

## 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（七期）	199573	山西省财政厅	新增债券	30年	11.20	AAA	100	2026-03-23	2026-03-24	2026-03-26	2026-09-24	10年以下按年付息、10年以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2056-03-24	10,958	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 (七期)	11.20	晋中市太谷区清洁取暖散煤清零及供热管网建设项目	晋中市生态环境局太谷分局	043 晋中市生态环境局太谷分局	23.94	19.94	4.00	21.46	17.46	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
2026年山西省政府专项债券 (七期)	11.20	2023年绛县美丽乡村建设项目	绛县农业农村局	301 绛县农业农村局	3.82	0.82	3.00	0.30	0.20	0.10	3.42	0.52	2.90	0.00	0.00	22.50
2026年山西省政府专项债券 (七期)	11.20	应县地表水净化水厂建设工程	应县公用事业发展事务中心 (应县智慧城市发展服务中心)		0.77	0.18	0.59	0.75	0.16	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

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（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	2026年山西省政府专项债券（七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	112,000.00	债券期限	30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	19
债券存续期内所有项目总投资	560,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,416.00
专项债券融资	278,964.00
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	10,000.00	0.00	1,510.00	170,464.00	96,990.00	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	1,011,270.44
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-1.50	2027年	16,874.02	2028年	32,539.71	2029年	38,709.71	2030年	38,749.71	2031年	38,749.71
2032年	38,749.71	2033年	38,749.71	2034年	38,749.71	2035年	38,749.71	2036年	39,709.15	2037年	39,709.15
2038年	39,709.15	2039年	39,709.15	2040年	39,709.15	2041年	39,709.15	2042年	39,709.15	2043年	39,709.15
2044年	39,709.15	2045年	39,514.05	2046年	38,060.52	2047年	24,858.14	2048年	24,858.14	2049年	24,858.14
2050年	24,858.14	2051年	39,305.62	2052年	38,568.64	2053年	16,568.64	2054年	16,568.64	2055年	44,783.28
2056年	466.00										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		180.51%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				278,964.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				362.51%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				278,964.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				362.51%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				278,964.00		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				362.51%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				278,964.00		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				362.51%	

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	2023年绛县美丽乡村建设项目										
项目类型	其他农村建设										
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	2023年绛县美丽乡村建设项目主要涉及10个乡镇50个村，建设内容包括村内道路提升、给排水管网改造、公厕建设等内容。2023年绛县美丽乡村建设项目主要涉及10个乡镇50个村，建设内容包括村内道路提升、给排水管网改造、公厕建设等内容。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	38,155.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
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	1,000.00	29,000.00	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	202,060.00
-------------	------------

## 债券存续期内项目分年收益

2026年	-900.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	10,720.00	2030年	10,720.00	2031年	10,720.00
2032年	10,720.00	2033年	10,720.00	2034年	10,720.00	2035年	10,720.00	2036年	10,720.00	2037年	10,720.00
2038年	10,720.00	2039年	10,720.00	2040年	10,720.00	2041年	10,720.00	2042年	10,720.00	2043年	10,720.00
2044年	10,720.00	2045年	10,720.00	2046年	10,720.00	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		529.58%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				673.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				673.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				673.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				673.53%	
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	大同市平城区城乡供水一体化工程										
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	3,000.00										

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	大同市平城区城乡供水一体化项目旨在通过延伸城市供水管网向项目区5个街道19个行政村居民生活供水，以实现平城区城乡供水一体化。通过新建供水管网、提水泵站、高位水池及配套阀井实现市政管网向项目区19个村庄的24h供水，由各村就近市政管网外接新建连接管线及配套设施引水至各
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
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	8,300.00	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	24,426.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,285.62	2029年	1,285.62	2030年	1,285.62	2031年	1,285.62	
2032年	1,285.62	2033年	1,285.62	2034年	1,285.62	2035年	1,285.62	2036年	1,285.62	2037年	1,285.62	
2038年	1,285.62	2039年	1,285.62	2040年	1,285.62	2041年	1,285.62	2042年	1,285.62	2043年	1,285.62	
2044年	1,285.62	2045年	1,285.62	2046年	1,285.62	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								206.97%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.30%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				294.30%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	应县梨花北路城市防涝渠改造工程										
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	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	建设规模及主要建设内容：包括新建断面尺寸BxH=6.0mx1.8m的雨水箱涵，箱涵总长度724.30m，并对现状梨花北路排水渠全部进行拆除回填；并新建雨水管道DN200-DN400总长度1.52km，新建污水管道DN300-DN500总长度0.66km。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	2,272.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	455.00										
专项债券融资	1,200.00										
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	1,200.00	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	3,180.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	106.00	2028年	106.00	2029年	106.00	2030年	106.00	2031年	106.00	
2032年	106.00	2033年	106.00	2034年	106.00	2035年	106.00	2036年	106.00	2037年	106.00	
2038年	106.00	2039年	106.00	2040年	106.00	2041年	106.00	2042年	106.00	2043年	106.00	
2044年	106.00	2045年	106.00	2046年	106.00	2047年	106.00	2048年	106.00	2049年	106.00	
2050年	106.00	2051年	106.00	2052年	106.00	2053年	106.00	2054年	106.00	2055年	106.00	
2056年	106.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								139.96%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.00%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	文水县城镇集中供热全覆盖提升改造工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
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	该项目新建、改造一次网管径DN65-DN1000，沟槽长度9117m；新建、改造热力站23座；新建二次网管径DN25-DN350，沟槽长度48532m；建设1座备用热源内部工艺、电气自控的设备安装，新建燃气管径DN400，沟槽长度4100m；新建燃气调压柜及LNG气化撬2座；修复1条道路，道路长度563m。并对文水县城										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资	14,706.00										
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				157,000.00											
债券存续期内项目分年收益															
2026年	0.00	2027年	5,400.00	2028年	5,400.00	2029年	5,400.00	2030年	5,400.00	2031年	5,400.00				
2032年	5,400.00	2033年	5,400.00	2034年	5,400.00	2035年	5,400.00	2036年	5,400.00	2037年	5,400.00				
2038年	5,400.00	2039年	5,400.00	2040年	5,400.00	2041年	5,400.00	2042年	5,400.00	2043年	5,400.00				
2044年	5,400.00	2045年	5,400.00	2046年	5,400.00	2047年	5,400.00	2048年	5,400.00	2049年	5,400.00				
2050年	5,400.00	2051年	5,400.00	2052年	22,000.00	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				65.59%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				392.50%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				392.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				392.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				392.50%			
项目收益预测依据															

### 项目7

项目名称	绛县新建2.5万吨储备粮、应急成品粮油、物资储备库仓储项目										
项目类型	应急物资仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积 8215.08 m <sup>2</sup> ，设计总仓容 2.5 万吨，包括 1.8 万吨浅圆仓、7000 吨平房仓。项目建设内容包含浅圆仓、平房仓、工作塔、应急物资库等生产设施，配套建设检测中心、一站式服务中心、门卫、厕所、消防水池等辅助生产和管理										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	5,740.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
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	3,500.00	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				10,336.00											
债券存续期内项目分年收益															
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	544.00	2029年	544.00	2030年	544.00	2031年	544.00				
2032年	544.00	2033年	544.00	2034年	544.00	2035年	544.00	2036年	544.00	2037年	544.00				
2038年	544.00	2039年	544.00	2040年	544.00	2041年	544.00	2042年	544.00	2043年	544.00				
2044年	544.00	2045年	544.00	2046年	544.00	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				180.07%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				295.31%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				295.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				295.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				295.31%			
项目收益预测依据															

### 项目8

项目名称	洪洞县五一路（朝阳街至玉峰街）片区地下管网更新改造工程										
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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模：其中五一路（朝阳街-玉峰街）的各类管网管线的更新改造长度各680.48米，道路按照680.48长和22米宽恢复；五一路西一巷（支六路-五一路）的各类管网管线的更新改造长度各133.68米，道路按照133.68米长和8米宽恢复（红线外根据实际情况铺装至围墙边）；支六路（五一路西一巷-										
项目建设期	2025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	6,949.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
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	2,000.00	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				5,320.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00	2031年	280.00
2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	280.00	2037年	280.00
2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00	2042年	280.00	2043年	280.00

2044年	280.00	2045年	280.00	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				76.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.00%			
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	应县地表水净化水厂建设工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,726.00										
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:供水规模2.5万m3/d,供水处理工艺为混凝+沉淀+过滤+UV/H202高级氧化+生物活性炭工艺,主要建设内容为新建地表水厂1座,设计规模2.5万m3/d,工程总建筑面积2608.45m²,包括净水车间、应急车间、排水池排泥池、过氧化氢贮区、变电室、附属用房等配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	7,669.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,540.00										
专项债券融资	5,900.00										
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	5,900.00	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	15,200.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00
2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00
2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00	2042年	800.00	2043年	800.00
2044年	800.00	2045年	800.00	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				198.20%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.63%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				257.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.63%			
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	稷山县翟店镇污水处理厂再生水零排放项目										
项目类型	农村污水治理										
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:建设规模为0.4万m3/d的再生水零排放处理设施及再生水管线工程。建设内容:综合车间(地上一层为膜处理车间、地下一层为中水调节池、超滤产水池、1#/2#回用水池、反洗水收集池、水泵间)、除硬车间、配电间及配套加药消毒间、MVR蒸发车间、污泥脱水间(原有锅炉房拆除后原位建设)										
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	4,920.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,900.00										
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	3,900.00	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	11,017.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	528.63	2027年	528.63	2028年	528.63	2029年	528.63	2030年	568.63	2031年	568.63
2032年	568.63	2033年	568.63	2034年	568.63	2035年	568.63	2036年	568.63	2037年	568.63
2038年	568.63	2039年	568.63	2040年	568.63	2041年	568.63	2042年	568.63	2043年	568.63
2044年	568.63	2045年	373.53	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				223.93%			
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				282.50%			
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				282.50%			

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	282.50%
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	282.50%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	汾河廊道曲沃段水生态及盐碱地综合治理与提升工程项目
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	13,000.00
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	1.排碱沟河道治理4.45千米,新建生态护岸2083米, 仰斜式浆砌石护岸550米, 重力式浆砌石护岸420米,高阳村新建暗涵470米, 新建混凝土护底926.35米,绿化面积2086平方米,新建平板桥6座。2.汾河廊道生态修复工程,栽植生态防护林3.2万平方米; 汾河堤防背水坡绿化6.5万平方米; 废弃坑塘湿地改造2.5万平方
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,435.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,500.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	13,500.00	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	78,049.96
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,930.06	2028年	1,930.06	2029年	1,930.06	2030年	1,930.06	2031年	1,930.06
2032年	1,930.06	2033年	1,930.06	2034年	1,930.06	2035年	1,930.06	2036年	2,889.50	2037年	2,889.50
2038年	2,889.50	2039年	2,889.50	2040年	2,889.50	2041年	2,889.50	2042年	2,889.50	2043年	2,889.50
2044年	2,889.50	2045年	2,889.50	2046年	2,889.50	2047年	2,889.50	2048年	2,889.50	2049年	2,889.50
2050年	2,889.50	2051年	17,336.98	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						265.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			332.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			332.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			332.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			332.13%		
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	孝义市热力公司应急热源城东热水锅炉节能降碳更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.锅炉部分。将2台116MW循环流化床燃煤热水锅炉改造为燃气热水锅炉, 包括烟风系统、燃烧系统、水冷系统、控制系统、电气系统、省煤器、防爆门、旋风分离器及返料部分、本体密封与保温及其他附属设施的改造。同时对影响锅炉正常运行的部分附属设施进行维修改造
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
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	2,000.00	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	6,240.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	208.00	2028年	208.00	2029年	208.00	2030年	208.00	2031年	208.00
2032年	208.00	2033年	208.00	2034年	208.00	2035年	208.00	2036年	208.00	2037年	208.00
2038年	208.00	2039年	208.00	2040年	208.00	2041年	208.00	2042年	208.00	2043年	208.00
2044年	208.00	2045年	208.00	2046年	208.00	2047年	208.00	2048年	208.00	2049年	208.00
2050年	208.00	2051年	208.00	2052年	208.00	2053年	208.00	2054年	208.00	2055年	416.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						222.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.00%		
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	应县雨污分流新建路以西片区管网改造项目
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	3,600.00
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	广和街道共1条主要道路及昌南里片区、昌北里片区、七小西片区、七小南片区、城西铺片区、北新华里片区、南新华里片区、西关片区、养殖园区片区、实验小学片区、富民街周边片区、旧政府片区、二里宅片区、府西馨苑周边、电业局周边、西苑小区周边、邮政周边共17个片区的雨水管网、污水
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,900.00
专项债券融资	3,600.00
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	3,600.00	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	10,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	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	360.00	2055年	360.00
2056年	360.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.72%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.00%			
项目收益预测依据															

## 项目14

项目名称	应县城镇污水管道扩建工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	174.00										
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	项目建设规模及主要建设内容：1、建设1条县城污水处理厂至开发区北区污水处理厂的压力污水管线，采用牵引拖管的施工方式，长度约为11500m，管材为PE管，管径为DN350，及相关配套工程。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	2,585.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	521.00										
专项债券融资	2,064.00										
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	2,064.00	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	6,460.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	200.00	2027年	313.00	2028年	313.00	2029年	313.00	2030年	313.00	2031年	313.00
2032年	313.00	2033年	313.00	2034年	313.00	2035年	313.00	2036年	313.00	2037年	313.00
2038年	313.00	2039年	313.00	2040年	313.00	2041年	313.00	2042年	313.00	2043年	313.00
2044年	313.00	2045年	313.00	2046年	313.00	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				249.90%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,064.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.98%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,064.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.98%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,064.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.98%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,064.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.98%			
项目收益预测依据															

## 项目15

项目名称	芮城县城镇雨污分流源头治理及错接混接改造工程										
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	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	本项目主要对以下三方面范围实施改造：一是机关单位、学校、医院、商场、车站、工厂、企业、居住小区等场所的合流制庭院排水；二是排查发现仍然存留的市政雨污合流管道；三是现状市政雨污分流管网错接混接点。建设内容包括排水管网改造、改造修复及相关附属设施建设等，具体内容如下										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	17,615.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	1,210.00	6,900.00	5,890.00	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	59,775.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,568.64	2028年	1,572.64	2029年	2,022.64	2030年	2,022.64	2031年	2,022.64
2032年	2,022.64	2033年	2,022.64	2034年	2,022.64	2035年	2,022.64	2036年	2,022.64	2037年	2,022.64
2038年	2,022.64	2039年	2,022.64	2040年	2,022.64	2041年	2,022.64	2042年	2,022.64	2043年	2,022.64
2044年	2,022.64	2045年	2,022.64	2046年	2,022.64	2047年	2,022.64	2048年	2,022.64	2049年	2,022.64
2050年	2,022.64	2051年	2,022.64	2052年	2,022.64	2053年	2,022.64	2054年	2,022.64	2055年	4,045.28
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		339.34%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		426.97%
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		426.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		426.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		426.97%
项目收益预测依据					

## 项目16

项目名称	保德县东关镇兴盛街雨污水管网分流改造工程
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管线全长2346.32m（其中 800管 547.10m，600管 1782.23m）。新做一趟 1200雨水管线长 1100m。新建一座DN2000×7700一体化污水泵站，新建两座DN4800×9300一体化雨水泵站。旧路改造，西起东华路，东至神保线，全长2016.743m。原路面为水泥砼，新做路面为沥青砼。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,062.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
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	2,200.00	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	6,965.07
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	169.87	2027年	339.76	2028年	339.76	2029年	339.76	2030年	339.76	2031年	339.76
2032年	339.76	2033年	339.76	2034年	339.76	2035年	339.76	2036年	339.76	2037年	339.76
2038年	339.76	2039年	339.76	2040年	339.76	2041年	339.76	2042年	339.76	2043年	339.76
2044年	339.76	2045年	339.76	2046年	339.76	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		171.47%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		316.59%
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		316.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		316.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		316.59%
项目收益预测依据					

## 项目17

项目名称	晋城市体育运动学校迁建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积22272平方米，总建筑面积33531.31平方米。建设内容包括：新建地上实训用房16777平方米、生活配套用房14063平方米（宿舍楼、学生食堂、附属用房）、地下车库及设备用房，同步建设道路场地硬化、绿化及室外配套工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	32,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,700.00
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	10,000.00	15,700.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	85,639.93										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	39.93	2028年	2,832.00	2029年	2,832.00	2030年	2,832.00	2031年	2,832.00
2032年	2,832.00	2033年	2,832.00	2034年	2,832.00	2035年	2,832.00	2036年	2,832.00	2037年	2,832.00
2038年	2,832.00	2039年	2,832.00	2040年	2,832.00	2041年	2,832.00	2042年	2,832.00	2043年	2,832.00
2044年	2,832.00	2045年	2,832.00	2046年	2,832.00	2047年	2,832.00	2048年	2,832.00	2049年	2,832.00
2050年	2,832.00	2051年	2,832.00	2052年	2,832.00	2053年	2,832.00	2054年	2,832.00	2055年	9,136.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		261.35%	
债券存续期内项目总债务融资本息				25,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		333.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		333.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		333.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		333.23%	
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	高平市城乡供排污一体化西北部乡镇项目										
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	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	在高平市野川镇、马村镇、寺庄镇、原村乡和北城办事处等5个乡镇(街道办事处)新建蓄水池1座、新建净水厂4座，水处理规模达12500m3/d以及输水管道、配水管道、村内给水管、村内排水管、水源井联络管道及水池维修、智慧水务系统等配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	71,587.00										
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				57,200.00							
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	40,000.00	17,200.00	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	156,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,200.00	2029年	5,200.00	2030年	5,200.00	2031年	5,200.00
2032年	5,200.00	2033年	5,200.00	2034年	5,200.00	2035年	5,200.00	2036年	5,200.00	2037年	5,200.00
2038年	5,200.00	2039年	5,200.00	2040年	5,200.00	2041年	5,200.00	2042年	5,200.00	2043年	5,200.00
2044年	5,200.00	2045年	5,200.00	2046年	5,200.00	2047年	5,200.00	2048年	5,200.00	2049年	5,200.00
2050年	5,200.00	2051年	5,200.00	2052年	5,200.00	2053年	5,200.00	2054年	5,200.00	2055年	15,600.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.92%	
债券存续期内项目总债务融资本息				57,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		272.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金				57,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		272.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		272.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				57,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		272.73%	
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	阳曲县规模化供水工程										
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	3,000.00										
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	主要内容： 1.阳曲县规模化供水工程，建设规模及内容：1.铺设供水管线66.7km;2.新建一体化智慧泵房1座，微型直连式供水设备23座;3.新建排气阀井、排水阀井、										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	6,349.00										
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				5,000.00							
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	5,000.00	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	15,680.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	560.00	2029年	560.00	2030年	560.00	2031年	560.00
2032年	560.00	2033年	560.00	2034年	560.00	2035年	560.00	2036年	560.00	2037年	560.00

2038年	560.00	2039年	560.00	2040年	560.00	2041年	560.00	2042年	560.00	2043年	560.00
2044年	560.00	2045年	560.00	2046年	560.00	2047年	560.00	2048年	560.00	2049年	560.00
2050年	560.00	2051年	560.00	2052年	560.00	2053年	560.00	2054年	560.00	2055年	560.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				246.97%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				313.60%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				313.60%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				313.60%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.60%			
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。