

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（十六期）	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）	1.9	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目资 本金金额 (亿元)	0.45	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）					8							
债券存续期内项目总投资（亿元）					16.7989							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					7.6689							
专项债券融资（亿元）					9.1300							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.2000		0.0800	1.3620	5.1180	1.3700	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）					21.0628							
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	0.0185	
2027年	0.9199	2028年	1.0603	2029年	1.0640	2030年	1.0650	2031年	1.0662	2032年	1.0673	
2033年	1.0686	2034年	1.0697	2035年	1.0775	2036年	1.0788	2037年	1.0777	2038年	1.0713	
2039年	1.0729	2040年	1.0746	2041年	1.0765	2042年	0.4251	2043年	0.4251	2044年	0.4258	
2045年	0.3631	2046年	0.3348	2047年	0.3348	2048年	0.3348	2049年	0.3349	2050年	0.3349	
2051年	0.3349	2052年	0.3349	2053年	0.3349	2054年	0.3349	2055年	0.3443	2056年及以后	0.1367	
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）					15.9518		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.6894		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.9518		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.6894		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97

项目1

项目名称				阳高县城区旧电网及设备更新改造项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
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				110kV线路拆除工程、两条110kV线路迁改、新建35kV电缆线路、改造35kV阳泉线、新建两座开关站、旧城内所有主干道和次干道的缆化10kV线路及低压线路、110kV城南变电站10千伏出线的改造、新增3条线路迁改。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2150							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4450							
专项债券融资（亿元）				1.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.3700	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）				3.5276							
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	0.1604	2028年	0.2424	2029年	0.2421	2030年	0.2418	2031年	0.2416	2032年	0.2413
2033年	0.2410	2034年	0.2407	2035年	0.2404	2036年	0.2401	2037年	0.2398	2038年	0.2395
2039年	0.2392	2040年	0.2388	2041年	0.2385	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5240	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）					1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5240	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）					1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					项目主要来源于电力输送服务收入及申请财政补贴收入。						

项目2

项目名称				灵丘县城乡电网升级改造建设工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
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				灵丘县城乡电网升级改造建设工程共计包含5项，具体为：灵丘西环路35kV、10kV线路入地工程；灵丘泽水河路35kV、10kV线路入地工程；灵丘县新华西街道路管网改造工程电力改造；灵丘县育英街管网35kV、10kV线路入地工程；灵丘县低压线路及配变台区改造工程。 建设规模：新建35kV电缆线路3.63km，新建10kV电缆线路20.574km，新建二进四出环网柜26座，新增配电变压器49台，容量总计为17000kVA，新建10kV架空线路8.91km，改造电力表箱120台，2表位表箱351台，4表位表箱901台，6表位表箱653台，新建低压分支箱26台。							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8124							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1824							
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		0.0000	0.0000	0.2800	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）				1.1624							
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	0.0673	2028年	0.0673	2029年	0.0673	2030年	0.0673	2031年	0.0673	2032年	0.0673
2033年	0.0673	2034年	0.0673	2035年	0.0673	2036年	0.0673	2037年	0.0647	2038年	0.0566
2039年	0.0566	2040年	0.0566	2041年	0.0566	2042年	0.0566	2043年	0.0566	2044年	0.0566
2045年	0.0283	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				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6300	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）				0.8776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6300	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				本项目建设完成后，项目收益主要来源于电费收入。							

项目3

项目名称				浑源城乡一体化供水工程							
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）				0.4000							
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				本工程共分为集中供水和分散供水两部分，其中集中供水分为4个片区进行供水，分别为县城集中供水区、南西驼供水区、东裴西供水区、蔡下南供水区;分散供水主要为山区村镇。集中供水区改造新建水井16眼，新建水井10眼。新建地下水水厂3座,南西驼水厂设计规模2000m³/d;东裴西水厂设计规模5000m³/d;蔡下南水厂设计规模3000m³/d。新铺设输水管道(球墨铸铁管道)9.97km，其中DN400管道0.50km，DN300管道3.96km，DN250管道0.5km，DN150管道5.0km。集中供水区铺设配水干管194.69km,新建和改造村内供水管路88.59km，新建村内高位水池13座。分散供水区新建水井3眼，铺设配水干管(球墨铸铁管道)39.96km，新建和改造村内供水管路(PE管)329.74km，新建村内高位水池69座							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6801							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2801							
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		1.2000	0.0000	0.0620	3.1380	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.0680							
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	0.2735	2028年	0.2735	2029年	0.2735	2030年	0.2735	2031年	0.2735	2032年	0.2735
2033年	0.2735	2034年	0.2735	2035年	0.2735	2036年	0.2735	2037年	0.2735	2038年	0.2735
2039年	0.2735	2040年	0.2735	2041年	0.2735	2042年	0.2735	2043年	0.2735	2044年	0.2735
2045年	0.2735	2046年	0.2735	2047年	0.2735	2048年	0.2735	2049年	0.2735	2050年	0.2735
2051年	0.2735	2052年	0.2735	2053年	0.2735	2054年	0.2735	2055年	0.2735	2056年及以后	0.1367
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）					7.2172	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）					4.4000	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）					7.2172	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）					4.4000	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				供水收入、申请财政补贴收入							

项目4

项目名称					长治市供水保障管线及配套设施工程						
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）					0.4500						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.4500						
项目简要描述					更新改造输水管线共37.62km，包括一级泵站至微子镇更新改造DN1400输水管线12.24km，微子镇至南庄更新改造DN1200输水管线10.24km，南庄至二水厂更新改造DN1200输水管线15.14km。修复输水管线共22km，包括不锈钢内衬修复一级泵站至微子镇段1986年建DN1000管线12.00km，不锈钢内衬修复后河煤矿采空塌陷区附近2002年建DN1000管线1.20km，HDPE内衬修复南庄至三水厂1986年建DN600管线8.80km。更新改造输电线路，包括35kV476#线约15km、10kV552#线1.68km，拆除原有线路及原有砼杆60基;拆除西流一级加压泵站及二级泵站使用年限较久的离心泵各一台(流量1800m³/h),更换为流量2600m³/h的离心泵。						
项目建设期					2024年至2026年						
项目运营期					2027年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					4.2923						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.7923						
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	0.0500	0.4500	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）					5.0319						
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	0.3355	2028年	0.3355	2029年	0.3355	2030年	0.3355	2031年	0.3355	2032年	0.3355
2033年	0.3355	2034年	0.3355	2035年	0.3355	2036年	0.3354	2037年	0.3354	2038年	0.3354
2039年	0.3354	2040年	0.3354	2041年	0.3354	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6876	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6876	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44
项目收益预测依据					运营收入						

项目5											
项目名称				长治市潞城区成家川街道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）				0.0700							
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				成家川街道10个村的给水工程、雨水工程、污水工程、道路工程、公共设施提升工程等。主要建设规模为:铺设污水管网12067m、污水检查井548个、建设污水处理站3个、污水提升泵站2座;巷道硬化89940.49 m²，铺设雨水管网7024m、给水管网5084m、雨水检查井257个、修建排水渠1752.47m;改造文化广场3个以及相关配套设施等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4544							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1344							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0300	0.1600	0.1300	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）				0.5600							
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	0.0200	2028年	0.0200	2029年	0.0211	2030年	0.0224	2031年	0.0238	2032年	0.0252
2033年	0.0268	2034年	0.0282	2035年	0.0298	2036年	0.0315	2037年	0.0333	2038年	0.0352
2039年	0.0372	2040年	0.0392	2041年	0.0414	2042年	0.0414	2043年	0.0414	2044年	0.0421
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4337	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75	

项目收益预测依据	<p>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。</p> <p>项目区域内人口约2.93万人，人均排污量参考山西省地方标准《DB14/T727-2020农村生活污水处理技术指南》给出的设计取值范围，按给排水设施条件完善的村庄预计，人均排污量按65L测算，以后年度增幅按5%测算，递增至人均排污约130L后不再考虑递增；污水处理费单价按收费标准居民0.95元/吨、非居民1.4元/吨测算；</p> <p>经污水处理完后的中水是城市和工业非常重要的“第二水源”，可回用做工业用水、养殖用水、服务业用水及市政公共用水等，中水量按污水量的80%测算，单价参考供水价格暂按2.8元/吨测算</p>
----------	---

项目6

项目名称				运城市芮城县古贤灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程								
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）				0.1600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				古贤灌区新增恢复灌溉面积工程实施后，灌区新增灌溉面积4.66万亩，改善灌溉面积0.05万亩；古贤灌区工程实施后，灌区规模为四级5站，总装机17台、14637kW，最高地形扬程518m，设计流量2.17m³/s（扩建灌区1.4m³/s），设计灌溉面积7.01万亩，其中原灌区2.5万亩，扩建灌区4.51万亩；受益范围为风陵渡镇和阳城镇的24个行政村和2处河滩地，4.63万人。南辿灌区工程实施后，设计灌溉面积0.2万亩，其中改善0.05万亩，新增0.15万亩，受益范围为大王南辿行政村的4个自然村，1182人								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2816								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3916								
专项债券融资（亿元）				0.8900								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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	0.4300	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）						1.5494						
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	0.0470	2029年	0.0470	2030年	0.0470	2031年	0.0470	2032年	0.0470	
2033年	0.0470	2034年	0.0470	2035年	0.0536	2036年	0.0536	2037年	0.0536	2038年	0.0536	
2039年	0.0536	2040年	0.0536	2041年	0.0536	2042年	0.0536	2043年	0.0536	2044年	0.0536	
2045年	0.0613	2046年	0.0613	2047年	0.0613	2048年	0.0613	2049年	0.0614	2050年	0.0614	
2051年	0.0614	2052年	0.0614	2053年	0.0614	2054年	0.0614	2055年	0.0708	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.3837	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）						0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.3837	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）						0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.74	
项目收益预测依据						农业灌溉收入和申请财政补贴收入						

项目7

项目名称				大同古城马市角历史文化街区老旧管网改造提升项目							
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）				0.1500							
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				项目修复改造老旧排水、燃气、电力、热力、供气管网2758米，包括实施雨污分流改造2758米，更换锈蚀严重的供水管道2758米，加装管网监测传感器，更换电力和供暖、供气管线。涉及道路包括东马市角路、贵儿寺街、南马市角路、罗家巷。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3693							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1693							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0500	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4931							
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	0.0093
2027年	0.0271	2028年	0.0300	2029年	0.0328	2030年	0.0328	2031年	0.0328	2032年	0.0328
2033年	0.0328	2034年	0.0328	2035年	0.0328	2036年	0.0328	2037年	0.0328	2038年	0.0328
2039年	0.0328	2040年	0.0328	2041年	0.0328	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2772	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2772	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47
项目收益预测依据					收益主要来源于给水管网使用费、管网租赁费、停车位收入等。						

项目8

项目名称				长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
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				总用地面积23920.93m2(约35.88亩)，总建筑面积10953.3m2。 (1)仓储设施:仓储设施总仓容约25016吨。 平房仓①(1栋)分为两个廋间，散装原粮约4924吨和包装成品粮约1816吨;平房仓②(1栋)、平房仓③(1栋)单仓仓容均为9138吨; (2)业务附属用房(建筑面积约1959.92m2)及室外配套设施; (3)救灾物资储备库及成品食用油库:建筑面积约2001.98m2							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6938							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2738							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
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	0.0500	0.3000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6704							
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	0.0092
2027年	0.0361	2028年	0.0447	2029年	0.0447	2030年	0.0447	2031年	0.0447	2032年	0.0447
2033年	0.0447	2034年	0.0447	2035年	0.0446	2036年	0.0446	2037年	0.0446	2038年	0.0446
2039年	0.0446	2040年	0.0446	2041年	0.0446	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5508	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）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5508	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）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.60
项目收益预测依据					粮食保管收入、粮食轮换收入、成品粮保管收入、油脂保管收入						