45936 m²，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780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。</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20块，每块每年收益约为2万元。</p> <p>本项目运营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。</p>		

## 项目12

项目名称				潞州区堠北庄街道暴马村、蒋村等十个村庄农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）				0.1000							
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				对堠北庄街道辖区内圪坨村、师庄村余庄村、神下村、店上村、张祖村、暴马村、蒋村、七里坡村杨暴村十个村庄开展农村污水治理及村容村貌整治工程，具体内容为:污水处理工程包括铺设DN300的双壁波纹管39675.5m，DN400的双壁波纹管3391.8m，DN160PVC污水入户管85819m，建设污水检查井2567个，污水入户井3195个，以及污水管网涉及路面的拆除、恢复;村容村貌提升工程包括建设应急避难场所34000㎡，公共卫生间19个，垃圾收集点33个，四旁植树612株。							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1827							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2427							
专项债券融资（亿元）				0.9400							
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	0.6000	0.3400	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）					1.9588						
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	0.0165
2027年	0.0658	2028年	0.0658	2029年	0.0658	2030年	0.0658	2031年	0.0658	2032年	0.0658
2033年	0.0658	2034年	0.0658	2035年	0.0658	2036年	0.0658	2037年	0.0658	2038年	0.0658
2039年	0.0658	2040年	0.0658	2041年	0.0658	2042年	0.0658	2043年	0.0658	2044年	0.0658
2045年	0.0658	2046年	0.0658	2047年	0.0658	2048年	0.0658	2049年	0.0658	2050年	0.0658
2051年	0.0658	2052年	0.0658	2053年	0.0658	2054年	0.0658	2055年	0.0658	2056年及以后	0.0329
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9400	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）					1.4696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9400	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					项目的运营收入来源于垃圾处理、污水处理收入、中水回用收入、淤泥清理收入、广告费用收入						



## 项目14

项目名称				长治市潞城区城乡一体化供水建设工程							
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）				0.5000							
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				城镇供水工程主要建设内容主要对中心城区的94个老旧小区管网及配套设施进行改造。农村供水工程主要建设内容为新建中心水厂3座，分别为斜底水厂、子镇水厂、第三水厂，处理规模2700m³/d、4000m³/d、11000m³/d，改扩建分区水厂3座，分别为宋村水厂、北村水厂和邱壁水厂，处理规模600m³/d、800m³/d、3500m³/d。铺设供水管线163.77km，新建二级提升泵站6座和水源井泵站9座。对59个村内的老旧管线及配套设施进行改造、更换148个村3.99万块智能水表;维修建设村内蓄水池78座;新建供水智慧管理中心1座，并建设智慧管理平台1套;增加区水质检测中心水质化验设备等。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8824							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3824							
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	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.8820						
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	0.0130	2029年	0.1043	2030年	0.1043	2031年	0.1043	2032年	0.1043
2033年	0.1043	2034年	0.1043	2035年	0.1043	2036年	0.1043	2037年	0.1043	2038年	0.1043
2039年	0.1043	2040年	0.1043	2041年	0.1043	2042年	0.1043	2043年	0.1043	2044年	0.1043
2045年	0.1043	2046年	0.1043	2047年	0.1043	2048年	0.1043	2049年	0.1043	2050年	0.1043
2051年	0.1043	2052年	0.1043	2053年	0.1043	2054年	0.1043	2055年	0.1043	2056年及以后	0.0529
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3297	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）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					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92,489.70万元。规划水平年供水量957.12万m³，根据长治市目前现行水价，居民供水按2.8元/m³测算、非居民水价按4.5元/m³测算；						

项目15											
项目名称				襄垣县老旧小区综合治理提升改造项目							
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）				0.1500							
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				项目共涉及襄垣县城内百货公司家属院、财保小区、财政局家属院、电影院家属院、工行小区、工业品小区、国土局小区等 34 个小区，52 幢楼 1171 户，总建筑面积 125482.31 m²。主要改造住宅楼外墙节能改造 69886.53 m²，住宅屋面改造 26724.08 m²，住宅屋面檐口防水改造 4562.15 m²；硬化 42493.66 m²，绿化 1806.27 m²，更换镀锌钢管雨落管 5927.3 m，滴水槽 27444.03 m，单元防盗门 115 个，围墙、储藏室、门房、车库粉刷 13313.75 m²，储藏室、门房、车库屋面防水 5463.99 m²，新建围墙 296.24 m，小区出入口门禁 10 个，小区汽车出入口道闸 15 个，铁艺大门 6 个，路缘石长度 5495 m，新建自行车车棚 600.83 m²，地上停车位 364 个，垃圾回收点 40 组，保温管（DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150）5065 m，阀门井（φ700/座）34 座，PE塑料管（给水）（DN50、DN65、DN80、DN100）1872 m，水表井（φ700）67 座，雨水双壁波纹管（De200、De300、De400）3100 m，雨水检查井（φ700）130 座，污水管道PVC-U管（De110）779 m，污水管道双壁波纹管（De200、De300）2885 m，污水检查井（φ700）323 座，化粪池31 座，弱电手孔井 6 座，弱电配电箱 1 台，PE管（De110）70 m，安防监控系统 1 处，监控点位 5 个，小十字检查井 29 座，电力手孔井 11 座，MPP管（De110）1064 m，LED-60W路灯 161 个，室外配电箱 4 台。包括道路、给水、雨污水、热力、安防监控系统、强弱电改造、照明、建筑节能及出入门禁等工程和品质提升服务设施等工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6407							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3407							
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	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.0570						
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	0.0294	2029年	0.0308	2030年	0.0322	2031年	0.0331	2032年	0.0331
2033年	0.0331	2034年	0.0341	2035年	0.0341	2036年	0.0341	2037年	0.0352	2038年	0.0352
2039年	0.0352	2040年	0.0362	2041年	0.0362	2042年	0.0362	2043年	0.0373	2044年	0.0373
2045年	0.0373	2046年	0.0384	2047年	0.0351	2048年	0.0384	2049年	0.0396	2050年	0.0396
2051年	0.0396	2052年	0.0408	2053年	0.0408	2054年	0.0408	2055年	0.0420	2056年及以后	0.0420
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72

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	3.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.72
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	3.52
项目收益预测依据	小区物业费收入、停车费收入，广告收入、电动车充电收入、售卖机租金费用收入、商业摊位出租收入等		



## 项目16

项目名称				长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
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				改扩建提水泵站2座（一级泵站新建控制室1座，二级泵站新建净水厂房1座、改扩建泵房1座、新建500m³清水池1座等），新建2000m³蓄水池2座，提水管线4.84km，输水管线119.6km及配套的智慧水务测控系统等							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2755							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3755							
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	0.4600	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8291							
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	0.0216
2027年	0.0432	2028年	0.0431	2029年	0.0431	2030年	0.0430	2031年	0.0430	2032年	0.0429
2033年	0.0429	2034年	0.0428	2035年	0.0427	2036年	0.0427	2037年	0.0426	2038年	0.0626
2039年	0.0625	2040年	0.0624	2041年	0.0624	2042年	0.0623	2043年	0.0622	2044年	0.0622
2045年	0.0621	2046年	0.0620	2047年	0.0619	2048年	0.0656	2049年	0.0866	2050年	0.0865
2051年	0.0864	2052年	0.0864	2053年	0.0863	2054年	0.0861	2055年	0.0860	2056年及以后	0.0430
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9000	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					供水收入、申请财政补贴收入						



## 项目18

项目名称				曲沃县村级管网升级改造及智慧水务工程项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容主要包括：项目区设计水平年最高总用水量为19872.20m³/d，年总用水量725.34m³。建设内容：城北供水：改造100m³蓄水池35座，铺设村级管网1515.31km，配套管道附属构筑物4252座。南城供水：更新井泵24套，井泵房21座，水源地保护24处；改建北董供水站，配套消毒设备2套，智慧水务系统1套，水质化验设备1套，新建377.65 m²加压泵房1座及1221.31 m²供水站综合实验楼1座，新建600m³蓄水池两座；改造100m³蓄水池8座，铺设输配水主管道101.12km，村级管网926.85km，配套管道附属构筑物3410座。县城：县城自来水延伸供水：铺设输配水主管道6.31km，村级管网134.84km，配套管道附属构筑物512座。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3168							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7168							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
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	0.9000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.3873							
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	0.1812	2028年	0.1909	2029年	0.1973	2030年	0.1929	2031年	0.1897	2032年	0.1897
2033年	0.1864	2034年	0.1864	2035年	0.1831	2036年	0.1831	2037年	0.1798	2038年	0.1798
2039年	0.1798	2040年	0.1798	2041年	0.1798	2042年	0.1798	2043年	0.1798	2044年	0.1798
2045年	0.1798	2046年	0.1798	2047年	0.1798	2048年	0.1798	2049年	0.1798	2050年	0.1798
2051年	0.1798	2052年	0.1798	2053年	0.1798	2054年	0.1798	2055年	0.1798	2056年及以后	0.0899
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	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）				4.4342	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）				2.6000	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				本项目建设完成后收入来源于供水收入和财政补贴收入。							

## 项目19

项目名称				洪洞县粮食仓储设施和应急物资储备库建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0400							
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				建设规模、标准及主要建设内容：总用地面积11505.99平方米，总建筑面积6047.89平方米，仓库储量1.5万吨(以小麦计)及县级应急物资储备库，年可生产加工面粉6000吨；主要建设内容包括1、2号平房仓建筑面积2448.09平方米，均为钢筋混凝土框排架结构；粮食加工及暂存库建筑面积629.72平方米，应急物资及成品粮油储备库建筑面积1600平方米(地上二层)，均为钢结构；机具棚(地下为消防水泵房、消防水池)建筑面积800.55平方米，其中地上建筑面积599.4平方米，地下建筑面积201.15平方米，采用钢结构及混凝土框架结构；辅助用房建筑面积549.69平方米(地上3层)，门房建筑面积19.84平方米，均为混凝土框架结构；及室外场地硬化、绿化、地磅、箱变、化粪池、管网、消防等配套工程以及粮库智能化系统、化验检验、输送机等相关设施设备购安							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3889							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0889							
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	0.2590	0.0410	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8743							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
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	0.0291	2028年	0.0291	2029年	0.0291	2030年	0.0291	2031年	0.0291	2032年	0.0291
2033年	0.0291	2034年	0.0291	2035年	0.0291	2036年	0.0291	2037年	0.0291	2038年	0.0291
2039年	0.0291	2040年	0.0291	2041年	0.0291	2042年	0.0291	2043年	0.0291	2044年	0.0291
2045年	0.0291	2046年	0.0291	2047年	0.0291	2048年	0.0291	2049年	0.0291	2050年	0.0291
2051年	0.0291	2052年	0.0291	2053年	0.0291	2054年	0.0291	2055年	0.0291	2056年及以后	0.0291
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.91
项目收益预测依据				仓储库存放县储粮收入、轮换收入和面粉销售收入							

## 项目20

项目名称				吕梁市老旧小区综合改造（莲花池街道办）三期工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
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				项目主要建设规模和内容:项目涉及22个小区71栋楼2092户，项目住宅建筑面积24.97万㎡，改造内容包括建筑改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5450							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3450							
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	0.3000	0.2182	0.6818	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）				2.1819							
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	0.0727	2028年	0.0727	2029年	0.0727	2030年	0.0727	2031年	0.0727	2032年	0.0727
2033年	0.0727	2034年	0.0727	2035年	0.0727	2036年	0.0727	2037年	0.0727	2038年	0.0727
2039年	0.0727	2040年	0.0727	2041年	0.0727	2042年	0.0727	2043年	0.0727	2044年	0.0727
2045年	0.0727	2046年	0.0727	2047年	0.0727	2048年	0.0727	2049年	0.0727	2050年	0.0727
2051年	0.0727	2052年	0.0727	2053年	0.0727	2054年	0.0727	2055年	0.0727	2056年及以后	0.0727
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8753	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）				1.2000	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）				1.8753	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.82
项目收益预测依据				项目的运营收入为物业费收入、停车费收入、充电桩收入、广告费收入、车棚收入、智能自助箱收入等。							

## 项目21

项目名称				吕梁市老旧小区综合改造（凤山街道办）三期工程项目							
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）				0.2300							
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				项目主要建设规模和内容：项目涉及25小区50栋楼1588户，项目住宅建筑面积17.72万㎡，包括建筑本体品质提升工程、基础设施改造工程和环境整治完善工程三类。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3404							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3404							
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	0.3000	0.3721	0.3279	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）				1.6853							
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	0.0562	2028年	0.0562	2029年	0.0562	2030年	0.0562	2031年	0.0562	2032年	0.0562
2033年	0.0562	2034年	0.0562	2035年	0.0562	2036年	0.0562	2037年	0.0562	2038年	0.0562
2039年	0.0562	2040年	0.0562	2041年	0.0562	2042年	0.0562	2043年	0.0562	2044年	0.0562
2045年	0.0562	2046年	0.0562	2047年	0.0562	2048年	0.0562	2049年	0.0562	2050年	0.0562
2051年	0.0562	2052年	0.0562	2053年	0.0562	2054年	0.0562	2055年	0.0562	2056年及以后	0.0562
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4706	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4706	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.69
项目收益预测依据					项目的运营收入为物业费收入、停车费收入、充电桩收入、广告费收入、车棚收入、智能自助箱收入等。						







项目24											
项目名称				柳林县农村供水保障水平提高项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4900							
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				修建水源井13眼，提水泵站27座，上水压力管线44115m，输水管线47338m，配水管线192446m，入户管线152280m,调蓄水池38座，变压器16台，净化设备2台，消毒设备16台							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9978							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4978							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0100	0.4900	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）				1.0254							
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	0.2233
2027年	0.0227	2028年	0.0227	2029年	0.0234	2030年	0.0234	2031年	0.0234	2032年	0.0242
2033年	0.0242	2034年	0.0242	2035年	0.0250	2036年	0.0250	2037年	0.0250	2038年	0.0258
2039年	0.0258	2040年	0.0258	2041年	0.0267	2042年	0.0267	2043年	0.0267	2044年	0.0276
2045年	0.0276	2046年	0.0276	2047年	0.0286	2048年	0.0286	2049年	0.0286	2050年	0.0296
2051年	0.0296	2052年	0.0296	2053年	0.0306	2054年	0.0306	2055年	0.0306	2056年及以后	0.0322
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）					0.9112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05

项目收益预测依据	<p>本项目日供水量为1308.43m³/d，考虑到居民用水需求不断提高，以后年度每3年考虑一次递增；供水单价参考当地水费征收标准测算，农村供水价格不超3元/m³，超出部分由县财政补贴；考虑到用水类型包括居民用水、非居民用水、特种用水等，占比、价格均不相同，故本次测算综合按3元/m³测算；项目涉及区域人口约为1.2万人，大多无配水入户管网及设备，项目完工后可解决管网入户问题，可按户收取管网及相关设备入户安装费，价格参考本地区市场水平，暂按1500元/户（3人/户）测算；</p> <p>由于本项目为普惠性民生工程，关系着保障农村饮水安全等重大任务，为保证项目顺利运行，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）中“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”的文件精神，柳林县政府根据全县财政收支情况，统筹预算安排，预计每年可安排不超200万元的运行补贴资金用于本项目；</p>
----------	---

项目25											
项目名称					交口县老旧小区改造二期工程						
项目类型（一级）					保障性安居工程						
项目类型（二级）					城镇老旧小区改造						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.0300						
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					改造六个小区11栋住宅楼合计22844.4㎡。主要建设内容为改造外墙保温11510.91㎡、新增外墙保温3965.43㎡;改造屋顶8671.01㎡;新增不采暖地下室顶板保温3150.6㎡、首层阳台底板保温590.80㎡;拆除原屋面防水保温及彩钢板8671.01㎡、混凝土地面6771.47㎡、车棚面积100㎡;更换落水管1728㎡、楼宇门21套、楼梯间扶梯620㎡、楼梯间窗户119㎡、给水管网573米、污水管网894米、雨水管网860米;粉刷楼梯间墙面8669.5㎡、储藏用房及围墙外立面1921.35㎡;硬化室外地面6856.70㎡、停车场429.91㎡;铺设供热管网514米、燃气管道242m,供电电缆2720米;新增视频安防及门禁系统6套、非机动车充电桩30个、电动汽车充电桩13台、太阳能路灯2盏、智能快递柜8套;绿化206.52㎡等。						
项目建设期					2024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					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.2595						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1095						
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	0.1130	0.0370	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）				0.2744							
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	0.0026
2027年	0.0052	2028年	0.0052	2029年	0.0052	2030年	0.0052	2031年	0.0068	2032年	0.0068
2033年	0.0068	2034年	0.0068	2035年	0.0068	2036年	0.0084	2037年	0.0091	2038年	0.0091
2039年	0.0091	2040年	0.0091	2041年	0.0107	2042年	0.0107	2043年	0.0107	2044年	0.0107
2045年	0.0107	2046年	0.0107	2047年	0.0107	2048年	0.0107	2049年	0.0107	2050年	0.0107
2051年	0.0107	2052年	0.0107	2053年	0.0107	2054年	0.0107	2055年	0.0107	2056年及以后	0.0117
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83

项目收益预测依据	项目的收入主要为物业费收入、停车费收入、充电桩收入、广告费收入、智能快递柜租金收入等，小区三分之二业主同意将以上运营收入用于专项债券还本付息。
----------	---

## 项目26

项目名称				长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				改扩建水泵站2座（一级泵站新建控制室1座，二级泵站新建净水厂房1座、改扩建泵房和办公楼各1座、新建500m³清水池1座等），新建2000m³蓄水池1座，提水管线7.16km，输水管线107.23km及配套的智慧水务测控系统等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6123							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3823							
专项债券融资（亿元）				1.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.7500	0.0800	0.0500	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4643							
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	0.0442
2027年	0.0604	2028年	0.0609	2029年	0.0614	2030年	0.0672	2031年	0.0678	2032年	0.0683
2033年	0.0689	2034年	0.0694	2035年	0.0755	2036年	0.0754	2037年	0.0754	2038年	0.0753
2039年	0.0752	2040年	0.0819	2041年	0.0818	2042年	0.0818	2043年	0.0817	2044年	0.0817
2045年	0.0889	2046年	0.0889	2047年	0.0889	2048年	0.0888	2049年	0.0887	2050年	0.0968
2051年	0.0967	2052年	0.0966	2053年	0.0965	2054年	0.0964	2055年	0.0965	2056年及以后	0.0864
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0464	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					供水收入、申请财政补贴收入						