

表2-3

山西省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2025年山西省政府专项债券（二十七期）	2505835	山西省财政厅	新增债券	15年	3.07	AAA	100	2025-08-15	2025-08-18	2025-08-20	2026-02-18	10年期以下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2040-08-15	5479	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2025-08-19	财政部政府债券发行系统

表2-4

2024年山西省经济基本情况表	
项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	25,494.68
第一产业（亿元）	1,392.48
第二产业（亿元）	11,021.46
第三产业（亿元）	13,080.74
产业结构	
第一产业（%）	5.46%
第二产业（%）	43.23%
第三产业（%）	51.31%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	1,743.80
社会消费品零售总额（亿元）	8,180.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,036.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,741.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

山西省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	601.77	57.23
	其中： 国有土地使用权出让收入	452.95	0.54
	车辆通行费收入	7.86	7.59
	城市基础设施配套费收入	27.39	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	19.75	19.75
	地方政府专项债券收入	726.15	726.15
支出	政府性基金支出	1,197.68	133.95
	其中： 国有土地使用权出让支出	396.86	1.62
	车辆通行费支出	15.64	7.03
	城市基础设施配套费支出	21.90	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山西省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		5,690.09
专项债务余额		4,874.99
地区分布	省本级	977.09
	市本级	1,681.76
	县(区)级(含乡镇)	2,216.14
期限结构	1-3(含)年	523.73
	3-5(含)年	616.61
	5-10(含)年	1,316.26
	10年以后	2,418.39

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年山西省政府专项债券 （二十七期）	3.07	襄汾县河东区雨污 分流改造工程	襄汾县住房和 城乡建设管理 局	403 襄汾县住 房和城乡建 设管理局	1.52	1.12	0.40	0.72	0.32	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2025年山西省政府专项债券 （二十七期）	3.07	万荣特色产业集聚 区排水管网雨污分 流改造工程	万荣县民营经 济发展服务中 心	035 万荣县发 展和改革局	0.49	0.11	0.38	0.49	0.11	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年第六批新增专项（15年期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年山西省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	30,700.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	288,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00
专项债券融资	149,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	5,900.00	9,900.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	460,142.43
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	9,165.43	2026年	20,922.39	2027年	23,539.00	2028年	25,401.89	2029年	25,549.03	2030年	25,543.86
2031年	25,543.86	2032年	25,543.86	2033年	25,543.86	2034年	25,543.86	2035年	25,538.70	2036年	25,538.70
2037年	25,738.69	2038年	25,738.69	2039年	25,738.68	2040年	25,956.83	2041年	13,860.42	2042年	13,860.42
2043年	15,291.42	2044年	15,291.42	2045年	7,874.42	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		159.47%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			149,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		307.79%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			149,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		307.79%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			149,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		307.79%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			149,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		307.79%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孟县2023年老旧小区基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	对县城建成区40个老旧小区基础设施进行改造，改造栋数138栋，改造户数3159户，改造建筑面积38.4万平方米，改造内容主要包括建筑部分：住宅屋顶防水、保温铺设、落水管更换、外墙及楼梯间粉刷、外墙保温板铺设、住宅楼宇门更换、踏步及栏杆更新、照明、建筑物内侧改造、车库改造等。室
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	18,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,904.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,598.19	2026年	2,557.21	2027年	2,557.21	2028年	2,557.21	2029年	2,557.21	2030年	2,552.04
2031年	2,552.04	2032年	2,552.04	2033年	2,552.04	2034年	2,552.04	2035年	2,546.88	2036年	2,546.88
2037年	2,546.88	2038年	2,546.88	2039年	2,546.88	2040年	3,582.83	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		283.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		283.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		283.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		283.14%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	永济市2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

债券存续期内项目总收益	19,157.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	894.62	2027年	1,041.75	2028年	1,188.89	2029年	1,336.03	2030年	1,336.03
2031年	1,336.03	2032年	1,336.03	2033年	1,336.03	2034年	1,336.03	2035年	1,336.03	2036年	1,336.03
2037年	1,336.02	2038年	1,336.02	2039年	1,336.01	2040年	1,336.01	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			215.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			215.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			215.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			215.25%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	永济经济技术开发区污水处理及回用工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括污水管网收集工程、污水厂建设工程及中水回用工程。污水管网工程包括20120m的污水管道及配套检查井等附属构筑物；污水厂建设工程包括预处理构筑物、强化一级处理构筑物、生物段处理构筑物、深度阶段污水处理构筑物及污泥脱水、鼓风机曝气、变配电室等附属构筑物及办公用房及附属用
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	25,737.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,125.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,324.67	2027年	1,271.48	2028年	1,271.48	2029年	1,271.48	2030年	1,271.48
2031年	1,271.48	2032年	1,271.48	2033年	1,271.48	2034年	1,271.48	2035年	1,271.48	2036年	1,271.48
2037年	1,271.48	2038年	1,271.48	2039年	1,271.48	2040年	1,271.48	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			74.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			273.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			273.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			273.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.22%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地约370亩，（1）厂区建筑包含6座钢结构标准化厂房、仓库3座；（2）消防、生产及生活水池、配电室、大门、围墙、绿化、停车场、水井；（3）园区道路、桥梁及配套工程；（4）污水处理厂厂外管线工程；（5）义亭河河道疏通工程；（6）防洪渠、电塔迁移等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	52,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	8,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,999.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	5,986.00	2026年	5,986.00	2027年	5,986.00	2028年	5,986.00	2029年	5,986.00	2030年	5,986.00
2031年	5,986.00	2032年	5,986.00	2033年	5,986.00	2034年	5,986.00	2035年	5,986.00	2036年	5,986.00
2037年	5,986.00	2038年	5,986.00	2039年	5,986.00	2040年	5,986.00	2041年	5,986.00	2042年	5,986.00

2043年	7,417.00	2044年	7,417.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			246.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			371.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			371.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			371.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			371.43%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	襄汾经济技术开发区新城镇片区供热管道和设施新建项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于襄汾开发区高端装备制造产业园区内，本项目热源采用集中供热热源，总供暖面积306437.24平方米，主要建设内容为：建设三座换热站、配套敷设一网及二网供暖管道16166m、检查井45座。项目估算总投资5952.9万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	5,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				13,650.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	910.00	2027年	910.00	2028年	910.00	2029年	910.00	2030年	910.00
2031年	910.00	2032年	910.00	2033年	910.00	2034年	910.00	2035年	910.00	2036年	910.00
2037年	910.00	2038年	910.00	2039年	910.00	2040年	910.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			229.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.43%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	繁峙县滹源通用机场项目										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	A1级通用机场，飞行区等级2B,最大机型为Y12、EC-175。 新建一条长1200米、宽30米的跑道，跑道上设置18.2米×18.2米FATO及36.4×36.4米FATO保护区，跑道南侧设置278米×72米机坪，设4个B类机位，4个										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	17,846.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				40,265.73							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	905.67	2028年	2,186.67	2029年	2,186.67	2030年	2,186.67
2031年	2,186.67	2032年	2,186.67	2033年	2,186.67	2034年	2,186.67	2035年	2,186.67	2036年	2,186.67
2037年	2,186.67	2038年	2,186.67	2039年	2,186.67	2040年	2,186.67	2041年	2,186.67	2042年	2,186.67
2043年	2,186.67	2044年	2,186.67	2045年	2,186.67	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			314.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			314.58%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.58%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	临汾市翼城县县域幼儿园设施提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设规模:本项目共涉及县直幼儿园、春雷学校附属幼儿园、唐兴镇中心幼儿园等18所幼儿园，改造建筑面积10735.53㎡，主要包括既有建筑节能改造；建筑消防改造；厕所改造；室内墙面、顶棚、地面改造；室内线路、照明灯具及应急照明改造；室外墙面改造；室外活动场地改造；屋面防水改造
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,242.84
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	303.06	2027年	303.06	2028年	303.06	2029年	303.06	2030年	303.06
2031年	303.06	2032年	303.06	2033年	303.06	2034年	303.06	2035年	303.06	2036年	303.06
2037年	303.06	2038年	303.06	2039年	303.06	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.58%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	高端装备制造产业园新能源标准化厂房建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积32236.63m2,总建筑面积为20058.83m2。主要建设内容包括联合厂房一、研发楼、换热站、配电房、消防泵房及水池、危废库及润滑油库、门房、自行车棚。室外配套建设道路、停车位、围墙、给水、污水、雨水、供热、
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	11,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,760.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,584.00	2027年	1,584.00	2028年	1,584.00	2029年	1,584.00	2030年	1,584.00
2031年	1,584.00	2032年	1,584.00	2033年	1,584.00	2034年	1,584.00	2035年	1,584.00	2036年	1,584.00
2037年	1,584.00	2038年	1,584.00	2039年	1,584.00	2040年	1,584.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			279.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			279.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			279.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			279.53%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	万荣特色产业集聚区排水管网雨污分流改造工程
项目类型	其他产业园区基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,346.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	659.00	2028年	1,093.75	2029年	1,093.75	2030年	1,093.75
2031年	1,093.75	2032年	1,093.75	2033年	1,093.75	2034年	1,093.75	2035年	1,093.75	2036年	1,093.75
2037年	1,093.75	2038年	1,093.75	2039年	1,093.75	2040年	1,093.75	2041年	1,093.75	2042年	1,093.75
2043年	1,093.75	2044年	1,093.75	2045年	1,093.75	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			55.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.66%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园供水厂（一期）及配套管网建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模为：新建供水厂一座，一期建设规模1万m3/d，建设内容包括净水设施、综合楼、食堂、变配电室等设施；敷设供水管线13.73km，阀门井、预留管等。地址位于尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园西区东北角。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	12,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,321.10
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	314.74	2026年	314.74	2027年	314.74	2028年	314.74	2029年	314.74	2030年	314.74
2031年	314.74	2032年	314.74	2033年	314.74	2034年	314.74	2035年	314.74	2036年	314.74
2037年	514.74	2038年	514.74	2039年	514.74	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			42.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			354.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			354.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.74%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	临汾市粮食仓储物流园区
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模为占地面积184.38亩，总建筑面积39418.02平米，建设涵盖标准化粮食储备仓、粮食物流中转仓和标准储油罐的现代粮食仓储物流园区，储备粮仓仓容规模15万吨，食用油罐容规模6000吨，粮食接发与仓储工艺装备、变配电、给排水、燃气等辅助生产设施和生活设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	34,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			58,780.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,939.00	2027年	2,939.00	2028年	2,939.00	2029年	2,939.00	2030年	2,939.00
2031年	2,939.00	2032年	2,939.00	2033年	2,939.00	2034年	2,939.00	2035年	2,939.00	2036年	2,939.00
2037年	2,939.00	2038年	2,939.00	2039年	2,939.00	2040年	2,939.00	2041年	2,939.00	2042年	2,939.00
2043年	2,939.00	2044年	2,939.00	2045年	2,939.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			172.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			293.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			293.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			293.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			293.90%		
项目收益预测依据											

注：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。