

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（四十七期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 √其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） √其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	1.92	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-09-30
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）				13								
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.1381								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9489								
专项债券融资（亿元）				8.1892								
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		0.9500		0.9030	0.9900	4.1412	1.1550	0.0500	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）					14.7370							
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	0.4001	2028年	0.5840	2029年	0.6330	2030年	0.6635	2031年	0.6842	2032年	0.7057	
2033年	0.7371	2034年	0.7600	2035年	0.7837	2036年	0.6609	2037年	-0.3240	2038年	0.9274	
2039年	0.7557	2040年	0.7891	2041年	0.8086	2042年	0.4304	2043年	0.3797	2044年	0.3797	
2045年	0.3513	2046年	0.3246	2047年	0.2923	2048年	0.2959	2049年	0.2959	2050年	0.2959	
2051年	0.2958	2052年	0.2957	2053年	0.2957	2054年	0.2957	2055年	0.2957	2056年及以后	0.6435	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.7976		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.1892		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.7976		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.1892		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80

项目1

项目名称				太原市杏花岭区学前教育（含托育）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）				0.1200							
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				项目为杏花岭区学前托育提升建设项目，项目涉及杏花岭区十二所幼儿园（融信配建幼儿园、龙投凯旋街3号地块配建幼儿园、龙投五龙口地块配建幼儿园、杏东幼儿园、西羊市幼儿园、区第一幼儿园、杏东幼儿园胜利东街分园、省政府幼儿园、钢新九幼、钢新二幼、市建一幼儿园、窑头幼儿园）。针对项目涉及十二所幼儿园实施室内装修改造、室外活动场地改造提升、设施设备采购等工程，项目总改造面积43157.84m²。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9869							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4869							
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		0.9500	0.0730	0.0000	0.1270	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）				2.4653							
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	0.0676	2028年	0.0676	2029年	0.0676	2030年	0.0676	2031年	0.0676	2032年	0.0676
2033年	0.0676	2034年	0.0676	2035年	0.0676	2036年	0.0676	2037年	0.0785	2038年	0.0785
2039年	0.0785	2040年	0.0785	2041年	0.0785	2042年	0.0785	2043年	0.0785	2044年	0.0785
2045年	0.0785	2046年	0.0785	2047年	0.0913	2048年	0.0913	2049年	0.0913	2050年	0.0913
2051年	0.0913	2052年	0.0913	2053年	0.0913	2054年	0.0913	2055年	0.0913	2056年及以后	0.1826
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1760	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）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1760	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）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.64
项目收益预测依据					保教费收入、托育费收入、公用经费						

项目2												
项目名称				阳曲现代农业产业示范区农贸市场项目								
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）				0.3500								
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				项目总用地面积为13193.68 m²(约合19.79亩)，总建筑面积23550.78 m²，新建1栋地上4层地下1层的农贸市场，其中地上建筑面积17349.35 m²，地下建筑面积6201.43 m²。地上部分:一层果蔬、水产交易区5314.04 m²，二层粮油、副食区4710.77 m²，三层农产品交易区4199.18 m²，四层特产交易区2450.26 m²、出屋面楼梯间502.32 m²，汽车坡道172.78 m²。地下车库6201.43 m²。建设内容为用地范围内建筑的土建、安装、装饰装修工程，以及室外硬化、给排水、室外综合管线等配套工程。								
项目建设期				2026年至2028年								
项目运营期				2028年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6218								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3218								
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	0.0000	1.0000	0.2500	0.0500	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）						2.4709						
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	0.0271	2029年	0.0544	2030年	0.0624	2031年	0.0624	2032年	0.0624	
2033年	0.0718	2034年	0.0718	2035年	0.0718	2036年	0.0718	2037年	0.0718	2038年	0.0858	
2039年	0.0858	2040年	0.0858	2041年	0.0858	2042年	0.0858	2043年	0.0858	2044年	0.0858	
2045年	0.0858	2046年	0.0858	2047年	0.0858	2048年	0.0894	2049年	0.0894	2050年	0.0894	
2051年	0.0894	2052年	0.0894	2053年	0.0894	2054年	0.0894	2055年	0.0894	2056年及以后	0.2700	
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）						2.1148	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.17	
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				1.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						2.1148	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.17	
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				1.90	

项目收益预测依据	项目建设完成后农贸市场可出租面积为17566 m²，参考目前同类型市场物价水平，取同地区的较低标准按1.81元/平方米/天测算；物业费标准按1元/平方米·月测算；停车位数量为141个，收费按3元/小时测算；投入运营后前三年负荷率按70%、80%、90%预计，以后年度均按90%测算；结合片区未来经济发展、配套及物业服务水平提升情况，租金单价每5年考虑一次递增调整，递增3次后不再考虑；物业费、停车费标准每10年进行一次递增调整；
----------	--

项目3

项目名称				灵丘县城乡电网升级改造建设工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
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				灵丘县城乡电网升级改造建设工程共计包含5项，具体为：灵丘西环路35kV、10kV线路入地工程；灵丘泽水河路35kV、10kV线路入地工程；灵丘县新华西街道路管网改造工程电力改造；灵丘县育英街管网35kV、10kV线路入地工程；灵丘县低压线路及配变台区改造工程。 建设规模：新建35kV电缆线路3.63km，新建10kV电缆线路20.574km，新建二进四出环网柜26座，新增配电变压器49台，容量总计为17000kVA，新建10kV架空线路8.91km，改造电力表箱120台，2表位表箱351台，4表位表箱901台，6表位表箱653台，新建低压分支箱26台。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8101							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1801							
专项债券融资（亿元）				0.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2800	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1624							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0673	2028年	0.0673	2029年	0.0673	2030年	0.0673	2031年	0.0673	2032年	0.0673
2033年	0.0673	2034年	0.0673	2035年	0.0673	2036年	0.0673	2037年	0.0647	2038年	0.0566
2039年	0.0566	2040年	0.0566	2041年	0.0566	2042年	0.0566	2043年	0.0566	2044年	0.0566
2045年	0.0283	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8641	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.85
项目收益预测依据				本项目建设完成后，项目收益主要来源于电费收入。							

项目4

项目名称				阳城县新建阳城县人民医院芹池院区建设项目							
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）				0.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				阳城县新建阳城县人民医院芹池院区建设项目，建设规模及主要建设内容：该项目占地18150m²，总建筑面积12613.98m²，主要建设内容包括一栋六层综合楼、一栋三层后勤服务楼、一栋三层精神专科楼、污水处理、门卫、制氧室、发热门诊、换热站、消防水池、机动车和非机动车位等。							
项目建设期				2022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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6141							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1341							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
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	0.1000	0.3000	0.0800	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）				1.1524							
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	0.0360	2028年	0.0548	2029年	0.0744	2030年	0.0946	2031年	0.1155	2032年	0.1372
2033年	0.1597	2034年	0.1829	2035年	0.2069	2036年	0.0846	2037年	-0.9175	2038年	0.3285
2039年	0.1573	2040年	0.1911	2041年	0.2464	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6317	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40
项目收益预测依据					事业收入和财政拨款收入						

项目5

项目名称				稷山县翟店镇污水处理厂再生水零排放项目							
项目类型（一级）				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）				0.0500							
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				建设规模为0.4万m³/d的再生水零排放处理设施及再生水管线工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5036							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1136							
专项债券融资（亿元）				0.3900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7621							
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	0.0131	2028年	0.0263	2029年	0.0263	2030年	0.0263	2031年	0.0263	2032年	0.0263
2033年	0.0263	2034年	0.0263	2035年	0.0263	2036年	0.0263	2037年	0.0263	2038年	0.0263
2039年	0.0263	2040年	0.0263	2041年	0.0263	2042年	0.0263	2043年	0.0263	2044年	0.0263
2045年	0.0263	2046年	0.0263	2047年	0.0263	2048年	0.0263	2049年	0.0263	2050年	0.0263
2051年	0.0262	2052年	0.0262	2053年	0.0262	2054年	0.0262	2055年	0.0262	2056年及以后	0.0131
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）					0.6547	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）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6547	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）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95
项目收益预测依据					污水处理收入、再生水销售收入						

项目6

项目名称				稷山县城东稷南大街供排水管网建设工程							
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）				0.1100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				供排水管网敷设范围自运稷路至规划华夏路，新建雨水主管道4083m，新建污水主管道3929m，新建给水主管道4181m，配套建设管道支管、检查井、雨水口、阀门井等设施。							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3370							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0770							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.4183							
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	0.0221	2029年	0.0221	2030年	0.0221	2031年	0.0221	2032年	0.0221
2033年	0.0220	2034年	0.0220	2035年	0.0220	2036年	0.0220	2037年	0.0220	2038年	0.0220
2039年	0.0220	2040年	0.0220	2041年	0.0220	2042年	0.0220	2043年	0.0220	2044年	0.0220
2045年	0.0219	2046年	0.0219	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					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.61
项目收益预测依据					管网出租收入						

项目7

项目名称				稷山县污水处理厂中水回用管网建设项目							
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）				0.1300							
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				直埋敷设DN400球墨铸铁中水回用管道11163m，DN300球墨铸铁中水回用管道9584m,新建1座中继泵站及配套等;直埋敷设DN250球墨铸铁中水回用管道1280m。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5378							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1178							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.7580							
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	0.0367	2028年	0.0553	2029年	0.0551	2030年	0.0549	2031年	0.0546	2032年	0.0544
2033年	0.0541	2034年	0.0538	2035年	0.0534	2036年	0.0530	2037年	0.0526	2038年	0.0521
2039年	0.0516	2040年	0.0511	2041年	0.0253	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80
项目收益预测依据					中水回用收入						

项目8											
项目名称					古县全民健身中心建设项目						
项目类型（一级）					社会事业						
项目类型（二级）					其他社会事业						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.3300						
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					本项目总占地面积19051.77 m²（约28.58亩），总建筑面积7000 m²。新建全民健身中心一栋，室外铺装5905.65 m²，室外绿化6668.12 m²以及其他配套工程等。其中新建全民健身中心体育运动馆、游泳馆、综合服务建筑面积6780 m²，消防水池水泵房220 m²及室外道路、硬化、绿化等。 1) 全民健身中心：地上二层。各层平面功能设置基本如下：一层平面布置：健身操房、更衣室、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、休息厅、卫生间、休息室、设备用房、游泳馆、淋浴室、休息区、接待厅等。二层平面布置：卫生间、更衣室、器械健身房、库房、大厅。 2) 室外工程包括：旱冰滑板区、力量健身区，生态停车场，室外绿化，硬化，消防水池、泵房、配电箱及电动车充电桩。						
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					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.5363						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2021						
专项债券融资（亿元）					0.3342						
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	0.3342	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）					0.6143						
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	0.0064	2028年	0.0274	2029年	0.0298	2030年	0.0323	2031年	0.0323	2032年	0.0323
2033年	0.0323	2034年	0.0323	2035年	0.0323	2036年	0.0323	2037年	0.0323	2038年	0.0323
2039年	0.0323	2040年	0.0323	2041年	0.0323	2042年	0.0323	2043年	0.0323	2044年	0.0323
2045年	0.0323	2046年	0.0339	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					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4583	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）					0.3342	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）					0.4583	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）					0.3342	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	羽毛球场地收入：项目建设完成后共设羽毛球场2个，经市场调查以及其他地区场次租金价格，按20元/小时，每年运营360天，每天非免费时长按8小时进行测算，并根据谨慎性原则项目建成后第一年至第三年按80%、85%、90%，第四年及之后趋于稳定按95%进行测算。 乒乓球场地收入：项目建设完成后共设乒乓球场10个，经市场调查以及其他地区场次租金价格，按20元/小时，每年运营360天，每天非免费时长按8小时进行测算，并根据谨慎性原则项目建成后第一年至第三年按80%、85%、90%，第四年及之后趋于稳定按95%进行测算。 游泳馆收入：项目建成后，设置游泳馆一座，按每天100人考虑，参考市场价格，收费按每人35元进行测算，每年运营240天，并根据谨慎性原则项目建成后第一年至第三年按80%、85%、90%，第四年及之后趋于稳定按95%进行测算。 篮球场地收入：项目建成后，可设置篮球场地1块，篮球场地按10人分两队打全场预计，每人收费按30元/小时进行测算，收费时长按8小时预计，按每年出租360天，并根据谨慎性原则项目建成后第一年至第三年按80%、85%、90%，第四年及之后趋于稳定按95%进行测算。 培训收入：随着国家对体育的重视，体育培训逐渐成为现代培训行业不可忽视的一部分，项目建成后，可培训羽毛球、乒乓球、篮球、游泳学员，该项目设教练4人，根据教练数量及项目具体情况，按每名教练每年带4个班次，每班次学员按10名预计，参考市场价格，单价按200元/次进行测算，每年按每名学员培训40次进行测算，并根据谨慎性原则项目建成后第一年至第三年招学员比例按80%、85%、90%进行测算，第四年及之后趋于稳定按95%进行测算。 停车收入：项目建成后共设立停车位76个，停车场全年开放，按每天每车位收20元进行预测，根据谨慎性原则项目建成后第一年至第三年按80%、85%、90%进行测算，第四年及之后趋于稳定按95%进行测算。 充电桩运营收入：预计设置14个充电桩，充电桩盈利模式主要为收取充电服务费，根据现行政策，充电服务费由市场调节，根据市场调查以及咨询相关单位提供的参考数据，充电服务费为0.4元/度，平均功率按60kw·h(kWh)，每天使用时长8小时进行测算，根据谨慎性原则项目建成后第一年至第三年按80%、85%、90%进行测算，第四年及之后趋于稳定按95%进行测算
----------	--

项目9

项目名称					黄河流域干支流（永和县芝河段）生态环境修复项目						
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）					0.2300						
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					本项目包括水资源节约集约利用项目、水土保持项目、永和芝河河滩湿地项目。						
项目建设期					2023年至2026年						
项目运营期					2027年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.4431						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.1931						
专项债券融资（亿元）					0.2500						
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	0.2500	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）					0.5055						
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	0.0337	2028年	0.0337	2029年	0.0337	2030年	0.0337	2031年	0.0337	2032年	0.0337
2033年	0.0337	2034年	0.0337	2035年	0.0337	2036年	0.0337	2037年	0.0337	2038年	0.0337
2039年	0.0337	2040年	0.0337	2041年	0.0337	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3424	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3424	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02
项目收益预测依据					管网租赁参考省内其他地市地下综合管廊有偿使用价格124.58-211.79元/m/年，取低值取整后按照120元/m/年计算；泥沙销售参考当前市场价格按照70元/m³计算；水保林租赁参考省内相关案例确定合理价格按照300元/亩/年计算						

项目10

项目名称				太原市杏花岭区学前教育（托育）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）				0.0100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目涉及杏花岭区三所幼儿国(红星杨家峪城改七号地块配建幼儿园、红星杨家峪城改八号地块配建幼儿园、西羊市幼儿园分园改造项目)。针对项目涉及三所幼儿园进行室内外装修改造、主体加固、给排水、暖通、电气、燃气改造、加装电梯、室外配套及室外活动场地改造提升工程及采购设施设备等，项目总改造面积24141.08㎡。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0581							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4581							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
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	0.6000	0.3600	0.2400	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4495							
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	0.0690	2028年	0.0690	2029年	0.0690	2030年	0.0690	2031年	0.0690	2032年	0.0690
2033年	0.0690	2034年	0.0690	2035年	0.0690	2036年	0.0690	2037年	0.0782	2038年	0.0782
2039年	0.0782	2040年	0.0782	2041年	0.0782	2042年	0.0782	2043年	0.0782	2044年	0.0782
2045年	0.0782	2046年	0.0782	2047年	0.0889	2048年	0.0889	2049年	0.0889	2050年	0.0889
2051年	0.0889	2052年	0.0888	2053年	0.0888	2054年	0.0888	2055年	0.0888	2056年及以后	0.1778
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53
项目收益预测依据					保教费收入、托育费收入、公用经费						

项目11

项目名称				运城市万荣县飞云路（南环街~北环街）雨污分流综合改造工程							
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				项目道路全长2331m，其中：车行道路面恢复总面积43823m²，人行道路面恢复总面积29954m²；新建雨水管道DN3200—DN1800、总长2268m；新建污水管道DN600—DN1000、总长度2910m；新建给水管道d315—200、总长度2360m；直埋敷设9根MPP电缆保护主干套管，套管单根长度2298m；道路恢复长度2331.39m，面积43823 m²。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0696							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5696							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.1300	0.0500	0.2900	0.0300	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）					0.7592						
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	0.0506	2029年	0.0506	2030年	0.0506	2031年	0.0506	2032年	0.0506
2033年	0.0506	2034年	0.0506	2035年	0.0506	2036年	0.0506	2037年	0.0506	2038年	0.0506
2039年	0.0506	2040年	0.0506	2041年	0.0507	2042年	0.0507	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6796	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6796	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52
项目收益预测依据					管网出租收入						

项目12											
项目名称				汾西县污水处理厂提升改造工程项目							
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				项目建设地点：汾西县南沟底村污水处理厂内。 建设规模及内容：对污水处理厂工艺及设备进行提升改造，改造后工艺为预处理+厌氧+两级A0(MBBR)+深床反硝化滤池+后臭氧接触池及炭滤池。建设深床反硝化滤池、后臭氧接触池及炭滤池、污泥回流池、臭氧发生间，升级改造原工艺系统、更换关键工艺设备及在线监测、检验设备，优化升级工艺管线，道路恢复等配套工程等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4547							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0947							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
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	0.0000	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）				0.8875							
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	0.0592	2028年	0.0592	2029年	0.0592	2030年	0.0592	2031年	0.0592	2032年	0.0592
2033年	0.0592	2034年	0.0592	2035年	0.0592	2036年	0.0592	2037年	0.0592	2038年	0.0592
2039年	0.0592	2040年	0.0592	2041年	0.0592	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4954	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4954	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47

项目收益预测依据	1.项目建成投入使用后污水处理水量为10000m³/d，其中居民用水污水处理量为6000m³/d，非居民污水处理量为4000m³/d。根据《临汾市发展和改革委员会关于调整污水处理费征收标准的通知》（临发改价格发〔2025〕272号），居民用水污水处理费为0.95元/立方米，非居民用水污水处理费为1.40元/立方米。回收利用率65%，回收利用水费收入按2.5元/吨计算。收益测算期为2027年至2041年（债券到期年）共15年，项目预测居民用水污水处理费收入为3,120.75万元，非居民用水污水处理费收入为3,066.00万元，污水处理费收入合计为6,186.75万元；回收利用水费收入8,896.95万元，预计可实现运营收入合计15,083.70万元。 2.财政补贴收入自运营期按照每年污水处理财政补助120.00万元测算，预计可实现财政补贴收入1,800.00万元。
----------	--

项目13											
项目名称					汾西县托幼建设项目						
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）					0.0400						
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					汾西县托幼建设项目，拟新建 2 个幼儿园小班加 5 个托儿班。幼儿园 2 个小班，可容纳 50 名幼儿入园。托儿班分别为：10 人乳儿班 1 个，15 人小班 2 个，20 人托大班 2 个，可容纳 80 名婴儿入托。全员可容纳 130 名婴幼儿入园。 本项目占地总面积 2362.82 平方米，新建二层综合教学楼两栋，框架结构。总建筑面积约 2445.98 平方米，新建面积 1681.72 平方米，改造面积 357.01 平方米，地下建筑面积 407.86 平方米。全园可容纳 130 名婴幼儿入园。建设内容主要包括：新建教学楼土建、装修、原有建筑改造、室外工程、设备购置等。						
项目建设期					2026年至2027年						
项目运营期					2026年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.1650						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0000						
专项债券融资（亿元）					0.1650						
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	0.0400	0.1250	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）					0.3316						
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	0.0112	2028年	0.0236	2029年	0.0236	2030年	0.0236	2031年	0.0236	2032年	0.0236
2033年	0.0236	2034年	0.0236	2035年	0.0236	2036年	0.0236	2037年	0.0236	2038年	0.0236
2039年	0.0236	2040年	0.0236	2041年	0.0136	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2279	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）					0.1650	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）					0.2279	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）					0.1650	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	（一）项目收入 汾西县托幼建设项目建成后，可容纳汾西县 130 名婴幼儿，通过项目产生的专项收入偿还本次专项债券本息，预计总收入 4,298.50 万元，分为教育保育费收入、伙食费收入、运营补助收入。 （二）项目成本 汾西县托幼建设项目运营成本主要包括人工成本、暖气费和其他费用。债券存续期预计运营成本 984.45 万元。 （三）项目收益 债券存续期内预计总收入 4,298.50 万元，预计总成本 984.45 万元，预计总收益 3,314.05 万元。
----------	---