

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（四十八期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 √民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） √其他市政和产业园区基础设施 √新型基础设施 √市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 √城镇老旧小区改造 √保障性租赁住房 √公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	23.758	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目资 本金金额 (亿元)	2	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）					87							
债券存续期内项目总投资（亿元）					273.9834							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					83.7411							
专项债券融资（亿元）					165.4290							
其他债务融资（亿元）					24.8132							
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		2.8300	15.3509	76.8254	44.4227	26.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		3.3897	13.8802	7.5433	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					425.9654							
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	0.5290	2026年	1.1865	
2027年	3.7057	2028年	7.9656	2029年	13.6710	2030年	17.5113	2031年	18.8515	2032年	18.8342	
2033年	19.8978	2034年	19.9225	2035年	20.5381	2036年	19.1967	2037年	20.6041	2038年	21.4916	
2039年	20.9866	2040年	20.8731	2041年	20.0320	2042年	22.0586	2043年	21.7889	2044年	21.4406	
2045年	22.2178	2046年	20.7780	2047年	14.7794	2048年	9.8648	2049年	4.5233	2050年	4.5268	
2051年	4.5266	2052年	4.5536	2053年	4.5536	2054年	2.6552	2055年	0.6973	2056年及以后	1.2037	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					281.6632		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					188.1011		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					252.3942		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）					165.1110		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.58

项目1

项目名称				清徐县徐沟镇金川大街（民乐路-914县道）热力、中水等市政配套管线建设工程项目							
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）				0.0900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				清徐县徐沟镇金川大街（民乐路-914县道）热力、中水等市政配套管线建设工程项目建设规模和主要内容:本项目市政配套管线敷设范围全长1641.431m。建设内容包括热力工程、中水工程、通信工程、电力工程、燃气工程等。							
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）				0.3355							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1155							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4197						
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	0.0210	2028年	0.0210	2029年	0.0210	2030年	0.0210	2031年	0.0210	2032年	0.0210
2033年	0.0210	2034年	0.0210	2035年	0.0210	2036年	0.0210	2037年	0.0210	2038年	0.0210
2039年	0.0210	2040年	0.0210	2041年	0.0210	2042年	0.0210	2043年	0.0210	2044年	0.0210
2045年	0.0210	2046年	0.0210	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）					0.3304	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）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3304	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）					0.2200	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					燃气管道租金收入、供热管道租金收入						

项目2

项目名称				太原市迎泽区公办养老院（福利院）项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建一栋地上4F（局部3F/2F）、地下一层综合服务楼，包括建筑物的土建工程、装饰工程、给排水工程、暖通工程、电气工程及室外管网、道路硬化、绿化等，总建筑面积9862平方米。建设规模：老年福利院共设置床位200张。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6644							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3895							
专项债券融资（亿元）				0.2749							
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	0.0600	0.2149	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）				0.5880							
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	0.0128	2029年	0.0175	2030年	0.0222	2031年	0.0221	2032年	0.0220
2033年	0.0219	2034年	0.0218	2035年	0.0216	2036年	0.0215	2037年	0.0214	2038年	0.0213
2039年	0.0212	2040年	0.0210	2041年	0.0209	2042年	0.0208	2043年	0.0207	2044年	0.0205
2045年	0.0204	2046年	0.0203	2047年	0.0202	2048年	0.0200	2049年	0.0199	2050年	0.0198
2051年	0.0197	2052年	0.0195	2053年	0.0194	2054年	0.0193	2055年	0.0191	2056年及以后	0.0190
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4767	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4767	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14
项目收益预测依据					养老院的床位收入、护理收入、伙食收入等						

项目3

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）				0.1800							
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D500~DN600污水管网852米;北环路改造2.5m×1.5m雨水箱涵约620米。盛世路南延新建PEDN160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15w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	0.6300	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）				1.6606							
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				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4

项目名称				阳高县中医医院新院区建设项目							
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）				0.0500							
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				总用地面积约28425m²,总建筑面积11993.47m²,其中地上建筑面积9996.08 m²,地下建筑面积1997.39m²。新建门急诊楼2243.91 m²(地上三层),住院医技楼9002.46m²(地上五层7192.27m²,地下一层1810.19m²),营养食堂155.91 m²(地上一层),液氧站159.68 m²(地上一层),附属用房244.31m²(地上一层)。建设内容为：土建工程、装饰工程、安装工程、设备购置及室外配套工程。							
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）				1.1680							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2680							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
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	0.0200	0.3000	0.5800	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）				2.1629							
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	0.1138	2029年	0.1138	2030年	0.1138	2031年	0.1138	2032年	0.1138
2033年	0.1138	2034年	0.1138	2035年	0.1138	2036年	0.1138	2037年	0.1138	2038年	0.1138
2039年	0.1138	2040年	0.1138	2041年	0.1138	2042年	0.1138	2043年	0.1138	2044年	0.1138
2045年	0.1138	2046年	0.1138	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					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3749	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）					0.9000	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）					1.3749	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）					0.9000	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					(1) 门诊收入、（2）住院收入（3）停车位收入						

项目5

项目名称				天镇县中医院新建住院楼及配套设施建设项目							
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）				0.7100							
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				该项目总建筑面积14,580.00m2。主要建设内容及规模为：（1）新建综合住院楼14,580.00m2，道路硬化、场区铺装、景观绿化、围墙、消防水池600m3、水泵房等室外配套设施；（2）购置安装医用设施设备等。							
项目建设期				2026年至2028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）				1.9449							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3949							
专项债券融资（亿元）				1.5500							
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	0.7100	0.8400	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）					4.5138						
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	0.0936	2029年	0.2105	2030年	0.2339	2031年	0.2339	2032年	0.2339
2033年	0.2339	2034年	0.2339	2035年	0.2339	2036年	0.2339	2037年	0.2339	2038年	0.2339
2039年	0.2339	2040年	0.2339	2041年	0.2339	2042年	0.2339	2043年	0.2339	2044年	0.2339
2045年	0.2339	2046年	0.2339	2047年	0.2339	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					2.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3633	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）					1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3633	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）					1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91
项目收益预测依据					天镇县中医院新建住院楼及配套设施建设项目建设完成后，在债券存续期内收益想包括：救护车收入、MRI磁共振扫描收入、CT平扫收入、DR检查收入、检验科化验收入、儿科检查治疗收入、肛肠手术治疗收入、血液透析收入、心电图收入、急诊科治疗收入、皮肤治疗收入、彩超收入、理疗收入、挂号费、药品收入、床位收入和停车位收入。						

项目6											
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）				0.1600							
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				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）				3.8092							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6092							
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
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）					6.0655						
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	0.3370	2030年	0.3370	2031年	0.3370	2032年	0.3370
2033年	0.3370	2034年	0.3370	2035年	0.3370	2036年	0.3370	2037年	0.3370	2038年	0.3370
2039年	0.3370	2040年	0.3370	2041年	0.3370	2042年	0.3370	2043年	0.3370	2044年	0.3370
2045年	0.3370	2046年	0.3370	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2636		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.86
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				2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.2636		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.86
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				3.79

项目收益预测依据	（一）项目预期收入 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： 1.供水收入 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。 （二）项目预期成本 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： 1.运维费 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。 2.工资福利费 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。 3.外购燃料动力费 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。 4.相关税金 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。
----------	--

项目7											
项目名称				灵丘县城供水管网漏损治理改造工程（老城区）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）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程主要对康北一永红平安片区、新建路古城片区、新华街沙嘴片区、育英街中部片区、宝地一桥东片区、晓源一桥东片区等6个片区进行老旧供水支管网、末端分区计量设施和漏损治理设施更新改造3部分内容，具体内容如下： 1、老城区老旧供水管网更新改造：更新改造老城区老旧供水支管网dn63～dn160约55.8km及道路恢复工程，其中：dn160PE管13.8km、dn110PE管35.8km、dn63PE管6.2km。 2、末端分区计量设施更新改造：更换智能远传水表36978套，其中楼房区25479块（含机械表更换11708块、卡式表更换13771块），平房区11499块；dn25入户管452847m，集中水表井1830座。 3、漏损治理设施更新改造：增设智慧水务硬件平台，包括智慧水务支撑平台、智慧供水管理系统、智慧营销管理系统、智慧综合运营管理系统、机房IT设备、网络防护系统、调度中心办公设备、物联网监测设备和通讯网络等；新设多参数水质检测仪3套，智能压力优化调控设施12套，DN100—150远传流量计12套，远传压力监测点12套，噪声检测仪120套，智能相关仪1套，电子听漏仪1套。							
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）				1.9470							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4270							
专项债券融资（亿元）				1.5200							
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	1.5200	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）				2.7031							
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	0.1423	2029年	0.1423	2030年	0.1423	2031年	0.1423	2032年	0.1423
2033年	0.1423	2034年	0.1423	2035年	0.1423	2036年	0.1423	2037年	0.1423	2038年	0.1423
2039年	0.1423	2040年	0.1423	2041年	0.1423	2042年	0.1423	2043年	0.1423	2044年	0.1423
2045年	0.1423	2046年	0.1423	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）					2.3195	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）					1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3195	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）	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.78
项目收益预测依据	本工程改造完成后主要收入来源为供水收入，供水单价依据《灵丘县发展和改革委员会关于调整我县城镇供水价格的通知》（灵发改字〔2024〕135号）		

项目8											
项目名称				灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程							
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）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及内容：生活垃圾焚烧设计规模200t/d，餐厨垃圾资源化处理中心40t/d，污泥处置中心15t/d，建筑垃圾资源化利用中心30万t/年，配套的资源化利用制砖20万立方米/年，大涧生活垃圾填埋场库区改造；新建生活垃圾焚烧厂（含餐厨垃圾、污泥处置）、建筑垃圾资源化处理中心及配套公用工程和室外工程等。							
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）				3.8537							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8537							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.8500	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.3801							
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	0.1587
2027年	0.2222	2028年	0.2857	2029年	0.3174	2030年	0.3174	2031年	0.3174	2032年	0.3174
2033年	0.3174	2034年	0.3174	2035年	0.3174	2036年	0.3174	2037年	0.3174	2038年	0.3174
2039年	0.3174	2040年	0.3174	2041年	0.3174	2042年	0.3174	2043年	0.3174	2044年	0.3174
2045年	0.3174	2046年	0.3174	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					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4909	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.4909	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.13

项目收益预测依据	(一) 项目预期收入 灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程项目建设完成投入运营后，收益主要来源于生活垃圾补贴收入、餐厨垃圾补贴收入、污泥处置补贴收入、废金属销售收入、建筑垃圾补贴收入、粗油脂销售收入和加气混凝土砌块销售收入，债券存续期内项目运营收入139,558.32万元。具体情况如下： 1.生活垃圾补贴收入 项目建成后，生活垃圾焚烧设计规模200t/d，处理垃圾规模按90%测算即180t/d，生活垃圾60元/吨，生活垃圾补贴收入394.20万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 2.餐厨垃圾补贴收入 项目建成后，餐厨垃圾资源化处理中心设计规模40t/d，餐厨垃圾处理量按50%测算即20t/d，餐厨垃圾150元/吨的补贴，餐厨垃圾补贴收入109.50万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 3.污泥处置补贴收入 项目建成后，污泥处置中心设计规模15t/d，污泥处置200元/吨补贴，污泥处置补贴收入109.50万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 4.废金属销售收入 项目建设完成后，预计每年可回收5700吨废金属，结合当地实际情况，废金属单价1800元/吨，预计废金属销售收入1,026.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 5.建筑垃圾处置补贴收入 项目建设完成后，建筑垃圾资源化利用中心处置建筑垃圾30万t/年，处置补贴费4元/吨，预计建筑垃圾处置补贴收入120.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 6.粗油脂销售收入 项目建设完成后，预计每天可产生1.6吨粗油脂，结合当地实际情况，粗油脂单价10,000.00元/吨，粗油脂销售收入584.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 7.加气混凝土砌块销售收入 项目建设完成后，预计每年可生产20万方加气混凝土砌块，加气混凝土砌块销售单价为230.00元/立方米，加气混凝土砌块销售收入4,600.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 (二)项目运营成本 项目正常运行成本主要包括：原材料、外购燃料动力费、工资福利费、其他费用等。债券存续期内项目运营成本75,757.02万元。具体情况如下： 1.原材料 原材料包括固化剂、硫代硫酸钠、粉煤灰、硫脲、活性炭、尿素、30%氢氧化钠、消石灰、工业盐等，预计原材料费2,048.66万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 2.外购燃料动力费 项目年总耗电288.88万kWh，电费电价为0.85元/kWh，预计每年电费为245.55万元；辅助燃料总耗费量25.20万吨/年，辅助燃料单价3.5元/吨，预计每年辅助燃料费88.20万元/年；燃油总耗费量0.13万吨/年，燃油单价5,600.00元/吨，预计每年燃油费728.00万元/年；水费耗用量5.48万吨/年，水费单价3.34元/吨，预计每年水费18.30万元/年；综上所述，外购燃料动力费预计每年1,080.05万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 3.工资福利费 本工程定员72人，年工资福利预计432.00万元/年，第一年按50%测算，第二年按70%测算，第三年按90%测算。 4.其他费用 其他费用按照收入总额的3%测算。
----------	--

项目9												
项目名称				智慧浑源新型基础设施建设项目								
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）				0.2000								
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				“1”套数字基础设施：多个城市感知物联网设备； “1”个城市运行指挥调度中心：城市运行指挥调度平台； “1”个城市运行治理中枢：数据治理平台、时空地理平台、应用支撑平台、AI能力开放平台、视频融合平台、信息安全监测服务平台； “6”大应用领域： (1) 智慧文旅场景建设：“好玩浑源”一码游平台、永安寺沉浸式展厅、浑源元宇宙平台、“厚道浑源”文旅产业平台； (2) 智慧产业场景建设：经济运行监测平台、企业服务平台、招商引资平台； (3) 智艺服务场景建设：党员综合管理平台、智慧综治平台、DeepSeek+AI为民服务助手平台、城市综合服务平台、智慧社区平台； (4) 智慧政务场景建设：县乡协同平台、基层减负一表通平台、数字机关平台、智能AI审批平台、数字大厅运行管理平台； (5) 智慧农业场景建设：数字乡村平台、智慧农业平台； (6) 韧性新基建领域建设：城市生命线平台、智慧停车平台、智慧水务平台、公共视频共享平台、智慧综合应急平台、城市运行管理服务平台。								
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）				1.7451								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3851								
专项债券融资（亿元）				1.3600								
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	0.0500	1.3100	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）					2.7087							
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	0.1301	2029年	0.1318	2030年	0.1335	2031年	0.1358	2032年	0.1358	
2033年	0.1379	2034年	0.1402	2035年	0.1402	2036年	0.1407	2037年	0.1430	2038年	0.1449	
2039年	0.1449	2040年	0.1472	2041年	0.1472	2042年	0.1472	2043年	0.1516	2044年	0.1516	
2045年	0.1516	2046年	0.1538	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					1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0393		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）					1.3600		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）	2.0393	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）	1.3600	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	本项目收入来源为数据共享服务收入、智慧停车收入、广告服务收入、文旅服务收入及智慧农业收入等。		

项目10

项目名称				浑源县城西南片区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）				0.8900							
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				建设地址： 浑源县城恒荫街（翠屏路—恒山路段）、翠屏路（恒荫街—永安西街段） 设计规模及内容： 翠屏路道路全长2035m，规划红线宽32m，实施宽度13.3~26.2m，恒荫街道路全长约264.511m，规划红线宽32m，实施宽度19.5~23.1m，采用“单幅路”机非混行的断面型式，车行道为双向两车道，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力工程、监控工程、通信工程、热力工程和结构工程等。 初步设计批复的补充建设说明： 项目共包括两条道路管网改造：恒荫街（翠屏路—恒山路段），改造雨污合流管网312m，Φ300钢筋混凝土管155m；Φ500承插口式钢筋混凝土I级管91m；Φ600承插口式钢筋混凝土I级管285m；Φ1400企口式钢筋混凝土I级管293m；管材为钢筋混凝土；改建雨水检查井113座、污水检查井116座，为钢筋混凝土结构；翠屏路（恒荫街—永安西街段），改造雨污合流管网2060m，Φ300钢筋混凝土管1372m；Φ500承插口式钢筋混凝土I级管403m；Φ600承插口式钢筋混凝土I级管2436m；Φ800承插口式钢筋混凝土I级管50m；Φ1000承插口式钢筋混凝土I级管114m；Φ1400企口式钢筋混凝土I级管528m；Φ1500企口式钢筋混凝土I级管556m；Φ1600企口式钢筋混凝土I级管298m；Φ1800企口式钢筋混凝土I级管720m；管材为钢筋混凝土；改建雨水检查井14座、污水检查井18座，为钢筋混凝土结构。							
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）				1.1149							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2249							
专项债券融资（亿元）				0.8900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8900	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）				1.8908							
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	0.0970	2028年	0.0970	2029年	0.0970	2030年	0.0970	2031年	0.0970	2032年	0.0970
2033年	0.0970	2034年	0.0970	2035年	0.0970	2036年	0.0970	2037年	0.0970	2038年	0.0970
2039年	0.0970	2040年	0.0970	2041年	0.0970	2042年	0.0970	2043年	0.0970	2044年	0.0970
2045年	0.0970	2046年	0.0485	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）	1.3581	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）	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3581	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）	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.12
项目收益预测依据	本项目建设完成后，项目预期运营收入来源为污水处理收入、中水回用收入及供热收入。		

项目11

项目名称				阳和浩丰现代农业智慧温室项目							
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				该项目规划总用地面积177398.89平方米（合266亩），总建筑面积140453平方米（合211亩），项目分两期建设，其中：一期用地面积100170.89平方米，建设2座智能化玻璃温室67025平方米，雨水回收池2处5700平方米，生产服务区1处占地6480平方米，储能罐94平方米，二氧化碳气化站43平方米，危化品库43平方米；二期用地面积77228平方米，建设8座连栋膜棚温室66768平方米，另外配套建设水、电、道路等工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9991							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4991							
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	0.2500	1.2500	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）				3.4320							
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	0.1276	2028年	0.1474	2029年	0.1671	2030年	0.1869	2031年	0.1869	2032年	0.1869
2033年	0.1869	2034年	0.1869	2035年	0.1869	2036年	0.1869	2037年	0.1869	2038年	0.1869
2039年	0.1869	2040年	0.1869	2041年	0.1869	2042年	0.1869	2043年	0.1869	2044年	0.1869
2045年	0.1869	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					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3198	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）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3198	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）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.29
项目收益预测依据					本项目建成后，总体收入来源主要为玻璃温室出租收入、膜棚出租收入和辅助设施出租收入。						

项目12

项目名称				云州区杜庄乡区域养老服务中心专项债券项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
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				项目占地面积 7333 m²，总建筑面积7305 m²，床位 155张，床均面积46.5平米/床。其中主楼建筑面积为 6925 m²，为地上三层，局部二层；配建地下消防水泵房及消防水池建筑面积为 350 m²、门卫30 m²。同时配套建设给排水、供热、供电、通讯、硬化、绿化等附属配套设施。							
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）				0.4053							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1453							
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	0.0800	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）					0.7275						
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	0.0259	2029年	0.0298	2030年	0.0337	2031年	0.0375	2032年	0.0375
2033年	0.0375	2034年	0.0375	2035年	0.0375	2036年	0.0375	2037年	0.0375	2038年	0.0375
2039年	0.0375	2040年	0.0375	2041年	0.0375	2042年	0.0375	2043年	0.0375	2044年	0.0375
2045年	0.0375	2046年	0.0375	2047年	0.0375	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					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4420	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）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4420	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）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.80
项目收益预测依据					养老服务费收入						

项目13

项目名称				晋城市实验幼儿园建设项目							
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）				0.4000							
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				房屋建筑由幼儿活动用房、服务用房、附属用房三部分组成： （1）幼儿活动用房：是幼儿在园内日常生活和进行室内活动的主要用房。由幼儿生活单元、公共活动空间和多功能活动室组成，其中幼儿活动单元由活动室+寝室、厕所、盥洗间、衣帽储藏间等组成。 （2）服务用房：包括教师办公室、园长室、财务室、会议室、教具制作室、保健观察室、晨检接待室、洗涤消毒用房、隔离室、医务室等。 （3）附属用房：是幼儿园必不可少的辅助用房。包括厨房、配电室、门卫收发室、储藏室、教职工卫生间、教师值班室等。 （4）室外活动场地设置：幼儿游戏场地等公共活动场地，包括器械场地、体操场、戏水池、砂池等。在室外结合活动场地铺设草坪，扩大绿地面积。另外考虑停车需要，设置停地下车位54个，地上停车位16个。							
项目建设期				2026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）				1.1030							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3030							
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	0.6000	0.2000	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）				1.8466							
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	0.0470	2028年	0.0947	2029年	0.0947	2030年	0.0947	2031年	0.0947	2032年	0.0947
2033年	0.0947	2034年	0.0947	2035年	0.0947	2036年	0.0947	2037年	0.0947	2038年	0.0947
2039年	0.0947	2040年	0.0947	2041年	0.0947	2042年	0.0947	2043年	0.0947	2044年	0.0947
2045年	0.0947	2046年	0.0947	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					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
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					2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
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					2.31
项目收益预测依据					可行性研究报告，市场调研信息						

项目14

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）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目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）				3.7635							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3635							
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	1.1300	0.8200	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					1.81						
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15

项目名称				阳城县芦水滨体育健身设施建设项目							
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）				0.2200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约29,470.73平方米，主要建设内容包括新建7人制标准足球场1个、篮球场1个、羽毛球场地2个、乒乓球场2个、田径场等体育运动场地；新建儿童活动区1,228.19平方米、健身活动区1,110.26平方米，配套130平方米的公厕及管理用房、停车场、室外管线等附属设施；改建体育健身场地与将军腰森林公园连接步道约850米等。							
项目建设期				2026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）				0.2833							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0633							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.2200	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）				0.4227							
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	0.0016
2027年	0.0197	2028年	0.0206	2029年	0.0206	2030年	0.0216	2031年	0.0216	2032年	0.0216
2033年	0.0216	2034年	0.0216	2035年	0.0216	2036年	0.0216	2037年	0.0216	2038年	0.0216
2039年	0.0216	2040年	0.0216	2041年	0.0216	2042年	0.0216	2043年	0.0216	2044年	0.0216
2045年	0.0216	2046年	0.0144	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					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					广告位租金收入、庭院灯广告收入、场地租赁收入、充电桩服务费收入						

项目16

项目名称				阳城县供热老旧管网更新改造项目							
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）				0.0800							
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				阳城县供热老旧管网更新改造项目建设规模及主要建设内容：该项目不新增用地，禁止占用耕地及基本农田，改造供热面积约61.9万平方米，热计量及分户改造4474户。主要建设内容为一次网及一次网阀门改造8处、热网首站及中继泵站改造3处、热力站改造9处、二次网整体改造8处、二次网零星改造14处、一次网管沟长度0.58公里二次网管沟长度39.93公里、供热计量表具更换9194块及智慧供热平台建设等。							
项目建设期				2025年至2028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）				0.9936							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2236							
专项债券融资（亿元）				0.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1300	0.2700	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3386							
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	0.0399	2029年	0.0684	2030年	0.0684	2031年	0.0684	2032年	0.0684
2033年	0.0684	2034年	0.0684	2035年	0.0684	2036年	0.0684	2037年	0.0684	2038年	0.0684
2039年	0.0684	2040年	0.0684	2041年	0.0684	2042年	0.0684	2043年	0.0684	2044年	0.0684
2045年	0.0684	2046年	0.0684	2047年	0.0684	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）					1.1531	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）					0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1531	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）					0.7700	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				管网租赁收入							

项目17

项目名称				阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程							
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）				0.0400							
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				建设规模及主要建设内容：该工程不涉及新增用地，向阳城县芹池镇、寺头乡等6乡镇107村提供生产生活用水，年供水量约696.10万立方米。主要建设内容为新建1座日处理规模为2万立方米的净水处理厂、127.73公里配水管线、16.96公里入村供水支管及配套管道附属设施、供水信息化建设，并对农村自来水网改造及新增入户计量设施等							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6299							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5299							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2200	0.4200	1.4600	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）				4.5903							
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	0.0537	2029年	0.1384	2030年	0.1479	2031年	0.1574	2032年	0.1574
2033年	0.1574	2034年	0.1574	2035年	0.1574	2036年	0.1574	2037年	0.1574	2038年	0.1574
2039年	0.1574	2040年	0.1574	2041年	0.1574	2042年	0.1574	2043年	0.1574	2044年	0.1574
2045年	0.1574	2046年	0.1574	2047年	0.1574	2048年	0.1574	2049年	0.1574	2050年	0.1574
2051年	0.1574	2052年	0.1574	2053年	0.1574	2054年	0.1574	2055年	0.1574	2056年及以后	0.3150
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5585	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）					2.1000	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）					3.5585	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）					2.1000	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					阳城县芹池、寺头等乡村所覆盖区域的供水收入						

项目18

项目名称				陵川县城南坪巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程							
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）				0.1000							
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				陵川县城南坪巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程建设规模包括铺设球墨铸铁管DN100mm-DN500mm供水管道共计约20759米，De63分支PE管1266米，DE25mm表后入户管180000米，新建水表井469座，更换居民远传水表组4500组，消防栓及消防井6座，新建阀门井169座(含阀井，排泥井，排气井等)，智慧化监测设备及井室54座，替换胜景苑小区管网及智慧化供水设备，路面恢复约85269平方米等。主要建设内容包括供水管网及附属配套设施更新改造及路面恢复等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5687							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3687							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.3564						
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	0.0088	2029年	0.0118	2030年	0.0118	2031年	0.0118	2032年	0.0118
2033年	0.0125	2034年	0.0125	2035年	0.0125	2036年	0.0125	2037年	0.0125	2038年	0.0125
2039年	0.0125	2040年	0.0125	2041年	0.0125	2042年	0.0125	2043年	0.0125	2044年	0.0125
2045年	0.0125	2046年	0.0125	2047年	0.0125	2048年	0.0125	2049年	0.0125	2050年	0.0125
2051年	0.0125	2052年	0.0125	2053年	0.0125	2054年	0.0125	2055年	0.0125	2056年及以后	0.0125
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					供水收入						

项目19

项目名称				泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程							
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）				0.3400							
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				泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程共更换调压柜7台、调压箱447台，并完善接地装置；更换居民超期燃气表30680块，燃气用户增设燃气报警器20503台；对481500m各规格燃气架空管道及支架除锈刷漆，更换燃气庭院管25000m；对边坡不稳定段新建1896.84m³毛石挡墙。建设内容包括管道及支架除锈刷漆、燃气表及阀门附件更换安装、住户报警器安装、燃气调压设备拆除更换安装、调压柜（箱）接地装置完善、部分燃气立管拆除更换、挡墙砌筑等。							
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）				0.7122							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1522							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2200	0.3400	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）				1.0754							
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	0.0547	2028年	0.0547	2029年	0.0547	2030年	0.0547	2031年	0.0547	2032年	0.0547
2033年	0.0547	2034年	0.0547	2035年	0.0547	2036年	0.0547	2037年	0.0547	2038年	0.0547
2039年	0.0547	2040年	0.0547	2041年	0.0547	2042年	0.0547	2043年	0.0547	2044年	0.0547
2045年	0.0547	2046年	0.0365	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					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8323	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）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8323	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）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					泽州县乡镇燃气管道老化更新改造工程项目预期收入主要来源于管道租赁收入						

项目20											
项目名称				晋城经济技术开发区金匠园区保障性租赁住房建设项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				晋城经济技术开发区金匠园区保障性租赁住房建设项目建设地址：金匠工业园络桦路东侧，玉龙府项目北侧。 建设规模及内容：项目总占地面积15835平方米，总建筑面积62891平方米，其中：地上建筑面积44902平方米,地下建筑面积17989平方米，拟建保障性租赁住房916套。主要建设内容包括：2栋住宅型和1栋宿舍型保障性租赁住房、社区配套用房、垃圾站、换热站调压站、门房、地下车库及室外配套工程等,其中：1#住宅型保障性租赁住房建筑面积16461平方米；2#住宅型保障性租赁住房建筑面积13491平方米；3#宿舍型保障性租赁住房建筑面积16833平方米；社区配套用房建筑面积1757平方米；换热站及水泵房建筑面积453平方米；垃圾站建筑面积45平方米；门房建筑面积12平方米；地下车库建筑面积13839平方米。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9968							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9143							
专项债券融资（亿元）				2.0825							
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	1.3500	0.7325	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）				3.9534							
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	0.0280	2028年	0.1011	2029年	0.1129	2030年	0.1129	2031年	0.1129	2032年	0.1194
2033年	0.1194	2034年	0.1194	2035年	0.1194	2036年	0.1194	2037年	0.1260	2038年	0.1260
2039年	0.1260	2040年	0.1260	2041年	0.1260	2042年	0.1329	2043年	0.1329	2044年	0.1329
2045年	0.1329	2046年	0.1329	2047年	0.1401	2048年	0.1401	2049年	0.1401	2050年	0.1401
2051年	0.1401	2052年	0.1476	2053年	0.1476	2054年	0.1476	2055年	0.1476	2056年及以后	0.3029
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3238	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）					2.0825	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）					3.3238	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）					2.0825	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	保障房出租收入、商铺出租收入、停车位出租收入、物业收入、非机动车停车收入等
----------	---------------------------------------

项目21											
项目名称				高平市西部专用铁路项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设规模:新建疏解线1条、交接场1座、科兴装车站1座;新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里;改造南陈铺站、石场信号系统:新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。全线铺轨55.88公里，新建特大桥3986.7米/3座，新建大桥261.6米/1座、中桥57.5米/1座、公路桥3234米/6座、隧道1155米/1条、房屋25330平方米。疏解线技术标准:正线数目为单线;限制坡度:12‰;最小曲线半径:300米;牵引种类:电力;牵引质量:5000吨(双机);机车类型:SS4;闭塞类型:场间联系。南陈铺—交接场正线技术标准:正线数目为单线;限制坡度:12‰;最小曲线半径:400米;牵引种类:电力;牵引质量5000吨;机车类型:SS4;闭塞类型:场间联系。专用铁路技术标准:正线数目为单线:限制坡度:14‰-15‰(空车上坡);最小曲线半径:300米;牵引种类:内燃;牵引质量:5000吨;机车类型:DF4DD;到发线有效长:1050米;闭塞类型:电话闭塞。科兴装车站技术标准:正线数目为单线;限制坡度:9.6‰;最小曲线半径:400m;牵引种类:电力;牵引质量:5000吨;机车类型:SS4;到发线有效长:1050米;闭塞类型:场间联系专用铁路部分发送煤炭初期480万吨/年，近、远期均为980万吨/年;科兴装车站部分发送煤炭近、远期均为500万吨/年。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2054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）				40.2522							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				13.5656							
专项债券融资（亿元）				22.0000							
其他债务融资（亿元）				4.6866							
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	1.5000	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	3.4099	1.2767	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				83.6005							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	3.5137	2031年	3.5137	2032年	3.5137
2033年	3.5137	2034年	3.5137	2035年	3.5137	2036年	3.5137	2037年	3.5137	2038年	3.5137
2039年	3.5137	2040年	3.3617	2041年	3.3617	2042年	3.3617	2043年	3.3617	2044年	3.3617
2045年	3.3617	2046年	3.3617	2047年	3.3617	2048年	3.3617	2049年	3.3617	2050年	3.3617
2051年	3.3617	2052年	3.3617	2053年	3.3617	2054年	1.4007	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					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					40.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					26.6866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	33.5602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.80
项目收益预测依据	项目新建装车站主要收入为煤炭装车收入、运输服务收入和煤炭储运收入。由于本项目新建交接站后改变了既有唐安、康瀛、石碣厂的交接、取送车方式，故而本项目的收入还包括唐安货物的过轨收入，康瀛、石碣的取送车收入及代维代管收入		

项目22

项目名称				晋中市太谷区殡仪馆及公益性公墓配套设施项目							
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）				0.0300							
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				晋中市太谷区殡仪馆及公益性公墓配套设施项目建设内容为边坡防护工程，并配套相应殡葬服务设施设备。其中：边坡防护工程，总长度300m，高度17-39.6m，采用钢筋混凝土灌注桩结合锚索支护，主要包括土方工程、边坡支护工程(支护桩、预应力锚索、挡土板)、防排水工程、安全防护工程、变形监测等。配套殡葬服务设施设备主要有遗体消毒净化设备、远程智控遗体冷冻柜、环保型遗物焚烧炉、多功能骨灰整理机、骨灰架等。							
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）				0.2508							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0508							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.1700	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）				0.6334							
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	0.0003	2028年	0.0272	2029年	0.0306	2030年	0.0340	2031年	0.0374	2032年	0.0408
2033年	0.0442	2034年	0.0477	2035年	0.0511	2036年	0.0546	2037年	0.0581	2038年	0.0616
2039年	0.0628	2040年	0.0636	2041年	0.0644	2042年	0.0653	2043年	-0.4455	2044年	0.0838
2045年	0.0838	2046年	0.0838	2047年	0.0838	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					2.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.17
项目收益预测依据				殡葬服务收入和骨灰堂管理费收入							

项目23

项目名称				晋中市太谷区铁山街片区市政管网基础设施项目							
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）				0.2000							
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				晋中市太谷区铁山街片区市政管网基础设施项目建设内容及规模：天后巷、万安巷、铁山街、北寺街四条道路及区内建筑室外配套管网(不含建设室外配套消防，燃气工程，照明工程)，以及管网敷设后的道路恢复等内容。主要建设内容为：雨水、污水、给水、供热、燃气、强弱电(仅土建)照明及路面恢复工程等，管线全长1287米，包括天后巷407米，万安巷460米，铁山街220米，北寺街200米。							
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）				0.5547							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1147							
专项债券融资（亿元）				0.4400							
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	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2289						
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	0.0614	2029年	0.0614	2030年	0.0614	2031年	0.0614	2032年	0.0614
2033年	0.0614	2034年	0.0614	2035年	0.0614	2036年	0.0614	2037年	0.0614	2038年	0.0614
2039年	0.0614	2040年	0.0614	2041年	0.0614	2042年	0.0614	2043年	0.0614	2044年	0.0614
2045年	0.0614	2046年	0.0614	2047年	0.0614	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					2.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6706	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6706	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79
项目收益预测依据					供热管网租赁收入、给水管网租赁收入和燃气管网租赁收入						

项目25

项目名称				榆社县县域医共体综合能力提升项目							
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）				0.2000							
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				项目建设地址：榆社县。 建设规模和内容：榆社县县域医共体综合能力提升项目主要建设内容包括：榆社县人民医院、榆社县中医院进行信息化软件建设、配套硬件建设及设备购置。 主要为业务处理、信息管理系统软件开发（包括微服务系统、服务窗系统、一张纸门诊医生工作站、一体化护理等）、综合支撑平台、应用集成等软件开发（包括信息集成平台、临床数据中心（CDR）、业务数据中心ODR及应用、医院运营分析与决策支持系统（BI）等）、接口类软件开发（包括云影像中心对接、健康山西对接、医保对接等）、配套硬件建设及设备购置等。							
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）				0.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0600							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
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	0.2400	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）				0.4713							
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	0.1414
2027年	0.1414	2028年	0.1414	2029年	0.1414	2030年	0.1414	2031年	0.1414	2032年	0.1414
2033年	0.1414	2034年	0.1414	2035年	0.1414	2036年	-0.8586	2037年	0.1764	2038年	0.1764
2039年	0.1764	2040年	0.1764	2041年	-1.9136	2042年	0.2498	2043年	0.2498	2044年	0.2498
2045年	0.2498	2046年	0.1249	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）					0.3658	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）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3658	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）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					项目建设完成后，运营收入主要包括财政基本拨款收入、医疗收入、上级补助收入、其他收入						

项目26

项目名称				昔阳县城城市更新地下管网（东关片区、金博园片区）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）				0.1300							
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				改造昔阳城区金博园片区、东关片区地下给排水、供热管网。东关片区建设供热管网一级热网1.003km，管径DN250，二级热网11.219km，管径DN350-DN32，新建换热站1座；污水管网7.90km，管径DN100-DN300，污水提升泵站一座；给水管网80m，管径DN150，给水泵站一座。金博园片区建设供热管网二级热网1.363km，管径DN350-DN80；雨水管网1.218km，管径DN300-DN800；污水管网2.7km，管径DN100-DN300；给水管网1.85km，管径DN50-DN150。							
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）				0.5997							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1497							
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	0.0000	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）				0.8526							
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	0.0147	2028年	0.0441	2029年	0.0441	2030年	0.0441	2031年	0.0441	2032年	0.0441
2033年	0.0441	2034年	0.0441	2035年	0.0441	2036年	0.0441	2037年	0.0441	2038年	0.0441
2039年	0.0441	2040年	0.0441	2041年	0.0441	2042年	0.0441	2043年	0.0441	2044年	0.0441
2045年	0.0441	2046年	0.0441	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6712	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）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6712	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）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89
项目收益预测依据					收益来源于管网租赁收入						

项目28

项目名称				昔阳县供水网络联通及水质提升项目							
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）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1)关山集中供水工程引水隧洞除险加固、新建水处理厂及供水管道更新改造；(2)赵壁川集中供水工程的引水管道更新改造、新建水处理厂及供水管道更新改造；(3)杨家坡集中供水工程新建水处理厂及供水管道更新改造；(4)闫庄集中供水工程的引水管道更新改造、新建水处理厂及供水管道更新改造；(5)洪水潜流集中供水工程新建水处理厂及供水管道更新改造；(6)工程信息化							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2030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）				5.8404							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5404							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
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	0.0050	1.2400	2.0550	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）				6.3634							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0152	2031年	0.2114	2032年	0.2399
2033年	0.2399	2034年	0.2399	2035年	0.2399	2036年	0.2399	2037年	0.2399	2038年	0.2399
2039年	0.2399	2040年	0.2399	2041年	0.2399	2042年	0.2399	2043年	0.2399	2044年	0.2399
2045年	0.2399	2046年	0.2399	2047年	0.2399	2048年	0.2399	2049年	0.2399	2050年	0.2399
2051年	0.2399	2052年	0.2399	2053年	0.2399	2054年	0.2399	2055年	0.2399	2056年及以后	0.3798
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.3000	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）				5.3236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.93
项目收益预测依据				供水收入和申请财政补贴收入							

项目31											
项目名称				2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2400							
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				项目对盐湖区东郭镇、解州镇、南城街道、安邑街道共计25个村庄进行基础设施和公共服务设施建设。1、东郭镇(新建界滩村；优化提升东郭村、下月村、磨河村、蚩尤村、界村)。主要内容包括：新建沥青道路8546 m²,改造沥青道路15790 m²,新建混凝土道路2563 m²,改造混凝土道路319429 m²,新建排水沟14528m,修缮排水沟2128m,新建道牙7289m,新建散水102810 m²,新建给水管网11097m,新建污水管网55477m,建筑修缮14497 m²,环境整治29010 m²,新建垃圾回收点43座，水表井及智能水表2385座，村民活动中心建筑改造644 m²,新建村庄介绍牌4座，村文化展示牌1处，新建村民活动中心大门8.4m,弱电入地1244m,新建护坡64m,新建排洪渠过车涵洞360 m²,房屋加固改造和公共服务配套设施等；2、解州镇(新建常平村、解州村、五龙峪村、展家庄村、蚕坊村、社东村；优化提升董家庄村、郭家村、郊斜村、西元村、闫家庄村、曲村)。主要内容包括：新建沥青道路17242 m²,改造沥青道路81493 m²,新建混凝土道路7205 m²,改造混凝土道路340743 m²,新建排水沟4236m,新建道牙18175m,新建散水184428 m²,新建给水管网115815m,新建污水管网143496m,新建雨水管网2412m,建筑修缮96362m²,环境整治31526 m²,新建垃圾回收点94座，新建村庄介绍牌7座，弱电入地14212m,水表井及智能水表8998座，修缮村民活动中心围栏110m,河道桥梁加安全栏杆96m,新建停车场1072 m²,新建文化活动中心552.64 m²,新建日间照料中心公厕40 m²,新建小挡墙138m,新建污水处理站2座；新建污水提升泵站4座，新建供水提升泵站1座，公共服务配套设施等。3、南城街道(新建大李村、小李村；优化提升西姚村、义同村、银张村)。主要内容包括：改造沥青道路24775m²,新建混凝土道路22730 m²,改造混凝土道路143718 m²,修缮排水渠1812m,新建道牙6053m,新建散水106540 m²,透水混凝土路面4240 m²,新建给水管网62259m,新建污水管网59245m,建筑修缮26090 m²,水表井及智能水表3908座，环境整治7410 m²,新建垃圾回收点32座，新建村民服务中心812 m²,新建村民文化活动中心298m²,新建广场及服务设施配套1594 m²,新建农贸市场2398m²,弱电入地6467m,新建污水处理站1座，公共服务配套设施等。4、安邑街道(新建庙村、南杨家庄村)。主要内容包括：改造沥青道路22452 m²,新建混凝土道路11025 m²,改造混凝土道路47878 m²,新建散水21914 m²,新建给水管网22680m,环境整治4415 m²,水表井及智能水表1202座，新建污水管网15238m,建筑修缮14268 m²,新建垃圾回收点22座，弱电入地2678m,新建污水处理站1座，公共服务配套设施等。							
项目建设期				2024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）				6.4258							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3058							
专项债券融资（亿元）				5.1200							
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	1.1000	0.5000	3.5200	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）				10.7803							
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	0.1675	2028年	0.4662	2029年	0.5297	2030年	0.5618	2031年	0.5618	2032年	0.5612

2033年	0.5949	2034年	0.5753	2035年	0.5555	2036年	0.5885	2037年	0.5885	2038年	0.5879
2039年	0.5879	2040年	0.5879	2041年	0.5879	2042年	0.5879	2043年	0.5879	2044年	0.5879
2045年	0.6094	2046年	0.3047	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					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.6976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.6976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11
项目收益预测依据					演出收入、摊位租赁收入、旅游收入、广告位收入、污水处理收入、停车位收入、充电桩收入等.						

项目32											
项目名称				临猗县城区市政供水基础设施设备更新改造项目							
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）				0.1900							
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				建设规模:1.夏里水厂现有除氟设备更新改造，设计处理水量20000m3/d，配套调节池、除氟一体化设备4套、高效过滤池等。2.南城水厂设施设备更新改造，将原有1座1500m3调蓄池设施改造为1座2000m3调蓄设施，日供水量从6000m3/d提升至10000m3/d。 3.城区水厂2座1000m3调蓄池扩容为2座5000m3调蓄池。 建设内容: 1.夏里水厂现有除氟设备更新改造，调节池1座、除氟一体化设备、高效过滤池、污泥浓缩池、污泥罐、污泥脱水系统、事故池、加药系统、电控系统及配套阀门仪表等。 2.南城水厂设施设备更新改造，将现有的1座1500m3的调蓄池设施改建为2000m3的调蓄池设施，配套更新改造原有的加压泵房、吸水井及配套设备。 3.城区水厂2座调蓄池设施扩容更新改造，将2座1000m3调蓄池扩容为2座5000m调蓄池							
项目建设期				2026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）				0.4912							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1012							
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	0.1000	0.2900	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）				2.6527							
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	0.0336	2028年	0.1343	2029年	0.1343	2030年	0.1343	2031年	0.1343	2032年	0.1343
2033年	0.1343	2034年	0.1343	2035年	0.1343	2036年	0.1343	2037年	0.1343	2038年	0.1343
2039年	0.1343	2040年	0.1343	2041年	0.1343	2042年	0.1343	2043年	0.1343	2044年	0.1343
2045年	0.1343	2046年	0.1343	2047年	0.0671	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					5.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.47
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					6.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.47

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	6.80
项目收益预测依据	供水收入		

项目33

项目名称				临猗县智慧冷链物流园建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
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				项目规划总用地面积127384.41m(约合191.08亩)，总建筑面积93475.27m。其中新建1栋1层分拨中转中心(含1处设备用房)、1栋2层电商云仓中心(含1处设备用房)、3栋1层冷链仓储中心(含制冷设备用房2处)1栋6层(地上5层、地下1层)研发中心、1栋2层附属用房及其他相关配套设施							
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）				5.3545							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1245							
专项债券融资（亿元）				4.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.2300	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）				7.5418							
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	0.0211	2028年	0.1434	2029年	0.1603	2030年	0.1603	2031年	0.1603	2032年	0.1603
2033年	0.4645	2034年	0.4645	2035年	0.4645	2036年	0.4645	2037年	0.4645	2038年	0.4645
2039年	0.4645	2040年	0.4645	2041年	0.4645	2042年	0.4645	2043年	0.4645	2044年	0.4645
2045年	0.4645	2046年	0.4645	2047年	0.2332	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）					6.3355	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）					4.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.3355	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）					4.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					项目产生的收入主要为分拨中转中心、电商云仓中心、冷链仓储中心出租和充电桩收入						

项目35											
项目名称				临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程							
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）				0.1300							
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				建设地点：牛杜镇、楚侯乡； 建设内容及规模：临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程建设内容包括渠首工程、输配水工程、渠（沟）渠系建筑物及配套设施、用水量测、关井压采、管理设施及灌区信息化建设，灌区总面积4.45万亩。该项目拟分三期实施，具体如下： 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）完成郇阳泵站、引水渠、南干片区所有管道、北干片区干管（1.2km）、1、2支管、田面工程相关管道和信息中心及相关信息化建设，封存机井30眼、压采地下水290万方； 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（二期）完成北干片区干管（3.121km）、3～11支管、田面工程相关管道和相关信息化建设，封存机井37眼、压采地下水338万方； 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（三期）完成北干片区干管（8.089km）、12～20支管及20分支管、田面工程相关管道和相关信息化建设，封存机井41眼、压采地下水332万方。							
项目建设期				2024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）				2.4042							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6042							
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	0.0500	0.7500	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）					1.3539						
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	0.0240	2028年	0.0719	2029年	0.0719	2030年	0.0719	2031年	0.0719	2032年	0.0719
2033年	0.0719	2034年	0.0719	2035年	0.0719	2036年	0.0719	2037年	0.0719	2038年	0.0719
2039年	0.0719	2040年	0.0719	2041年	0.0719	2042年	0.0719	2043年	0.0719	2044年	0.0719
2045年	0.0719	2046年	0.0359	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					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2044	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2044	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.69
项目收益预测依据	项目投入使用后的灌溉收入和补贴收入		

项目36											
项目名称				临猗县城区雨污分流改造项目（一期）							
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）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地址：临猗县城区五一路、峨眉大道等12条路； 建设规模：本项目对城区12条道路进行雨污分流改造，改造涉及道路长度为30.448km。其中： ①县城排水瓶颈管网改造1.7km；②五一路防洪入涑渠改造3.25km；③云梦路雨污分流改造0.995km；④峨眉大道雨污分流提质改造1.78km；⑤东城路雨污分流改造2.894km；⑥双塔南路雨污分流改造3.10km；⑦北环路雨污分流改造2.69km；⑧南环路雨污分流改造4.41km；⑨府东西街雨污分流改造4.395km；⑩建设路雨污分流改造1.3km；郇阳街雨污分流改造1.1km；合欢街雨污分流改造2.834km； 对城区内目前采取合流制的12条街道进行雨污分流管网改造，改造内容包括雨水管道改造工程、污水管道改造工程。路面恢复工程及相应的雨水检查井、污水检查井等附属设施建设。							
项目建设期				2024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）				5.4307							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2207							
专项债券融资（亿元）				4.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.5300	1.1900	2.4900	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）				7.2564							
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	0.3922	2029年	0.3922	2030年	0.3922	2031年	0.3922	2032年	0.3922
2033年	0.3922	2034年	0.3922	2035年	0.3922	2036年	0.3922	2037年	0.3922	2038年	0.3922
2039年	0.3922	2040年	0.3922	2041年	0.3922	2042年	0.3922	2043年	0.3922	2044年	0.3922
2045年	0.3922	2046年	0.1961	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2013	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）					4.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.2013	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）					4.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.72

项目收益预测依据	项目产生的收入主要为管网租用收入。
----------	-------------------

项目40

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）				0.4000							
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				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）				8.0083							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6083							
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	3.2800	1.7000	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）				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）					9.4568	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）					9.4568	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42

项目名称				平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.1000							
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				大门占地面积为58.32㎡，结构形式为钢结构；总长度为42.80m，深度为4.4m；总宽度5.4m，总高度为13.40m；车道净高8.6m，净宽度为18m。 建设内容：基础工程、钢架工程、装饰工程、照明工程等							
项目建设期				2022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）				1.6013							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3413							
专项债券融资（亿元）				1.2600							
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	0.3000	0.4000	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）				2.3110							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0092
2027年	0.0616	2028年	0.0678	2029年	0.0719	2030年	0.0763	2031年	0.0809	2032年	0.0859
2033年	0.0913	2034年	0.0969	2035年	0.1030	2036年	0.1095	2037年	0.1164	2038年	0.1238
2039年	0.1317	2040年	0.1401	2041年	0.1491	2042年	0.1588	2043年	0.1690	2044年	0.1800
2045年	0.1918	2046年	0.0959	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					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8401	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）					1.2600	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）					1.8401	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）					1.2600	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					运城市平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）产生的收入主要为标准化厂房出租收入、研发中心出租收入、停车场收入、广告费收入和物业费收入						

项目44

项目名称				芮城县风陵渡经济开发区农产品批发市场建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0500							
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				总建筑面积133360.52㎡,一期工程总建筑面积50414.92㎡(含计容面积),主要新建1#、2#加工厂房,1#、2#冷库,线上交易楼及配套设施。二期工程总建筑面积82945.60㎡(含计容面积),主要新建仓库、配送、集散、电子商务、研发、物流中心及配套设施。							
项目建设期				2023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）				9.2563							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.2563							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
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	0.5000	0.5000	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）				1.6942							
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	0.0598	2028年	0.0896	2029年	0.0895	2030年	0.0894	2031年	0.0893	2032年	0.0891
2033年	0.0890	2034年	0.0889	2035年	0.0888	2036年	0.0886	2037年	0.0885	2038年	0.0884
2039年	0.0882	2040年	0.0881	2041年	0.0874	2042年	0.0873	2043年	0.0871	2044年	0.0870
2045年	0.0869	2046年	0.0433	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					0.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.69
项目收益预测依据					办公楼建筑、厂房、冷库及商铺等租金收入和物业管理收入						

项目45												
项目名称				永济市现代物流集散中心及配套基础建设项目								
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6200								
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				永济市现代物流集散中心及配套基础建设项目（以下简称本项目）主管单位为永济经济技术开发区管理委员会；实施主体为永济经济技术开发区实业发展有限责任公司。 1、建设地址：运永线以南，科技四路以东，科技五路以西，华智雄材项目以北。 2、建设规模及内容： 项目规划用地面积53897.46㎡(合80.85亩)，共规划2栋高标仓库、3栋冷库、1栋磅房、3栋门房、1栋附属用房，总建筑面积为43319.77㎡(其中，地上建筑面积为41369.55㎡，地下建筑面积为1950.22㎡);配套基础建设项目包含科技四路、科技五路新建给水管道、雨水管道、通信管线、10KV电缆专线及电力排管。								
项目建设期				2025年至2028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）				3.4428								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0428								
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	0.0000	0.4200	1.9800	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）					4.0795							
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	0.0627	2029年	0.1469	2030年	0.1684	2031年	0.1899	2032年	0.1899	
2033年	0.1998	2034年	0.1998	2035年	0.1998	2036年	0.2101	2037年	0.2101	2038年	0.2101	
2039年	0.2209	2040年	0.2209	2041年	0.2209	2042年	0.2323	2043年	0.2323	2044年	0.2323	
2045年	0.2442	2046年	0.2442	2047年	0.2442	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					1.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6528		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）					2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6528		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）					2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.70	

项目收益预测依据	项目建设完成后，收入来源包括高标仓库租赁、冷库租赁收入、综合楼租赁收入、物业费收入、充电桩收入
----------	---

项目46											
项目名称				永济市殡仪馆建设项目							
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）				0.0300							
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				永济市殡仪馆建设项目，建设地点位于永济市城东街道。项目新建一座四类殡仪馆，总建筑面积5055.30 m²。其中：1栋1层综合服务楼面积4301.53 m²；1栋2层业务楼建筑面积660.98 m²；水泵房建筑面积92.79 m²；道路及场地硬化10042.29 m²。项目建设内容为新建综合服务楼、业务楼，水泵房及基础设施配套和火化炉2台等设备购置。							
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）				0.3549							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2449							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
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	0.0800	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）				0.2415							
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	0.0020
2027年	0.0123	2028年	0.0123	2029年	0.0123	2030年	0.0123	2031年	0.0123	2032年	0.0123
2033年	0.0123	2034年	0.0123	2035年	0.0123	2036年	0.0123	2037年	0.0123	2038年	0.0123
2039年	0.0123	2040年	0.0123	2041年	0.0123	2042年	0.0123	2043年	0.0123	2044年	0.0123
2045年	0.0123	2046年	0.0061	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				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1652	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）				0.1100	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）				0.1652	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）				0.1100	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	项目主要收入为殡葬基本服务收入、殡葬延伸服务收入、殡葬用品收入等。债券存续期内预计可实现收入7,201.25万元。 殡葬基本服务包括遗体接运、存放（冷藏）、火化、骨灰寄存放等；殡葬延伸服务包括守灵间租赁服务、告别厅租赁服务；殡葬用品收入包括纸棺、骨灰盒、花圈、纸扎纸钱等其他用品； 根据目前永济市人口基数及以往年度死亡率等，预计年处理遗体约2000具，各收费项目标准参照《关于核定运城市殡仪馆殡葬服务收费标准的通知》（运发改价费[2024]152号）中价格测算，其中： 基础服务遗体接运、存放分别按照600元/具•趟、80元/具•昼夜测算；遗体火化为600元/具；骨灰寄存单价按（普通格位）100元/个/年、（高档格位）150元/个/年； 延伸服务守灵间租赁服务按照500元/具•天测算，年租用天数按180天预计；告别厅租赁服务按照小厅标准600元/场测算，年租用场次按36场预计（每月3场）； 殡葬用品销售等按市场价格水平测算，纸棺、花圈销售和纸扎纸钱等其他用品分别100元/个（套）测算；骨灰盒销售单价按照680元/个测算；年销售量按500个（套）预计；
----------	---

项目47											
项目名称				永济市建成区老旧供水管网漏损治理及更新改造项目							
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）				0.0600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及主要建设内容：①供水管网改造工程。改造24处（5处居民区、19段道路）供水管网39.658公里，其中改造dn20PE管6280m，dn63PE管3945m，dn110PE管3350m，dn160PE管651m，dn200PE管6318m，dn315PE管15289m，DN300钢管53m，dn400PE管338m，DN500球墨铸铁管3405m，DN500钢管29m。改造阀门井230座，水表井320座，消火栓井119座，排气阀井26座，排泥阀井24座，排泥湿井24座②自动化系统升级工程。自动化系统升级包括管网漏损管理控制系统1套、供水管网巡检管理系统1套、管网资产数据管理系统1套，DMA分区一级分区超声流量计（含测压）2套、DMA分区二级分区超声流量计（含测压）44套；③水表更换工程。更换远传水表20263块，其中DN15入户水表18432块，干管支管表1831块							
项目建设期				2026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）				0.6923							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5423							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
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	0.0600	0.0900	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）				0.3329							
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	0.0083	2028年	0.0166	2029年	0.0166	2030年	0.0166	2031年	0.0166	2032年	0.0166
2033年	0.0166	2034年	0.0166	2035年	0.0166	2036年	0.0166	2037年	0.0166	2038年	0.0166
2039年	0.0166	2040年	0.0166	2041年	0.0166	2042年	0.0166	2043年	0.0166	2044年	0.0166
2045年	0.0166	2046年	0.0166	2047年	0.0083	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					0.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2275	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2275	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22

项目收益预测依据	供水收入
----------	------

项目48

项目名称				永济光电产业园项目							
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）				1.3600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				一期建设内容包括：1#-5#标准厂房，1栋职工配套楼、2个大门（设有3栋门房）、5栋配套设备用房（动力用房、1#污水处理站、2#污水处理站、烟气处理站和气体站）及全部室外工程的相关建设内容；二期建设内容包括：6#-9#标准厂房、一栋园区产业研发中心。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2025年至2054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）				8.9790							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0315							
专项债券融资（亿元）				5.7000							
其他债务融资（亿元）				1.2475							
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	0.6500	1.2295	3.8205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	1.2475	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）				11.3535							
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	0.0789	2026年	0.1235
2027年	0.2151	2028年	0.2821	2029年	0.2843	2030年	0.3045	2031年	0.3210	2032年	0.3210
2033年	0.3485	2034年	0.3623	2035年	0.3716	2036年	0.3716	2037年	0.3862	2038年	0.3862
2039年	0.3862	2040年	0.4034	2041年	0.4033	2042年	0.4039	2043年	0.4203	2044年	0.4203
2045年	0.4351	2046年	0.4526	2047年	0.4526	2048年	0.4525	2049年	0.4711	2050年	0.4748
2051年	0.4747	2052年	0.4944	2053年	0.4944	2054年	0.5571	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					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.1500	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）					6.9475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.1500	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）					5.7000	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					厂房出租收入、物业收入、停车费收入						

项目51											
项目名称				河津市城乡（乡镇、农村）供水一体化一期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
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				建设地址:河津市小梁乡、柴家镇、僧楼镇镇、赵家庄街道、阳村街道、下化乡。 建设规模及主要内容: 项目管线设计年供水量234.36万m³，工程等别为:工程规模为小(2)型，村镇集中供水属Ⅱ型。 主要建设内容包括:1.建设供水管网71.89km，配套控制阀井、分水阀井147座，排气阀井97座，武家堡新增地下加压泵站一座;2.在小梁乡、柴家镇、僧楼镇、樊村镇等乡镇建设水池8座、水塔14座;3.附属设施建设内容包括:①龙门二级泵站城乡供水中心方向更换水泵1台、铝厂方向更换水泵1台，王家岭方向更换水泵1台，龙门一级泵站配套发电机1组，龙门二级泵站配套发电机1组;②西供水公司配套发电机1组;③北原泵站建设200m³不锈钢蓄水池2座新建蓄水池配套泵房1座，北原泵站配套发电机1组;④下院泵站更换水泵1台;⑤小梁乡、柴家镇各村更换加密阀22⑥压力检测设备300套。							
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）				1.2448							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6048							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
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	0.4400	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）				1.0934							
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	0.0092	2028年	0.0556	2029年	0.0556	2030年	0.0556	2031年	0.0556	2032年	0.0556
2033年	0.0556	2034年	0.0556	2035年	0.0556	2036年	0.0556	2037年	0.0556	2038年	0.0556
2039年	0.0556	2040年	0.0556	2041年	0.0556	2042年	0.0556	2043年	0.0556	2044年	0.0556
2045年	0.0556	2046年	0.0556	2047年	0.0278	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					0.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9680	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）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9680	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）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.71
项目收益预测依据	项目收益主要来源于供水收入和申请财政补贴收入		

项目52

项目名称				忻州市妇女儿童医院设备购置及信息系统升级改造项目							
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）				0.3500							
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				保护妇女儿童各项权益和身体健康，加强妇幼保健计划生育服务中心的建设是忻州市的重要措施基本保障。因此，为了满足患者需要，需要忻州市的妇幼保健计划生育服务中心能尽早购置设备，即可缓解医院的压力，满足患者的就医需求，又符合忻州市医疗卫生设备区域布局的要求，同时有利于忻州市妇女儿童医院的快速发展，提高医院的竞争力。在以上背景下，提出了该项目建设。							
项目建设期				2026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）				0.6406							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1406							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3500	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0839							
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	0.0398
2027年	0.0407	2028年	0.0417	2029年	0.0429	2030年	0.0441	2031年	0.0456	2032年	0.0471
2033年	0.0488	2034年	0.0507	2035年	0.0527	2036年	0.0548	2037年	-0.2083	2038年	0.0687
2039年	0.0714	2040年	0.0743	2041年	0.0774	2042年	0.0807	2043年	0.0843	2044年	0.0880
2045年	0.0920	2046年	0.0962	2047年	0.0503	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	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				按单位医疗收入测算							

项目53	
项目名称	代县城市地下管网及设施建设工程——东北街片区
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）	0.1000
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	建设规模和内容： （1）供水管网及设施改造工程：改造市政道路供水管道，其中包括改造二环路（北门街—关沟河西路）De225钢丝网骨架塑料复合管900米，改造炭市街（二环路—东大街）De160钢丝网骨架塑料复合管800米，改造永盛巷De110钢丝网骨架塑料复合管300米，改造马家街（北门街—钟楼街）De110钢丝网骨架塑料复合管300米，改造X 1200钢筋混凝土阀门井20座，改造室外消火栓（包括井室）20套等。改造东北街村供水管道，其中包括：改造De110PE管600米，改造De90PE管600米；改造De63PE管500米；改造De50PE管350米；改造De25PPR管88256m，改造PVC-Ude160管道12000m，改造1500*1300钢筋混凝土水表井90座，改造1500*1500钢筋混凝土水表井80座，改造X 1200钢筋混凝土阀门井20座。改造DN15远传水表1576套等。改造2个小区（龙华小区、旧武装部小区）庭院供水管道，改造De110庭院管道PE管250米，改造De90庭院管道PE管60米，改造De75庭院管道PE管90米，改造De63庭院管道PE管260米，改造2150*1100钢筋混凝土水表井3座，改造X 1200钢筋混凝土阀门井5座等。 （2）排水管网及设施改造工程：关沟河西路道路坡面改造1300m；关沟河西路改造DN800 I 级钢筋混凝土承插口管508m，改造X 1500混凝土雨水检查井21座，改造预制混凝土装配式平算式单算雨水口42座，改造DN300 II 级钢筋混凝土承插口管（雨水口连接管）168m；炭市街改造DN800 I 级钢筋混凝土承插口管465m，改造DN1000I级钢筋混凝土承插口管349m；改造X 1500混凝土雨水检查井36座，改造预制混凝土装配式平式单雨水口72座，改造DN300 II 级钢筋混凝土承插口管（雨水口连接管）288m；马场街改造DN600 II 级钢筋混凝土承插口管326m，改造X 1000混凝土雨水检查井16座，改造预制混凝土装配式平式单雨水口32座改造DN300 II 级钢筋混凝土承插口管（雨水口连接管）128m。背街小巷改造DN300雨水管道II 654m，改造DN400雨水管道1726m，改造DN500雨水管道1038m，改造DN600雨水管道573m，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；背街小巷改造X 700预制装配式钢筋混凝土雨水检查井511座，改造X 1000混凝土雨水检查井185座，改造预制混凝土装配式平算式单算雨水口996座，改造DN300I级钢筋混凝土承插口管（雨水口连接管）3986m。改造5个小区（卫生局小区、龙河小区、绿源小区、联通小区、政府西小区）、2个机关单位（代县中学、代县妇幼保健院）DN300庭院雨水管道4010m，改造DN400庭院雨水管道930m，改造DN500庭院雨水管道162m，改造DN600庭院雨水管道36m，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；改造X 700预制装配式钢筋混凝土雨水检查井182座，改造X 1000混凝土雨水检查井15座，改造预制混凝土装配式平算式单算雨水口394座，改造DN300 II 级钢筋混凝土承插口管（雨水口连接管）1576m等。改造雨污混接错接共计2处。背街小巷改造DN200污水管道13985m，改造DN300污水管道5630m，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；背街小巷改造X 700预制装配式钢筋混凝土污水检查井378座，改造1000混凝土污水检查井1012座。 （3）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DN250管道长度857m,DN250管道检查井1个；DN200管道长度1228m，DN200管道检查井4个；DN100管道长度631m,DN100管道检查井10个；DN80管道长度35m，DN80管道检查井1个；DN50管道长度52m，DN50管道检查井1个；管网长度共计约2.8km，阀门检查井共计17座。供热管道均采用聚氨酯预制直埋保温管，其中DN250的供热管道为材质0235B的螺旋焊管，其他规格的供热管道是材质为20钢的无缝钢管。涉及庭院管网及附属设施的改造小区3个（武装部小区、卫生局宿舍、永胜苑小区）、机关单位1个（政府大楼），总供热面积约为4.9万平方米。
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）	1.1078
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0078
专项债券融资（亿元）	0.1000

其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）					0.2279						
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	0.0062	2028年	0.0124	2029年	0.0124	2030年	0.0123	2031年	0.0122	2032年	0.0121
2033年	0.0120	2034年	0.0119	2035年	0.0119	2036年	0.0118	2037年	0.0117	2038年	0.0116
2039年	0.0115	2040年	0.0114	2041年	0.0113	2042年	0.0112	2043年	0.0111	2044年	0.0111
2045年	0.0110	2046年	0.0109	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					0.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1548	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1548	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）					0.1000	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					（一）项目预期收入 代县城市地下管网及设施建设工程改造——东北街片区项目建设完成投入运营后，收益主要来源于排水管网租赁收入，债券存续期内项目运营收入4,842.83万元。具体情况如下： 1.排水管网租赁收入 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100元。本次改造范围涵盖关沟河西路道路、炭市街、马场街、背街小巷改造、改造5个小区（卫生局小区、龙河小区、绿源小区、联通小区、政府西小区）、2个机关单位（代县中学、代县妇幼保健院），总长度约41392米，据此测算，年租赁收入为413.92万元。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60%进行折算，稳定运营期年均可实现排水管网租赁收入248.35万元。项目2027年6月竣工投运，首年运营收入按达产50%测算。 （二）项目运营成本 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2,563.42万元。具体情况如下： 1.外购燃料动力费 项目年总耗电量约7.4万kWh，按现行电价0.58元/kWh核算，年度电费支出预计为4.29万元，项目预计2027年6月完工，首年运营成本按50%测算。 2.工资福利费 项目运营定员编制为20人，基准年工资福利总额预估80.00万元。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，项目预计2027年6月完工，首年运营成本按50%测算。 3.管道维护费用 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。 4.相关税费 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。						

项目56

项目名称				繁峙县人民医院室内外基础 设施改造及卒中中心建设项目								
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）				0.1500								
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				本项目改造总建筑面积10994.90㎡，其中改造旧门诊楼建筑面积2701.90㎡，改造医技住院楼建筑面积8150㎡，卒中中心143㎡。主要建设内容包括:旧门诊楼的室内外装饰装修、水暖电、空调及加固改造工程;医技住院楼的室内外装饰装修、空调改造工程;卒中中心机房改造、购置安装血管造影机等医疗设备工程;室外道路、停车场、消防水池及管网、给排水管网、供热管网、电力线路、绿化改造工程等，购置安装污水一体化处理设备、充电桩、空调机组、箱式变电站等设备								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2026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）				0.5071								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1015								
专项债券融资（亿元）				0.4056								
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	0.2556	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）						1.2054						
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	0.0414	
2027年	0.0429	2028年	0.0446	2029年	0.0464	2030年	0.0485	2031年	0.0507	2032年	0.0532	
2033年	0.0558	2034年	0.0587	2035年	0.0618	2036年	-0.4348	2037年	0.0862	2038年	0.0901	
2039年	0.0941	2040年	0.0985	2041年	0.1031	2042年	0.1080	2043年	0.1133	2044年	0.1188	
2045年	0.1246	2046年	0.1308	2047年	0.0687	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						2.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.6181	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.4056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.6181	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.4056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.97	
项目收益预测依据						门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入						

项目58

项目名称				崑崙县公益性公墓（骨灰堂）建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0300							
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				该项目规划公墓占地9992.59m2（约合14.99亩），建设一栋5层的骨灰堂，建筑面积为1533.61m2，骨灰安放格位5584个；建设双人墓穴1594个，单人墓穴114个，并配套建设水、电、暖、道路、消防、围墙等基础配套设施。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2818							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0618							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.1100	0.1100	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）				0.4627							
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	0.0244	2029年	0.0244	2030年	0.0244	2031年	0.0244	2032年	0.0244
2033年	0.0244	2034年	0.0244	2035年	0.0244	2036年	0.0244	2037年	0.0244	2038年	0.0244
2039年	0.0244	2040年	0.0244	2041年	0.0244	2042年	0.0244	2043年	0.0244	2044年	0.0244
2045年	0.0244	2046年	0.0244	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					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.10
项目收益预测依据					本项目收益预测以崑崙县人口数据为基础，结合殡葬服务实际需求与当地公益性公墓收费标准，对债券存续期内的各项收入进行审慎测算。						

项目60

项目名称				五台山风景名胜区生活污水处理厂工程							
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）				0.1000							
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				本项目占地总面积23263平米，建筑总面积6030平米，绿化面积11666平米，污水处理设计总规模1.5.×104m3/d，一期处理规模1.0×104m3/d，二期处理规模0.5×104m3/d。主要建设内容包括:粗格栅及提升泵站、固液分离设备间、MABR生物池、二沉池、高速气浮池、活性炭滤池、紫外线消毒渠及巴士计量槽等工艺处理单元；鼓风机房、脱水机房、加药间、换热机房等工艺辅助设施；综合管理楼、机修间、门房等厂区附属建筑物及水暖电等其他附属设施。							
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）				1.6645							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6645							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
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	0.0000	0.7000	0.3000	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）				2.4273							
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	0.0881	2029年	0.0925	2030年	0.0972	2031年	0.1020	2032年	0.1071
2033年	0.1125	2034年	0.1181	2035年	0.1240	2036年	0.1302	2037年	0.1367	2038年	0.1436
2039年	0.1469	2040年	0.1469	2041年	0.1469	2042年	0.1469	2043年	0.1469	2044年	0.1469
2045年	0.1469	2046年	0.1469	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				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.4798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.43
项目收益预测依据				发《五台山风景名胜区污水处理费征收管理办法》的通知（台管委〔2023〕75号）、《关于调整五台山风景名胜区居民与非居民污水处理费的通知》（台管委〔2023〕21号）、《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）等文件要求及实际调研情况确定。							

项目63											
项目名称				临汾市第二人民医院异地新建(一期)门诊病房改造项目							
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）				0.1500							
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				本项目主要将临汾安全生产职业学院九层综合楼改造为门诊病房，床位数500床，并配建相应的一期配套工程，同步完善一期室外工程。 建筑面积：60874㎡(地上：51610㎡，地下：9264㎡)；其中：改造门诊病房建筑面积58611.58㎡(地上：49747.58㎡，地下：8864㎡)；新建配套设备用房建筑面积2162.10㎡(地上：1762.10㎡，地下：400㎡)；新建制氧站建筑面积100.32㎡。主要改造内容包括： (1) 门诊病房改造：加固、减震、二次结构、室内外装修、给排水、医用气体、医疗纯水、消防水、采暖与空调、净化空调、消防排烟、电气、弱电、消防报警、电梯工程等。 (2) 新建配套设备用房：污水处理站、污水处理-体化设备、制冷机房、锅炉房、换热站、柴油发电机房、垃圾房。 (3) 新建制氧站。 (4) 室外配套工程							
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）				4.6233							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0233							
专项债券融资（亿元）				3.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	1.6000	1.6000	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）					17.3040						
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	0.2223	2029年	0.2728	2030年	0.3257	2031年	0.3813	2032年	0.0457
2033年	0.5130	2034年	0.5771	2035年	0.6443	2036年	0.7148	2037年	0.7887	2038年	0.8662
2039年	0.9473	2040年	1.0324	2041年	1.1215	2042年	1.2148	2043年	1.3126	2044年	1.4150
2045年	1.5222	2046年	1.6345	2047年	1.7520	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					3.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.3784	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.81

项目收益预测依据	申请财政拨款收入、事业收入和其他收入
----------	--------------------

项目65

项目名称				翼城县职业技术学校设备更新项目							
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）				0.1100							
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				对山西省翼城县职业技术学校汽车运用与维修、机电技术应用、焊接技术应用、智慧健康养老服务、音乐表演5个专业教学设备进行更新。主要包括:购置实训教学设备721台(套)，其中新能源汽车实训设备58台(套)机电无人机实训设备258台(套)、焊接机器人实训设备5台智慧健康养老服务实训设备360台(套)、音乐钢琴实训设备40台(套)等。							
项目建设期				2026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）				0.3014							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0814							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.2200	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）					0.4413						
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	0.0047
2027年	0.0080	2028年	0.0115	2029年	0.0153	2030年	0.0194	2031年	0.0238	2032年	0.0238
2033年	0.0238	2034年	0.0238	2035年	0.0238	2036年	0.0238	2037年	0.0238	2038年	0.0238
2039年	0.0238	2040年	0.0238	2041年	0.0238	2042年	0.0238	2043年	0.0238	2044年	0.0238
2045年	0.0238	2046年	0.0254	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					1.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3359	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）					0.2200	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）					0.3359	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）					0.2200	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					本项目建设内容是为职中采购新的教学实践设备，设备无法独立运转核算产生收益，并且作为职中教学的重要支撑，故本次测算以职中整体收入为基础进行，以职中2023年-2024年历史财务报表数据为基础取均值，剔除折旧等非现金流要素，项目完成后运行前5年考虑递增，以后年度平稳运行不再考虑递增						

项目66											
项目名称				安泽县第一中学基础设施改造项目							
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）				0.1500							
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				该项目对安泽县第一中学基础设施进行改造，建设内容包括：教学楼、学生宿舍楼、风雨操场、食堂、图书馆、行政办公楼、看台改造工程，以及校内室外地面、操场、车棚、化粪池、大门等改造工程。							
项目建设期				2026年至2028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）				0.3687							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0887							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
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	0.1500	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5923							
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	0.0312	2029年	0.0312	2030年	0.0312	2031年	0.0312	2032年	0.0312
2033年	0.0312	2034年	0.0312	2035年	0.0312	2036年	0.0312	2037年	0.0312	2038年	0.0312
2039年	0.0312	2040年	0.0312	2041年	0.0312	2042年	0.0312	2043年	0.0312	2044年	0.0312
2045年	0.0312	2046年	0.0312	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					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4165	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4165	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12

项目收益预测依据	一、项目预期收入 本项目的运营收入来源于项目改造完成后的学费收入、住宿费收入、补助收入、经费收入与食堂租金收入。预计债券存续期可实现收入8937.60万元。 1.学费收入 安泽县第一中学目前在校学生共有1908人，其中高中部在校学生1450人，根据《临汾地区教育委员会 临汾地区财政局 临汾地区物价局关于调整中小学收费标准的通知》（临行财教〔1999〕第10号）文件，县办高中学费每生每学期400元。根据此标准，安泽县第一中学每生每年学费收入为800元，每年学费收入116.00万元，债券存续期预计可实现学费收入2204.00万元。 2.住宿费收入 安泽县第一中学目前在校学生共有1908人，其中住宿学生约为1800人，根据《山西省物价局 山西省教育厅 山西省财政厅关于规范高中住宿收费标准的通知》（晋价行字〔2005〕374号），利用社会资金、贷款建成的学生宿舍，每生每学期最高住宿收费标准：一级250元、二级200元、三级150元；安泽县第一中学学生住宿费收入均按照三级收费标准150元实行，每生每年300元，每年住宿费收入为54.00万元，债券存续期预计可实现住宿费收入1026.00万元。 3.补助收入 本项目偿债资金中包含获批改善办学条件补助资金及其他专项财政补助收入，根据2015年以来上级下发的“改善普通高中办学条件中央补助资金”的文件精神，上级下拨的补助资金呈逐年增多趋势，平均每年约有200余万元，因此安泽县第一中学每年可以安排额度141万元，可专项用于项目专项债券还本付息，债券存续期内，该项补助资金累计2679.00万元。 4.经费收入 安泽县第一中学目前在校教师共有199人，教师人均办公经费收入每人每年6000元，每年收入为119.4万元，债券存续期预计可实现收入为2268.60万元。 5.食堂租金收入 学校食堂每年租金为40万元，债券存续期预计可实现收入为760.00万元。 二、项目预期成本 项目运营成本主要包括日常公用支出、修理费、折旧费、其他成本支出等。债券持有期所需的运营成本以项目设计规模及预计用量为基础，结合目前市场价格水平进行预测。 日常公用支出每年按照学费收入与住宿费收入的15%进行估算，每年日常公用支出25.50万元，预计债券存续期内日常公用支出为484.50万元。 修理费每年按照固定资产原值的1%进行估算，每年修理费支出为32.40万元，预计债券存续期内修理费支出为615.53万元。 折旧费每年按照房屋原值的2%加设备原值的15%进行估算，每年支出为96.16万元，预计债券存续期内折旧费为1826.97万元。 其他成本支出每年按照日常公用支出、修理费和折旧费的3%进行估算，每年支出4.62万元，预计债券存续期内其他成本支出为87.81万元。 综上，预计债券存续期内日常公用支出、修理费、折旧费、其他成本支出共计3014.81万元。 三、项目预期净收益 经测算，项目收益在不考虑融资成本及非付现成本的情况下，债券存续期内预计可实现净收益5922.79万元。
----------	--

项目67											
项目名称				山西省浮山中学校改扩建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
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				本项目建设规模和主要建设内容： 新增建筑面积 9376.60 m²,其中：1#宿舍楼建筑面积 3869.39 m²，2#宿舍楼建筑面积 2471.64 m²，风雨操场建筑面积 2440.36 m²，浴室建筑面积 457.45 m²；大门建筑面积 137.76 m²。拆除原有建筑面积4499.92 m²。道路场地硬化、操场跑道及草坪重铺以及室外给水、供电、供热、排水等基础设施配套建设工程。							
项目建设期				2026年至2028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）				0.5777							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2577							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.2400	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）				0.7403							
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	0.0390	2029年	0.0390	2030年	0.0390	2031年	0.0390	2032年	0.0390
2033年	0.0390	2034年	0.0390	2035年	0.0390	2036年	0.0390	2037年	0.0390	2038年	0.0390
2039年	0.0390	2040年	0.0390	2041年	0.0390	2042年	0.0390	2043年	0.0390	2044年	0.0390
2045年	0.0390	2046年	0.0390	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					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4774	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4774	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.31

项目收益预测依据	1) 事业收入 本项目测算，以 2022-2024 年平均值为基数，即运营期第一年事业收入为 69.51 万元，本项目为普通高中项目，收入较为稳定，后期暂不考虑增长。 2) 财政拨款收入 财政拨款收入即学校按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的人员工资福利等各类财政补助收入，以及根据《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》（晋财教[2019]124号）政策文件获取的普通高中学校生均公用经费补助资金、根据《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》（财教[2021]74号）和《改善普通高中学校办学条件中央补助资金管理办法》（晋财教[2021]82 号）获取的改善普通高中学校办学条件补助资金等上级财政补助收入。考虑目前处于经济下行阶段，依据谨慎性原则，本项目测算，以 2022-2024 年平均值的 94%为基数，即运营期第一年财政拨款收入为 2890.63 万元。
----------	--

项目68											
项目名称				隰县全民健身中心及配套工程建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及内容：本项目为隰县全民健身中心及配套工程建设项目。其中，隰县全民健身中心包含综合健身馆和篮球馆；配套工程主要包含场地翻新、场地硬化、环境整治等内容。 建设规模：本项目建设用地共计43937.96 m²，其中场馆总占地4913.88 m²，室外配套场地占地39024.08 m²。 1.全民健身中心建设：全民健身中心由篮球馆和综合健身馆组成。总建筑面积为15110.5 m²(其中地上建筑面积9858.11 m²地下建筑面积为5252.39 m²)。其中篮球馆总建筑面积6836 m²(其中，地上建筑面积4011.77 m²，地下建筑面积为2824.23 m²)；综合馆建筑面积7738 m²(其中，地上建筑面积5309.84 m²，地下建筑面积为2428.16 m²),人行天桥建筑面积536.50 m²。 2.配套工程建设：本工程除新建两所场馆外，充分考虑建筑周边配套工程建设,适当进行室外场地翻新整治。其中，场地翻新19372 m²，场地硬化3720.5 m²，环境整治9608 m²，场地围护工程更换694m，改造场地入口大门1处，新增入口标识系统等							
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）				1.2974							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2374							
专项债券融资（亿元）				1.0600							
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	0.5504	0.5096	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）					1.8688						
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	0.0338	2028年	0.0754	2029年	0.0832	2030年	0.0909	2031年	0.0987	2032年	0.0991
2033年	0.0991	2034年	0.0991	2035年	0.0991	2036年	0.0991	2037年	0.0991	2038年	0.0991
2039年	0.0991	2040年	0.0991	2041年	0.0991	2042年	0.0991	2043年	0.0991	2044年	0.0991
2045年	0.0991	2046年	0.0991	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					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5420	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）					1.0600	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）					1.5420	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）	1.0600	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	场地租赁收入、健身区经营收入、篮球场经营收入、羽毛球场经营收入、乒乓球场经营收入、停车位收入、充电桩运营收入、培训收入、台球室及其余场地经营收入		

项目69											
项目名称				永和县和聚苑小区公租房建设项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
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				项目拟建设4栋地下2层，地上11层公租房，可提供公租房344套，分户面积<60㎡；主要建设内容包括建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程、设备的购置与安装工程以及室外道路硬化、绿化工程、室外综合管线等配套基础设施工程。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7240							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0040							
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	0.2200	0.5000	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）				1.3366							
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	0.0321	2029年	0.0313	2030年	0.0317	2031年	0.0317	2032年	0.0317
2033年	0.0373	2034年	0.0373	2035年	0.0373	2036年	0.0373	2037年	0.0373	2038年	0.0437
2039年	0.0437	2040年	0.0437	2041年	0.0437	2042年	0.0437	2043年	0.0493	2044年	0.0493
2045年	0.0493	2046年	0.0493	2047年	0.0493	2048年	0.0525	2049年	0.0525	2050年	0.0525
2051年	0.0525	2052年	0.0525	2053年	0.0526	2054年	0.0526	2055年	0.0526	2056年及以后	0.1063
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1781	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）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1781	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）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86

项目收益预测依据	项目总建筑面积30,947.35 m²，参考其他同类型公租房收费标准，综合考虑成本、物价上涨等因素，本项目于2028年完工投入运营，租金单价按略高于目前物价水平测算，按7元/ m² /月测算；物业费标准按目前物价水平1元/ m² /月测算；项目设置停车位257个，租金按现行水平1200元/年测算，并且可加设充电桩适应新能源车型需求，按停车位数量的50%设置，随着新能源汽车的不断普及推广，以后逐步扩展至70%以满足业主充电需求，电费由供电公司收取，仅考虑充电服务费及管理费收入，单价按0.45元/度测算； 预计将在4栋11层主楼中设置电梯广告、门禁广告等广告位（按每栋2部电梯，每梯3个广告位预计）收取费用，单价暂按100元/月测算；小区内可引进“丰巢”等智能快递柜、便民饮水机、自助售卖机配套业态，收取租金，预计按入驻每栋1个点位预计，年平均租金按3500元/年测算；结合片区未来经济发展、配套及物业服务水平提升情况，后续年度收费标准每5年进行一次递增调整。
----------	--

项目70											
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				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。 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。 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。 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。 4.管网智能化系统 建设智能化管网系统1套。 5.电力管网工程 修复通讯管网3.21km。修复电力管网3.62km。 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							
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	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）				1.4342							
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	0.0545	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	1.47		
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	1.22
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	1.79
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	1.22
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	1.79
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72

项目名称				陵川县城龙门巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程							
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）				0.0800							
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				建设规模包括铺设球墨铸铁管DN100mm-DN500mm供水管道共计约19291米，DE63分支PE管1164米，DE25mm表后入户管100000米，新建水表井366座，更换居民远传水表组2650组，消防栓及消防井16座，新建阀门井98座(含阀井，排泥井，排气井等)，智慧化监测设备及井室30座、路面恢复约58489平方米等。 主要建设内容包括供水管网及附属配套设施更新改造及路面恢复等。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4064							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2464							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	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）					0.2987						
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	0.0075	2029年	0.0100	2030年	0.0100	2031年	0.0100	2032年	0.0100
2033年	0.0105	2034年	0.0105	2035年	0.0105	2036年	0.0105	2037年	0.0105	2038年	0.0105
2039年	0.0105	2040年	0.0105	2041年	0.0105	2042年	0.0105	2043年	0.0105	2044年	0.0105
2045年	0.0105	2046年	0.0105	2047年	0.0105	2048年	0.0105	2049年	0.0105	2050年	0.0105
2051年	0.0105	2052年	0.0105	2053年	0.0105	2054年	0.0105	2055年	0.0105	2056年及以后	0.0105
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87
项目收益预测依据					主要来源于供水收入						

项目74											
项目名称				2025年介休市老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容主要包括：（1）建筑工程：①屋面工程包括：居民楼屋面防水、保温、落水管更换、公共建筑屋面改造、门房屋面工程、上人口盖子及爬梯、女儿墙拆除+新做、女儿墙涂料；②外立面改造包括：居民楼外墙保温改造、公共建筑外墙保温、阳台保温、外墙防水、拆除防盗窗、窗户更换、外墙涂料、楼宇门更换、楼号牌更换、单元号牌更换、外立面马赛克拆除、空调外机格栅、阳台加固增加抱箍，预支栏杆；③建筑物内公共区域改造包括：楼道内铲墙皮并重新抹灰、楼道内墙粉刷、更换 LED 声控灯、扶手栏杆整修及粉刷、老年活动中心内装、党建活动室；④室外改造工程包括：非机动车棚、室外路面改造工程、公共座椅、宣传栏、新增健身器材、垃圾桶、停车位划线、围墙改造、公共绿地改造、挡墙；（2）给排水工程：①供水工程改造包括：供水主管、阀门井、生活用水二次加压水池泵房、生活用水二次泵组；②雨水工程改造包括：雨水主管、雨水口带井盖、检查井；③污水工程改造包括：污水主管、检查井、新做化粪池、公厕改造、旱厕；（3）电气工程：①弱电管线入地包括：七孔梅花管、人孔井、手孔井；②强电入地包括：SC150 钢管、MPP 埋地管敷设、电缆井、电缆敷设；③增加庭院路灯；④监控设备安装包括：监控系统、摄像头；⑤楼宇对讲改造；⑥增加人车分流道闸；⑦门禁系统；⑧汽车充电桩⑨电表箱。（4）暖通工程：供热管网、阀门井；（5）消防工程：消火栓管网、消火栓井、消火栓、消防水箱、消火栓及增压稳压泵组、增加微型消防站。							
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）				2.1860							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7680							
专项债券融资（亿元）				1.4180							
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	0.0380	1.3800	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）				4.3750							
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	0.1619
2027年	0.1812	2028年	0.2004	2029年	0.2196	2030年	0.2196	2031年	0.2196	2032年	0.2196
2033年	0.2196	2034年	0.2196	2035年	0.2196	2036年	0.2196	2037年	0.2196	2038年	0.2196
2039年	0.2044	2040年	0.2044	2041年	0.2044	2042年	0.2044	2043年	0.2044	2044年	0.2044
2045年	0.2044	2046年	0.2044	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				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5782	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）	1.7000	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）	2.5782	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）	1.7000	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	根据财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知（财库〔2025〕83号）的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。项目主要收益为:停车费收入、社区食堂租赁、社区便民市场租赁、社区饮水站租赁、快递柜租赁、电动自行车充电费、楼体广告位、路灯广告位、充电桩使用费、物业费收入等。根据街道办事处报回的收益情况说明已征得三分之二以上业主同意收益用于偿还专项债券本息。2025年介休市老旧小区改造项目建设完成后，在债券存续期内预估总收入61,679.32万元。		

项目75											
项目名称				曲沃北城区排水防洪能力提升工程项目							
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）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总投资约4058万元，资金来源为自有资金2058.21万元和2026年地方政府专项债券2000万元。专项债券期限20年，每年付息一次，到期一次性还本。项目收益来源为管网租赁费和道路沿线广告牌收入，预计年收入237.10万元，运营期收入合计4694.58万元;测算本息覆盖倍数约1.43倍，可实现项目收益与融资自平衡。项目建成后将提升区域排水防洪和雨污分流能力，消除内涝及污水直排隐患，改善生态环境和投资环境。							
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）				0.2000							
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）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.4216							
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	0.0170	2028年	0.0213	2029年	0.0213	2030年	0.0213	2031年	0.0213	2032年	0.0213
2033年	0.0213	2034年	0.0213	2035年	0.0213	2036年	0.0213	2037年	0.0213	2038年	0.0213
2039年	0.0213	2040年	0.0213	2041年	0.0213	2042年	0.0213	2043年	0.0213	2044年	0.0213
2045年	0.0213	2046年	0.0213	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					2.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11

项目收益预测依据	本项目测算以国家及山西省地方政府专项债券管理政策为依据，依据财预〔2021〕61号、财债〔2021〕38号开展事前绩效评估，综合得分90分以上并符合入库条件；收费测算依据发改价格〔2015〕2754号及《城镇排水与污水处理条例》《山西省城镇排水管网雨污分流改造行动方案》等，结合《曲沃县国土空间总体规划（2020—2035年）》和曲沃经济技术开发区产业集聚、入园企业增加、城镇化推进带来的排水需求增长预期，按雨水管网4350米、300元/米·年，污水管网2720米、350元/米·年，广告牌收入25万元/年，首年80%运营负荷、后续100%负荷测算，运营期收入合计4694.58万元；运营成本按人员2人、工资4500元/月及福利费14%、管网维护费按收入5%测算，合计478.51万元；融资成本按专项债券2000万元、20年期、利率2.7871%测算，本息合计3254.20万元，项目净收益4641.94万元，本息覆盖倍数1.43倍，可实现项目收益与融资自平衡。
----------	---

项目77

项目名称				寿阳县太晋一体化平头融合发展区污水处理厂建设（一期工程）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）				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）				0.0800							
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				本工程包含新建污水处理厂1座，处理厂总占地面积约2.3615公顷。采用“预处理+改良Bardenpho工艺+二沉池+高效沉淀池+V型滤池+臭氧接触氧化+生物活性炭滤池+消毒”工艺。 本工程包含污水处理厂配套再生水及污水管网，其中中水管道合计21500m（其中DN300为2000m，DN200为19500m）；污水管道合计6900m（其中DN200为3700m，DN1000为3200m）。							
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）				0.9477							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1977							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
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		0.0000	0.0000	0.0100	0.4100	0.3300	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）				1.5166							
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	0.0798	2029年	0.0798	2030年	0.0798	2031年	0.0798	2032年	0.0798
2033年	0.0798	2034年	0.0798	2035年	0.0798	2036年	0.0798	2037年	0.0798	2038年	0.0798
2039年	0.0798	2040年	0.0798	2041年	0.0798	2042年	0.0798	2043年	0.0798	2044年	0.0798
2045年	0.0798	2046年	0.0798	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					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1350	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）					0.7500	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）					1.1350	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）					0.7500	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					项目预期收入主要来源为污水处理政府补贴以及销售中水收入						

项目78

项目名称				2025年至2027年晋中市寿阳县潇河寿阳段水资源节约集约利用项目（矿井水回用环境治理工程）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5920							
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2500立方米蓄水池2座，铺设DN400聚乙烯耐磨管35170米，DN500聚乙烯耐磨管9003米，排气阀井36座，泄水阀井27座，检修阀井43座，提水泵站1座。							
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）				1.0456							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2156							
专项债券融资（亿元）				0.8300							
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	0.0110	0.8120	0.0070	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）					1.7943						
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	0.0944	2029年	0.0944	2030年	0.0944	2031年	0.0944	2032年	0.0944
2033年	0.0944	2034年	0.0944	2035年	0.0944	2036年	0.0944	2037年	0.0944	2038年	0.0944
2039年	0.0944	2040年	0.0944	2041年	0.0944	2042年	0.0944	2043年	0.0944	2044年	0.0944
2045年	0.0944	2046年	0.0944	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					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2589	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2589	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源为矿井水回用收入						

项目80											
项目名称				阳泉市矿区和美乡村建设项目							
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）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容包括基础设施、环境整治、公共服务提升和乡村产业配套四大项。 其中基础设施建设包括道路工程、污水工程、供水工程及其他附属管网改造；环境整治包括垃圾治理工程及河道整治等零星工程；公共服务提升包括公共浴室、日间照料中心及公共厕所改造等；乡村产业配套包括日光温室及配套道路等附属工程。具体各子项建设规模如下：1、基础设施：①道路工程包括村内新建道路46100㎡、改造49400㎡、通村路提升改造16800㎡，新增/更换太阳能路灯205套及停车区改造等相关附属工程；②污水和给水工程包括新建污水管网11900m，及检查井、化粪池等附属设施；供水管网7480m，蓄水池、阀门井及其他附属管网改造；2、环境整治：①垃圾治理工程包括新建垃圾转运站1座，及垃圾收集点、垃圾桶等配套设施；②其他零星工程包括河道整治22200㎡，废弃线杆拆除50杆及沿街附属设施改造提升等。3、公共服务提升：包括公共浴室改造500㎡，日间照料中心修缮1200㎡，公共厕所改造3座，及戏台、旧窑洞场地整理等其他公共设施提升改造。4、乡村产业配套：包括日光温室51座，以及温室区配套道路、给排水等附属工程。							
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）				1.7022							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3522							
专项债券融资（亿元）				1.3500							
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	0.3600	0.7500	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6837							
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	0.0079	2026年	0.0264
2027年	0.0327	2028年	0.1377	2029年	0.1377	2030年	0.1377	2031年	0.1377	2032年	0.1377
2033年	0.1377	2034年	0.1377	2035年	0.1377	2036年	0.1377	2037年	0.1377	2038年	0.1377
2039年	0.1377	2040年	0.1377	2041年	0.1377	2042年	0.1377	2043年	0.1377	2044年	0.1377
2045年	0.1377	2046年	0.1377	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					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0036	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）					1.3500	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）	2.0036	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）	1.3500	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	参考《阳泉市发展和改革委员会:关于调整我市城市自来水销售价格的通知》(阳发改价管[2016】 282号)、《阳泉市机动车停放服务收费管理实施办法》(阳发改收费(2017)400号)、《山西省发展改革委关于电动汽车充换电服务费及用电价格有关事项的通知》(晋发改商品发(2023)134号)等收取项目收益;参考《项目收益债券管理暂行办法》(发改办财金(2015)2010号)提供财政补贴。		

项目81

项目名称				和顺县永宁路等道路排水防涝能力提升及地下老旧管网更新改造工程							
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）				0.0080							
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				永宁路、英雄路、天顺东街本次改造内容为雨污水管网改造，污水管网改造长度约为1.26公里，雨水管网改造长度约为1.25公里，同时建设检查井、雨水口等配套附属设施，以及道路、弱电排管恢复提升工程;北内环、南内环本次改造内容为雨水管网改造，雨水管网改造长度约为1.97公里，同时建设检查井、雨水口等配套附属设施，以及道路恢复提升工程。							
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）				0.4499							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3419							
专项债券融资（亿元）				0.1080							
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	0.1080	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）					0.2358						
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	0.0029
2027年	0.0118	2028年	0.0118	2029年	0.0118	2030年	0.0118	2031年	0.0118	2032年	0.0118
2033年	0.0118	2034年	0.0118	2035年	0.0118	2036年	0.0118	2037年	0.0118	2038年	0.0118
2039年	0.0118	2040年	0.0118	2041年	0.0118	2042年	0.0118	2043年	0.0118	2044年	0.0118
2045年	0.0118	2046年	0.0088	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					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18
项目收益预测依据					参考和顺县及周边地区收费情况确定。						

项目85											
项目名称				汾西县县城雨污分流改造项目二期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地址：汾西县城及周边。 建设规模和内容：新建管线工程82.317km。主要建设内容包括管网工程附属井室工程、泵站工程及路面恢复工程等。							
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）				1.3457							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2697							
专项债券融资（亿元）				1.0760							
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	1.0760	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）				2.3215							
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	0.1161	2028年	0.1161	2029年	0.1161	2030年	0.1161	2031年	0.1161	2032年	0.1161
2033年	0.1161	2034年	0.1161	2035年	0.1161	2036年	0.1161	2037年	0.1161	2038年	0.1161
2039年	0.1161	2040年	0.1161	2041年	0.1161	2042年	0.1161	2043年	0.1161	2044年	0.1161
2045年	0.1161	2046年	0.1161	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					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5825	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）					1.0760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5825	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）					1.0760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16

项目收益预测依据	1.污水处理费收入 本项目建设完成后，汾西县县城的污水将汇集到汾西县污水处理厂，汾西县污水处理厂的设计规模为1万立方每天。根据《山西省物价局山西省财政厅山西省住房和城乡建设厅关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（晋价商字〔2015〕95号）提出“设市城市污水处理费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元”的目标要求。考虑到物价上涨等相关因素，居民污水处理费1.2元每立方米。债券存续期内预计可实现污水处理费收入为8,760.00万元。 2.污泥销售收入 本项目建设完成后，汾西县县城的污水将汇集到汾西县污水处理厂，通过污水处理厂的处理，每年污水中污泥的总质量大概为2.19万吨，按照每吨500.00元的价格进行测算，债券存续期内预计可实现污泥销售收入21,900.00万元。
----------	--

项目86

项目名称				沁水县县域医疗次中心建设项目							
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）				0.2100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				沁水县县城医疗次中心建设项目属于公共卫生应急医疗救治设施类社会事业项目，主要建设1#综合楼、门房、负压设备、液氧站、2#污水处理设施及室外配套设施等，改造2#综合楼、1#污水处理设施等。床位设置180张。							
项目建设期				2026年至2028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）				0.6880							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1440							
专项债券融资（亿元）				0.5440							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.3340	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）					1.2010						
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	0.0160	2029年	0.0240	2030年	0.0320	2031年	0.0420	2032年	0.0540
2033年	0.0580	2034年	0.0610	2035年	0.0650	2036年	0.0690	2037年	0.0740	2038年	0.0800
2039年	0.0870	2040年	0.0880	2041年	0.0890	2042年	0.0890	2043年	0.0900	2044年	0.0910
2045年	0.0920	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					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8200	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）					0.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8200	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）					0.5440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.21
项目收益预测依据					本项目收益预测依据《沁水县县城医疗次中心建设项目可行性研究报告》《沁水县县城医疗次中心建设项目专项债券实施方案》，结合中心以前年度的财政拨款收入情况、中心以往年份事业收入情况、项目设计床位规模、门诊接诊能力；同时参照当地医疗机构运营成本水平，测算人员薪酬、耗材、水电暖、设备维保等运营成本，测算方法合规，收益测算结果可足额覆盖专项债券本息。						

项目87

项目名称				河津市新耿区地下排水管道改造项目							
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）				0.2800							
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				项目主要是对河津市新耿区17条道路进行地下排水管道改造，保留现有合流管全部作为雨水管利用，增加污水干管31.7km、污水引出支管及路面拆除恢复等附属工程。							
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）				2.5766							
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）				0.7800							
其他债务融资（亿元）				1.7966							
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	0.2800	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.7966	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.8415						
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	0.1921	2028年	0.1921	2029年	0.1921	2030年	0.1921	2031年	0.1921	2032年	0.1921
2033年	0.1921	2034年	0.1921	2035年	0.1921	2036年	0.1921	2037年	0.1921	2038年	0.1921
2039年	0.1921	2040年	0.1921	2041年	0.1921	2042年	0.1921	2043年	0.1921	2044年	0.1921
2045年	0.1921	2046年	0.1921	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					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.23
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					4.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.23
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					4.93
项目收益预测依据					河津市新耿区地下排水管道改造工程项目收益主要来源于污水处理收入。项目运行的成本主要为管线的运营维护费、管理费用、固定资产折旧和相关税费。						