

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（十八期）	236717	山西省财政厅	新增债券	30年	17.80	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	2056-05-28	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	2026-05-29	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。

2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	吕梁市老旧小区综合改造（莲花池街道办）三期工程	吕梁市住房和城乡建设局	133 吕梁市住房和城乡建设局	1.54	0.34	1.20	1.02	0.34	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	风陵渡经济开发区供排水工程	预算股	901 预算股	3.72	1.59	2.13	2.73	0.93	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	交口县老旧小区改造二期工程	交口县城乡建设和交通运输局	150 交口县城乡建设和交通运输局	0.26	0.07	0.19	0.11	0.07	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.79
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	山西省中部引黄工程	万家寨水务控股集团有限公司本级	702 万家寨水务控股集团有限公司	193.49	111.58	51.44	17.30	2.06	8.00	16.82	2.06	12.00	24.42	9.92	9.00	447.88
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	太原市迎泽区老军营街道2024年度老旧小区（保障性安居工程）改造项目	太原市迎泽区老军营街道办事处	555 太原市迎泽区老军营街道办事处	0.36	0.17	0.19	0.21	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	柳林县农村供水保障水平提高项目	柳林县水利局	076 柳林县水利局[部门]	1.00	0.50	0.50	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	晋中东山供水工程	万家寨水务控股集团有限公司本级	702 万家寨水务控股集团有限公司	49.48	33.87	11.61	4.27	0.42	1.10	4.68	1.42	3.26	0.00	0.00	0.00	92.66
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	长治市潞州区堠北庄街道暴马村、蒋村等十个村庄农村人居环境整治项目	长治市潞州区农业农村局	301 长治市潞州区农业农村局	1.18	0.24	0.94	0.58	0.24	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2026年山西省政府专项债券（十八期）	17.80	太原市西山地表水厂供水工程	太原供水集团有限公司	703 太原供水集团有限公司	24.83	0.00	12.00	5.80	0.00	4.50	14.53	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	88.25

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年第四批新增专项（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（十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	178,000.00	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	60,000.00		
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	26
债券存续期内所有项目总投资	3,788,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,843,975.16
专项债券融资	1,253,784.00
其他债务融资	497,879.84

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	366,500.00	29,500.00	101,144.00	353,156.00	313,484.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	162,142.00	0.00	143,168.84	117,551.67	22,065.04	32,952.29	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,139,139.23
---------------	--------------

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	7,705.37	24,187.31	93,762.60	96,760.01	190,878.77	191,372.54	191,864.20	191,961.91	192,087.91	192,555.88	192,690.53	192,812.88	192,074.74	192,118.32	192,244.32	188,688.78	2,983,644.61	2,043年	46,421.59	2044年	47,047.59	2045年	47,183.07	2046年	45,780.58	2047年	44,472.06	2048年	44,481.80	2049年	44,481.79	2050年	44,481.79	2051年	44,491.82	2052年	117,406.82	2053年	43,976.66	2054年	33,486.21	2055年	25,607.03	2056年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资																	162.03%																												
债券存续期内所有项目总债务融资本息																	290.24%																												
债券存续期内所有项目总债务融资本金																	350.47%																												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息																	489.65%																												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金																	489.65%																												

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西省小浪底引黄工程（引水干线部分）
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	山西省小浪底引黄工程(引水干线部分)是山西大水网规划体系中的重要组成部分,工程主要任务是为运城市的垣曲、绛县、闻喜、夏县、盐湖等五县(区)提供农业灌溉、城市生活和工业供水、生态用水。设计引水流量20m ³ /s,设计年总供水量2.47亿m ³ 。主要建设内容为取水口、地下泵站、有压引水隧洞。
项目建设期	2012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	565,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	371,215.00
专项债券融资	131,484.00
其他债务融资	53,239.00

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	54,800.00	54,800.00	0.00	40,000.00	36,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	33,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	799,852.64
-------------	------------

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	0.00	0.00	26,175.73	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,175.93	26,788.82	432,776.93	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																	141.33%																												
债券存续期内项目总债务融资本息																	318.78%																												
债券存续期内项目总债务融资本金																	433.00%																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息																	608.33%																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金																	608.33%																												
项目收益预测依据																																													

项目2

项目名称	天镇县县城地下管线升级改造项目
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	1,100.00

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	本项目对天镇县县城13条老旧街区、滨河南街、北二道街等多段管网进行升级改造，主要包括改造污水管网12465.6米，雨水管网6182米，给水管网950米，以及设置雨污水口及检查井，恢复破除路面及罩面，并完善配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,400.00
专项债券融资	7,000.00
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	5,900.00	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	15,352.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	627.85	2028年	662.08	2029年	696.32	2030年	764.80	2031年	833.27
2032年	833.27	2033年	833.27	2034年	833.27	2035年	833.27	2036年	833.27	2037年	833.27
2038年	833.27	2039年	741.94	2040年	741.94	2041年	741.94	2042年	741.94	2043年	741.94
2044年	741.94	2045年	741.94	2046年	741.94	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		129.21%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		219.32%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		219.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		219.32%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	天镇县城乡规模化集中供水工程										
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	17,300.00										
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	项目利用洪塘河水源，向南部5个乡镇提供生活用水和县城工业园区用水，兼顾县城备用水源。供水水源：工程年供水总量为515万m ³ ，其中生活供水215万m ³ ，工业供水300万m ³ 。主要建设内容为台家坪村北部洪塘河上截潜流工程一处；一二级加压泵站，共2座泵站；水厂1座，设计供水规模										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资	34,672.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,672.00										
专项债券融资	26,000.00										
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	2,000.00	24,000.00	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	78,757.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,545.32	2029年	1,877.34	2030年	2,209.36	2031年	2,541.38
2032年	2,873.41	2033年	3,205.43	2034年	3,205.43	2035年	3,205.43	2036年	3,205.43	2037年	3,205.43
2038年	2,871.28	2039年	2,871.28	2040年	2,871.28	2041年	2,871.28	2042年	2,871.28	2043年	2,871.28
2044年	2,871.28	2045年	2,871.28	2046年	2,871.28	2047年	2,871.28	2048年	2,871.28	2049年	2,871.28
2050年	2,871.28	2051年	2,871.28	2052年	2,871.28	2053年	2,871.28	2054年	2,871.28	2055年	2,871.28
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		227.15%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		302.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		302.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		302.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		302.91%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	长治市上党区城乡供水一体化建设工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
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	新建及改造泵站67座，日供水规模5.5万m ³ ；井网水源井75眼，其中改造19眼，泵站及水源井泵装机总容量8872.8kw；敷设主要输、配水、连管道159.273km；新建调蓄池28座，容积2.05万m ³ ；村内管网改造村101个。新建及改造泵站67座，日供水规模5.5万m ³ ；井网水源井75眼，其中改造19眼，泵										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资	45,107.00										
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		6,750.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	225.00	2027年	225.00	2028年	225.00	2029年	225.00	2030年	225.00	2031年	225.00
2032年	225.00	2033年	225.00	2034年	225.00	2035年	225.00	2036年	225.00	2037年	225.00
2038年	225.00	2039年	225.00	2040年	225.00	2041年	225.00	2042年	225.00	2043年	225.00
2044年	225.00	2045年	225.00	2046年	225.00	2047年	225.00	2048年	225.00	2049年	225.00
2050年	225.00	2051年	225.00	2052年	225.00	2053年	225.00	2054年	225.00	2055年	225.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			189.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,900.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			355.26%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,900.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			355.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,900.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			355.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,900.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			355.26%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	杏花岭区2024年老旧小区改造项目（第二批）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
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	项目涉及杏花岭区巨轮、三桥、鼓楼、杏花岭、坝陵桥、大东关、职工新街、敦化坊、洞河、杨家峪、享堂11个街道及中涧河1个镇，198个老旧小区、809栋楼、36961户，合计建筑面积274.63万平方米。本项目涉及内容包括基础类、完善类、提升类三类，包含内容如下：										
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	118,093.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	94,000.00										
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	1,000.00	41,000.00	52,000.00	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		216,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,200.00	2029年	7,200.00	2030年	7,200.00	2031年	7,200.00
2032年	7,200.00	2033年	7,200.00	2034年	7,200.00	2035年	7,200.00	2036年	7,200.00	2037年	7,200.00
2038年	7,200.00	2039年	7,200.00	2040年	7,200.00	2041年	7,200.00	2042年	7,200.00	2043年	7,200.00
2044年	7,200.00	2045年	7,200.00	2046年	7,200.00	2047年	7,200.00	2048年	7,200.00	2049年	7,200.00
2050年	7,200.00	2051年	7,200.00	2052年	7,200.00	2053年	7,200.00	2054年	7,200.00	2055年	21,600.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.91%	
债券存续期内项目总债务融资本息		94,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			229.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金		94,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			229.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		94,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			229.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		94,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			229.79%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	柳林县农村供水保障水平提高项目										
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	4,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：新建水源井12眼，提水泵站28座，上水压力管线45083m，输水管线46256m，配水管线185414m，入户管线152080m，调蓄水池37座，变压器9台，净化设备2台。解决柳林县三交镇、孟门镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡、石西乡、庄上镇9个乡镇，28个										
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	9,980.00										
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	100.00	4,900.00	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		16,680.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	556.00	2027年	556.00	2028年	556.00	2029年	556.00	2030年	556.00	2031年	556.00
2032年	556.00	2033年	556.00	2034年	556.00	2035年	556.00	2036年	556.00	2037年	556.00
2038年	556.00	2039年	556.00	2040年	556.00	2041年	556.00	2042年	556.00	2043年	556.00

2044年	556.00	2045年	556.00	2046年	556.00	2047年	556.00	2048年	556.00	2049年	556.00
2050年	556.00	2051年	556.00	2052年	556.00	2053年	556.00	2054年	556.00	2055年	556.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				167.13%			
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				333.60%			
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				333.60%			
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				333.60%			
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				333.60%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	交口县老旧小区改造二期工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造外墙保温、无保温外墙、屋顶改造、新增不采暖地下室顶板保温、新增首层阳台底板保温、更换落水管、拆除原屋面防水保温及彩钢板,拆除混凝土地面,拆除车棚,更换楼字门,楼梯间粉刷,更换楼梯间扶梯,更换楼梯间窗户,储藏用房及围墙外立面粉刷面积1921.35m²,室外地面铺装面积6856.70m²,室										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2049年										
债券存续期内项目总投资	2,595.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,900.00										
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	1,130.00	370.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,387.57										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	304.17	2027年	304.17	2028年	304.17	2029年	304.17	2030年	304.17	2031年	304.17
2032年	304.17	2033年	304.17	2034年	304.17	2035年	304.17	2036年	304.17	2037年	304.17
2038年	304.17	2039年	304.17	2040年	304.17	2041年	304.17	2042年	304.17	2043年	304.17
2044年	304.17	2045年	304.17	2046年	304.17	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				246.15%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.19%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.19%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				336.19%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				336.19%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	山西省中部引黄工程										
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	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00										
项目简要描述	取水工程、输水工程和配套实施机电及金属结构安装工程、安全监测工程、水土保持、环境保护等工程，取水工程包括取水口进水塔、引水隧洞、引水暗渠、取水泵站等，输水工程包括总干线、东干线、西干线以及各供水支线输水，泵站，输水隧洞。向忻州吕梁晋中临汾4市17县供水。										
项目建设期	2012年至2029年										
项目运营期	2030年至2060年										
债券存续期内项目总投资	1,934,887.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,115,768.00										
专项债券融资	514,400.00										
其他债务融资	304,719.00										

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	216,400.00	216,400.00	0.00	80,000.00	120,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	149,742.00	0.00	72,408.00	27,551.67	22,065.04	32,952.29	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,319,936.02										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	2030年	95,853.74	2031年	95,853.74
2032年	95,853.74	2033年	95,853.74	2034年	95,853.74	2035年	95,853.74	2036年	95,853.74	2037年	95,853.74
2038年	95,853.74	2039年	95,853.74	2040年	95,853.74	2041年	95,853.74	2042年	2,169,691.12	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				171.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,063,830.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.07%			
债券存续期内项目总债务融资本金		819,119.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				405.31%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	514,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	645.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	514,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	645.40%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	杏花岭区2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	项目涉及杏花岭区三桥街道办事处49个老旧小区，杏花岭街道办事处58个老旧小区，巨轮街道办事处21个老旧小区，鼓楼街道办事处4个老旧小区、职工新街街道办事处1个老旧小区共计133个老旧小区，共涉及14247户，420栋楼，建筑面积合计110.46万平方米。主要建设内容包括基础设施更新改造、服
项目建设期	2024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	56,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,400.00
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	5,000.00	15,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,700.00	2028年	4,700.00	2029年	4,700.00	2030年	4,700.00	2031年	4,700.00
2032年	4,700.00	2033年	4,700.00	2034年	4,700.00	2035年	4,700.00	2036年	4,700.00	2037年	4,700.00
2038年	4,700.00	2039年	4,700.00	2040年	4,700.00	2041年	4,700.00	2042年	4,700.00	2043年	4,700.00
2044年	4,700.00	2045年	4,700.00	2046年	4,700.00	2047年	4,700.00	2048年	4,700.00	2049年	4,700.00
2050年	4,700.00	2051年	4,700.00	2052年	4,700.00	2053年	4,700.00	2054年	4,700.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				231.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息		45,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				289.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金		45,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				289.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.87%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	长治市潞州区城北街道暴马村、蒋村等十个村庄农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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：污水处理工程包括铺设DN300的双壁波纹管37550m，DN400的双壁波纹管3310m，DN160PVC污水入户管83250m，建设污水检查井2496个，污水入户进3120个，以及污水管网涉及路面的拆除、恢复；村容村貌提升工程包括建设应急避难场所34000平方米、公共卫生间19个、垃
项目建设期	2025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	11,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
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	6,000.00	3,400.00	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	27,920.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,396.00	2027年	1,396.00	2028年	1,396.00	2029年	1,396.00	2030年	1,396.00	2031年	1,396.00
2032年	1,396.00	2033年	1,396.00	2034年	1,396.00	2035年	1,396.00	2036年	1,396.00	2037年	1,396.00
2038年	1,396.00	2039年	1,396.00	2040年	1,396.00	2041年	1,396.00	2042年	1,396.00	2043年	1,396.00
2044年	1,396.00	2045年	1,396.00	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				236.87%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				297.02%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				297.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				297.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				297.02%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	灵丘县2024年县城老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容及规模：改造县城37个老旧小区，对其中30个小区(共计59栋楼，1657户，193个单元，总建筑面积约22.99万㎡)，进行道路、给水、排水、消防、供热、电力通讯工程等基础设施改造，以及围墙、屋面防水、房屋拆除、电动自行车棚等其他配套设施进行改造提升，其余7个小区进行变压器
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
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	1,900.00	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	8,866.57
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	21.28	2027年	305.01	2028年	305.01	2029年	305.01	2030年	305.01	2031年	305.01
2032年	305.01	2033年	305.01	2034年	305.01	2035年	305.01	2036年	305.01	2037年	305.01
2038年	305.01	2039年	305.01	2040年	305.01	2041年	305.01	2042年	305.01	2043年	305.01
2044年	305.01	2045年	305.01	2046年	305.01	2047年	305.01	2048年	305.01	2049年	305.01
2050年	305.01	2051年	305.01	2052年	305.01	2053年	305.01	2054年	610.02	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				136.98%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.64%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.64%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	长治市潞城区城乡一体化供水建设工程										
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	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	新建水厂6座，其中中心水厂3座，分别为斜底、子镇和第三水厂，处理规模为2700m3/d、4000m3/d、11000m3/d，分区水厂3座，分别为邱壁水厂、北村水厂和宋村水厂，处理规模为3500m3/d、800m3/d、600m3/d；新建供水管线128.49km，改造供水管线73.55km；新建二级提升泵站13座，对保留的15眼										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2059年										
债券存续期内项目总投资	48,824.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	10,000.00	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	55,431.00
-------------	-----------

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	2,053.00	2030年	2,053.00	2031年	2,053.00
2032年	2,053.00	2033年	2,053.00	2034年	2,053.00	2035年	2,053.00	2036年	2,053.00	2037年	2,053.00
2038年	2,053.00	2039年	2,053.00	2040年	2,053.00	2041年	2,053.00	2042年	2,053.00	2043年	2,053.00
2044年	2,053.00	2045年	2,053.00	2046年	2,053.00	2047年	2,053.00	2048年	2,053.00	2049年	2,053.00
2050年	2,053.00	2051年	2,053.00	2052年	2,053.00	2053年	2,053.00	2054年	4,106.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				113.53%							
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				369.54%			
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				369.54%			
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				369.54%			
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				369.54%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
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	长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程新建提水泵站1座、净水处理房1座，500m3清水池1座，2000m3蓄水池2座，提水管线7.54km，配水管线107.87km。以及配套的智慧水务测控系统、应急备用水源工程等。本工程年供水量282.78万m3/s，工程规模为等。										
项目建设期	2022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	15,403.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
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	7,500.00	7,500.00	500.00	2,000.00	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	38,290.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	1,300.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00
2032年	1,300.00	2033年	1,300.00	2034年	1,300.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00
2038年	1,300.00	2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00	2042年	1,300.00	2043年	1,300.00
2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,300.00	2048年	1,300.00	2049年	1,300.00
2050年	1,300.00	2051年	1,300.00	2052年	3,300.00	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		248.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		311.31%
债券存续期内项目总债务融资本金		12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		311.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		311.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		311.31%
项目收益预测依据					

项目16

项目名称	晋中中山供水工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	山西东山水务集团有限公司晋中中山供水工程市一项跨流域、跨区域引调水工程，输水管线全长258公里，其中，压力管线长181公里，隧洞长77公里，工程沿线设3座泵站，总装机容量18150千瓦。主要建筑物有三座提水泵站，一座流量调节阀室。
项目建设期	2012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	494,753.00
其中：不含专项债券的项目资本金	338,731.16
专项债券融资	116,100.00
其他债务融资	39,921.84

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	72,500.00	72,500.00	0.00	11,000.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	12,400.00	0.00	27,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	613,709.73
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,916.34	2029年	19,916.34	2030年	19,916.34	2031年	19,916.34
2032年	19,916.34	2033年	19,916.34	2034年	19,916.34	2035年	19,916.34	2036年	19,916.34	2037年	19,916.34
2038年	19,916.34	2039年	19,916.34	2040年	19,916.34	2041年	19,916.34	2042年	334,880.97	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		124.04%	
债券存续期内项目总债务融资本息		184,772.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		332.14%
债券存续期内项目总债务融资本金		156,021.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		393.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		116,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		528.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		116,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		528.60%
项目收益预测依据					

项目17

项目名称	天镇县城配水管网改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：铺设DN200球磨铸铁管137米，DN160PE管311米，DN110PE管7782米，DN90PE管11691米，DN63PE管9898米，DN25PPR管724445米。闸阀井89座，水表井
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,189.00
专项债券融资	6,000.00
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	2,000.00	4,000.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	14,863.24										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	770.95	2028年	770.95	2029年	770.95	2030年	770.95	2031年	770.95
2032年	804.59	2033年	804.59	2034年	804.59	2035年	679.28	2036年	679.28	2037年	708.35
2038年	708.35	2039年	708.35	2040年	708.35	2041年	708.35	2042年	738.87	2043年	738.87
2044年	738.87	2045年	738.90	2046年	738.90	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		132.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		247.72%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		247.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		247.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		247.72%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	风陵渡经济开发区供排水工程										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00										
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	供水工程：扩建3.32万m ³ /d的水源地及水厂；新建46083m供水管网，管径DN250~DN700。再生水工程：新建28963m的再生水管网，管径DN200~DN500。排水工程：新建雨、污分流制管网14371m，管径DN300~1200；新建雨水干管2670m，管径DN1200~3000。										
项目建设期	2023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	37,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,300.00										
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	1,300.00	1,300.00	2,000.00	18,000.00	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	97,359.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-664.00	2027年	3,436.25	2028年	3,436.25	2029年	3,436.25	2030年	3,436.25	2031年	3,436.25
2032年	3,436.25	2033年	3,100.25	2034年	3,100.25	2035年	3,100.25	2036年	3,100.25	2037年	3,100.25
2038年	3,100.25	2039年	3,100.25	2040年	3,100.25	2041年	3,100.25	2042年	3,100.25	2043年	3,100.25
2044年	3,100.25	2045年	3,100.25	2046年	3,100.25	2047年	3,100.25	2048年	3,100.25	2049年	3,100.25
2050年	3,100.25	2051年	3,100.25	2052年	3,100.25	2053年	15,401.00	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		261.72%	
债券存续期内项目总债务融资本息				21,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		457.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金				21,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		457.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		457.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		457.09%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	曲沃县村级管网升级改造及智慧水务工程项目										
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	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	1、项目建设内容主要包括：项目区设计水平年最高总用水量为19872.20m ³ /d，年总用水量725.34m ³ 。建设内容：城北供水：改造100m ³ 蓄水池35座，铺设村级管网1509.47km，配套附属构筑物4300座。南城供水：更新井泵25套，消毒设备间21座，改建北董供水站，配套消毒设备2套，智慧水务系统1套										
项目建设期	2024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	32,720.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
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	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,091.68										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,211.61	2028年	2,408.59	2029年	2,572.86	2030年	2,589.22	2031年	2,556.50
2032年	2,556.50	2033年	2,523.78	2034年	2,523.78	2035年	2,491.06	2036年	2,491.06	2037年	2,458.34

2038年	2,458.34	2039年	2,458.34	2040年	2,458.34	2041年	2,458.34	2042年	2,458.34	2043年	2,458.34
2044年	2,458.34	2045年	2,458.34	2046年	2,458.34	2047年	2,458.34	2048年	2,458.34	2049年	2,458.33
2050年	2,458.33	2051年	2,458.33	2052年	2,458.33	2053年	2,458.33	2054年	7,374.99	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.44%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.97%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.97%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	吕梁市老旧小区综合改造(凤山街道办)三期工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	吕梁市老旧小区综合改造(凤山街道办)三期工程项目共涉及25个小区，共计50栋建筑1588户居民，总改造面积为17.72万平方米。项目改造内容涉及建筑本体品质提升工程、基础设施改造工程、环境整治完善工程三部分，具体如下：										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	13,081.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
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	3,721.00	3,279.00	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	16,853.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	561.78	2027年	561.78	2028年	561.78	2029年	561.78	2030年	561.78	2031年	561.78
2032年	561.78	2033年	561.78	2034年	561.78	2035年	561.78	2036年	561.78	2037年	561.78
2038年	561.78	2039年	561.78	2040年	561.78	2041年	561.78	2042年	561.78	2043年	561.78
2044年	561.78	2045年	561.78	2046年	561.78	2047年	561.78	2048年	561.78	2049年	561.78
2050年	561.78	2051年	561.78	2052年	561.78	2053年	561.78	2054年	1,123.56	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		128.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				168.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				168.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.53%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	吕梁市老旧小区综合改造(滨河街道办)三期工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00										
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	项目主要建设规模和内容项目涉及54个小区91栋楼2940户，项目住宅建筑面积约28.70万㎡，改造内容包括建筑本体改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	21,353.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
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	4,621.00	6,379.00	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	28,082.79										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	950.72	2027年	950.72	2028年	950.72	2029年	950.72	2030年	950.72	2031年	950.72
2032年	950.72	2033年	950.72	2034年	950.72	2035年	950.72	2036年	950.72	2037年	950.72
2038年	950.72	2039年	950.72	2040年	950.72	2041年	950.72	2042年	950.72	2043年	950.72
2044年	950.72	2045年	950.72	2046年	950.72	2047年	950.72	2048年	950.72	2049年	950.72
2050年	950.72	2051年	950.72	2052年	950.72	2053年	950.72	2054年	1,462.63	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		131.52%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				175.52%	

债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.52%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	吕梁市老旧小区综合改造（莲花池街道办）三期工程		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目位于吕梁市离石区莲花池街道办，项目共涉及22个小区71栋住宅楼2092户居民，改造总建筑面积约24.97万平方米。主要建设内容包括建筑本体品质提升工程、基础设施改造工程、环境整治完善工程三部分。		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2027年至2055年		
债券存续期内项目总投资	15,358.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,000.00		
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	2,182.00	6,818.00	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	21,819.34										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	727.31	2028年	727.31	2029年	727.31	2030年	727.31	2031年	727.31
2032年	727.31	2033年	727.31	2034年	727.31	2035年	727.31	2036年	727.31	2037年	727.31
2038年	727.31	2039年	727.31	2040年	727.31	2041年	727.31	2042年	727.31	2043年	727.31
2044年	727.31	2045年	727.31	2046年	727.31	2047年	727.31	2048年	727.31	2049年	727.31
2050年	727.31	2051年	727.31	2052年	727.31	2053年	727.31	2054年	2,181.97	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		142.07%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		181.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		181.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		181.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		181.83%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	太原市西山地表水厂供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一是取水工程、DN1600输水管道工程及地表水厂工程。新建生态取水泵站1座，设计供水规模20万m3/日；新建DN1600引黄原水输水管道14.8公里、DN1600生态用水输水管道14.31公里；新建西山地表水厂1座，设计供水规模20万m3/日。二是DN300—DN1400输配水管道工程。新建DN1200引黄备用输										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2062年										
债券存续期内项目总投资	248,273.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	100,000.00										

项目分年融资计划

	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	25,000.00	45,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	392,706.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,743.00	2029年	13,743.00	2030年	11,583.00	2031年	11,709.00
2032年	11,835.00	2033年	11,961.00	2034年	12,087.00	2035年	12,213.00	2036年	12,339.00	2037年	12,465.00
2038年	12,591.00	2039年	12,717.00	2040年	12,843.00	2041年	12,969.00	2042年	13,095.00	2043年	13,221.00
2044年	13,347.00	2045年	13,473.00	2046年	13,599.00	2047年	13,743.00	2048年	13,743.00	2049年	13,743.00
2050年	13,743.00	2051年	13,743.00	2052年	82,458.00	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		158.18%	
债券存续期内项目总债务融资本息				243,904.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		161.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金				220,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		178.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		327.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		327.26%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程										
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程提水泵站、净水设备更换，新建净水站500m ³ 清水池1座，2000m ³ 高位调蓄水池2座，提水管线4.84km，配水管线101.38km。以及配套的智慧水务测控系统、应急备用水源工程等。本工程年供水量293.5万m ³ /s，工程规模为V等。
项目建设期	2022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	12,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
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	4,600.00	1,500.00	2,900.00	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	31,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-100.00	2027年	-100.00	2028年	650.00	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	1,020.00	2039年	1,020.00	2040年	1,020.00	2041年	1,020.00	2042年	1,020.00	2043年	1,020.00	
2044年	1,020.00	2045年	1,020.00	2046年	920.00	2047年	1,720.00	2048年	1,720.00	2049年	1,720.00	
2050年	1,720.00	2051年	1,720.00	2052年	3,920.00	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				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				350.00%
项目收益预测依据												

项目25	
项目名称	吕梁市老旧小区综合改造（凤山街道办）二期工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	位于吕梁市离石区凤山街道办内，涉及41个老旧小区、87栋楼2251户，总建筑面积为30.5万平方米。建设内容包括小区内给水、排水、供热、燃气、电力、通信、外墙保温、道路、活动场地、停车场、非机动车停车棚、绿化、消防设施、充电桩等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,900.00
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	6,000.00	6,000.00	3,400.00	10,500.00	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	39,471.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,315.72	2028年	1,315.72	2029年	1,315.72	2030年	1,315.72	2031年	1,315.72	
2032年	1,315.72	2033年	1,315.72	2034年	1,315.72	2035年	1,315.72	2036年	1,315.72	2037年	1,315.72	
2038年	1,315.72	2039年	1,315.72	2040年	1,315.72	2041年	1,315.72	2042年	1,315.72	2043年	1,315.72	
2044年	1,315.72	2045年	1,315.72	2046年	1,315.72	2047年	1,315.72	2048年	1,315.72	2049年	1,315.72	
2050年	1,315.72	2051年	1,315.72	2052年	1,315.72	2053年	5,262.81	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								150.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.86%
项目收益预测依据												

项目26	
项目名称	洪洞县粮食仓储设施和应急物资储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模及主要建设内容：建设规模：仓库储量1.5万吨（按小麦计），总占地面积11505.99平方米，总建筑面积6047.89平方米。1号平房仓：建筑面积1069.91平方米；2号平房仓：建筑面积1378.18平方米；粮食加工及暂存库：建筑面积为629.72平方米；应急物资及成品粮油储备库：建筑面积为1600平方
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年

债券存续期内项目总投资	3,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

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	2,590.00	410.00	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	360.00	2027年	360.00	2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00	2031年	360.00
2032年	360.00	2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00	2036年	360.00	2037年	360.00
2038年	360.00	2039年	360.00	2040年	360.00	2041年	360.00	2042年	360.00	2043年	360.00
2044年	360.00	2045年	360.00	2046年	360.00	2047年	360.00	2048年	360.00	2049年	360.00
2050年	360.00	2051年	360.00	2052年	360.00	2053年	360.00	2054年	720.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		282.94%
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
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。