

债券基本信息			
债券名称	2025年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（十二期）—2025年宁夏回族自治区政府专项债券（十九期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>收费公路</div> <div>民用机场（不含通用机场）</div> <div>水运</div> <div>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>城市停车场</div> <div>其他交通基础设施</div> <div>√能源</div> <div>天然气管网和储气设施</div> <div>煤炭储备设施</div> <div>城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>√新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div>√农业</div> <div>√水利</div> <div>林草业</div> <div>其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div>√城镇污水垃圾收集处理</div> <div>重点流域水环境综合治理</div> <div>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>√其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>养老托育</div> <div>文化旅游</div> <div>√其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div>城乡冷链物流设施</div> <div>粮食仓储物流设施</div> <div>应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>√农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>√市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>√产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div>市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>√其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>京津冀协同发展</div> <div>长江经济带发展</div> <div>“一带一路”建设</div> <div>粤港澳大湾区建设</div> <div>长三角一体化发展</div> <div>推进海南全面深化改革开放</div> <div>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div>√城镇老旧小区改造</div> <div>保障性租赁住房</div> <div>公共租赁住房</div> <div>棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>城中村改造</div> <div>保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	14.1411	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)	1.3	招标/承销日	2025-09-08
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）					33							
债券存续期内项目总投资（亿元）					47.4462							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					14.6147							
专项债券融资（亿元）					32.7431							
其他债务融资（亿元）					0.0884							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	14.1411	18.4020	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					82.6940							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0093	
2026年	0.8376	2027年	3.3476	2028年	4.2155	2029年	4.1922	2030年	4.2220	2031年	4.2511	
2032年	4.2231	2033年	4.1816	2034年	4.1720	2035年	4.1786	2036年	4.2103	2037年	4.2193	
2038年	4.2329	2039年	4.2113	2040年	4.1859	2041年	4.1988	2042年	4.1935	2043年	4.1883	
2044年	4.1803	2045年	4.0221	2046年	3.0210	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					47.8045		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）					32.8315		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					47.7007		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）					32.7431		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.53	

项目1

项目名称				灵武市城镇污水再生利用工程							
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）				0.6000							
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256.78亩。新建污水处理厂1座，工程设计规模近期(2025年)，规模5万m³ /d;远期(2035年)，扩建规模2万m³ /d。处理标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，最终目标是接近地表准Ⅳ类水质标准。新建集污提升泵站1座及配套建设集污管网等基础设施。新建DN1800重力污水管约2.8km(原第一污水处理厂-厂外污水提升泵站)，DN1800压力污水管约4.0km(厂外污水提升泵站-新建污水处理厂)。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2058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）				3.2961							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6961							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	2.0000	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）					6.2897						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0156	2028年	0.2214	2029年	0.2314	2030年	0.2419	2031年	0.2529
2032年	0.3035	2033年	0.3176	2034年	0.3323	2035年	0.3478	2036年	0.3640	2037年	0.3811
2038年	0.4040	2039年	0.4029	2040年	0.4017	2041年	0.4005	2042年	0.3992	2043年	0.3979
2044年	0.3964	2045年	0.3940	2046年	0.0836	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.8480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.42
项目收益预测依据					项目总投资3.2961亿元，债券发行2.6亿元，债券利率2.4%，债券20年，收益来源为项目污水处理费收入，回水利用收入						

项目2											
项目名称				同心县小西沟净水厂扩建+韦二、三、四矿供水项目							
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）				0.2000							
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				<div>（一）项目名称 同心县小西沟净水厂扩建+韦二、三、四矿供水项目</div> <div>（二）项目建设单位 同心县水务局</div> <div>（三）项目建设时间 建设周期16个月，2025年9月-2026年12月。</div> <div>（四）项目建设地点 同心县下马关镇。</div> <div>（五）项目总投资 本项目估算总投资为7463.29万元，其中工程费用6158.68万元，工程建设其他费用949.21万元，基本预备费355.39万元。</div> <div>（六）项目建设内容 本次工程实施范围为同心县下马关镇。</div> <div>工程内容主要有： 本工程扩建小西沟净水厂一座，扩建规模为2万m3/d，现状小西沟净水厂作用备用水厂，扩建小西沟净水厂负担韦州镇及下马关镇生活用水及规模化养殖用水量18500m3/d，同时负担大朗顶净水厂远期新增1500m3/d人饮及规模化养殖供水量；新建韦二、韦三、韦四供水管道，管径为dn355-dn200，总长约20公里。</div>							
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）				0.7463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1563							
专项债券融资（亿元）				0.5900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3900	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）				1.4122							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0706	2028年	0.0706	2029年	0.0706	2030年	0.0706	2031年	0.0706
2032年	0.0706	2033年	0.0706	2034年	0.0706	2035年	0.0706	2036年	0.0706	2037年	0.0706
2038年	0.0706	2039年	0.0706	2040年	0.0706	2041年	0.0706	2042年	0.0706	2043年	0.0706
2044年	0.0706	2045年	0.0706	2046年	0.0706	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.39
项目收益预测依据	<p>（一）项目运营收入</p> <p>运营期第一年达到设计生产能力2万m³/d，供水收费单价2.85元/m³，故本项目管网漏损率以9%计算，则实际年供水量为664.30万m³。</p> <p>（二）项目运营成本</p> <p>1.原水费</p> <p>水厂现状年供水成本730.00万元，年取水量730万m³/年，吨水原水费为1.0元/m³。</p> <p>2.维修费</p> <p>修理费按固定资产原值的1.0%计算。</p> <p>3.药剂费</p> <p>单价17500元/吨。</p> <p>4.动力费</p> <p>根据项目可行性研究报告，本项目年耗电量26.67万kW·h，电费0.53元/kW·h。</p> <p>5.管理费及其他费用</p> <p>按以各生产要素的8%计算。</p> <p>（三）项目可偿债收益</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入37865.10万元，总运营成本23742.66万元，故可偿债收益为14122.44万元，总债务还本付息为8496.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目3	
项目名称	同心县工业园区污水处理厂工程项目
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）	0.4000
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	<p>（一）项目名称 同心县工业园区污水处理厂工程项目</p> <p>（二）项目建设单位 同心县城市建设投资控股有限公司，为同心县下属全资国有企业。</p> <p>（三）项目建设时间 本项目建设周期18个月，项目已于2024年4月开工建设，预计2025年12月竣工。</p> <p>（四）项目建设地点 三水大道与红军路交叉口西北角约210m，同心县新区污水处理厂东南侧约400m处地块，该地块占地共51.44亩，其中本项目占地约26.18亩（其余占地为新建第二生活污水处理厂项目用地，占地25.26亩）。</p> <p>（五）项目总投资 本项目估算总投资为12110.12万元，其中工程费11027.29万元，其他费730.11万元，预备费352.72万元。</p> <p>（六）项目建设内容 同心县工业园区污水处理厂工程项目建设规模及主要建设内容：本项目规划新建污水处理厂1座，设计规模1万m³/d，分两组，单组运行5000 m³/d，主要接收同心县工业园区毛纺织企业（区块三）、轻工产业（区块一）及新增清洁能源企业预处理后工业废水及园区生活污水。</p> <p>1、污水处理厂工程</p> <p>（1）预处理构筑物：新建捞毛机、格栅及旋流沉砂池1座事故应急池2座(包含羊绒废水事故池1座、清洁能源废水事故池1座)、调节池2座(包含羊绒废水调节池1座、清洁能源水调节池1座)、预处理设备间1座(包含气浮池1座、除氟沉淀池1座、低压配电室1座)、中间水池1座及水解酸化池2座；</p> <p>（2）二级生物处理构筑物：新建AAO生物反应池2座、二沉池2座、污水提升泵池2座；</p> <p>（3）深度处理构筑物：新建深度处理车间(高效沉淀池1座、反硝化深床滤池1座、出水在线监测用房1座、危废储存间1座、高低压变配电室1座)、臭氧催化氧化系统(包含臭氧氧化塔6座、尾气处理装置1座)；</p> <p>（4）辅助生产建筑物：新建接触消毒池1座、除臭生物滤池1座、臭氧制氧设备间1座、综合设备间1座(包含加药间1座、污泥脱水车间1座、鼓风机房1座、低压变配电室1座)、重力浓缩池1座、进水监测用房1座；</p> <p>（5）附属建筑物：新建管理用房1座。</p> <p>2、污水处理工艺 污水处理厂工艺主要采用水解酸化池+AAO生物池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧接触氧化池；尾水消毒采用次氯酸钠消毒；污泥处理采用污泥浓缩池+高压板框脱水工艺。</p> <p>3、结构工程 污泥脱水间及2#变配电室、臭氧设备间、鼓风机房及1#变配电室、加药间等、换热机房，其火灾危险性属丁戊类生产厂房，均为工业建筑。其结构为框架结构，主体承重构件梁、板、柱均为钢筋混凝土构件，满足二级耐火要求，耐火极限不低于二级。厂房内设有两个以上安全出口，疏散走道宽度，距离均符合消防规范要求。</p> <p>4、电气工程 本工程电源负荷等级应为二级负荷。供电电源:同心县工业园区污水处理厂两路10kV电源均引自附近变电所，经过架空线引来，至厂区附近穿管敷设至高压配电室。全厂供电电压采用 10kV，配电电压采用0.4kV，全厂所有用电设备均为 0.4kV低压设备。</p> <p>5、排水管网工程 本工程设计排水管道采用聚乙烯PE管。</p> <p>6、排放标准 处理达标后的工业水排入清水河内，设计出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(TN≤15mg/L)。污水厂处理后的污泥含水率降至60%后由专业机构成分鉴定，最终决定污泥处置方式。</p>
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026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）	1.2110

项目4											
项目名称				同心县太升路蒸汽管道及配套设施项目							
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）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<div>（一）项目名称 同心县太升路蒸汽管道及配套设施项目</div> <div>（二）项目建设单位 同心县太升热力有限公司，为同心县下属国有企业。</div> <div>（三）项目建设时间 本项目建设工期为7个月，即从2025年4月开工建设，2025年12月竣工。</div> <div>（四）项目建设地点 本项目建设地点位于吴忠市同心县同心工业园区内。</div> <div>（五）项目总投资 项目建设总投资15800万元，其中：工程费用13823.97万元、建筑工程费638.00万元、其他费1224.54万元、预备费113.49万元。</div> <div>（六）项目建设内容 本工程新建一条蒸汽管道，配套设疏水、阀门及操作平台，详细情况如下： 1.新建1条中压蒸汽输送管道 自宁夏电投太阳山能源有限公司区边界沿太升路敷设至宁夏同心工业园区精细化工区热力中心。额定输送蒸汽压力为4.2MPa（G），额定输送蒸汽温度480℃，设计输送量150t/h，输送方式为管道连续输送。</div> <div>2.管道及敷设 中压蒸汽管道起点为宁夏电投太阳山能源有限公司区边界中压蒸汽管线。中压蒸汽管道终点为宁夏同心工业园区精细化工区热力中心。管道长度约6.3km。管线全程敷设于本项目新建管墩。蒸汽管道热胀利用管道自然补偿及旋转补偿器补偿吸收，满足管道的弹性应力要求。</div>							
项目建设期				2025年至2025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）				1.5800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5800							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	
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）				3.9133							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1339	2027年	0.1339	2028年	0.1608	2029年	0.1608	2030年	0.1878	2031年	0.1878
2032年	0.2147	2033年	0.2147	2034年	0.1951	2035年	0.1936	2036年	0.1936	2037年	0.1936
2038年	0.1936	2039年	0.1936	2040年	0.1936	2041年	0.1936	2042年	0.1936	2043年	0.1936
2044年	0.1936	2045年	0.1936	2046年	0.1936	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.72
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	3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.72
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	3.91
项目收益预测依据	<p>（一）项目运营收入 满负荷运输年输送量为123.75万吨。输送单价按照30元/吨计算。本项目建成后输送负荷暂以60%计算，往后每2年上涨10%，至2032年达到90%后运输负荷保持不变。</p> <p>（二）项目运营成本</p> <p>1.工资及福利 本项目新增10人，按照每人每年8万元薪资，项目运营期内年均人员工资为80万元。</p> <p>2.维修费 项目固定资产为14220.00万元，本项目设备维修养护费按固定资产原值的1.2%计提，年维修费约170.64万元。</p> <p>3.管损消耗 损耗率约为每年输送量的5%，每吨蒸汽参考目前同心县市场价格按照150元/计算，项目运营期内平均每年管损消耗合计782.28万元。</p> <p>4.管理及其他费 本项目管理及其他费按照其他成本合计的10%计提。</p> <p>5.相关税费 工程建设进项税合计为1272.79万元，增值税及附加为0。</p> <p>（三）项目可偿债收益 债券存续期内，本项目累计可实现收入65711.25万元，总运营成本23860.38万元，应交税费2717.95万元，故可偿债收益为39132.92万元，总债务还本付息为14400.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目5											
项目名称				彭阳县县城热源厂链条锅炉超低排放改造项目							
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）				0.0780							
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				<div>（一）项目单位 彭阳县住房和城乡建设局</div> <div>（二）项目名称 彭阳县县城热源厂链条锅炉超低排放改造项目</div> <div>（三）项目区位 项目位于城区东、西热源厂现状厂址内，东热源厂位于南关街以南，义丰路以东，香源街以北区域内；西热源厂位于朝那路与栖凤路交叉口的东南侧山体边。</div> <div>（四）项目建设期 项目建设期12个月，2025年4月开工建设，项目预计于2026年4月完工。</div> <div>（五）投资总额 本项目估算总投资2495.21万元，其中工程费用2325.49万元，其他费用145.02万元，预备费24.70万元。</div> <div>（六）项目建设内容 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县，主要建设内容及规模为实施内容为东热源厂拆除1台46MW燃煤链条锅炉并安装1台46MW燃煤往复式热水锅炉及配套鼓引风机等辅机；西热源厂拆除2台46MW燃煤链条锅炉并安装1台70MW燃煤往复式热水锅炉及配套鼓引风机等辅机；将3台除尘器布袋更换为耐高温超细PPS+PTFE布袋并检修顶板；改造现状3座脱硫塔喷淋层、除雾器、湍流器；更换搅拌器6台，维修压滤机2台，更新在线监测系统2套，并配套相应电气自控设施等。</div>							
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）				0.2495							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1395							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0780	0.0320	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）				0.3090							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0147	2027年	0.0147	2028年	0.0147	2029年	0.0147	2030年	0.0147	2031年	0.0147
2032年	0.0147	2033年	0.0147	2034年	0.0147	2035年	0.0147	2036年	0.0147	2037年	0.0147
2038年	0.0147	2039年	0.0147	2040年	0.0147	2041年	0.0147	2042年	0.0147	2043年	0.0147
2044年	0.0147	2045年	0.0147	2046年	0.0147	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1584	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）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1584	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）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81
项目收益预测依据	<p>（一）项目收入 供热面积为16.00万平方米。其中住宅供热面积11.2万平方米，商业供热面积4.8万平方米。居民供暖单价为3.65元/m2月，商业供暖单价为5.70元/m2月，按照5.5个月供暖期计算（10月20日至次年的4月5日）。</p> <p>（二）项目运营成本</p> <p>1.燃煤费 年耗煤量3900.16吨，煤价465元/吨计算，年燃煤费181.36万元。</p> <p>2.水电费 本项目年耗水量0.48万吨，水费单价7.10元/m³计算。本项目年耗电量16.32万度，电价0.5486元/度计算。则年水电费合计12.36万元。</p> <p>3.工资及福利费 本项目无新增人员劳动力。</p> <p>4.修理费 项目固定资产为2245.69万元，本项目设备维修费按固定资产原值的1.2%计提，年维修费26.95万元。</p> <p>5.管理及其他费用 按照当年度总收入的2.0%计提，每年管理及其他费7.51万元。</p> <p>（三）项目可偿债收益 债券存续期内，本项目累计可实现收入7881.72万元，总运营成本4791.48万元，可偿债收益为3090.24万元，总债务还本付息为1584.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目6												
项目名称				彭阳县王洼电厂余热至县城供热管网项目								
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）				0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.3000								
项目简要描述				本期工程采用大温差高温水输送，满足至2028年442.05万m²供热需求；远期采用热泵技术，降低回水温度，增加供热能力，可满足彭阳县及南湾矿厂区分共640万m²供热需求。其主要内容如下： 供热线路：高温热水管道从王洼镇热电厂出来沿罗王公路、原203省道、经309国道东距道路30~200m位置敷设一条双回路DN700的零级网主管至彭阳县城区环城东路隔压站，从隔压站分两个DN600支路分别通往东、西热源厂供热主管道，通往东热厂管道沿环城东路向南敷设至扶贫服务中心加油站，在该加油站南侧通过箱涵穿越茹河，穿越茹河后接至东热源厂主管道；通往西热源厂管道沿彭安街箱涵穿越小河直埋敷设至广安桥主管接口处，同时更换茹河内DN600供热主管。敷设双回路DN700管道开沟长度44677m，敷设DN600管道开沟长度2455m；配套建设升压泵站2座（1#升压泵站占地面积1117 m²；2#升压泵站占地面积2024 m²）、在彭阳县东新建隔压站1座，占地面积2009 m²。								
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）				4.7421								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9421								
专项债券融资（亿元）				3.8000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	3.2000	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）					9.5103							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.0911	2028年	0.4989	2029年	0.4989	2030年	0.4974	2031年	0.4974	
2032年	0.4974	2033年	0.4974	2034年	0.4974	2035年	0.4958	2036年	0.4958	2037年	0.4958	
2038年	0.4958	2039年	0.4958	2040年	0.4941	2041年	0.4941	2042年	0.4941	2043年	0.4941	
2044年	0.4941	2045年	0.4924	2046年	0.4924	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.71	

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.50
项目收益预测依据	<p>（一）项目收入</p> <p>主要收入为供热收入。当前入网面积3498915.13 m²（实供率按90%，实际供热面积3149023.62 m²），预计2028年入网供热面积4911684.60 m²（实供率按90%计算，实际供热面积442.05万 m²），根据《关于调整县城区供热价格的批复》（彭发改发〔2009〕204号）规定，城区供热价格（按建筑面积、每月每平方米）居民住宅为3.65元/月·平方米，单位办公、营业性用房为5.70元/月·平方米，每年供热周期为5.5月。</p> <p>（二）项目成本</p> <p>（1）外购原材料、燃料及动力费</p> <p>外购原材料、燃料及动力费主要包含外购热量，购买电费、购买水费，购买软化水费。建成后每年购买热量为219.96万GJ。折合成单位热量价格补贴约为4.6~12.73元/GJ。每年大约购买水量约9万吨，水价方面参照历史供水价格，约为3.6元/吨，则年度购水费用约为32.40万元。</p> <p>根本项目电价预计为0.53元/度，电价较为稳定，测算暂不考虑增长，年度购买电费约为1006.73万元。</p> <p>项目运营后为防止管道沉积水垢，每年需要购买软化水。按照项目设计的规模，每年大约购买软化水150万吨，价格按照目前市场价格暂定为12元/吨。</p> <p>（2）工资及福利费</p> <p>项目建成后为了进一步保障供暖，定员人数为50人，约为6万元/年。工资及福利费每年都会有一定上涨幅度，按照每5年上涨5%测算。</p> <p>（3）修理基金提存</p> <p>根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》测算方法，维护修理费按照固定资产原值的0.5%计提，故本项目年提存修理基金为210.97万元，并保持不变。</p> <p>（4）管理费及其他费用</p> <p>项目参照供热单位历史其他费用数据，并按照本项目燃料动力费、工资福利费、修理费总合的2.26%计提，年提存其他费用130.11万元，并保持不变。</p> <p>（三）项目收益</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入212115.38 万元，总运营成本117012.38万元，相关税费0.00万元，可偿债收益为95103.00万元，总债务还本付息为55480.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目7

项目名称				固原市污水再生利用设施建设项目（再生水回用项目）								
项目类型（一级）				生态环保								
项目类型（二级）				其他生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1334								
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.项目单位：固原市住房和城乡建设局 2.项目名称：固原市污水再生利用设施建设项目（再生水回用项目） 3.项目区位：固原市城区 4.建设内容：新建ND500球墨铸铁再生水连接管道2303米，聚乙烯给水管3126米，聚乙烯拉管1147米；配套建设阀门井46座、水表井66座，洒水栓井66座，恢复人行道8564平方米。在上海路、高红路各新建加压泵站一座，配套建设消防、电气照明、视频监控等工程。更换固原市第三污水处理厂再生水泵2台。 5.项目投资规模：项目静态总投资2133.5万元。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2026年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2134								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0800								
专项债券融资（亿元）				0.1334								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1334	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）					0.3430							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0075	2027年	0.0181	2028年	0.0181	2029年	0.0181	2030年	0.0181	2031年	0.0181	
2032年	0.0181	2033年	0.0181	2034年	0.0181	2035年	0.0181	2036年	0.0181	2037年	0.0181	
2038年	0.0181	2039年	0.0181	2040年	0.0181	2041年	0.0181	2042年	0.0181	2043年	0.0181	
2044年	0.0181	2045年	0.0105	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）					0.1974		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1334		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）					0.1974		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1334		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					本项目债务还本付息以市政杂用水销售收入为基础，项目可偿债收益共计3429.61万元,其中项目累计可实现收入11803.37万元，运营成本8373.76万元，相关税金为0。可偿债收益大于总债券本息。							

项目8

项目名称				固原市供水管网漏损治理及管网和设施更新改造项目（二期）							
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）				0.3047							
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.项目单位：固原市住房和城乡建设局 2.项目名称：固原市供水管网漏损治理及管网和设施更新改造项目（二期） 3.项目区位：固原市城区 4.建设内容：本项目对固原市市辖区范围内公共供水管网系统进行损控制改造，共计改造更新上海路、东关路、中山街等 47 条路DN150~DN600 漏损管网长约64609 米，节点改造及新旧管道接驳连通管长度约3600米，同时对漏损控制系统提升改造。化等配套工程。 5.项目投资规模：项目静态总投资19786.12万元。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				1.9786							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6739							
专项债券融资（亿元）				0.3047							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3047	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）				0.8005							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0176	2027年	0.0421	2028年	0.0421	2029年	0.0421	2030年	0.0421	2031年	0.0421
2032年	0.0421	2033年	0.0421	2034年	0.0421	2035年	0.0421	2036年	0.0421	2037年	0.0421
2038年	0.0421	2039年	0.0421	2040年	0.0421	2041年	0.0421	2042年	0.0421	2043年	0.0421
2044年	0.0421	2045年	0.0246	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4510	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（亿元）				0.3047	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4510	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3047	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.63
项目收益预测依据				本项目债务还本付息以固原市2个水厂的各类用水销售收入为基础，项目可偿债收益共计8004.51万元,其中项目累计可实现运营收入50730.76万元，运营成本42726.25万元，相关税金为0。可偿债收益大于总债券本息。							

项目9											
项目名称				隆德县直峡、前庄引水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
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				<div>（一）项目名称 隆德县直峡、前庄引水工程</div> <div>（二）项目建设单位 本项目建设单位为隆德县水务局。</div> <div>（三）项目建设时间 项目建设期1年，2025年9月开始至2026年9月建设完成。</div> <div>（四）项目建设地点 本项目建设地点位于隆德县城关镇、温堡乡、观庄乡。</div> <div>（五）项目总投资 根据项目可行性研究报告，本项目总投资为2830.00万元，其中：工程费用2261.00万元、独立费399.00万元、征地补偿100.00万元、环保工程20.00万元、水土保持20.00万元、林评投资30.00万元。</div> <div>（六）项目建设内容</div> <div>1.直峡引水工程 新建200m³蓄水池1座，采用圆形封闭式地下钢筋混凝土结构，池深3.5米，水深3.25米。铺设管道7.7公里，管材为球墨铸铁管和钢管，管径为400~350mm。新建各类管线建筑物37座，过沟防护1处，穿路11处，阀井25座。</div> <div>2.前庄引水工程 新建300m³蓄水池1座，采用矩形封闭式地下钢筋混凝土结构，池深3.5米，水深3.25米。铺设管道6.71公里，管材为球墨铸铁管，管径为250mm。新建各类管线建筑物31座，过沟防护3处，穿路(沟)10处，阀井17座，穿坝1处。</div> <div>3.机电及金属结构工程 新建浮船泵站2座，改造泵站1座。配置离心泵机组8台(套)，其中安装6台(套)，备用2台(套)。安装变压器3台，架设10千伏供电线路0.2公里。</div> <div>4.信息化工程 建设泵站及输水管线自动化监控系统各1套、视频监控系统3套，数据传输到隆德县水务局调度中心进行集成。新建2座泵站均租用运营商专线，配置防火墙、LCU柜等设备。</div>							
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）				0.2830							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0630							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）				0.6867							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0361	2028年	0.0361	2029年	0.0361	2030年	0.0361	2031年	0.0361
2032年	0.0361	2033年	0.0361	2034年	0.0361	2035年	0.0361	2036年	0.0361	2037年	0.0361

2038年	0.0361	2039年	0.0361	2040年	0.0361	2041年	0.0361	2042年	0.0361	2043年	0.0361
2044年	0.0361	2045年	0.0361	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17
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					3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.17
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					3.12
项目收益预测依据					<p>（一）项目收入 人饮水总需水量105万m³/年，本项目960亩日光温室蔬菜灌溉需水量为32.64万m³/年。本项目各级供水量按照总供水量的65%、15%、20%计。</p> <p>（二）项目成本</p> <p>1.燃料动力费 年新增电量46.80万kW·h，按电价0.391元/kW·h计算，故本项目燃料动力费18.30万元/年。</p> <p>2.维修费 维修费用以项目总投资2830.00万元的1.2%比例进行计提估算，项目正常经营年维修费用33.96万元/年。</p> <p>3.管理及其他费用 其他费用以燃料动力费、维修费合计的10%计提，为5.23万元/年。</p> <p>（三）项目可偿债收益 债券存续期内，本项目累计可实现收入7959.56万元，总运营成本1092.21万元，无增值税及附加，故可偿债收益为6867.35万元。</p>						

项目10											
项目名称				隆德县中片区供水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6200							
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				<div>（一）项目单位 隆德县水务局</div> <div>（二）项目名称 隆德县中片区供水工程</div> <div>（三）项目性质 本项目为节水供水项目</div> <div>（四）项目总投资 根据项目可行性研究报告，本项目总投资为7758.15万元，其中：工程费用5620.81万元、机电安装工程695.75万元、临时费83.08万元、独立费618.19万元、征地补偿289.30万元、环保工程47.58万元、水土保持52.56万元、预备费350.89万元。</div> <div>（五）建设内容及规模 工程设计供水规模14771.68m³/d，铺设干支管道共70.62km，新建蓄水池9座，新建泵站3座，新建（维修）排气、排水、压力测控等阀井共58座，新建过沟建筑物13处。铺设入巷、入户管道共428.30km，新建联户水表井341座，新建（维修）入户井1745座，改造管网分水井60座。安装水泵9台（套），安装变压器2台（套）等机电设施设备。管线压力监测设施；管网分水口自动化及监测设施，安装蓄水池、泵站自动化及视频监控等自动化设施设备。</div>							
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）				0.7758							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1558							
专项债券融资（亿元）				0.6200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6200	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）					1.5962						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0123	2027年	0.0834	2028年	0.0834	2029年	0.0834	2030年	0.0834	2031年	0.0834
2032年	0.0834	2033年	0.0834	2034年	0.0834	2035年	0.0834	2036年	0.0834	2037年	0.0834
2038年	0.0834	2039年	0.0834	2040年	0.0834	2041年	0.0834	2042年	0.0834	2043年	0.0834
2044年	0.0834	2045年	0.0834	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）					0.9176		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6200	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）	0.9176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6200	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	<p>（一）项目收入 每年供水量465.46万m³，根据供水价格3元／立方米，水费收缴率以70%计算。</p> <p>（二）项目运营成本</p> <p>1.修理费 维护费率为固定资产总投资1.2%，经测算，本项目年修理费93.09万元。</p> <p>2.燃料动力费 本工程燃料动力费为水泵耗电。耗电量96.36万kW·h，电价0.391元/kW·h，水泵年耗电费用为37.67万元。</p> <p>3.职工薪酬 本项目为管网改造工程，未产生新增人员劳动力，故无职工薪酬。</p> <p>4.原水费 工程水源为隆德县境内水源，不收取原水费。</p> <p>5.管理费及其他费 按照其他成本费用总和的10%计提，每年管理及其他费13.08万元。</p> <p>（三）可偿债收益 本项目经营收入18730.69万元，运营成本2768.84万元，项目可偿债收益为15961.85万元，专项债券本息保障倍数为1.74，项目收益满足专项债券还本付息的要求。</p>		

项目11											
项目名称				固原市第三污水处理厂扩容增效项目							
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）				0.3000							
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				1.项目单位：固原市住房和城乡建设局 2.项目名称：固原市第三污水处理厂扩容增效项目 3.项目区位：固原市原州区东关北街现状第三污水处理厂院内 4.建设内容：一是新建有效容积20900立方米半地下多模式AA0生物池一座、有效容积3820立方米半地下二沉池一座、面积1255平方米框架结构的深度处理车间一座、臭氧接触池一座、有效容积1000 立方米地下污泥浓缩池一座、面积885平方米地上一层框架结构污泥脱水间及配电室一座、面积180平方米地上一层框架结构机修间一座、室外一体化设备除臭系统一套，配套相关设备设施。二是配套分布式光伏并网系统，装机容量为1079.5kWp，安装1700块双玻635w高效组件和一套5mwh规模的储能系统。三是对市区东关街及中山街等外排水管网清淤修复,修复管网总长1809米，清淤疏通10790 米，清淤检测8049米。 5.项目投资规模：项目静态总投资17869.1万元。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				1.6878							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1878							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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）				1.0529							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0127	2027年	0.0376	2028年	0.0425	2029年	0.0475	2030年	0.0524	2031年	0.0574
2032年	0.0574	2033年	0.0574	2034年	0.0574	2035年	0.0574	2036年	0.0574	2037年	0.0574
2038年	0.0574	2039年	0.0574	2040年	0.0574	2041年	0.0574	2042年	0.0574	2043年	0.0574
2044年	0.0574	2045年	0.0574	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7400	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					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7400	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					2.11

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为再生水销售收入和污水处理费收入，项目可偿债收益共计10528.67万元,其中项目累计可实现收入49387.14万元，运营成本38858.47万元，相关税金为0。可偿债收益大于总债券本息。
----------	---

项目12											
项目名称				吴忠市利通区现代化灌区量测水设施改造项目							
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）				0.1000							
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				本项目控制灌溉面积5.36万亩，其中：秦渠灌域改造段控制灌溉面积1.84万亩，干渠直开口设计流量为0.22~1.31立方米每秒，支渠分水口设计流量为0.14~1.14立方米每秒；马莲渠灌域改造段控制灌溉面积1.16万亩，干渠直开口设计流量为0.08~1.12立方米每秒；汉渠灌域改造段控制灌溉面积0.07万亩，干渠直开口设计流量为0.41~0.52立方米每秒；东干渠灌域改造段控制灌溉面积2.29万亩，干渠直开口设计流量为0.20~0.85立方米每秒，支渠分水口设计流量为0.17~1.14立方米每秒。主要建设内容为： (1)量测水设施。新建(翻建)建筑物共141座，其中：干渠翻建直开口103座，新建节制闸1座，翻建节制闸1座；支渠翻建分吴忠市利通区现代化灌区量测水设施改造专项债券项目实施方案水口24座，新建节制闸10座，翻建节制闸2座。 (2)量测水设备。配套安装量测水闸门设备141套，其中：干渠直开口103套，节制闸2套；支渠分水口24套，节制闸12套。 (3)自动化及信息化工程。建设141套量测水设备和现状已有的66套量测水设备均采用太阳能供电，采用4G网络无线通信，建立信息传输系统，将其接入利通区现代化生态灌区管理应用平台。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2961							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1961							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	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）				0.1952							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0093
2026年	0.0093	2027年	0.0093	2028年	0.0093	2029年	0.0093	2030年	0.0093	2031年	0.0093
2032年	0.0093	2033年	0.0093	2034年	0.0093	2035年	0.0093	2036年	0.0093	2037年	0.0093
2038年	0.0093	2039年	0.0093	2040年	0.0093	2041年	0.0093	2042年	0.0093	2043年	0.0093
2044年	0.0093	2045年	0.0093	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
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	1.95
项目收益预测依据	<p>依据宁夏水发利通现代农业供水有限公司与吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司签订的《水权交易协议》,自2025年1月24日起至2034年12月31日止，宁夏水发利通现代农业供水有限公司每年将800万立方米水量转让给吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司使用，交易价格为1元/立方米/年，每年交易价款为800.00万元，10年交易总价为8,000.00万元。本次测算取水权交易价格1元/立方米/年。</p> <p>依据吴忠市利通区水务局《吴忠市利通区用水权交易及收益分配办法》(吴利政规发〔2022〕1号)第七条交易分配(四):“由社会资本方投入农业节水工程产生的节水指标归社会资本方所有，社会资本方支付当地灌溉水费的20%给节水工程用户；若社会资本方将节水指标进行交易，交易金额的70%归社会资本方所有，20%归基层水管组织所有，10%归出让用水权的用水户所有。”</p> <p>依据特许经营协议2.3特许经营权2.3.1特许经营权(10):“运营、管理项目的权利：政府授予项目公司利通区全灌域(包含吴忠市国家农业科技园区管委会),共计6镇4乡106个行政村3个农场(办)农业供水的特许经营权以及灌区内农业灌溉服务专业合作社的运营权”。宁夏水发利通现代农业供水有限公司作为吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目社会资本方，特许经营期内同时又获得了基层水管组织的运营权，因此可获得90%的水权交易收益。</p> <p>依据《吴忠市利通区现代化生态灌区建设可行性研究报告的批复》,项目建成后每年形成节水潜力7,903.00万立方米，可将节约下来的水量进行水权交易。</p> <p>依据特许经营协议，除水权交易收入外，宁夏水发利通现代农业供水有限公司还可取得农业灌溉供水等收入，本次测算取宁夏水发利通现代农业供水有限公司2024年度农业灌溉供水等收入4,149.75万元为基础作为农业灌溉供水等收入。</p> <p>依据《吴忠市利通区现代化生态灌区建设可行性研究报告的批复》,吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目总投资13.9995亿元。本项目是吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目的子项目，本项目总投资2,961.48万元，占吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目总投资比例为2.12%。本次测算以2.12%作为分摊至本项目水权交易收入及农业灌溉供水等收入的比例。</p> <p>综上，预测的本项目各年度收入为238.76万元。</p>		

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1600	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.06
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	2.96
项目收益预测依据	<p>（一）项目收入</p> <p>目前盐池县全县在网供热面积为532.14万m2，新锅炉覆盖供热面积410万m2，东热场供热面积122.15万m2。根据供热公司统计，在网供热面积中居民住宅供热面积为361.92万m2，行政事业办公用房供热面积46.53万m2，商业用房供热面积123.69万m2。</p> <p>供暖价格方面，按照《关于调整盐池县城市集中供热价格的通知》（盐发改价〔2008〕216号）执行，其中居民住宅供暖单价为3.8元/m2·月，行政事业办公用房供暖单价为5.5元/m2·月，商业用房供暖单价为5.6元/m2·月，按照5个月供暖期计算，则居民住宅年供暖价格为19元/m2·年，行政事业办公用房年供暖价格为27.5元/m2·年，商业用房年供暖价格为28元/m2·年。同时考虑居民或者商业供暖的部分采暖费收缴率有困难，同时考虑达产率，本项目供热收缴率2026年预计为70%，2027年为80%，2028年90%，2029年及以后按照95%收缴率测算。</p> <p>（二）项目成本</p> <p>外购原材料、燃料及动力费主要包含煤炭采购费，耗电、耗水费用，其中煤炭采购成本占比最高，是供热的主要成本。本项目测算水价为2.9元/m³，年耗水量22.30万m³，供水价格相对稳定，计算期内不增长。达产率按照2026年为70%，2027年为80%，2028年90%，2029年及以后达到100%。</p> <p>（2）工资及福利费</p> <p>项目建成后为了进一步保障供暖，接受原有供热公司人员，不新增人员。根据盐池县供热公司以往人员工资及福利历史数据，本项目工资及福利费为1401.00万元/年，考虑到价格上涨等因素，本项目人员工资及福利每5年上涨5%。</p> <p>（3）修理基金提存</p> <p>根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》测算方法，维护修理费按照固定资产原值的1.0%计提，本项目新建工程总投资的90%能够形成固定资产，约为17279.23万元，按照固定资产的1.0%计提修理基金，则新建工程维修费172.79万元/年。根据供热公司提供的存量供热设施设备维护费298万元/年，故项目整体修理费合计为407.79万元/年。运营期前三年修理费按照达产率分别70%、80%、90%计算，第四年及以后按照100%计算。</p> <p>（4）其他费用</p> <p>其他制造费用参照《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》热力篇有关计算规则，热力工程其他费用可按项目燃料动力费、工资福利费、修理费总和的一定比例计提。本项目参照供热单位历史其他费用数据，年度管理费及其他费用约为73.56万元，并保持不变。</p> <p>（三）项目收益</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入226978.98万元，总运营成本182552.64万元，可偿债收益为44426.34万元，总债务还本付息为21600.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息，总债务覆盖倍数为2.06。</p>		

项目14											
项目名称				宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理项目							
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）				0.3900							
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				<div>（一）项目单位 宁夏盐池工业园区管理委员会</div> <div>（二）项目名称 宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理厂项目（简称“本项目”或“项目”）</div> <div>（三）项目区位 盐池县工业园区内。</div> <div>（四）项目属性 该项目属于新建项目。</div> <div>（五）投资总额 本项目估算总投资为5991.50万元。主要有建筑工程费用、其他费用、基本预备费等。</div> <div>（六）建设内容 本项目建设污水处理厂一座，设计规模按3000m³/d进行考虑。</div>							
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）				0.5992							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1492							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0600	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）				0.9848							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0290	2027年	0.0375	2028年	0.0461	2029年	0.0459	2030年	0.0459	2031年	0.0459
2032年	0.0459	2033年	0.0459	2034年	0.0459	2035年	0.0499	2036年	0.0499	2037年	0.0499
2038年	0.0499	2039年	0.0499	2040年	0.0497	2041年	0.0497	2042年	0.0497	2043年	0.0497
2044年	0.0497	2045年	0.0495	2046年	0.0497	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）					0.6570	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）					0.4500	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）					0.6570	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）	0.4500	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	<p>（一）项目收入</p> <p>项目直接收入来源为污水处理费收入，工业园区污水处理费由园区管委会与污水生产企业协商定价，需要工业污水处理费能够覆盖项目运营成本。目前同类园区工业污水处理费收费标准大约在5~30元/m³，以2023年宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程为例，该项目建成后普通工业污水处理费为10元/m³，高盐工业污水处理费为34.5元/m³[详见《2023年宁东鸳鸯湖污水处理厂扩建工程专项债券实施方案》。]。本项目建成后工业污水处理成本为7.81元/m³，根据工业污水处理费需要覆盖项目运营成本的原则，暂定本项目工业污水处理费收费标准为7.81元/m³收取。后续随着设备老化更新投入以及价格上涨等因素，预计工业污水处理费价格每10年上涨5%。项目建成后年处理规模109.50万方。第一年达产率80%，第二年达产率90%，第三年及以后为100%。</p> <p>（二）项目成本</p> <p>（1）修理费</p> <p>根据行业规范和项目可研，参照《建设项目经济评价规范》中关于维修费计提标准，考虑本项目建设内容，项目维修费按固定资产原值的1.5%计提，项目静态总投资为5937.16万元，按照90%形成固定资产约为5343.44万元。则年度维护费约为80.15万元。</p> <p>（2）燃料动力费</p> <p>外购燃料动力费主要包含水费和电费，根据项目建设规模，年耗电量大约109.95万度，年耗水量约1709.30m³。根据盐池县居民生活用水和用电价格，本项目用水单价为2.2元/m³，用电单价为0.4986元/度，则本项目建成后的水费为0.3760万元/年，电费为54.82万元/年，水、电价格每5年上涨2%。</p> <p>（3）人员工资及福利费</p> <p>本项目建成后新增运维人员6人，主要负责污水处理运维，参照盐池县城乡居民人均可支配收入，人均工资及福利费为8万元，本项目年均工资及福利费为48万元，工资按每5年上涨2%计算。</p> <p>（4）药剂费</p> <p>根据项目可行性研究报告，依照项目污水处理规模，项目建成后年均耗费药剂如下表7-2所示，药剂费价格按照市场询价所得，故本项目年均药剂费为119.33万元。</p> <p>（5）污泥处置费</p> <p>日处理能力3000吨污水处理厂每天产生的污泥约2.5吨，根据行业情况，一吨污泥拉运成本为800元，故本项目年度污泥处理费约为73.00万元。</p> <p>（6）管理费及其它费用</p> <p>项目管理费及其他费用主要包括运营单位的差旅费、办公费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、业务招待费、坏账损失等，通常按照生产要素的1%~10%计提。本项目生产要素成本较高，按照合理性预测，管理费及其它费用按生产因素成本的5%计取，首年约为18.78万元/年。</p> <p>（三）项目收益</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入18215.64万元，总运营成本8367.47万元，可偿债收益为9848.17万元。总债务还本付息为6570.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目15											
项目名称				石嘴山市大武口区游艺东街片区老旧街区提升项目							
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）				0.6000							
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				<div>（一）项目单位</div> <div>石嘴山市盛裕诚实业集团有限公司。石嘴山市大武口区财政局全资国企，如下图所示。</div> <div>（二）项目基本情况</div> <div>1.项目名称</div> <div>石嘴山市大武口区游艺东街片区老旧街区提升项目</div> <div>2.项目区位</div> <div>项目位于石嘴山市大武口区步行街和红柱子街及周边街区。具体包括步行街、红柱子街、文明路、女人街、背街小巷、青山公园、汇通街等。</div> <div>3.项目建设规模及内容</div> <div>（1）游艺东街（步行街）改造，包括建筑立面竖向格栅3600平方米，设置集装箱售卖点20个、简易售卖点48个，改造过街天桥150米，设置智慧化路灯28盏、互动地灯1处、体育活动设施3处、智慧座椅30个、休闲廊架3处、智慧垃圾亭30个，品牌视觉识别系统，更换标识标牌及车挡护栏等。</div> <div>（2）红柱子街改造，包括道路整修2000平方米，店招/立面改造1200平方米，入口广场改造300平方米，中庭广场改造450平方米，末端广场改造1500平方米，停车场路面改造1328平方米，停车场配套电气1项，设置路灯400盏，设置智慧垃圾亭20个，更换标识标牌及车挡护栏等。</div> <div>（3）文明路改造，包括路面及给排水改造450米，设置路边餐车90个，电力管线5000米，路灯150盏，电力增容，机动车停车场路面改造3628平方米，机动车停车场配套电气1项，非机动车停车场1000平方米，智慧垃圾亭40个，标示牌楼1处，树池篦子100个，更换标识标牌及车挡护栏等。</div> <div>（4）女人街改造，包括拆除建筑约20000平方米，新建地下1层地上4/5层公共建筑，约45000平方米,地下停车场配备充电桩30台，沿街入口改造800平方米，给排水改造约260米，更换智慧垃圾亭10个，更换标识标牌及车挡护栏等。</div> <div>（5）背街小巷改造，包括路面及给排水改造480米，电力管线2000米，路灯40盏，更换垃圾桶20个，更换标识标牌及车挡护栏等。</div> <div>（6）汇通街改造，包括路面及给排水改造200米，设置路灯11盏，电力管线4000米，更换垃圾桶10个，更换标识标牌及车挡护栏等。</div> <div>4.投资总额</div> <div>本项目预算总投资额56891.46万元。计划2025年8月开工，建设期为16个月，预计2026年12月完工。</div>							
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）				5.6891							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6891							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.4000	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）				5.5398							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000

2026年	0.0000	2027年	0.2660	2028年	0.2658	2029年	0.2656	2030年	0.2654	2031年	0.2727
2032年	0.2724	2033年	0.2722	2034年	0.2719	2035年	0.2717	2036年	0.2797	2037年	0.2794
2038年	0.2792	2039年	0.2789	2040年	0.2786	2041年	0.2875	2042年	0.2872	2043年	0.2869
2044年	0.2866	2045年	0.2863	2046年	0.2860	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）					2.8800	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8800	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.77
项目收益预测依据					<div>（一）项目收入</div> <div>1.停车位费</div> <div>本项目建成停车位1465个，根据大武口区现阶段城市停车位收费标准（如下图），预计每个车位每天停车8小时，每小时2元，则单个车位收费16元/天，一年按照365天计算。随着车辆保有量增加，停车位价格按照每2年上涨10%计算。</div> <div>2.广告费收入</div> <div>项目建成多个智慧化路灯广告牌、带广告位灯箱垃圾亭、具备广告功能的标识标牌及车挡护栏等，广告位按年收费（见表6-1）。年度广告收入为98.1万。</div> <div>3.物业服务收入</div> <div>本项目城市更新的老旧街区改造，项目建成后能够提升街区面貌并吸引居民来此消费。本项目物业服务面积37800平方米，物业收费单价为120元/年·平方米（见表6-1）。年化物业服务收入为450万。</div> <div>4.摊位、商铺租赁收入。</div> <div>本项目新增街边售卖点、店铺、便民商铺等设施，商铺、街边售卖点等年化租赁收入2472万元。</div> <div>（二）项目成本</div> <div>1.维护修理费</div> <div>根据项目可行性研究报告及《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》测算方法，维护修理费按照固定资产原值的1%计提，本项目总投资的90%能够形成固定资产，约为51202.31万元，按照固定资产的1%计提修理基金，故本项目年提存修理基金为512.02万元，并保持不变。</div> <div>2.人工成本</div> <div>本项目按照街区划分，需要安排7个维护人员，20个物业服务人员。人员工资及福利参照石嘴山市大武口区城镇居民可支配收入，维护人员工资及福利按照10万元/人·年；物业服务人员工资及福利按照5万元/人·年，考虑到通胀和基本工资上涨，物业服务人员工资及福利按照每年上涨1%。项目人工成本为170.00万元/年。</div> <div>3.管理费及其他费用</div> <div>管理费及其他费用按《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》有关计算规则，按工资福利费、修理费等的总和的10%计提，本项目首年均提存68.20万元。</div> <div>（三）项目收益</div> <div>债券存续期内，本项目累计可实现收入80539.75万元，总运营成本15477.18万元，相关税费9664.81万元，可偿债收益为55397.76万元，总债务还本付息为28800.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</div>						

项目16											
项目名称				石嘴山市大武口区文明南路老旧街区提升改造工程							
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）				0.2250							
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				<div>（一）项目单位</div> <div>石嘴山市盛裕泽资产管理有限公司，是石嘴山市大武口区财政局全资国企。</div> <div>（二）项目名称</div> <div>石嘴山市大武口区文明南路老旧街区提升改造工程</div> <div>（三）项目区位</div> <div>本项目位于石嘴山市大武口区朝阳街道。</div> <div>（四）项目性质</div> <div>本项目城市更新改造项目，目前处于建设前期准备阶段。</div> <div>（五）建设内容及规模</div> <div>本项目改造主要对阳春小区，运管楼，天福商住楼，铁合金楼，福祥花园二区，恒源水岸小区，清溪巷1#，局三中，青松园小区二期，禹新B区，兴隆园小区1#-5#，万盛花园，友谊小区，景苑小区，青山巷综合新宇25号楼，民安小区6#、8#楼、裕吉巷10#、12#、14#楼，青川巷23#、25#楼小区，青山巷1#、3#楼小区，丰泽苑小区等19个小区的燃气、排水、供水、供热、供电、道路、绿化、消防、安防等基础设施，小区的无障碍、适老化等便民公共服务设施进行改造。其中改造燃气管网2.01公里；改造供热管网1.725公里，检查井9座；改造排水管网18.715公里，改造排水井1392座；改造供水管道10.041公里，改造供水井616座；改造供电管线56.285公里。</div> <div>（六）投资估算金额</div> <div>本项目估算总投资为10447.67万元，其中建筑安装工程费9220.51万元，工程其他费用729.65万元，预备费497.51万元。</div>							
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）				1.0448							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2948							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2250	0.5250	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）				1.6111							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0663	2028年	0.0663	2029年	0.0663	2030年	0.0663	2031年	0.0745
2032年	0.0745	2033年	0.0745	2034年	0.0745	2035年	0.0745	2036年	0.0822	2037年	0.0822
2038年	0.0822	2039年	0.0822	2040年	0.0822	2041年	0.0920	2042年	0.0920	2043年	0.0920
2044年	0.0920	2045年	0.0920	2046年	0.1023	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0800	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）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0800	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）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.15
项目收益预测依据	<p>（一）项目收入</p> <p>（1）停车费收入</p> <p>本项目将建成停车位560个，因为项目建设地点在老城区，停车位紧张，车位使用率几乎达到了100%。根据石嘴山市停车费收费标准，综合车位使用率，单个车位24小时收费不会低于20元，谨慎考虑，本次测算按照单个车位24小时收费20元计算，每5年上涨10%。</p> <p>（2）充电服务收入</p> <p>本项目建成直流充电桩49个，功率为120kw，建成交流充电桩63个，功率为7kw。根据市场调研，大武口区直流充电桩使用率15%，交流充电桩使用率18%。按照15%使用率测算得49个直流充电桩每天充电约21168.00kwh，服务费收费标准为0.45元/kwh，每5年上涨10%。按照18%使用率测算得63个交流充电桩每天充电约1905.12kwh，服务费收费标准为0.30元/kwh，每5年上涨10%。</p> <p>（二）项目成本</p> <p>项目运营成本主要包括街道维护养护、充电桩维修和停车场管理人员。其中，维护修理费按照项目固定资产的1%计提，项目预计固定资产为9402.90万元，按照1%计提维护费，约为94.03万元/年。</p> <p>停车场驻场人员按照一个街区2个人，共计4人。根据大武口区人均工资标准，暂定年均人工成本合计5万元/年，人工成本每5年上涨2%。</p> <p>本项目建设期进项税大于运营期销项税总和，故本项目不考虑增值税。</p> <p>（三）项目收益</p> <p>计算期内，本项目累计可实现收入18405.11万元，总运营成本2294.44万元，可偿债收益为16110.67万元，总债务还本付息为10800.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目17											
项目名称				利通区2024年孙家滩现代高效节水农业项目							
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				<div>一、项目现状</div> <div>利通区2024年孙家滩现代高效节水农业项目(以下简称“本项目”)总投资2348.43万元，具体情况如下：</div> <div>(一)项目建设单位</div> <div>宁夏水发利通现代农业供水有限公司。</div> <div>(二)项目建设地点</div> <div>本项目位于利通区孙家滩，北至横沟，南临渔光湖，西至利红公路，东至苦水河。</div> <div>(三)项目实施期限</div> <div>项目一期建设期1年，于2025年2月开工，运行期30年，经济计算期31年，基准点定在建设期的第一年初。</div> <div>(四)项目建设内容</div> <div>根据工程布置工程建设内容包括地力提升工程、灌溉与排水工程和田间路工程三个部分。</div> <div>1、地力提升工程：增施有机肥面积11527亩，施用量2305吨；机深翻面积9552亩(由受益群众自筹)；</div> <div>2、灌溉与排水工程：</div> <div>3、水源工程：扩建引渠2.26km,新建引渠1.32km,维修改造蓄水池1座；</div> <div>4、首部工程：维修改造灌溉首部2座，新建灌溉首部1座。</div> <div>5、田间管网工程：铺设PVC管道115.52km,管径355~90mm,压力等级0.63MPa;铺设管径为75mm的PE盘管11.86km,铺设管径为75mm的PE软带52.25km;铺设滴灌带6870.77km,滴灌管732.7km。配套各类建筑物549座。</div> <div>6、自动化监控系统：安装首部自动化控制系统3套、安装田间自动化控制系统3套、电动阀469套、控制器291套、田间土壤墒情监测仪1套。</div> <div>7、田间道路工程：整修生产路2.16km。</div>							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2025年至2044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）				0.2348							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1348							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）				0.2526							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0133	2027年	0.0133	2028年	0.0133	2029年	0.0133	2030年	0.0133	2031年	0.0133
2032年	0.0133	2033年	0.0133	2034年	0.0133	2035年	0.0133	2036年	0.0133	2037年	0.0133
2038年	0.0133	2039年	0.0133	2040年	0.0133	2041年	0.0133	2042年	0.0133	2043年	0.0133
2044年	0.0133	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
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					2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
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					2.53
项目收益预测依据					<p>本项目收入包括水权交易收入及滴灌收入。</p> <p>(1)水权交易收入 本项目高效节水改造提升灌溉面积11527亩，折算至干渠计量口，亩均节约水量55m³,节约确权指标水量63万m³/年。水权交易价格按1.08元/m³计。 根据吴忠市利通区人民政府关于印发《吴忠市利通区用水权交易及收益分配办法》的通知，吴忠市利通区用水权交易及收益分配办法第七条交易收益分配(二)企业用水户拥有的用水权(无偿取得的),交易金额的10%由利通区财政提留，用于企业水资源监测信息化运行维护及节水奖励，其余90%归出让方所有。企业通过市场交易取得的用水权有结余，交易后的收益全部归企业所有。</p> <p>(2)滴灌收入 根据利通区农业用水权确权成果，扁担沟灌区确权灌溉面积20.99万亩，其中四千渠灌域确权面积2.52万亩，确权净水量为730万m³,确权至计量口水量924万m³,确权取用黄河水量1179万m³;六干渠(低口)灌域确权面积2.81万亩，共计确权净水量为802万m³,确权计量口水量1026万m³,确权取用黄河水量1308万m³;六干渠(高口)灌域确权面积2.28万亩，共计确权净水量为608万m³,确权计量口水量771万m³,确权取用黄河水量984万m³。根据利通区农业用水权确权成果，扁担沟扬水灌区四、六干渠灌域确权净灌水定额266m³/亩，计算至干渠计量口综合灌溉水利用系数0.77和0.76;项目区红扬片区、东部集团片区、天禾公司片区灌溉面积共计11527亩，确权水量共计350万m³。滴灌用水价格按0.3905元/m³计。</p>						

项目18	
项目名称	利通区2024年扁担沟镇五里坡等村现代高效节水农业项目
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	<p>一、项目现状</p> <p>利通区2024年扁担沟镇五里坡等村现代高效节水农业项目(以下简称“本项目”)总投资3679.23万元，具体情况如下：</p> <p>(一)项目建设单位</p> <p>宁夏水发利通现代农业供水有限公司。</p> <p>(二)项目建设地点</p> <p>吴忠市利通区。</p> <p>(三)项目实施期限</p> <p>项目一期建设期1年，于2025年2月开工，计划于2026年2月竣工，运行期20年。</p> <p>(四)项目建设内容</p> <p>本项目总面积22974亩，建设规模18880亩，有两个片区，种植作物主要以玉米和青贮玉米为主，设计灌溉方式为滴灌。</p> <p>1、田块整治工程：拆除农渠26条，长11540米，整治田块面积1032亩。</p> <p>2、农田地力提升工程：土壤培肥面积17848亩，配套机深翻。</p> <p>3、灌溉与排水工程：(1)水源工程。新建沉沙渠长540米，边坡采用六棱预制砼板结构；新建节制闸1座，采用钢筋砼(浆砌石)浇(砌)筑。新建蓄水池1座，池深3.5米，内边坡1:2.5。护坡从上至下依次为0.08米厚预制混凝土板、0.3米厚砂砾石垫层和复合土工膜(规格为200克/0.5毫米/200克)。池底防护从上至下依次铺设0.6米厚覆土层和复合土工膜(规格为200克/0.5毫米/200克)。池顶配套碎石路面、围栏、大门、警示标志等。坝体和池底基础采用砂砾石换填，深1.0米。</p> <p>(2)首部枢纽。五里坡片区：新建配电室1座，采用混凝土框架结构，建筑面积58.28平方米；改造过滤房2座，采用轻钢结构，建筑面积分别为252.72和167.44平方米；改造溶肥间3座，采用彩钢棚结构，建筑面积分别为197.6平方米、214.24平方米、156平方米；新建溶肥坑3座，采用钢筋混凝土结构；维修泵站场院3处，硬化混凝土场地面积分别为684.64平方米、150.02平方米、387.46平方米，配套铁艺围栏、大门、太阳能路灯等附属设施。安装机泵共13套(离心泵8套，潜水泵5套),砂石和叠片组合式过滤器8套，维修6套，施肥设备14套，新建电磁流量计井11座。配套其他机电及金属结构。渠口片区：新建配电室1座，采用框架结构，建筑面积31.36平方米；新建过滤房1座，采用轻钢结构，建筑面积82.16平方米；新建溶肥间1座，采用彩钢棚结构，建筑面积62.4平方米；新建溶肥坑1座，采用钢筋混凝土结构；新建泵站场院1处，面积305.64平方米。安装潜水泵1套，砂石和叠片组合式过滤器1套，施肥设备1套，配套安装其它机电及金属结构设备。</p> <p>(3)管道及管道建筑物工程。五里坡片区：铺设PVC管道121.15公里，管径315~110毫米，压力等级0.63兆帕；铺设PE管道152.77公里，管径75毫米；铺设滴灌带13716.86公里。新建各类闸阀井856座，管道穿路建筑物30处。渠口片区：铺设PVC管道12.13公里，管径315~110毫米，压力等级0.63兆帕；铺设PE管道5.95公里，管径75毫米；铺设滴灌带957.25公里。新建各类闸阀井39座。</p> <p>(4)信息自动化工程。首部厂房均安装控制设备1套，主要安装LCU柜、工作站、交换机、路由器、防火墙及监控系统等设备。4座首部泵站安装泵站自动化控制设备和视频监控设备，4座蓄水池安装液位监控设备。田间共安装网关9套，电动阀898套，控制器590台，墒情监测设备2套。本工程涉及的数据统一接入宁夏“互联网+高效节水农业”管理服务平台采集系统。</p> <p>4、田间道路工程：新建砂砾石道路1.4公里，路面宽4米，厚0.15米。</p>
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2044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）	0.3679
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1795
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0884

项目19											
项目名称				石嘴山国家高新区独立新型储能项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.6800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.0000							
项目简要描述				<div>（一）项目单位</div> <div>石嘴山市高新能达科技有限公司，是石嘴山高新技术产业开发区管理委员会全资国企。</div> <div>（二）项目基本情况</div> <div>1.项目名称</div> <div>石嘴山国家高新区独立新型储能项目（简称“本项目”或“项目”）</div> <div>2.项目区位</div> <div>石嘴山市大武口区星海镇。</div> <div>3.项目建设规模及内容</div> <div>建设1座容量为200MW/800MW的储能电站。储能电站配套建设1座110kV升压站，储能电站共设置80套2.5MW/10MWh磷酸铁锂储能单元，通过8回35kV集电线路接入配套110kV升压站的35kV交流母线。</div> <div>4.投资总额</div> <div>工程总投资估算96000.00万元。</div>							
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）				9.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
专项债券融资（亿元）				9.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.6800	5.5200	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）				22.1353							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.2637	2028年	1.2594	2029年	1.2551	2030年	1.2494	2031年	1.2452
2032年	1.1377	2033年	1.0775	2034年	1.0739	2035年	1.0687	2036年	1.0651	2037年	1.0615
2038年	1.0579	2039年	1.0543	2040年	1.0491	2041年	1.0455	2042年	1.0420	2043年	1.0385
2044年	1.0350	2045年	1.0297	2046年	1.0263	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.2480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.2480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.41
项目收益预测依据	<p>（一）项目收入</p> <p>项目首年供电量达到192466.61 Mwh，20年后供电量达到174982.22 MWh。石嘴山市工业用电价格执行宁夏统一标准，工商业用户执行分时电价政策。35~110千伏，峰时段电价为0.6514元/千瓦时，平时段为0.4691元/千瓦时，谷时段为0.3571元/千瓦时。因项目售电主要集中在峰时段，电价按照0.6514元/千瓦时计算，不考虑电价增长。</p> <p>电网调频服务收入，根据国家发展改革委《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》及宁夏电力现货市场结算试运行相关信息，宁夏地区电网调频服务收费情况，本项目四小时容量租赁服务价格为220元/kw/年，项目装机规模为200Mw，则年均电网调频服务收入为4400.00万元。</p> <p>（二）项目成本</p> <p>（1）工程维修费。储能供电项目按照行业惯例，按照固定资产的0.1%计提，固定资产约为77610.74万元，按照0.1%计提的维护费为 77.61万元。</p> <p>（2）人员工资及福利费。项目计划招聘专业运维人员11人，根据行业情况，运维人员人均工资及福利费按照12万/人/年（含福利费），则项目年均工资及福利费共计132.00万元，人员工资按照每5年上涨10%计算。</p> <p>（3）材料费。储能电站材料费按照供电功率的一定比例计提，本项目参照光伏发电计提标准，暂按2.5元/kWh计取，项目建成后储能电站功率为800MWh，年均材料费为200万元。</p> <p>（4）保险费。保险费率按照新能源行业惯例并参考可研设计取费标准，约为固定资产的0.0575%，每年约39.15万元。</p> <p>（5）外购电费。根据项目储能电站规模，年均购电购电量是售电量的1.1倍。根据自治区发改委公布的光伏上网电价不高于0.18165元/kwh，价格暂不考虑增长。</p> <p>（6）相关税费。本项目运营期共计缴纳增值税及附加22832.57万元。</p> <p>（三）项目收益</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入327184.93 万元，总运营成本82999.58万元，可偿债收益为22832.57 万元，总债务还本付息为132480.00 万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目20											
项目名称				宁夏卫生健康产教融创园-康养能力培育中心项目							
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）				0.3500							
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				1.项目名称 宁夏卫生健康产教融创园-康养能力培育中心项目（简称“本项目”或“项目”） 2.项目区位 本项目位于石嘴山市大武口区星光大道以北，学院路以东，隆湖公路以西，宁夏卫生健康产教融创园内。 3.项目建设规模及内容 总用地647034.28㎡（约为970.55亩），一期已建建筑面积69063.19㎡。宁夏卫生健康产教融创园规划为一园四中心，即总体规划为宁夏卫生健康产教融创园，内设康养能力培育中心、智慧康养研发中心、新质康养创展中心、融创交流服务中心。本次工程为康养能力培育中心，新建总建筑面积24000㎡，其中康养能力培育中心A座建筑面积12000㎡，康养能力培育中心B座建筑面积12000㎡，均为3层框架结构。门房100㎡，单层框架结构。 4.投资总额 估算总投资13151.80万元，工程费11068.80万元，其他费879.10万元，预备费597.40万元，建设期利息606.50万元。 资金来源拟申请政府专项债资金和项目单位自筹资金。							
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）				1.2545							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2545							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.6500	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）				3.8555							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1993	2028年	0.1993	2029年	0.1880	2030年	0.1864	2031年	0.1864
2032年	0.1864	2033年	0.1864	2034年	0.1864	2035年	0.1847	2036年	0.1971	2037年	0.1971
2038年	0.1971	2039年	0.1971	2040年	0.1953	2041年	0.1953	2042年	0.1953	2043年	0.1953
2044年	0.1953	2045年	0.1935	2046年	0.1935	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64
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					3.86

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.64
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	3.86
项目收益预测依据	<p>（一）项目收入</p> <p>本项目的收入来源为学院学费收入和学生住宿收入。根2025年计划招生1200人，四年滚动人数在4800人/学年。</p> <p>宁夏卫生健康职业技术学院学费：4600元/年/生；住宿费：1300元/年。学费全部由学校收取。</p> <p>住宿费方面，宁夏卫生健康职业技术学院学生公寓（一期）的宿舍数量为328间由第三方提供，可容纳学生2000人，该部分宿舍收益由第三方收取。考虑到部分走读生，本项目住宿费按照2400人收取（约占学校总人数的50%）。基于此，本项目学生学费和住宿费按照每10年上涨5%。</p> <p>（二)项目成本</p> <p>（1）工程维修费。本项目设施设备估算静态总投资约12545.30万元，按照90%形成固定资产，年度维修费约为112.91万元，建设单位提供2年质保。</p> <p>（2）员工薪酬及福利费。本项目建成后运营需要60人。本项目人均工资成本按照5万元/年，人员工资按照每5年上涨5%。</p> <p>（3）燃料动力费。年度耗电量预计约72万度，电价按照0.53元/度计算，价格每5年上涨1%；</p> <p>每年生活耗水量大约20.74万方，生活用水单价2.5元/m³，价格每5年上涨1%；本项目建筑面积2.40万 m²，采暖单价为3.7元/ m² · 月，价格每5年上涨1%。</p> <p>（4）管理费及其他费用。管理费按照经营收入的1%计提，其他费用按照项目固定资产的0.5%计提。（5）相关税费。本项目实际缴纳税费0万元。</p> <p>（三）可偿债收益</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入51786.00万元，总运营成本13230.52万元，可偿债收益为38555.48万元，总债务还本付息为14600.00万元。项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目21

项目名称				石嘴山市供水智能化设施更新改造工程							
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）				0.2100							
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				本项目将针对石嘴山市城区四座水厂及水源地的水泵、阀门、加药系统、电气自控等关键设施进行绿色升级改造，提升自动化控制程度，通过引进成熟技术和高效率低能耗设备，对于水厂运营降本增效，降低能耗，稳定出水水质标准。对城区水厂及水源地的运行10年以上的老旧设备进行更新更换。项目投产后旨在打造绿色、低碳、高效的供水设施，保障城市安全高效供水，更好的助力城市可持续发展							
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）				0.5175							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1075							
专项债券融资（亿元）				0.4100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2100	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）					1.1805						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0286	2028年	0.0664	2029年	0.0627	2030年	0.0627	2031年	0.0627
2032年	0.0627	2033年	0.0627	2034年	0.0627	2035年	0.0627	2036年	0.0627	2037年	0.0627
2038年	0.0627	2039年	0.0627	2040年	0.0627	2041年	0.0627	2042年	0.0627	2043年	0.0627
2044年	0.0627	2045年	0.0622	2046年	0.0206	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6155	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）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6155	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）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88
项目收益预测依据					石嘴山市发展和改革委员会文件《市发改委关于调整石嘴山市辖区城镇供水价格的通知》、项目可行性研究报告及市场同行业参考						

项目22

项目名称				石嘴山市大武口区老旧供热一级网更新改造工程							
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）				0.4050							
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				改造长虹路(电厂分界点-工人街)、鸣沙路(建设街-游艺街)、鸣沙路(游艺街-二院分支)、建设街(前进路-永康路)、金山路(朝阳街-黄河街)、文明路(解放街-朝阳街)、前进路(朝阳街-黄河街)DN1000-DN200供热一级网7106米，改造19处DN250-DN200换热站分支供热一级网7584米，改造换热器30台、循环泵37台、水处理器60台、PLC柜22台、控制柜20台，安装电动球阀104台、智能水表140台。							
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）				1.1212							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2312							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4050	0.4850	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）					2.0764						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0795	2028年	0.1081	2029年	0.1081	2030年	0.1081	2031年	0.1081
2032年	0.1081	2033年	0.1081	2034年	0.1081	2035年	0.1081	2036年	0.1081	2037年	0.1081
2038年	0.1081	2039年	0.1081	2040年	0.1081	2041年	0.1081	2042年	0.1081	2043年	0.1081
2044年	0.1081	2045年	0.1068	2046年	0.0528	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）					1.3360	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）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3360	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）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.33
项目收益预测依据					石嘴山市物价局文件《关于调整供热价格的通知》、项目可行性研究报告及市场同行业参考						

项目23

项目名称					惠农区老城区老旧小区改造工程						
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）					0.2000						
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					项目对惠农区老城区老旧小区的管道、阀井、联户表井等基础设施进行提升改造。将原有机机械水表统一更换为远传智能水表，对现有部分存在隐患的管道进行改造。共改造小区81处共计户数11960户。其中改造居民用户9700户，改造商业用户2260户						
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）					0.3440						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0740						
专项债券融资（亿元）					0.2700						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0700	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）					0.5001						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0047	2027年	0.0284	2028年	0.0268	2029年	0.0268	2030年	0.0268	2031年	0.0268
2032年	0.0268	2033年	0.0268	2034年	0.0268	2035年	0.0268	2036年	0.0263	2037年	0.0239
2038年	0.0239	2039年	0.0239	2040年	0.0239	2041年	0.0239	2042年	0.0239	2043年	0.0239
2044年	0.0239	2045年	0.0233	2046年	0.0113	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4050	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）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4050	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）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85
项目收益预测依据					本项目收益主要来源于主要来源于居民供水收入、商业供水收入，债券存续期内运营收入总额为7237.53万元，详见《实施方案》。本项目经营成本中包括外购燃料和动力费、人员工资及福利费、修理维护费，债券存续期内经营成本总额为1644.48万元，详见《实施方案》。						

项目25											
项目名称				石嘴山市大武口区现代农业产业园菌菇育种中心建设项目							
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）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>（一）项目单位 石嘴山市星科农业科技有限公司，隶属于石嘴山市盛裕诚实业集团有限公司，为石嘴山市大武口区财政局全资国有企业。</p> <p>（二）项目基本情况</p> <p>1.项目名称 石嘴山市大武口区现代农业产业园菌菇育种中心建设项目</p> <p>2.项目区位 本项目位于石嘴山市大武口区星海镇。</p> <p>3.项目建设规模及内容 建设规模：石嘴山市大武口区现代农业产业园菌菇育种中心建设项目位于石嘴山市大武口区，占地面积19713平方米。建设3栋标准化智能温室农业生产设施，配套智能恒温设备、菌菇架子、库板204套；场区砼硬化2778m，硬化场地5109m，配套给排水、电、气、暖等基础设施。</p> <p>主要建设内容为：</p> <p>（1）新建3栋标准化智能温室农业生产设施，总建筑面积30000平方米，5#深加工大棚建筑面积7290.00平方米，三层钢结构，建筑高度20.6米；6#深加工大棚建筑面积11250平方米，三层钢结构，建筑高度20.6米；7#深加工大棚建筑面积11250平方米，三层钢结构，建筑高度20.6米。</p> <p>（2）新建菌菇架子、库板204.00套，场区砼硬化5109平方米，厂区土方及平整场地40000.00立方米，棚区面包砖硬化5109.00平方米，混凝土道牙长675米。</p> <p>（3）安装外网水、电、暖设备等配套设施。</p> <p>4.投资总额 项目总投资12000万元，固定资产投资12000万元。资金来源为申请地方政府专项债资金、项目单位申请中央和自治区专项资金、本级财政配套以及企业自筹资金。</p> <p>5.建设工期 本项目建设期为10个月，2025年8月至2026年5月。</p>							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2400							
专项债券融资（亿元）				0.9600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.3600	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）					1.8870						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0348	2027年	0.0702	2028年	0.0938	2029年	0.0938	2030年	0.0938	2031年	0.0938
2032年	0.0938	2033年	0.0938	2034年	0.0938	2035年	0.0938	2036年	0.0938	2037年	0.0938
2038年	0.0938	2039年	0.0938	2040年	0.0938	2041年	0.0938	2042年	0.0938	2043年	0.0938

项目26

项目名称					青铜峡工业园区区块一中央大道排水管道（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）					0.0800						
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					本项目建设地点位于项青铜峡工业园区区块一中央大道，建设期为1.5年，2025年6月-2026年12月底。通过雨水工程、渗水工程、道路恢复工程完成项目建设，可有效降低新鲜水资源消耗，为青铜峡工业园区生产、生活用水开辟第二水源。						
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）					0.3999						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0799						
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	
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）					0.6961						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0618	2027年	0.0258	2028年	0.0290	2029年	0.0322	2030年	0.0322	2031年	0.0322
2032年	0.0322	2033年	0.0322	2034年	0.0322	2035年	0.0322	2036年	0.0322	2037年	0.0322
2038年	0.0322	2039年	0.0322	2040年	0.0322	2041年	0.0322	2042年	0.0322	2043年	0.0322
2044年	0.0322	2045年	0.0322	2046年	0.0322	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4608	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）					0.3200	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）					0.4608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51
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					2.18
项目收益预测依据					依据《青铜峡工业园区（区块一）地下水资源评价报告》园区地下径流年补给量进行测算						

项目27											
项目名称				石嘴山市大武口区农产品批发市场提升改造建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				农产品批发市场							
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				<div>（一）项目单位</div> <div>本项目实施单位为石嘴山市盛裕泽资产管理有限公司，隶属于石嘴山市盛裕诚实业集团有限公司，为石嘴山市大武口区财政局全资国有企业。</div> <div>（二）项目基本情况</div> <div>1.项目名称</div> <div>石嘴山市大武口区农产品批发市场提升改造建设项目</div> <div>2.项目区位</div> <div>本项目位于石嘴山市大武口区星海镇。</div> <div>3.项目建设规模及内容</div> <div>锦林农贸市场项目总用地面积42216平方米，维修改造既有建筑7935平方米，场地硬化6197平方米，新建10个新能源充电桩及配套变压器。</div> <div>隆湖六站劳务移民安置区农贸市场项目总用地面积5729平方米，维修改造农贸市场既有建筑1553平方米，新建钢结构特色夜经济营业用房建筑面积1200平方米，场地硬化3250平方米，新建50个新能源充电桩（快充型）及配套变压器。</div> <div>市场现状室外供水、消防管道进行拆除更换，室外污水管道进行疏通清淤，室外采暖管道进行拆除更换，市场亮化等基础配套设施进行提升改造。</div> <div>4.投资总额</div> <div>本项目预算总投资4300.00万元，其中：建筑工程费3542.75万元，其它费用438.73万元，预备费318.52万元。</div> <div>5.建设工期</div> <div>本项目建设工期12个月，于2025年9月开工，2026年9月竣工。</div>							
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）				0.4300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0900							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.2200	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）				0.7395							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0394	2028年	0.0394	2029年	0.0394	2030年	0.0394	2031年	0.0394
2032年	0.0400	2033年	0.0400	2034年	0.0351	2035年	0.0347	2036年	0.0347	2037年	0.0354
2038年	0.0354	2039年	0.0354	2040年	0.0354	2041年	0.0354	2042年	0.0362	2043年	0.0362
2044年	0.0362	2045年	0.0362	2046年	0.0362	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）	0.4896	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）	0.3400	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）	0.4896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3400	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	<p>（一）项目收入</p> <p>本项目收入主要为摊位租赁收入、临街商铺租赁收入以及充电服务费收入，本项目收入测算依据：</p> <p>1.摊位租赁收入</p> <p>本项目主要对锦林农贸市场与隆湖六站劳务移民安置区农贸市场进行提升改造。按照谨慎性原则，本项目租赁收入以整体合同金额为准，锦林农贸市场租金收入为54万元/年，隆湖六站劳务移民安置区农贸市场租金收入为13万元/年，同时考虑到物价上涨，租赁金额每5年增长10%。</p> <p>2.临街商铺租赁收入</p> <p>根据项目可行性研究报告，本项目新建钢结构特色夜经济临街商铺建筑面积1200平方米，通过58同城查询到大武口区现有临街商铺出租市场价格区间在15元/m2/月—24元/m2/月，谨慎考虑，本项目临街商铺出租价格为15元/m2/月。</p> <p>3.充电服务费收入</p> <p>本项目在锦林农贸市场新建10个新能源充电桩及配套变压器，在隆湖六站劳务移民安置区农贸市场新建50个新能源充电桩（快充型）及配套变压器。充电桩功率为160KW。谨慎考虑每个桩每天充电时间为3小时。本次充电服务费平均单价为0.45元，年运营天数以360天计算，谨慎考虑项目建成后充电桩使用率每年均按照85%计算。</p> <p>（二）项目运营成本</p> <p>本项目的运营成本主要为人员工资及福利、修理费、管理及其他费用、燃料动力费。</p> <p>1、人员工资及福利</p> <p>本项目建成农贸市场摊位全部出租，仅需两名管理人员，工资及福利按80000元每人每年计。</p> <p>2、修理费用</p> <p>根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（中华人民共和国住房和城乡建设部）并参考行业水平，工程维护费以项目固定资产原值的1%比例进行计提估算。</p> <p>3、管理及其他费用</p> <p>本项目管理及其他费用按当年营业收入的1%计算。</p> <p>4、燃料动力费</p> <p>本项目营业房建筑面积1200m2，根据大武口区现行采暖价格，商业服务业采暖费标准为5.3元/ m2，采暖期为5个月，则本项目年度采暖费为3.18万元。本项目建成后运营期日最大用水量为23.76m3/d，按照最大日用水量测算，考虑本项目年用水量为8672.4 m3，根据大武口区现行水价3.1元/m3，则本项目年度缴纳水费为2.69万元。本项目建成后运营期年电力消耗量为21.02万千瓦时，宁夏现行电价约为0.4698元/kwh，谨慎考虑本项目电价为0.5元/kwh，则本项目年度缴纳电费为10.51万元。</p> <p>5.相关税费</p> <p>本项目的建设单位是石嘴山市盛裕泽资产管理有限公司，运营过程中产生的相关税费如下：（1）增值税：租赁收入销项税税率为9%；电服务费收入按照混合销售相关规定缴纳，销项税税率为13%；此外考虑项目建设期取得的进项税发票可在运营期内抵扣。（2）附加税费12%：石嘴山市城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率3%；地方教育费附加2%。（3）房产税：从租计征，征收率12%。综上本项目债券存续期需缴纳增值税共计646.56万元，附加税税费共计77.59万元，房产税共计246.72万元。</p>		

项目29

项目名称				宁夏星海新能源有限责任公司石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目配套100MW/200MWh储能项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				本项目储能容量为100MW/200MWh，配套设置20套5MW/10MWh液冷储能单元。包括:储能设备、电气设备、控制保护设备、通风空调设备、消防设备等。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2052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）				1.5594							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5594							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1123							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1150	2027年	0.1150	2028年	0.1150	2029年	0.1137	2030年	0.1137	2031年	0.1137
2032年	0.1123	2033年	0.1123	2034年	0.1123	2035年	0.1123	2036年	0.1123	2037年	0.1123
2038年	0.1123	2039年	0.1039	2040年	0.0975	2041年	0.0975	2042年	0.0975	2043年	0.0975
2044年	0.0975	2045年	0.0487	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
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						2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41
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						2.11
项目收益预测依据				项目预计自2026年开始实现收益，储能系统容量为 100MW/200MWh，预计年平均放电量为45,648.75 MWh，售电价格为 0.6元/kWh，2025年至2045年累计实现收入53,409.13 万元。经营成本及税金总计32,286.37元，包括修理费、工资及福利费、保险费、材料费及其他费用、外购电费用及增值税、附加税及企业所得税。							

项目31											
项目名称				银川市社会化足球场建设项目							
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）				0.2400							
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				<div>（一）项目单位 银川市兴庆区文化旅游体育广电局</div> <div>（二）项目名称 银川市社会化足球场建设项目（简称“本项目”或“项目”）</div> <div>（三）项目区位 银川市兴庆区</div> <div>（四）项目属性 该项目属于新建项目。</div> <div>（五）投资总额 根据本项目备案情况，估算总投资3041.70万元。主要有工程费用、工程建设其他费用、预备费等。</div> <div>（六）建设内容及规模 项目总用地面积49760平方米（约74.64亩）的绿化带内建设，5人制笼式足球场40个。球场占地面积32000平方米，包括室外工程设备安装等配套设施建设及修复工程。 本次建设项目，新设围网建设、运动场地硬化铺设、混凝土硬化路、水暖电外网设计和安装工程、硬化绿化修复工程。修复因建设造成的局部绿化及硬化场地的区域，依据规划设计要求对场地外绿化破坏及恢复种植，主要以草坪为主。配以无毒无刺无飞絮无刺激性气味病虫少的绿色树木。依据规划，除去运动场地所占用地、场地范围以外2米人行硬化，通向停车位和其他建筑周围不影响消防和出入口的出入，人行或非机动车路面纵向坡度 0.3%。</div>							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3000							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）				0.4720							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0236	2027年	0.0236	2028年	0.0236	2029年	0.0236	2030年	0.0236	2031年	0.0236
2032年	0.0236	2033年	0.0236	2034年	0.0236	2035年	0.0236	2036年	0.0236	2037年	0.0236
2038年	0.0236	2039年	0.0236	2040年	0.0236	2041年	0.0236	2042年	0.0236	2043年	0.0236
2044年	0.0236	2045年	0.0236	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）	0.3504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.97
项目收益预测依据	<p>（一）收入</p> <p>本项目将建成40个笼式足球（低收费），平均使用率按照70%计算。根据银川社会化足球场租赁制度，每年节假日免费使用，其余按照小时出租。全年免费日大约37天，收费日为328天。场地租赁费按照200元/小时，每天租赁2次计算，不考虑增长。</p> <p>（二）成本</p> <p>1、日常维护费</p> <p>日常维护费包括草坪保养、围网维修、设备更换等，笼式足球场的维护费用一般占总投资的1%－3%。谨慎考虑，本项目每个场地的年维护费用按1.50万元计算，则40个笼式足球的年维护费为60.00万元（占总投资的2%）。</p> <p>2、动能费</p> <p>本项目动能主要为照明用电（每个场地通常有6-10盏LED灯，每盏400－1000W）。假设每日开灯4小时，电费单价综合峰谷分时，按0.50元/度计算。则单个场地日耗电：约32kWh（8盏灯×1kW×4小时）；单个场地年电费：32kWh/天×365天×0.5元/kWh=0.584万元。40个场地年电费：40×0.584万元=23.36万元/年。</p> <p>3、人工成本</p> <p>本项目人工成本包含管理员、清洁工、保安等人员工资。规模经济下，每个场地平均需0.2个全职员工，40个场地需要8人。按照月薪5,000.00元/人计算，则年人工成本=8人×5,000.00元/月×12个月=48.00万元/年。</p> <p>（三）收益</p> <p>债券存续期内，本项目累计可实现收入7347.20万元，总运营成本2627.20万元，可偿债收益为4720.00万元，总债务还本付息为3504.00万元，项目可偿债收益大于总债务本息。</p>		

项目32												
项目名称				2025年清水河流域城乡供水海原支线工程								
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）				0.4200								
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				项目建设内容包括新建加压泵站三座；高位蓄水池1座，容积1000立方米；铺设输水管线50.18公里。建设期12个月，项目总投资 17,525.69 万元，资金筹措渠道来自于财政配套 3,725.69万元，占比21.26%；债券发行计划为2025年发行20年期专项债券4200.00万元，2026年发行20年期专项债券9600.00万元，共计发行专项债券13,800.00万元，占比78.74%。项目存续期项目总收益为34,125.21 万元，项目总债务融资本息为 20,092.80 万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.69倍。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2026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）				1.7526								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3726								
专项债券融资（亿元）				1.3800								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4200	0.9600	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）					3.4025							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.1485	2028年	0.1535	2029年	0.1584	2030年	0.1634	2031年	0.1684	
2032年	0.1734	2033年	0.1784	2034年	0.1834	2035年	0.1883	2036年	0.1983	2037年	0.1983	
2038年	0.1929	2039年	0.1857	2040年	0.1857	2041年	0.1857	2042年	0.1857	2043年	0.1857	
2044年	0.1857	2045年	0.1833	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.47	

项目收益预测依据	<p>一、收入预测依据</p> <p>1、依据《清水河流域城乡供水海原支线工程可行性研究报告》、《海原县发展和改革局关于清水河流域城乡供水海原支线工程可行性研究报告》（海发改发〔2024〕169号）等文件及调研数据，本项目供水总量为787万立方米。供水对象包括海原连通工程供水片区12个乡镇城乡生活用水、规模化养殖用水和园区产业园区用水。其中非居民用水423万立方米/年，居民用水本364万立方米/年。</p> <p>2、根据海原县人民政府办公室文件《县人民政府办公室关于印发中南部城乡饮水安全工程海原受水区终端水价制定方案的通知》（海政办发〔2017〕157号），居民生活用水为2.4元/立方米,非居民生活用水为3.5元/立方米，特种行业用水为7元/立方米。</p> <p>3、根据海原县发展和改革局文件《关于调整海原县自来水非居民用水价格的通知》（海发改发〔2018〕357号），将非居民用水价格由原来的3.5元/立方米调整为5.4元/立方米。</p> <p>二、成本预测依据</p> <p>项目成本包括燃料动力费、维修费和其他费等，各项成本从项目运营内容及实际运营工作出发测算，支出预测的合规性与合理性符合要求。</p> <p>1、工程维护费主要包括日常维护修理费用和每年需计提的大修费基金等。考虑本工程实际情况，按照不同工程类别固定资产原值的比例计提。根据《水利建设项目经济评价规范》，泵站工程维护费率为1.5%~2.0%，输水管道工程维护费率为1.0%~2.5%。本工程维护费率综合取值1.8%。</p> <p>2、燃料动力费主要为泵站的抽水电费、冬季取暖费、照明费用等。参照《清水河流域城乡供水工程初步设计报告》，电价采用2021年1月1日起执行的《宁夏电网销售电价表》中农业排灌电价0.292元/kw.h。</p> <p>3、职工薪酬包括职工工资（指工资、奖金、津贴和补贴等各种货币报酬）、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。工资水平参照可研，参考当地同行业平均水平取值。</p> <p>4、管理费及其他费主要包括工程管理机构差旅费、办公费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、业务招待费、坏账损失等。其他费用指工程运行维护过程中发生的除职工薪酬、材料费等以外的与生产活动直接相关的支出，包括工程观测费，水质监测费、临时设施费等。参照同类型项目水平及可研预测合理确定。</p>
----------	--

项目33

项目名称				银川液化石油气灌装配送设施更新改造（迁建）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）				0.2400																			
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				1.200m3液化石油气储罐4具，100m3液化石油气储罐1具； 2.液化石油气装卸设备1套、液化石油气灌装设备1套、液化石油气残气残液回收装置1套、液化石油气钢瓶吹扫设备和充装附属设施设备一套； 3.气密试验装置1套、瓶阀自动装卸装置1套、钢瓶外表面处理和喷涂装置1套、钢瓶内表面清理装置1套、钢瓶内部干燥装置1套、钢瓶水压试验装置1套、可燃气体分析装置和配套设施1套； 4.液化石油气充装站安全设施和站控系统一套； 5.液化石油气用户配送系统一套。																			
项目建设期				2025年至2026年																			
项目运营期				2026年至2050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）				0.3040																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0640																			
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）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030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）						0.5880																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.0380		2027年		0.0380		2028年		0.0380		2029年		0.0370		2030年		0.0370		2031年		0.0340	
2032年		0.0330		2033年		0.0330		2034年		0.0320		2035年		0.0320		2036年		0.0270		2037年		0.0260	
2038年		0.0260		2039年		0.0250		2040年		0.0240		2041年		0.0230		2042年		0.0220		2043年		0.0220	
2044年		0.0210		2045年		0.0200		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.93																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63									
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						2.45									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.3600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.63									
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						2.45									
项目收益预测依据						企业过去三年产销量保持稳定，且新建项目预计产销量与企业现有灌装厂基本一致，企业现有销量剔除2024年特殊情况外，近三年保持2%的增长率，但基本达到灌装产量的顶峰，采用谨慎性原则预估2026年-2045年，产销量保持稳定的2560吨。																	