表2-3

山西省2025年专项债券信息

		ЩЩТ	3 4040	マツツケ	日心														
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 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(三十九期)	2571042	山西省财政厅	新增债券	30年	10. 21	AAA	100	2025-09-18	2025-09-19	2025-09-23	2026-03- 19	10年期以内 按年付息、 10年期以上 (含10年期)接半年付 息	到期一次 2055-09- 性兑付 19	10957	公开发行	单一价格招 标方式	2024- 2026年山西 省政府承销 团	2025-09-22	财政部政府 债券发行系 统

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

			单位: 亿元
	75 H	2023年	
	项目 	全省	省本级
	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
收入	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
	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
支出	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
	省本级	977. 09
地区分布	市本级	1, 681. 76
	县(区)级(含乡镇)	2, 216. 14
	1-3(含)年	523. 73
#11711 4-1-1-1-1	3-5(含)年	616. 61
期限结构	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。

山西省2025年新增专项债券项目信息

单位: 亿元

债券信息			项目概况							项目资	金来源						
					项目.		_前)		2025年			2026年		20		ŧ	预期项目生命
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中:财政预 算拟安排	债券融资		其中: 财政预 算拟安排	债券融资	其	中:财政预 算拟安排	债券融资		其中: 财政预 算拟安排	债券融资	周期总收益
公式							A>=B+C+D			В			С			D	Е
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	娄烦县中等职业学 校综合性实践基地 建设工程	娄烦县教育体 育局		3.04	0.66	2. 38	1.36	0.66	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 17
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	洪洞县粮食仓储设 施和应急物资储备 库建设项目	洪洞县发展和 改革局		0.38	0.07	0.30	0. 34	0.03	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	长治市潞城区农村 生活污水治理项目	经建二股单位		0.87	0.13	0.69	0.82	0.13	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 18
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	山西省临汾市广胜 寺建设项目	中共洪洞县委 统一战线工作 部		0.23	0.05	0.18	0. 23	0.05	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	街巷管网治理和综 合整治工程	晋城市城区住 房和城乡建设 管理局	112001 晋城 市城区住房和 城乡建设管理 局	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 99
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	阳曲县城东新区配 套幼儿园建设项目	】阳曲县教育体 育局	302001 阳曲 县教育体育局	0. 27	0.06	0.21	0.13	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	阳曲县高级职业中 学校实训基地建设 项目	. 阳曲县教育体 育局		0.70	0.18	0. 52	0. 26	0.18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	运城经济技术开发 区港东路(G209国 道-河东东街)道 路工程	运城经济技术 开发区管理委 员会建设事业 部		0.38	0.08	0.30	0. 15	0.00	0.15	0. 23	0.08	0.15	0.00	0.00	0.00	1.72
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	蒲县职业中学实训 基地建设项目	蒲县教育体育 局		0.34	0.07	0.27	0.27	0.00	0. 27	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 31
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	太原市西山地表水 厂供水工程	. 太原供水集团 有限公司		24. 83	0.00	12.00	4. 42	0.00	3.00	17. 20	0.00	8. 20	0.00	0.00	0.00	92. 25
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	芮城县古贤灌区 2024-2025年新增 恢复灌溉面积工程	运城市大禹渡 扬水工程服务 中心		2. 24	1.35	0.89	1.20	0.45	0.75	0. 29	0.15	0.14	0.00	0.00	0.00	2.28
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	壶关县壶邑灌区工 程	壶关县水利局		1.03	0.48	0. 55	0. 55	0.45	0.10	0. 45	0.00	0. 45	0.00	0.00	0.00	1.22
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	晋城市山门学校、 双玺湾周边配套综 合管网改造工程	晋城市公用事 业建设服务中 心		0.46	0.18	0. 28	0.36	0.08	0. 28	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	杏花岭区桃园片区 老旧小区改造项目	太原市杏花岭 区城乡管理局		1.51	0.32	1.19	1.19	0.00	1.19	0. 27	0. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 60
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	怀仁市主城区雨污 分流及排水管网更 新工程项目	怀仁市住房和 城乡建设管理 局		3.54	2. 48	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 48
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	太原市尖草坪区古 城片区老旧小区改 造项目			4. 33	1.83	2. 50	2. 95	1.46	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	蒲县新建锦绣幼儿 园建设项目	蒲县教育体育 局		0.33	0.17	0.16	0.16	0.00	0.16	0. 17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10. 21	武乡县故城灌区 2024-2025年新增 恢复灌溉面积工程	武乡县水利局		0.35	0.15	0.20	0.21	0.01	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	长治市潞城区微子 10.21 镇农村人居环境整 治建设项目	长治市潞城区 微子镇人民政 府		0.99	0. 20	0. 79	0.39	0. 20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 55
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	长治市潞城区人民 10.21 医院迁址新建医院 配套设施及设备采 购项目	长治市潞城区		2. 86	0. 57	2. 29	2. 86	0. 57	2. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64. 17
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 昔阳县污水处理厂 扩容工程	昔阳县污水处 理有限公司本 级		0.56	0.18	0. 38	0. 54	0.16	0.38	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 芮城县城镇老旧供 水管网改造工程	芮城县住房和 城乡建设管理 局		1.20	0. 24	0.96	0. 94	0. 22	0.72	0. 26	0.02	0. 24	0.00	0.00	0.00	2.73
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	怀仁市铁西区排水 10.21 防涝及雨污分流改 造 工程			1.45	0.66	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	太原市小店区老旧 小区改造项目(八 10.21 期工程)-学府街 办、龙城街办、唐 槐筹备组改造项目	住房和城乡建		0. 57	0. 15	0. 42	0. 56	0.14	0. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	运城经济技术开发 区港东路(河东东 街-汤里街)道路 工程	开发区管理委		0. 57	0. 35	0.22	0. 57	0. 35	0. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 32
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	上党革命老区散煤 10.21 清零(长治市襄垣 县)项目	襄垣县住房和 城乡建设管理 局		8. 96	6.08	2. 48	5. 48	3.00	2. 48	1.15	1.15	0.00	0.02	0.02	0.00	23. 30
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	长子县关村灌区 10.21 2024-2026年新增 恢复灌溉面积工程	长子县鲍家河 水库事务中心		1.15	0.60	0.55	0.73	0. 26	0.47	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2025年山西省政府专项债券(三十九期)	10.21 陵川县2025年台北 4世区农村饮水安全 7年7月11日 東京市場 東京市市場 東京市市場 東京市場 東京市市場 東京市場 東京市場 東京市場 東京市場 東	陵川县水务局		0. 28	0. 12	0. 16	0. 18	0. 02	0.16	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 57
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 沁水县城供水基础 设施提升改造工程	沁水县住房和 城乡建设管理 局本级		0.64	0.00	0. 32	0. 46	0.00	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 52
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 「忻州经济开发区光 伏产业园区标准化 厂房及配套设施建 设项目(二期)	忻州市忻州经 济开发区汇创 新材料科技有 限公司本级		18. 18	0.00	14. 13	17. 24	0.00	14. 13	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75. 20
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 侯马市北庄地表水 厂建设工程	侯马市水务局	203001 侯马 市水务局	3. 16	1.35	1.70	2.05	0.30	1.70	1.10	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 25
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	太原市迎泽区老军 营街道2024年度老 旧小区(保障性安 居工程)改造项目	事处	555001 太原 市迎泽区老军 营街道办事处	0. 36	0. 17	0. 19	0.36	0. 17	0. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 怀仁市主城区给水 管网改造工程	预算业务股		0.89	0.22	0.67	0.68	0.18	0.50	0.21	0.04	0.17	0.00	0.00	0.00	9.02
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 汾东小区生活污水 站提标改造工程	霍州市工信和 科技局		0. 33	0.07	0. 26	0.33	0.07	0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2025年山西省政府专项债券 (三十九期)	10.21 长治市潞州区漳泽 灌区修复建设工程	长治市潞州区 水利局		2. 76	1.76	1.00	1.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.00	0.76	0.76	0.00	3. 88

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年第八批新增专项(30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(三十九期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	102,128.00	(**	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额	7,000.00	债券期限	30年
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	35
债券存续期内所有项目总投资	907,033.00
其中:不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	519,719.00
其他债务融资	100,000.00

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	6,000.00	20,800.00	21,200.00	378,219.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

目存续期内所有	项目总收益						2,086,	042.25			
							债券存续期内所	有项目分年收益			
2025年	2,144.16	2026年	39,105.94	2027年	70,641.79	2028年	71,684.45	2029年	73,577.57	2030年	73,221.70
2031年	68,642.17	2032年	74,325.84	2033年	74,451.64	2034年	74,577.43	2035年	74,632.72	2036年	74,535.26
2037年	70,637.61	2038年	75,338.09	2039年	75,463.88	2040年	74,471.32	2041年	72,508.09	2042年	71,344.73
2043年	69,151.45	2044年	71,800.67	2045年	72,740.76	2046年	62,595.01	2047年	62,996.64	2048年	62,996.40
2049年	62,581.27	2050年	62,581.03	2051年	62,284.90	2052年	181,657.97	2053年	54,971.87	2054年	42,894.58
2055年	5,485.31										
						债券存续期内	3所有项目总收益/所	有项目总投资	229.99%		
债券存续	期内所有项目总债务	S融资本息		643,623.00		债券存续期内所有	i项目总收益/所有项	目总债务融资本息	324.11%		
债券存续	债券存续期内所有项目总债务融资本金			619,719.00		债券存续期内所有	i项目总收益/所有项	目总债务融资本金	336.61%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			519,719.00		债券存续期内所有	可用总收益/所有项本息	目总地方债券融资	401.38%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			519,719.00		债券存续期内所有	可目总收益/所有项 木全	目总地方债券融资	401.38%			

三、项目详细信息

项目1

_项目1	
项目名称	娄烦县中等职业学校综合性实践基地建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	建设内容:综合楼、1#实训楼、2#实训楼、3#宿舍楼、多功能报告厅、大门、门房、400米操场及看台、附属用房,平台连廊的主体工程;总图工程包括土方工程、道路、绿化、停车场、广场、挡土墙、给水、污水、雨水、供热、供电(含弱电)系统和环卫工程等基础设施建设。以及各基础设施与市
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,400.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,800.00
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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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						87,00	00.00			
							债券存续期内	项目分年收益			
2025年	0.00	2026年	2,900.00	2027年	2,900.00	2028年	2,900.00	2029年	2,900.00	2030年	2,900.00
2031年	2,900.00	2032年	2,900.00	2033年	2,900.00	2034年	2,900.00	2035年	2,900.00	2036年	2,900.00
2037年	2,900.00	2038年	2,900.00	2039年	2,900.00	2040年	2,900.00	2041年	2,900.00	2042年	2,900.00
2043年	2,900.00	2044年	2,900.00	2045年	2,900.00	2046年	2,900.00	2047年	2,900.00	2048年	2,900.00
2049年	2,900.00	2050年	2,900.00	2051年	2,900.00	2052年	2,900.00	2053年	8,700.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续	期内项目总收益/项	目总投资	286.18%		
债券存	续期内项目总债务副	 蛀资本息		23,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息	365.55%		
债券存	续期内项目总债务副			23,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金	365.55%		
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项	[目总收益/项目总地	方债券融资本息	365.55%		
债券存续	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		23,800.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地	方债券融资本金	365.55%		

项目2

项目收益预测依据

项目名称	陵川县2025年台北供区农村饮水安全巩固提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00

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	改造供区内10个村级供水管7850米,配套水泵、水质净化及变频设备等改造供区内10个村级供水管7850米,配套水泵、水质净化及变频设备等改造供区内10个村级供水管7850米,配套水泵、水质净化及变频设备等000000000000000000000000000000000000
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,784.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

	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	1,600.00	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							4,50	60.00			
				,			债券存续期内	可项目分年收益			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00	2030年	240.00
2031年	240.00	2032年	240.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00	2036年	240.00
2037年	240.00	2038年	240.00	2039年	240.00	2040年	240.00	2041年	240.00	2042年	240.00
2043年	240.00	2044年	240.00	2045年	240.00	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	页目总投资	163.79%		
债券存	续期内项目总债务副	蚀资本息		1,600.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	总债务融资本息	285.00%		
债券存	续期内项目总债务副	性资本金		1,600.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	总债务融资本金	285.00%		
债券存续	期内项目总地方债券	芳融资本息		1,600.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	也方债券融资本息	285.00%		
债券存续	期内项目总地方债券	养融资本金		1,600.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	也方债券融资本金		285.00%	

项目3

项目收益预测依据

<u>_W_H3</u>	
项目名称	怀仁市主城区雨污分流及排水管网更新工程项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,358.00
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	怀仁市主城区雨污分流及排水管网更新工程建设地址位于怀仁市主城区。项目拟对怀仁市主城区仁爱路、仁福路、怀安街、怀义街、仁里路、矿业街、 大同路、仁泰路、仁人路、怀贤街、怀信街等十一条道路雨污分流及排水管网更新工程,管网总长79.53公里。总投资:35429.77万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	35,429.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,629.00
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	10,629.00	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						29,6	39.69			
							债券存续期内	项目分年收益			
2025年	0.00	2026年	838.16	2027年	942.93	2028年	1,547.70	2029年	1,547.70	2030年	1,547.70
2031年	1,547.70	2032年	1,547.70	2033年	1,547.70	2034年	1,547.70	2035年	1,547.70	2036年	1,547.70
2037年	1,547.70	2038年	1,547.70	2039年	1,547.70	2040年	1,547.70	2041年	1,547.70	2042年	1,547.70
2043年	1,547.70	2044年	1,547.70	2045年	1,547.70	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		83.66%	
债券存约	续期内项目总债务融	党本息		10,629.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 278.86%					
债券存约	续期内项目总债务副	业资本金		10,629.00		债券存续期内]项目总收益/项目总	债务融资本金	278.86%		
债券存续	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		10,629.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地	方债券融资本息	278.86%		
债券存续	期内项目总地方债务	养融资本金 		10,629.00		债券存续期内项	i目总收益/项目总地	方债券融资本金		278.86%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目
项目类型	职业教育
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	2023年太原市阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目实施主体为阳曲县教育局。阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目建设内容和规模为建筑面积 7005.4平方米,购置实训基地用设备443台(套),内容包括实训基地土建、装饰、给排水、暖通、电气及室外工程,总投资6329.58万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,955.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00

	专项债 —————	券融资						5,20	00.00						
	其他债	务融资						0	.00						
						T		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	2,000	.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
其他 [,]	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目	总收益							20,8	50.00						
		,			,			债券存续期内	项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	695.00	2027年	695.00	2028	年	695.00	2029年	695.00	2030年	695.00			
2031年	695.00	2032年	695.00	2033年	695.00	2034	年	695.00	2035年	695.00	2036年	695.00			
2037年	695.00	2038年	695.00	2039年	695.00	2040	年	695.00	2041年	695.00	2042年	695.00			
2043年	695.00	2044年	695.00	2045年	695.00	2046	2046年 695		2047年	695.00	2048年	695.00			
2049年	695.00	2050年	695.00	2051年 695.00 2052年 695.00 2053年						2,085.00	2054年	0.00			
2055年	0.00			2001 000.00 2002 000.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资 299.78%										
债券存	续期内项目总债务融	增资本息		5,200.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 400.96%											
债券存	续期内项目总债务融	 培资本金		5,200.00		债券存	字续期内项目	总收益/项目总	总债务融资本金		400.96%				
债券存续	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		5,200.00		债券存约	対明内项目总に	收益/项目总地	力债券融资本息		400.96%				
债券存续!	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		5,200.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 400.96%											
项目收益预测依据															
项目5		•													
项目名称							长治	計市潞城区农村	生活污水治理项	■					
项目类型								其他农村	水利建设						
本只专项债券中用	于该项目的金额							1,00	00.00						
其中:用于符合条	件的重大项目资本部	金的金额						0	.00						
项目简要描述				该项目建设地点: 镇:东靳村、和台	潞城区辖区内 5村、微子村、	共12个行政村: 王都庄村。主要	分别为:店上 建设内容为:	:镇:新建庄(: (1)污水管	店上村)、东白9 道共计140896.04m	d村、韩村、牛村、 ,其中:铺设DN3	上栗村、温村、 00-HDPE双壁波纹	下栗村、洪岭村;微- 管60920.82m,DN400			
项目建设期				该项目建设地点:潞城区辖区内共12个行政村:分别为:店上镇:新建庄(店上村)、东白兔村、韩村、牛村、上栗村、温村、下栗村、洪岭村;微子镇:东靳村、和合村、微子村、王都庄村。主要建设内容为:(1)污水管道共计140896.04m,其中:铺设DN300-HDPE双壁波纹管60920.82m,DN400- 2024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			8,651.00											
	其中:不含专项值	责券的项目资本金		0.00											
	其中:不含专项债券的项目资本金				6,900.00										
	专项债券融资														
		券融资 ————————————————————————————————————						6,9							
								6,90	00.00						
			2023年	2024	年	2025年	2026年	6,90 0 项目分年	00.00	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项		务融资	2023年	2024		2025年 6,400.00	2026年 0.00	6,90 0 项目分年	00.00	2028年 0.00	2029年	2030年及以后年度			
	其他债	务融资 2022年及以前年度			00			6,90 0 项目分年	00.00 .00 - 融资计划 2027年	-					
	其他债债券融资	务融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	500.	00	6,400.00	0.00	6,90 0 项目分年	2027年 0.00	0.00	0.00				
其他	其他债 债券融资 债务融资	务融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	500.	00	6,400.00	0.00	6,9/ 0 项目分年	2027年 0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	其他债 债券融资 债务融资	务融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	500.	00	6,400.00	0.00	6,91 0 项目分年	2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	其他债 债券融资 债务融资	务融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	500.	00	6,400.00	0.00	6,91 0 项目分年	00.00 .00 融资计划 2027年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
其他· 债券存续期内项目	其他债 债券融资 债务融资	务融资 2022年及以前年度 0.00 0.00	0.00	500.	00	6,400.00	0.00	6,910 0 项目分年	00.00	0.00	0.00	0.00			
其他 债券存续期内项目 2025年	其他债债券融资债务融资总收益	务融资 2022年及以前年度 0.00 0.00	0.00	2027年	1,076.00	6,400.00	0.00 0.00	6,91 0 项目分年 : 20,4 债券存续期内	00.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .	0.00	0.00 0.00 2030年	0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00	务融资 2022年及以前年度	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00	500. 0.0 2027年 2033年	1,076.00	6,400.00 0.00 2028	0.00 0.00	6,90 项目分年 : 20,4 债券存续期内 1,076.00	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00	0.00 0.00 2030年 2036年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年	其他债债券融资债务融资 总收益 0.00 1,076.00	务融资 2022年及以前年度	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年	1,076.00 1,076.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2040	0.00 0.00	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年	其他债债券融资债务融资总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2040 2046	0.00 0.00	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2040 2046 2052	0.00 0.00	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2040 2046 2052	0.00 0.00 年 年 年 年 年 年 5 5 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6,99 0 项目分年 : 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00	多融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052	0.00 0.00 年 年 年 年 5 5 7 5 5 7 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6,99 0 项目分年 : 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0项目分年收益 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	其他债债券融资债务融资总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副	多融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6 (债券不	0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 表 持存续期内可 字续期内项目。 字续期内项目。	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总 总收益/项目总	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约	其他债债券融资债务融资总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副续期内项目总债务副	会融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 (债券存 债券存	0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 長 持 存 续 期 内 项 目 。 交 類 内 類 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总地	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副 续期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 (债券存 债券存	0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 長 持 存 续 期 内 项 目 。 交 類 内 類 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总地	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存结 债券存续 债券存续,	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副 续期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 (债券存 债券存	0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 長 持 存 续 期 内 项 目 。 交 類 内 類 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数 更 数	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总地	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他· 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存结 债券存续 债券存续	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副 续期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 (债券存 债券存	0.00 0.00 0.00 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年	6,99 可目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约 债券存约	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副 续期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 (债券存 债券存	0.00 0.00 0.00 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年	6,99 可目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29%	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约 债券存约 债券存约	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副期内项目总债务副期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	会融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 (债券存 债券存	0.00 0.00 0.00 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年	6,99 可目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存结 债券存约 债券存续! 项目收益预测依据 项目6 项目名称 项目名称 项目类型 本只专项债券中用	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副期内项目总债务副期内项目总地方债务副期内项目总地方债务副期内项目总地方债务	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 (债券存 债券存	0.00 0.00 0.00 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存结 债券存结 债券存续! 项目收益预测依据 项目名称 项目名称 项目名称 项目关型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副期内项目总债务副期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6债券存	0.00 0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 □ 以益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 次益/项目总址 次益/项目总址	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00	0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29% 296.29% 296.29%	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存。 债券存。 债券存。 债券存。 (债券存。 (债券存。) 项目收益预测依据 项目名称 项目名称 项目名称 项目关型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副期内项目总债务副期内项目总地方债务副期内项目总地方债务副期内项目总地方债务	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6债券存	0.00 0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2027年 0.00 2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00	0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29% 296.29% 296.29%	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存存。 债券存存。 债券存存。 债券存核。 项目包备称 项目名称 项目名称 项目名称 项目表现量, 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目遗说期	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务副期内项目总债务副期内项目总地方债务副期内项目总地方债务副期内项目总地方债务	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6债券存	0.00 0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 项目总收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 收益/项目总址 0 提供灌溉净加距 2024年:	2027年 0.00 2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00	0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29% 296.29% 296.29%	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存存。 债券存存。 债券存存。 债券存存。 (债券存存。) 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目遗设期 项目运营期	其他债 债券融资	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6债券存	0.00 0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2027年 0.00 2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00	0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29% 296.29% 296.29%	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约 债券存约 债券存续! 项目收益预测依据 项目名称 项目名称 项目名称 项目之类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	其他债 债券融资	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6债券存	0.00 0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2027年 0.00 2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00	0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29% 296.29% 296.29%	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00			
其他:	其他债 债券融资	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6债券存	0.00 0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 □ 总收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址位益/项目分别位益/项目分别位益/项目分别位益/项目分别位益/项目总址位益/项目总述法域/项目总述法位益/项目总证法位益/项目总证法位益/项目总证法位益/项目总述法位益/项目总证法位益/可述/可述/可述/可述/可述/可述/可述/可述/可述/可述/可述/可述/可述/	2027年 0.00 2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00	0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29% 296.29% 296.29%	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00			
其他: 债券存续期内项目 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存存。 债券存存。 债券存存。 债券存存。 (债券存存。) 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目遗设期 项目运营期	其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 9 期内项目总债务副期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 基件的重大项目资本系	务融资 2022年及以前年度	1,076.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 6,900.00 6,900.00 6,900.00	1,076.00 1,076.00 1,076.00 0.00	6,400.00 0.00 2028 2034 2046 2052 6债券存	0.00 0.00 0.00 0.00 年 年 年 年 年 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春	6,99 0 项目分年 20,4 债券存续期内 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 □ 总收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址收益/项目总址位益/项目分别位益/项目分别位益/项目分别位益/项目总址位益/项目总述/项目总址位益/可由/可由/可由/可由/可由/可由/可由/可由/可由/可由/可由/可由/可由/	2027年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00	0.00 0.00 0.00 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 236.32% 296.29% 296.29% 296.29% 296.29%	0.00 0.00 1,076.00 1,076.00 0.00 0.00			

2030年及以后年度

0.00

0.00

2029年

0.00

0.00

2022年及以前年度

0.00

0.00

专项债券融资

其他债务融资

2023年

0.00

0.00

2024年

0.00

0.00

2025年

2,000.00

0.00

2026年

0.00

0.00

2027年

0.00

0.00

2028年

0.00

0.00

一	/о.чх. <u>ш</u>							女期内项目分年收益					
0005/T	0.00	0000/5	004.00	0007/T	000.00	0000/				2000/T	000.00		
2025年 ·	0.00	2026年	231.96	2027年	229.28	2028年			229.28	2030年	229.28		
2031年	229.28	2032年	229.28	2033年	229.28	2034年	229.28	3 2035年	229.28	2036年	229.28		
2037年	229.28	2038年	229.28	2039年	229.28	2040年	229.28	3 2041年	229.28	2042年	229.28		
2043年	229.28	2044年	229.28	2045年	114.64	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												
	•					债务	・ 存续期内项目总し	收益/项目总投资		127.82%			
	———————— 续期内项目总债务嗣			2,000.00		债券存约	 卖期内项目总收益/			223.68%			
	续期内项目总债务嗣			2,000.00				项目总债务融资本金		223.68%			
<u> </u>				·									
	期内项目总地方债务			2,000.00				目总地方债券融资本		223.68%			
债券存续: ————————————————————————————————————	期内项目总地方债务	芳融资本金 ————————————————————————————————————		2,000.00		债券存续其 	明内项目总收益/项	目总地方债券融资本	金	223.68%			
负目收益预测依据													
5目7													
i目名称						<u>n</u>	晋城市山门学校、X	又玺湾周边配套综合管	官网改造工程				
i目类型								其他地下管线					
只专项债券中用	于该项目的金额							2,800.00					
·····································	件的重大项目资本							0.00					
		77 L 7 77 LX								 (林街), 双玺湾周)	 边配套综合管网改		
[目简要描述				(文博路-太岳	街)。 主要建设内	容是对给水、			管网改造(山门街-松 造,涉及改造的管网	首径、管材及长度 如	下: 改造 DN150		
i目建设期 ————————————————————————————————————							2	2025年至2026年					
[目运营期							2	2027年至2055年					
券存续期内项目	总投资							4,584.00					
	其中:不含专项(责券的项目资本金						0.00					
	专 项债							2,800.00					
		· 多融资						0.00					
		(7510454					TITA						
		2000/T T N **	T	0004		005/T			000047	000047	000077115		
		2022年及以前年		2024	-)25年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年		
专项 —————	债券融资	0.00	0.00	0.0	0 2,8	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	0 (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
· 券存续期内项目	总收益							9,976.00					
							债券存	续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	344.00	2028年	344.00	2029年	344.00	2030年	344.00		
2031年	344.00	2032年	344.00	2033年	344.00	2034年	344.00	2035年	344.00	2036年	344.00		
		2038年								2042年			
2037年	344.00		344.00	2039年	344.00	2040年			344.00		344.00		
2043年	344.00	2044年	344.00	2045年	344.00	2046年	344.00	2047年	344.00	2048年	344.00		
2049年	344.00	2050年	344.00	2051年	344.00	2052年	344.00	2053年	344.00	2054年	344.00		
2055年	344.00												
						债务	券存续期内项目总 し	收益/项目总投资		217.63%			
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		2,800.00		债券存约	卖期内项目总收益/	项目总债务融资本息		356.29%			
债券存	————————— 续期内项目总债务嗣			2,800.00		债券存约	 卖期内项目总收益/	项目总债务融资本金		356.29%			
	期内项目总地方债务			2,800.00				目总地方债券融资本		356.29%			
(期内项目总地方债务	予融负本金 ————————————————————————————————————		2,800.00		债 分 仔续期	明内坝日总收益/坝	目总地方债券融资本	五	356.29%			
页目收益预测依据	+												
页目8													
恒名称							街巷管网	网治理和综合整治工程	∄				
[目类型						_		其他市政建设	_				
								6,400.00					
	件的重大项目资本	 金的金额						0.00					
				 一、建设规模	: 治理管网及整治		分布在西上庄、\$		西街、南街办事处各 电桩建设、路面修复	 3片区,总长度约19			
可目简要描述 				14213.95万元,建	女费约12707.12万元	。二、建设内			电桩建设、路面修复	,建筑立面整治、层	5 部景观节点提升		
[目建设期 								2025年至2026年					
间运营期 ————————————————————————————————————							2	2027年至2045年					
券存续期内项目	总投资							9,800.00					
	其中:不含专项(责券的项目资本金						0.00					
<u> </u>	—————— 专项债			<u> </u>		<u>—</u>	<u> </u>	9,800.00		<u> </u>	<u> </u>		
	其他债							0.00					
							Ti T						
		2000年7月七子A	F 由 0000年	000:	左	025年			20204	0000Æ	2020年7月17日		
		2022年及以前年		2024)25年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年		
专项	债券融资	0.00	0.00	0.0	0 9,8	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	0 (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
券存续期内项目	 总收益							27,800.00					
							债券存	续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,400.00	2028年			1,400.00	2030年	1,400.00		
2031年	1,400.00	2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年			1,400.00	2036年	1,400.00		
	1,400.00	2002年	1,400.00	2000 年	1,400.00	2034年	1,400.0	2035年	1,400.00	2030年	1,400.00		
	1			-							i i		

4,473.64

债券存续期内项目总收益

2037年

1,400.00

2038年

1,400.00

2039年

1,400.00

2040年

1,400.00

2041年

1,400.00

2042年

1,400.00

2043年	1,400.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	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		283.67%	
债券存约	续期内项目总债务融			9,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息	283.67%		
债券存约	· 读期内项目总债务融	 独资本金		9,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金	283.67%		
债券存续其	期内项目总地方债券	融资本息		9,800.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本息	283.67%		
债券存续其	期内项目总地方债券	融资本金		9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 283.67%					
项目收益预测依据											

项目9

_ 以目9	
项目名称	山西省临汾市广胜寺建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
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:总用地面积 41085.36㎡,其中:地面铺装面积 17076㎡,上寺改造现有停车场面积1140㎡;建设内容为:室外提升改造工程;地面铺装工程;地 质灾害点治理;增加数字化标识系统、新建智能化展示空间系统;改造现有停车场;改造上寺、下寺各一个垃圾回收中转点;改造上山游步道;改造3座旅游
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,316.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
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	1,800.00	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						6,96	0.00				
						债券存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00	2030年	240.00	
2031年	240.00	2032年	240.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00	2036年	240.00	
2037年	240.00	2038年	240.00	2039年	240.00	2040年	240.00	2041年	240.00	2042年	240.00	
2043年	240.00	2044年	240.00	2045年	240.00	2046年	240.00	2047年	240.00	2048年	240.00	
2049年	240.00	2050年	240.00	2051年	240.00	2052年	240.00	2053年	240.00	2054年	240.00	
2055年	240.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资 300.52%							
债券存	续期内项目总债务嗣	虫资本息		1,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息	386.67%			
债券存	续期内项目总债务嗣	虫资本金	1,800.00			债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金	386.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 1,800.00					债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本息		386.67%			
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00	1,800.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 386.67%					386.67%		
项目收益预测依据						•						

项目10

<u>,₩Ħ™</u>	
项目名称	汾东小区生活污水站提标改造工程
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	2,600.00
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	新建粗格栅间、细格栅间、生物池及二沉池(含增强生物脱氮除磷A/A/O+MBBR反应池、二沉池、污泥回流池及中间水池)、综合设各间;改造原有 粗格栅渠、综合池(含调节池、臭氧接触池、反洗水池、清水池)、膜处理车间、加药间、变配电室等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,262.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

	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	2,600.00	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			9,810.00									
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	327.00	2027年	327.00	2028年	327.00	2029年	327.00	2030年	327.00		
2031年	327.00	2032年	327.00	2033年	327.00	2034年	327.00	2035年	327.00	2036年	327.00		
2037年	327.00	2038年	327.00	2039年	327.00	2040年	327.00	2041年	327.00	2042年	327.00		
2043年	327.00	2044年	327.00	2045年	327.00	2046年	327.00	2047年	327.00	2048年	327.00		
2049年	327.00	2050年	327.00	2051年	327.00	2052年	327.00	2053年	327.00	2054年	327.00		
2055年	327.00												
						债券存续期内项目总收益/项目总投资 300.74%							
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本息			2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			377.31%				
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本金 2,600.00					债券存续期内]项目总收益/项目总	债务融资本金		377.31%			

生光方4±t	期内项目总地方债券	会融资 本自		2,600.00			佳 类左5	泰田山市	日台版共作			377.31%	
顶分仔线, 「原子仔线」 「原子子 「原子子」 「原子子」 「原子子(「原子子(「原子子(「原子子(「原子子(「原子子(「原子子(「原子子)」 「原子子(「原子子)」 「原子子)」 「原子子)」 「原子子) 「原子子)」 「原子子) 「原子子)」 「原子子) 「原子 「原子子) 「原子子) 「原子子) 「原子子) 「原子子 「原子子 「原子子 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	期内项目总地方债券	予 問负本金		2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 377.31%						
项目11							十屆士加	IXC*F	?	- 麻老川小区(仅陪供	之尺工犯 \ 办选项F	=	
页目名称 							人 原 甲 迎	!浑亾乞车		E度老旧小区(保障性 	女店上住)以垣坝日	=	
页目类型 	工法符号的人等								功. 我	美老旧小区改造 			
本只专项债券中用 		~ ^ ^ 								400.00			
	件的重大项目资本组	玉的金额 ————————————————————————————————————		本项目对老军		 为的省乡镇	 i企业局宿舍			0.00 	区、安康小区等5个	·老旧小区讲行改造	
可目简要描述 						内道路、排	水、强弱电	色、照明、		发行宿舍、佳泰花园/ 、绿化、围墙、车棚、 ***********************************	楼梯间内墙面、建	筑外墙面等。	
页目建设期 										25年至2025年			
可目运营期 	W +0 Vm				2026年至2055年 3,560.00								
责券存续期内项目		+ <i>**</i> +											
	其中:不含专项位			0.00									
		券融资 								1,900.00			
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————								0.00			
		00007711121			.o./=					日分年融资计划	2225	2005	00007771177
	/± ₩ = 1 \r-	2022年及以前年度			24年 		25年)26年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	债券融资	0.00	0.00		0.00		00.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他1	债务融资	0.00	0.00		0.00	0	.00	(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**左结如内西口	4 llh 14									0.750.00			
责券存续期内项目	总收益 ————————————————————————————————————				6,750.00 								
000547	0.00	2000/T	005.00	债券存续期内项目分年收益 2027年 225.00 2028年 225.00 2029年 225.00 2030年 225.00						005.00			
2025年	0.00	2026年	225.00								225.00	-	
2031年	225.00	2032年	225.00	2033年		25.00	2034:		225.00	2035年	225.00	2036年	225.00
2037年	225.00	2038年	225.00	2039年 225.00 2040年 225.00 2041年 225.00 2042年 2045年 225.00 2046年 225.00 2047年 225.00 2048年						225.00			
2043年	225.00	2044年	225.00	2045年			225.00	2047年	225.00	2048年	225.00		
2049年	225.00	2050年	225.00	2051年	22	25.00	2052	年	225.00	2053年	225.00	2054年	225.00
2055年	225.00							r+ 24 -+- 1.+ 1	###				
1+ 34£ 1	·++	1 Nov. 1 of 1								益/项目总投资		189.61%	
	续期内项目总债务副 ————————————————————————————————————			1,900.00	1,900.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 355.26% 1,900.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 355.26%								
	续期内项目总债务副												
	朝内项目总地方债务			1,900.00						目总地方债券融资本息		355.26%	
	期内项目总地方债券	持融资本金		1,900.00			债券仔约 	实期内坝 ————	目总收益/项目	自总地方债券融资本金		355.26%	
项目收益预测依据 ————————————————————————————————————													
页目12								IT 6			10		
项目名称 								'የ ት 1-		水防涝及雨污分流改造	ī		
页目类型 									—————————————————————————————————————	其他地下管线 			
本只专项债券中用										1,000.00			
	件的重大项目资本部	金的金额								0.00 主要内容:			
项目简要描述 							1.	.管线工程	呈:铺设2级直	径400-1800毫米排水管	线29900米。		
页目建设期 										24年至2026年			
项目运营期									20.	25年至2045年			
责券存续期内项目									14,503.00				
		责券的项目资本金 								0.00			
		券融资 								7,903.00			
	其他债								0.00				
	_	_ ,								日分年融资计划 	. 1		
		2022年及以前年度			24年		25年)26年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	债券融资	0.00	0.00		0.00		03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他位	0.00	0.00		0.00	0	.00	(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Г												
+ ** 	V 116-34				22,770.65								
责券存续期内项目	总收益								عدر مهمز	22,770.65 集期内项目分年收益			

债券存续期内项目	总收益						22,77	70.65			
							债券存续期内	项目分年收益			
2025年	0.00	2026年	838.16	2027年	942.93	2028年	1,047.70	2029年	1,047.70	2030年	1,047.70

2025年	0.00	2026年	838.16	2027年	942.93	2028年	1,047.70	2029年	1,047.70	2030年	1,047.70
2031年	1,047.70	2032年	1,047.70	2033年	1,047.70	2034年	1,047.70	2035年	1,047.70	2036年	1,047.70
2037年	1,047.70	2038年	1,047.70	2039年	1,047.70	2040年	1,047.70	2041年	1,047.70	2042年	1,047.70
2043年	1,047.70	2044年	1,047.70	2045年	3,178.66	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	157.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.13%
项目收益预测依据			

顶日13			
	顶	目	13

项目名称	蒲县职业中学实训基地建设项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	主要包括土建工程,室内外装饰工程,给排水工程、暖 通工程、电气工程、消防工程以及周边场地硬化、各种管道、 管线等室外基础设施工程。本项目总用地面积13056.71m2, 其中:原有用地面积 12040.71m2, 新增用地面积1016.0m2; 新建一栋地下一层,地上六层的多功能综合楼,建筑面积
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,440.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00
	而且分在融资计划

	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	2,700.00	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						10,4	11.00			
							债券存续期内	项目分年收益			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	359.00	2028年	359.00	2029年	359.00	2030年	359.00
2031年	359.00	2032年	359.00	2033年	359.00	2034年	359.00	2035年	359.00	2036年	359.00
2037年	359.00	2038年	359.00	2039年	359.00	2040年	359.00	2041年	359.00	2042年	359.00
2043年	359.00	2044年	359.00	2045年	359.00	2046年	359.00	2047年	359.00	2048年	359.00
2049年	359.00	2050年	359.00	2051年	359.00	2052年	359.00	2053年	359.00	2054年	359.00
2055年	359.00		•								
						债券存续	期内项目总收益/项	目总投资		302.65%	
债券存	续期内项目总债务副	独资本息		2,700.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息			
债券存	续期内项目总债务嗣	性资本金		2,700.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金		385.59%	
债券存续	期内项目总地方债券	芳融资本息		2,700.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本息		385.59%	
债券存续	期内项目总地方债券	养融资本金		2,700.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本金		385.59%	
项目收益预测依据						<u>'</u>					

项目14

_ 以日14	
项目名称	芮城县城镇老旧供水管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	本项目对城区供水管道进行改造,主要内容有建设供水管道及检查井,沟槽开挖及回填、路面拆除及恢复等。本项目改造及新建供水管道共 63469m,具体如下: 改造供水管道58616m。其中:改造PE管43911m,球墨铸铁管14705m。 新建供水管道4853m。其中:新建PE管2553m,球墨铸铁管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,035.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
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	7,200.00	2,400.00	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

总收益			25,785.00									
						债券存续期内	项目分年收益					
0.00	2026年	0.00	2027年	1,831.00	2028年	1,831.00	2029年	1,831.00	2030年	1,831.00		
1,831.00	2032年	1,831.00	2033年	1,831.00	2034年	1,831.00	2035年	1,831.00	2036年	1,831.00		
1,831.00	2038年	1,831.00	2039年	1,831.00	2040年	991.00	2041年	991.00	2042年	0.00		
0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
0.00												
					债券存续	期内项目总收益/项	目总投资		214.25%			
卖期内项目总债务副	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 268.59%							
卖期内项目总债务副	虫资本金		9,600.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金		268.59%			
明内项目总地方债务			9,600.00		债券存续期内项	 [目总收益/项目总地	方债券融资本息		268.59%			
明内项目总地方债券	学融资本金		9,600.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地	方债券融资本金		268.59%			
					•							
	0.00 1,831.00 1,831.00 0.00 0.00 0.00 读期内项目总债务局 读期内项目总债务局 对内项目总地方债务	0.00 2026年 1,831.00 2032年 1,831.00 2038年 0.00 2044年 0.00 2050年 0.00	0.00 2026年 0.00 1,831.00 2032年 1,831.00 1,831.00 2038年 1,831.00 0.00 2044年 0.00 0.00 2050年 0.00 0.00	0.00 2026年 0.00 2027年 1,831.00 2032年 1,831.00 2033年 1,831.00 2038年 1,831.00 2039年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00	0.00 2026年 0.00 2027年 1,831.00 1,831.00 2032年 1,831.00 2033年 1,831.00 1,831.00 2038年 1,831.00 2039年 1,831.00 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 0.00 2050年 9,600.00 9,600.00 東期内项目总债务融资本金 9,600.00 別内项目总地方债券融资本息 9,600.00 別内项目总地方债券融资本金 9,600.00	0.00 2026年 0.00 2027年 1,831.00 2028年 1,831.00 2032年 1,831.00 2033年 1,831.00 2034年 1,831.00 2038年 1,831.00 2040年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 6券存续期内项目总债务融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总债务融资本金 期内项目总债务融资本金 9,600.00 债券存续期内项目总债券融资本息 明内项目总地方债券融资本金 9,600.00 债券存续期内项目总地方债券融资本金 明内项目总地方债券融资本金 9,600.00 债券存续期内项目总地方债券融资本金	(债券存续期内	(债券存续期内项目分年收益 0.00 2026年 0.00 2027年 1,831.00 2028年 1,831.00 2029年 1,831.00 2032年 1,831.00 2033年 1,831.00 2034年 1,831.00 2035年 1,831.00 2038年 1,831.00 2039年 1,831.00 2040年 991.00 2041年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2047年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 2053年 0.00 (债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 9,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	((债券存续期内项目分年收益		

项目15

项目名称	阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目
次日 日10 ¹	「山山石が水が川に形石がた日とび水口
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
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	阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目位于太原市阳曲县黄寨镇北郑社区,占地面积9860㎡(折14亩),可容纳360名幼儿园入园,建筑面积4100㎡,教 学楼、综合楼各3层、门卫,标准塑胶运动场(30米直跑道)及管网和辅助配套建设等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,721.00

	其中:不含专项债	责券的项目资本金 ————————————————————————————————————							0.00			
	专项债 ————	券融资 ————————————————————————————————————						2	2,100.00			
	其他债	务融资							0.00			
								项目分	7年融资计划			
		2022年及以前年	丰度 2023年	2024年	20	25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	1,400.00	70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他·	——————— 债务融资	0.00	0.00	0.00	(.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目								7	7,904.79			
									内项目分年收益			
2025年	-15.21	2026年	264.00	2027年	264.00	2028	_	264.00	2029年	264.00	2030年	264.00
2031年	264.00	2032年	264.00	2033年	264.00	20345		264.00	2035年	264.00	2036年	264.00
2037年	264.00	2038年	264.00	2039年	264.00	2040\$	F	264.00	2041年	264.00	2042年	264.00
2043年	264.00	2044年	264.00	2045年	264.00	2046	F	264.00	2047年	264.00	2048年	264.00
2049年	264.00	2050年	264.00	2051年	264.00	2052⊈		264.00	2053年	792.00	2054年	0.00
2055年	0.00					_						
						信	券存续期内	可项目总收益。	/项目总投资		290.51%	
债券存	续期内项目总债务融	业资本息		2,100.00		债券存	续期内项目	总收益/项目	总债务融资本息		376.42%	
债券存				2,100.00		债券存	· 续期内项目	目总收益/项目	总债务融资本金		376.42%	
	期内项目总地方债券			2,100.00					地方债券融资本		376.42%	
	期内项目总地方债券			2,100.00					地方债券融资本		376.42%	
		, 10名 火(下) 北		۷,۱۰۰.۰۰		以ガ1計約	、77.1 7火日心	~~^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			J1 U.42 70	
项目收益预测依据												
项目16												
项目名称							城经济技术	开发区港东路	烙(河东东街-汤雪	里街)道路工程		
项目类型								其他	市政建设			
本只专项债券中用	于该项目的金额							;	500.00			
其中:用于符合条	件的重大项目资本领	金的金额							0.00			
项目简要描述				主要包括道路工程、 工程、交通工程及其	排水工程、电力他附属工程主要	工程、照明 包括道路工程	工程、给水工 呈、排水工和	工程、交通工 程、电力工程	程及其他附属工 、照明工程、给	程主要包括道路工程 水工程、交通工程及	、排水工程、电力工 其他附属工程主要包	[程、照明工程、给水 包括道路工程、排水工
项目建设期					101137-3-1-1-2				年至2025年	3.11.		23,22,22,12, 211,3,12
								2026	年至2040年			
债券存续期内项目									5,670.00			
顺分计头别的项目		*******							•			
	其中:不含专项债								0.00			
	专项债 —————	券融资 ————————————————————————————————————						2	2,200.00			
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————							0.00			
								项目分	1年融资计划			1
		2022年及以前年	丰度 2023年	2024年	20	25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	2,2	00.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他·	债务融资	0.00	0.00	0.00	(.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		<u> </u>	<u> </u>	1	·			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
债券存续期内项目	总收益							5	5,700.00			
								债券存续期				
2025年	0.00	2026年	380.00	2027年	380.00	20285	E	380.00	2029年	380.00	2030年	380.00
2031年	380.00	2032年	380.00	2033年	380.00	2034		380.00	2035年	380.00	2036年	380.00
		-		·								
2037年	380.00	2038年	380.00	2039年	380.00	20405		380.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	20464		0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052\$	F	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00					1						
						侵	券存续期内	可项目总收益,	/项目总投资		100.53%	
债券存	续期内项目总债务融	独资本息 ————————————————————————————————————		2,200.00		债券存	续期内项目	目总收益/项目	总债务融资本息		259.09%	
债券存约	续期内项目总债务融	业资本金 ————————————————————————————————————		2,200.00		债券存	李续期内项目 	目总收益/项目	总债务融资本金		259.09%	
债券存续!	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		2,200.00		债券存续	期内项目总	总收益/项目总	地方债券融资本	息	259.09%	
债券存续!	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		2,200.00		债券存绿	期内项目总	总收益/项目总	地方债券融资本		259.09%	
项目收益预测依据						1						
			<u> </u>									
项目17						₩⊏\TI\\~\~	T4547	ᅶᆀᆟᆖᆤᆠ	生/ルニウァ シャ・	5.佐油:小でロノー***		
项目名称						1//州经济	开友区光伏			设施建设项目(二期) 		
项目类型									/园区基础设施			
本只专项债券中用	于该项目的金额							4	,800.00			
其中:用于符合条	件的重大项目资本部	金的金额					2		0.00			
项目简要描述				项目总建筑面积213 电站1000㎡、门卫20	270㎡,其中:新 00㎡、倒班宿舍1	r建车间18400 4500㎡、综合	00㎡、危废原 3楼4000㎡。	车550㎡、化学 项目主要进	字品库660㎡、固原 行厂房及配套用原	爱库660㎡、废水处理 房的土建工程、装饰	站6000㎡、氩气回4 L程、安装工程以及	文区1700㎡、110KV变 相地范围内的绿化、
项目建设期								2024	年至2026年			
项目运营期								2026	年至2054年			
债券存续期内项目	 总投资			181,800.00								
	其中:不含专项债	责券的项目资本金							0.00			
		参融资						1.4	1,300.00			
								14	-			
	其他债	カ脳贝						··	0.00			
								项目分	7年融资计划			
								_		-		. , = .
	债券融资	2022年及以前4	手度 2023年 0.00	2024年 0.00		25年 300.00	2026 ±	-	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年 0.00	2030年及以后年度

债券存续期内项目	总收益							658,938				
									i目分年收益			
2025年	0.00	2026年	22,722.00	2027年	22,722.00	2028	年 22,722	2.00	2029年	22,722.00	2030年	22,722.00
2031年	22,722.00	2032年	22,722.00	2033年	22,722.00	2034	年 22,72	2.00	2035年	22,722.00	2036年	22,722.00
2037年	22,722.00	2038年	22,722.00	2039年	22,722.00	2040	年 22,72	2.00	2041年	22,722.00	2042年	22,722.00
2043年	22,722.00	2044年	22,722.00	2045年	22,722.00	2046	年 22,72	2.00	2047年	22,722.00	2048年	22,722.00
2049年	22,722.00	2050年	22,722.00	2051年	22,722.00	2052	年 22,72	2.00	2053年	22,722.00	2054年	22,722.00
2055年	0.00					1						
							债券存续期内项目总				362.45%	
	续期内项目总债务融			141,300.00			存续期内项目总收益				466.34%	
	续期内项目总债务融			141,300.00			存续期内项目总收益				466.34%	
	期内项目总地方债券			141,300.00		债券存约	续期内项目总收益/1	项目总地方	「债券融资本息 ————————————————————————————————————	Į.	466.34%	
	期内项目总地方债券	融资本金		141,300.00		债券存约	续期内项目总收益/1	项目总地方	i债券融资本金 ————————————————————————————————————		466.34%	
页目收益预测依据 ————————————————————————————————————	<u> </u>											
页目18 5目名称							注日 的	₹ 7 妻 4 亩 4 禾 4 亩 ↓	儿园建设项目			
(日本) (日类型							用 公 利	学龄前都				
以日天至 	工运币日的全领							<u>于</u> 幽マ 用リチ 1,600.0				
	· 一 · · 件的重大项目资本金	- 仇今茹						0.00				
	:	:07 並 谷以			J幼儿园,共9个班	 , 可容纳270					m2。新 建1栋幼儿综 供配电、给排水、消	 综合楼,建筑面积
可目简要描述 				5396.27m2,地下1层	层,地上3层,框架	结构。新建	门房1座,建筑面积			沟。配套建设围墙 ,	供配电、给排水、消	肖防、供热、通讯
可目建设期 								2025年至2				
项目运营期 ————————————————————————————————————								2027年至2	2055年			
责券存续期内项目 ————————————————————————————————————								3,325.0				
	其中:不含专项债							0.00				
	专项债 务							1,600.0				
	其他债务	号融资 ————————————————————————————————————						0.00				
		2000/F.T. N. ** /F. F.	2000/	9004				项目分年融 		2000/7	2000/7	00007711155
<i>+</i> =	/± ** 5.1. '/2	2022年及以前年月		2024:		25年	2026年)27年	2028年	2029年	2030年及以后年
	债券融资	0.00	0.00	0.00		00.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00	0.	.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	213.00	2028			2029年	213.00	2030年	213.00
2031年	213.00	2032年	213.00	2033年	213.00	2034	年 213.	00	2035年	213.00	2036年	213.00
2037年	213.00	2038年	213.00	2039年	213.00	2040	年 213.	00	2041年	213.00	2042年	213.00
2043年	213.00	2044年	213.00	2045年	213.00	2046	年 213.	00	2047年	213.00	2048年	213.00
2049年	213.00	2050年	213.00	2051年	213.00	2052	年 213.	00	2053年	213.00	2054年	213.00
2055年	213.00					<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
/± ** <i>+</i> -/	ᄷᄪᅭᅙᄆᆇᄹᇶᅘ	~~ + -		4.000.00			债券存续期内项目总 				185.77%	
	续期内项目总债务融			1,600.00		债券存	存续期内项目总收益	益/项目总债	务融资本息		386.06%	
债券存	续期内项目总债务融	资本金		1,600.00		债券存债券存	存续期内项目总收益存续期内项目总收益	益/项目总债	务融资本息 务融资本金		386.06% 386.06%	
债券存续	续期内项目总债务融期内项目总地方债券	资本金融资本息		1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益 存续期内项目总收益 续期内项目总收益/3	益/项目总债 益/项目总债 项目总地方	务融资本息 务融资本金 债券融资本息		386.06% 386.06% 386.06%	
债券存续!	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益	益/项目总债 益/项目总债 项目总地方	务融资本息 务融资本金 债券融资本息		386.06% 386.06%	
债券存结 债券存续 债券存续 页目收益预测依据	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益 存续期内项目总收益 续期内项目总收益/3	益/项目总债 益/项目总债 项目总地方	务融资本息 务融资本金 债券融资本息		386.06% 386.06% 386.06%	
债券存线 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目19	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3续期内项目总收益/3续期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方	务融资本息 务融资本金 6债券融资本息 6债券融资本金	È	386.06% 386.06% 386.06%	
债券存线 债券存续 债券存续 可目收益预测依据 页目19 页目名称	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益 存续期内项目总收益 续期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方	务融资本息 务融资本金 债券融资本息 债券融资本金 长治市襄垣县	È	386.06% 386.06% 386.06%	
债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目19 页目名称 页目类型	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金融资本息		1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3续期内项目总收益/3续期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方	务融资本息 务融资本金 5债券融资本息 5债券融资本金 长治市襄垣县	È	386.06% 386.06% 386.06%	
债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目19 页目名称 页目类型 本只专项债券中用	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金		1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3续期内项目总收益/3续期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100.	务融资本息 务融资本金 6	È	386.06% 386.06% 386.06%	
债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 项目19 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金		1,600.00 1,600.00 1,600.00	;线共77.8km,其中	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100.	务融资本息 务融资本息 债券融资本息 债券融资本金 长治市襄垣县	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热
债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目19 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金		1,600.00 1,600.00 1,600.00	;线共77.8km,其中 厂,4、散煤清零范	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 取目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , y26125户,	务融资本息 务融资本金 债券融资本息 债券融资本金 长治市襄垣县 00	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热, , 侯堡镇,王桥镇
债券存续的 债券存续的 债券存续的 债券存续的 使数预测依据 项目19 项目名称 项目类型 下,一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金		1,600.00 1,600.00 1,600.00	ī线共77.8km,其中 厂,4、散煤清零范	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 ,安装DN1, 效26125户,	(各) (各) (各) (各) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热/ ,侯堡镇,王桥镇
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 医黄芩存续员 医复数	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金		1,600.00 1,600.00 1,600.00	5线共77.8km,其中 厂,4、散煤清零范	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , 安装DN1, 2024年至2	务融资本息 务融资本息 债券融资本息 债券融资本息 (债券融资本息 (债券融资本息 (分配) (基本) (基a) (基a)	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热/ ,侯堡镇,王桥镇
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 医骨髓	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	融资本息融资本金融资本金融资本金融资本金融资本金融资本金融资本金融资本金融资本金融资本金		1,600.00 1,600.00 1,600.00	5线共77.8km,其中 厂,4、散煤清零范	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , 安装DN1. 2024年至2 2026年至2	多融资本息	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热, , 侯堡镇,王桥旬
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 医黄芩存续员 医复数	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 。 的金额		1,600.00 1,600.00 1,600.00	5线共77.8km,其中 厂,4、散煤清零范	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , 安装DN1. 2024年至2 2026年至2 89,625. 0.00	多融资本息 多融资本息 请务融资本息 请券融资本息 法为市襄垣县 00 25-DN800口的 供热面积470 2026年 2056年	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热力,侯堡镇,王桥旬
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 预冒收益预测依据 项目19 项目名称 项目类型 医中:用于符合条项 计中:用于符合条项目建设期 项目建设期 项目运营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 验的金额		1,600.00 1,600.00 1,600.00	5线共77.8km,其中 厂,4、散煤清零范	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3 读期内项目总收益/3	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , 安装DN1. 2024年至2 2026年至2	多融资本息 多融资本息 一、债券融资本息 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一、仓息。 一 仓息。 一 仓。 一 仓。	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热力,侯堡镇,王桥镇
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 医骨髓	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 验的金额		1,600.00 1,600.00 1,600.00	5线共77.8km,其中 厂,4、散煤清零范	债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/ 存续期内项目总收益/ 读期内项目总收益/ 读期内项目总收益/ 上党革命老区 (m, 支线长35.1km 镇,63个村,总户数	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , 安装DN1. 2024年至2 2026年至2 89,625. 0.00 24,800.	务融资本息 务融资本金 请券融资本息 请券融资本息 长治市襄垣县 00 25-DN800口自 供热面积470 2026年 2056年 00	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	隔压站,63座热/,侯堡镇,王桥镇
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 医骨髓	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 验的金额	₹ 2023年	1,600.00 1,600.00 1,600.00		债券存金	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/ 存续期内项目总收益/ 读期内项目总收益/ 读期内项目总收益/ 上党革命老区 (m, 支线长35.1km 镇,63个村,总户数	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , 2024年至2 2026年至2 2026年至2 2026年至2 24,800. 0.00	务融资本息 务融资本金 请券融资本息 请券融资本息 长治市襄垣县 00 25-DN800口自 供热面积470 2026年 2056年 00	· · · · · ·	386.06% 386.06% 386.06%	
债券存续 债券存续 债券存续 更目收益预测 更目名数型 更目名数型 债券中用 其中目简单设势中用 其中目间建设期 更目运续期内项目	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 融资本金 养的项目资本金 养融资	₹ 2023年	1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00	軍 202	债券存 债券存 债券存 债券存组	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/ 读期内项目总收益/ 读期内项目总收益/ 证 上党革命老区 (m, 支线长35.1km 镇, 63个村,总户数	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 , 2024年至2 2026年至2 2026年至2 2026年至2 24,800. 0.00 项目分年融	多融资本息	之 上)项目 可阀门180个,2、建设 万平方米。建设地点	386.06% 386.06% 386.06% 386.06%	
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存体 医黄芩 存体 医黄芩 存体 医黄芩	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金融资本息融资本金额		1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,300.00 1,300.00	¥ 202) 24,8	意	存续期内项目总收益存续期内项目总收益/按期内项目总收益/按期内项目总收益/按期内项目总收益/按期内项目总收益/按据内项目总收益/按据内项目总收益/按据。	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 ,2024年至2 2026年至2 2026年至2 2026年至2 24,800. 0.00 页目分年融	 务融资本息 务融资本金 债券融资本息 债券融资本息 长治市襄垣县 00 25-DN800口的供热面积470 2026年 2056年 00 26 27年 27年 	2028年	386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 2029年	2030年及以后年
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存体 医黄芩 存体 医黄芩 存体 医黄芩	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金融资本息融资本金额。 参约项目资本金等融资 S融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1、辅设5条供热管,3、改建诚丰电	¥ 202) 24,8	债券存 债券存 债券存 经 债券存 经	存续期内项目总收益存续期内项目总收益存续期内项目总收益存实期内项目总收益存实期内项目总收益存实期内项目总收益存实的。 上党革命老区前 (m, 53个村,总户数 (2026年 0.00	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 ,2024年至2 2026年至2 2026年至2 2026年至2 24,800. 0.00 页目分年融	 (長寿融资本息) (長寿融资本金) (長寿融资本金) (長寿融资本金) (大治市襄垣星) (九の0) (25-DN800口音(共热面积470) (2026年) (2056年) (300) (300)<	2028年 0.00	386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 2029年 0.00	2030年及以后年
债券存续 债券存续 债券存续 质	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 一于该项目的金额。 一件的重大项目资本金。 总投资。不含专项债务 其他债务。 债务融资。	资本金融资本息融资本金额。 参约项目资本金等融资 S融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1、辅设5条供热管,3、改建诚丰电	¥ 202) 24,8	债券存 债券存 债券存 经 债券存 经	存续期内项目总收益存续期内项目总收益存续期内项目总收益存实期内项目总收益存实期内项目总收益存实期内项目总收益存实的。 上党革命老区前 (m, 53个村,总户数 (2026年 0.00	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 ,2024年至2 2026年至2 2026年至2 2026年至2 24,800. 0.00 页目分年融	 (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本息) (大治市襄垣夏 (00) (25-DN800口度 (供热面积470 (2026年) (2026年) (2000) (2000)	2028年 0.00	386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 2029年 0.00	2030年及以后至
债券存续 债券存续 债券存存域 质	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 一于该项目的金额。 一件的重大项目资本金。 总投资。不含专项债务 其他债务。 债务融资。	资本金融资本息融资本金额。 参约项目资本金等融资 S融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1、辅设5条供热管,3、改建诚丰电	¥ 202) 24,8	债券存 债券存 债券存 经 债券存 经	存续期内项目总收益存续期内项目总收益存续期内项目总收益/按期内项目总收益/按期内项目总收益/加速期内项目总收益/加速,	為/项目总债 為/项目总债 项目总地方 项目总地方 项目总地方 数煤清零(供热 19,100. 0.00 24,800. 0.00 24,800. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本息) (大治市襄垣夏 (00) (25-DN800口度 (供热面积470 (2026年) (2026年) (2000) (2000)	2028年 0.00	386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 2029年 0.00	2030年及以后年
债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目19 项目30 项目类型项债券中用 其目简单设计, 项目建立营期 项目建立营期 债券存续期内项目	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 一于该项目的金额。 一件的重大项目资本金。 总投资。不含专项债务 其他债务。 债务融资。	资本金融资本息融资本金额。 参约项目资本金等融资 S融资 2022年及以前年度 0.00	0.00	1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1、辅设5条供热管,3、改建诚丰电	¥ 202) 24,8	债券存 债券存 债券存 经 债券存 经	存续期内项目总收益存续期内项目总收益存续期内项目总收益/按期内项目总收益/按期内项目总收益/分上党革命老区的	数煤清零(数煤清零(数煤清零(19,100. 0.00 ,226125户, 2024年至2 2026年至2 2026年至2 2026年至2 0.00 24,800. 0.00 页目分年融	 (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本息) (長寿融资本金) (長寿融资本金) (長寿融资本金) (長寿融资本金) (日本金) (日本金	2028年 0.00	386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 386.06% 2029年 0.00	2030年及以后年

其他债务融资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2037年	2,269.29	2038年	2,269.29	2039年	2,269.29	2040年	2,269.29	2041年	1,980.42	2042年	2,382.28
2043年	2,532.53	2044年	2,382.28	2045年	2,382.28	2046年	2,098.56	2047年	2,500.42	2048年	2,500.42
2049年	2,085.53	2050年	2,085.53	2051年	1,789.64	2052年	2,191.50	2053年	2,191.50	2054年	4,383.01
2055年	0.00										
						债券存续	期内项目总收益/项	目总投资		71.06%	
债券存:	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		24,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息		256.81%	
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		24,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金		256.81%	
债券存续	期内项目总地方债务	 		24,800.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本息	256.81%		
债券存续:	期内项目总地方债券	——————— 芳融资本金		24,800.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	 方债券融资本金		256.81%	
项目收益预测依据	1										
			•								

项目20

芮城县古贤灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程
其他农林水利建设
4,600.00
0.00
古贤灌区新增恢复灌溉面积工程实施后,灌区设计灌溉面积7.21万亩,主要建设内容:泵站工程:一级站更换机组2台套、新建二级站安装机组3台套、 新建三级站安装机组3台套、新建四级站安装机组2台套;灌区工程新建三级灌区总干管2条长4673m、四级灌区总干管3条长10157m、配套建筑物及管道
2024年至2026年
2026年至2040年
22,432.00
0.00
8,900.00
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	7,500.00	1,400.00	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	 台版兴						10.89	31.96					
顺为"计线期的项目 ————————————————————————————————————													
				债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,420.14	2028年	1,420.14	2029年	1,420.14	2030年	1,420.14		
2031年	1,420.14	2032年	1,420.14	2033年	1,420.14	2034年	1,420.14	2035年	1,420.14	2036年	1,420.14		
2037年	1,420.14	2038年	1,420.14	2039年	1,420.14	2040年	1,420.14	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 88.63%							
债券存	续期内项目总债务副			8,900.00		债券存续期内]项目总收益/项目总		223.39%				
债券存	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				223.39%				
债券存续	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	這目总收益/项目总地	方债券融资本息	223.39%				
债券存续	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 223.3				223.39%					
项目收益预测依据	收益预测依据					•							

项目21

太原市小店区老旧小区改造项目(八期工程)-学府街办、龙城街办、唐槐筹备组改造项目
城镇老旧小区改造
1,500.00
0.00
建设地点:学府街办、龙城街办、唐槐筹备组。 项目建设内容及规模:本项目涉及11个小区,分别是学府街办7个小区,17栋楼,492户,建筑面积5.14万平米;龙城街办3个小区,9栋楼,272户,建筑
2024年至2025年
2025年至2045年
5,689.00
0.00
4,200.00
0.00

	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	4,200.00	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			11,758.00								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	322.00	2026年	571.80	2027年	571.80	2028年	571.80	2029年	571.80	2030年	571.80	
2031年	571.80	2032年	571.80	2033年	571.80	2034年	571.80	2035年	571.80	2036年	571.80	
2037年	571.80	2038年	571.80	2039年	571.80	2040年	571.80	2041年	571.80	2042年	571.80	
2043年	571.80	2044年	571.80	2045年	571.80	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			206.68%			
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 279.95%						

		2022年及以前年度	2023年	7074:	‡ '	2025年	l	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年月		
		000077N147F	0000/T	023年 2024年 202					目分年融资计划					
	其他债务							0.00						
	专项债务	学融资		6,700.00										
	其中:不含专项债	券的项目资本金		0.00										
责券存续期内项目	总投资			8,852.00										
页目运营期				2027年至2054年										
———————— 页目建设期						-/· · / 1 3MH (4)	······································		<u>平立文()) 超为())</u> 024年至2026年		-/、 11 /< I=J(//一半			
页目简要描述				项目主要对主城区 街)、矿业街(大同	【仁爱路() 路-怀贤往	宾河嘉园-怀义 ī)、 大同路(J		3(怀安街-怀善徒 5)、 208 国道(新			 (仁泰路-仁德路)、 討)、怀贤街(火车が			
其中:用于符合条	件的重大项目资本金	的金额							0.00					
本只专项债券中用	于该项目的金额								2,700.00					
									供水					
页目名称								怀仁市主持	成区给水管网改造工	 程				
页目23														
页目收益预测依据							- > - > - > - >		2					
	期内项目总地方债券			5,500.00					目总地方债券融资本 目总地方债券融资本		300.91%			
	期内项目总地方债券			5,500.00		1	债券存续期內项目总收益/项目总协方债券融资本息 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.91%			
	读期内项目总债务融: 读期内项目总债务融:			5,500.00							300.91%			
	读期内项目总债务融:	资本息		5,500.00							300.91%			
2055年	0.00						建 类左	运动相内顶口 5 11	5.5.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		143.75%			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.0	UU	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2043年	450.00	2044年	475.00	2045年 475.00		2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00			
2037年	950.00	2038年	950.00	2039年		0.00	2040年	950.00	-	950.00	2042年	950.00		
2031年	950.00	2032年	950.00	2033年		0.00	2034年	950.00	2035年	950.00	2036年	950.00		
2025年	0.00	2026年	-50.00	2027年		0.00	2028年	950.00	2029年	950.00	2030年	950.00		
		.	ı						读期内项目分年收益					
责券存续期内项目 ————————————————————————————————————	总收益 								16,550.00					
			1				40.550.00							
其他位	债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
专项位	债券融资	0.00	0.00	800.0	00 4,700.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2022年及以前年度	2023年	2024:	2024年 2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年歷		
							项	目分年融资计划						
	其他债务								0.00					
							5,500.00							
其中:不含专项债券的项目资本金									0.00					
责券存续期内项目									11,513.00					
———————————— 页目运营期							20	027年至2045年						
———————— 页目建设期				, x =		~ ~ IB/		024年至2026年						
——————— 项目简要描述				1、敷设干管2条,	长26.823k					=		附属设施及其构筑物		
——————— 其中:用于符合条	 件的重大项目资本金	:的金额							0.00					
本只专项债券中用·	 于该项目的金额								900.00					
				其他农林水利建设										
火日22 页目名称							长子	子县关村灌区202	4-2026年新增恢复灌	—————————————————————————————————————				
页目22														
		10A 94 - T- MZ		1,200.00						<u> </u>	270.0070			
	期内项目总地方债券 期内项目总地方债券			4,200.00					目总地方债券融资本 目总地方债券融资本		279.95%			
/ +	4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	动次士白		4 000 00			使光芒结 型点	ᄺ	コ ム ル ナ / 本 光 元 ' 	<u> </u>	279.95%			
											279.95%			

24,351.32

债券存续期内项目分年收益

2029年

2035年

2041年

2047年

2053年

984.23

1,156.88

1,306.28

1,367.68

1,367.68

2030年

2036年

2042年

2048年

2054年

275.09%

363.45%

363.45%

363.45%

363.45%

492.56

1,156.88

1,306.28

1,367.68

1,367.68

984.23

1,156.88

1,306.28

1,367.68

1,367.68

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

运城经济技术开发区港东路(G209国道-河东东街)道路工程

2028年

2034年

2040年

2046年

2052年

984.23

1,156.88

1,306.28

1,367.68

1,367.68

债券存续期内项目总收益

2025年

2031年

2037年

2043年

2049年

2055年

项目收益预测依据

项目24

492.12

-3,999.12

-3,268.42

-663.02

1,367.68

0.00

债券存续期内项目总债务融资本息

债券存续期内项目总债务融资本金

债券存续期内项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总地方债券融资本金

2026年

2032年

2038年

2044年

2050年

984.23

1,156.88

1,306.28

1,367.68

1,367.68

2027年

2033年

2039年

2045年

2051年

6,700.00

6,700.00

6,700.00

6,700.00

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	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	路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通 工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通工程、排水工
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,820.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

	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	1,500.00	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

责券存续期内项目	总收益			9,700.00								
						债券存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	700.00	2030年	700.00	
2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00	
2037年	700.00	2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	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		253.93%		
债券存约	卖期内项目总债务副	************************************		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			323.33%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			323.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			323.33%			
债券存续其	债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00	3,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			323.33%				
目收益预测依据				-,		3,55,55,745,55,7						

项目25

项目名称	太原市西山地表水厂供水工程
项目类型	供水
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	7,000.00
项目简要描述	一是取水工程、DN1600输水管线工程及地表水厂工程。新建生态取水泵站1座,设计供水规模20万m3/日;新建DN1600引黄原水输水管线14.8公里、DN1600生态用水输水管线14.31公里;新建西山地表水厂1座,设计供水规模20万m3/日。二是DN300—DN1400输配水管线工程。新建DN1200引黄备用输
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	248,273.00
其中:不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	100,000.00

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	8,000.00	30,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目	总收益			612,702.70								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,582.89	2028年	17,708.89	2029年	17,834.89	2030年	17,960.89	
2031年	18,086.89	2032年	18,212.89	2033年	18,338.89	2034年	18,464.89	2035年	18,590.89	2036年	18,716.89	
2037年	18,842.89	2038年	18,968.89	2039年	19,094.89	2040年	19,220.89	2041年	19,346.89	2042年	19,472.89	
2043年	19,598.89	2044年	19,742.89	2045年	19,742.89	2046年	19,742.89	2047年	19,742.89	2048年	19,742.89	
2049年	2049年 19,742.89 2050年 19,742.89				19,742.89	2052年	138,714.45	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				246.79%			
债券存约	续期内项目总债务融	业资本息		243,904.00		债券存续期内	3项目总收益/项目总	债务融资本息	251.21%			
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本金					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.50%			
债券存续期	期内项目总地方债券	· 融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			510.59%			
债券存续期	债券存续期内项目总地方债券融资本金				120,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 510.59%							
项目收益预测依据	文益预测依据											

项目26

项目名称	杏花岭区桃园片区老旧小区改造项目
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	10,000.00
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	杏花岭区桃园片区老旧小区改造项目涉及杏花岭区三桥街道办事处辖区内43个老旧小区2687户,90栋楼,建筑面积99.73万平方米。 主要建设内容:本次改造内容包括基础设施更新改造、服务设施建设改造、品质提升设施改造三部分,具体内容如下:
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年

	** **			15,119.00 0.00 11,900.00										
	其中:不含专项债 专项债:													
	其他债:							00						
								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			
	债券融资	0.00	0.00	0.00	11,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	——————— 债务融资	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			_1								ļ			
· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	总收益						44,8	00.00						
							债券存续期内	项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,600.00	2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00			
2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00			
2037年	1,600.00	2038年	1,600.00	2039年	1,600.00	2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00			
2043年	1,600.00	2044年	1,600.00	2045年	1,600.00	2046年	1,600.00	2047年	1,600.00	2048年	1,600.00			
2049年	1,600.00	2050年	1,600.00	2051年	1,600.00	2052年	1,600.00	2053年	1,600.00	2054年	1,600.00			
2055年	0.00													
						债券存约	续期内项目总收益/项	目总投资		296.32%				
债券存约	卖期内项目总债务融	资本息		11,900.00		债券存续期內	为项目总收益/项目总	债务融资本息		376.47%				
债券存约	卖期内项目总债务融 ————————————————————————————————————	资本金		11,900.00		债券存续期区	为项目总收益/项目总	债务融资本金		376.47%				
债券存续其	期内项目总地方债券	融资本息		11,900.00		债券存续期内耳	项目总收益/项目总地	方债券融资本息		376.47%				
	期内项目总地方债券	融资本金		11,900.00		债券存续期内证	项目总收益/项目总地	方债券融资本金	<u> </u>	376.47%				
目收益预测依据														
页目27														
5日名称 						<u>خ</u>	太原市尖草坪区古城,		项目					
5目类型 	- 14-7 - 1- 1							小区改造						
· 只专项债券中用· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		>65-A**						00.00						
	件的重大项目资本金	5的金额		 本项目总建筑而和约	48.65万平方米	步及13个小区175₺		00 	温类改造・完善治	安防控和消防设施	、完善小区道路及る			
5日简要描述 				设施、改造小区基础	出设施;完善类改	(造:无障碍设施	栋楼,6563户。小区i 、养老抚幼设施、完		完善商业服务设施	、完善文化体育设	於施、完善环卫设施、			
(目建设期 								至2025年						
(目运营期 	当机次							至2055年 ———————————————————————————————————						
·							·	52.00						
	其中:不含专项债							00						
	专项债: ————————————————————————————————————						<u>·</u>	00.00						
	——————————————————————————————————————	עצשכ												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025	年 :		2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
	债券融资	0.00	0.00	8,500.00	14,900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债务融资	0.00	0.00	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00 0.00 0.00 0.00										
· 	总收益						68,7	61.47						
			•				债券存续期内	项目分年收益						
			2,018.96	2027年	2,226.27	2028年	2,433.59	2029年	2,433.59	2030年	2,433.59			
2025年	829.26	2026年												
2025年 2031年	829.26 2,433.59	2026年	2,433.59	2033年	2,433.59	2034年 2,433.59 2035年		2,433.59	2036年	2,433.59				
			2,433.59 2,433.59	2033年 2039年	2,433.59 2,433.59	2034年	2,433.59 2,155.25	2035年 2041年	2,433.59 2,155.25	2036年 2042年	2,433.59 2,155.25			
2031年	2,433.59	2032年							-					
2031年 2037年	2,433.59 2,433.59	2032年 2038年	2,433.59	2039年	2,433.59	2040年	2,155.25	2041年	2,155.25	2042年	2,155.25			
2031年 2037年 2043年	2,433.59 2,433.59 2,155.25	2032年 2038年 2044年	2,433.59	2039年 2045年	2,433.59 2,155.25	2040年	2,155.25 2,155.25	2041年 2047年	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25	2032年 2038年 2044年	2,433.59	2039年 2045年	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年	2,155.25 2,155.25	2041年 2047年 2053年	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25	2032年 2038年 2044年 2050年	2,433.59	2039年 2045年	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存约	2,155.25 2,155.25 2,155.15	2041年 2047年 2053年	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年 2054年	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年	2,433.59	2039年 2045年 2051年	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年 2054年 158.98%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息	2,433.59	2039年 2045年 2051年 25,000.00	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期中	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项 内项目总收益/项目总	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00 卖期内项目总债务融 卖期内项目总债务融	2032年 2038年 2044年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年	2,433.59	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期P 债券存续期P 债券存续期P	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总 内项目总收益/项目总 内项目总收益/项目总	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本息	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约 债券存约	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年	2,433.59	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期P 债券存续期P 债券存续期P	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本息	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约 债券存约	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年	2,433.59	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期P 债券存续期P 债券存续期P	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本息	2,155.25 2,155.25	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续其 债券存续其 10目收益预测依据	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年	2,433.59	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期P 债券存续期P 债券存续期P	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本息 方债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 债券存续其 1目收益预测依据 10目28	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年	2,433.59	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期P 债券存续期P 债券存续期P	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项 内项目总收益/项目总 内项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本息 方债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 债券存续其 1目收益预测依据 10目28 1目名称	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年 2050年	2,433.59	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期P 债券存续期P 债券存续期P	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总 项目总收益/项目总址 项目总收益/项目总址 其世农林	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本息 方债券融资本金 方债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 债券存续其 10日收益预测依据 10目28 10日名称 10日类型 10日类型	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 融资本金 融资本金	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总址 为项目总收益/项目总址 为项目总收益/项目总址 其目总收益/项目总址 其世农村	2041年 2047年 2053年 2053年 1日总投资 (债务融资本息 1方债券融资本息 1.方债券融资本金 1.方债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约 债券存续其 债券存续其 项目收益预测依据 页目28 项目名称 项目类型 5只专项债券中用	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00 東期内项目总债务融 東期内项目总债务融 財内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 融资本金 融资本金	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总 项目总收益/项目总地	2041年 2047年 2053年 2053年 1日总投资 (债务融资本息 1方债券融资本息 1.方债券融资本金 1.方债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存约 债券存续其 债券存续其 10目收益预测依据 10目28 10目类型 10日类型	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00 東期内项目总债务融 東期内项目总债务融 財内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 融资本金 融资本金	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总址 为项目总收益/项目总址 为项目总收益/项目总址 其自总收益/项目总址 长治市潞州区漳泽 其他农材 1,52 0. 恢复灌溉底和积6.1万亩和	2041年 2047年 2053年 2053年 1日总投资 (债务融资本息 1方债券融资本息 1.方债券融资本金 1.方债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金 1.7债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 (债券存续) (债券存线) (债券存线) (债券存线) (债券存线) (债券存线) (债券存线) (债券存线) (债券存线) (债券存线) (债费存线) (债费存() (债费存() (债费存() (债费存() (债费存() (债费存() (债费存() (债费存() (债费存() (f() (f() (f() (f() (f() (f() (f() (2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00 東期内项目总债务融 東期内项目总债务融 財内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 融资本金 融资本金	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总 为项目总收益/项目总 为项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 交叉灌溉面积6.1万亩 2025年	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 债务融资本息 方债券融资本金 方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 债券存续 10日28	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 融资本金 融资本金	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总 为项目总收益/项目总 为项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 交叉灌溉面积6.1万亩和 2025年 2029年 2029年	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 。债务融资本息 。方债券融资本金 。方债券融资本金 。方债券融资本金 。方债券融资本金 。	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			
2031年 2037年 2043年 2049年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 (债券存续)	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 融资本金 融资本金 融资本意	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总 内项目总收益/项目总 内项目总收益/项目总地 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 交复灌溉面积6.1万亩 2025年 2029年 27,6	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 方债券融资本息 方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金 沈方债券融资本金 北方债券融资本金 北方债券融资本金 北方债券融资本金 北方债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 债券存续 (债券存续) (债券存候) (债券存续) (债券存续) (债券存候) (信券付表	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 融资本金 融资本金 融资本金 会的金额	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总址 项目总收益/项目总址 项目总收益/项目总址 表治市潞州区漳泽 其他农材 1,52 0. 恢复灌溉面积6.1万亩和 2025年記 2029年記 27,6	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 动债券融资本息 动债券融资本金 立方债券融资本金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			
2031年 2037年 2043年 2049年 2055年 债券存续 债券存续 债券存续 10目收益预测依据 10目28 10目名称 10目类型 10日类型	2,433.59 2,433.59 2,155.25 2,155.25 0.00 素期内项目总债务融 素期内项目总债务融 排内项目总地方债券 排内项目总地方债券 排内项目总地方债券 排内项目总地方债券	2032年 2038年 2044年 2050年 资本息 资本息 融资本金 融资本金 融资本金 特融资	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2039年 2045年 2051年 25,000.00 25,000.00 25,000.00	2,433.59 2,155.25 2,155.25	2040年 2046年 2052年 债券存续期的 债券存续期的 债券存续期内互	2,155.25 2,155.25 2,155.15 读期內项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总地 (项目总地位)项目总地位项目总地位项目总地位项目总地位位,项目总收益/项目总地位位,项目总收益/项目总地位的。 长治市潞州区漳泽 其他农村 1,52 0. 恢复灌溉面积6.1万亩和 2025年: 2029年: 27,6 0. 10,0	2041年 2047年 2053年 目总投资 债务融资本息 动债务融资本息 动债券融资本金 立方债券融资本金 立方债券融资金 立方债券融费金 立方债券融资金 立方债券融资金 立方债券融资金 立方债券融资金 立方债券融资金 立方债券融资金 立方债券融资金 立方债券融资金 立合党金 立合党金	2,155.25 2,155.25 6,465.75	2042年 2048年 2054年 158.98% 275.05% 275.05% 275.05%	2,155.25 2,155.25 0.00			

专项-					$\overline{}$						
	债券融资	0.00	0.00	0.00	10	0,000.00	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
责券存续期内项目	总收益							37,187.37			
	1						债券存金	读期内项目分年收益 ————————————————————————————————————			
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,377.31	2030年	1,377.31
2031年	1,377.31	2032年	1,377.31	2033年	1,377.31	2034年	1,377.3	2035年	1,377.31	2036年	1,377.31
2037年	1,377.31	2038年	1,377.31	2039年	1,377.31	2040年	1,377.3	2041年	1,377.31	2042年	1,377.31
2043年	1,377.31	2044年	1,377.31	2045年	1,377.31	2046年	1,377.3	2047年	1,377.31	2048年	1,377.31
2049年	1,377.31	2050年	1,377.31	2051年	1,377.31	2052年	1,377.3	2053年	1,377.31	2054年	1,377.31
2055年	1,377.31										
						债	券存续期内项目总收	Z益/项目总投资		134.64%	
债券存约	续期内项目总债务融	资本息		10,000.00		债券存	续期内项目总收益/1	项目总债务融资本息 ————————————————————————————————————		371.87%	
债券存	续期内项目总债务融	资本金		10,000.00		债券存	续期内项目总收益/1	项目总债务融资本金 ————————————————————————————————————		371.87%	
债券存续!	期内项目总地方债券	融资本息		10,000.00		债券存续	期内项目总收益/项	目总地方债券融资本息		371.87%	
债券存续!	期内项目总地方债券	融资本金		10,000.00		债券存续	期内项目总收益/项	目总地方债券融资本金		371.87%	
見 似益预测依据	ł										
5目29											
[目名称						长治	市潞城区人民医院迁	<u>址新建医院配套设施及</u>	设备采购项目 ————————————————————————————————————		
i目类型 ————————————————————————————————————								公立医院			
只专项债券中用 ————	于该项目的金额							500.00			
	件的重大项目资本金	的金额				470 04 <u>개</u> 두 차 +	生中 海田地南和200	0.00 053 39平方米·丰栗建设			
可目简要描述 				ᠴ┍ルヘ泥ィ天シ∪∪∫仄 <i>床</i> [∐ 	,建筑志画积899 和院内生	ティ ʊ.ʊ+〒 戸 木.蜉 上活用房、地下)53.39平方米;主要建设 以及场地及道路硬化、约	まます。 ハベノ り、 水工程及附属配套	设施工程。	山城后垤、休陴糸
可目建设期 								024年至2025年			
可目运营期 							20	026年至2055年			
· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一								28,609.00			
	其中:不含专项债							0.00			
	专项债: 							22,887.00			
	其他债:	分融分					TA.	0.00			
		2022年及以前年度	夏 2023年	2024年	F 2	025年	2026年	目分年融资计划 	2028年	2029年	2030年及以后年度
	债券融资	0.00	0.00	0.00		2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一一一一一一一一一一一 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	83,940.00 读期内项目分年收益			
2025年	0.00	2026年	2,798.00	2027年	2,798.00	2028年	2,798.00	2029年	2,798.00	2030年	2,798.00
2031年	2,798.00	2032年	2,798.00	2033年	2,798.00	2034年	2,798.00	2035年	2,798.00	2036年	2,798.00
2037年	2,798.00	2038年	2,798.00	2039年	2,798.00	2040年	,		2,798.00	2042年	2,798.00
2043年	2,798.00	2044年	2,798.00	2045年	2,798.00	2046年	,		2,798.00	2048年	2,798.00
2049年	2,798.00	2050年	2,798.00	2051年	2,798.00	2052年	2,798.00	2053年	2,798.00	2054年	5,596.00
2055年	0.00						***	- 	$\overline{}$		
							券存续期内项目总收	(益/坝日总投资 项目总债务融资本息		293.40%	
	结 期	次 太自				しょうしゅう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしゅう しゅうしゅう しゅう					
	续期内项目总债务融续期内项目总债务融			22,887.00							
债券存	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券	资本金		22,887.00			续期内项目总收益/1	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		366.76%	
债券存续	续期内项目总债务融	资本金融资本息		22,887.00		债券存续	续期内项目总收益/项	项目总债务融资本金 ————————————————————————————————————		366.76%	
债券存续 债券存续!	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		22,887.00 22,887.00		债券存续	续期内项目总收益/项	页目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		366.76% 366.76%	
债券存约 债券存续的 债券存续的	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		22,887.00 22,887.00		债券存续	续期内项目总收益/项	页目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		366.76% 366.76%	
债券存线 债券存续 债券存续 目收益预测依据	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		22,887.00 22,887.00		债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项	页目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		366.76% 366.76%	
债券存线 债券存续 债券存续 百目收益预测依据 页目30	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		22,887.00 22,887.00		债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金		366.76% 366.76%	
债券存线 债券存续 债券存续 可目收益预测依据 可目30 可目名称 可目类型	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金融资本息		22,887.00 22,887.00		债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金		366.76% 366.76%	
债券存线 债券存续 债券存续 項目收益预测依据 项目30 项目名称 项目类型 工具专项债券中用	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金		22,887.00 22,887.00		债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 :县壶邑灌区工程 也农林水利建设		366.76% 366.76%	
债券存续 债券存续 债券存续 (债券存续) (百里数 (百里30) (百日名称 (百日类型 (五日类型 (五日类型 (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型) (五日类型)	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金	北	22,887.00 22,887.00 22,887.00	多缮调蓄池、申家	债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基础之工程 也农林水利建设 1,000.00	习耕地进行进行土壤 强粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥,土地翻
债券存续 债券存续 债券存续 通目收益预测依据 项目30 项目名称 项目类型 二、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金	北	22,887.00 22,887.00 22,887.00	彦缮调蓄池、申刻	债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制的对用的对用的可能/项制的对用的可能/项制的对别的对别的对别的对别的对别的对别的对别的对别的对别的对别的对别的对别的对别的	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基色灌区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00	习耕地进行进行土壤 强粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥 , 土地翻
债券存续的 债券存续的 债券存续的 债券存续的 债券存续的 电电弧 医电弧 医电弧 医电弧 医电弧 医电弧 医电弧 医电弧 医电弧 医电弧	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本金 融资本息 融资本金	北	22,887.00 22,887.00 22,887.00	彦缮调蓄池、申刻	债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/应用的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 是基础区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 0.00	习耕地进行进行土壤 §粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥 , 土地翻
债券存续 债券存续 债券存续 间目收益预测依据 间目名称 间目名称 间目类型 二只专项债券中用 二中:用于符合条 间目建设期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金	北	22,887.00 22,887.00 22,887.00	多缮调蓄池、申3	债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/应用的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 是基础区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 0.00 個蓄池作为水源;对域内 度为:精制有机肥(畜畜	习耕地进行进行土壤 萬粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥 , 土地翻
债券存续 债券存续 债券存续 间目收益预测依据 间目名称 间目名称 间目类型 二只专项债券中用 二中:用于符合条 间目建设期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金	#1	22,887.00 22,887.00 22,887.00		债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/应用的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 是基础之工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 0.00 個蓄池作为水源;对域内 度为:精制有机肥(畜畜 024年至2026年	习耕地进行进行土壤 套粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥,土地翻
债券存续 债券存续 债券存续 债券存续	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 给的金额	北	22,887.00 22,887.00 22,887.00	多缮调蓄池、申 刻	债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/应用的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的	项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 是基础区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 0.00 個蓄池作为水源;对域内 (百多 024年至2026年 10,289.00	勺耕地进行进行土壤 套粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥 , 土地翻
债券存续 债券存续 债券存续 债券存续 质券存续 预目收益预测依据 页目30 页目名称 项目类型 实力 债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目建设期 项目运营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 的金额	北	22,887.00 22,887.00 22,887.00	多缮调蓄池、申3	债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/项制内项目的原则的可能/应用的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基已灌区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 服蓄池作为水源;对域户 性为:精制有机肥(畜鱼 024年至2026年 027年至2056年 10,289.00 0.00	勺耕地进行进行土壤 繁粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥,土地翻
债券存续 债券存续 债券存续 债券存续 质券存续 预目收益预测依据 页目30 页目名称 项目类型 实力 债券中用 其中:用于符合条项目建设期 项目建设期 项目运营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 的金额	11	22,887.00 22,887.00 22,887.00	多缮调蓄池、申 彩	债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制力项目总收益/项制力项目总收益/项制力项目总收益/项制力项目总收益/项制力型/项目的	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 是基础之工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 服蓄池作为水源;对域内 度为:精制有机肥(畜鱼 024年至2026年 027年至2056年 10,289.00 0.00 5,500.00	勺耕地进行进行士壤 繁粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	土壤培肥 , 土地翻
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 电收益预测依据	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 的金额		22,887.00 22,887.00 22,887.00		债券存续债券存续	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制力项目总收益/项制力项目总收益/项制力项目总收益/项制力项目总收益/项制力型/项目的	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基色灌区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 周蓄池作为水源;对域内 度为:精制有机肥(畜育 024年至2026年 10,289.00 0.00 5,500.00	内耕地进行进行士壤 禽粪便)250kg/亩;	366.76% 366.76% 366.76%	I
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 国收益预测依据 夏目30 国名称 国人安 项债券中用 中 二 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。	资本金融资本金额		22,887.00 22,887.00 22,887.00	₹ 2	家岭调蓄池、作为	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项制内项目总收益/项制力证据整理。	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基色灌区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 周蓄池作为水源;对域内 度为:精制有机肥(畜畜 024年至2026年 10,289.00 0.00 5,500.00 0.00		366.76% 366.76% 366.76%	2030年及以后年度 0.00
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 化金预测依据 自名称 医自类型 医中的 医中的 医神经神经 医神经神经 医神经神经 医神经神经 电电话 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券的期内项目的金额分别的金额分别的企作的重大项目资本金总投资。	资本金融资本息融资本金额。	₹ 2023年	22,887.00 22,887.00 22,887.00	₹ 2 ⁱ	家岭调蓄池、庐深度标准为	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项列产调蓄池、东井岭为20~30cm,施肥标22	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基色灌区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 周蓄池作为水源;对域内 度为:精制有机肥(畜畜 024年至2026年 10,289.00 0.00 5,500.00 0.00	2028年	366.76% 366.76% 366.76% 369.76% 2029年	2030年及以后年度
债券存续 债券存续 目收益预测依据 目名称 目名 项 质 等 中用 中 简	续期内项目总债务融资 期内项目总债务融资 债务融资 债务融资	资本金融资本息融资本金额。	2023年 0.00	22,887.00 22,887.00 22,887.00 22,887.00 2024年 0.00	₹ 2 ⁱ	家岭调蓄池、庐深度标准为	续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项列产调蓄池、东井岭为20~30cm,施肥标》。2026年 4,500.00	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基已灌区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 周蓄池作为水源;对域户 性为:精制有机肥(畜 224年至2026年 027年至2056年 10,289.00 0.00 5,500.00 0.00 3分年融资计划 2027年 0.00 0.00	2028年 0.00	366.76% 366.76% 366.76% 360.76% 2029年 0.00	2030年及以后年月
债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 债券存续员 医甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基 电阻 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯	续期内项目总债务融资 期内项目总债务融资 债务融资 债务融资	资本金融资本息融资本金额。	2023年 0.00	22,887.00 22,887.00 22,887.00 22,887.00 2024年 0.00	₹ 2 ⁱ	家岭调蓄池、庐深度标准为	续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 立 立 之 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	可目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本金 是基色灌区工程 也农林水利建设 1,000.00 0.00 周蓄池作为水源;对域内 度为:精制有机肥(畜畜 024年至2026年 10,289.00 0.00 5,500.00 0.00 3分年融资计划 2027年 0.00	2028年 0.00	366.76% 366.76% 366.76% 360.76% 2029年 0.00	2030年及以后年度

2031年	409.57	2032年	409.37	2033年	409.17	2034年	408.96	2035年	408.75	2036年	408.54
2037年	408.33	2038年	408.11	2039年	407.90	2040年	407.68	2041年	407.46	2042年	407.24
2043年	407.01	2044年	406.78	2045年	406.55	2046年	406.32	2047年	406.09	2048年	405.85
2049年	405.61	2050年	405.37	2051年	405.13	2052年	404.88	2053年	404.63	2054年	1,020.58
2055年	0.00										
						债券存续	期内项目总收益/项	目总投资		118.69%	
债券存:	续期内项目总债务副	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		5,500.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务			债务融资本息		222.03%		
债券存:	续期内项目总债务嗣	虫资本金		5,500.00			项目总收益/项目总	债务融资本金		222.03%	
债券存续	期内项目总地方债务	· 学融资本息		5,500.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本息		222.03%	
债券存续	期内项目总地方债务	芳融资本金		5,500.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本金	222.03%		
项目收益预测依据	<u> </u>										

顶日31

_ 项目31	
项目名称	长治市潞城区微子镇农村人居环境整治建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	微子镇微子村、西靳村、东靳村、王都庄村、和合村5个村排污管网81307m,雨水管网24825m,道路修复95174m2,文化街改造 860m,绿化工程 7240m2,墙面美化25200m2,河道清淤30000m3,亮化工程45盏太阳能路灯,修建战地医院旧址及公交车文化站台1处。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,877.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
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	6,000.00	6,000.00	0.00	1,900.00	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			24,280.00								
							债券存续期内	项目分年收益				
2025年	0.00	2026年	1,214.00	2027年	1,214.00	2028年	1,214.00	2029年	1,214.00	2030年	1,214.00	
2031年	1,214.00	2032年	1,214.00	2033年	1,214.00	2034年	1,214.00	2035年	1,214.00	2036年	1,214.00	
2037年	1,214.00	2038年	1,214.00	2039年	1,214.00	2040年	1,214.00	2041年	1,214.00	2042年	1,214.00	
2043年	1,214.00	2044年	1,214.00	2045年	1,214.00	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 24					245.82%		
债券存	续期内项目总债务嗣	独资本息		7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			307.34%			
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			307.34%			
债券存续	期内项目总地方债务	养融资本息		7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			307.34%			
债券存续	期内项目总地方债务	养融资本金		7,900.00		债券存续期内项	页目总收益/项目总地	方债券融资本金	307.34%			
项目收益预测依据												

项目32

-	
项目名称	沁水县城供水基础设施提升改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	供水管网老化更新改造共计13.92km;管网分区计量改造;对老旧、超期使用水表进行改造14628只;泵站改造:对张峰水库原水提升泵站进行修缮等。 其中改造DN100球墨铸铁管低压管线1619米;改造DN200球墨铸铁管低压管线996米;改造DN110PE低压管线5673米;改造DN200PE低压管线3316米;改
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,368.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

	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	3,200.00	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			9,880.00								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	520.00	2028年	520.00	2029年	520.00	2030年	520.00	
2031年	520.00	2032年	520.00	2033年	520.00	2034年	520.00	2035年	520.00	2036年	520.00	
2037年	520.00	2038年	520.00	2039年	520.00	2040年	520.00	2041年	520.00	2042年	520.00	
2043年	520.00	2044年	520.00	2045年	520.00	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		155.15%		

债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.75%
项目收益预测依据			

项目33

<u> </u>	
项目名称	昔阳县污水处理厂扩容工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	在昔阳县污水处理厂内综合楼东边,污水厂南侧空地建设污水处理系统一座,设计规模为10000m3/d,含膜格栅、生化处理系统、MBR深度处理系统、 风机房、加药间、配电控制系统及巴氏计量渠和其他配套设施。处理工艺采用预处理+改良A2/O+MBR深度处理工艺,结构形式采用装配式污水厂,使
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,591.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
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	3,800.00	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 11,600.00 债券存续期内项目分年收益 2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 400.00 2028年 400.00 2029年 400.00 2030年 400.00 400.00 2031年 400.00 2032年 400.00 2033年 400.00 2034年 400.00 2036年 400.00 2035年 2040年 400.00 2037年 400.00 2038年 400.00 2039年 400.00 400.00 2041年 2042年 400.00 2043年 400.00 2044年 400.00 2045年 400.00 2046年 400.00 2047年 400.00 2048年 400.00 400.00 2050年 400.00 2051年 400.00 2052年 400.00 2053年 400.00 2054年 400.00 2049年 400.00 2055年 债券存续期内项目总收益/项目总投资 207.48% 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 3,800.00 305.26% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 3,800.00 305.26% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 3,800.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 305.26% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 3,800.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 305.26%

项目34

项目收益预测依据

侯马市北庄地表水厂建设工程
其他市政建设
5,000.00
0.00
该项目新建一座供水规模4.0万m3/d水厂、DN900清水输水管线(单线敷设,长度约10km。)以及DN300浓水管线(长度约3km)。建设内容主要包括 进水流量计井、进水调流阀井、高效沉淀池、D型滤池、一级提升泵房等构筑物及膜处理车间、PAC、PAM加药间及机修间、高锰酸钾及粉末炭加药间
2025年至2026年
2027年至2055年
31,553.00
0.00
17,000.00
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	17,000.00	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 58,000.00 债券存续期内项目分年收益 2025年 0.00 2026年 0.00 2027年 2,000.00 2028年 2,000.00 2029年 2,000.00 2030年 2,000.00 2,000.00 2032年 2,000.00 2033年 2034年 2,000.00 2031年 2,000.00 2,000.00 2035年 2036年 2,000.00 2037年 2,000.00 2038年 2,000.00 2039年 2,000.00 2040年 2,000.00 2041年 2,000.00 2042年 2,000.00 2043年 2,000.00 2044年 2,000.00 2045年 2,000.00 2046年 2,000.00 2047年 2,000.00 2048年 2,000.00 2,000.00 2053年 2,000.00 2049年 2050年 2,000.00 2051年 2,000.00 2052年 2,000.00 2054年 2,000.00 2055年 2,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资 183.82% 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 17,000.00 341.18% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 17,000.00 341.18% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 17,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 341.18% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 17,000.00 341.18% 项目收益预测依据

项目名称	洪洞县粮食仓储设施和应急物资储备库建设项目
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	1,550.00
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	建设规模及主要建设内容:建设规模:仓库储量1.5万吨(按小麦计),总占地面积11505.99平方米,总建筑面积6047.89平方米。1号平房仓:建筑面积 1069.91平方米;2号平房仓:建筑面积1378.18平方米;粮食加工及暂存库:建筑面积为629.72平方米;应急物资及成品粮油储备库:建筑面积为1600平方
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,817.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

	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	3,000.00	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				10,800.00									
2025年	0.00	2026年	360.00	2027年	360.00	2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00		
2031年	360.00	2032年	360.00	2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00	2036年	360.00		
2037年	360.00	2038年	360.00	2039年	360.00	2040年	360.00	2041年	360.00	2042年	360.00		
2043年	360.00	2044年	360.00	2045年	360.00	2046年	360.00	2047年	360.00	2048年	360.00		
2049年	360.00	2050年	360.00	2051年	360.00	2052年	360.00	2053年	360.00	2054年	720.00		
2055年	0.00												
	•					债券存续期内项目总收益/项目总投资			282.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息	360.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金	360.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	方债券融资本金	360.00%				
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。