

山西省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2026年山西省政府专项债 券（五期）	199571	山西省财政 厅	新增债券	15年	4.50	AAA	100	2026-03-23	2026-03-24	2026-03-26	2026-09- 24	10年期以下 按年付息、 10年期以上 (含十年期)按半年付 息	到期一次 性兑付	2041-03- 24	5,479	公开发行	单一价格招 标方式	2024- 2026年山西 省政府债券 承销团	2026-03-25	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

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山西省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	6,371.09	
专项债务余额	5,949.51	
地区分布	省本级	1,047.00
	市本级	2,139.91
	县(区)级(含乡镇)	2,762.60
期限结构	1-3(含)年	632.77
	3-5(含)年	706.82
	5-10(含)年	1,479.18
	10年以后	3,130.74

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。

2026年山西省政府专项债券 (五期)	4.50	襄汾县污水处理厂 工艺完善工程	襄汾县住房和城乡建设管理局	403 襄汾县住房和 城乡建设管理局	0.71	0.15	0.56	0.71	0.15	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
------------------------	------	--------------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。

2026年第二批新增专项（15年期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年山西省政府专项债券（五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	45,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	241,062.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,060.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,500.00	0.00	4,900.00	117,460.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

372,973.40

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	3,394.67	2027年	15,956.12	2028年	16,494.12	2029年	23,294.12	2030年	23,294.12	2031年	23,294.12
2032年	23,294.12	2033年	23,294.12	2034年	23,294.12	2035年	23,294.12	2036年	23,294.12	2037年	22,514.43
2038年	22,514.43	2039年	19,110.63	2040年	15,660.63	2041年	13,230.83	2042年	10,480.27	2043年	10,480.27
2044年	10,480.27	2045年	10,480.27	2046年	9,319.50	2047年	606.00	2048年	606.00	2049年	606.00
2050年	606.00	2051年	606.00	2052年	606.00	2053年	606.00	2054年	606.00	2055年	606.00
2056年	0.00										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		154.72%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				142,210.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				262.27%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				142,060.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				262.55%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				142,060.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				262.55%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				142,060.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				262.55%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孟县县城集中供热管网提质改造和周边乡镇供热管网铺设及附属设施建设项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	主要建设内容：新建隔压站3座，热力站66座，新敷设DN900-DN65供热一次管网2×56.366km，新敷设DN350-DN80供热二次管网2×67.517km；建设规模：本工程总供热面积698万m ² ，供热负荷383.15 MW。新建隔压站3座，热力站66座，新敷设DN900-DN65供热一次管网2×56.366km，新敷设DN350-										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2046年										
债券存续期内项目总投资	55,848.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,400.00	7,200.00	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

122,400.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,800.00	2030年	6,800.00	2031年	6,800.00
2032年	6,800.00	2033年	6,800.00	2034年	6,800.00	2035年	6,800.00	2036年	6,800.00	2037年	6,800.00
2038年	6,800.00	2039年	6,800.00	2040年	6,800.00	2041年	6,800.00	2042年	6,800.00	2043年	6,800.00
2044年	6,800.00	2045年	6,800.00	2046年	6,800.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		219.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息				44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				274.44%	
债券存续期内项目总债务融资本金				44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				274.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				274.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				44,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				274.44%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	绛县高级中学校二期生活区建设项目										
项目类型	普通高中										
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	主要内容： 项目总建筑面积为30118.22平方米，其中：地上总建筑面积27249.26平方米，地下总建筑面积2868.96平方米。主要建设四栋地上5层的学生宿舍建筑面积
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	13,000.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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
其他债券融资	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	7,282.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-258.00	2027年	557.00	2028年	557.00	2029年	557.00	2030年	557.00	2031年	557.00
2032年	557.00	2033年	557.00	2034年	557.00	2035年	557.00	2036年	557.00	2037年	557.00
2038年	557.00	2039年	557.00	2040年	557.00	2041年	-258.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		56.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		231.17%	
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		242.73%	
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		242.73%	
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		242.73%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	山西省大同市恒山水库清淤及矿山修复工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
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	项目建设内容及主要规模：（根据系统要求最少100字）山西省大同市恒山水库清淤及矿山修复工程清理外运库区淤泥275万m ³ 。为满足兴利和防洪的要求,需清理泥沙量275万m ³ ,其中汛限水位以下清理50万m ³ ,汛限水位至正常蓄水位之间清理225万m ³ 。为确保清淤对大坝不造成影响,清淤范围从泄洪洞										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	21,932.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债券融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,800.00	4,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	38,270.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,913.50	2028年	1,913.50	2029年	1,913.50	2030年	1,913.50	2031年	1,913.50
2032年	1,913.50	2033年	1,913.50	2034年	1,913.50	2035年	1,913.50	2036年	1,913.50	2037年	1,913.50
2038年	1,913.50	2039年	1,913.50	2040年	1,913.50	2041年	1,913.50	2042年	1,913.50	2043年	1,913.50
2044年	1,913.50	2045年	1,913.50	2046年	1,913.50	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		174.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		225.12%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		225.12%	
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		225.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		225.12%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	稷山县人民医院住院综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模：项目总建筑面积39197.36平方米。其中：地上建筑面积36380.87平方米，地下建筑面积2816.49平方米。住院综合楼地上1至9层为医院职能业务用房建筑面积21830.55平方米；地上10至16层及地下1层为附属、科研、保健等用房，建筑面积17366.81平方米。建设内容：新建1幢地上16层，地下1层										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2038年										
债券存续期内项目总投资	21,634.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益	12,026.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	434.00	2028年	828.00	2029年	828.00	2030年	828.00	2031年	828.00	
2032年	828.00	2033年	828.00	2034年	828.00	2035年	828.00	2036年	828.00	2037年	828.00	
2038年	828.00	2039年	828.00	2040年	828.00	2041年	828.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				308.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				308.36%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	襄汾县污水处理厂工艺完善工程
项目类型	污染防治
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金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1、新建初期雨水调蓄池一座，有效容积为10000m ³ ；
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	7,092.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	15,750.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,050.00	2027年	1,050.00	2028年	1,050.00	2029年	1,050.00	2030年	1,050.00	2031年	1,050.00	
2032年	1,050.00	2033年	1,050.00	2034年	1,050.00	2035年	1,050.00	2036年	1,050.00	2037年	1,050.00	
2038年	1,050.00	2039年	1,050.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.08%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				281.25%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				281.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				281.25%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	浮山县污水处理厂提质改造项目
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	1,500.00
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	一阶段设计范围分厂内改造及中水回用两部分。厂内改造为浮山县污水处理厂改造，规模与原污水厂设计规模保持一致为10000m ³ /d；粗格栅间（新建）一座、混合絮凝沉淀池及设备间（新建）一座、滤布滤池中间水池及回用水泵房（新建）一座、臭氧接触氧化池（新建）一座、臭氧发生间（新建）一座。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,505.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	367.00	2028年	367.00	2029年	367.00	2030年	367.00	2031年	367.00
2032年	367.00	2033年	367.00	2034年	367.00	2035年	367.00	2036年	367.00	2037年	367.00
2038年	367.00	2039年	367.00	2040年	367.00	2041年	367.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				367.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				367.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	绛县高级中学二期教学区建设项目										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	主要内容： 项目总建筑面积为24191.24平方米。主要建设一栋地上5层的教学楼建筑面积4490.23平方米，框架结构；一栋地上5层图书行政楼(含500人报告厅一个)建										
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	11,958.00										
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										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	8,484.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	606.00	2029年	606.00	2030年	606.00	2031年	606.00
2032年	606.00	2033年	606.00	2034年	606.00	2035年	606.00	2036年	606.00	2037年	606.00
2038年	606.00	2039年	606.00	2040年	606.00	2041年	606.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.95%		
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				282.80%	
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				282.80%	
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				282.80%	
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				282.80%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	蒲县城市供水净水厂新建工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟新建供水厂一座，设计规模为0.2万m ³ /d，总占地面积约为4.81亩，主要建设内容包括新建水源井、供水厂内建（构）筑物、水井至供水厂的原水管线以及水厂至城镇的输水管网，其中建（构）筑物占地面积为3207.98m ² ，建筑面积2809.20m ² ，容积率0.88，绿地率20%。										
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	5,822.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	18,180.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	606.00	2027年	606.00	2028年	606.00	2029年	606.00	2030年	606.00	2031年	606.00
2032年	606.00	2033年	606.00	2034年	606.00	2035年	606.00	2036年	606.00	2037年	606.00
2038年	606.00	2039年	606.00	2040年	606.00	2041年	606.00	2042年	606.00	2043年	606.00
2044年	606.00	2045年	606.00	2046年	606.00	2047年	606.00	2048年	606.00	2049年	606.00
2050年	606.00	2051年	606.00	2052年	606.00	2053年	606.00	2054年	606.00	2055年	606.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				395.22%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				395.22%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.22%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	稷山县污水处理厂中水回用管网建设项目		
项目类型	其他生态建设和环境保护		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
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	建设规模:直埋敷设DN400球墨铸铁中水回用管道11163m，DN300球墨铸铁中水回用管道9584m,新建1座中继泵站及配套等；直埋敷设DN250球墨铸铁中水回用管道1280m。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2040年		
债券存续期内项目总投资	5,361.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	9,208.50
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	657.75	2028年	657.75	2029年	657.75	2030年	657.75	2031年	657.75
2032年	657.75	2033年	657.75	2034年	657.75	2035年	657.75	2036年	657.75	2037年	657.75
2038年	657.75	2039年	657.75	2040年	657.75	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						171.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			219.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			219.25%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	山西省地下水超采区综合治理（2024年度）大同市云冈区口泉乡井灌片区水源置换工程		
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	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	山西省地下水超采区综合治理（2024年度）大同市云冈区口泉乡井灌片区水源置换工程以地下水水源置换、农田水利灌溉为重点，开展口泉乡地下水压采及蓄水灌溉建设，关闭赵家小村、米庄村、落里湾村共10眼机井，以恒安污水厂排水置换地下水灌溉水源，年可置换地下水总量为86.47万m ³ ，可		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2027年至2041年		
债券存续期内项目总投资	3,177.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,100.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,245.75
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	149.72	2028年	149.72	2029年	149.72	2030年	149.72	2031年	149.72
2032年	149.72	2033年	149.72	2034年	149.72	2035年	149.72	2036年	149.72	2037年	149.71
2038年	149.71	2039年	149.71	2040年	149.71	2041年	149.71	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						70.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			204.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			204.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			204.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			204.16%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	浑源县人民医院能力提升项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	主要内容： 项目更新改造医疗设备18台(套)。主要包括1.5T核磁共振1台、DSA数字血管机1台、多普勒彩超机2台、血液透析10台、康复设备1套、胃肠镜1套、腹
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	4,194.00
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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	8,576.48
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	779.68	2027年	779.68	2028年	779.68	2029年	779.68	2030年	779.68	2031年	779.68
2032年	779.68	2033年	779.68	2034年	779.68	2035年	779.68	2036年	779.68	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				204.49%							
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				268.02%			
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				268.02%			
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				268.02%			
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				268.02%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程										
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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模：本次新增北扩灌溉面积6万亩，工程实施后总灌溉面积达60.62万亩。工程属 等，工程规模中型，灌区规模为7级17站。建设内容：（1）泵站工程（2）输配水工程（3）工程信息化建设（4）水生态文明建设。建设规模：本次新增北扩灌溉面积6万亩，工程实施后总灌溉面积达60.62万亩。工										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2039年										
债券存续期内项目总投资	40,257.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,700.00	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	32,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00
2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.99%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.54%			
债券存续期内项目总债务融资本金				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				253.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.54%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	阳泉市热力有限责任公司阳泉市集中供热西部源网优化工程（2025-2026年）										
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	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建赛鱼公园回水加压泵站1座；1.7km（桩长）供热管线DN900扩容改造至DN1000，0.9km（桩长）供热管线DN700扩容改造至DN1000；扩容改造现状干线隔压换热站；赛鱼公园回水加压泵站处0.13km（桩长）供热管线DN1200进出线、大分支DN700管线切改。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	12,711.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	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	14,355.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	957.05	2027年	957.05	2028年	957.05	2029年	957.05	2030年	957.05	2031年	957.05
2032年	957.05	2033年	957.05	2034年	957.05	2035年	957.05	2036年	957.05	2037年	957.05
2038年	957.05	2039年	957.05	2040年	957.05	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		112.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		188.89%
债券存续期内项目总债务融资本金		7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		188.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		188.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		188.89%
项目收益预测依据					

项目16

项目名称	绛县农村供水保障提升工程
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	2,800.00
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	建设内容及规模：新建水塔3座，蓄水池19座，集中表坑1933座，闸阀井414座，排气阀井96座，埋设输配水管道233.865km,入户管道505.05km,配套单户智能水表25510块，改造新建集中供水工程3处；1.经济效益：可实现的运营收入主要为水费收缴收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.2152亿
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	9,523.00
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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	7,532.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	538.00	2029年	538.00	2030年	538.00	2031年	538.00
2032年	538.00	2033年	538.00	2034年	538.00	2035年	538.00	2036年	538.00	2037年	538.00
2038年	538.00	2039年	538.00	2040年	538.00	2041年	538.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.09%	
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		251.07%
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		251.07%
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		251.07%
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		251.07%
项目收益预测依据					

项目17

项目名称	汾西县城雨污分流改造项目二期工程
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	1,700.00
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	共新建管线工程82.317km及附属工程等。其中包括：1.建成区市政街道雨污分流改造21.45km；2.背街小巷分流改造43.53km；3.源头小区分流改造10.258km；4.错接混接点共33处；5.沟内主干管改造。主要建设内容包括管网工程、附属井室工程、泵站工程及路面恢复工程等。项目建设期为12个月
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	13,383.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,760.00	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	22,054.63									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,160.77	2028年	1,160.77	2029年	1,160.77	2030年	1,160.77	2031年	1,160.77
2032年	1,160.77	2033年	1,160.77	2034年	1,160.77	2035年	1,160.77	2036年	1,160.77	2037年	1,160.77
2038年	1,160.77	2039年	1,160.77	2040年	1,160.77	2041年	1,160.77	2042年	1,160.77	2043年	1,160.77
2044年	1,160.77	2045年	1,160.77	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.80%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.97%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.97%			
项目收益预测依据															

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。