

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（四期）	199570	山西省财政厅	新增债券	10年	6.80	AAA	100	2026-03-23	2026-03-24	2026-03-26	2026-09-24	10年以下按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2036-03-24	3,653	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。

山西省2026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											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年		2027年		2028年及以后年度					
						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
公式							A>=B+C+D			B		C			D	E	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	怀仁市塔山电厂集中供热隔压站及环网改造工程	预算业务股	911 预算业务股	2.54	0.00	2.03	0.35	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	天津市人民医院医疗设备能力提升项目	天津市人民医院	301 天津市卫生健康局	1.12	0.23	0.89	1.09	0.20	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.67	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	杨家峪城中村改造项目YJY-12地块(旭日庭园)	太原市杏花岭国有投资有限公司	701 太原市杏花岭国有投资有限公司	10.76	0.67	4.90	1.59	0.12	1.47	2.57	0.12	2.45	1.16	0.18	0.98	46.90
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	柏杨欣苑C区(柏杨树城中村改造项目02-1地块)	太原市杏花岭国有投资有限公司	701 太原市杏花岭国有投资有限公司	2.26	0.80	1.46	0.50	0.04	0.46	0.62	0.04	0.59	1.10	0.68	0.42	5.47
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	阳城县东部片区一体化供水工程	阳城县水务局	212 阳城县水务局	6.07	5.43	0.64	1.84	1.20	0.64	1.46	1.46	0.00	1.77	1.77	0.00	7.60
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	云州区污水处理厂扩容工程	大同市云州区住房和城乡建设局	024 大同市云州区住房和城乡建设局	1.24	0.25	0.99	1.24	0.25	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	南窰·佳和园东区(南窰村城中村改造项目NW08-2地块)	太原市杏花岭国有投资有限公司	701 太原市杏花岭国有投资有限公司	5.70	2.01	3.69	1.25	0.09	1.15	1.57	0.09	1.48	2.79	1.73	1.06	13.64
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	高平市公共供水管网漏损治理项目(二次加压设备更新改造)	高平市住房和城乡建设局	017 高平市住房和城乡建设局	0.78	0.16	0.62	0.76	0.14	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	晋城市供水管网漏损治理及设施更新改造项目	晋城市住房和城乡建设局	217 晋城市住房和城乡建设局	2.18	0.68	1.50	0.23	0.00	0.23	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	10.57	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	应县梨花北路城市防涝渠改造工程	应县住房和城乡建设管理局		0.23	0.11	0.12	0.23	0.11	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	新建阳城县中李丘城中村改造工程回迁楼建设项目	阳城县凤城镇人民政府	501 阳城县凤城镇人民政府	2.07	1.52	0.55	1.05	0.50	0.55	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	1.90	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	山西省儿童医院晋源院区二期工程项目	山西省儿童医院(山西省妇幼保健院)	218 山西省卫生健康委员会	8.67	3.67	5.00	3.55	1.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	杨家峪城中村改造项目YJY-14、15、28地块(东山桂轩)	太原市杏花岭国有投资有限公司	701 太原市杏花岭国有投资有限公司	15.11	0.95	6.86	2.23	0.17	2.06	3.60	0.17	3.43	1.63	0.26	1.37	51.63
2026年山西省政府专项债券(四期)	6.80	文水县梧桐苑公共租赁住房 and 安置房项目	文水县住房和城乡建设管理局	043 文水县住房和城乡建设管理局	1.58	0.00	1.26	1.37	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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（10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（四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	68,000.00	债券期限	10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	14
债券存续期内所有项目总投资	603,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	107,686.00
专项债券融资	305,128.00
其他债务融资	124,883.00

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	0.00	14,582.94	33,214.06	126,899.00	92,111.00	31,248.00	5,529.00	1,544.00	0.00
其他债务融资	0.00	62,441.50	62,441.50	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	1,159,985.18
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	77,837.20	73,657.91	78,081.63	80,696.16	88,259.16	101,967.71	89,259.16	102,967.72	103,967.71	90,259.16	84,829.16	64,244.50	61,246.00	17,308.00	17,308.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资																	192.32%														
债券存续期内所有项目总债务融资本息																	433,601.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	267.52%												
债券存续期内所有项目总债务融资本金																	430,011.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	269.76%												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息																	305,128.00	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	380.16%												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金																	305,128.00	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	380.16%												

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西省儿童医院晋源院区二期工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积103194平方米，其中地上总建筑面积73396.84平方米，地下总建筑面积29797.16平方米，床位数700床，主要包括：1、住院楼总建筑面积54407.51平方米，其中住院3区32323.61平方米、住院4区22083.90平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	86,738.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
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	15,417.06	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,910.21
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	12,628.20	12,628.20	12,628.20	12,628.20	12,628.20	12,628.20	12,628.20	12,628.21	12,628.20	12,628.20	12,628.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资																	160.15%														
债券存续期内项目总债务融资本息																	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.82%												
债券存续期内项目总债务融资本金																	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.82%												
债券存续期内项目总地方债券融资本息																	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.82%												
债券存续期内项目总地方债券融资本金																	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.82%												
项目收益预测依据																															

项目2

项目名称	杨家峪城中村改造项目YJY-12地块（旭日庭园）
项目类型	其他保障性住房
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	项目占地面积为48698.35㎡（合73.05亩），总建筑面积143173.17㎡，其中地上建筑面积102266.55㎡，地下建筑面积40906.62㎡。建设4栋14层住宅楼，2栋27层住宅楼、2栋26层住宅楼以及4栋2层配套用房，并配套建设场地硬化、绿化、大门以及地下车库。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	107,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,000.00
专项债券融资	49,000.00
其他债券融资	51,817.00

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	14,700.00	24,500.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	25,908.50	25,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	299,774.65
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,919.00	2027年	19,919.00	2028年	19,770.00	2029年	19,770.00	2030年	19,919.00	2031年	33,627.55	
2032年	19,919.00	2033年	33,627.55	2034年	33,627.55	2035年	19,919.00	2036年	19,919.00	2037年	19,919.00	
2038年	19,919.00	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								278.72%				
债券存续期内项目总债务融资本息				102,307.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				100,817.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				297.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				611.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				611.79%
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	怀仁市塔山电厂集中供热隔压站及环网改造工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建供热规模920万平方米，供热负荷560MW的隔压站一座；改造怀仁西街隔压站（扩容至545MW），改造一级网管线352X2米，管径包括DN700及DN600；改造高温网管线6767X2米，管径包括DN1200及DN700；改造18座换热站。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资	25,425.00										
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				59,800.00								
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	2,600.00	2030年	2,600.00	2031年	2,600.00	
2032年	2,600.00	2033年	2,600.00	2034年	3,600.00	2035年	3,600.00	2036年	3,600.00	2037年	3,600.00	
2038年	3,600.00	2039年	3,600.00	2040年	3,600.00	2041年	3,600.00	2042年	3,600.00	2043年	3,600.00	
2044年	3,600.00	2045年	3,600.00	2046年	3,600.00	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				98.49%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				934.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				934.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				934.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				934.38%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	晋城市供水管网漏损治理及设施更新改造项目										
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	6,000.00										
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	含供水设备更新和供水系统附属设施、附属构筑物两部分。其中：供水设备更新：一水厂、二水厂、分水厂设备设施更新；二次供水35个小区设备更新；漏损治理设备1套；水质检测设备1套。供水系统附属设施及附属构筑物：更新阀门阀井553套；更新水表69616块（包含DN15远传水表67428块、										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2037年										
债券存续期内项目总投资	21,755.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,700.00										
专项债券融资	15,000.00										
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	2,300.00	12,700.00	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

债券存续期内项目总收益				29,954.38								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,967.88	2029年	2,998.50	2030年	2,998.50	2031年	2,998.50	
2032年	2,998.50	2033年	2,998.50	2034年	2,998.50	2035年	2,998.50	2036年	2,998.50	2037年	2,998.50	
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				137.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				199.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				199.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				199.70%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	文水县梧桐苑公共租赁住房 and 安置房项目										
项目类型	公租房										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
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	该项目总建筑面积41724.06㎡，地上建筑面积38278.64㎡，地下建筑面积3445.42㎡。其中安置房为1#楼和4#楼，1#楼总建筑面积13157.15㎡，地上十一层，地下两层(含设备层)。4#楼总建筑面积4959.65㎡，地上七层，地下一层(设备层)；公租房为2#楼和6#楼，2#楼总建筑面积 10723.26㎡，地上十一层，地										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资	15,818.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,600.00										
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	12,600.00	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				28,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,800.00	2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00
2032年	2,800.00	2033年	2,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	2036年	0.00	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	177.01%			
债券存续期内项目总债务融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.22%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				222.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				222.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				222.22%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	天津市人民医院医疗设备能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要是为医院核磁室、介入科、检验科、麻醉手术室、心血管内科、消化内科、康复科、眼科、血透室、疼痛中心、病理科、神经外科、急诊室、产科、脊柱骨科、中西医结合科、重症医学科、呼吸内科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、胸外科、儿科、消毒供应室、核医学科、药剂科、关节骨科、										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资	11,201.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,900.00										
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	8,900.00	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	23,670.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,630.00	2028年	2,630.00	2029年	2,630.00	2030年	2,630.00	2031年	2,630.00	
2032年	2,630.00	2033年	2,630.00	2034年	2,630.00	2035年	2,630.00	2036年	0.00	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	211.32%			
债券存续期内项目总债务融资本息				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.96%
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				265.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.96%
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				265.96%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	柏杨欣苑C区（柏杨树城中村改造项目02-1地块）										
项目类型	其他保障性住房										
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	项目净用地面积0.64公顷，建设内容包括1幢高层住宅楼及附属配套公共服务设施。总建筑面积3.55万㎡，地上建筑面积2.55万㎡，地下建筑面积1.00万㎡，容积率4.0。项目净用地面积0.64公顷，建设内容包括1幢高层住宅楼及附属配套公共服务设施。总建筑面积3.55万㎡，地上建筑面积2.55万㎡，地下建										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2030年至2040年										
债券存续期内项目总投资	22,588.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,631.00										
专项债券融资	14,631.00										
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	4,591.00	5,852.00	2,194.00	1,556.00	438.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,447.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,410.00	2028年	2,849.00	2029年	2,849.00	2030年	2,849.00	2031年	2,849.00	
2032年	2,849.00	2033年	2,849.00	2034年	2,849.00	2035年	2,849.00	2036年	2,849.00	2037年	2,849.00	
2038年	2,849.00	2039年	2,849.00	2040年	2,849.00	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	179.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,631.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,631.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.45%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,631.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.45%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	南京·佳和园东区(南窠村城中村改造项目NW08-2地块)		
项目类型	其他保障性住房		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00		
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	南窠·佳和园东区（南窠村城中村改造项目NW08-2地块）项目净用地面积为1.66公顷，建设内容包括2幢高层住宅楼以及附属配套公共服务设施。总建筑面积为8.93万㎡，地上建筑面积为6.13万㎡，地下建筑面积为2.8万㎡，容积率3.7。		
项目建设期	2025年至2030年		
项目运营期	2030年至2040年		
债券存续期内项目总投资	57,002.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	36,900.00		
专项债券融资	36,900.00		
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	11,528.00	14,759.00	5,534.00	3,973.00	1,106.00	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	121,040.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,310.00	2027年	2,749.00	2028年	2,749.00	2029年	2,749.00	2030年	9,953.00	2031年	9,953.00
2032年	9,953.00	2033年	9,953.00	2034年	9,953.00	2035年	9,953.00	2036年	9,953.00	2037年	9,953.00
2038年	9,953.00	2039年	9,953.00	2040年	9,953.00	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				212.34%			
债券存续期内项目总债务融资本息		36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				328.02%			
债券存续期内项目总债务融资本金		36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				328.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				328.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				328.02%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	云州区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	3,000.00		
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	新建粗格栅间、气浮间、调节池、配水池、低氧曝气A2/O池、磁混凝沉淀池、LCD滤池、加压泵池、污泥池、污泥脱水机房等污水处理设施及相应配套辅助设施。污水处理建设规模为25000m3/d，扩容规模15000m3/d，总处理规模25000m3/d。		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2028年至2037年		
债券存续期内项目总投资	12,437.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,900.00		
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	9,900.00	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	16,420.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	236.71	2028年	1,812.55	2029年	1,796.46	2030年	1,796.46	2031年	1,796.46
2032年	1,796.46	2033年	1,796.46	2034年	1,796.46	2035年	1,796.46	2036年	1,796.46	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				132.03%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				165.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				165.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				165.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				165.87%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	新建阳城县中李丘城中村改造工程回迁楼建设项目		
项目类型	其他保障性住房		

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	该项目用地面积约29.3亩，总建筑面积46815.90㎡，其中：地上建筑面积36916.98㎡，地下建筑面积9898.92㎡。新建3幢建筑面积31759.63㎡的回迁楼(每幢地上十九层、地下二层)、1幢建筑面积2486.48㎡的三层幼儿园，配套建设总建筑面积2313.49㎡社区配套用房，建筑面积357.38㎡换热站和生活水泵房，建
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	20,711.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
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	5,500.00	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	15,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	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	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				73.39%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.36%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				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				276.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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				276.36%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	高平市公共供水管网漏损治理项目（二次加压设备更新改造）										
项目类型	供水										
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	高平市公共供水管网漏损治理项目（二次加压设备更新改造），项目建设内容：对高平市中心城区范围内晨旭小区、龙丰小区、翠岭小区等14个老旧小区实施一体化泵房改造；对财富公馆、游仙山小区、盛世家园等11个小区的二次										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,773.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,200.00										
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	6,200.00	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	13,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,360.00	2028年	1,360.00	2029年	1,360.00	2030年	1,360.00	2031年	1,360.00
2032年	1,360.00	2033年	1,360.00	2034年	1,360.00	2035年	1,360.00	2036年	1,360.00	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				174.96%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.35%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.35%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.35%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.35%			
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。