

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（四十期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>√城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>√能源</div> <div> √天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> √农业</div> <div> √水利</div> <div> √林草业</div> <div> √其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> √城镇污水垃圾收集处理</div> <div> √重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> √文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> √粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div> √市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	19.77	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	3.76	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）					51						
债券存续期内项目总投资（亿元）					270.9033						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					81.5721						
专项债券融资（亿元）					170.9412						
其他债务融资（亿元）					18.3900						
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		17.3802	5.7516	12.2376	55.0684	64.2634	16.2400	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	2.1422	10.4703	5.7775	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				409.9920							
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	0.3668
2027年	3.8639	2028年	9.4861	2029年	14.9425	2030年	14.8884	2031年	16.1044	2032年	16.6662
2033年	16.6226	2034年	16.1308	2035年	16.5285	2036年	17.1498	2037年	17.3163	2038年	22.1775
2039年	22.3031	2040年	22.5731	2041年	23.4702	2042年	25.2089	2043年	25.4937	2044年	28.1172
2045年	26.9199	2046年	26.3862	2047年	19.2124	2048年	5.7291	2049年	0.2550	2050年	0.2641
2051年	0.2737	2052年	0.2589	2053年	0.2946	2054年	0.3066	2055年	0.2955	2056年及以后	0.3859
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）					281.0174	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					188.7047	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）					256.6454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					170.9412	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40

项目1

项目名称				长治医学院附属和济医院综合服务能力提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括医疗设备购置和信息化设施设备购置两部分建设内容，共购置医疗和信息化设施设备193台（套）。购置医疗设备135台（套），其中：诊断类设备53台、治疗类设备72台、检验分析类设备10台；购置软硬件设施设备58台（套），其中：服务器8台、存储类设备4台、网络及配套软硬件设施设备46台（套）。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8758							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3758							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.4200	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.8573							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1882
2027年	0.1882	2028年	0.1882	2029年	0.1882	2030年	0.1882	2031年	0.1882	2032年	0.1882
2033年	0.1882	2034年	0.1882	2035年	0.1882	2036年	0.1882	2037年	0.1882	2038年	0.1882
2039年	0.1882	2040年	0.1882	2041年	0.1882	2042年	0.1882	2043年	0.1882	2044年	0.1882
2045年	0.1882	2046年	0.0941	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57
项目收益预测依据					预期运营收入主要为长治医学院附属和济医院门诊收入、住院收入及科教研收入。						

项目2

项目名称				山西师范大学校舍消防改造及室外管网改造							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				进一步推进学校消防安全治理，彻底整治消防安全隐患，有效防范化解重大消防安全风险，为学校创造良好的消防安全环境，对现使用的15栋建筑进行消防改造，满足建设工程消防审验要求。3栋楼安全性鉴定为C级，需进行结构加固后再进行消防改造。现有校区设施老化问题严重，校园建设时间较长，室外损、堵塞等情况，存在安全隐患，原有管网容量已无法满足用水、用点、用暖等需求，经常出现水压不足、供电不稳等问题，同时由于早起管网建设标准较低，老化管网经常出现漏水、漏电、供暖泄露等事故，影响校园安全和师生生活，改造可消除这些安全隐患，保障校园平稳运行。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9442							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2242							
专项债券融资（亿元）				0.7200							
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	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.3507						
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	0.1350
2027年	0.1038	2028年	0.1048	2029年	0.1059	2030年	0.1070	2031年	0.1075	2032年	0.1081
2033年	0.1087	2034年	0.1094	2035年	0.1100	2036年	0.1106	2037年	0.1112	2038年	0.1118
2039年	0.1124	2040年	0.1130	2041年	0.1137	2042年	0.1143	2043年	0.1149	2044年	0.1156
2045年	0.1162	2046年	0.1168	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9911	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9911	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26
项目收益预测依据					财政拨款收入第1年至第5年，按照1%的增长率进行测算，第6年至第20年，按照0.5%的增长率进行测算，事业收入考虑招生规模的扩大，研究生人数增长以及学费收入的提高等因素，按0.5%的增幅进行预测，同时用于本项目的收益按财政拨款收入和事业收入的1%进行测算。						

项目3

项目名称				山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）长治路院区搬迁购置医疗设备项目							
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）				0.6900							
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				购置医疗设施设备3232台(套)，其中：急救呼吸机类173台(套)、监护类502台(套)、检验实验室类49台(套)超声影像类23台(套)、新生儿治疗设备类471台(套)、手术麻醉类57台(套)、病房护理类1957台(套)。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5070							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3070							
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	0.0000	1.2000	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）				3.6985							
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	0.0633	2028年	0.1349	2029年	0.2378	2030年	0.2476	2031年	0.2707	2032年	0.3096
2033年	0.3577	2034年	0.0946	2035年	0.0946	2036年	0.0946	2037年	0.0946	2038年	0.0946
2039年	0.0946	2040年	0.0946	2041年	0.4094	2042年	0.4126	2043年	0.0605	2044年	0.0605
2045年	0.0605	2046年	0.4112	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11
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					3.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.11
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					3.08
项目收益预测依据					事业收入、财政拨款收入和其他收入						

项目4

项目名称				忻州师范学院新建学生公寓建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3100							
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				新建学生公寓楼一栋，总建筑面积为24483.57平方米，设置宿舍620间，其中包含6间无障碍宿舍（单人间），其余为四人间宿舍，可容纳学生数2462人。主要建设学生公寓的土建、装饰、给排水、暖通、电气、建筑智能化和消防等工程，以及配套室外工程建设。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3389							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0289							
专项债券融资（亿元）				0.3100							
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	0.3100	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）				1.8639							
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	0.0895	2029年	0.0903	2030年	0.0912	2031年	0.0922	2032年	0.0932
2033年	0.0974	2034年	0.0985	2035年	0.0996	2036年	0.1008	2037年	0.1021	2038年	0.1068
2039年	0.1082	2040年	0.1097	2041年	0.1113	2042年	0.1129	2043年	0.1182	2044年	0.1200
2045年	0.1219	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					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4783	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.01
项目收益预测依据					预期收入包括财政拨款收入、上级补助收入、学费住宿费收入，运营成本包括工资支出和商品服务支出。						

项目5											
项目名称				运城学院学生公寓楼建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及内容：项目总建筑面积34370.09平方米（地上建筑面积33040.87平方米，地下建筑面积1329.22平方米）。主要包括4#学生公寓楼、5#学生公寓楼、水泵房以及室外配套工程。其中：4#学生公寓建筑面积为16485.52平方米，地上六层无地下室，建筑高度22.50米，结构形式为剪力墙结构，抗震设防烈度为7度，设计工作年限50年。主要功能为学生宿舍、洗衣房、活动室、非机动车停车库、值班室、淋浴间等。5#学生公寓楼建筑面积为17805.27平方米（地上建筑面积16555.35平方米，地下建筑面积1249.92平方米），地上六层，地下一层，建筑高度为22.50米，结构形式为剪力墙结构，抗震设防烈度为7度，设计工作年限50年。主要功能为学生宿舍、洗衣房、活动室、非机动车停车库、值班室等。水泵房建筑面积为79.3平方米，结构形式为框架结构，抗震设防烈度为7度，设计工作年限50年。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8926							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5526							
专项债券融资（亿元）				1.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.6500	0.2400	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）				2.4631							
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1232	2030年	0.1232	2031年	0.1232	2032年	0.1232
2033年	0.1232	2034年	0.1232	2035年	0.1232	2036年	0.1232	2037年	0.1232	2038年	0.1232
2039年	0.1232	2040年	0.1232	2041年	0.1232	2042年	0.1232	2043年	0.1232	2044年	0.1232
2045年	0.1232	2046年	0.1232	2047年	0.1232	2048年	0.1232	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					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0422	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）					1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0422	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）					1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84

项目收益预测依据	本项目建成后收益主要来源为学生住宿费收入。依据：据山西省物价局 山西省教育厅 山西财政厅 《关于规范高等学校和中等专业学校公寓收费的通知》（晋价费字〔2002〕250 号）。
----------	---

项目6

项目名称				山西省第二人民医院新院建设（一期）							
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）				0.2400							
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				本次建设总建筑面积69950平方米，地上建筑面积50388平方米，地下面积19562平方米，规划床位数350床，地下停车位329辆，地上停车位62辆。主要包括门诊楼、急诊医技楼、1#住院楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站、门卫1、室外配套工程等							
项目建设期				2019年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5798							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6998							
专项债券融资（亿元）				4.8800							
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		2.4000	1.0000	0.2000	1.2800	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）				8.1982							
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	0.1523	2028年	0.1523	2029年	0.1523	2030年	0.2120	2031年	0.2120	2032年	0.2846
2033年	0.3482	2034年	0.3482	2035年	0.3482	2036年	0.4159	2037年	0.4965	2038年	0.4965
2039年	0.5686	2040年	0.5686	2041年	0.5686	2042年	0.7347	2043年	0.7347	2044年	0.7347
2045年	0.3347	2046年	0.3346	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.7041	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）					4.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.7041	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）					4.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
项目收益预测依据					旧院区以及新院区的经营收入，包括事业、财政拨款收入及其他收入						

项目7

项目名称				山西省辛安泉供水改扩建工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.7600							
项目简要描述				山西省辛安泉供水改扩建工程是山西大水网规划体系中的重要组成部分，工程主要任务是为长治市潞州区、上党区、襄垣县等8个县(市、区)提供城乡生活、工业和农业灌溉用水。设计引水流量5.0m³/s,年供水量1.58亿m³。主要建设内容为供水线路总长165.28km，其中隧洞17.15km、管道148.13km，沿线布置泵站9座，调蓄水池7座。总装机容量51410kw。							
项目建设期				2012年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				23.3014							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				18.7260							
专项债券融资（亿元）				3.2679							
其他债务融资（亿元）				1.3075							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.0950	0.0000	0.0000	1.3600	0.8129	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					11.7040						
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	0.3270	2029年	0.3954	2030年	0.4637	2031年	0.5320	2032年	0.5292
2033年	0.5264	2034年	0.5235	2035年	0.5205	2036年	0.5174	2037年	0.5142	2038年	0.5109
2039年	0.5076	2040年	0.5041	2041年	0.5005	2042年	0.4968	2043年	0.4930	2044年	0.4891
2045年	0.4851	2046年	1.8336	2047年	1.0338	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.3615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.1388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.2679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.58
项目收益预测依据					农业灌溉收入、工业供水收入、申请财政补贴收入等						

项目8											
项目名称				尖草坪区数字化乡村建设管理示范项目（一期工程）							
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）				0.2000							
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				项目规划建设“一平台、N应用”的区域数字化乡村新型基础设施。建设信息化硬件系统及数字孪生底座，打通数据壁垒，前期接入三个试点村的所有新基建信息化系统和应用，后期可拓展至尖草坪全区。搭建一个公共数字孪生底座，包含时空大数据中台、大数据中台、IoT物联网中台、数据服务融合底座等四个子模块。混合云平台包含公有云租赁、本地超融合服务器及GPU算力系统。乡村新基建基础设施建设覆盖三个试点村的市政AIOT弱电系统（AI视频系统、环境监测系统、智慧路灯系统、计算与存储设备建设、指挥调度中心建设），以及5G智能应用设备（无人机、无人清扫车、无人巡逻车）。数字乡村配套应用包括乡村文化情景剧、数字研学/游学系统、财务数字化结算平台、经营性资产数字化管理平台、乡村会员营销管理平台、全域智慧建筑管理平台、全域智慧物业设施管理平台、全域智慧安防指挥调度平台、数字档案管理平台、CIM+规建管运服务平台、数字孪生乡村可视化、农业大数据平台、乡村综合服务平台、乡村智慧党建服务平台、农村电子商务综合服务平台等软硬件子系统建设。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9994							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2194							
专项债券融资（亿元）				0.7800							
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		0.2200	0.0000	0.5600	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）					1.8573						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0551	2028年	0.0645	2029年	0.0738	2030年	0.0832	2031年	0.0925	2032年	0.1019
2033年	0.1019	2034年	0.1019	2035年	0.1019	2036年	0.1019	2037年	0.1019	2038年	0.1019
2039年	0.1019	2040年	0.0971	2041年	0.0960	2042年	0.0960	2043年	0.0960	2044年	0.0959
2045年	0.0960	2046年	0.0960	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					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1919		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1919		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.56

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.38
项目收益预测依据	根据实地调研数据及可行性研究报告，收益项为：1.线上产品销售、线下产品销售、门票及服务收入、青少年5G+无人机STEM俱乐部运营收入提成、手续费收入、管理费收入、增值收益分成、远程设施监管服务、数字档案管理服务		

项目9

项目名称				尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目（六期工程）							
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）				0.1500							
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				本次涉及改造6个村庄沥青道路总面积160000㎡；混凝土道路总面积99100㎡；人行道总面积39000㎡，护坡2000㎡，挡墙砌筑300m。给水管网长度55300米。雨水管网长度26100米。污水管网长度51000米。通信管网长度85000米。太阳能路灯2100座。外立面整治240000㎡。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0124							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2124							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1300	0.1700	2.5000	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）				6.5596							
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	0.3124	2029年	0.3288	2030年	0.3288	2031年	0.3288	2032年	0.3288
2033年	0.3288	2034年	0.3288	2035年	0.3288	2036年	0.3288	2037年	0.3288	2038年	0.3288
2039年	0.3288	2040年	0.3288	2041年	0.3288	2042年	0.3288	2043年	0.3288	2044年	0.3288
2045年	0.3288	2046年	0.3288	2047年	0.3288	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					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.2479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34
项目收益预测依据					根据实地调研数据及可行性研究报告，项目收益项为：给水管网使用费、污水管网使用费、广告收入、停车位收入、通信管线租赁费						

项目10											
项目名称				太原市汾河干流上游示范段（娄烦段）生态环境综合治理项目							
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）				0.6600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				太原市汾河干流上游示范段（娄烦段）生态环境综合治理项目主要建设规模及建设内容：本项目为综合性治理工程，建设内容包括汾河水质提升工程、汾河上游（娄烦段）生态修复工程等内容。具体内容如下： 1.汾河水质提升工程：汾河水质提升工程主要包括石峡沟湿地引水工程和沿线农村污水收集治理工程。①石峡沟湿地引水工程：将汾河干流上游段未经湿地处理的36.0万 m³汾河水引入石峡沟多级表流湿地处理后，流入汾河。工程包括进水闸、引水线路（DN2000钢筋混凝土管）、沉沙池等。总长度约2.75km，沉砂池300×25×6m；同时在汾河湿地公园外围边界建设高2米，长17.4km的隔离防护网。②汾河湿地生态涵养林建设工程：在汾河、岚河和石峡沟湿地的两侧736270.17 m²区域进行绿化和62500 m²土壤改良，涵养水源的同时进一步净化水质。③沿线农村污水收集治理工程：将汾河干流沿线未统一处理的9个村庄污水集中处理，形成长效机制，保证汾河水库出口断面长期稳定维持在地表水Ⅱ类要求，保证人民饮用水安全，净化黄河“毛细血管”，主要治理方式为管线收集+收集池建设+汽车转运模式。 2.汾河上游（娄烦段）生态修复工程：①汾河干流生态治理（静游镇-岚河汇入口）治理范围为静乐县与娄烦县交界处的湾子村上游至岚河汇入汾河口，治理长度7950m。主要的工程内容包括堤防生态化治理工程1384 m³、滩槽整治工程41000 m³、滩地绿化343800 m²和堤防隐化绿化12.65km，约30424 m²，增加植物群落以保持水土，进一步提升汾河流域的生态环境质量，改善区域地区生态面貌。②汾河水库库周水土保持与生态修复工程：治理范围为汾河水库库周，主要的工程内容包括对未治理的汾河水库约13.36公里范围内建设生态护岸，以减少入库泥沙为重点，防止水库库周水土流失；对环库29.09公里范围内，库周裸露坡面共计16.7万 m²覆绿治理，实现工程建设边缘线有林带，营造防风固土的第一道屏障，打造汾河水库生态治理示范区。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3798							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.5798							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0080	0.7920	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）				1.7812							
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	0.0331	2028年	0.0581	2029年	0.0581	2030年	0.0581	2031年	0.0581	2032年	0.0443
2033年	0.0693	2034年	0.0693	2035年	0.0693	2036年	0.0693	2037年	0.0443	2038年	0.0693
2039年	0.0693	2040年	0.0693	2041年	0.0693	2042年	0.0443	2043年	0.0693	2044年	0.0693
2045年	0.0693	2046年	0.0693	2047年	0.0443	2048年	0.0693	2049年	0.0693	2050年	0.0693

2051年	0.0693	2052年	0.0443	2053年	0.0693	2054年	0.0693	2055年	0.0462	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	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）					1.2206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	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					经济作物销售收入和露营收入						

项目11												
项目名称				大同市云州区城市地下管网及设施建设和改造项目								
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）				0.1500								
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				盛世路南延新建 DN600~DN1400雨水管网927米、新建DN500~DN600污水管网852米;北环路改造2.5mx1.5m雨水箱涵约620米。盛世路南延新建 PE DN160燃气管网 760米;和谐苑、金农花园、天艺花园、公路段家属楼和粮食局家属楼5个小区改造室内外 DN25~DN200自来水管改造工程约6409米及智能水表1272块。新建2座15Mw换热站;迁改农业园区现状DN800供热管道1400x2米;改造换热站一级供热管网350x2米，管径为DN300;改造换热站至各供热地块的二级供热管网约13002米，管径为DN200~DN450;盛世路南延新建供暖网760x2米，管径为 DN400。								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2028年至2047年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8045								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1745								
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	0.0000	0.4500	0.1800	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）					1.6606							
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	0.0787	2029年	0.0787	2030年	0.0787	2031年	0.0817	2032年	0.0817	
2033年	0.0817	2034年	0.0848	2035年	0.0848	2036年	0.0848	2037年	0.0800	2038年	0.0800	
2039年	0.0800	2040年	0.0829	2041年	0.0829	2042年	0.0829	2043年	0.0860	2044年	0.0860	
2045年	0.0860	2046年	0.0892	2047年	0.0892	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9752		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）					0.6300		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）					0.9752		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）					0.6300		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	随着大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目建成后，项目实施主体可通过热力管入廊费、排水管入廊费、燃气管入廊费获得项目的收益。项目预期收入主要来源于项目实施改造后，热力管入廊费、排水管入廊费、燃气管入廊费的收入。热力管管线规格DN200-DN800mm，入廊管线长度7620m，每年入廊费用419.10万元；排水管线规格DN500-DN1200mm，入廊管线长度6735.00m，每年入廊费用202.05万元；燃气管线长度5067.00m，每年入廊费用433.23万元。上述价格考虑每三年增长 3%。
----------	---

项目12											
项目名称				广灵县城乡供水一体化项目							
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				建设规模：净水厂日处理3.56万m³。工程年总供水量1300万m³（其中，工业供水量809.01万m³，生活供水量490.99万m³）。供水总量中，广灵大数据园区供水工程（工业供水260万m³）和县城供水干线工程（生活供水300万m³）由其他资金实施完成。 建设内容：净水厂1座；加压泵站3座；供水干管4条101.12km，支管5条37.44km，管线附属建筑物212座；县城村庄管网改造31.40km，乡村管网改造248.93km，管线附属建筑物267座；安装智能水表22066块；工程信息化系统建设。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8185							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6185							
专项债券融资（亿元）				2.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5000	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）				4.8308							
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	0.2684	2030年	0.2684	2031年	0.2684	2032年	0.2684
2033年	0.2684	2034年	0.2684	2035年	0.2684	2036年	0.2684	2037年	0.2684	2038年	0.2684
2039年	0.2684	2040年	0.2684	2041年	0.2684	2042年	0.2684	2043年	0.2684	2044年	0.2684
2045年	0.2684	2046年	0.2684	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					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20

项目收益预测依据	<p>（一）项目预期收入</p> <p>广灵县城乡供水一体化项目建设完成投入运营后，收益主要来源于供水收入，债券存续期内项目运营收入60,655.15万元。具体情况如下：</p> <p>1.供水收入</p> <p>依据可研报告并结合当地实际情况测算：本工程年供水总量为1300万m3。其中：工业供水量809.01万m3，生活供水量490.99万m3。参照当地平均水平，工业水价5.00元/m3，生活水价3.2元/m3，根据谨慎性原则按照60%的用水量测算，供水收入为3,369.73万元/年。债券存续期18年，运营总收入60,655.15万元。</p> <p>（二）项目预期成本</p> <p>项目正常运行成本主要包括：运维费、工资福利费、外购燃料动力费和相关税费等。债券存续期内项目运营成本12,347.13万元。具体情况如下：</p> <p>1.运维费</p> <p>项目运维费包括日常维修和大修、其他工程管理费用等，按项目收入60,655.15万元的2%测算，运维费总额为1,213.10万元。</p> <p>2.工资福利费</p> <p>本工程人员编制为20人，根据广灵县当地实际情况，初步估算人均年工资福利费为50,000.00元/人，年工资福利费为100.00万元，工资福利费总额为1,800.00万元。</p> <p>3.外购燃料动力费</p> <p>燃料动力费即抽水电费（水泵提水及水厂耗电所产生的费用）。根据工程布局，年总耗电量约834.93万kw，用电电价为0.5元/kwh计算，年电费为417.47万元。债券存续期18年，外购燃料动力费总额为7,514.37万元。</p> <p>4.相关税金</p> <p>本项目相关税金为项目运营期间需缴纳的各项税费，依据行业的经验，按项目收入60,655.15万元的3%测算，相关税金总额为1,819.65万元。</p>
----------	--

项目14

项目名称				左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）项目建设规模：污水处理总规模10000m3/d，分两期建设，一期规模5000m3/d，二期达到10000m3/d；中水回用总规模24000m3/d，分两期建设，一期规模12000m3/d，二期达到24000m3/d。 建设内容：污水处理的强化预处理、二级处理、深度处理等设施及污泥处理设施，中水回用蓄水池及水泵房（园区回用水管网不属于本工程内容），厂区相应配套及辅助设施，污水处理厂配套出厂管线等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1871							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4771							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
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	0.4500	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）				1.5563							
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	0.0262	2028年	0.0383	2029年	0.0505	2030年	0.0626	2031年	0.0748	2032年	0.0869
2033年	0.0869	2034年	0.0869	2035年	0.0869	2036年	0.0869	2037年	0.0869	2038年	0.0869
2039年	0.0869	2040年	0.0869	2041年	0.0869	2042年	0.0869	2043年	0.0869	2044年	0.0869
2045年	0.0869	2046年	0.0869	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					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					居民污水处理费收入和非居民污水处理费收入。						

项目15												
项目名称				孟县秀水河生态环境治理工程								
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）				0.0700								
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、防洪：孟县县城（西起东坪煤业污水处理，东至香河交汇处）。治理段河道总长4.581千米，两岸新建外大堤共3.352千米，新建内堤4.565千米，堤防改建7处，每处18米，挡水堰14座。2、景观设计：项目设计内容为秀水桥下游300米至孙家庄2号大桥段秀水河管理线范围内草毯覆绿及河滩景观提升，全段景观设计面积76230平方米，其中北岸面积41670平方米，南岸面积24560平方米，河宽22-80米。3、附属设计：改造秀水河南路706.506米、滨河北路1919.841米，滨河南路871.841米及秀水河下游1976.06米的道路及地下管网工程								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9904								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2104								
专项债券融资（亿元）				0.7800								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0200	0.7600	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）					1.4893							
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	0.0745	2028年	0.0745	2029年	0.0745	2030年	0.0745	2031年	0.0745	2032年	0.0745	
2033年	0.0745	2034年	0.0745	2035年	0.0745	2036年	0.0745	2037年	0.0745	2038年	0.0745	
2039年	0.0745	2040年	0.0745	2041年	0.0745	2042年	0.0745	2043年	0.0745	2044年	0.0745	
2045年	0.0745	2046年	0.0745	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					1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1558		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）					0.7800		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）					1.1558		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）					0.7800		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	<p>1、灌溉收入：项目治理工程总长4.65km，蓄水后将形成4.6万 m²的水面，总蓄水量为2.3万m³，水体项目完成后预计规划1.3万m³储量用于农业灌溉，单价按照农业灌溉用水价格0.25元/m³进行收费，实现率按50%预计；</p> <p>2、售水收入：预计将总蓄水量2.3万m³中的1万m³储量规划用于出售，供市政绿化、周边工厂等供应，供水单价按照供水标准2.55元/吨测算，实现率按50%预计；</p> <p>3、停车费收入：项目道路两边设置停车位或在绿化区域内设置生态停车位及驿站等约200位，收取停车费用，单价按3元/小时测算，日停车时长按8小时预计；</p> <p>4、河沙出售收入：随着工程清淤工作开展，可就地产生建筑用河沙，随着建筑需求增长，可供应市场出售产生收益，预计年产生约0.5万吨河沙，单价参考目前全国市场价格按112元/吨测算；</p> <p>5、露营基地收入：秀水河水系经改造后，人居环境带来极大改善，并且靠近城市主干道，交通便利、视野开阔、山水兼备风景优美，参考古交星川露营、忻州水马川等成功案例，打造露营基地，每年适宜露营天数按90天预计，日接待游客按100人预计，收费标准参考同类型营地按30元/人测算；</p> <p>6、广告费收入：设置各类广告位按100个预计，单价按时长价格0.5元/年测算；</p>
----------	--

项目16

项目名称				晋城市北环路(泽州路以西段)地下管网更新改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1700							
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				项目范围为现状西环路与北环路转弯曲线起点至现状北环路与泽州路交叉口，建设内容包括：改造给水管DN150-DN800长约10.7km，管材为球墨铸铁管及钢筋混凝土管，给水保供管De200-De400长约1.0km，管材为PE管；雨水管D300-D1500长约10.5km,管材为钢筋混凝土管；污水管D200-D800长约7.8km,管材为钢筋混凝土管及PE管；供热管DN150x2-DN1200x2长约4.6km，管材为成品保温管；燃气管DN50-DN350长约9.6km，管材为PE管及直缝电阻焊钢管等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7601							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3601							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.4500	1.0000	0.9500	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）				6.8273							
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	0.0919	2030年	0.1369	2031年	0.1818	2032年	0.2268
2033年	0.2717	2034年	0.3167	2035年	0.3616	2036年	0.3616	2037年	0.3616	2038年	0.3616
2039年	0.3616	2040年	0.3616	2041年	0.4835	2042年	0.4835	2043年	0.4835	2044年	0.4835
2045年	0.4835	2046年	0.4835	2047年	0.4835	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					1.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84
项目收益预测依据					预期收入主要来源于供热收入、供气收入。						

项目17

项目名称				晋城市供热设施(调峰锅炉等)更新改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对换热站老旧供热设施进行更新改造，包括循环泵198台、加压泵及补水泵226台、变频器80台、换热设施19台、除污器21台等；燃煤锅炉改造为燃气锅炉，在北石店原煤研石电厂锅炉热源厂中，利用原燃煤锅炉间改造为一座燃气锅炉热泵车间，建设3台91MW燃气热水锅炉，替换原有2台燃煤锅炉；改建集中补水站，在南、北供热分区各改建1座集中补水站。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4542							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3142							
专项债券融资（亿元）				1.1400							
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	0.0300	0.9500	0.1600	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）					2.8737						
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	0.1502	2029年	0.1502	2030年	0.1502	2031年	0.1502	2032年	0.1502
2033年	0.1502	2034年	0.1502	2035年	0.1502	2036年	0.1502	2037年	0.1502	2038年	0.1502
2039年	0.1502	2040年	0.1302	2041年	0.1507	2042年	0.1507	2043年	0.1507	2044年	0.1507
2045年	0.1507	2046年	0.1112	2047年	0.0759	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					1.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1400	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）					1.7304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52
项目收益预测依据					热源销售收入						

项目18											
项目名称				运城市盐湖区职业教育中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4700							
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				项目建设地点:位于盐湖区高新技术开发区，北邻舜帝公园，东侧为德孝古镇，西侧为空地。 建设内容及规模:项目占地面积40367.48m²（约60.55亩），总建筑面积31144.87m²，其中：地上建筑面积30886.87m²（综合楼建筑面积3408.29m²，实训楼建筑面积12427.96m²，宿舍楼建筑面积8958.10m²，餐厅、多功能厅建筑面积4211.17m²，报告厅建筑面积1400.59m²，看台（附属用房）建筑面积480.76 m²），地下建筑面积258.00m²。 主要建设内容：项目新建1栋4层综合楼、1栋2层报告厅、1栋5层1#实训楼、1栋4层2#实训楼、1栋1层多功能厅、1栋3层餐厅、2栋6层宿舍楼、1栋1层看台（附属用房）以及室外的道路场地硬化（含400m塑胶运动场地）、绿化、给水、排水、供电、供暖等配套基础设施建设工程。主要技术指标：容积率0.77，建筑密度22.93%，绿地率35.1%。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6138							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3438							
专项债券融资（亿元）				1.2700							
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	0.4500	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2714							
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	0.1165	2028年	0.1165	2029年	0.1165	2030年	0.1165	2031年	0.1165	2032年	0.1165
2033年	0.1165	2034年	0.1165	2035年	0.1165	2036年	0.1165	2037年	0.1165	2038年	0.1165
2039年	0.1165	2040年	0.1165	2041年	0.1165	2042年	0.1165	2043年	0.1165	2044年	0.1165
2045年	0.1165	2046年	0.0582	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					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8823	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）					1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8823	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）					1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于项目建设完成后的教学收入、住宿收入、餐厅外包收入和场地租用收入等。
----------	---

项目19

项目名称				新绛县新城区一次管网及换热站建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				建设内容及规模：建设规模：供热区域覆盖新绛县北环大街以北新城区9平方公里； 主要建设内容：供热总面积约372万m²，包括敷设一次供热管线25.3km，新建换热站36座，其中：3MW换热站6座、4MW换热站5座、5MW换热站6座、6MW换热站5座、7MW换热站5座、7.5MW换热站1座、8MW换热站4座、9MW换热站2座、10MW换热站1座、11.5MW换热站1座及换热站内远程监控无人值守系统							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6400							
专项债券融资（亿元）				2.5200							
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	0.0000	1.2000	1.3200	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）					5.1174						
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	0.2843	2030年	0.2843	2031年	0.2843	2032年	0.2843
2033年	0.2843	2034年	0.2843	2035年	0.2843	2036年	0.2843	2037年	0.2843	2038年	0.2843
2039年	0.2843	2040年	0.2843	2041年	0.2843	2042年	0.2843	2043年	0.2843	2044年	0.2843
2045年	0.2843	2046年	0.2843	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					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.8355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.03
项目收益预测依据					供热收入						

项目20

项目名称				夏县黄河金三角智能制造产业园及基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
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				①新建智能制造产业园：该项目包含1栋配套一类高层宿舍楼、9栋5层的多层厂房（丙类）、2栋单层钢结构厂房、2栋设备用房、一栋垃圾收集站以及2栋单层门卫室；②007乡道改造：产业园东侧红线至西侧209国道段，道路全长约731.50m(其中产业园红线范围内道路338m),宽度由6m拓宽为15m							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0034							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6034							
专项债券融资（亿元）				6.4000							
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	1.4200	2.8800	2.1000	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）				11.2816							
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	0.1825	2028年	0.4090	2029年	0.4529	2030年	0.4528	2031年	0.4528	2032年	0.4660
2033年	0.4795	2034年	0.4934	2035年	0.5078	2036年	0.5226	2037年	0.5378	2038年	0.5535
2039年	0.5697	2040年	0.5864	2041年	0.6035	2042年	0.6212	2043年	0.6394	2044年	0.6581
2045年	0.6775	2046年	0.6973	2047年	0.7178	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					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.4694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.4000	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）					9.4694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.76
项目收益预测依据					项目产生的收入主要为混凝土厂房出租收入、钢结构厂房出租收入、配套用房出租收入、停车位收入等						

项目21

项目名称				运城经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				污水处理总规模为10万m³/d，一期建设规模4万m³/d,二期建设规模6万m³/d。铺设HDPE污水管网7123m,其中DN500管径1478m,DN600管径5645m,铺设钢筋混凝土管2300m,其中DN1000管径650m,DN1200管径1650m。铺设中水管道4001m，其中DN400管径1451m，DN600管径2550m。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9505							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6505							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
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	0.1500	1.8000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.3318							
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	0.0889	2028年	0.1544	2029年	0.1903	2030年	0.2263	2031年	0.2259	2032年	0.2254
2033年	0.2250	2034年	0.2246	2035年	0.2242	2036年	0.2238	2037年	0.2234	2038年	0.2229
2039年	0.2225	2040年	0.2220	2041年	0.2216	2042年	0.2212	2043年	0.2207	2044年	0.2202
2045年	0.2198	2046年	0.2193	2047年	0.1094	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					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4275	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）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4275	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）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					污水处理收入、中水出售收入						

项目22

项目名称				忻州市第三人民医院建设项目							
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）				0.4000							
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				忻州市第三人民医院建设项目原名为“忻州市第三人民医院改造扩建建设项目”，2019年10月9日完成项目备案（项目编码：2019-140902-84-03-105850），并于2020年申请发行专项债券资金10,000.00万元，由于项目前期手续推进过程中受新冠疫情影响，原项目选址（项目建设内容中涉及新建传染病楼）已经不能满足传染病防治的所需条件，因此对其进行重新选址，并于2021年1月27日重新完成立项审批。项目重新审批后，项目建设内容变更为： 项目总用地面积61664.77平方米，总建筑面积84320.94平方米（其中：地上65855.16平方米，地下18465.78平方米）。项目包括新建一栋综合楼、一栋体检中心及保健中心、一栋传染科综合楼、一栋液氧站、一栋锅楼房、四个大门、停车场及相关配套设施。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.0005							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5005							
专项债券融资（亿元）				6.5000							
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			4.4436	0.0000	0.0700	0.5000	1.4864	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）					17.0507						
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	0.2385	2029年	0.2467	2030年	0.2513	2031年	0.2822	2032年	0.3144
2033年	0.3058	2034年	0.3599	2035年	0.4271	2036年	0.5075	2037年	0.5194	2038年	0.6200
2039年	0.7332	2040年	0.8579	2041年	0.9928	2042年	1.1360	2043年	1.2845	2044年	1.5459
2045年	1.8311	2046年	2.1371	2047年	2.4597	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					1.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.3438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.3438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62
项目收益预测依据					事业收入、其他收入						

项目23

项目名称				忻州市忻府区秀容中学建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				本项目用地面积为29104.96 m²(合43.66亩)，总建筑面积为32346.86 m²，地上建筑面积为28313.94 m²，地下建筑面积为4032.92 m²。主要建设内容为新建教学楼、综合楼、餐厅、男生宿舍、女生宿舍、门房、看台地下车库、辅助用房等的土建、装修、给排水、暖通、电气、燃气及室外配套工程，购置设施设备。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3046							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5313							
专项债券融资（亿元）				1.7733							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3300	0.4433	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）				3.5209							
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	0.0524	2030年	0.0551	2031年	0.0580	2032年	0.0611
2033年	0.0644	2034年	0.0684	2035年	0.0721	2036年	0.0760	2037年	0.0803	2038年	0.0847
2039年	0.0900	2040年	0.0951	2041年	0.1004	2042年	0.1062	2043年	0.1122	2044年	0.1192
2045年	0.1260	2046年	0.1332	2047年	0.1408	2048年	0.1490	2049年	0.1581	2050年	0.1672
2051年	0.1768	2052年	0.1870	2053年	0.1977	2054年	0.2097	2055年	0.2217	2056年及以后	0.3583
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9962	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）					1.7733	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）					2.9962	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）					1.7733	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					忻府区秀容中学整体的经营收入，主要包括事业收入（学费收入和住宿收入）、申请财政拨款收入和其他收入（食堂租金收入）等						

项目24

项目名称				五台县沟南片区综合管网及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2700							
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				西环路（西米市街-云海街）管网建设工程道路全长2284.263m、智深路（西环路-迎宾路（台忻大道））管网建设工程道路全长760.762m，西外环到沟南片区（迎宾路）地下管网建设工程道路全长2501.289m，道路工程、桥涵工程、给水中水工程、排水工程、电气（强弱电及照明）工程、交通工程等							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0889							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7889							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
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	1.4300	0.3900	0.4800	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）				5.2403							
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	0.2597	2028年	0.2652	2029年	0.2707	2030年	0.2694	2031年	0.2694	2032年	0.2694
2033年	0.2694	2034年	0.2694	2035年	0.2694	2036年	0.2694	2037年	0.2694	2038年	0.2694
2039年	0.2694	2040年	0.2694	2041年	0.2694	2042年	0.2694	2043年	0.2694	2044年	0.2694
2045年	0.2694	2046年	0.1347	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					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	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）					3.4133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3000	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					管网租赁收入和污水处理收入						

项目25

项目名称					五台县旧城区管网改造工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.5900						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					项目涉及文昌路、台中路新建路、迎宾路、向前街、朝阳街、西米市街、东米市街、供销街、泰安路、南关南路11条路。主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、照明工程、电力工程（排管）、弱电工程（排管）、供热工程、燃气工程、道路工程、绿化工程（道路红线内）、交通工程及其他市政设施工程						
项目建设期					2023年至2026年						
项目运营期					2026年至2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					6.1059						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.4059						
专项债券融资（亿元）					4.7000						
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	1.5000	0.8916	2.3084	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）					9.5900						
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	0.4877	2028年	0.4902	2029年	0.4927	2030年	0.4921	2031年	0.4921	2032年	0.4921
2033年	0.4921	2034年	0.4921	2035年	0.4921	2036年	0.4921	2037年	0.4921	2038年	0.4921
2039年	0.4921	2040年	0.4921	2041年	0.4921	2042年	0.4921	2043年	0.4921	2044年	0.4921
2045年	0.4921	2046年	0.2460	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					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0258	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）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.0258	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）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04
项目收益预测依据					管网租赁收入、中水出售收入和污水处理收入						

项目26

项目名称					代县中医院附属建筑建设及医疗设备购置项目							
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）					0.1600							
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					该项目规划总用地面积约13388平方米(约合20.08亩)拟建1栋地上3层后勤楼，总建筑面积约3104.50平方米，医疗设备购置以及其他配套设施的建设等							
项目建设期					2026年至2027年							
项目运营期					2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限					20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.5910							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1310							
专项债券融资（亿元）					0.4600							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0100	0.4500	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）					0.7992							
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	0.0066	2028年	0.0169	2029年	0.0208	2030年	0.0251	2031年	0.0296	2032年	0.0346	
2033年	0.0398	2034年	0.0455	2035年	0.0517	2036年	0.0582	2037年	-0.2889	2038年	0.0846	
2039年	0.0927	2040年	0.1015	2041年	0.1108	2042年	-0.1784	2043年	0.1411	2044年	0.1527	
2045年	0.1651	2046年	0.0892	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					1.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6914	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）					0.4600	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）					0.6914	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）					0.4600	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					项目收入主要包括事业收入、申请财政补助收入和其他收入							

项目27	
项目名称	代县城市地下管网及设施建设工程--东关片区
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	<p>建设规模和内容：</p> <p>(1) 供水管网及设施改造工程:改造东关大街(关沟河东路-同心路)De160钢丝网骨架塑料复合管580米，改造雁靖后街、同心路西巷(关沟河东路-同心路)De160钢丝网骨架塑料复合管560米，改造迎新路(二环路-关沟河东路)De110钢丝网骨架塑料复合管190米，改造开发路(二环路-关沟河东路)De110钢丝网骨架塑料复合管360米，改造1100*1100钢筋混凝土阀门井4座，改造1300*1300钢筋混凝土阀门井5座，改造室外消火栓(包含井室)17套等。改造背街小巷供水管道，其中包括:改造De110PE管535米，De90PE管788米、De63PE管1289米、De50PE管686米、De25PE盘管60187米、PVC-Ude50管道6433米、PVC-UDe75管道6410米、PVC-UDe110管道3486米、PVC-UDe160管道526米;改造1200*1200钢筋混凝土水表井111座、1400*1400钢筋混凝土水表井96座、1800*1400钢筋混凝土水表井31座、1100*1100钢筋混凝土阀门井20座;改造DN15智能水表1381套等。</p> <p>改造16个小区(鑫海苑小区、阳光居室、鸿翔小区、玉苑小区、民政小区、财源小区、雁津苑、新农机小区、旧农机小区、桃园小区、泰荣家园、通乐小区、富康小区、富苑小区、丽华苑、育人苑)庭院供水管道，其中包括:改造De160庭院管道钢丝网骨架塑料复合管697米，De110庭院管道PE管693米，De90庭院管道PE管1077米，De75庭院管道PE管1697米，De63庭院管道PE管3481米，De25庭院管道PE盘管3894米;改造2150*110钢筋混凝土水表井20座，1100*1100钢筋混凝土阀门井50座，1300*1300钢筋混凝土阀门井15座。</p> <p>(2)排水管网及设施改造工程:关沟河东路道路坡面1300米，DN300雨水管道90米、DN500雨水管道67米、DN800雨水管道16米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;d1000雨水管道84米，管材采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管;改造1000混凝土雨水检查井13座，1800混凝土雨水检查井2座，预制混凝土装配式平算式单算雨水口16座,DN300Ⅱ级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)91米;改造D500浆砌块石雨水排出口2座，D800浆砌块石雨水排出口2座;东关大街(同心路以西):改造DN400污水管道530米，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;改造1000混凝土污水检查井21座。</p> <p>背街小巷改造DN300雨水管道3872米、DN400雨水管道2201米、DN500雨水管道1303米、DN600雨水管道783米、DN800雨水管道453米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;背街小巷改造1000混凝土雨水检查井431座、1250混凝土雨水雨水检查井37座、1500混凝土雨水检查井3座、1800混凝土雨水检查井9座、1400*1400混凝土雨水检查井1座，改造预制混凝土装配式平算式单算雨水口789座，改造DN300Ⅱ级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)2232米;新建一体化雨水提升泵站1座。</p> <p>30个小区(财源小区、泰荣家园、幸福家园、民政小区、雁津苑、幸福苑小区、银苑小区、新农机小区、旧农机宿舍、天坛一区、天坛二区、桃园小区、阳光居室、鸿福小区、景泰苑、鑫海苑一区、阳光小区、鸿翔小区、育人苑、鑫海苑二区、康宁小区、陶然居小区、玉苑小区、富苑小区、同心苑小区、通乐小区、富康小区、老年公寓、嘉祥小区、丽华苑):改造DN300庭院雨水管道9430米、DN400庭院雨水管道795米、DN500庭院雨水管道471米、DN600庭院雨水管道176米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;改造1000混凝土雨水检查井529座、1250混凝土雨水检查井7座、1500混凝土雨水检查井3座、预制混凝土装配式平算式单算雨水口936座;改造雨污错接混接共计4处等。</p> <p>背街小巷:改造DN200污水管道16711米、DN300污水管道4523米、DN400污水管道518米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;背街小巷改造700预制装配式钢筋混凝土污水检查井1330座、1000混凝土污水检查井319座;新建一体化污水提升泵站1座。</p> <p>供热管网及设施改造工程:改造市政道路下二次管网及附属设施，包含DN300管道长度0.067千米，DN300管道检查井2个;DN250管道长度0.626千米，DN250管道检查井5个;DN200管道长度1.643千米，DN200管道检查井9个;DN150管道长度0.905千米，DN150管道检查井5个;DN125管道长度3.57千米，DN125管道检查井50个;DN100管道长度3.04千米，</p>
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9623

其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.1623						
专项债券融资（亿元）					0.8000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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）					1.7613						
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	0.0399	2028年	0.0918	2029年	0.0916	2030年	0.0915	2031年	0.0914	2032年	0.0913
2033年	0.0911	2034年	0.0910	2035年	0.0909	2036年	0.0908	2037年	0.0906	2038年	0.0905
2039年	0.0904	2040年	0.0902	2041年	0.0901	2042年	0.0899	2043年	0.0898	2044年	0.0897
2045年	0.0895	2046年	0.0894	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					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20

项目收益预测依据	<p>(一) 项目预期收入</p> <p>代县城市地下管网及设施建设工程——东关片区项目建设完成投入运营后，收益主要来源于供水管网租赁收入、排水管网租赁收入、供热管网租赁收入，债券存续期内项目运营收入24,176.88万元。测算指标具体如下：</p> <p>1.供水管网租赁收入</p> <p>项目建成后，拟采用管道特许经营权租赁模式运营。供水管网租赁单价参考省内同类项目市场化实践数据，综合取定租赁价为每年每米40元。本次改造范围涵盖市政道路供水管道、东关村供水管道及小区庭院供水管道，总长度约93,000米，据此测算，年租赁收入为372万元。考虑到县级城市经济发展水平及市场承受能力，遵循谨慎性原则，收入按70%进行折算，稳定运营期年均可实现供水管网租赁收入260.4万元。项目2027年6月竣工投运，首年运营收入按达产50%测算。</p> <p>2.排水管网租赁收入</p> <p>项目建成后，拟采用管道特许经营权租赁模式运营。排水管网租赁单价参考省内同类项目市场化实践数据，综合取定租赁价为每年每米220元。本次改造范围涵盖关沟河东路道路、背街小巷及30个小区，总长度约44,000米，据此测算，年租赁收入为968万元。考虑到县级城市经济发展水平及市场承受能力，遵循谨慎性原则，收入按70%进行折算，稳定运营期年均可实现排水管网租赁收入677.60万元。项目2027年6月竣工投运，首年运营收入按达产50%测算。</p> <p>3.供热管网租赁收入</p> <p>供热管网租赁收入包括市政道路供热二次管网及庭院供热管网两部分。其中：改造市政道路下二次管网及附属设施，供热管网改造长度共计约10.89千米，供热管道按每年每米360元计算，租赁年收入约392.04万元；庭院供热管网涉及庭院管网及附属设施的改造小区24个，总供热面积35.6万平方米，按每年每平方米1.1元计算，租赁年收入约39.16万元，每年供热管网租赁收入共计431.20万元。考虑到县级城市经济发展水平及市场承受能力，遵循谨慎性原则，收入按70%进行折算，稳定运营期年均可实现供热管网租赁收入301.84万元。项目预计2027年6月完工，首年运营收入按达产50%测算。</p> <p>(二)项目运营成本</p> <p>项目正常运行成本主要包括：外购燃料动力费、工资福利费、管道维护费和相关税费等。债券存续期内项目运营成本6,563.40万元。具体情况如下：</p> <p>1.外购燃料动力费</p> <p>项目年总耗电量约4.67万kWh，按现行电价0.58元/kWh核算，年度电费支出预计为2.71万元。</p> <p>2.工资福利费</p> <p>项目运营定员编制为30人，基准年工资福利总额预估120.00万元。该费用采用动态模型测算，在债券存续期内每年按1%的增长率递进调整，以覆盖人力成本的自然上升。</p> <p>3.管道维护费用</p> <p>为保障管网系统长期稳定运行，维护费用按项目收入的10%计提，该比例综合考虑了日常检修、应急抢修及设备更新等全周期管理需求。</p> <p>4.相关税费</p> <p>税费成本主要包括增值税、所得税等法定税负，基于项目收入规模按6%的综合税率进行预测，确保符合财税政策要求。</p>
----------	---

项目28

项目名称				引黄南干线宁武县引、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				建设规模和内容:本工程供水总量1315.21万m³/a，其中向阳方口工业园区供水616.85万m³/a，向北辛窑电厂供水272.36万m³/a,向华润电厂供水176万m³/a，向西双万吨物流园区供水100万m³/a，向长河洗煤厂供水150万m³/a。本工程最大引水设计流量0.571m³/s，最大供水设计流量0.55m³/s。新建提水系站三座，其中一级泵站设计流量0.335m³/s,站总装机容量1265kW，二级泵站设计流量0.143m³/s，站总装机容量750kW，三级泵站设计流量0.052m³/s，站总装机容量264kW。新建管线全长50.9km,其中引水管长7.8km,供水干管总长 29.5km,供水支管总长13.6km。主要建筑物为管道配套阀井及镇墩等，建筑物共740座(其中:控制阀井9座,排水阀井46座,排气阀井49 座,检修阀井8座,分水阀井7座，调流调压阀井8座，流量计井6座，镇墩607座)。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5001							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8001							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
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	0.0160	1.5000	1.1840	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.3891							
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	0.0303	2028年	0.1649	2029年	0.2085	2030年	0.2522	2031年	0.2958	2032年	0.2958
2033年	0.2958	2034年	0.2958	2035年	0.2958	2036年	0.2958	2037年	0.2958	2038年	0.2958
2039年	0.2958	2040年	0.2958	2041年	0.2958	2042年	0.2958	2043年	0.2958	2044年	0.2958
2045年	0.2957	2046年	0.2956	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					供水收入						

项目29

项目名称				神池县大田水肥一体化灌溉项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：东湖乡包含井儿上村、三山村、段笏咀村、九姑村、姜家咀村、冯庄子村、北辛庄村、石窝村、东湖村、余庄子村、南辛庄村、靳庄子村。义井镇包含东土棚村、新堡村、罗家窑村、腰店子村、永祥山村、义井村、花台坡村、郭家庄村、大黑庄村、小黑庄村、店儿上村、坝口村、小辛庄村。 项目建设规模及内容 建设东湖乡、义井镇两个乡镇灌溉面积4.98万亩大田水肥一体化项目，主要建设内容为:灌溉设备及相关智慧农业管理服务。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6688							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3688							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
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	0.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.2246						
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	0.0408	2028年	0.1632	2029年	0.1712	2030年	0.1791	2031年	0.1791	2032年	0.1791
2033年	0.1791	2034年	0.1791	2035年	0.1791	2036年	0.1614	2037年	0.1614	2038年	0.1614
2039年	0.1614	2040年	0.1614	2041年	0.1614	2042年	0.1614	2043年	0.1614	2044年	0.1614
2045年	0.1614	2046年	0.1614	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					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9535	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	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）					1.9535	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3000	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					《2025年至2026年神池县大田水肥一体化灌溉项目专项债券项目情况及资金平衡方案》						

项目30											
项目名称				崞岚县医疗集团5G智慧医疗整体提升项目							
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）				0.1300							
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				该项目覆盖崞岚县人民医院及其他十个乡镇卫生院。主要包括医共体、人民医院医疗系统开发及办公配套设备购置。具体如下： 1.智慧医疗、服务系统 新建14个应用平台，101个系统模块，包括:医共体信息集成平台基础组件;医共体信息集成平台应用;医共体中心药房;乡镇卫生院区域化LIS、PACS、云HIS建设;门急诊智慧医疗服务系统;住院智慧医疗服务系统;智慧医技系统;临床辅助;药品管理;医疗管理;电子病历;患者服务;智慧运营管理等应用。 2.办公配套设备购置 包括智慧服务设备71台（套）、智慧医疗设备677台（套、张）、办公配套设备187台（套）。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4154							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0854							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
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	0.1300	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）					0.8239						
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	-0.0184
2027年	-0.0184	2028年	-0.0184	2029年	0.0340	2030年	0.0340	2031年	0.0340	2032年	0.0385
2033年	0.0408	2034年	0.0408	2035年	0.0408	2036年	0.0408	2037年	0.0617	2038年	0.0617
2039年	0.0617	2040年	0.0617	2041年	0.0617	2042年	0.0667	2043年	0.0667	2044年	0.0667
2045年	0.0667	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					1.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50

项目收益预测依据	注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。
----------	--

项目31											
项目名称				崑崙县雨污分流等地下管网更新改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				包括县城雨污分流更新改造工程以及县城老旧供水管网更新改造工程，其中县城雨污分流改造工程主要为雨、污水管道敷设、检查井及雨水口砌筑，道路破除与恢复等；①县城老旧供水管网更新改造工程主要为给水管道敷设、阀门井砌筑、道路破除与恢复等。其中污水主管网长约33.8km，管径DN200~DN400；雨水主管网长约26.4km，管径DN400~DN800。②县城老旧供水管网更新改造工程：包括云际路、漪水北街、镇西路、居仁街、道门路、舟城路、文昌路等7条道路的城市老旧供水管网改造。供水管网总长约8.1km，管径为DN125~400。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4584							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9484							
专项债券融资（亿元）				0.5100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0600	0.4500	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）					1.0218						
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	0.0538	2028年	0.0538	2029年	0.0538	2030年	0.0538	2031年	0.0538	2032年	0.0538
2033年	0.0538	2034年	0.0538	2035年	0.0538	2036年	0.0538	2037年	0.0538	2038年	0.0538
2039年	0.0538	2040年	0.0538	2041年	0.0538	2042年	0.0538	2043年	0.0538	2044年	0.0538
2045年	0.0538	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					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8020		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）					0.5100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8020		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）					0.5100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.00

项目收益预测依据	本项目的运营收入为管网所连接污水处理厂的污水处理收入、中水出售收入、供水收入以及财政补贴收入。污水单价按现行规定居民0.85元/吨、非居民1.2元/吨测算；再生水单价按4.25元/吨测算；供水收入按照管网租赁费测算。
----------	--

项目33

项目名称				保德县天然气管网建设项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				天然气管网和储气设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次燃气管网分为7段共26条支线，线路水平总里程104.4km，实际总里程108.14km；其中次高压钢质管道87.4km，设计压力1.6MPa，中压PE管道17km，设计压力0.4MPa，本工程共涉及调压柜17座，其中调压计量柜11座，调压柜6座							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3508							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6008							
专项债券融资（亿元）				1.7500							
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		1.4000	0.0000	0.0300	0.3200	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）				3.8060							
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	0.0319
2027年	0.1911	2028年	0.1911	2029年	0.1911	2030年	0.1911	2031年	0.1911	2032年	0.1911
2033年	0.1911	2034年	0.1911	2035年	0.1911	2036年	0.1911	2037年	0.1911	2038年	0.1911
2039年	0.1911	2040年	0.1911	2041年	0.1911	2042年	0.1911	2043年	0.1911	2044年	0.1911
2045年	0.1911	2046年	0.1433	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					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7500	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）					2.8323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7500	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					项目收益来源于管网租赁收入						

项目37

项目名称				临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目							
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）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目建设规模及主要建设内容：项目新建门诊医技综合楼A、门诊医技综合楼B及应急工程（其中门诊医技综合楼B、应急工程已建设完成）。门诊医技综合楼总建筑面积21143.76m²，其中门诊医技综合楼A建筑面积13897.43m²，门诊医技综合楼B建筑面积7246.33m²。建设内容包括建筑工程、暖通工程、给排水工程、医用气体系统工程、电气工程等。							
项目建设期				2017年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5024							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6224							
专项债券融资（亿元）				1.8800							
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			0.4416	0.2516	0.1000	1.0868	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）					5.7717						
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	0.1891	2028年	0.1985	2029年	0.2086	2030年	0.2193	2031年	0.2307	2032年	0.2428
2033年	0.2557	2034年	0.2694	2035年	-0.0288	2036年	0.3107	2037年	0.3269	2038年	0.3440
2039年	0.3620	2040年	0.3810	2041年	0.4011	2042年	0.4222	2043年	0.4444	2044年	0.3525
2045年	0.3650	2046年	0.2767	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.07
项目收益预测依据					事业收入和财政拨款收入						

项目38

项目名称				翼城县人民医院县域医共体资源共享中心和设备提升建设项目							
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）				0.0300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括配置医疗设备、信息化系统及配套硬件设备。主要建设规模:配置医疗设备245台(套)，信息化系统5套及配套硬件设备197台(套):”其中:1医疗设备包括全自动生免流水线1套、发药机1台及其他设备共245台，套);信息化系统包括医共体协”同平台1套、资源共享中心1套、一体化基层医疗服务系统1套、一体化后勤服务系统1套、四级电子病历系统1套;配套硬件设备包括超融合一体机8台、数据备份与恢复系统1套及其他设备共197台(套)。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6833							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5933							
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）				0.2628							
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	0.0389	2028年	0.1092	2029年	0.1092	2030年	0.1092	2031年	0.1092	2032年	0.1092
2033年	-0.1862	2034年	-0.7942	2035年	-0.3942	2036年	-0.2942	2037年	-0.1942	2038年	0.2057
2039年	0.2057	2040年	0.2057	2041年	0.2057	2042年	0.2057	2043年	0.2057	2044年	0.2057
2045年	0.0957	2046年	0.0053	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					0.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					项目收入为翼城县人民医院的整体收入（财务报表核算科目包括基本拨款收入、事业收入、利息收入、租金收入、其他收入等），以医院近年财务历史数据为基础，根据谨慎性原则，以后年度不考虑递增；						

项目40											
项目名称				洪洞县城市公共停车建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				智慧停车泊位10528个，其中改造泊位10088个，新建泊位440个；主要建设内容包括智慧停车、智能充电桩/站、系统部署及等保测评、府东地下停车库四大板块，具体内容如下： 1.智慧停车：路侧停车改造泊位3949个，既有车场停车改造泊位2690个，建筑退线车场停车改造泊位3449个，停车收费公示牌设置40套，三级停车诱导系统设置15处，智慧停车系统平台一套； 2.智能充电桩/站：建设26个充电站，其中快充桩300个，慢充桩500个； 3.系统部署及等保测评：选定第三方云部署环境并部署相关智慧停车管理系统、智慧停车系统等保测评； 4.府东地下停车库：总用地面积23075.94平方米，总建筑面积15155.44平方米，其中地下建筑面积14310.61平方米，地上建筑面积844.83平方米，停车泊位440个，以及其他配套设施设备。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5770							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5770							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.1000	0.2000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.6975						
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	0.1069	2029年	0.1069	2030年	0.1822	2031年	0.1822	2032年	0.2575
2033年	0.2575	2034年	0.2575	2035年	0.2575	2036年	0.2575	2037年	0.2575	2038年	0.2575
2039年	0.2575	2040年	0.2575	2041年	0.2575	2042年	0.2575	2043年	0.2575	2044年	0.2575
2045年	0.2575	2046年	0.2575	2047年	0.2575	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					1.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.35

项目收益预测依据	充电桩服务费收入和停车位运营收入
----------	------------------

项目41

项目名称				洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2800							
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				洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设规模及主要建设内容： （1）本次项目分2个地块，总用地面积219,921.64㎡。其中，厂区地块用地面积173,403.36㎡，生活区地块用地面积46,518.28㎡。 （2）厂区地块，总建筑面积106,681.11㎡。其中:曲轴厂房建筑面积39,432.65㎡、活塞厂房建筑面积22,917.78㎡、机座厂房建筑面积24,911.34㎡、处理车间建筑面积8,599.39㎡、机加工生产车间建筑面积9,439.06㎡、厂区服务中心建筑面积1,251.93㎡、空气源热泵机房建筑面积128.96㎡，取消1#、2#资材库，项目计容建筑面积204,738.37㎡，容积率1.18，建筑基底面积105,781.24㎡，建筑密度61%； （3）生活区地块，总建筑面积30,284.31㎡，其中：地上建筑面积25,001.31㎡，地下建筑面积5,283㎡。其中，1#宿舍建筑面积7,275.39㎡、2#宿舍建筑面积11,015㎡、餐厅建筑面积5,390.89㎡、电动车棚建筑面积1,057.65㎡、水泵房建筑面积200.6㎡、1#门房建筑面积30.89㎡、2#门房建筑面积30.89㎡、地下建筑面积5,283㎡、容积率0.54、建筑基底面积9,925.63㎡、建筑密度21.3%，停车位625辆。 （4）项目扩建涧南路(108国道-经一路)，道路长度713.794m，红线宽度29.5m。铺设机动车道、人行道、雨水管道、供水管道、路灯照明、电力管线等。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.7411							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.1411							
专项债券融资（亿元）				5.6000							
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	0.3000	3.0046	2.0000	0.2954	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）				10.2652							
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	0.2379	2028年	0.4758	2029年	0.4758	2030年	0.4900	2031年	0.4900	2032年	0.4900
2033年	0.5047	2034年	0.5047	2035年	0.5047	2036年	0.5199	2037年	0.5199	2038年	0.5199
2039年	0.5355	2040年	0.5355	2041年	0.5355	2042年	0.5158	2043年	0.4899	2044年	0.4899
2045年	0.5046	2046年	0.4942	2047年	0.4308	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					0.96						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.1096	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）	5.6000	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）	8.1096	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）	5.6000	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	根据《洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目运营收入主要来源于厂房出租收入、宿舍出租收入、停车场收入、充电服务收入、广告牌出租收入。		

项目42

项目名称				蒲县人民医院改扩建建设项目							
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）				0.4000							
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				主要包括新建各单体的建筑工程，装饰装修工程，以及室内给排水、消防、暖通、电气、医用气体等安装工程，整个院区的室外围墙、绿化、道路场地硬化、大门、污水处理系统及水电暖气配套基础设施工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7071							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5071							
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	0.4000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.9944							
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	0.1459	2028年	0.1459	2029年	0.1459	2030年	0.1459	2031年	0.1459	2032年	0.1517
2033年	0.1517	2034年	0.1517	2035年	0.1517	2036年	0.1517	2037年	0.1517	2038年	0.1576
2039年	0.1576	2040年	0.1576	2041年	0.1576	2042年	0.1576	2043年	0.1576	2044年	0.1638
2045年	0.1638	2046年	0.0819	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					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
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					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
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					2.50
项目收益预测依据					医院门诊收入、住院收入						

项目43											
项目名称				蒲县城市供水净水厂新建工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建供水厂一座,设计规模为0.2万m³/d,总占地面积3207.98 m²(4.81亩)，包括新建水源井、供水厂内建(构)筑物、水井至供水厂的源水管线及水厂至城镇的输水管线，其中建筑物占地面积为859.69 m²，建筑总面积2402.36 m²。 1.水源井:新建5眼水源井(4用1备)，井径为400mm，井深500m;配套建设附属设施;配套安装深水泵、远程控制分机等。 2.输水管线:(1)水井至供水厂源水输水管线2606m;(2)供水厂至城镇的输水管线8477m。 3.供水厂:新建调度控制中心，地上四层，建筑面积2042.84 m²;门房总建筑面积为44.09 m²，层高3.50m，总高4.30m;综合用房总建筑面积为290.01 m²，设有变电间、消毒间，二级泵房、库房;空气源热泵机房总建筑面积为25.42 m²，新建两座清水池单池容积为2000m³，自控系统、智能水务系统及室外配套工程等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5822							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1922							
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）					0.8165						
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	0.0161	2028年	0.0276	2029年	0.0276	2030年	0.0276	2031年	0.0276	2032年	0.0276
2033年	0.0276	2034年	0.0276	2035年	0.0276	2036年	0.0276	2037年	0.0276	2038年	0.0276
2039年	0.0276	2040年	0.0276	2041年	0.0276	2042年	0.0276	2043年	0.0276	2044年	0.0276
2045年	0.0276	2046年	0.0276	2047年	0.0276	2048年	0.0276	2049年	0.0276	2050年	0.0276
2051年	0.0276	2052年	0.0276	2053年	0.0276	2054年	0.0276	2055年	0.0276	2056年及以后	0.0276
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5891	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）					0.3900	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）					0.5891	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
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					2.09

项目收益预测依据	随着蒲县城市的发展，现状供水不满足蒲县居民用水。根据供水公司统计数据显示，目前蒲县城市供水量约0.48万吨/日，其中居民供水占比约61.62%、非居民供水占比约33.42%、特种行业供水占比约0.18%（其余为日常漏损，不考虑测算），收费按现行供水收费标准测算（居民水费2.1元/吨、非居民水费3.35元/吨、特种行业用水30元/吨）
----------	---

项目44											
项目名称				侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>建设内容及规模：该项目主要改造供水管网主管线长9.548km，新建中水(再生水)管网主管线长13.626km，改造热力一次管网4.186km，建设智能化管网系统1套，修复电力管网3.62km，修复通讯管网3.21km。</p> <p>1.给水管网工程 合欢街给水管网改造范围自新田路至北环路，敷设DN600球墨铸铁管主管线长度3.48km；程王路给水管网改造范围自紫金山街至合欢街，敷设DN300球墨铸铁管主管线长度4.595km；浍滨街给水管网改造范围自新田路至建工路，敷设DN300球墨铸铁管主管线长度1.473km。</p> <p>2.中水管网工程 合欢街中水管网建设范围自新田路至合欢街北侧起点，敷设DN225聚乙烯PE100管道长度11.443km；浍滨街再生水管网建设范围自新田路至北环路，敷设DN225聚乙烯PE100管道长度2.183km。</p> <p>3.热力管网工程 程王路热力管网改造范围自紫金山街至浍滨街，敷设DN150聚氨酯预制保温管长度0.496km；浍滨街热力管网改造范围自新田路至北环路，敷设DN150-DN450聚氨酯预制保温管道长度3.69km。</p> <p>4.管网智能化系统 建设智能化管网系统1套。</p> <p>5.电力管网工程 修复通讯管网3.21km。修复电力管网3.62km。</p> <p>同时合欢街新建检查井34座，程王路新建检查井19座，浍滨街新建检查井10座，检查井均采用钢筋混凝土结构</p>							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9782							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1782							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4524							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0726	2028年	0.0726	2029年	0.0726	2030年	0.0726	2031年	0.0726	2032年	0.0726
2033年	0.0726	2034年	0.0726	2035年	0.0726	2036年	0.0726	2037年	0.0726	2038年	0.0726
2039年	0.0726	2040年	0.0726	2041年	0.0726	2042年	0.0726	2043年	0.0726	2044年	0.0726
2045年	0.0726	2046年	0.0726	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1712	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1712	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.82
项目收益预测依据	给水管道租金收入、热力管道租金收入		

项目45

项目名称				霍州市自来水有限责任公司供水管网分区计量工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容为计里仪表、表前后阀门的设置及破损路面修复等配套工程。具体如下:共设置分区计里设施528套，其中利用现状井457座，新建表前阀门井71座，其新建表后阀门井67座;新设太阳能供电设施152套，市电供电设施273套，新增TPS电源2套;改造更换居民户表86427块;更换大用户计里设施997块;对现状1065座集中表井设施进行改造更换;清理现状供水设施各类井室共计4397。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5708							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1208							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
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	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3542							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0677	2028年	0.0677	2029年	0.0677	2030年	0.0677	2031年	0.0677	2032年	0.0677
2033年	0.0677	2034年	0.0677	2035年	0.0677	2036年	0.0677	2037年	0.0677	2038年	0.0677
2039年	0.0677	2040年	0.0677	2041年	0.0677	2042年	0.0677	2043年	0.0677	2044年	0.0677
2045年	0.0677	2046年	0.0677	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.01
项目收益预测依据					项目收入主要为自来水销售收入						

项目47											
项目名称				霍州市智慧停车建设项目							
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）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目对霍州市城区内20条道路区域，共计路内泊位4539个;选取城区内旧招待所、影剧院、霍州东站停车场等37处公共停车场，共计4826个泊位;建设智慧停车综合管理平台、停车基础设施及智慧停车运营指挥中心，配套施划泊位及标志牌、智慧多功能杆、停车诱导显示屏等设施。建设泊位总数9365个，做到智能化资源共享，实现停车场与街边临时停车泊位信息化联网，统一运营与管理。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4444							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5444							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.4000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					10.2096						
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	0.4167	2028年	0.4167	2029年	0.5209	2030年	0.5209	2031年	0.5209	2032年	0.5209
2033年	0.5209	2034年	0.5209	2035年	0.5209	2036年	0.5209	2037年	0.5209	2038年	0.5209
2039年	0.5209	2040年	0.5209	2041年	0.5209	2042年	0.5209	2043年	0.5209	2044年	0.5209
2045年	0.5209	2046年	0.5209	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					4.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8141	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8141	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.37

项目收益预测依据	<p>1、停车泊位收入及公共停车场收入： 本项目项目路内停车泊位4539个，路外封闭停车场进行智慧化改造入网泊位4826个，共9365个。停车收费标准参照《临汾市政府定价的经营服务性收费目录清单》并结合霍州市实际发展情况确定。项目运营期内路内停车收入总共47511.58万元，公共停车场收入总共50515.86万元。运营期内停车费总收入为98027.44万元。</p> <p>2、广告位出租收入： 本项目有200处智慧多功能杆件广告位可用于出租，出租单价为0.5万元/年;预计120处闸机广告展位可用于出租，出租单价按照1万元/年;APP广告出租单价为10万元/年等;还有其余标识牌。预计年均广告位出租收入208.29万元，前两年收入按年均收入的80%计算，项目运营期内总多功能杆广告位出租收入4082.48万元。</p>
----------	---

项目48											
项目名称				离石区粮食和物资储备库项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5200							
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：项目总用地面积约39373.92 m²，建筑面积约19745.81 m²。</p> <p>建设内容：包括建设高大平房仓2栋、应急面粉加工车间、成品副产品库、应急救灾物资储备库、辅助生产用房(含消防泵房、发电机房)、服务用房、一站式服务中心、药品暂存室、工具暂存室、消防水池及地磅等辅助生产设施及道路、场地硬化，水电管网等配套设施。</p> <p>1.仓储设施</p> <p>高大平房仓：2栋，地上一层，占地面积：5020.42 m²，建筑面积：5020.42 m²，用于储存散装粮食，单仓仓容1.4万吨，总仓容 2.8万吨。</p> <p>2.加工设施</p> <p>应急面粉加工车间：地上五层，占地面积：1450.92 m²，建筑面积：5645.23 m²，车间日加工小麦100吨，每小时清理能力10吨。</p> <p>配套建设成品副产品库：地上二层，占地面积：2226.93 m²，建筑面积：4598.34 m²，用于存放成品粮和成品油，总仓容2500吨、地磅：120吨，1台。</p> <p>3.应急救灾物资设施</p> <p>应急救灾物资储备库：地上一层，占地面积：2074.11 m²，建筑面积：2074.11 m²，用于存放应急救灾物资，在应急救灾物资储备库南侧设置作业场地，方便物资快进快出。</p> <p>4.辅助生产设施</p> <p>辅助生产用房：地上一层，占地面积：1052.76 m²，建筑面积：1052.76 m²，内含变配电室、消防泵房、发电机房、机械库等功能。</p> <p>服务用房：地上三层，占地面积：351.91 m²，建筑面积：1031.57 m²，内部有厨房、餐厅、包间、办公室、党团活动室、消防控制室、会议室等功能。</p> <p>一站式服务中心：地上一层，占地面积：209.3 m²，建筑面积：209.3 m²，为进出库服务用房，内含地磅房、扦样室、结算室等功能。</p> <p>药品暂存室：地上一层，占地面积：57.04 m²，建筑面积：57.04 m²，用于高大平房仓药品暂存使用。</p> <p>工具暂存室：地上一层，占地面积：57.04 m²，建筑面积：57.04 m²，用于应急救灾物资储备库工具暂存使用。</p> <p>消防水池：轴线尺寸10m×25m，两座，1600m³，满足库区整体消防用水量要求</p>							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8037							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6037							
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	0.0798	1.1202	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）				2.3587							
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	0.1179	2028年	0.1179	2029年	0.1179	2030年	0.1179	2031年	0.1179	2032年	0.1179

2033年	0.1179	2034年	0.1179	2035年	0.1179	2036年	0.1179	2037年	0.1179	2038年	0.1179
2039年	0.1179	2040年	0.1179	2041年	0.1179	2042年	0.1179	2043年	0.1179	2044年	0.1179
2045年	0.1179	2046年	0.1179	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					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	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）					1.7701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
项目收益预测依据					仓储库存放收入、轮换费用收入、面粉销售收入						

项目51

项目名称				临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）							
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）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				3.0000							
项目简要描述				项目设计供热面积6500万平方米，供热负荷3121MW，年供热量2206万GJ，并为临汾市一城三区全年提供绿色能源供应。建设内容主要包括约97km的能源输配管网和5座能源输配站。初步规划建设堤村、洪洞、尧都西芦、中心城区、襄汾五座能源输配站。项目分三期建设：一期工程为临汾热电公司入市区2号管道(滨河东路南延处)—襄汾县能源输配站；二期工程为霍州电厂—临汾热电公司入市区2号管道(滨河东路南延处)；三期工程为兆光电厂—临汾市西卢能源输配站。							
项目建设期				2023年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				67.7300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				14.6475							
专项债券融资（亿元）				36.0000							
其他债务融资（亿元）				17.0825							
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	8.0000	12.0000	16.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	2.1422	10.4703	4.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				101.2594							
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	4.1770	2030年	4.3077	2031年	4.4384	2032年	4.5691
2033年	4.6999	2034年	4.8306	2035年	4.9613	2036年	5.0921	2037年	5.2228	2038年	5.3600
2039年	5.3600	2040年	5.3600	2041年	5.3600	2042年	5.3600	2043年	5.3600	2044年	5.3600
2045年	5.3600	2046年	5.3600	2047年	5.3600	2048年	5.3600	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					76.7393	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）					52.4560	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）					54.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					36.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81
项目收益预测依据					供热收入						