

表2-3

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（四十期）	236867	山西省财政 厅	新增债券	20年	19.77	AAA	100	2026-09-18	2026-09-21	2026-09-23	2027-03- 21	10年期以内 按年付息、 10年期以上 （含10年期 ）按半年付 息	到期一次 性兑付	2046-09- 21	7,305	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	2026-09-22	财政部政府 债券发行系 统

表2-4

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（四十期）	19.77	侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目	侯马市住房和城乡建设管理局	101 侯马市住房和城乡建设管理局	1.02	0.18	0.80	0.60	0.18	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）	左云经济技术开发区管理委员会	631 左云经济技术开发区管理委员会[部门]	1.18	0.00	0.71	0.10	0.00	0.10	0.62	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	2.52
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	石楼县供水工程改扩建项目	石楼县交通和公用事业服务中心	085 石楼县交通和公用事业服务中心	0.90	0.18	0.72	0.24	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	山西省第二人民医院新院建设项目（门诊楼、急诊医技楼、1#住院楼及配套附属设施）	山西省职业病医院	218 山西省卫生健康委员会	6.11	0.00	4.88	1.60	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	引黄南干线宁武县引、供水工程	宁武县水利局	405 宁武县水利局	3.46	0.76	2.70	1.57	0.07	1.50	1.79	0.59	1.20	0.00	0.00	0.00	13.51
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目	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	0.80	0.17	0.63	0.80	0.17	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	忻州师范学院新建学生公寓建设项目	忻州师范学院	202 山西省教育厅	1.34	0.80	0.34	1.16	0.80	0.34	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	保德县天然气管网建设项目	保德县能源局	029 保德县能源局	2.20	0.45	1.75	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	蒲县人民医院改扩建建设项目	蒲县医疗集团	033 蒲县卫生健康局	1.70	0.50	1.20	1.20	0.00	1.20	0.30	0.30	0.00	0.20	0.20	0.00	4.80
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	五台山风景名胜名胜区金岗库乡市政管线工程	五台山风景名胜名胜区规划国土建设局	010 五台山风景名胜名胜区规划国土建设局	0.26	0.06	0.20	0.25	0.05	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	忻州市第三人民医院建设项目	忻州市第三人民医院本级	713 忻州市第三人民医院	8.12	0.00	6.50	0.10	0.00	0.10	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	308.77
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	长治医学院附属和济医院综合服务能力提升项目	长治医学院附属和济医院	202 山西省教育厅	1.88	0.38	1.50	1.13	0.05	1.08	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	广灵县城乡供水一体化项目	广灵泓润水务投资有限公司本级	707 广灵泓润水务投资有限公司	3.83	1.63	2.20	1.90	0.20	1.70	1.00	0.80	0.20	0.39	0.39	0.00	6.46
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	山西师范大学校舍消防改造及室外管网改造项目	山西师范大学		0.90	0.18	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	孟县秀水河生态环境治理工程	孟县住房和城乡建设管理局	041 孟县住房和城乡建设管理局	0.99	0.21	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	晋城市北环路（泽州路以西段）地下管网更新改造工程	晋城市住房和城乡建设局	217 晋城市住房和城乡建设局	3.85	0.64	3.08	1.24	0.10	1.00	2.07	0.44	1.63	0.00	0.00	0.00	11.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	代县中医院附属建筑建设及医疗设备购置项目	代县卫生健康局	304 代县卫生健康和体育局	0.58	0.12	0.46	0.46	0.01	0.45	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16

2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	霍州市自来水有限责任公司供水管网分区计量工程	霍州市自来水公司	951 其他单位	0.56	0.00	0.45	0.56	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	陶寺国家考古遗址公园考古研究用房及配套设施建设项目	临汾市陶寺遗址发展中心	412 临汾市陶寺遗址发展中心	2.34	0.96	1.38	1.85	0.47	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	新绛县新城区一次管网及换热站建设工程	新绛县住房和城乡建设管理局		3.16	0.66	2.50	1.46	0.06	1.40	1.16	0.06	1.10	0.54	0.54	0.00	17.67
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	霍州市供热中心供热管道更新改造项目	霍州市住房和城乡建设局	301 霍州市住房和城乡建设局	0.95	0.19	0.76	0.95	0.19	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	运城学院学生公寓楼建设项目	运城学院		1.84	0.00	1.47	0.54	0.00	0.50	1.17	0.00	0.97	0.13	0.00	0.00	4.68
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）长治路院区搬迁购置医疗设备项目	山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）		1.50	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	洪洞县城市公共停车建设项目	洪洞县住房和城乡建设管理局	046 洪洞县住房和城乡建设管理局	2.52	0.52	2.00	1.32	0.42	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	尖草坪区数字化乡村建设管理示范项目（一期工程）	太原市尖草坪区现代农业发展有限公司	965 太原市尖草坪区现代农业发展有限公司	1.00	0.22	0.78	0.58	0.02	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	霍州市智慧停车建设项目	霍州市城市管理局	307 霍州市城市管理局	2.45	0.55	1.90	2.45	0.55	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	五台山风景名胜區石咀热源厂及管网配套工程	五台山风景名胜区规划建设局	010 五台山风景名胜区规划国土建设局	2.59	0.53	2.06	1.43	0.38	1.05	0.66	0.15	0.51	0.00	0.00	0.00	15.48
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	代县城市地下管网及设施建设改造工程——东关片区	代县住房和城乡建设管理局	211 代县住房和城乡建设管理局	1.93	1.13	0.80	1.40	0.60	0.80	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	蒲县城市供水净水厂新建工程	蒲县住房和城乡建设管理局	019 蒲县住房和城乡建设管理局	0.58	0.12	0.46	0.58	0.12	0.46	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（四十期）	19.77	岢岚县雨污分流等地下管网更新改造项目	岢岚县城乡建设和交通运输局	115 岢岚县城乡建设和交通运输局	1.46	0.26	1.20	0.45	0.00	0.45	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	2.45
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	五台县旧城区管网改造工程	五台县住房和城乡建设管理局	080 五台县住房和城乡建设管理局	6.09	1.30	4.70	1.46	0.56	0.90	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	13.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目（六期工程）	太原市尖草坪区农业农村局	301 太原市尖草坪区农业农村局	4.01	1.21	2.80	0.17	0.00	0.17	3.71	1.21	2.50	0.00	0.00	0.00	19.73
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）	临汾市投资集团有限公司	951 其他单位	65.08	0.00	36.00	15.00	0.00	10.00	15.00	0.00	10.00	19.72	0.00	16.00	193.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	翼城县人民医院县域医共体资源共享中心和设备提升建设项目	翼城县医疗集团		0.67	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.02
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	忻府区秀容中学建设项目	忻州市忻府区教育体育局		2.32	0.54	1.77	1.37	0.04	1.33	0.49	0.04	0.44	0.45	0.45	0.00	12.16
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	岢岚县医疗集团5G智慧医疗整体提升项目	岢岚县医疗集团人民医院	118001 岢岚县财政局	0.42	0.09	0.33	0.33	0.00	0.33	0.05	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	1.81

2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	山西省辛安泉供水改扩建工程	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	23.34	18.77	3.27	3.43	0.13	2.00	0.38	0.21	0.17	0.00	0.00	0.00	44.64
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	保德县东庄塆提水泵站工程	保德县水利局		1.18	0.24	0.94	0.96	0.02	0.94	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	黄河金三角智能制造产业园及基础设施配套项目	夏县夏都经济建设投资有限公司	701 企业信息	8.00	1.60	6.40	4.91	0.16	4.75	1.43	1.20	0.23	0.00	0.00	0.00	27.30
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	离石区粮食和物资储备库项目	吕梁市离石区发展和改革局	102 吕梁市离石区发展和改革委员会	1.80	0.60	1.20	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	运城市盐湖区职业教育中心建设项目	运城市盐湖区教育体育局机关	156 运城市盐湖区教育体育局	1.60	0.33	1.27	1.12	0.30	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目	吕梁市规划和自然资源局	132 吕梁市规划和自然资源局	65.74	0.00	49.60	17.12	0.00	4.45	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	220.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	五台山风景名胜区内生活污水处理厂工程	五台山风景名胜区规划建设局	010 五台山风景名胜区内规划建设局	1.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	3.55
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	五台县沟南片区综合管网及配套设施建设项目	五台县住房和城乡建设管理局	080 五台县住房和城乡建设管理局	2.81	0.51	2.30	0.93	0.46	0.47	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	7.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	神池县大田水肥一体化灌溉项目	神池县农业农村局	055 神池县农业农村局	1.83	0.53	1.30	1.05	0.05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	运城经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程	运城经济技术开发区管理委员会建设事业部	604 运城经济技术开发区管理委员会建设事业部	2.96	0.66	2.30	1.86	0.06	1.80	0.90	0.55	0.35	0.00	0.00	0.00	3,710.16
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目	临汾市第三人民医院	401 临汾市卫生健康委员会	2.38	0.00	1.88	0.55	0.00	0.50	0.85	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目	洪洞经济技术开发区管理委员会	012 洪洞经济技术开发区管理委员会	10.57	0.00	5.60	3.17	0.00	2.00	1.27	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	17.60
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	太原市汾河干流上游示范段（娄烦段）生态环境综合治理项目	娄烦县发改工信和科技商务局	122 娄烦县发改工信和科技商务局	4.38	3.58	0.80	0.89	0.10	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	晋城市供热设施（调峰锅炉等）更新改造工程	晋城市住房和城乡建设局	217 晋城市住房和城乡建设局	1.43	0.29	1.14	0.75	0.05	0.70	0.58	0.14	0.44	0.00	0.00	0.00	4.00
2026年山西省政府专项债券（四十期）	19.77	山西省大同市恒山水库清淤及矿山修复工程	浑源县水务局	044 浑源县水务局[部门]	2.19	0.49	1.70	1.56	0.34	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30

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年第八批新增专项（20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（四十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	197,700.00	债券期限	20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	51
债券存续期内所有项目总投资	2,722,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	78,411.00
专项债券融资	1,726,012.00
其他债务融资	135,488.00

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	173,836.00	57,516.00	177,698.00	593,131.00	563,831.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	122,413.00	13,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	43,192,164.35
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	109,869.07	2027年	161,914.84	2028年	197,315.08	2029年	278,238.03	2030年	279,272.22	2031年	280,251.74
2032年	281,520.10	2033年	283,558.25	2034年	398,852.42	2035年	37,286,474.06	2036年	286,049.60	2037年	285,358.18
2038年	287,125.98	2039年	289,777.43	2040年	293,042.27	2041年	294,531.91	2042年	347,174.42	2043年	309,675.74
2044年	313,143.48	2045年	271,410.90	2046年	299,210.57	2047年	226,912.85	2048年	76,223.00	2049年	5,323.00
2050年	5,323.00	2051年	5,323.00	2052年	8,523.00	2053年	4,523.00	2054年	4,523.00	2055年	4,523.00
2056年	4,428.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		1,586.20%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,923,276.27				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		2,245.76%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,861,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		2,320.29%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,726,012.00				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		2,502.43%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,726,012.00				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		2,502.43%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西省辛安泉供水改扩建工程
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	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	取水工程、供水工程、全线配套实施管线较差建筑物、管线附属建筑物、机电金属结构安装工程、安全监测工程、水土保持、环境保护等工程，供水工程线路总长约156.71千米，取水工程包括库内及库尾集水池等，工程年供水量1.58亿立方米。
项目建设期	2012年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	233,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,679.00
其他债务融资	13,075.00

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	10,950.00	10,950.00	0.00	20,000.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,986.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,803.54	2029年	7,803.54	2030年	7,803.54	2031年	7,803.54
2032年	7,803.54	2033年	7,803.54	2034年	7,803.54	2035年	7,803.54	2036年	7,803.54	2037年	7,803.54
2038年	7,803.54	2039年	7,803.54	2040年	7,803.54	2041年	7,803.54	2042年	47,736.44	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			67.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			54,906.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,754.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,679.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			480.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,679.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			480.39%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	山西省第二人民医院新院建设项目（门诊楼、急诊医技楼、1#住院楼及配套附属设施）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00

债券存续期内项目总收益	28,808.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	738.38	2028年	1,477.37	2029年	1,477.37	2030年	1,477.37	2031年	1,477.37
2032年	1,477.37	2033年	1,477.37	2034年	1,477.37	2035年	1,477.37	2036年	1,477.37	2037年	1,477.37
2038年	1,477.37	2039年	1,477.37	2040年	1,477.37	2041年	1,477.37	2042年	1,477.37	2043年	1,477.37
2044年	1,477.37	2045年	1,477.37	2046年	1,477.37	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			245.16%		
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			306.47%		
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			306.47%		
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			306.47%		
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			306.47%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	五台山风景名胜区生活污水处理厂工程
项目类型	污水处理（城镇）
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	项目总占地面积2.3263公顷，建筑总面积6030平米，污水处理厂设计总规模1.5x104m3/d，一期处理设计规模1.0x104m3/d，二期污水量0.5x104m3/d。主要建设内容包括:粗格栅及提升泵站、固液分离设备间、MABR生物池、二沉池、高速气浮池、活性炭滤池、紫外线消毒渠及巴土计量槽等工艺处理单元
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	15,017.00
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	0.00	7,000.00	3,000.00	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	24,385.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	886.00	2029年	930.00	2030年	976.00	2031年	1,024.00
2032年	1,075.00	2033年	1,130.00	2034年	1,186.00	2035年	1,246.00	2036年	1,308.00	2037年	1,374.00
2038年	1,442.00	2039年	1,476.00	2040年	1,476.00	2041年	1,476.00	2042年	1,476.00	2043年	1,476.00
2044年	1,476.00	2045年	1,476.00	2046年	1,476.00	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			162.38%		
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			243.85%		
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			243.85%		
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			243.85%		
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			243.85%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	运城市盐湖区职业教育中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
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	主要建设内容：目新建1栋4层综合楼、1栋2层报告厅、1栋5层1#实训楼、1栋4层2#实训楼、1栋1层多功能厅、1栋3层餐厅、2栋6层宿舍楼、1栋1层看台以及室外的道路场地硬化、塑胶操场、给水、排水、供电、供暖等配套基础设施建设工程。主要技术指标：容积率0.77，建筑密度22.93%，绿地率
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	8,200.00	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	44,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,200.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	2,200.00
2032年	2,200.00	2033年	2,200.00	2034年	2,200.00	2035年	2,200.00	2036年	2,200.00	2037年	2,200.00
2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	2,200.00	2041年	2,200.00	2042年	2,200.00	2043年	2,200.00

2044年	2,200.00	2045年	2,200.00	2046年	2,200.00	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			275.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			346.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			346.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			346.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			346.46%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	崞岚县医疗集团5G智慧医疗整体提升项目										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
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	主要内容： 该项目覆盖崞岚县人民医院及其他十个乡镇卫生院。主要包括医共体、人民医院医疗系统开发及办公配套设施购置。具体如下:										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	4,153.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	853.00										
专项债券融资	3,300.00										
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	0.00	3,300.00	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				10,152.69							
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	543.94	2030年	543.94	2031年	543.94
2032年	576.28	2033年	576.28	2034年	576.28	2035年	576.28	2036年	576.28	2037年	610.51
2038年	610.51	2039年	610.51	2040年	610.51	2041年	610.51	2042年	646.73	2043年	646.73
2044年	646.73	2045年	646.73	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			244.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息		3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			307.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			307.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			307.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			307.66%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	五台山风景名胜区石咀热源厂及管网配套工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
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	主要内容：项目新建2×58MW热源厂1座（预留一台58MW锅炉位置），占地面积36708.30m2、建筑面积17080.80m2，供热管网29576m，管径为DN200-D800，管道材质为Q235B预制直埋保温管，热力站11座，建设主厂房、灰渣库、储煤棚、综合办公楼、供热管网、热力站及生产生活配套设施设备等。										
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	25,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,600.00										
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	5,000.00	10,500.00	5,100.00	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

债券存续期内项目总收益				68,161.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	598.00	2028年	2,473.00	2029年	2,561.00	2030年	2,652.00	2031年	2,746.00
2032年	2,843.00	2033年	2,942.00	2034年	3,044.00	2035年	3,148.00	2036年	3,258.00	2037年	3,369.00
2038年	3,485.00	2039年	3,602.00	2040年	5,240.00	2041年	5,240.00	2042年	5,240.00	2043年	5,240.00
2044年	5,240.00	2045年	5,240.00	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			263.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			330.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.88%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.88%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	28,100.00
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	2022年吕梁市国家储备林，建设总规模为249.28万亩。其中，集约人工林栽培139.10万亩，现有林改培25.50万亩，中幼龄林抚育10.36万亩，林下经济7.62万亩，干果经济林提质增效53.46万亩，森林康养12.72万亩，种苗基地建设0.52万亩。
项目建设期	2020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	657,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	496,000.00
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	71,200.00	71,200.00	56,780.00	44,500.00	313,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,017,600.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	90,880.00	2027年	90,880.00	2028年	90,880.00	2029年	90,880.00	2030年	90,880.00	2031年	90,880.00
2032年	90,880.00	2033年	90,880.00	2034年	90,880.00	2035年	90,880.00	2036年	90,880.00	2037年	90,880.00
2038年	90,880.00	2039年	90,880.00	2040年	90,880.00	2041年	90,880.00	2042年	90,880.00	2043年	90,880.00
2044年	90,880.00	2045年	90,880.00	2046年	100,000.00	2047年	100,000.00	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			306.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			496,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			406.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			496,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			406.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			496,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			406.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			496,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			406.77%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	孟县秀水河生态环境治理工程
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(1) 防洪能力提升：孟县县城（西起东坪煤业污水处理，东至香河交汇处）。治理段河道总长4.581km，两岸新建外大堤共3.352km，新建内堤4.565km，堤防改建7处,每处18m，挡水堰14座。（2）河道两侧生态环境综合治理：项目设计内容为秀水桥下游30米至孙家庄2号大桥段秀水河管理线范
项目建设期	2023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	9,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
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	7,800.00	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	25,494.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,214.00	2027年	1,214.00	2028年	1,214.00	2029年	1,214.00	2030年	1,214.00	2031年	1,214.00
2032年	1,214.00	2033年	1,214.00	2034年	1,214.00	2035年	1,214.00	2036年	1,214.00	2037年	1,214.00
2038年	1,214.00	2039年	1,214.00	2040年	1,214.00	2041年	1,214.00	2042年	1,214.00	2043年	1,214.00
2044年	1,214.00	2045年	1,214.00	2046年	1,214.00	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			258.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			326.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			326.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.85%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	霍州市自来水有限责任公司供水管网分区计量工程
项目类型	供水

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
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	0.00	6,300.00	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	13,875.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	682.23	2028年	682.23	2029年	682.23	2030年	709.28	2031年	709.28
2032年	709.28	2033年	737.16	2034年	737.16	2035年	737.16	2036年	735.63	2037年	735.63
2038年	735.63	2039年	734.05	2040年	734.05	2041年	734.05	2042年	762.67	2043年	762.67
2044年	762.67	2045年	792.14	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			172.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.24%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目建设规模及主要建设内容：项目新建门诊医技综合楼A、门诊医技综合楼B及应急工程（其中门诊医技综合楼B、应急工程已建设完成）。门诊医技综合楼总建筑面积21143.76m2，其中门诊医技综合楼A建筑面积13897.43m2，门诊医技综合楼B建筑面积
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	23,834.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
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	4,450.00	4,450.00	1,000.00	4,987.00	5,847.00	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	48,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00
2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00	2042年	2,400.00	2043年	2,400.00
2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	2046年	2,400.00	2047年	2,400.00	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			201.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			255.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			255.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			255.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			255.32%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	晋城市北环路（泽州路以西段）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	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造给水管DN150-DN800长约10.7km，管材为球墨铸铁管及钢筋混凝土管，给水保供水De200-De400长约1.0km，管材为PE管;雨水管D300-D1500长约10.5km,管材为钢筋混凝土管;污水管D200-D800长约7.8km，管材为钢筋混凝土管及PE管;供热管DN150×2-DN1200×2长约4.6km，管材为成品保温管;燃
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	38,547.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,800.00
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	4,500.00	10,000.00	16,300.00	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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	88,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,400.00	2029年	4,400.00	2030年	4,400.00	2031年	4,400.00
2032年	4,400.00	2033年	4,400.00	2034年	4,400.00	2035年	4,400.00	2036年	4,400.00	2037年	4,400.00
2038年	4,400.00	2039年	4,400.00	2040年	4,400.00	2041年	4,400.00	2042年	4,400.00	2043年	4,400.00
2044年	4,400.00	2045年	4,400.00	2046年	4,400.00	2047年	4,400.00	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			228.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			285.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			285.71%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	霍州市供热中心供热管道更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	改造管道DN32-DN1000全长 2*26508.1m,其中一次管网改造2*850m，二次管网改造2*25658.1m，更换管线、补偿器，更换和新增球阀、蝶阀、安全阀等，在新设置阀门的位置新建井室，配套相关附属设施，并对拆除路面 58595.48 m²进行恢复。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,512.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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	23,745.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	478.61	2028年	1,034.49	2029年	1,034.50	2030年	1,073.39	2031年	1,073.39
2032年	1,073.39	2033年	1,113.45	2034年	1,113.45	2035年	1,113.45	2036年	1,154.72	2037年	1,154.72
2038年	1,154.94	2039年	1,197.22	2040年	1,197.22	2041年	1,197.22	2042年	1,240.99	2043年	1,240.99
2044年	1,240.99	2045年	1,286.08	2046年	1,286.08	2047年	1,286.08	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			249.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.44%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	忻州市第三人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：门诊用房、急诊用房，医技用房、住院用房，传染用房、行政用房、体检保健用房及其他辅助配套设施建设。建设规模：规划用地61664.77㎡（92亩）。总建筑面积80278㎡，地上建筑面积58278㎡，地下建筑面积22000㎡，建筑基底面积18500㎡，容积率
项目建设期	2022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	81,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
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	44,436.00	44,436.00	700.00	1,000.00	18,864.00	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	170,507.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,385.19	2028年	2,467.11	2029年	2,512.72	2030年	2,821.79	2031年	3,143.86
2032年	3,058.10	2033年	3,599.07	2034年	4,270.65	2035年	5,075.13	2036年	5,193.53	2037年	6,199.86

2038年	7,331.68	2039年	8,578.72	2040年	9,928.11	2041年	11,359.50	2042年	12,844.77	2043年	15,459.46
2044年	18,310.88	2045年	21,370.79	2046年	24,596.58	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			209.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			262.32%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	翼城县人民医院县域医共体资源共享中心和设备提升建设项目
项目类型	乡镇卫生院
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	为翼城县人民医院、14家乡镇卫生院和152家村卫生室购置医疗设备、信息化系统及配套设施,购置医疗设备245套（台）、信息化系统5套及配套硬件设施197台。其中医疗设备包括:全自动生免流水线一套、发药机1台及其他设备共245台、信息化系统5套及配套硬件设备197台,
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,717.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,416.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,704.00	2028年	1,704.00	2029年	1,704.00	2030年	1,704.00	2031年	1,704.00
2032年	1,704.00	2033年	1,704.00	2034年	1,704.00	2035年	1,704.00	2036年	1,704.00	2037年	1,704.00
2038年	1,704.00	2039年	1,704.00	2040年	1,704.00	2041年	1,704.00	2042年	1,704.00	2043年	1,704.00
2044年	1,704.00	2045年	1,704.00	2046年	1,704.00	2047年	1,704.00	2048年	1,704.00	2049年	1,704.00
2050年	1,704.00	2051年	1,704.00	2052年	1,704.00	2053年	1,704.00	2054年	1,704.00	2055年	1,704.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			735.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2,906.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2,906.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2,906.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2,906.82%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	洪洞县城市公共停车建设项目
项目类型	城市停车场
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	主要内容： 一.智慧停车板块
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	25,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
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	11,000.00	9,000.00	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	51,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,550.00	2028年	2,550.00	2029年	2,550.00	2030年	2,550.00	2031年	2,550.00
2032年	2,550.00	2033年	2,550.00	2034年	2,550.00	2035年	2,550.00	2036年	2,550.00	2037年	2,550.00
2038年	2,550.00	2039年	2,550.00	2040年	2,550.00	2041年	2,550.00	2042年	2,550.00	2043年	2,550.00
2044年	2,550.00	2045年	2,550.00	2046年	2,550.00	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			202.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			255.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	忻府区秀容中学建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
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	本项目净用地面积为29104.96㎡（合43.66亩），总建筑面积为32346.86㎡，地上建筑面积为28313.94㎡，地下建筑面积为4032.92㎡。主要建设内容为新建教学楼、综合楼、餐厅、男生宿舍、女生宿舍、门房、看台、地下车库、辅助用房等的土建、装修、给排水、暖通、电气、燃气及室外配套工程，购置
项目建设期	2026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	23,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,733.00
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	13,300.00	4,433.00	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				64,179.00							
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	2,213.00	2030年	2,213.00	2031年	2,213.00
2032年	2,213.00	2033年	2,213.00	2034年	2,213.00	2035年	2,213.00	2036年	2,213.00	2037年	2,213.00
2038年	2,213.00	2039年	2,213.00	2040年	2,213.00	2041年	2,213.00	2042年	2,213.00	2043年	2,213.00
2044年	2,213.00	2045年	2,213.00	2046年	2,213.00	2047年	2,213.00	2048年	2,213.00	2049年	2,213.00
2050年	2,213.00	2051年	2,213.00	2052年	2,213.00	2053年	2,213.00	2054年	2,213.00	2055年	2,213.00
2056年	4,428.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			277.22%			
债券存续期内项目总债务融资本息		17,733.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			361.92%			
债券存续期内项目总债务融资本金		17,733.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			361.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,733.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			361.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,733.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			361.92%			
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	黄河金三角智能制造产业园及基础设施配套项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00										
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	建设规模：总建设用地面积12.71万m2(约190.60亩)，其中产业园12.12万m2(约181.74亩)、007乡道改造0.59万m2(约8.85亩)。产业园技术经济指标，总建筑面积17.86万m2，总计容建筑面积19.32万m2，容积率1.59，机动车停车位506个。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	79,985.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	64,000.00										
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	14,200.00	47,500.00	2,300.00	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

债券存续期内项目总收益				249,900.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11,900.00	2028年	11,900.00	2029年	11,900.00	2030年	11,900.00	2031年	11,900.00
2032年	11,900.00	2033年	11,900.00	2034年	11,900.00	2035年	11,900.00	2036年	11,900.00	2037年	11,900.00
2038年	11,900.00	2039年	11,900.00	2040年	11,900.00	2041年	11,900.00	2042年	11,900.00	2043年	11,900.00
2044年	11,900.00	2045年	11,900.00	2046年	11,900.00	2047年	11,900.00	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			312.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			390.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			390.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			390.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			390.47%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	代县中医院附属建筑建设及医疗设备购置项目
------	----------------------

债券存续期内项目总投资	15,016.00
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	0.00	12,000.00	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	25,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00	2029年	2,500.00	2030年	2,500.00	2031年	2,500.00
2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,500.00	2036年	2,500.00	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			166.49%		
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			208.33%		
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			208.33%		
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			208.33%		
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			208.33%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目（六期工程）
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	1,500.00
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	建设内容：本项目主要对6个村庄的污水处理及配套基础设施工程、道路硬化工程、给排水消防工程、弱电工程、照明工程、立面整治、绿化工程等基础设施进行更新改造。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	40,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,124.00
专项债券融资	28,000.00
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	1,300.00	1,700.00	25,000.00	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	64,094.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,761.45	2029年	2,906.79	2030年	2,906.79	2031年	2,906.79
2032年	3,288.26	2033年	3,288.26	2034年	3,288.26	2035年	3,288.26	2036年	3,288.26	2037年	3,288.26
2038年	3,288.26	2039年	3,288.26	2040年	3,288.26	2041年	3,288.26	2042年	3,288.26	2043年	3,288.26
2044年	3,288.26	2045年	3,288.26	2046年	3,288.26	2047年	3,288.26	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			159.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.91%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	尖草坪区数字化乡村建设管理示范项目（一期工程）
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
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	项目规划建设“一平台、N应用”的区域数字化乡村新型基础设施。建设信息化硬件系统及数字孪生底座，打通数据壁垒，前期接入三个试点村的所有新基建信息化系统和应用，后期可拓展至尖草坪全区。搭建一个公共数字孪生底座，包含时空大数据中台、大数据中台、IoT物联网中台、数据服务融
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,194.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				18,573.25							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	551.17	2028年	644.75	2029年	738.33	2030年	831.91	2031年	925.48
2032年	1,019.06	2033年	1,019.06	2034年	1,019.06	2035年	1,019.06	2036年	1,019.06	2037年	1,019.06
2038年	1,019.06	2039年	1,019.06	2040年	970.69	2041年	959.74	2042年	959.74	2043年	959.74
2044年	959.74	2045年	959.74	2046年	959.74	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			185.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			238.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			238.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.12%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	太原市汾河干流上游示范段（娄烦段）生态环境综合治理项目										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00										
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	石峡沟湿地引水工程。将汾河干流上游段未经湿地处理的36.0万m3汾河水引入石峡沟湿地处理后流入汾河。工程包括进水闸、2.75公里引水线路及、300米×25米×6米沉沙池，同时在汾河湿地公园外围边界建设高2米长17.4公里隔离防护网。二是汾河湿地生态涵养林建设工程，在汾河、岚河和石峡沟										
项目建设期	2022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	43,798.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,798.00										
专项债券融资	8,000.00										
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	80.00	7,920.00	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				24,000.00							
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	800.00	2047年	800.00	2048年	800.00	2049年	800.00
2050年	800.00	2051年	800.00	2052年	4,000.00	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			54.80%		
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			300.00%		
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			300.00%		
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			300.00%		
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			300.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	运城学院学生公寓楼建设项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
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 34370.09 平方 米(地上建筑面积 33040.87 平方米，地下建筑面积 1329.22 平方米)。包括 4#学生公寓楼、5#学生公寓楼、水泵房 以及室外配套工程。其中：4#学生公寓建筑面积为 16485.52 平方米，地上六层 无地下室，建筑高度 22.50 米，结构形式为剪力墙结构，抗震设防烈度为 7 度										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2047年										
债券存续期内项目总投资	18,403.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,403.00										
专项债券融资	14,700.00										
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	5,000.00	9,700.00	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				35,644.83							
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	1,874.94	2030年	1,874.94	2031年	1,874.94

2032年	1,874.94	2033年	1,874.94	2034年	1,874.94	2035年	1,874.94	2036年	1,874.94	2037年	1,874.94
2038年	1,874.94	2039年	1,874.94	2040年	1,874.94	2041年	1,874.94	2042年	1,874.94	2043年	1,874.94
2044年	1,874.94	2045年	1,874.94	2046年	1,874.94	2047年	1,895.91	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			193.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			242.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			242.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.48%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	山西师范大学校舍消防改造及室外管网改造项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	山西师范大学消防改造及室外管网改造项目拟对校舍消防及室外管网进行改造，总建筑面积104867.77㎡，主要包含学生宿舍楼5栋、教学楼2栋、学生餐厅2栋、图书馆1栋、办公楼1栋及其他用房4栋，改造内容包括消防管道、应急照明灯、火灾自动报警系统等；并配套实施室外给水、消防、供热、										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资	9,039.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,039.00										
专项债券融资	7,200.00										
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	7,200.00	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	19,948.21										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,043.27	2027年	1,817.67	2028年	1,852.18	2029年	1,887.35	2030年	1,923.17	2031年	1,943.36
2032年	1,963.76	2033年	1,984.35	2034年	2,005.16	2035年	2,026.16	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			220.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			277.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			277.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			277.06%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	陶寺国家考古遗址公园考古研究用房及配套设施建设项目										
项目类型	文化旅游										
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	新建陶寺国家考古遗址公园考古研究用房1 栋，总建筑面积 5270 m²，其中地上建筑面积 1857.8 m²、地下建筑面积3412.2 m²。主要设置考古研究用房、考古研究成果展厅、数字展厅、文物库房、游客服务大厅、卫生间等；配套建设停车场、内部道路、及室外给水、排水、电力、照明、供暖等。总投										
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	23,428.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,800.00										
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	13,800.00	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	177,888.95										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-184.82	2027年	1,100.60	2028年	1,170.57	2029年	1,278.57	2030年	1,390.62	2031年	1,548.09
2032年	1,821.38	2033年	2,101.32	2034年	116,130.00	2035年	2,691.33	2036年	2,997.89	2037年	3,170.02
2038年	3,337.85	2039年	3,557.62	2040年	4,177.95	2041年	4,220.01	2042年	4,787.52	2043年	5,084.91
2044年	5,417.42	2045年	5,791.29	2046年	6,298.81	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			759.30%	

债券存续期内项目总债务融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1,289.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,289.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,289.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,289.05%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	蒲县城市供水净水厂新建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟新建供水厂一座，设计规模为0.2万m3/d，总占地面积约为4.81亩，主要建设内容包括新建水源井、供水厂内建（构）筑物、水井至供水厂的原水管线以及水厂至城镇的输水管网，其中建（构）筑物占地面积为3207.98m2，建筑面积2809.20m2，容积率0.88，绿地率20%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,180.00
-------------	-----------

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

项目34

项目名称	侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目
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	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	项目主要对合欢街、程王路、浍滨街三条城市道路给水、供热等地下综合管网进行整体提升改造，并新建再生水管道，建设智能管网系统。同时对管网改造过程中破损的强弱电管网进行修复。本次共改造供水管网9.454km，新建再生水管网13.200km，改造热力管网3.452km，建设智能管网系统1套
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	10,200.00
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	4,000.00	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	18,720.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,040.00	2028年	1,040.00	2029年	1,040.00	2030年	1,040.00	2031年	1,040.00
2032年	1,040.00	2033年	1,040.00	2034年	1,040.00	2035年	1,040.00	2036年	1,040.00	2037年	1,040.00
2038年	1,040.00	2039年	1,040.00	2040年	1,040.00	2041年	1,040.00	2042年	1,040.00	2043年	1,040.00
2044年	1,040.00	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			183.53%		
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			234.00%		
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			234.00%		
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			234.00%		
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			234.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	广灵县城乡供水一体化项目
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	9,000.00
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	年供水1300万立方米。净水厂1座;加压泵站3座;供水主管4条101.12公里;支管5条37.44公里;管线附属建筑物212座;县城管网改造31.40公里,乡村管网改造248.93公里;管线附属建筑物267座;安装智能水表22066块;工程信息化系统建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	38,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
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	3,000.00	17,000.00	2,000.00	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	51,525.33
-------------	-----------

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	3,217.32	2030年	2,683.78	2031年	2,683.78
2032年	2,683.78	2033年	2,683.78	2034年	2,683.78	2035年	2,683.78	2036年	2,683.78	2037年	2,683.78
2038年	2,683.78	2039年	2,683.78	2040年	2,683.78	2041年	2,683.78	2042年	2,683.78	2043年	2,683.78
2044年	2,683.78	2045年	2,683.77	2046年	2,683.77	2047年	2,683.77	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			134.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			234.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			234.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			234.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.21%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目分2个地块，总用地面积219,921.64平方米，其中，厂区地块用地面积173,403.36平方米、生活区地块用地面积46,518.28平方米；①厂区地块，总建筑面积111,114.64平方米。包含曲轴厂房、活塞厂房、机座厂房、资料库、处理车间、成品库、厂区服务中心建设；②生活区地块，总建筑面积
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	105,687.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
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	30,046.00	20,000.00	2,954.00	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	129,883.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,378.86	2028年	4,757.73	2029年	4,757.73	2030年	5,328.64	2031年	5,328.64
2032年	5,328.64	2033年	5,968.08	2034年	5,968.08	2035年	5,968.08	2036年	6,684.25	2037年	6,684.25
2038年	6,684.25	2039年	7,365.43	2040年	6,809.17	2041年	6,547.82	2042年	7,146.29	2043年	7,146.29
2044年	7,137.67	2045年	7,732.40	2046年	7,426.32	2047年	6,734.42	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			122.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			231.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			231.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			231.93%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	忻州师范学院新建学生公寓建设项目
项目类型	普通高校
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	新建学生公寓楼一栋，总建筑面积为24483.57㎡，设置宿舍 620 间，其中包含 6 间无障碍宿舍(单人间)，其余为四人间宿舍，可容纳学生数2462 人。主要建设学生公寓楼的土建、装饰、给排水、暖通、电气、建筑智能化和消防等工程，以及配套室外工程建设。
项目建设期	2026年至2028年

项目46

项目名称	崞岚县雨污分流等地下管网更新改造项目
项目类型	地下管廊
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	主要内容： 项目包括县城雨污分流更新改造工程以及县城老旧供水管网更新改造工程。县城雨污分流改造工程主要为 26 条主要道路及 17 个片区雨、污水管道敷设
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,583.00
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	600.00	4,500.00	6,900.00	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	21,866.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,150.87	2029年	1,150.87	2030年	1,150.87	2031年	1,150.87
2032年	1,150.87	2033年	1,150.87	2034年	1,150.87	2035年	1,150.87	2036年	1,150.87	2037年	1,150.87
2038年	1,150.87	2039年	1,150.87	2040年	1,150.87	2041年	1,150.87	2042年	1,150.87	2043年	1,150.87
2044年	1,150.87	2045年	1,150.87	2046年	1,150.87	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			149.95%		
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			182.22%		
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			182.22%		
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			182.22%		
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			182.22%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	晋城市供热设施（调峰锅炉等）更新改造工程
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	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	对换热站老旧供热设施进行更新改造，包括循环泵198台、加压机及补水泵226台、变频器80台、换热设施19台、除污器21台等；在北石店原煤矸石电厂锅炉热源厂中利用原燃煤锅炉间改造为一座燃气锅炉热泵车间，建设3台91MW燃气热水锅炉，替换原有2台燃煤锅炉；在南、北供热分区各改建1座集
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	14,251.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
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	0.00	7,000.00	4,400.00	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	32,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	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	1,600.00
2038年	1,600.00	2039年	1,600.00	2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00	2043年	1,600.00
2044年	1,600.00	2045年	1,600.00	2046年	1,600.00	2047年	1,600.00	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			224.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			280.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			280.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			280.70%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	项目设计供热面积16500万平方米，供热负荷3121MW，年供热量2206万GJ，并为临汾市一城三区全年提供绿色能源供应。建设内容主要包括约97km 的能源输配管网和5座能源输配站。初步规划洪洞县建设2座能源输配站，尧都区建设2座能源输配站，襄汾县建设1座能源输配站。

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	650,825.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	122,413.00

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	100,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	122,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,352,023.89
-------------	--------------

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	67,009.96	2030年	67,227.56	2031年	67,445.16
2032年	67,662.76	2033年	67,880.36	2034年	68,097.96	2035年	68,315.56	2036年	68,533.16	2037年	68,750.76
2038年	68,968.36	2039年	69,185.96	2040年	69,412.06	2041年	69,663.66	2042年	69,915.26	2043年	70,166.86
2044年	70,418.46	2045年	40,670.06	2046年	70,900.00	2047年	70,900.00	2048年	70,900.00	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			207.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			535,037.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			482,413.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			280.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			375.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			375.56%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	新绛县新城区一次管网及换热站建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
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	覆盖新绛县北环路以北新城区9平方公里，供热面积约359万平方米，包括敷设一次供热管线23.8km，新建热站36座，其中：3MW换热站7座，4MW换热站4座，5MW换热站7座，6MW换热站7座，8MW换热站7座，10MW换热站2座，12MW换热站1座，16MW换热站1座及换热站内远程监控无人值守系统
项目建设期	2026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	31,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	14,000.00	11,000.00	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	102,600.00
-------------	------------

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	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	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			324.68%		
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			410.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			410.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			410.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			410.40%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	离石区粮食和物资储备库项目
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	5,200.00
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	离石区粮食和物资储备库项目高大平房仓2栋、应急面粉加工车间、成品副产品库、应急救援物资储备库、辅助生产用房、服务用房、一站式服务中心、药品库、消防水池等辅助生产设施及道路、场地硬化、水管网及配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,997.00
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	6,000.00	6,000.00	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	38,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00
2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	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			211.15%		
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			316.67%		
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			316.67%		
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			316.67%		
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			316.67%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	神池县大田水肥一体化灌溉项目
项目类型	高标准农田建设
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	新建 5 万亩大田水肥一体化灌溉设备及相关智慧农业管理服务。新建 5 万亩大田水肥一体化灌溉设备及相关智慧农业管理服务。新建 5 万亩大田水肥一体化灌溉设备及相关智慧农业管理服务。新建 5 万亩大田水肥一体化灌溉设备及相关智慧农业管理服务。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,300.00
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	3,000.00	10,000.00	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	32,074.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,632.43	2028年	1,711.55	2029年	1,790.65	2030年	1,790.65	2031年	1,790.65
2032年	1,790.65	2033年	1,790.65	2034年	1,958.87	2035年	1,781.86	2036年	1,781.86	2037年	1,781.86
2038年	1,781.86	2039年	1,781.86	2040年	1,781.86	2041年	1,781.86	2042年	1,781.86	2043年	1,781.86
2044年	1,781.86	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			175.27%		
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			246.73%		
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			246.73%		
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			246.73%		
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			246.73%		
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。