

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（四十九期）	199739	山西省财政 厅	新增债券	30年	8.25	AAA	100	2026-09-30	2026-10-08	2026-10-11	2027-04- 08	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	2056-10- 08	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	2026-10-09	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（四十九期）	8.25	杏花岭区2024年老旧小区改造项目（第二批）	太原市杏花岭区城乡管理局	037 太原市杏花岭区城乡管理局	11.81	0.00	9.40	4.34	0.00	4.10	7.14	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	27.00
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	浑源县集中供热管线基础设施改造工程	浑源县市政公用事业服务中心	034 浑源县住房和城乡建设管理局[部门]	4.96	0.99	3.97	3.04	0.10	2.94	1.27	0.78	0.50	0.00	0.00	0.00	17.80
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	沁水县城市排水防洪提升工程	沁水县住房和城乡建设管理局本级		3.04	1.74	1.30	1.74	0.44	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	晋城市西环路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	4.66	0.78	3.72	1.59	0.10	1.33	2.42	0.58	1.84	0.00	0.00	0.00	15.00
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	晋城市残疾人康复中心	晋城市残疾人联合会		2.70	0.00	2.00	0.61	0.00	0.60	1.43	0.00	1.40	0.66	0.00	0.00	28.22
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	杏花岭区精神卫生康复中心项目	太原市杏花岭区卫生健康局	042 太原市杏花岭区卫生健康局	2.69	0.55	2.14	1.32	0.38	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	安泽县农村小型供水标准化建设工程	安泽县水利局		0.75	0.16	0.59	0.60	0.01	0.59	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	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（四十九期）	8.25	天镇县人民医院配套设施建设项目	天镇县人民医院	038 天镇县医疗集团[部门]	0.82	0.16	0.66	0.41	0.16	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	晋中市太谷区农村供水标准化建设工程	晋中市太谷区水利局	035 晋中市太谷区水利局	0.82	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	阳城县东部片区一体化供水工程	阳城县水务局	212 阳城县水务局	6.07	5.43	0.64	1.84	1.20	0.64	1.46	1.46	0.00	1.77	1.77	0.00	7.60
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	宁武县恢河主干河道防洪和供水能力提升项目	宁武县住房和城乡建设管理局	303 宁武县住房和城乡建设管理局	6.49	1.49	5.00	2.90	1.20	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	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（四十九期）	8.25	孝义市城乡供水一体化工程项目	孝义市水利局	073 孝义市水利局	2.11	1.56	0.50	0.82	0.30	0.50	0.57	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	侯马市北庄地表水厂建设工程	侯马市水务局	203 侯马市水务局	3.16	1.46	1.70	0.96	0.70	0.26	1.00	0.76	0.24	0.00	0.00	0.00	7.25
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	桃园停车场建设项目	沁水县住房和城乡建设管理局本级	260001 沁水县住房和城乡建设管理局本级	0.47	0.31	0.16	0.47	0.31	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	阳泉市郊区荫营镇河底镇旱井村自来水入户工程	阳泉市郊区水利局	203 阳泉市郊区水利局	0.52	0.00	0.22	0.42	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	大同市平城区城乡供水一体化工程	大同市平城区水务局		1.18	0.35	0.83	0.85	0.02	0.83	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2026年山西省政府专项债券（四十九期）	8.25	2025年大同市浑源县农村生活污水治理项目	浑源县农业农村局	043 浑源县农业农村局[部门]	2.32	0.52	1.80	1.15	0.05	1.10	1.18	0.48	0.70	0.00	0.00	0.00	4.37

2026年山西省政府专项债券 （四十九期）	8.25	保德县桥东大街雨污分流等管网改造工程	保德县住房和城乡建设管理局		1.20	0.50	0.70	0.72	0.02	0.70	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2026年山西省政府专项债券 （四十九期）	8.25	寿阳县蔡庄水库清淤及供水工程	寿阳县水利局	102 寿阳县水利局	3.27	0.67	2.60	2.84	0.55	2.29	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	14.50

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年第九批新增专项（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（四十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	82,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	21
债券存续期内所有项目总投资	650,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,507.00
专项债券融资	424,683.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,100.00	17,500.00	48,617.00	242,148.00	106,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,391,706.17
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	3,658.41	2027年	31,400.03	2028年	46,925.35	2029年	52,384.08	2030年	52,783.82	2031年	53,071.82
2032年	53,395.82	2033年	53,442.99	2034年	54,530.99	2035年	49,922.99	2036年	54,811.99	2037年	54,904.99
2038年	57,223.16	2039年	57,126.16	2040年	58,049.16	2041年	60,055.16	2042年	50,761.16	2043年	50,789.33
2044年	50,796.25	2045年	50,801.33	2046年	42,842.91	2047年	36,586.45	2048年	34,578.89	2049年	34,455.89
2050年	34,459.89	2051年	34,462.89	2052年	34,465.89	2053年	46,790.08	2054年	48,088.08	2055年	44,212.17
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				213.89%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		424,683.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				327.70%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		424,683.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				327.70%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		424,683.00			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				327.70%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		424,683.00			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				327.70%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大同市平城区城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	大同市平城区城乡供水一体化项目旨在通过延伸城市供水管网向项目区 5 个街道 19 个行政村居民生活供水，以实现平城区城乡供水一体化。通过新建供水管网、提水泵站、高位水池及配套阀井实现市政管网向项目区 19 个村庄的 24h 供水，由各村就近市政管网外接新建连接管线及配套设施引水至各
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	24,426.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,285.62	2029年	1,285.62	2030年	1,285.62	2031年	1,285.62
2032年	1,285.62	2033年	1,285.62	2034年	1,285.62	2035年	1,285.62	2036年	1,285.62	2037年	1,285.62
2038年	1,285.62	2039年	1,285.62	2040年	1,285.62	2041年	1,285.62	2042年	1,285.62	2043年	1,285.62
2044年	1,285.62	2045年	1,285.62	2046年	1,285.62	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			206.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			294.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			294.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			294.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			294.30%		
项目收益预测依据											

项目2

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	12,800.00

债券存续期内项目总收益	59,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,600.00	2030年	2,600.00	2031年	2,600.00
2032年	2,600.00	2033年	2,600.00	2034年	3,600.00	2035年	3,600.00	2036年	3,600.00	2037年	3,600.00
2038年	3,600.00	2039年	3,600.00	2040年	3,600.00	2041年	3,600.00	2042年	3,600.00	2043年	3,600.00
2044年	3,600.00	2045年	3,600.00	2046年	3,600.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			934.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			934.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			934.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			934.38%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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8

项目名称	孝义市城乡供水一体化工程项目
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	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	工程利用城市供水水源和除砷降氟供水水源，对城区周边及平川区域村庄通过城市供水管网延伸和现有除砷降氟工程提升改造，向8个乡镇76个村3.86万户12.79万人提供生活用水，工程年供水总量为301.95万m3。主要建设内容包括：新凿水源井4眼，加压泵站5座，新建调蓄水池4座，维修调蓄水池
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,133.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,784.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	528.00	2029年	528.00	2030年	528.00	2031年	528.00
2032年	528.00	2033年	528.00	2034年	528.00	2035年	528.00	2036年	528.00	2037年	528.00
2038年	528.00	2039年	528.00	2040年	528.00	2041年	528.00	2042年	528.00	2043年	528.00

2044年	528.00	2045年	528.00	2046年	528.00	2047年	528.00	2048年	528.00	2049年	528.00
2050年	528.00	2051年	528.00	2052年	528.00	2053年	528.00	2054年	1,056.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			69.96%		
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			295.68%		
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			295.68%		
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			295.68%		
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			295.68%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	2025年大同市浑源县农村生活污水治理项目
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	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26个村庄污水管网、污水处理设备，具体为污水处理设备处理能力2700m3/d，主干管网总长度183.585km，其中DN200HDPE双壁波纹管26.726km，DN300HDPE双壁波纹管147.371km，DN400HDPE双壁波纹管9.488km，？1000钢筋混凝土检查井9857座，破复路面面积245253.53㎡。
项目建设期	2026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	23,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	11,000.00	7,000.00	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				40,660.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,033.00	2029年	2,033.00	2030年	2,033.00	2031年	2,033.00
2032年	2,033.00	2033年	2,033.00	2034年	2,033.00	2035年	2,033.00	2036年	2,033.00	2037年	2,033.00
2038年	2,033.00	2039年	2,033.00	2040年	2,033.00	2041年	2,033.00	2042年	2,033.00	2043年	2,033.00
2044年	2,033.00	2045年	2,033.00	2046年	2,033.00	2047年	2,033.00	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			175.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			225.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			225.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			225.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			225.89%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	晋中市太谷区农村供水标准化建设工程
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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 北洗等6个乡（镇）22个行政村共计更换43台潜水泵；23个行政村旋流除沙器32台，压力滤袋32台，次氯酸钠发生器32台；13个行政村水源地设计保护措施。
项目建设期	2025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	8,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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				34,500.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00
2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	1,200.00
2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00	2043年	1,200.00
2044年	1,200.00	2045年	1,200.00	2046年	1,200.00	2047年	1,200.00	2048年	1,200.00	2049年	1,200.00
2050年	1,200.00	2051年	1,200.00	2052年	1,200.00	2053年	1,200.00	2054年	1,200.00	2055年	900.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			420.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			539.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			539.06%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	539.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	539.06%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	浑源县集中供热管线基础设施改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程规划总供热面积为401.5万㎡，设计总热负荷为221.15MW。扩建2台116MW热水锅炉及其配套的环保、除灰渣、电气仪控、储煤运煤、油点火系统等附属设施，改扩建一次供热管网长度18km，改扩建二次供热管网长度86.4km（均为沟槽长度），扩建30座热力站。
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	49,574.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,650.00
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	5,300.00	29,400.00	4,950.00	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	131,836.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,938.75	2028年	6,938.75	2029年	6,938.75	2030年	6,938.75	2031年	6,938.75
2032年	6,938.75	2033年	6,938.75	2034年	6,938.75	2035年	6,938.75	2036年	6,938.75	2037年	6,938.75
2038年	6,938.75	2039年	6,938.75	2040年	6,938.75	2041年	6,938.75	2042年	6,938.75	2043年	6,938.75
2044年	6,938.75	2045年	6,938.75	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			265.94%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			332.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			332.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			332.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			332.50%		
项目收益预测依据											

项目12

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	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	供水工程：扩建3.32万m3/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13

项目名称	天镇县人民医院配套设施建设项目
项目类型	公立医院

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,725.00	16,975.00	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	182,520.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,084.00	2028年	6,084.00	2029年	6,084.00	2030年	6,084.00	2031年	6,084.00
2032年	6,084.00	2033年	6,084.00	2034年	6,084.00	2035年	6,084.00	2036年	6,084.00	2037年	6,084.00
2038年	6,084.00	2039年	6,084.00	2040年	6,084.00	2041年	6,084.00	2042年	6,084.00	2043年	6,084.00
2044年	6,084.00	2045年	6,084.00	2046年	6,084.00	2047年	6,084.00	2048年	6,084.00	2049年	6,084.00
2050年	6,084.00	2051年	6,084.00	2052年	6,084.00	2053年	6,084.00	2054年	18,252.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			281.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			365.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			365.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			365.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			365.04%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	保德县桥东大街雨污分流等管网改造工程
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	1,000.00
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	桥东大街是城区道路路网的主要东西交通要道。该道路已不满足县城发展需求。保德县桥东大街雨污分流等管网改造工程，改造污水管道3220m，改造雨水管道3920m，改造供热管线3080m，改造燃气管道3080m，新建通信管线6回共计1847m。道路恢复面积21553㎡，边坡防护265m。
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	11,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00	7,000.00	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	21,368.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	547.92	2028年	1,095.84	2029年	1,095.84	2030年	1,095.84	2031年	1,095.84
2032年	1,095.84	2033年	1,095.84	2034年	1,095.84	2035年	1,095.84	2036年	1,095.84	2037年	1,095.84
2038年	1,095.84	2039年	1,095.84	2040年	1,095.84	2041年	1,095.84	2042年	1,095.84	2043年	1,095.84
2044年	1,095.84	2045年	1,095.84	2046年	1,095.84	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			178.24%		
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			305.27%		
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			305.27%		
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			305.27%		
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			305.27%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	安泽县农村小型供水标准化建设工程
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	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	项目计划于2025年12月开工，2027年12月完工，水源集水池维修9处25座；新打水源井2眼，配套水泵2套，新建井房3座；改建蓄水池4座；控制阀井28座；新建设备房29座；安装防护围栏3.677km；安装标示标牌95处；安装监控设施95套；安装一体式净化消毒设备25套；更换低压线路4.864km；铺设引水
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,472.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,900.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	15,604.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	22.41	2027年	22.41	2028年	414.81	2029年	459.15	2030年	503.50	2031年	503.50
2032年	503.50	2033年	525.67	2034年	525.67	2035年	525.67	2036年	525.67	2037年	525.67
2038年	547.84	2039年	547.84	2040年	547.84	2041年	547.84	2042年	547.84	2043年	570.01
2044年	570.01	2045年	570.01	2046年	530.20	2047年	530.20	2048年	550.64	2049年	550.64
2050年	550.64	2051年	550.64	2052年	550.64	2053年	571.08	2054年	571.08	2055年	1,142.17
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			208.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			264.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.49%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	侯马市北庄地表水厂建设工程
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	2,400.00
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	该项目新建一座供水规模4.0万m3/d水厂、DN900清水输水管线（单线敷设，长度约10km。）以及DN300浓水管线（长度约3km）。建设内容主要包括进水量计井、进水调流阀井、高效沉淀池、D型滤池、一级提升泵房等构筑物及膜处理车间、PAC、PAM加药间及机修间、高锰酸钾及粉末炭加药间
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	12,000.00	2,600.00	2,400.00	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	58,000.00
-------------	-----------

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	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00
2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	2,000.00	2054年	2,000.00	2055年	2,000.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			341.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			341.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			341.18%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	阳泉市郊区荫营镇河底镇旱井村自来水入户工程
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	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	新建低压供水管线105.86km，其中：De160PE管5.24km、De125PE管5.51km、De110PE管23.13km、De90PE管29.39km、De75PE管22.12km、De50PE管6.09km、De32PE管1.2km；DN125钢管5.2km、DN80钢管2.55km、DN65钢管2.16km、DN50钢管3.27km。购置De25PE入户管324.03km。安装水表8355块、
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,600.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00	2031年	280.00
2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	280.00	2037年	280.00

2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00	2042年	280.00	2043年	280.00
2044年	280.00	2045年	280.00	2046年	280.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.55%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.55%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	晋城市残疾人康复中心
项目类型	残疾人事业服务机构
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	晋城市残疾人康复中心项目总建筑面积38705.4平方米，其中：地上建筑面积27335平方米，地下建筑面积为11370.4平方米。主要建设内容包括1#楼16555.3平方米，主要功能布局为门诊、康复训练、康复病房等；2#、3#10582平方米，主要功能布局为治疗室、康复病房等；换热站及门房197.7平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,981.00
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	0.00	6,000.00	14,000.00	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	51,116.00
-------------	-----------

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	503.00	2030年	760.00	2031年	1,048.00
2032年	1,372.00	2033年	1,733.00	2034年	1,821.00	2035年	-2,787.00	2036年	2,102.00	2037年	2,195.00
2038年	2,291.00	2039年	2,394.00	2040年	2,317.00	2041年	2,323.00	2042年	2,329.00	2043年	2,335.00
2044年	2,342.00	2045年	2,347.00	2046年	2,351.00	2047年	2,356.00	2048年	2,361.00	2049年	2,365.00
2050年	2,369.00	2051年	2,372.00	2052年	2,375.00	2053年	2,378.00	2054年	2,381.00	2055年	2,383.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			189.45%		
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			255.58%		
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			255.58%		
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			255.58%		
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			255.58%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	沁水县城市排水防洪提升工程
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及规模：沁水县城市排水防洪提升工程一期： (一)县河、梅河河道排水管网改造：县河(沁水二中至定都小学)新建d500球墨铸铁污水管约2km；
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,370.00
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	0.00	13,000.00	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	34,148.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,182.00	2028年	1,182.00	2029年	1,182.00	2030年	1,182.00	2031年	1,182.00
2032年	1,182.00	2033年	1,182.00	2034年	1,182.00	2035年	1,182.00	2036年	1,182.00	2037年	1,182.00
2038年	1,182.00	2039年	1,182.00	2040年	1,182.00	2041年	1,182.00	2042年	1,182.00	2043年	1,182.00
2044年	1,182.00	2045年	1,182.00	2046年	1,182.00	2047年	1,182.00	2048年	1,182.00	2049年	1,055.00
2050年	1,055.00	2051年	1,055.00	2052年	1,055.00	2053年	1,055.00	2054年	1,055.00	2055年	1,814.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			112.44%		
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			262.68%		

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	262.68%
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	262.68%
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	262.68%
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。