

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（三十二期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 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） 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） 其他能源 √农林水利 农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 √其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √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） √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） 其他市政和产业园区基础设施 √新型基础设施 √市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 √城镇老旧小区改造 √保障性租赁住房 √公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	19.7	债券期限	30年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-07-10
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）					34						
债券存续期内项目总投资（亿元）					127.1779						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					34.9609						
专项债券融资（亿元）					92.2170						
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		8.7936	6.7600	26.8794	46.8017	2.9823	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）				213.8629							
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	0.2898	2025年	0.6784	2026年	1.0613
2027年	3.6011	2028年	5.0911	2029年	5.5506	2030年	5.5404	2031年	5.9250	2032年	5.1643
2033年	6.2999	2034年	6.4456	2035年	6.5824	2036年	6.7290	2037年	6.0916	2038年	6.7910
2039年	7.3318	2040年	7.4378	2041年	7.6257	2042年	7.8364	2043年	8.0056	2044年	8.1070
2045年	8.2962	2046年	8.5169	2047年	8.7755	2048年	9.0068	2049年	9.2514	2050年	9.5121
2051年	9.6741	2052年	10.0697	2053年	10.3657	2054年	6.8104	2055年	3.2621	2056年及以后	2.1362
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）					154.6471	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）					92.2170	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					154.6471	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）					92.2170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32

项目1

项目名称				太原市杏花岭区敦化南北路沿线两侧城市更新项目							
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）				1.0000							
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）住宅楼公共区域修缮：包括住宅楼屋面防水改造；落水管、楼号牌、单元号牌、楼宇防盗门更换；建筑物内楼梯间内灯具更换、内墙粉刷、楼梯栏杆油漆、楼道内公共区域地面整修等；（二）小区内室外设施更新改造：包括物业用房、停车棚维修改造；垃圾箱、太阳能路灯、健身器材、出入口门禁系统、室外安防设施等室外设施更新；室外道路及场地硬化、绿化、围墙、小区内供排水、强弱电、供热等室外管线等基础设施的更新改造以及小区直接相关的外部街巷改造以及其他附属工程；（三）敦化南路、北路沿线两侧城市更新改造，包括沿街外立面改造、外立面亮化、门头牌匾改造、景观绿化、垃圾中转站建设、公共卫生间更新改造以及城市家具配置等。							
项目建设期				2023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）				5.9639							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5209							
专项债券融资（亿元）				4.4430							
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		3.1430	0.3000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.4155							
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	0.3864	2028年	0.3863	2029年	0.3862	2030年	0.3861	2031年	0.3860	2032年	0.3858
2033年	0.3857	2034年	0.3856	2035年	0.3855	2036年	0.3853	2037年	0.4198	2038年	0.4197
2039年	0.4195	2040年	0.4194	2041年	0.4193	2042年	0.4191	2043年	0.4190	2044年	0.4189
2045年	0.4187	2046年	0.4186	2047年	0.4601	2048年	0.4599	2049年	0.4598	2050年	0.4596
2051年	0.4595	2052年	0.4593	2053年	0.4592	2054年	0.4591	2055年	0.4588	2056年及以后	0.2293
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）					6.8409	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.8409	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.4430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79
项目收益预测依据				物业费收入、广告位出租、停车收入和车棚管理费							

项目2												
项目名称				2022年杏花岭区老旧小区改造项目								
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）				0.2000								
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				本项目涉及87个老旧小区，268栋楼，改建面积90.35万平方米，共计住户12875户。 本项目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、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、屋面防水、雨落管更换； 2.服务设施建设改造包括管理用房及门房改造、垃圾分类亭、垃圾收集站、健身器材、智能信包箱、电动汽车充电桩、电动自行车充电桩、加装电梯； 3.品质提升设施改造包括违建拆除、楼门牌标识、更换楼梯间窗户、楼梯间照明、景观绿化、围墙修缮、门禁系统、非机动车棚、文化宣传栏、公共部位粉刷、公共区域修缮、单元雨棚清理、沿街立面整治。								
项目建设期				2023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）				7.3625								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6625								
专项债券融资（亿元）				3.7000								
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		2.0000		0.5000	0.0000	0.8000	0.4000	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）					8.2011							
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	0.1967	2029年	0.2241	2030年	0.2515	2031年	0.2788	2032年	0.2788	
2033年	0.2788	2034年	0.2788	2035年	0.2788	2036年	0.2788	2037年	0.2788	2038年	0.2788	
2039年	0.2788	2040年	0.2788	2041年	0.2788	2042年	0.2788	2043年	0.2788	2044年	0.2788	
2045年	0.2788	2046年	0.2788	2047年	0.2788	2048年	0.2788	2049年	0.2788	2050年	0.2788	
2051年	0.2788	2052年	0.2788	2053年	0.2788	2054年	0.2788	2055年	0.2788	2056年及以后	0.5577	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.9262		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）					3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.9262		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）					3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22

项目收益预测依据	物业费收入、停车位出租收入、充电桩运营收入、起落杆广告租金收入、文化宣传栏广告租金收入、非机动车存车费收入等
----------	--

项目3

项目名称				太原市阳曲县安康医院建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约66622.54m²(约合100亩),总建筑面积为45416.87m²,其中地上建筑面积为35076.03m²,地下建筑面积10340.84m²。主要包括门急诊医技综合楼、睡眠治疗中心、1#住院楼、2#3#住院楼、4#5#住院楼、后勤服务楼、动力中心、门房、地下车库。建设内容包括建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程以及室外各类管线工程等配套设施工程的建设。							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1847							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9547							
专项债券融资（亿元）				3.2300							
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		0.0000	0.0000	1.0000	1.6000	0.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.7247							
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	0.0748	2029年	0.0870	2030年	0.1002	2031年	0.1144	2032年	0.1296
2033年	0.1460	2034年	0.1637	2035年	0.1826	2036年	0.2029	2037年	0.2247	2038年	0.2480
2039年	0.2729	2040年	0.2729	2041年	0.2729	2042年	0.2729	2043年	0.2729	2044年	0.2729
2045年	0.2729	2046年	0.2729	2047年	0.2729	2048年	0.2729	2049年	0.2729	2050年	0.2729
2051年	0.2729	2052年	0.2729	2053年	0.2729	2054年	0.2729	2055年	0.2729	2056年及以后	0.4115
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）				5.4617	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）				3.2300	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）				5.4617	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）				3.2300	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医院整体收入，医院财务报表中收入科目主要含财政拨款收入、事业收入、捐赠收入、利息收入、其他收入等。现有旧院床位规模为200张，新院设计规模为490张，为旧院规模的2.45倍，根据医院近年历史财务报表的历史财务数据为基础，考虑新院规模因素，在投运后收入规模按现有旧院收入的同等倍数预测，以后年度按5%递增，根据谨慎性原则，运营2040年后不再考虑递增；							

项目4

项目名称				古交市全民健身中心							
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				项目总占地面积为8623.5m²(12.94亩),其中：场馆占地面积为4126m²,总建筑面积为5292.31m²,其中地上建筑面积为5113.65m²,地下建筑面积为178.66m²,地上2层、地下1层。地上一层功能为篮球场、羽毛球场、乒乓球场、消防控制室、配套用房等，地上二层功能为瑜伽训练室、跆拳道室、有氧训练区等，并配套室外道路、管线综合、景观工程等							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3525							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2625							
专项债券融资（亿元）				0.0900							
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	0.0900	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）				0.2011							
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	0.0011
2027年	0.0068	2028年	0.0068	2029年	0.0068	2030年	0.0068	2031年	0.0068	2032年	0.0068
2033年	0.0068	2034年	0.0068	2035年	0.0068	2036年	0.0068	2037年	0.0068	2038年	0.0068
2039年	0.0068	2040年	0.0068	2041年	0.0068	2042年	0.0068	2043年	0.0068	2044年	0.0068
2045年	0.0068	2046年	0.0068	2047年	0.0068	2048年	0.0068	2049年	0.0068	2050年	0.0068
2051年	0.0068	2052年	0.0068	2053年	0.0068	2054年	0.0068	2055年	0.0068	2056年及以后	0.0034
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1632	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）				0.0900	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）				0.1632	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）				0.0900	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				羽毛球收入、篮球收入、乒乓球收入、瑜伽收入、有氧训练室收入、跆拳道训练收入、商铺出租收入、餐吧出租收入、充电桩收入和停车收入等							

项目5

项目名称				古交市盘龙山殡仪馆(骨灰堂)建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0700							
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				1、新建总建筑面积6843.62平方米，包括:殡仪馆建筑面积2992.07平方米，综合楼建筑面积396.40平方米，祭扫用房建筑面积75.6平方米，柴发机房建筑面积59.85平方米，门房建筑面积19.89平方米，公厕建筑面积59.87平方米，水泵房地上建筑面积27.84平方米、地下建筑面积117.76平方米,骨灰堂建筑面积3094.34 平方米。 2、室外基础设施工程包括殡仪馆道路硬化及绿化、骨灰堂区硬化及绿化、围墙、集散广场、水景区、祭扫区、停车区及总图管网工程等。 3、项目购置各类设备103台(套)，主要包括火化机、焚烧炉、遗体防腐整容设备、遗体清洗消毒设备、遗体冷藏柜、遗体瞻仰柜、空气净化系统、告别厅设备、推尸车、骨灰寄存柜等设施设备。							
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）				0.6158							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4158							
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	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4527							
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	0.0057	2028年	0.0060	2029年	0.0064	2030年	0.0068	2031年	0.0081	2032年	0.0094
2033年	0.0107	2034年	0.0121	2035年	0.0136	2036年	0.0150	2037年	0.0155	2038年	0.0160
2039年	0.0165	2040年	0.0170	2041年	0.0174	2042年	0.0179	2043年	0.0184	2044年	0.0188
2045年	0.0193	2046年	0.0195	2047年	0.0194	2048年	0.0194	2049年	0.0193	2050年	0.0193
2051年	0.0192	2052年	0.0192	2053年	0.0191	2054年	0.0191	2055年	0.0190	2056年及以后	0.0095
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3620	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）					0.2000	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）					0.3620	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）					0.2000	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					遗体接运收入、遗体火化收入、延伸服务收入（包括吊唁收入和守灵收入）、骨灰寄存收入和遗体存放收入等						

项目6

项目名称				阳高县狮子屯乡排水管网雨污分流工程建设项目							
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）				0.2000							
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52.15千米、检查井1438座、化粪池5座、污水提升泵站两座及一座污水处理站，路面开挖恢复78225平方米。 雨水管网工程:建设狮子屯村、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，建设雨水管道总长度39.08千米、1000圆形检查井518座、1500×1100检查井116座及1051个雨水口，路面开挖恢复58620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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8320							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4020							
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
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）					2.7678						
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）					2.4252	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）					2.4252	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					污水处理收入、管网租赁收入、中水出售收入						

项目7

项目名称				浑源县集中供热管线基础设施改造工程							
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）				0.6350							
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				本工程规划总供热面积为401.5万㎡，设计总热负荷为221.15MW。扩建2x116MW高温热水锅炉及其配套的环保、除灰渣、电气仪控、储煤运煤、油点火系统等附属设施,扩容新建一次供热管网长度18km,主管径DN1000-DN150,二次供热管网长度86.4km，规划新增30座热力站							
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）				5.1068							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5868							
专项债券融资（亿元）				3.5200							
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	0.5300	2.9400	0.0500	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）				7.0849							
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	0.1446	2029年	0.2479	2030年	0.2479	2031年	0.2479	2032年	0.2479
2033年	0.2479	2034年	0.2479	2035年	0.2479	2036年	0.2479	2037年	0.2479	2038年	0.2479
2039年	0.2479	2040年	0.2479	2041年	0.2479	2042年	0.2479	2043年	0.2479	2044年	0.2479
2045年	0.2479	2046年	0.2479	2047年	0.2479	2048年	0.2479	2049年	0.2479	2050年	0.2479
2051年	0.2479	2052年	0.2479	2053年	0.2479	2054年	0.2479	2055年	0.2479	2056年及以后	0.2479
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7047	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）					3.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.7047	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）					3.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据				供热设施及管网租赁收入							

项目8

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）				0.1850							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6792							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2792							
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）					7.1642	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）					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）					7.1642	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）					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10

项目名称				沁水县城供水基础设施提升改造工程二期一设备更新							
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）				0.1600							
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				张峰水库水源工程一级泵站设备更新改造；张峰水库水源工程二级泵站设备更新改造；县城小区二次供水设备更新改造；沁水县县城第三水厂提升改造							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2026年至2027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）				0.8935							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4935							
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	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9066							
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	0.0121	2029年	0.0228	2030年	0.0245	2031年	0.0263	2032年	0.0280
2033年	0.0298	2034年	0.0315	2035年	0.0333	2036年	0.0333	2037年	0.0333	2038年	0.0333
2039年	0.0333	2040年	0.0333	2041年	0.0333	2042年	0.0333	2043年	0.0333	2044年	0.0333
2045年	0.0333	2046年	0.0333	2047年	0.0333	2048年	0.0333	2049年	0.0333	2050年	0.0333
2051年	0.0333	2052年	0.0333	2053年	0.0333	2054年	0.0333	2055年	0.0333	2056年及以后	0.0333
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7257	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7257	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.27
项目收益预测依据					预期收入主要来源于供水收入						

项目11

项目名称				阳城县中医医院建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地面积206.44亩。其中一期占地面积50.78亩(33853㎡)，总建筑面积63997.53㎡。其中：地上建筑面积40127.83㎡，40127.83㎡，建设内容包括门诊急诊楼、医技住院楼、发热门诊楼、制氧站、污水处理站、垃圾暂存站；地下建筑面积23869.7㎡。主要为设备用房及人防工程、汽车车库，共设置床位400张（其中299张普通病床位，101张康养床位）。配套完善给水、消防、变配电、暖通、道路及绿化等工程。							
项目建设期				2022年至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）				4.4302							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0302							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		1.3200	0.0000	1.0500	1.0300	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）				13.5742							
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	0.1183	2028年	0.1324	2029年	0.1472	2030年	0.1629	2031年	0.1794	2032年	0.1968
2033年	0.2151	2034年	0.2344	2035年	0.2548	2036年	0.2761	2037年	0.2986	2038年	0.3223
2039年	0.3471	2040年	0.3732	2041年	0.4007	2042年	0.4296	2043年	0.4599	2044年	0.4917
2045年	0.5252	2046年	0.5603	2047年	0.5971	2048年	0.6358	2049年	0.6763	2050年	0.7189
2051年	0.7636	2052年	0.8104	2053年	0.8595	2054年	0.9110	2055年	0.9649	2056年及以后	0.5107
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4166	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4166	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.99
项目收益预测依据					事业收入、财政拨款收入和其他收入						

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	0.3413	2029年	0.3769	2030年	0.3769	2031年	0.3769	2032年	0.3769
2033年	0.3769	2034年	0.3769	2035年	0.3769	2036年	0.3769	2037年	0.3769	2038年	0.3769
2039年	0.3769	2040年	0.3769	2041年	0.3769	2042年	0.3769	2043年	0.4125	2044年	0.4125
2045年	0.4125	2046年	0.4125	2047年	0.4125	2048年	0.4125	2049年	0.4125	2050年	0.4125
2051年	0.4125	2052年	0.4125	2053年	0.4125	2054年	0.4125	2055年	0.4125	2056年及以后	0.4125
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.9381	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）					5.7200	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）					9.9381	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）					5.7200	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					项目预期运营收入主要来源于供水收入和运营补助收入						

项目13

项目名称					运城市人民医院新院区医疗设备采购项目						
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）					1.6000						
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					本项目主要为运城市人民医院新院区急诊科、体检科、放射科、手术中心、1CU、核医学科、介入科口腔科、病理科、外科、血液内科、康复科、中医科等科室配套购置CT、DSA、直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、CT模拟定位机、X线-正电子发射计算机断层成像扫描系统(PETICT)单光子发射型计算机断层扫描仪(SPECTCT)、医用磁共振成像设备(3.0T MRI)、数字血管造影机(DSA)、飞秒激光角膜屈光手术系统、准分子激光角膜光治疗机、导航手术显微镜、全自动生化分析免疫流水线(前处理+后处理+三台生化、三台免疫)、监护设备、医患呼叫系统、心脏除颤/监护仪、无创呼吸机、DR、乳腺钼靶X光机、骨密度检测仪等499种设施设备,共计 4361台1套1张/把						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2025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）					8.3865						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.7865						
专项债券融资（亿元）					6.6000						
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	2.0000	4.6000	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）					18.9632						
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	0.2685	2026年	0.3308
2027年	0.3006	2028年	0.3262	2029年	0.3535	2030年	0.3828	2031年	0.4142	2032年	0.4476
2033年	0.4834	2034年	0.5216	2035年	0.5622	2036年	0.6056	2037年	0.6518	2038年	0.7009
2039年	0.7532	2040年	0.8087	2041年	0.8678	2042年	0.9305	2043年	0.9971	2044年	1.0677
2045年	1.1427	2046年	1.2221	2047年	1.3063	2048年	1.3956	2049年	1.4901	2050年	1.5902
2051年	1.6961	2052年	1.8082	2053年	1.9268	2054年	-1.9213	2055年	-3.6737	2056年及以后	-0.7947
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据					项目主要为事业收入、其他收入和财政补助收入						

项目14

项目名称				运城市人民医院建设项目(一期)							
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）				3.6800							
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				新建一座1500床综合型医院。项目总用地面积177798平方米(合266.7亩),总建筑面积272536平方米，其中地上建筑面积191218平方米(包括1#医疗综合楼80026平方米、2#住院楼26733平方米、3#住院楼29406平方米，4#住院楼26733平方米，5#传染病楼2222平方米，6#高压氧舱915平方米，7#院内生活楼14877平方米，8#科研行政楼10211平方米，9#垃圾房95平方米),地下建筑面积81318平方米(地下车库及设备房73728平方米、医院地下科室及中心库房7590平方米)。建设内容包括房屋建筑工程、装修工程、公用配套工程、室外环境工程、医疗专项工程等内容							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2024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）				19.8975							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9975							
专项债券融资（亿元）				15.9000							
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	4.0000	6.0000	5.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				30.7265							
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	0.2898	2025年	0.4099	2026年	0.4717
2027年	0.4550	2028年	0.4806	2029年	0.5079	2030年	0.5372	2031年	0.5686	2032年	0.6020
2033年	0.6378	2034年	0.6760	2035年	0.7166	2036年	0.7600	2037年	0.8062	2038年	0.8553
2039年	0.9076	2040年	0.9631	2041年	1.0222	2042年	1.0849	2043年	1.1515	2044年	1.2221
2045年	1.2971	2046年	1.3765	2047年	1.4607	2048年	1.5500	2049年	1.6445	2050年	1.7446
2051年	1.7446	2052年	1.9626	2053年	2.0812	2054年	2.2067	2055年	0.3393	2056年及以后	-1.8075
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）				27.4800	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）				15.9000	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）				27.4800	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）				15.9000	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				医疗收入包括事业收入、其他收入及财政拨款收入等，以医院历史财务数据为基础测算，事业收入、其他收入按照5%合理增长预测；财政补助收入前三年按照25%增长预测，以后年度保持稳定							

项目15

项目名称				稷山县翟店镇污水处理厂再生水零排放项目							
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）				0.1700							
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				建设规模为0.4万m³/d的再生水零排放处理设施及再生水管线工程。							
项目建设期				2026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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4940							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1040							
专项债券融资（亿元）				0.3900							
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	0.3900	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）				1.1358							
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	0.0363	2028年	0.0434	2029年	0.0373	2030年	0.0431	2031年	0.0430	2032年	0.0428
2033年	0.0366	2034年	0.0424	2035年	0.0422	2036年	0.0420	2037年	0.0358	2038年	0.0415
2039年	0.0413	2040年	0.0410	2041年	0.0348	2042年	0.0405	2043年	0.0402	2044年	0.0399
2045年	0.0335	2046年	0.0392	2047年	0.0388	2048年	0.0384	2049年	0.0320	2050年	0.0376
2051年	0.0372	2052年	0.0367	2053年	0.0302	2054年	0.0357	2055年	0.0351	2056年及以后	0.0173
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3900	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）					0.7016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3900	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					污水处理收入、再生水销售收入						

项目16

项目名称				芮城县第二人民医院医疗服务能力提升项目							
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）				0.0900							
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				1.门诊楼改造:门诊楼地上五层，总建筑面积5760.3平方米，改造范围包括外墙面、屋面、门窗、室内装修以及给排水、供暖通风、电气、信息化、墙体加固等。 2.住院大楼改造:对住院大楼手术室、血液透析室、供应室和检验科进行净化装修改造;内部购置彩超、胃镜、肠镜、超导核磁等医疗设备;对住院大楼进行信息化建设。 3.室外工程改造:拆除原换热站、原污水处理站，新建一座309.03平方米的设备用房，包括换热站、发电机房、消防水池、水泵房;新建一座日处理量230m³的污水处理站，并对室外管网及配套设施进行改造。							
项目建设期				2026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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4998							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1098							
专项债券融资（亿元）				0.3900							
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	0.3900	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）					0.9656						
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	0.0155	2028年	0.0226	2029年	0.0304	2030年	0.0388	2031年	0.0388	2032年	0.0388
2033年	0.0388	2034年	0.0388	2035年	0.0388	2036年	0.0388	2037年	-0.3645	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	0.0521	2047年	0.0521	2048年	0.0521	2049年	0.0521	2050年	0.0521
2051年	0.0521	2052年	0.0521	2053年	0.0521	2054年	0.0521	2055年	0.0521	2056年及以后	0.0522
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5674	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）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5674	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）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48
项目收益预测依据					医疗收入、财政拨款收入、其他收入						

项目18

项目名称				忻州城区云中新居公共租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				1#楼、2#楼、3#楼、大门、地下车库(建设小区内给排水、供暖、供气、供电、硬化、绿化、消防等工程)。1#、2#楼均为11层住宅楼，其中1#楼首层局部为商业网点及配套用房，3#楼为单层老年人日间照料中心							
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）				0.8726							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7126							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
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	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）				0.3330							
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	0.0113	2028年	0.0113	2029年	0.0113	2030年	0.0113	2031年	0.0113	2032年	0.0113
2033年	0.0113	2034年	0.0113	2035年	0.0113	2036年	0.0113	2037年	0.0113	2038年	0.0113
2039年	0.0113	2040年	0.0113	2041年	0.0113	2042年	0.0113	2043年	0.0113	2044年	0.0113
2045年	0.0113	2046年	0.0113	2047年	0.0113	2048年	0.0113	2049年	0.0113	2050年	0.0113
2051年	0.0113	2052年	0.0113	2053年	0.0113	2054年	0.0113	2055年	0.0113	2056年及以后	0.0056
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	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）				0.2564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1600	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				公租房出租收入、商铺出租收入、地下室出租收入、停车位出租收入							

项目19

项目名称				忻州城区忻顿雅苑公共租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				三栋住宅楼、大门及地下车库，1#楼为13层高层住宅，2#楼、3#楼均为12层高层住宅。其中1#楼、3#楼包含单层裙房，主要为公共服务设施用房；大门为1层公建；地下一层为机动车库、戊类储藏室和设备用房以及室外配套设施(建设小区内给排水、供暖、供气、供电硬化、绿化、消防等工程)							
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）				1.2970							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0270							
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	0.0700	0.2000	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）				0.5866							
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	0.0199	2028年	0.0199	2029年	0.0199	2030年	0.0199	2031年	0.0199	2032年	0.0199
2033年	0.0199	2034年	0.0199	2035年	0.0199	2036年	0.0199	2037年	0.0199	2038年	0.0199
2039年	0.0199	2040年	0.0199	2041年	0.0199	2042年	0.0199	2043年	0.0199	2044年	0.0199
2045年	0.0199	2046年	0.0199	2047年	0.0199	2048年	0.0199	2049年	0.0199	2050年	0.0199
2051年	0.0199	2052年	0.0199	2053年	0.0199	2054年	0.0199	2055年	0.0199	2056年及以后	0.0099
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4664	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）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4664	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）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17
项目收益预测依据				公租房出租收入、商铺出租收入、地下室出租收入、停车位出租收入							

项目20											
项目名称				宁武县中心城区地下管网更新改造一期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对宁武县中心城区地下管网进行改造，涉及人民大街、南门路、岭沟河、梧桐路、学府路、学苑街等6条街道的雨污合流管道、给水、电力排管、凤凰大街与凤凰大街二巷交叉口和凤凰大街与水口门路2处易涝点以及道路、绿化的拆除与恢复，具体内容如下： 1、改造供水管网7515米，其中：DN400球墨铸铁管1457米，DN300球墨铸铁管3米，DN200球墨铸铁管4637米，DN150球墨铸铁管1276米，DNO0球墨铸铁管142米； 2、改造污水管网6409米，其中：DN1000钢带增强聚乙烯螺旋波纹管14米，DN800钢带增强聚乙烯螺旋波纹管227米，DN700钢带增强聚乙烯螺旋波纹管15米，DN600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管510米，DN500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管702米，DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管4359米，DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管582米； 3、改造雨水管网5497米，其中：DN1400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管86米，DN1200钢带增强聚乙烯螺旋波纹管918米，DN1000钢带增强聚乙烯螺旋波纹管937米，DN800钢带增强聚乙烯螺旋波纹管909米，DN600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管956米，DN500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管220米，DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管48米，DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管1423米； 4、改造雨水箱涵1723米，其中：2×3300mm×2500mm雨水混凝土箱涵463米、1800mm×1800mm雨水混凝土箱涵1260米； 5、电力排管改造共计2000米，新设电缆井42座。其中南门路改造电力排管350米，新设电缆井9座；学府路改造电力排管370米，新设电缆井8座；学苑街改造电力排管1280米，新设电缆井25座。排管采用玻璃纤维增强聚酯无缝管； 6、通信排管改造共计2479米，新设检查井47座。其中南门路改造通信排管320米，新设检查井6座；人民街改造通信排管1614米，新设检查井31座；梧桐路改造通信排管180米，新设检查井3座；学府路改造通信排管365米，新设电缆井7座。排管采用Φ110-HDPE双壁波纹管； 7、改造路灯共计125套，采用单臂路灯，LED光源。其中南门路改造路灯11套；人民街改造路灯52套；梧桐路改造路灯12套；学府路改造路灯14套；学苑街改造路灯36套； 8、道路拆除及恢复89892.2平方米； 9、绿化拆除及恢复310平方米							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029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）				1.4866							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8626							
专项债券融资（亿元）				0.6240							
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	0.0240	0.5000	0.1000	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）				2.1816							
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	0.0026	2030年	0.0086	2031年	0.0150	2032年	0.0247
2033年	0.0318	2034年	0.0359	2035年	0.0402	2036年	0.0445	2037年	0.0491	2038年	-0.2021
2039年	0.0668	2040年	0.0719	2041年	0.0771	2042年	0.0825	2043年	0.0880	2044年	0.0938
2045年	0.0997	2046年	0.1059	2047年	0.1122	2048年	0.1188	2049年	0.1256	2050年	0.1326
2051年	0.1398	2052年	0.1473	2053年	0.1551	2054年	0.1631	2055年	0.1713	2056年及以后	0.1799
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1248	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）					0.6240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.50
项目收益预测依据					供水收入						

项目21

项目名称				宁武县恢河主干河道防洪和供水能力提升项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				重点流域水环境综合治理							
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				宁武县恢河主干河道防洪和供水能力提升项目治理河道总长10.82km,主要建设内容有新建堤长度11.44km，其中新建左岸堤防5.85km，新建右岸堤防5.59km，新建钢坝4座;新建跌水堰(防冲坎)22座;结合水闸新建交通桥两座，新建防汛抢险通道3207m；新建穿堤管涵5座							
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）				6.6369							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6369							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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	1.4300	1.8725	1.6975	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）					8.8238						
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	0.0660
2027年	0.2648	2028年	0.2852	2029年	0.2953	2030年	0.3054	2031年	0.3049	2032年	0.3044
2033年	0.3039	2034年	0.3034	2035年	0.3029	2036年	0.3024	2037年	0.3019	2038年	0.3013
2039年	0.3008	2040年	0.3003	2041年	0.2997	2042年	0.2992	2043年	0.2986	2044年	0.2980
2045年	0.2975	2046年	0.2969	2047年	0.2963	2048年	0.2957	2049年	0.2951	2050年	0.2945
2051年	0.2939	2052年	0.2933	2053年	0.2927	2054年	0.2921	2055年	0.2915	2056年及以后	0.1454
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）					7.7886	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）					5.0000	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）					7.7886	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）					5.0000	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					卖石收入、种植木耳收入、广告收入、停车收入、水域出租收入、房车营地收入、售水收入等						

项目23

项目名称				原平市第二污水处理厂建设项目							
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）				0.5500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				污水处理规模2.0万m³/d,污水主干管6549m;再生水回用规模1.6万m³/d,回用水管道13121m,管径为DN300~DN500。项目总用地面积26769m²(约合44.66亩),总建筑面积为4285.43m²。工程主要建设内容为：粗格栅间及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池及配水井、生物池及二沉池、深床反硝化滤池、高效沉淀池、回用水泵房、加药间、污泥脱水机房、鼓风机房、水源热泵机房、紫外线消毒池和计量井、回用水池、在线监测室、变配电室、综合楼、机修间及仓库、门房等							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5300							
专项债券融资（亿元）				1.9300							
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	0.9680	0.9620	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）				3.6502							
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	0.0544	2028年	0.1262	2029年	0.1262	2030年	0.1262	2031年	0.1262	2032年	0.1262
2033年	0.1262	2034年	0.1262	2035年	0.1262	2036年	0.1262	2037年	0.1262	2038年	0.1262
2039年	0.1262	2040年	0.1262	2041年	0.1262	2042年	0.1262	2043年	0.1262	2044年	0.1262
2045年	0.1262	2046年	0.1262	2047年	0.1262	2048年	0.1262	2049年	0.1262	2050年	0.1262
2051年	0.1262	2052年	0.1262	2053年	0.1262	2054年	0.1262	2055年	0.1262	2056年及以后	0.0631
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）					3.1337	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）					1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1337	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）					1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89
项目收益预测依据					污水处理收入、中水回用收入等						

项目25

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）				0.9000							
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）				3.3031							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7031							
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				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3469	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）				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）				4.3469	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）				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26											
项目名称				洪洞县中医医院设备购置项目							
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）				0.3700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及主要建设内容：医疗设备购置，主要分布在影像科、超声科、病理科、口腔科等42个科室；智能化系统主要包括智能化系统内容、信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、公共安全系统；影像科设备购置及配套工程，主要包括门诊楼、医技楼、1#、2#教学培训楼放射科深化工程；医技楼一层MRI、CT、数字肠胃、DR、钼靶室；医技楼三层ERCP诊疗间、导管室；1#、2#教学培训楼X光、CT室的装修工程、多联机空调及室外通风工程、电气工程；医疗净水工程，主要包括净水系统的成套供货（设备及安装材料）和设计，以及系统调试和技术服务；用于综合用水和血透用水，综合用水采用过滤、RO装置，血透用水采用过滤、RO装置，EDI的处理工艺；医疗科室专用深化工程，主要包括医技楼一层中心供应室，二层检验科，三层病理科，介入手术室，四层ICU（重症监护室）、洁净手术部；住院楼一层静脉配置中心；科技研发中心一层PCR实验室；门诊楼二层人流手术室的装修、给排水、通风、空调、电气工程。为安全防范系统、智能卡管理系统、停车场管理系统、信息设施系统、机房工程、对讲系统、住院部+行政、门诊楼。							
项目建设期				2023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）				4.3381							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9381							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.8000	0.5000	1.5042	0.5958	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）				10.8280							
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	0.2621	2028年	0.2688	2029年	0.2757	2030年	0.2827	2031年	0.2898	2032年	-0.6881
2033年	0.3341	2034年	0.3417	2035年	0.3494	2036年	0.3573	2037年	0.8734	2038年	0.3897
2039年	0.3981	2040年	0.4066	2041年	0.4353	2042年	0.4424	2043年	0.4022	2044年	0.3357
2045年	0.3485	2046年	0.3615	2047年	0.3747	2048年	0.3880	2049年	0.4016	2050年	0.4154
2051年	0.4294	2052年	0.4436	2053年	0.4580	2054年	0.5709	2055年	0.5824	2056年及以后	0.2971
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.0655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.14

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.18
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、财政拨款收入、其他收入		

项目30

项目名称				市本级保障性租赁住房项目							
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）				0.8400							
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21202平方米，项目规划总建筑面积 91500平方米，地上建筑面积58500平方米，其中住宅建筑面积 57935.77平方米，配套公共服务用房面积564.23 平方米；地下建筑面积为33000 平方米，包括地下车库面积24800 平方米（含人防面积为 3690 平方米，采用平战结合的方式，战时用于人防，平时用于地下车库）。主要建设内容包括5栋高层住宅楼（1#-3#为16层，4#-5#为17层）、配套1层公共服务用房、地下车库、地下储藏用房、设备用房及小区内配套道路硬化、绿化、停车场、给排水、供暖、供电、供气、大门、围墙等室外工程。规划设计保障性住房 736 套。							
项目建设期				2025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）				4.0996							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9996							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
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	2.1000	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）					8.1861						
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	0.2213	2029年	0.2393	2030年	0.2506	2031年	0.2604	2032年	0.2557
2033年	0.2557	2034年	0.2634	2035年	0.2634	2036年	0.2634	2037年	0.2713	2038年	0.2713
2039年	0.2713	2040年	0.2795	2041年	0.2795	2042年	0.2795	2043年	0.2878	2044年	0.2878
2045年	0.2878	2046年	0.2965	2047年	0.2965	2048年	0.2965	2049年	0.3054	2050年	0.3054
2051年	0.3054	2052年	0.3145	2053年	0.3145	2054年	0.3145	2055年	0.3240	2056年及以后	0.3240
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0760	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）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.0760	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）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64
项目收益预测依据					依据项目建设内容及当地保障性租赁住房出租收入、物业管理服务收入、配套用房出租收入等实际收费情况						

项目31											
项目名称				黄河流域临县段干支流生态修复综合治理项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3900							
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				工程包括水质提升改善系统治理项目、水土保持项目两部分。 1.水质提升改善系统治理 ①农村污水处理工程 主要为沿湫水河沿岸30个村落污水管网建设及污水收集，共敷设污水管道142895米，其中:DN200的HDPE双壁波纹100412米,DN300的HDPE双壁波纹42483米;污水检查井9953座，污水收集池59座。 ②乡镇污水处理工程 新建乡镇污水处理站3座，其中石白头乡（50m³/d）、八堡乡（100m³/d）、雷家碛乡（300m³/d）。主要内容包括:敷设乡镇所在村污水管网20887米，污水检查井1013座，截流井3座处理站用地范围内建（构）筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置与安装工程以及室外绿化工程、道路硬化工程等配套基础设施工程。 ③湫水河下游水质净化湿地项目 湿地项目建设规模为5000m³/d，采用“预处理塘+垂直潜流人工湿地+表面流人工湿地”的处理工艺。 2.水土保持项目 ①人工造林提升项目，造林小斑面积52516.12亩，小斑作业面积42563.71亩； ②草地修复项目，小斑面积53202.24亩，作业面积40000亩。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8153							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7153							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
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	0.7100	1.3900	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）				3.6302							
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	0.1195	2028年	0.1195	2029年	0.1195	2030年	0.1195	2031年	0.1195	2032年	0.1224
2033年	0.1224	2034年	0.1224	2035年	0.1224	2036年	0.1224	2037年	0.1252	2038年	0.1252
2039年	0.1252	2040年	0.1252	2041年	0.1252	2042年	0.1282	2043年	0.1282	2044年	0.1282
2045年	0.1282	2046年	0.1282	2047年	0.1282	2048年	0.1282	2049年	0.1282	2050年	0.1282
2051年	0.1282	2052年	0.1282	2053年	0.1282	2054年	0.1282	2055年	0.1282	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1000	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）	3.2695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.1000	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	收入主要来源于污水处理收入、中水回用销售收入和连翘种植收入。		

项目32

项目名称				岚县污水处理厂调节池建设项目							
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）				0.1600							
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				1.建设内容 （1）拆除原有污水处理厂(一期)院内进水井格栅间、进水泵房、平流式沉砂池、配水井、初沉池、生物接触池、接触消毒池、污泥浓缩池、贮泥池、配电间、污泥脱水机房消毒间、鼓风机房以及污水处理车间(含曝气生物滤池、V型滤池、配水池、紫外线消毒及巴氏计量槽)等建构筑物及主要设备和配套管件阀门。 （2）蓄水池及出水口 新建粗格栅提升泵房及控制室、调节池、除臭系统采暖系统、电气系统、自控系统、监控系统及厂区配套附属设施建设。 2.建设规模 20000m³/d。							
项目建设期				2026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）				0.3354							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0754							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
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	0.2600	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）				0.8534							
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	0.0284	2028年	0.0284	2029年	0.0284	2030年	0.0284	2031年	0.0284	2032年	0.0284
2033年	0.0284	2034年	0.0284	2035年	0.0284	2036年	0.0284	2037年	0.0284	2038年	0.0284
2039年	0.0284	2040年	0.0284	2041年	0.0284	2042年	0.0284	2043年	0.0284	2044年	0.0284
2045年	0.0284	2046年	0.0284	2047年	0.0284	2048年	0.0284	2049年	0.0284	2050年	0.0284
2051年	0.0284	2052年	0.0284	2053年	0.0284	2054年	0.0284	2055年	0.0284	2056年及以后	0.0285
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4641	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）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4641	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）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.28
项目收益预测依据				污水处理费收入							

项目33

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）				0.0700							
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				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）				0.6564							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3564							
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	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）				0.7671							
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	0.0256	2028年	0.0256	2029年	0.0256	2030年	0.0256	2031年	0.0256	2032年	0.0256
2033年	0.0256	2034年	0.0256	2035年	0.0256	2036年	0.0256	2037年	0.0256	2038年	0.0256
2039年	0.0256	2040年	0.0256	2041年	0.0256	2042年	0.0256	2043年	0.0256	2044年	0.0256
2045年	0.0256	2046年	0.0256	2047年	0.0256	2048年	0.0256	2049年	0.0256	2050年	0.0256
2051年	0.0256	2052年	0.0256	2053年	0.0256	2054年	0.0256	2055年	0.0256	2056年及以后	0.0256
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）	0.5325	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）	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）	0.5325	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）	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	灵丘县2024年县城老旧小区改造项目完工后，收益主要来源物业收入、停车收入和广告收入等。项目正常运行成本主要包括：工资福利费、设备维护费、能源费、管理费用等。		

