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（四十一期）	236868	山西省财政厅	新增债券	30年	13.47	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	2056-09-21	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	2026-09-22	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。

表2-5

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。

表2-6

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。

表2-7

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												
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			预期项目生命周期总收益
						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（四十一期）	13.47	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（四十一期）	13.47	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（四十一期）	13.47	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（四十一期）	13.47	山西省小浪底引黄工程（引水干线部分）	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	56.59	37.12	13.15	7.89	0.57	4.00	4.43	0.76	3.67	0.00	0.00	0.00	128.30
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	2024年石楼县城区集中供热提质改造工程	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	0.49	0.10	0.39	0.49	0.10	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	忻州经济开发区光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目（二期）	忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司本级	703 忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司	18.18	0.17	14.13	8.01	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.09
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	石楼县人民医院迁建项目配套设备购置项目	石楼县卫生健康局	051 石楼县卫生健康局（部门）	1.68	0.38	1.30	1.58	0.38	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.79
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	浑源城乡一体化供水工程	浑源县水务局	044 浑源县水务局[部门]	5.54	1.14	4.40	3.63	0.50	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	尖草坪区美丽乡村重点示范建设项目（一期）（平急两用）	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	6.16	3.16	3.00	2.61	0.92	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	晋城市体育运动学校迁建项目	晋城市发展和改革委员会	225 晋城市发展和改革委员会	3.28	0.00	2.57	1.06	0.00	1.00	2.12	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	14.14
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	应县5G+城市更新项目	应县住房和城乡建设管理局		1.31	0.27	1.04	0.90	0.10	0.80	0.41	0.17	0.24	0.00	0.00	0.00	5.20
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	交口县残疾人康复中心及综合服务设施项目	交口县残疾人联合会	114 交口县残疾人联合会	0.26	0.00	0.25	0.12	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	娄烦县市政老旧管网改造项目	娄烦县城乡建设和交通运输局	126 娄烦县城乡建设和交通运输局	2.62	1.70	0.85	0.99	0.38	0.59	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	3.15
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	翼城县云唐片区农村人居环境整治项目	翼城县农业农村局	053 翼城县农业农村局	0.43	0.25	0.18	0.43	0.25	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	宁武县中心城区地下管网更新改造一期工程	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	1.45	0.83	0.62	0.52	0.02	0.50	0.42	0.32	0.10	0.45	0.45	0.00	6.96
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	洪洞县老干部局小区等十三个老旧小区改造工程	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	0.51	0.13	0.37	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56

2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	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（四十一期）	13.47	翼城县老官庄片区农村人居环境整治项目	翼城县农业农村局	053 翼城县农业农村局	0.58	0.42	0.16	0.57	0.41	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	文水县老旧小区改造工程(二期)	文水县市政工程建设服务中心	043 文水县住房和城乡建设管理局	0.68	0.10	0.54	0.53	0.10	0.42	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	1.96
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	原平市第二污水处理厂建设项目	原平市晋业城乡建设开发有限公司	951 财政局（直支）	2.53	0.00	1.93	1.50	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）	文水县住房和城乡建设管理局	043 文水县住房和城乡建设管理局	5.73	0.70	4.58	1.53	0.60	0.82	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	18.07
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	偏关县2023年农村饮水安全巩固提升工程	偏关县水利局	413 偏关县水利局	1.61	0.41	1.20	1.23	0.03	1.20	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	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（四十一期）	13.47	忻州市第二人民医院门诊综合楼建设项目	忻州市第二人民医院	301 忻州市卫生健康委员会	1.10	0.00	0.87	0.56	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	34.25
2026年山西省政府专项债券（四十一期）	13.47	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（四十一期）	13.47	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

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。

表2-10

2026年第八批新增专项（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（四十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	134,680.00	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	26
债券存续期内所有项目总投资	3,715,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,868,242.16
专项债券融资	1,281,874.00
其他债务融资	397,879.84

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	355,700.00	62,650.00	145,085.00	393,905.00	234,534.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	162,142.00	0.00	133,168.84	27,551.67	22,065.04	32,952.29	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,735,917.64

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	18,501.84	2027年	56,507.78	2028年	113,883.16	2029年	117,058.42	2030年	213,255.53	2031年	213,519.40
2032年	214,863.51	2033年	214,107.34	2034年	214,434.37	2035年	214,783.14	2036年	215,156.20	2037年	215,556.11
2038年	215,729.49	2039年	215,914.98	2040年	215,688.00	2041年	216,512.63	2042年	3,011,316.49	2043年	73,981.34
2044年	73,995.36	2045年	74,009.51	2046年	63,920.19	2047年	56,916.38	2048年	54,417.38	2049年	54,418.38
2050年	54,419.38	2051年	54,420.38	2052年	98,031.74	2053年	44,078.54	2054年	107,277.62	2055年	29,243.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	181.31%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,019,404.54	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	333.56%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,679,753.84	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	401.01%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,281,874.00	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	525.47%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,281,874.00	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	525.47%

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	15,400.00
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	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20m3/s，设计年总供水量2.47亿m3。主要建设内容为取水口、地下泵站、有压引水隧
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

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,175.73	2029年	26,175.93	2030年	26,175.93	2031年	26,175.93
2032年	26,175.93	2033年	26,175.93	2034年	26,175.93	2035年	26,175.93	2036年	26,175.93	2037年	26,175.93
2038年	26,175.93	2039年	26,175.93	2040年	26,175.93	2041年	26,788.82	2042年	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	250,910.74	债券存续期内项目总收益/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	184,723.00	债券存续期内项目总收益/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	131,484.00	债券存续期内项目总收益/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	131,484.00	债券存续期内项目总收益/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	文水县老旧小区改造工程(二期)
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	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	本次项目改造涉及绿苑小区等15个老旧小区，41栋住宅楼，总建筑面积15.46万平方米，住户1260户，主要建设内容包括住宅楼屋面防水改造、住宅楼外立面改造、住宅楼楼梯间改造、院内违建拆除、道路硬化、院落亮化、增加健身器材、充电设施、垃圾分类收集、围墙改造、智能道闸、大门更换以及
项目建设期	2025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	6,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
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	1,000.00	4,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,960.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	570.00	2029年	570.00	2030年	570.00	2031年	570.00
2032年	570.00	2033年	570.00	2034年	570.00	2035年	570.00	2036年	570.00	2037年	570.00
2038年	570.00	2039年	570.00	2040年	570.00	2041年	570.00	2042年	570.00	2043年	570.00
2044年	570.00	2045年	570.00	2046年	570.00	2047年	570.00	2048年	570.00	2049年	570.00
2050年	570.00	2051年	570.00	2052年	570.00	2053年	570.00	2054年	570.00	2055年	570.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.56%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	晋城市西环路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	3,300.00
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	改造给水管DN200-DN600长约14.2km，管材为球墨铸铁管及钢筋混凝土管，给水保供管De200长约1.44km，管材为PE管;雨水管D300-D1600长约15.5km,管材为钢筋混凝土管;污水管D200-D600长约8.2km，管材为钢筋混凝土管及PE管;供热管DN50×2-DN1200×2长约7.5km，管材为成品保温管;燃气
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	46,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,200.00
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	5,500.00	13,300.00	18,400.00	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	120,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00
2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00
2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00	2049年	4,000.00
2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	4,000.00	2053年	4,000.00	2054年	4,000.00	2055年	12,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.58%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	偏关县2023年农村饮水安全巩固提升工程
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	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	本项目涉及 8 个乡镇、54个行政村、128 个自然村、6057 户、14799人，新建机井22眼；配套水泵38套；新建机井房28座；新建蓄水池89座；购置送水车1辆；安装泵管10.377km，铺设输水管道292.617km、输水管道附属建筑物488座；铺设配水管道86.16km、配水管道附属建筑物776座；新建水源保护38处
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	16,104.00
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	41,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	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	259.56%
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	348.33%
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	348.33%
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	348.33%
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	348.33%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	娄烦县市政老旧管网改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为娄烦县城区内市政老旧管网提升改造工程。其中:给水工程包括建设1000m3蓄水池一座，钢结构房一间对蓄水池进行保护，更换现有的二氧化氯消毒设备。改造管线长度25501m，阀门井120座，其余功能井66座，沥青道路恢复46989㎡等。
项目建设期	2024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	26,177.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	120.00	5,880.00	2,500.00	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	25,200.00

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	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	96.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.47%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	洪洞县老干部局小区等十三个老旧小区改造工程
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	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	规模为22栋楼、648户、总建筑面积7.19万平方米，改造内容为:小区建筑外墙、屋面、落水管、楼梯间墙面、楼梯扶手、楼宇门及楼宇对讲系统、楼梯间照明灯、楼号、单元号、层号标识等工程，以及室外给排水、供热、供电、燃气、通信、安防、消防、地面硬化、绿化、围墙修缮、文化墙、车棚、
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	5,063.00
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	3,100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00
2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00
2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	400.00	2043年	400.00
2044年	400.00	2045年	400.00	2046年	400.00	2047年	400.00	2048年	400.00	2049年	400.00
2050年	400.00	2051年	400.00	2052年	400.00	2053年	400.00	2054年	400.00	2055年	400.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.01%
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	324.32%
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	324.32%
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	324.32%
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	324.32%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	交口县残疾人康复中心及综合服务设施项目
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	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	建设规模及内容:建设规模为总用地面积4251.26㎡,总建筑面积6472.42㎡(其中地上建筑面积5762.38㎡，地下建筑面积710.04㎡)，床位数102张。主要建设内容为新建一栋地上五层、地下一层康复中心及综合服务设施楼，包括建筑、装饰装修、给排水、消防、通风、暖通、强电、弱电、信息智能系统管线
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	2,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	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	8,120.00

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	280.00	2048年	280.00	2049年	280.00
2050年	280.00	2051年	280.00	2052年	280.00	2053年	280.00	2054年	280.00	2055年	280.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.80%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）
项目类型	供热
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	西城乡辖区内 6 个行政村包括:西城村、杭城村、新立村、新庄村、东城村、武良村;刘胡兰镇辖区内 3个行政村包括:北贤村、保贤村、保贤庄村,共计 2 个乡镇 9个行政村 12869 户,总面积 148.87 万 m，包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、路面改造工程。
项目建设期	2023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	57,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,800.00
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	10,300.00	8,200.00	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	145,620.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00	2030年	4,800.00	2031年	4,800.00
2032年	5,860.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00	2036年	4,800.00	2037年	4,800.00
2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	4,800.00	2042年	4,800.00	2043年	4,800.00

2044年	4,800.00	2045年	4,800.00	2046年	4,800.00	2047年	4,800.00	2048年	4,800.00	2049年	4,800.00
2050年	4,800.00	2051年	4,800.00	2052年	24,000.00	2053年	560.00	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	254.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.95%
项目收益预测依据			

项目9

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	39,300.00
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	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%
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10

项目名称	忻州经济开发区光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目（二期）
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	31,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积213270㎡，其中：新建车间184000㎡、危废库550㎡、化学品库660㎡、固废库660㎡、废水处理站6000㎡、氯气回收区1700㎡、110KV变电站1000㎡、门卫200㎡、倒班宿舍14500㎡、综合楼4000㎡。项目主要进行厂房及配套用房的土建工程、装饰工程、安装工程以及用地范围内的绿化、
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	181,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	141,300.00
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	84,800.00	56,500.00	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	693,021.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,361.00	2027年	22,722.00	2028年	22,722.00	2029年	22,722.00	2030年	22,722.00	2031年	22,722.00
2032年	22,722.00	2033年	22,722.00	2034年	22,722.00	2035年	22,722.00	2036年	22,722.00	2037年	22,722.00
2038年	22,722.00	2039年	22,722.00	2040年	22,722.00	2041年	22,722.00	2042年	22,722.00	2043年	22,722.00
2044年	22,722.00	2045年	22,722.00	2046年	22,722.00	2047年	22,722.00	2048年	22,722.00	2049年	22,722.00
2050年	22,722.00	2051年	22,722.00	2052年	22,722.00	2053年	22,722.00	2054年	68,166.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.46%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	490.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	490.46%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	晋中东山供水工程
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	5,600.00
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	山西东山水务集团有限公司晋中东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12

项目名称	翼城县老官庄片区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	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	对翼城县里砦镇老官庄村、上韩村及连接乡道里老线的基础设施实施改造。主要建设内容包括供电工程、污水工程、道路工程和公共设施提升工程等。主要建设规模：实施村庄电线纳盒整理5800m、安装太阳能路灯222盏;沥青道路铺设、混凝土道路铺设、人行路面铺装破损路面修补89043㎡;建设污水
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	5,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
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	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,728.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	232.00	2028年	232.00	2029年	232.00	2030年	232.00	2031年	232.00
2032年	232.00	2033年	232.00	2034年	232.00	2035年	232.00	2036年	232.00	2037年	232.00
2038年	232.00	2039年	232.00	2040年	232.00	2041年	232.00	2042年	232.00	2043年	232.00
2044年	232.00	2045年	232.00	2046年	232.00	2047年	232.00	2048年	232.00	2049年	232.00
2050年	232.00	2051年	232.00	2052年	232.00	2053年	232.00	2054年	232.00	2055年	232.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.50%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	尖草坪区美丽乡村重点示范建设项目（一期）（平急两用）
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	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	（1）提升村容村貌：道路工程（破除路面15446.98立方米，新铺路面30893.96平方米，排水边沟9561米）；村庄建筑修缮改造（外立面改造51118平方米，结构加固14265平方米，窑洞院落改造13500平方米）；森林防护通道11500平方米；坡地整治工程5703平方米；步道5210平方米；村庄环境整治提升
项目建设期	2024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	61,556.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,556.00
专项债券融资	30,000.00
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	16,850.00	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	97,170.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,114.34	2028年	3,319.85	2029年	3,498.77	2030年	3,498.77	2031年	3,498.77
2032年	3,498.77	2033年	3,498.77	2034年	3,498.77	2035年	3,498.77	2036年	3,498.77	2037年	3,498.77
2038年	3,498.77	2039年	3,498.77	2040年	3,073.54	2041年	3,073.54	2042年	3,073.54	2043年	3,073.54
2044年	3,073.54	2045年	3,073.54	2046年	3,073.54	2047年	3,073.54	2048年	3,073.54	2049年	3,073.54
2050年	3,073.54	2051年	3,073.54	2052年	3,073.54	2053年	3,073.54	2054年	9,220.62	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.90%
项目收益预测依据			

项目14

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	2,360.00
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15

项目名称	忻州市第二人民医院门诊综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模及内容：总用地面积3285.34平方米，总建筑面积12041.52平方米（其中地上建筑面积9694.58平方米，地下建筑面积2346.94平方米）。建设内容主要包括：1栋5层门诊综合楼，包括门诊、医技、急诊、信息化系统、附属管理用房等。
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	10,972.00

其中：不含专项债券的项目资本金	10,972.00
专项债券融资	8,700.00
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	3,300.00	5,400.00	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	28,955.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	374.84	2029年	561.98	2030年	757.35	2031年	862.22
2032年	975.33	2033年	1,097.16	2034年	1,228.19	2035年	1,368.96	2036年	1,520.02	2037年	1,681.93
2038年	1,855.31	2039年	2,040.80	2040年	2,239.05	2041年	2,450.79	2042年	2,464.53	2043年	2,478.40
2044年	2,492.42	2045年	2,506.57	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	263.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.83%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	晋城市体育运动学校迁建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积22272平方米，总建筑面积33531.31平方米。建设内容包括：新建地上实训用房16777平方米、生活配套用房14063平方米（宿舍楼、学生食堂、附属用房）、地下车库及设备用房，同步建设道路场地硬化、绿化及室外配套工程等。
项目建设期	2025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	32,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,700.00
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	10,000.00	15,700.00	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	85,639.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	39.93	2028年	2,832.00	2029年	2,832.00	2030年	2,832.00	2031年	2,832.00
2032年	2,832.00	2033年	2,832.00	2034年	2,832.00	2035年	2,832.00	2036年	2,832.00	2037年	2,832.00
2038年	2,832.00	2039年	2,832.00	2040年	2,832.00	2041年	2,832.00	2042年	2,832.00	2043年	2,832.00
2044年	2,832.00	2045年	2,832.00	2046年	2,832.00	2047年	2,832.00	2048年	2,832.00	2049年	2,832.00
2050年	2,832.00	2051年	2,832.00	2052年	2,832.00	2053年	2,832.00	2054年	2,832.00	2055年	9,136.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.23%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	浑源城乡一体化供水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容及主要规模（根据系统要求最少100字）:集中供水区新建地下水水厂 3 座，分别为南西坨供水区：水厂供水能力 2111m3/d，蔡下南供水区：水厂供水能力 2730m3/d，东裴西供水区：水厂供水能力 3945m3/d。铺设配水管路 310km，新建和改造村内供水管路 498km。新建村内高位水池 64 座
项目建设期	2022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	55,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
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	12,000.00	12,000.00	620.00	31,380.00	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	189,026.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,095.84	2027年	6,095.84	2028年	6,095.84	2029年	6,095.84	2030年	6,095.84	2031年	6,095.84
2032年	6,095.84	2033年	6,095.84	2034年	6,095.84	2035年	6,095.84	2036年	6,095.84	2037年	6,095.84
2038年	6,095.84	2039年	6,095.84	2040年	6,095.84	2041年	6,095.84	2042年	6,095.84	2043年	6,095.84
2044年	6,095.84	2045年	6,095.84	2046年	6,096.84	2047年	6,097.84	2048年	6,098.84	2049年	6,099.84
2050年	6,100.84	2051年	6,101.84	2052年	30,513.20	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	341.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.60%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	原平市第二污水处理厂建设项目
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	220.00
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：污水处理规模2.0万m3/d，污水主干管6549m；再生水回用规模1.6万m3/d,回用水管道13121m，管径为DN300~DN500。项目总用地面积26769m3(约合44.66亩)，总建筑面积为4285.43㎡。工程主要建设内容为：粗格栅间及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池及配水井、生物池及二沉
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	25,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,300.00
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	9,680.00	9,620.00	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	67,647.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,497.00	2028年	3,428.97	2029年	3,428.97	2030年	3,428.97	2031年	3,428.97
2032年	3,428.97	2033年	3,428.97	2034年	3,428.97	2035年	3,428.97	2036年	3,428.97	2037年	3,428.97
2038年	3,428.97	2039年	3,428.97	2040年	3,428.97	2041年	3,428.97	2042年	3,428.97	2043年	3,428.97
2044年	3,428.97	2045年	3,428.97	2046年	3,428.97	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	267.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.50%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	宁武县恢河主干河道防洪和供水能力提升项目
项目类型	河道整治
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	宁武县恢河主干河道防洪和供水能力提升项目治理河道总长10.82km,主要建设内容有新建堤长度11.44km，其中新建左岸堤防5.85km，新建右岸堤防5.59km，新建钢坝4座;新建跌水堰(防冲坎)22座;结合水闸新建交通桥两座，新建防汛抢险通道3207m；新建穿堤管涵5座
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	64,911.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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20

项目名称	宁武县中心城区地下管网更新改造一期工程
项目类型	供水
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	(1)改造6条街道的雨污合流管道，新建雨污分流管道，具体如下: 污水管道7170米，其中:DN1000钢带增强聚Z烯螺旋波纹管20米，DN800钢带增强聚乙烯螺旋波纹管1610米，DN600钢带增强聚Z烯螺旋波纹管520米
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,240.00
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	240.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,100.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,500.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	900.00
2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00	2042年	900.00	2043年	900.00
2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	900.00	2048年	900.00	2049年	900.00
2050年	900.00	2051年	900.00	2052年	900.00	2053年	900.00	2054年	900.00	2055年	4,200.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.27%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	应县5G+城市更新项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	建设内容围绕城市更新与民生改善：一是打造可扩展低空经济场景的县级城市运营指挥中枢，依托5G技术构建可视化调度平台，具备低空经济相关数据接入能力；二是推进城市生命线智能化更新，在燃气、供水、排水、供热管网部署2207套智能感知设备，搭建数据采集与预警系统，保障管网安全运
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	13,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
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	8,000.00	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	26,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,300.00	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	1,300.00	2036年	1,300.00	2037年	1,300.00
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	1,300.00	2045年	1,300.00	2046年	1,300.00	2047年	1,300.00	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	198.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目22

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	1,600.00
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	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23

项目名称	翼城县云唐片区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	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	对南唐乡云唐村、南唐村、原村 3 个村实施村内道路硬化、给水管网更新、生活污水处理、道路照明、环境整治、停车场、场地硬化等工程。主要建设规模为：铺设污水管网 5468m，污水检查井 463 座，建设污水处理站 4 座；铺设给水管网 6015m，共修复路面 58262.1㎡，安置太阳能路灯 1749
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	4,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
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	1,800.00	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	8,120.00

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	280.00	2048年	280.00	2049年	280.00
2050年	280.00	2051年	280.00	2052年	280.00	2053年	280.00	2054年	280.00	2055年	280.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.11%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	2024年石楼县城区集中供热提质改造工程

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	2,900.00
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	项目共包含5个子项内容，分别为:①热源厂扩容工程:一台42MW燃气锅炉设备基础及烟囱工程。②)新建换热站工程:新建2座换热站(粮食局2#站、联通公司站)建安工程，新建站房为单层框架结构，建筑高度5.4m，每个换热站建筑面积均为53.46㎡。③改造换热站工程:5座换热站(政府站、一中高层站、
项目建设期	2025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	4,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
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	3,900.00	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	12,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	645.00	2027年	645.00	2028年	645.00	2029年	645.00	2030年	645.00	2031年	645.00
2032年	645.00	2033年	645.00	2034年	645.00	2035年	645.00	2036年	645.00	2037年	645.00
2038年	645.00	2039年	645.00	2040年	645.00	2041年	645.00	2042年	645.00	2043年	645.00
2044年	645.00	2045年	645.00	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	263.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.77%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	石楼县人民医院迁建项目配套设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划购置专用医疗设备569台(套/个)，通用医疗设备1361台(套/个)，药房设备220台(套/个)，高压氧舱机1台，配套设施1909台(套/组)。项目建设内容包括专用医疗设备、通用医疗设备、药房设备、高压氧舱机、配套设施购置。
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	16,814.00
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	1,000.00	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	51,085.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	351.00	2028年	212.00	2029年	621.00	2030年	769.00	2031年	928.00
2032年	1,099.00	2033年	1,281.00	2034年	1,477.00	2035年	1,685.00	2036年	1,907.00	2037年	2,145.00
2038年	2,145.00	2039年	2,145.00	2040年	2,145.00	2041年	2,145.00	2042年	2,145.00	2043年	2,145.00
2044年	2,145.00	2045年	2,145.00	2046年	2,145.00	2047年	2,145.00	2048年	2,145.00	2049年	2,145.00
2050年	2,145.00	2051年	2,145.00	2052年	2,145.00	2053年	2,145.00	2054年	2,145.00	2055年	2,145.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.82%
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	392.96%
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	392.96%
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	392.96%
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	392.96%
项目收益预测依据			

项目26

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	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	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			

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。