三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年和政县运用地方政府专项债券开展土地储备项目（存量国有建设用地）（一）								
项目类型（一级）	土地储备								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.41000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000								
项目简要描述	和政县城关镇、买家集镇、松鸣镇5宗拟储备土地，面积共计22.47公顷（合337.05亩）。								
项目建设期	2026 年至 2027年								
项目运营期	2027 年至 2031 年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.51596000								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.10596000								
专项债券融资(单位：亿元)	0.41000000								
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000								
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)				0.41000000					
其他债务融资(单位：亿元)									
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	1.00651600								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	1.00651600	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	0.45715000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	0.41000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	0.45715000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	0.41000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45
项目收益预测依据	根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。		

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年永靖县运用地方政府专项债券开展土地储备项目（新增土地储备项目一）
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.23000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000
项目简要描述	2026年永靖县运用地方政府专项债券开展土地储备项目（新增土地储备项目一），拟收储面积约364.65亩，由3个地块构成。本项目地块均符合《永靖县国土空间总体规划（2021-2035年）》及《永靖县中心城区控制性详细规划（2018-2030年）》，均处于永靖县城镇开发边界范围内，为新增土地项目，规划性质为商住用地、医院用地、防护绿地、道路用地
项目建设期	2026 年至 2027年
项目运营期	2027 年至 2031 年
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	5
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.53785500
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.30785500
专项债券融资(单位：亿元)	1.23000000
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000

项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)				1.23000000					
其他债务融资(单位：亿元)									

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	2.43499600

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	2.43499600	2032年	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年	
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		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（单位：亿元）	1.37145000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	1.23000000	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券融资本息（单位：亿元）	1.37145000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	1.23000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。		

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