

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（十五期）	236714	山西省财政厅	新增债券	10年	3.10	AAA	100	2026-05-27	2026-05-28	2026-06-01	2026-11-28	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	2036-05-28	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	2026-05-29	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(十五期)	3.10	太原横河地块八建设项目(北区)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	4.16	0.00	1.92	1.20	0.00	0.96	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	18.34
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原市真武路西项目(地块二)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	5.01	0.00	0.85	2.02	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原市南中环北储备地块二建设项目(南地块)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	5.50	0.00	0.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	武乡县城新区集中供水建设工程	武乡县惠众水务运维有限公司本级	703 武乡县惠众水务运维有限公司	1.68	0.38	1.30	0.77	0.27	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原横河地块十五建设项目	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	3.93	0.00	1.55	1.10	0.00	1.10	0.38	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.04
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原市宗业地块二建设项目(北区)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	5.60	0.00	0.96	1.95	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原市太钢红楼地块建设项目(东地块)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	4.22	0.00	0.46	0.84	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程	运城市夹马口引黄服务中心	954 农业农村科其他单位	7.39	6.26	1.13	1.53	1.23	0.30	3.26	2.73	0.53	0.00	0.00	0.00	7.30
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原市宗业地块二建设项目(南区)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	4.71	0.00	0.67	2.09	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原横河地块八建设项目(东区)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	4.41	0.00	2.31	1.09	0.00	1.09	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	18.34
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原市南中环北储备地块二建设项目(北地块)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	5.38	0.00	0.64	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	基于量子光源的引力波探测地基观测装置原型机项目(基本建设部分)	山西大学	202 山西省教育厅	1.72	1.16	0.56	0.60	0.09	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原横河地块八建设项目(南区)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	4.31	0.00	1.25	1.47	0.00	0.45	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	4.96
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	山西职业技术学院职教园区新校区一期工程建设项目	山西职业技术学院	202 山西省教育厅	6.23	0.00	5.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	沁水县城老旧管网更新提升改造工程	沁水县工业和信息化局	267 沁水县工业和信息化局	2.26	1.46	0.75	1.62	1.31	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	高平市电动汽车充(换)电基础设施建设项目	高平市工业和信息化局	028 高平市工业和信息化局	1.07	0.00	0.40	0.41	0.00	0.21	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2026年山西省政府专项债券(十五期)	3.10	太原横河地块八建设项目(西区)	太原市龙城投资公司	706 太原市龙城投资公司	3.67	0.00	1.82	1.20	0.00	0.84	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	18.34

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年第四批新增专项（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（十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	31,000.00	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	17
债券存续期内所有项目总投资	712,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	223,700.00
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	0.00	39,900.00	82,700.00	79,000.00	22,100.00	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	1,039,116.70
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	3,749.00	2027年	209,096.55	2028年	602,496.62	2029年	38,108.77	2030年	37,364.18	2031年	36,593.21	
2032年	35,794.82	2033年	3,059.64	2034年	2,319.47	2035年	21,200.90	2036年	15,811.59	2037年	14,211.59	
2038年	3,032.17	2039年	3,032.17	2040年	3,032.17	2041年	3,032.17	2042年	3,032.17	2043年	3,032.17	
2044年	3,032.17	2045年	13,032.17	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											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	145.82%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				223,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				464.51%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				223,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				464.51%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				223,700.00				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				464.51%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				223,700.00				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				464.51%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西职业技术学院职教园区新校区一期工程建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积109975平方米，均为地上建筑，其中产教融合实训A区37685平方米，学生宿舍A区5464平方米，学生宿舍B区23868平方米，学生宿舍C区33028平方米，学生食堂8364平方米，后勤用房1566平方米及室外配套工程、运动场等。										
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	62,341.00										
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	10,000.00	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

债券存续期内项目总收益	135,292.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	100,950.91	2028年	8,307.10	2029年	16,907.87	2030年	16,163.28	2031年	15,392.31	
2032年	14,593.92	2033年	-18,141.26	2034年	-18,881.43	2035年	0.00	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	217.02%			
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				270.59%
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				270.59%
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				270.59%
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				270.59%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	太原市南中环北储备地块二建设项目（南地块）										
项目类型	保障性租赁住房										
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	太原市南中环北储备地块二建设项目（南地块）南地块总建筑面积70430平方米，其中：地上建筑面积60798平方米，地下建筑面积9632平方米；包括住宅、物业、换热站、停车位、幼儿园等，保租房689套。太原市南中环北储备地块二建设项目（南地块）南地块总建筑面积70430平方米，其中：地上建
项目建设期	2022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	55,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	6,000.00	2,000.00	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	21,281.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,083.33	2027年	2,083.33	2028年	2,083.33	2029年	2,083.33	2030年	2,083.33	2031年	2,083.33	
2032年	2,083.33	2033年	2,083.33	2034年	2,083.33	2035年	2,083.33	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		38.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.02%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.02%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	太原横河地块八建设项目（西区）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容和规模：项目总用地面积为1.92公顷，总建筑面积为70114.54m ² ，主要建设保障性租赁住房1120套及物业、垃圾转运等配套用房。本项目为保障性租赁住房项目，已取得《太原市保障性租赁住房项目认定书》。项目建设内容和规模：项目总用地面积为1.92公顷，总建筑面积为70114.54m ²										
项目建设期	2023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	36,714.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,200.00										
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	5,300.00	8,400.00	4,500.00	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	180,099.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	167,976.94	2029年	1,346.94	2030年	1,346.94	2031年	1,346.94	
2032年	1,346.94	2033年	1,346.94	2034年	1,346.94	2035年	1,346.94	2036年	1,346.94	2037年	1,346.94	
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		490.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息				18,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				989.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				989.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				989.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				989.56%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	太原横河地块八建设项目（北区）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容及规模：项目总用地面积为1.95公顷，总建筑面积为86608.73m ² ，主要建设保障性租赁住房1208套及物业、垃圾转运等配套用房。本项目为保障性租赁住房项目，已取得《太原市保障性租赁住房项目认定书》。建设内容及规模：项目总用地面积为1.95公顷，总建筑面积为86608.73m ² ，主要建设										
项目建设期	2023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	41,645.00										
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	11,520.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	640.00	2029年	640.00	2030年	640.00	2031年	640.00	
2032年	640.00	2033年	640.00	2034年	640.00	2035年	640.00	2036年	640.00	2037年	640.00	
2038年	640.00	2039年	640.00	2040年	640.00	2041年	640.00	2042年	640.00	2043年	640.00	
2044年	640.00	2045年	640.00	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				107.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				288.00%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	基于量子光源的引力波探测地基观测装置原型机项目（基本建设部分）
项目类型	普通高校
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	项目总建筑面积14874.95平方米，地上建筑面积10908.92平方米，地下建筑面积3966.03平方米。主要建设内容为新建引力波原型机实验室、综合楼(连廊连接),同时购置基于量子光源的引力波探测地基观测装置原型机相关设备。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	17,207.00
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	500.00	5,100.00	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	11,722.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1.00	2027年	-1.00	2028年	27,999.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	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				68.12%				
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				209.32%
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				209.32%
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				209.32%
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				209.32%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	太原市南中环北储备地块二建设项目（北地块）
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	项目主要建设内容和规模：太原市南中环北储备地块二建设项目（北地块）北地块总建筑面积66683平方米，其中：地上建筑面积63309平方米，地下建筑面积3374平方米；包括住宅、物业、换热站、停车位等；保租房689套。项目主要建设内容和规模：太原市南中环北储备地块二建设项目（北地块）
项目建设期	2022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	53,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
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	2,000.00	4,400.00	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	17,546.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,666.67	2027年	1,666.67	2028年	1,666.67	2029年	1,666.67	2030年	1,666.67	2031年	1,666.67
2032年	1,666.67	2033年	1,666.67	2034年	1,666.67	2035年	1,666.67	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	32.61%			
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				274.17%
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				274.17%
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				274.17%
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				274.17%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	太原横河地块十五建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
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	本项目主要建设内容及规模：项目总用地面积为2.29公顷，总建筑面积为89280.73㎡，主要建设保障性租赁住房1266套及物业、垃圾转运等配套用房。本项目为保障性租赁住房项目，已取得《太原市保障性租赁住房项目认定书》。										
项目建设期	2023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	39,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,500.00										
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	3,000.00	11,000.00	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

债券存续期内项目总收益	49,487.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	45,894.37	2028年	359.30	2029年	359.30	2030年	359.30	2031年	359.30	
2032年	359.30	2033年	359.30	2034年	359.30	2035年	359.30	2036年	359.30	2037年	359.30	
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	125.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				319.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				319.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				319.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				319.27%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	太原市太钢红楼地块建设项目（东地块）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容和规模:项目建设规模主要包括总建筑面积为70530㎡，其中地上总面积为61775㎡，地下总面积为8755㎡。项目建设内容主要包括住宅、幼儿园、门房、人防（地库）等组成，户数：860户。项目主要建设内容和规模:项目建设规模主要包括总建筑面积为70530㎡，其中地上总面积为										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资	42,184.00										
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	4,000.00	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	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	
2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	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	25.60%			
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				234.78%
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				234.78%

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	234.78%
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	234.78%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	太原横河地块八建设项目（南区）		
项目类型	保障性租赁住房		
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	项目主要内容和规模：项目总用地面积为2.43公顷，总建筑面积为84684.16m ² ，主要建设保障性租赁住房1070套及物业、垃圾转运等配套用房。本项目为保障性租赁住房项目，已取得《太原市保障性租赁住房项目认定书》。项目主要内容和规模：项目总用地面积为2.43公顷，总建筑面积为84684.16m ²		
项目建设期	2023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	43,121.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,500.00		
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	7,000.00	4,500.00	1,000.00	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	48,692.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	45,458.92	2029年	359.30	2030年	359.30	2031年	359.30				
2032年	359.30	2033年	359.30	2034年	359.30	2035年	359.30	2036年	359.30	2037年	359.30				
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				112.92%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				389.54%			
债券存续期内项目总债务融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				389.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				389.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				389.54%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	武乡县城新区集中供水建设工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
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	本工程设计规模为8000m ³ /d。主要建设内容为：（1）取水工程：在五里坡水源打8眼供水井，井深650m。每座井设提升泵站1座，平面尺寸20.0×10.0m，共计8座。水泵房平面尺寸4.8×5.4m，每眼井配室外杆上变压器1台。（2）输水工程：输水管采用PE管共计2481m。（3）净水厂工程：厂		
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	16,800.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,000.00		
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	8,000.00	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	55,451.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,392.17	2028年	2,392.17	2029年	2,392.17	2030年	2,392.17	2031年	2,392.17				
2032年	2,392.17	2033年	2,392.17	2034年	2,392.17	2035年	2,392.17	2036年	2,392.17	2037年	2,392.17				
2038年	2,392.17	2039年	2,392.17	2040年	2,392.17	2041年	2,392.17	2042年	2,392.17	2043年	2,392.17				
2044年	2,392.17	2045年	12,392.17	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				330.07%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				426.55%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				426.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				426.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				426.55%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	太原市宗业地块二建设项目（北区）		
项目类型	保障性租赁住房		

本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太原市宗业地块二建设项目（北区）项目总建筑面积为110951.81㎡，其中：地上建筑面积为85803.27㎡，地下建筑面积为25148.54㎡；包括住宅、物业等及人防（地库）、换热站等，保租房1190套。本项目为保障性租赁住房项目，已取得《太原市保障性租赁住房项目认定书》。
项目建设期	2023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	56,032.00
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

	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	8,000.00	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

债券存续期内项目总收益	21,120.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,920.00	2028年	1,920.00	2029年	1,920.00	2030年	1,920.00	2031年	1,920.00
2032年	1,920.00	2033年	1,920.00	2034年	1,920.00	2035年	1,920.00	2036年	1,920.00	2037年	1,920.00
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	37.69%
						债券存续期内项目总债务融资本息	220.00%
						债券存续期内项目总债务融资本金	220.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	220.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	太原市真武路西项目（地块二）										
项目类型	保障性租赁住房										
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	项目主要建设内容和规模：项目总用地面积为2.04公顷，总建筑面积为88287.47㎡，主要建设保障性租赁住房1727套及物业、垃圾转运等配套用房。本项目为保障性租赁住房项目，已取得《太原市保障性租赁住房项目认定书》。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资	50,111.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	4,000.00	4,500.00	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	53,704.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	50,190.10	2028年	439.31	2029年	439.31	2030年	439.31	2031年	439.31
2032年	439.31	2033年	439.31	2034年	439.31	2035年	439.31	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	107.17%
						债券存续期内项目总债务融资本息	631.82%
						债券存续期内项目总债务融资本金	631.82%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息	631.82%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金	631.82%
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	太原横河地块八建设项目（东区）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要内容和规模：项目总用地面积为2.43公顷，总建筑面积为84684.16㎡，主要建设保障性租赁住房1070套及物业、垃圾转运等配套用房。本项目为保障性租赁住房项目，已取得《太原市保障性租赁住房项目认定书》。项目主要内容和规模：项目总用地面积为2.43公顷，总建筑面积为84684.16㎡。										
项目建设期	2023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	44,056.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,100.00
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	5,000.00	10,900.00	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	180,099.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	167,976.94	2029年	1,346.94	2030年	1,346.94	2031年	1,346.94
2032年	1,346.94	2033年	1,346.94	2034年	1,346.94	2035年	1,346.94	2036年	1,346.94	2037年	1,346.94
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				408.80%							
债券存续期内项目总债务融资本息				23,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				779.65%			
债券存续期内项目总债务融资本金				23,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				779.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				779.65%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				779.65%			
项目收益预测依据															

项目16

项目名称	沁水县城老旧管网更新提升改造工程										
项目类型	地下管廊										
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	沁水县城老旧管网更新提升改造工程主要针对管道老化、带病运行、存在安全隐患、管道超期服役的“问题管网”以及无法满足城市发展需求和不足国家环保要求的部分现状燃气、供热、给水以及雨污分流管道进行改造。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资	22,617.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
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	3,000.00	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	16,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

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	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				70.74%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				213.33%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				213.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.33%			
项目收益预测依据															

项目17

项目名称	夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程										
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	3,000.00										
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	建设内容及规模：夹马口引黄工程属等，工程规模为Ⅱ型，灌区灌溉面积90.9万亩。泵站更新改造9座，泵站压力管道改造5.9千米，管道附属建筑物改造19座；输水干渠改造52.513千米，渠系建筑物改造341座；支渠改造总长181.07千米，渠系建筑物改造1042座；灌区信息化建设包含水源枢纽与泵										
项目建设期	2023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	73,874.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,300.00										
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	3,000.00	3,000.00	5,300.00	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	33,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,300.00	2029年	3,300.00	2030年	3,300.00	2031年	3,300.00
2032年	3,300.00	2033年	3,300.00	2034年	3,300.00	2035年	3,300.00	2036年	3,300.00	2037年	3,300.00
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				44.67%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				292.04%			
债券存续期内项目总债务融资本金				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				292.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				292.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				292.04%			
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。