

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（四十六期）	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）	8.7	债券期限	10年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0.5	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）					14							
债券存续期内项目总投资（亿元）					224.0830							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					77.9585							
专项债券融资（亿元）					64.5456							
其他债务融资（亿元）					81.5788							
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	0.7800	30.3490	21.1961	9.2165	3.0040	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	55.1659	13.3823	7.7956	4.9535	0.2816	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					223.2917							
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	11.4075	2026年	31.2233	
2027年	31.3405	2028年	32.6538	2029年	33.8154	2030年	17.5697	2031年	17.7486	2032年	5.4381	
2033年	5.3305	2034年	5.4710	2035年	5.0544	2036年	5.2504	2037年	4.3717	2038年	3.7542	
2039年	2.8889	2040年	2.8889	2041年	1.4458	2042年	1.4458	2043年	1.4458	2044年	1.4458	
2045年	0.7844	2046年	0.0505	2047年	0.0505	2048年	0.0505	2049年	0.0505	2050年	0.0505	
2051年	0.0505	2052年	0.0505	2053年	0.0505	2054年	0.0505	2055年	0.0505	2056年及以后	0.0127	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					166.7051		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）					94.6356		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					131.7851		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）					63.6156		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.51

项目1												
项目名称				太原市杏花岭区杨家峪城中村改造项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				城中村改造								
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）				0.5000								
项目简要描述				本次专项债券募投资金用于上述杨家峪城中村改造项目YJY-12地块（旭日庭园）、杨家峪城中村改造项目YJY-14、15、28地块（东山桂轩）二个项目。建设规模及内容：项目占地面积为48698.35㎡，总建筑面积143173.17㎡，其中地上建筑面积102266.55㎡，地下建筑面积40906.62㎡。项目新建8栋住宅楼，2栋配套用房，1栋配套服务楼。并配套建设场地硬化、绿化、大门及地下车库。（该项目为债贷融合项目，资金来源为国开行专项借款和专项债券相结合的方式，其中国开行专项借款占比49.45%，拟申请专项债券占比45.56%，其他资金占比4.99%。），杨家峪城中村改造项目YJY-14、15、28地块建设规模及内容：项目占地面积为49877.94㎡，总建筑面积235828.1㎡，其中地上建筑面积168448.64㎡，地下建筑面积67379.46㎡。项目建设6栋住宅楼、1栋配套服务楼。并配套建设场地硬化、绿化、大门以及地下车库。（该项目为债贷融合项目，资金来源为国开行专项借款和专项债券相结合的方式，其中国开行专项借款占比49.27%，拟申请专项债券占比45.39%，其他资金占比5.34%）								
项目建设期				2025年至2029年								
项目运营期				2025年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				36.1977								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1377								
专项债券融资（亿元）				16.3300								
其他债务融资（亿元）				17.7300								
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	0.1700	3.7280	4.8730	4.5550	3.0040	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	14.5426	3.1874	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					49.8911							
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	1.5000	2026年	6.3935	
2027年	6.3935	2028年	6.3935	2029年	7.3398	2030年	7.3398	2031年	7.3398	2032年	0.9463	
2033年	0.9463	2034年	0.9463	2035年	0.9463	2036年	0.9463	2037年	0.9463	2038年	0.9463	
2039年	0.0810	2040年	0.0810	2041年	0.0810	2042年	0.0810	2043年	0.0810	2044年	0.0810	
2045年	0.0810	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					1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					39.9052		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					34.0600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					20.0752		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）	16.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.06
项目收益预测依据	土地出让返还收入、停车位的销售收入、配套住宅出租以及物业广告等各类收入		

项目2

项目名称				太原市杏花岭区南窰谷旦柏杨树城中村改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.7700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次专项债券募投资金用于柏杨欣苑C区（柏杨树城中村改造项目02-1地块）、南窰·佳和园东区（南窰村城中村改造项目NW08-2地块）二个项目。柏杨欣苑C区（柏杨树城中村改造项目02-1地块）项目位于北至太钢干校街、南至规划路、西至城柏路、东至卧虎山路。项目净用地面积0.64公顷，建设内容包括1幢高层住宅楼及附属配套公共服务设施。总建筑面积3.55万㎡，地上建筑面积2.55万㎡，地下建筑面积1.00万㎡，容积率4.0。南窰·佳和园东区（南窰村城中村改造项目NW08-2地块）建设地点南至长沟南街、西至08-1地块、东至规划路。项目地块净用地面积1.66公顷，建设内容包括2幢高层住宅楼及附属配套公共服务设施。总建筑面积8.93万㎡，地上建筑面积6.13万㎡，地下建筑面积2.8万㎡，容积率3.7。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				67.1572							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				20.1916							
专项债券融资（亿元）				33.6756							
其他债务融资（亿元）				13.2900							
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	0.3100	13.9870	14.7171	4.6615	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	13.2125	0.0775	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					69.1547						
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	5.4856
2027年	5.4856	2028年	5.4856	2029年	5.4856	2030年	8.2430	2031年	8.2430	2032年	2.7574
2033年	2.7574	2034年	2.7574	2035年	2.7574	2036年	2.7574	2037年	2.7574	2038年	2.7574
2039年	2.7574	2040年	2.7574	2041年	1.3143	2042年	1.3143	2043年	1.3143	2044年	1.3143
2045年	0.6529	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					56.2759	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）					46.9656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					41.1859	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					33.6756	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05
项目收益预测依据					土地出让返还收入、停车位收入、配套住宅收入、充电桩服务收入以及物业收入、地下仓库出租收入等						

项目3

项目名称				晋城一中改扩建(北校区)1#、2#、3#宿舍楼建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8800							
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				晋城一中改扩建(北校区)1#、2#、3#宿舍楼建设项目建设规模及内容：总建筑面积36439.33平方米，其中地上建筑面积29343.65平方米，地下建筑面积7095.68平方米，主要建设内容包括新建1#、2#、3#宿舍楼，地下车库，门卫及室外配套工程等。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8096							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5996							
专项债券融资（亿元）				2.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8840	1.3260	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）				3.4580							
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	0.0644	2029年	0.1904	2030年	0.2293	2031年	0.2714	2032年	0.3167
2033年	0.3654	2034年	0.4177	2035年	0.4735	2036年	0.5330	2037年	0.5963	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70
项目收益预测依据					事业收入、财政拨款收入						

项目4

项目名称				朔州经开区再生水综合利用工程							
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）				0.4000							
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				项目新建三大园区再生水管网及配套工程，包括：朔州经济开发区神电固废综合利用园区、新兴产业园区、麻家梁循环经济园。 主要建设内容包括：（1）神电固废综合利用园区铺设再生水管网DN200-DN350共11985m，配套再生水泵站1座；（2）新兴产业园区铺设再生水管网DN200-DN400共9130m，配套再生水泵站1座，配套2000m3蓄水池1座；（3）麻家梁循环经济园区铺设再生水管网DN200-DN350共14590m，配套再生水泵站1座。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9474							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5474							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6945							
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	0.0801	2029年	0.0801	2030年	0.0801	2031年	0.0801	2032年	0.0801
2033年	0.0801	2034年	0.0801	2035年	0.0801	2036年	0.0533	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4872	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4872	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74
项目收益预测依据				项目预期收入主要来源于再生水销售收入							

项目5											
项目名称				昔阳县孔氏乡、界都乡、赵壁乡三乡镇农业基础设施灾后恢复重建项目							
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）				1.0500							
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				昔阳县孔氏乡、界都乡、赵壁乡三乡镇农业基础设施灾后恢复重建项目建设地点：孔氏乡王寨村、三泉村、孔氏村、小腰咀村、松树岩村、方台村、丁峪村、郝家村、南营村、李家庄村、朱石铺村、刀把口村、洪川村、九龙关村、务种村；界都乡达井村、西固壁村；赵壁乡川口村、赵庄村、张家庄村。 建设规模及主要建设内容： 1.土地平整工程：底土平整1223亩，表土剥覆103亩，推运石渣96.3442万m³，田埂修筑0.481万m³，石坎修筑19.085km； 2.土壤改良工程：土地翻耕2343亩，增施商品有机肥702.817t，增施硫酸亚铁117.136t，客土覆盖1338亩； 3.灌溉与排水工程：安装PE管道4.099km，给水栓72套，钢管0.575km，阀门井4座，泄水井8座，消力池72座，U型渠7.220km，孔氏大渠3.654km，嘉庆渠2.817km，浆砌石排水渠0.575km，拦水坝0.529km，孔氏渠首导流堤0.550km，修复泵房10座，潜水泵安装10台，变压器安装1台，截潜流修复4座； 4.田间道路工程：修复2m宽水泥路1.240km，修复2.5m宽水泥路7.913km，修复3m宽水泥路28.662km，修复6m宽水泥路0.080km，修复8m宽水泥路0.208km，临时道路0.802km。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3385							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2885							
专项债券融资（亿元）				1.0500							
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	1.0500	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）					2.2182						
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	0.5546	2029年	0.5546	2030年	0.5546	2031年	0.5546	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2789	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0500	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）	1.2789	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.0500	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	补充耕地指标交易（提质改造新增粮食产能）收入		

项目6

项目名称				运城市夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程							
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）				0.5300							
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				夹马口引黄工程属Ⅱ等，工程规模为大(2)型，灌区灌溉面积90.9万亩。本工程可新增恢复灌溉面积9.3088万亩，改善灌溉面积38.6万亩。主要建设内容包括泵站更新改造9座，泵站压力管道改造7.55千米，管道附属建筑物配套19座；输水干渠改造47.573千米，配套渠系建筑物370座；支渠改造总长177.55千米，配套渠系建筑物共1289座；灌区信息化建设包含水源枢纽与泵站改造、夹马口灌区量测水感知系统建设、通信网络及安全系统与智慧灌区信息化系统建设四大部分							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.4198							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.2898							
专项债券融资（亿元）				1.1300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3000	0.8300	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）				1.6915							
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	0.1990	2029年	0.1990	2030年	0.1990	2031年	0.1990	2032年	0.1990
2033年	0.1990	2034年	0.1990	2035年	0.1990	2036年	0.0995	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.50
项目收益预测依据					项目的收入为项目投入使用后的供水收入						

项目7

项目名称				河津市人民医院医疗设备能力提升项目							
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）				0.3800							
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：河津市延平街以东、永兴路以北，河津市人民医院内： 项目主要是为医院核磁室、介入科、检验科、麻醉手术室、心血管内科、消化内科、康复科、眼科、血透室、疼痛中心、病理科、神经外科、急诊室、产科、脊柱骨科、中西医结合科、重症医学科、呼吸内科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、胸外科、儿科、消毒供应室、核医学科、药剂科、关节骨科、妇科、综合骨科、心电图室、CT室、肿瘤科、科教科、实验室等34个科室配置各类医疗、教学训练、实验设备319种，共计772台(件)。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1201							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2301							
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	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）				1.3044							
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	0.0387
2027年	0.0890	2028年	0.1395	2029年	0.1895	2030年	0.1417	2031年	0.1884	2032年	0.2320
2033年	0.0709	2034年	0.1543	2035年	-0.0132	2036年	0.0737	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0707	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）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0707	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）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于河津市人民医院的整体运营收入，主要包括财政拨款收入、门诊收入、住院收入和其他收入，						

项目8

项目名称				稷山县医疗集团紧密型县域医共体建设项目							
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）				0.0200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				①稷山县人民医院旧址升级改造：改造稷山县人民医院旧址院内的门诊综合楼及综合楼附属建筑，新建设备用房、集中供氧和变电室，改造完成后作为稷山县中医院的业务用房使用，改造完成后总建筑面积20500.8㎡；对医院室外路面、给水及室外消防管道、雨污水管道、供暖管道、电气线路等配套设施进行改造；医疗设备搬迁，对手术室、化验室、供应室、ICU等设备进行搬迁并安装，对CT、核磁、DR、高温脉动消毒锅等设备各一台，进行搬迁安装并设置机房屏蔽防护；②医疗设备购置：稷山县人民医院：大孔径定位CT机1台；稷山县中医院：四维彩超1台、数字化X线摄影系统（DR）1台；翟店等乡镇卫生院：数字化X线摄影系统（DR）8台、远程心电图机75台；③信息化建设：医疗信息共享平台1套、智能影像辅助诊断系统1套、中心药房及审方中心、共享中药房等							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8217							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5217							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.2800	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）				0.5568							
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	0.0917	2029年	0.0958	2030年	0.1000	2031年	0.1044	2032年	0.1089
2033年	0.1136	2034年	0.1184	2035年	-0.1865	2036年	-0.0107	2037年	0.0212	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86
项目收益预测依据				医疗收入、财政拨款收入、其他收入							

项目9											
项目名称				广灵县第六机关幼儿园建设项目							
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）				0.1200							
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：广灵县壶泉镇延陵路东、壶流大道北 建设规模和内容：总占地面积约4511.6平方米，总建筑面积约3698.91平方米，地上建筑面积3487.09平方米，地下建筑面积211.82平方米。主要建设内容包括：新建一栋地上三层框架结构幼儿园3459.15平方米、地上一层框架结构门卫18.10平方米、消防水池泵房221.66平方米（地上9.84平方米，地下211.82平方米）；配套设施设备购置；配套室外硬化、绿化、给排水、暖通、电气工程等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3097							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1897							
专项债券融资（亿元）				0.1200							
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	0.0000	0.0000	0.1200	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）				0.2192							
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	0.0137	2028年	0.0228	2029年	0.0228	2030年	0.0228	2031年	0.0228	2032年	0.0228
2033年	0.0228	2034年	0.0228	2035年	0.0228	2036年	0.0228	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1472	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	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）					0.1472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1200	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	（一）项目预期收入 广灵县第六机关幼儿园建设项目建设完成投入运营后，收益主要来源于保育教育费收入、伙食费收入和延时托管服务收入，债券存续期内项目运营收入3,386.88万元。具体情况如下： 1.保育教育费收入 本项目为公立幼儿园建设项目，根据《可行性研究报告》项目建成后分小中大班各四个班，小班每班25人，中班每班30人，大班每班35人计取，共计提供学位360个。参照山西省县级公办幼儿园收费标准，本项目取每生每月500元，每年按10个教学月（约200天）计算，因此项目建成后每年的保育教育费为180万元，根据测算的谨慎性原则，项目运营的第一年设置培育期，按照满负荷运营的60%计算收入。 2.伙食费收入 根据《可行性研究报告》项目建成后分小中大班各四个班，小班每班25人，中班每班30人，大班每班35人计取，共计提供学位360个。参考大同市县区幼儿园伙食费标准，本项目取每生每天15元，由于周末及节假日不产生伙食费，按照每个月20天收费计算，每年按10个教学月（约200天）计算，因此项目建成后每年的伙食费为108万元，根据测算的谨慎性原则，项目运营的第一年设置培育期，按照满负荷运营的60%计算收入。 3.延时托管服务收入 针对家长下班晚（17:30后）的需求，提供1—2小时延时托管，内容以看护、游戏、绘本阅读、手工DIY等非学科类活动为主，不开展有偿补课，广灵县当地普惠性幼儿园延时服务收费约20元/小时/生，按每日2小时、每月20天计算，单生月收费600元，按10个月收费。按照幼儿其中的30%选择，因此项目建成后每年的延时托管服务收入预计为64.8万元，根据测算的谨慎性原则，项目运营的第一年设置培育期，按照满负荷运营的60%计算收入。 （二）项目运营成本 项目正常运行成本主要包括：水电费、人员工资、伙食采购成本、相关税费等。债券存续期内项目运营成本1,194.43万元。具体情况如下： 1.水电费 根据《可行性研究报告》项目建成后估计年耗电量为43.31万kWh，年用水量为0.41万立方米，以山西广灵县水电价格调研，电价0.56元/度，水价3.5元/吨（含污水处理费），因此项目建成后每年的水电费为25.69万元，根据测算的谨慎性原则，项目运营的第一年设置培育期，按照满负荷运营的60%计算成本。 2.人员工资 项目建成后预计设置教师人员15人，管理人员2人，其他人员3人，根据广灵县当地实际情况，工资标准按照教师年工资额40,000.00元/人，管理人员年工资额50,000.00元/人，其他人员年工资额30,000.00元/人，因此项目建成后每年的人员工资为79万元，根据测算的谨慎性原则，项目运营的第一年设置培育期，按照满负荷运营的60%计算成本。 3.伙食采购成本 本项目伙食采购成本为采购伙食的食材及加工成本，依据行业的经验，按照伙食费收入的15%测算，在项目运营的第一年设置培育期，按照满负荷运营的60%计算成本。 4.相关税费 本项目相关税费为项目运营期间需缴纳的各项税费，依据行业的经验，按照收入的1%测算，在项目运营的第一年设置培育期，按照满负荷运营的60%计算成本。
----------	--

项目10

项目名称				太原市万柏林区新建白家庄回迁安置房城中村改造工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
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				总建筑面积90495平方米，包含3栋18-24层住宅楼、2栋配套楼、2层地库、设备用房、换热站等建筑物，以及配套的给排水工程、电气工程、暖通工程、燃气工程、道路硬化、绿化、围墙、大门等。其中地上建筑面积约为66900平方米（住宅建筑面积为61213平方米，配套建筑面积5687平方米），地下建筑面积约为23595平方米。项目地灾边坡治理工程。土地为清空土地，地上无建筑物。建成后，可提供村民回迁安置房534套。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2025年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.9300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7703							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				2.8597							
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	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	1.2931	0.5848	0.4372	0.5286	0.0160	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.7176							
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	0.7888	2026年	1.3808
2027年	1.3808	2028年	1.3808	2029年	1.4138	2030年	0.0026	2031年	0.0602	2032年	0.0620
2033年	0.0620	2034年	0.0620	2035年	0.0620	2036年	0.0620	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5553	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5553	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.17
项目收益预测依据					土地返还出让收入、车位收入、充电桩收入、地下可出租仓库						

项目11

项目名称				太原市万柏林区新建圪僚沟回迁安置房城中村改造工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
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				总建筑面积475212.88平方米，包含23栋住宅楼、3栋配套用房、2栋换热站，2层地库，其中地上建筑面积约为372112.88平方米（住宅建筑面积为351534.35平方米，配套建筑面积20578.53平方米）。地下建筑面积约为103100平方米。主要进行建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程、设备购置及相应室外配套基础设施工程的建设。项目建成后，可提供村民回迁安置房2810套。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2025年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				49.9700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				12.3034							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				34.3666							
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	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	18.8150	5.6082	5.6389	4.1116	0.1929	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				45.0453							
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	5.4857	2026年	8.9887
2027年	8.9887	2028年	9.1958	2029年	9.2345	2030年	0.4246	2031年	0.4410	2032年	0.4573
2033年	0.4573	2034年	0.4573	2035年	0.4573	2036年	0.4573	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					39.8886	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）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					39.8886	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）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.65
项目收益预测依据					土地出让返还收入、车位收入、充电桩收入、地下可出租仓库收入、可出租配套建筑收入						

项目12

项目名称				太原市万柏林区新建西铭回迁安置房城中村改造工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
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				本项目总建筑面积187519.51㎡，其中：地上总建筑面积138421.35㎡（住宅建筑面积127898.90㎡、公建配套10522.45㎡），地下建筑面积49099.06㎡；主要建设住宅楼、地下建筑（含车库、人防及设备用房等）和配套公建等建筑物。项目建成后，可提供村民回迁安置房1088套。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2025年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				37.2400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				27.2132							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
其他债务融资（亿元）				8.3268							
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	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	4.8453	2.4622	0.7780	0.1958	0.0454	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				33.2329							
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	2.0147	2026年	7.4889
2027年	7.4889	2028年	7.5515	2029年	7.5400	2030年	0.1546	2031年	0.1607	2032年	0.1667
2033年	0.1667	2034年	0.1667	2035年	0.1667	2036年	0.1667	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.7037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.10
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					19.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.7037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.10
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					19.55
项目收益预测依据					土地出让返还收入、车位出售收入、充电桩收入、地下出租仓库收入和出租配套建筑收入						

项目13

项目名称				太原市万柏林区新建寨沟回迁安置房城中村改造工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
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				总建筑面积108178.44平方米，包含5栋24-26层住宅楼、1栋换热站及生活泵房，2栋门卫，2层地库，其中地上建筑面积约为78514.61平方米(住宅建筑面积为69155.41平方米，配套建筑面积8759.2平方米、换热站面积600平方米)。地下建筑面积约为29663.83平方米。项目西侧地灾边坡治理工程。建成后，可提供村民回迁安置房614套。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2025年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2043							
专项债券融资（亿元）				1.3900							
其他债务融资（亿元）				5.0057							
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	1.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	2.4574	1.4622	0.9415	0.1175	0.0273	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.6251							
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	1.6184	2026年	1.4471
2027年	1.4471	2028年	1.4421	2029年	1.4179	2030年	0.0271	2031年	0.0328	2032年	0.0385
2033年	0.0385	2034年	0.0385	2035年	0.0385	2036年	0.0386	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.8744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.8744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.49
项目收益预测依据					土地出让返还收入、车位收入充电桩收入、地下仓库出租收入、配套可出租面积和广告收入						

项目14											
项目名称				朔州市七里河周边雨污管网改造工程项目							
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				本项目主要对朔州市建成区20条道路、七里河两侧及其周边的雨污管网进行改造。 主要建设内容: 1.20条道路:朔神大道、神朔路、平朔路、民福小区道路、中心医院西路、九小西侧道路、顺开巷(北三巷)、安泰南街、北十四巷、北十二条、安泰北街、北十五巷、北十七巷、北十四条、怡东路、新支三(七里河南)、北二十巷、朝阳路、梁郡路的雨污管网改造; 2.七里河两侧、九小西侧道路、农发行小区东侧道路、北二十巷雨污分流改造工程及强弱电入地; 3.七里河周边主次干路雨污管网的混接、错接改造。 其中改造DN600-DN1800雨水管网31606.18m;改造DN400-DN1000污水管网7686.5m;强弱电入地2345m。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2213							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.4713							
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	0.0000	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）					1.4822						
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	0.0532	2028年	0.0525	2029年	0.0516	2030年	0.0505	2031年	0.0505	2032年	0.0505
2033年	0.0505	2034年	0.0505	2035年	0.0505	2036年	0.0505	2037年	0.0505	2038年	0.0505
2039年	0.0505	2040年	0.0505	2041年	0.0505	2042年	0.0505	2043年	0.0505	2044年	0.0505
2045年	0.0505	2046年	0.0505	2047年	0.0505	2048年	0.0505	2049年	0.0505	2050年	0.0505
2051年	0.0505	2052年	0.0505	2053年	0.0505	2054年	0.0505	2055年	0.0505	2056年及以后	0.0127
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1107		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1107		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.98

项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于污水处理费收入和财政运行经费补贴收入。
----------	--------------------------------