

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（四十一期）	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）	13.468	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)	6.03	招标/承销日	2026-09-18
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）					371.0322							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					205.0857							
专项债券融资（亿元）					126.8124							
其他债务融资（亿元）					39.1341							
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		35.9006		6.2650	14.3985	37.3009	23.8774	6.0000	3.0700	0.0000	0.0000	
其他债务融资		11.0069		6.8598	0.3475	9.8126	5.6056	2.2065	3.2952	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					422.5814							
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	0.1830	
2027年	2.2236	2028年	4.4422	2029年	5.2021	2030年	7.5469	2031年	9.3597	2032年	10.4255	
2033年	11.3736	2034年	12.2132	2035年	13.1185	2036年	14.0886	2037年	13.3122	2038年	13.8414	
2039年	14.0839	2040年	14.0154	2041年	14.1618	2042年	14.1252	2043年	12.6036	2044年	13.9008	
2045年	12.7029	2046年	13.7241	2047年	14.1610	2048年	14.1095	2049年	14.0561	2050年	14.0010	
2051年	13.9440	2052年	13.8852	2053年	13.8243	2054年	13.7876	2055年	12.9687	2056年及以后	71.1961	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					286.9517		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					165.9465		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					223.1955		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					126.8124		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.33

项目1

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）				0.5600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.5600							
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）				48.0162							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				32.5340							
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	1.0600	3.3000	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）				36.5334							
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	0.6949	2029年	0.8171	2030年	0.9392	2031年	1.0612	2032年	1.1830
2033年	1.1793	2034年	1.1755	2035年	1.1715	2036年	1.1675	2037年	1.1633	2038年	1.1590
2039年	1.1546	2040年	1.1500	2041年	1.1453	2042年	1.1404	2043年	1.1355	2044年	1.1303
2045年	1.1250	2046年	1.1196	2047年	1.1139	2048年	1.1082	2049年	1.1022	2050年	1.0961
2051年	1.0897	2052年	1.0832	2053年	1.0765	2054年	1.0696	2055年	1.0625	2056年及以后	5.9194
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）					26.3397	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					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					21.1837	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					3.15
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2

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）				1.5400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.5400							
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）				56.8743							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				38.9359							
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	3.0400	4.6284	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			2.0000	0.0000	0.0000	1.2557	1.5343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					45.2021						
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	0.7360	2029年	0.9965	2030年	1.2497	2031年	1.4946	2032年	1.4778
2033年	1.4706	2034年	1.3570	2035年	1.3078	2036年	1.3477	2037年	1.3420	2038年	1.3358
2039年	1.3291	2040年	1.3181	2041年	1.3105	2042年	1.3025	2043年	1.4503	2044年	1.4356
2045年	0.1781	2046年	1.0390	2047年	1.4276	2048年	1.4105	2049年	1.3927	2050年	1.3743
2051年	1.3551	2052年	1.3353	2053年	1.3148	2054年	1.3196	2055年	1.3157	2056年及以后	9.4782
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.7403	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
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					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					23.0005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.97
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					3.44
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3

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）				3.9300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				3.9300							
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）				193.8068							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				111.8949							
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	7.9300	12.0000	6.0000	3.0700	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）				223.9011							
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	2.0774	2031年	2.9838	2032年	3.8897
2033年	4.7952	2034年	5.7001	2035年	6.6046	2036年	7.5085	2037年	7.4896	2038年	7.4702
2039年	7.4502	2040年	7.4295	2041年	7.4083	2042年	7.3864	2043年	7.3639	2044年	7.3407
2045年	7.3168	2046年	7.2922	2047年	7.2668	2048年	7.2407	2049年	7.2138	2050年	7.1861
2051年	7.1575	2052年	7.1281	2053年	7.0978	2054年	7.0666	2055年	7.0345	2056年及以后	52.0021
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）					146.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
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					2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					96.4397	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.32
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					4.35
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4											
项目名称				尖草坪区美丽乡村重点示范建设项目（一期）							
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）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>（1）提升村容村貌：道路工程（破除路面15446.98立方米，新铺路面30893.96平方米，排水边沟9561米）；村庄建筑修缮改造（外立面改造51118平方米，结构加固14265平方米，窑洞院落改造13500平方米）；森林防护通道11500平方米；坡地整治工程5703平方米；步道5210平方米；村庄环境整治提升12547平方米；道路照明工程（太阳能路灯4m，304基；太阳能路灯6m，216基）。</p> <p>（2）农村污水治理：污水管7489米；检查井440座；一体化污水提升设备7套；户用型污水处理一体化设备34座；一体化污水处理站3座。</p> <p>（3）农村垃圾治理：勾臂车3辆（南石槽村1辆；北石槽村1辆；横岭村1辆），清扫车3辆（南石槽村1辆；北石槽村1辆；横岭村1辆），侧翻车3辆（南石槽村1辆；北石槽村1辆；横岭村1辆），垃圾桶90个（南石槽村25个；北石槽村25个；横岭村40个），智能化垃圾分类收集站4个（南石槽村1个；北石槽村1个；横岭村2个）。</p> <p>（4）农村厕所治理：建设5个公共卫生间共450平方米（南石槽村设置1个公共卫生间，90平方米；北石槽村设置1个公共卫生间，90平方米；横岭村设置3个公共卫生间，270平方米）。</p> <p>（5）其它公共基础设施：给水工程；中水工程；电力工程；通信工程及集中供热设施；乡村土地整治（农田整治29000平方米，果园土地整理31512平方米）。</p> <p>（6）新增人居配套设施：村镇综合服务配套用房及室外场地（配套用房20701平方米，室外场地29384平方米）、乡村农贸集市5108平方米；村民活动广场6666平方米；停车场6846平方米。</p>							
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）				6.1556							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.1556							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.3150	0.0000	1.6850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.7171							
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	0.3114	2028年	0.3320	2029年	0.3499	2030年	0.3499	2031年	0.3499	2032年	0.3499
2033年	0.3499	2034年	0.3499	2035年	0.3499	2036年	0.3499	2037年	0.3499	2038年	0.3499
2039年	0.3499	2040年	0.3074	2041年	0.3074	2042年	0.3074	2043年	0.3074	2044年	0.3074
2045年	0.3074	2046年	0.3074	2047年	0.3074	2048年	0.3074	2049年	0.3074	2050年	0.3074
2051年	0.3074	2052年	0.3074	2053年	0.3074	2054年	0.3074	2055年	0.3074	2056年及以后	0.3064

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3837	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.3837	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.24
项目收益预测依据	根据实地调研情况及可行性研究报告，项目收益项主要为停车位、配套服务建筑租赁收入、农贸集市租赁、配套场地租赁、供热收入、供水收入、污水处理费、广告收入、LED广告位、交通设施租赁费、充电桩收入、垃圾资源回用碳基肥收入、共享经济收入、田园综合体门票		

项目5

项目名称				娄烦县市政老旧管网改造项目							
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）				0.5400							
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				主要建设规模及建设内容：项目范围涉及宪州大街(兴盛路-迎宾路)、涧河北街(加油站-利民路)、汾源片区、惠民片区、新良利民片区、君宇大街(汾源路-利民路)、涧河北街(利民路-抗战路)、兴盛路、大成路、春园路、永盛路、广场东路、广场西路、室外挂表后燃气管道改造及自来水厂改造；具体建设工程内容包括：给水工程、污水工程、雨水工程、弱电工程、路面拆除及恢复、燃气改造工程，自来水厂改造工程及相关附属工程							
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）				2.6007							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7507							
专项债券融资（亿元）				0.8500							
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	0.0120	0.8380	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）					2.1518						
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	0.0717	2028年	0.0717	2029年	0.0717	2030年	0.0717	2031年	0.0717	2032年	0.0717
2033年	0.0717	2034年	0.0717	2035年	0.0717	2036年	0.0717	2037年	0.0717	2038年	0.0717
2039年	0.0717	2040年	0.0717	2041年	0.0717	2042年	0.0717	2043年	0.0717	2044年	0.0717
2045年	0.0717	2046年	0.0717	2047年	0.0717	2048年	0.0717	2049年	0.0717	2050年	0.0717
2051年	0.0717	2052年	0.0717	2053年	0.0717	2054年	0.0717	2055年	0.0717	2056年及以后	0.0717
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5197	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500	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）					1.5197	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.53
项目收益预测依据					给水管道租金收入、燃气管道租金收入						

项目6

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）				0.2000							
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	
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）				8.0680							
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）					7.1352	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）					7.1352	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）				0.2360							
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）				5.0823							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5623							
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	1.4210	1.5690	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）					5.6159	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）					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）					5.6159	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）					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				阳泉市郊区荫营镇、河底镇旱井村自来水入户工程							
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）				0.1500							
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				项目建设内容为：新建低压供水管线105.86km，其中：De160PE管5.24km、De125PE管5.51km、De110PE管23.13km、De90PE管29.39km、De75PE管22.12km、De50PE管6.09km、De32PE管1.2km;DN125钢管5.2km、DN80钢管2.55km、DN65钢管2.16km、DN50钢管3.27km。购置De25PE入户管324.03km。安装水表8355块、水处理设备11套，新建排气阀井、检修阀井、排水井等附属构筑物1795座，新建水池18座、维修现状水池5座。							
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）				0.5202							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3102							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4324						
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	0.0144	2028年	0.0144	2029年	0.0144	2030年	0.0144	2031年	0.0144	2032年	0.0144
2033年	0.0144	2034年	0.0144	2035年	0.0144	2036年	0.0144	2037年	0.0144	2038年	0.0144
2039年	0.0144	2040年	0.0144	2041年	0.0144	2042年	0.0144	2043年	0.0144	2044年	0.0144
2045年	0.0144	2046年	0.0144	2047年	0.0144	2048年	0.0144	2049年	0.0144	2050年	0.0144
2051年	0.0144	2052年	0.0144	2053年	0.0144	2054年	0.0144	2055年	0.0144	2056年及以后	0.0144
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3757	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06
项目收益预测依据					供水收入						

项目9

项目名称				晋城市体育运动学校迁建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2700							
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				项目总用地面积22272平方米(约33.4亩)，总建筑面积33531.31平方米。其中:地上建筑面积30840.73平方米包括实训用房16777.57平方米，生活配套用房14063.16平方米(宿舍8499.61平方米、学生食堂1333.92平方米、附属用房4229.63平方米);地下车库及设备用房建筑面积2690.58平方米，同步建设道路场地硬化、绿化及室外配套工程等							
项目建设期				2026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）				3.2948							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7348							
专项债券融资（亿元）				2.5600							
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	0.3000	1.5000	0.7600	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）					5.6756						
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	0.1232	2029年	0.1789	2030年	0.1904	2031年	0.2020	2032年	0.2018
2033年	0.2016	2034年	0.2014	2035年	0.2012	2036年	0.2010	2037年	0.2008	2038年	0.2006
2039年	0.2004	2040年	0.2002	2041年	0.2000	2042年	0.1997	2043年	0.1995	2044年	0.1993
2045年	0.1991	2046年	0.1989	2047年	0.1986	2048年	0.1984	2049年	0.1982	2050年	0.1979
2051年	0.1977	2052年	0.1975	2053年	0.1972	2054年	0.1970	2055年	0.1967	2056年及以后	0.1965
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4707	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5600	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）					4.4707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5600	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					食堂外包收入、附属用房出租收入、羽毛球馆收入、乒乓球馆收入、培训收入、停车位收入						

项目11											
项目名称				应县5G+城市更新项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				市政、公共服务等民生领域信息化							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>建设规模及主要建设内容：本项目以“1+1+1+N”（一基础、一入口、一中心、N场景）为总体架构，构建一套应县城市智能化基础设施，打造集约化的城市掌上服务入口，建设城市级运营指挥中枢，打造覆盖城市安全、惠民服务、精准治理等N个领域的智能应用场景，持续提升城乡设施韧性、管理韧性、空间韧性。建设内容围绕城市更新与民生改善：一是打造可扩展低空经济场景的县级城市运营指挥中枢，依托5G技术构建可视化调度平台，具备低空经济相关数据接入能力；二是推进城市生命线智能化更新，在燃气、供水、排水、供热管网部署2295套智能感知设备，搭建数据采集与预警系统，保障管网安全运行；三是升级便民类城市更新设施，完成5个停车场智能化改造及充电桩配套，布设74根集成5G无线网络功能的智慧灯杆，预留低空起降点接口，更新9个小区安防设施；四是构建城市更新民生服务体系，开发集停车、充电、旅游等功能的移动端平台，搭建社区治理、物业管理等系统。具体建设内容如下：</p> <p>一基础（城市智能化基础设施）：实施县域韧性城市、智慧社区等领域的基础设施建设和改造，包括城市生命线、智慧停车、智慧灯杆和社区安防等领域。</p> <p>一入口（掌上服务入口）：打造覆盖全域的掌上服务入口，满足旅客“吃、住、行、游、购、娱”六大旅行需求，助力打造精准普惠、便捷高效的数字化服务新生态。</p> <p>一中心（城市运营指挥中心）：打造县级运营指挥中心，满足应县城市运行感知、协同指挥和决策分析等核心需求，为城市安全运行和可持续发展提供支撑。</p> <p>N场景（韧性城市应用场景）：集成5G、物联网、CIM等城市级服务能力，打造城市生命线、惠民服务、精准治理等多个智能化场景，助力形成覆盖城乡的全域数字化服务能力体系。</p>							
项目建设期				2026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）				1.3298							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2898							
专项债券融资（亿元）				1.0400							
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	0.8000	0.2400	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）				2.5027							
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	0.0834	2029年	0.0834	2030年	0.0834	2031年	0.0834	2032年	0.0834
2033年	0.0834	2034年	0.0834	2035年	0.0834	2036年	0.0834	2037年	0.0834	2038年	0.0834
2039年	0.0834	2040年	0.0834	2041年	0.0834	2042年	0.0834	2043年	0.0834	2044年	0.0834
2045年	0.0834	2046年	0.0834	2047年	0.0834	2048年	0.0834	2049年	0.0834	2050年	0.0834

项目12

项目名称				忻州市第二人民医院门诊综合楼项目							
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				建设规模为总用地面积3218.49平方米，总建筑面积11852.24平方米(其中地上建筑面积9510.70平方米，地下建筑面积2321.54平方米)。建设内容主要包括1栋5层门诊综合楼(内设门诊、医技、急诊等科室)、信息化系统、附属管理用房等相关配套设施。							
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）				1.1407							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2507							
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		0.3306	0.0000	0.0400	0.5194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.1394							
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	0.0208
2027年	0.0291	2028年	0.0377	2029年	0.0468	2030年	-0.2683	2031年	0.0771	2032年	0.0875
2033年	0.0983	2034年	0.1096	2035年	0.1214	2036年	0.1337	2037年	-0.6335	2038年	0.1858
2039年	0.1998	2040年	0.2145	2041年	0.2173	2042年	0.2201	2043年	0.2229	2044年	0.2257
2045年	0.2285	2046年	0.2313	2047年	0.2341	2048年	0.2368	2049年	0.2396	2050年	0.2423
2051年	0.2450	2052年	0.2477	2053年	0.2503	2054年	0.2529	2055年	0.2555	2056年及以后	0.1290
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.72
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					4.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5209	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.72
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					4.65
项目收益预测依据					财政基本拨款收入、门诊收入、住院收入、其他收入						

项目13											
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）				0.2800							
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）				1.4850							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8610							
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	0.5800	0.0200	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）					1.0861	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
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）					1.0861	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01
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14

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）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				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	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）				8.8238							
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）					7.7154	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）					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）					7.7154	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）					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15

项目名称				保德县桥东大街雨污分流等管网改造工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
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				本次设计为改造污水管道2976m，改造雨水管道3821m,改造给水管道4275m,改造供热管网管线3385.5m，改造燃气管道3080m，新建通信管线6回共计18240m。道路恢复面积23164.55m，边坡防护6177 m²							
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）				1.1500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4500							
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	0.0000	0.3600	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4631							
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	0.0084	2028年	0.0502	2029年	0.0502	2030年	0.0502	2031年	0.0502	2032年	0.0502
2033年	0.0502	2034年	0.0502	2035年	0.0502	2036年	0.0502	2037年	0.0502	2038年	0.0502
2039年	0.0502	2040年	0.0502	2041年	0.0502	2042年	0.0502	2043年	0.0502	2044年	0.0502
2045年	0.0502	2046年	0.0502	2047年	0.0502	2048年	0.0502	2049年	0.0502	2050年	0.0502
2051年	0.0502	2052年	0.0502	2053年	0.0502	2054年	0.0502	2055年	0.0502	2056年及以后	0.0502
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1927	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1927	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09
项目收益预测依据					污水管网出租收入及供水管网出租收入						

项目16

项目名称				偏关县2023年农村饮水安全巩固提升工程							
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）				0.0700							
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				新建机井22眼；配套水泵38套；新建机井房28座；新建蓄水池89座；购置送水车1辆；安装泵管10.377km,铺设输水管道292.617km、输水管道附属建筑物488座；铺设定水管道86.16km、配水管道附属建筑物776座；新建水源保护38处；配套自动化控制系统124套；供配电配套28处；全县入户工程配套延伸管道140km、管道附属建筑物300座、配套入户材料10000套；全县配套消毒净水设施165套；全县配套预付水费管理系统软件155套；新增供水能力35.65万m³/a							
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）				1.6444							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4444							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0100	1.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.1768						
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	0.0783	2029年	0.0782	2030年	0.0780	2031年	0.0779	2032年	0.0778
2033年	0.0777	2034年	0.0775	2035年	0.0774	2036年	0.0773	2037年	0.0771	2038年	0.0770
2039年	0.0769	2040年	0.0767	2041年	0.0766	2042年	0.0764	2043年	0.0763	2044年	0.0761
2045年	0.0760	2046年	0.0758	2047年	0.0757	2048年	0.0755	2049年	0.0753	2050年	0.0752
2051年	0.0750	2052年	0.0748	2053年	0.0746	2054年	0.0744	2055年	0.0743	2056年及以后	0.0370
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8150	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8150	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.81
项目收益预测依据					供水收入和申请财政补贴收入						

项目17

项目名称				忻州经济开发区光伏产业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目(二期)								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.1300								
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163598.33平方米(约合245.4亩),其中工业用地153779.77平方米(约合230.67亩);项目规划总建筑面积203850m²,其中：新建车间175581m²、危废库516m²、化学品库645m²、固废库630m²、废水处理站5898m²、氩气回收区1627m²、110KV变电站1000m²、门卫165m²、倒班及管理人员宿舍14140m²、综合楼3648m²。项目主要进行厂房及配套用房的土建工程、装饰工程、安装工程以及用地范围内的绿化、道路硬化、室外综合管线等基础配套设施建设工程								
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）				17.9162								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.7862								
专项债券融资（亿元）				14.1300								
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				0.0000	0.0000	8.4800	5.6500	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）						31.9916						
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	0.6738	2028年	0.8151	2029年	0.9510	2030年	1.0868	2031年	1.2223	2032年	1.2156	
2033年	1.2086	2034年	1.2014	2035年	1.1940	2036年	1.1864	2037年	1.1786	2038年	1.1705	
2039年	1.1622	2040年	1.1537	2041年	1.1449	2042年	1.1358	2043年	1.1264	2044年	1.1168	
2045年	1.1069	2046年	1.0966	2047年	1.0861	2048年	1.0753	2049年	1.0641	2050年	1.0526	
2051年	1.0408	2052年	1.0286	2053年	1.0160	2054年	1.0030	2055年	0.9897	2056年及以后	0.4880	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						22.3178	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）						14.1300	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）						22.3178	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）						14.1300	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						出租收入、停车收入、物业收入						

项目18

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）				0.0220							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容：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）				2.4585							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5285							
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）				3.0290	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）				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）				3.0290	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）				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							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.36
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	2.37
项目收益预测依据	有机肥产品销售收入、停车位收入、路灯广告收入、污水处理收入等		

项目22

项目名称				文水县老旧小区改造工程(二期)							
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				建设规模及内容：本次项目改造涉及绿苑小区等15个老旧小区，41栋住宅楼，总建筑面积15.46万平方米，住户1260户，主要建设内容包括住宅楼屋面防水改造、住宅楼外立面改造、住宅楼楼梯间改造、院内违建拆除、道路硬化、院落亮化、增加健身器材、充电设施、垃圾分类收集、围墙改造、智能道闸、大门更换以及小区内供排水、供电、供气、供暖、通信等基础设施的更新改造等							
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）				0.6623							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1423							
专项债券融资（亿元）				0.5200							
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	0.1000	0.4200	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）				1.1877							
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	0.0293	2028年	0.0330	2029年	0.0367	2030年	0.0403	2031年	0.0403	2032年	0.0403
2033年	0.0403	2034年	0.0403	2035年	0.0403	2036年	0.0403	2037年	0.0403	2038年	0.0403
2039年	0.0403	2040年	0.0403	2041年	0.0403	2042年	0.0403	2043年	0.0403	2044年	0.0403
2045年	0.0403	2046年	0.0403	2047年	0.0403	2048年	0.0403	2049年	0.0403	2050年	0.0403
2051年	0.0403	2052年	0.0403	2053年	0.0403	2054年	0.0403	2055年	0.0403	2056年及以后	0.0403
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8281	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）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8281	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）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.28
项目收益预测依据				停车位收入、物业费收入							

项目24											
项目名称				文水县美丽乡村管网基础设施建设项目(西城片区)							
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）				0.4000							
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				建设规模及内容:该项目建设包括西城乡6个行政村(西城村、东城村、杭城村、武良村、新庄村、新立村)和刘胡兰镇3个行政村(保贤村、保贤庄村、北贤村)。建设内容包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、道路工程、照明工程共6部分。 1.供热工程:9个行政村12869户的集中供热，供热面积177.91万㎡;新建供热一级管网，管径DN600-DN100，敷设长度29.61x2km;新建9个行政村各热力站至村内各住户围墙外供热二级管网(不包括入户计量装置及住户围墙内部采暖管道及设备),管径DN400-DN25,敷设长度291.87x2km;新建9个行政村热力站(包括土建、工艺、电气、自控、站内排水、绿化、围墙等部分及配套变压器、架空电力线)27座。 2.给水工程:新建9个行政村的给水管网，管径DN200-DN20，长度230.44km。 3.排水工程:新建西城村、杭城村、新立村、保贤村等4个行政村排水主管道;管径B×H=2600×1800-DN300，长度19.84km。 4.通信工程:新建9个行政村通信管网;规格为七孔梅花管:(DN32×7)-SC50热镀锌钢管，长度62.59km。 5.道路工程:对9个行政村村内道路进行修复;修复面积81.20万㎡。 6.照明工程:对9个行政村村内进行照明设计，只包含进村环路及村内主街路灯基础预埋，不包含灯具及其他设施共设置1024座灯杆基础。							
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）				5.9044							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3244							
专项债券融资（亿元）				4.5800							
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		2.7200	1.0300	0.8300	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）					11.6300						
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	0.0961
2027年	0.3845	2028年	0.3845	2029年	0.3845	2030年	0.3845	2031年	0.3845	2032年	0.3845
2033年	0.3845	2034年	0.3845	2035年	0.3845	2036年	0.3845	2037年	0.3845	2038年	0.3845
2039年	0.3845	2040年	0.3845	2041年	0.3845	2042年	0.3845	2043年	0.3845	2044年	0.3845
2045年	0.3845	2046年	0.3845	2047年	0.3845	2048年	0.3845	2049年	0.3845	2050年	0.3845
2051年	0.3845	2052年	0.3845	2053年	0.3845	2054年	0.3845	2055年	0.3845	2056年及以后	0.3844
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.4989	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.4989	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.54
项目收益预测依据	供热收入、 申请运营补助收入		

项目25											
项目名称				2024石楼县城区集中供热提质改造工程							
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）				0.2900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目共包含5个子项内容，分别为:①热源厂扩容工程:一台42MW燃气锅炉设备基础及烟囱工程。②)新建换热站工程:新建2座换热站(粮食局2#站、联通公司站)建安工程，新建站房为单层框架结构，建筑高度5.4m，每个换热站建筑面积均为53.46 m²。③改造换热站工程:5座换热站(政府站、一中高层站、惠民站、五小站、华驿宾馆站)原址拆旧建新，均为单层框架结构，建筑高度4.90m。其中:政府站、一中高层站、惠民站每座换热站建筑面积均为178.0 m²，五小站、华驿宾馆站每座换热站建筑面积均为72.90 m²。11座换热站(铁路站、向阳站、四海站、迎宾馆站、东胜站、王府站、福祥苑站、汇鑫苑站、西河湾站、旧医院站、十字街站)的旧站给水改造。④新建及改造二次网及井室工程新建及改造二次网长度7534米(单程)，新增管控阀门小室井197个。⑤分户控制阀组、老旧阀门更换改造工程:分户控制阀组、老日阀门更换软连接及阀门672个，拆除及新建阀门井室约260座							
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）				0.4899							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0999							
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）					0.7441						
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	0.0248	2028年	0.0248	2029年	0.0248	2030年	0.0248	2031年	0.0248	2032年	0.0248
2033年	0.0248	2034年	0.0248	2035年	0.0248	2036年	0.0248	2037年	0.0248	2038年	0.0248
2039年	0.0248	2040年	0.0248	2041年	0.0248	2042年	0.0248	2043年	0.0248	2044年	0.0248
2045年	0.0248	2046年	0.0248	2047年	0.0248	2048年	0.0248	2049年	0.0248	2050年	0.0248
2051年	0.0248	2052年	0.0248	2053年	0.0248	2054年	0.0248	2055年	0.0248	2056年及以后	0.0249
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6669	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）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6669	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）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91

项目收益预测依据	项目新建2座换热站(粮食局2#站、联通公司站)并改造5座换热站(政府站、一中高层站、惠民站、五小站、华驿宾馆站)，改造后原供热面积不考虑测算，仅考虑新增部分供热面积，原统计数据显示，项目建设后预计新增供热面积为13.05万 m²，其中新建的粮食局2#换热站考虑新增周边零散用户面积约1.5万 m²，预计新建联通公司站周边也降新增部分零散用户面积，参考粮食局2#换热站新增面积暂按1.5万 m² 预计；单价按照石楼县现行收费标准测算，居民类建筑为每月每平方米4元；非居民类建筑为每月每平方米5元测算；
----------	---

