表2-3

山西省2021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
2021年山西省政府专项债券（三十三期）	2171411	山西省财政厅	新增债券	20年	2.02	AAA	100.00	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-03	2022-06-01	10年期以下按年付息,10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次兑付	2041-12-01	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2021-2023年山西省政府债券承销团
2021年山西省政府棚户区改造专项债券（六期）—2021年山西省政府专项债券（三十四期）	2171412	山西省财政厅	新增债券	10年	5.62	AAA	100.00	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-03	2022-06-01	10年期以下按年付息,10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次兑付	2031-12-01	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2021-2023年山西省政府债券承销团
2021年山西省政府收费公路专项债券（三期）—2021年山西省政府专项债券（三十六期）	2171414	山西省财政厅	新增债券	10年	15.00	AAA	100.00	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-03	2022-06-01	10年期以下按年付息,10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次兑付	2031-12-01	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2021-2023年山西省政府债券承销团
2021年山西省政府收费公路专项债券（二期）—2021年山西省政府专项债券（三十五期）	2171413	山西省财政厅	新增债券	7年	15.00	AAA	100.00	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-03	2022-12-01	10年期以下按年付息,10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次兑付	2028-12-01	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2021-2023年山西省政府债券承销团
2021年山西省政府收费公路专项债券（四期）—2021年山西省政府专项债券（三十七期）	2171415	山西省财政厅	新增债券	15年	15.00	AAA	100.00	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-03	2022-06-01	10年期以下按年付息,10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次兑付	2036-12-01	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2021-2023年山西省政府债券承销团
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	2171416	山西省财政厅	新增债券	20年	15.00	AAA	100.00	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-03	2022-06-01	10年期以下按年付息,10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次兑付	2041-12-01	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2021-2023年山西省政府债券承销团

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-3

山西省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年山西省政府专项债券（三十三期）	2021-12-02	财政部政府债券发行系统
2021年山西省政府棚户区改造专项债券（六期）—2021年山西省政府专项债券（三十四期）	2021-12-02	财政部政府债券发行系统
2021年山西省政府收费公路专项债券（三期）—2021年山西省政府专项债券（三十六期）	2021-12-02	财政部政府债券发行系统
2021年山西省政府收费公路专项债券（二期）—2021年山西省政府专项债券（三十五期）	2021-12-02	财政部政府债券发行系统
2021年山西省政府收费公路专项债券（四期）—2021年山西省政府专项债券（三十七期）	2021-12-02	财政部政府债券发行系统
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	2021-12-02	财政部政府债券发行系统

表2-4

2018年山西省经济基本情况表

项　目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	16,818.11
第一产业（亿元）	740.64
第二产业（亿元）	7,089.19
第三产业（亿元）	8,988.28
产业结构	
第一产业（%）	4.40%
第二产业（%）	42.15%
第三产业（%）	53.44%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	1,369.09
社会消费品零售总额（亿元）	7,338.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	31,034.80
农村（常住）居民人均纯收入（元）	11,750.01

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2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	760.11	
	其中：国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	909.37	
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	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2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		2,176.99
专项债务余额		2,100.79
地区分布	省本级	427.39
	市级	1,673.40
	县级	650.31
期限结构	1-3(含)年	476.49
	3-5(含)年	238.17
	5-10(含)年	971.25
	10年以后	414.89

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2021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			2021年			2022年			2023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
2021年山西省政府棚户区改造专项债券（六期）—2021年山西省政府专项债券（三十四期）	5.62	（2021专项债券）榆次区王湖村城中村改造安置区项目（榆次城建 王湖村）	榆次区住房保障和城乡建设管理局	建设	33.23	27.23	6.00	11.45	5.45	6.00	5.45	5.45		16.34	16.34		12.70
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	16.18	山西省汾阳至石楼高速公路工程	石楼县交通局	交通	116.67		0.30	17.59		0.30	40.83			58.26			0.94
2021年山西省政府专项债券（三十三期）	2.02	榆社县人民医院迁址新建项目	榆社县人民医院	卫生	3.86	0.77	3.09	3.09		3.09	0.25	0.25		0.52	0.52		27.91
2021年山西省政府棚户区改造专项债券（六期）—2021年山西省政府专项债券（三十四期）	5.62	（2021专项债券）南沟城中村改造文苑街安置区一期项目（榆次城建 南沟村）	榆次区住房保障和城乡建设管理局	建设	16.00	15.40	0.60	8.30	7.70	0.60	7.70	7.70					1.50
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	16.18	汾阳至石楼高速公路工程建设	汾阳市交通局	交通	116.65		0.12	17.59		0.12	40.83			58.24			0.85
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	16.18	山西省汾阳至石楼高速公路工程建设项目	交口县交通运输局	交通	116.65		0.39	17.59		0.39	40.83			58.24			1.02
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	16.18	汾阳至石楼高速公路	山西省交通运输厅(本级)	交通	120.10	4.31	86.71	17.59		16.18	39.46	0.09	32.82	63.05	4.23	37.71	201.53
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	16.18	山西省汾阳至石楼高速公路工程	孝义市交通运输局	交通	116.65		0.30	17.59		0.30	40.83			58.24			0.80
2021年山西省政府棚户区改造专项债券（六期）—2021年山西省政府专项债券（三十四期）	5.62	（2021专项债券）小东关城中村改造安置区项目	榆次区住房保障和城乡建设管理局	建设	2.50	1.50	1.00	1.50	0.50	1.00	0.50	0.50		0.50	0.50		2.25
2021年山西省政府收费公路专项债券（二期）—2021年山西省政府专项债券（三十五期）	15.00	山西省本级晋阳高速公路改扩建工程项目	山西交通控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	39.24		26.03	27.80		25.00	5.30		0.40	6.14		0.63	102.47
2021年山西省政府专项债券（三十三期）	2.02	介休市文化艺术中心新建项目	介休市文化和旅游局	文化	5.00	3.30	1.70	5.00	3.30	1.70							5.80
2021年山西省政府收费公路专项债券（四期）—2021年山西省政府专项债券（三十七期）	2.90	山西晋阳高速公路改扩建工程	晋城市交通运输局	交通	5.30		3.90	5.30		3.90							8.00
2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	16.18	山西省汾阳至石楼高速公路工程建设项目	吕梁市交通运输局	交通	116.65		0.47	17.59		0.47	40.83			58.24			1.22
2021年山西省政府收费公路专项债券（三期）—2021年山西省政府专项债券（三十六期）	8.80	山西省本级晋阳高速公路改扩建工程项目	山西交通控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	39.24		26.03	27.80		25.00	5.30		0.40	6.14		0.63	102.47
2021年山西省政府专项债券（三十三期）	2.02	汾河百公里中游示范区介休段生态治理工程	介休市水利局	水利	4.85	0.45	4.40	2.36	0.16	2.20	1.21	0.11	1.10	1.28	0.18	1.10	9.16
2021年山西省政府棚户区改造专项债券（六期）—2021年山西省政府专项债券（三十四期）	5.62	（2021专项债券）南沟城中村改造安宁街安置区项目（榆次城建 南沟村）	榆次区住房保障和城乡建设管理局	建设	5.00		5.00	5.00		5.00							10.18

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。

2021年第九批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	2021年山西省政府棚户区改造专项债券（六期）—2021年山西省政府专项债券（三十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	56,200.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	567,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	266,250.00

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	4,750.00	2022年	74,000.00	2023年	68,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00
2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00
2039年	8,000.00	2040年	11,500.00	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	47.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	126,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	126,000.00	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	211.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	（2021专项债券）南沟城中村改造安宁街安置区项目（榆次城建 南沟村）
项目类型	棚户区改造
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	主要建设内容为1栋30层住宅楼、1栋17层商住楼、1栋6层住宅楼、物业用房、地下车库、场地硬化、绿化、相关配套设施。 规模：总建筑面积56481.78平方米，其中地上建筑面积46433.5平方米，地下建筑面积10048.28平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	101,750.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,750.00	2022年	50,000.00	2023年	50,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	204.00%

项目收益预测依据	土地出让收益

项目2

项目名称	（2021专项债券）榆次区王湖村城中村改造安置区项目（榆次城建 王湖村）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	榆次区王湖村城中村改造安置区项目（榆次城建 王湖村）
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	332,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	127,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	3,000.00	2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00
2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00
2039年	8,000.00	2040年	10,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	38.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据	土地出让收益		

项目3

项目名称	（2021专项债券）南沟城中村改造文苑街安置区一期项目（榆次城建 南沟村）
项目类型	棚户区改造
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	主要建设内容为1栋30层住宅楼、1栋17层商住楼、1栋6层住宅楼、物业用房、地下车库、场地硬化、绿化、相关配套设施。 规模：总建筑面积56481.78平方米，其中地上建筑面积46433.5平方米，地下建筑面积10048.28平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	10,000.00	2023年	5,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	9.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%

项目收益预测依据	土地出让收益

项目4

项目名称	（2021专项债券）小东关城中村改造安置区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
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14880.58平方米，其中普通商品住房用地面积13094.91平方米，批发零售用地面积1785.67平方米。项目总建筑面积61306.78平方米。其中：地上建筑面积41494.14平方米，包括住宅36140.09平方米，商业4831.94平方米，社区用房320.93平方米，物业用房139.45平方米，其他相关配套公建61.73平方米；地下建筑面积19812.64平方米，包括地下车库14180.74平方米（兼平战结合人防工程2000平方米），储藏室5631.9平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	22,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	11,000.00	2023年	10,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	1,500.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	225.00%
项目收益预测依据	土地出让收益		

一、债券基本信息

债券名称	2021年山西省政府收费公路专项债券（三期）—2021年山西省政府专项债券（三十六期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	88,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	637,332.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	498,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	237,700.00	250,000.00	4,000.00	3,000.00	3,300.00	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	854,168.26

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	9,345.00	2022年	9,345.00	2023年	9,345.00	2024年	13,298.00	2025年	33,729.00	2026年	34,564.22
2027年	37,648.74	2028年	45,110.27	2029年	52,695.69	2030年	63,335.05	2031年	73,492.30	2032年	84,405.10
2033年	93,322.79	2034年	103,143.75	2035年	88,244.60	2036年	103,143.75	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	134.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	498,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	172.00%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	498,000.00	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	172.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西省本级晋阳高速公路改扩建工程项目
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	88,000.00
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	山西省本级晋阳高速公路改扩建工程项目，项目起点位于泽州县冶头村东南，终点位于洪上村北与阳济线相接，路线全长42.569公里。新建改建段采用设计速度80KM/小时的双向八车道结束标准，全线设有3个收费站。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	637,332.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	498,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	237,700.00	250,000.00	4,000.00	3,000.00	3,300.00	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	854,168.26		

债券存续期内项目分年收益

2021年	9,345.00	2022年	9,345.00	2023年	9,345.00	2024年	13,298.00	2025年	33,729.00	2026年	34,564.22
2027年	37,648.74	2028年	45,110.27	2029年	52,695.69	2030年	63,335.05	2031年	73,492.30	2032年	84,405.10
2033年	93,322.79	2034年	103,143.75	2035年	88,244.60	2036年	103,143.75	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	498,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	498,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	根据交通部颁布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》和《收费公路管理条例》的对顶，对债券存续期收费车辆进行预测，根据车型分类及折算系数折算表折算为标准小客车测算。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年山西省政府专项债券（三十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	20,200.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	142,172.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,900.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	69,900.00	11,000.00	11,000.00	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	228,031.46

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	2,398.76	2022年	6,066.54	2023年	7,944.04	2024年	7,326.74	2025年	8,869.11	2026年	11,129.73
2027年	11,409.74	2028年	11,710.31	2029年	12,232.73	2030年	12,778.30	2031年	13,148.46	2032年	13,544.69
2033年	13,968.55	2034年	14,421.72	2035年	14,905.98	2036年	11,423.16	2037年	5,775.25	2038年	6,364.32
2039年	6,992.57	2040年	7,662.34	2041年	8,376.08	2042年	9,136.37	2043年	9,945.97	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	160.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	96,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	96,900.00	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	235.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	介休市文化艺术中心新建项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
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	项目拟建设1栋5层文化艺术中心大楼，以及场地范围内的绿化景观、场地硬化等附属设施
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,700.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,200.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	4,000.00
2027年	4,000.00	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	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	230.00%
项目收益预测依据	依据《2020-2021年山西省介休市文化艺术中心建设专项债券项目情况及资金平衡方案》项目预期收益主要来源于场地租金收入、停车费收入。		

项目2

项目名称	汾河百公里中游示范区介休段生态治理工程
项目类型	河道整治
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	介休市境内汾河干流，治理长度22.2km。建设内容包括堤外防护林带及堤外坡绿化、现有堤外湿地提质、新建堤外湿地、堤顶彩色观光道、堤防生态化改造、堤内生态绿岛、辫状水系梳理、增加沿线已建湿地进退水闸、对沿线的退水口进行改造、新建磁窑河汇入口堤防大桥等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	48,533.23
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	11,000.00	11,000.00	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	84,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	3,000.00	2023年	4,500.00	2024年	4,500.00	2025年	5,800.00	2026年	5,800.00
2027年	5,800.00	2028年	5,800.00	2029年	6,000.00	2030年	6,200.00	2031年	6,200.00	2032年	6,200.00
2033年	6,200.00	2034年	6,200.00	2035年	6,200.00	2036年	6,200.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	192.00%
项目收益预测依据	财政拨款收入		

项目3

项目名称	榆社县人民医院迁址新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00
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	医院设置床位300张，总建筑面积38319.84平米，建设内容为一栋地上三层框架结构门急诊楼等4栋
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	38,639.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,900.00	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	92,731.46

债券存续期内项目分年收益

2021年	198.76	2022年	1,066.54	2023年	1,444.04	2024年	826.74	2025年	1,069.11	2026年	1,329.73
2027年	1,609.74	2028年	1,910.31	2029年	2,232.73	2030年	2,578.30	2031年	2,948.46	2032年	3,344.69
2033年	3,768.55	2034年	4,221.72	2035年	4,705.98	2036年	5,223.16	2037年	5,775.25	2038年	6,364.32
2039年	6,992.57	2040年	7,662.34	2041年	8,376.08	2042年	9,136.37	2043年	9,945.97	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,900.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,900.00	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	收益来源于医院的医疗收入和其他收入		

一、债券基本信息

债券名称	2021年山西省政府收费公路专项债券（二期）—2021年山西省政府专项债券（三十五期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	150,000.00	债券期限	7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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	637,332.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	498,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	237,700.00	250,000.00	4,000.00	3,000.00	3,300.00	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	854,168.26

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	9,345.00	2022年	9,345.00	2023年	9,345.00	2024年	13,298.00	2025年	33,729.00	2026年	34,564.22
2027年	37,648.74	2028年	45,110.27	2029年	52,695.69	2030年	63,335.05	2031年	73,492.30	2032年	84,405.10
2033年	93,322.79	2034年	103,143.75	2035年	88,244.60	2036年	103,143.75	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	134.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	498,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	498,000.00	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	172.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西省本级晋阳高速公路改扩建工程项目
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00
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	山西省本级晋阳高速公路改扩建工程项目，项目起点位于泽州县冶头村东南，终点位于洪上村北与阳济线相接，路线全长42.569公里。新建改建段采用设计速度80KM/小时的双向八车道结束标准，全线设有3个收费站。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	637,332.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	498,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	237,700.00	250,000.00	4,000.00	3,000.00	3,300.00	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	854,168.26

债券存续期内项目分年收益

2021年	9,345.00	2022年	9,345.00	2023年	9,345.00	2024年	13,298.00	2025年	33,729.00	2026年	34,564.22
2027年	37,648.74	2028年	45,110.27	2029年	52,695.69	2030年	63,335.05	2031年	73,492.30	2032年	84,405.10
2033年	93,322.79	2034年	103,143.75	2035年	88,244.60	2036年	103,143.75	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	498,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	498,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	根据交通部颁布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》和《收费公路管理条例》的对顶，对债券存续期收费车辆进行预测，根据车型分类及折算系数折算表折算为标准小客车测算。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年山西省政府收费公路专项债券（四期）—2021年山西省政府专项债券（三十七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	29,000.00	债券期限	15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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	55,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	57,440.00

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,744.00	2026年	3,744.00
2027年	5,744.00	2028年	5,744.00	2029年	5,744.00	2030年	5,744.00	2031年	5,744.00	2032年	5,744.00
2033年	7,744.00	2034年	7,744.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	104.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	39,000.00	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	147.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西晋阳高速公路改扩建工程

项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
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	山西省晋阳高速公路改扩建工程，路线主线起于晋城市泽州县冶头村东南，设置泽州南互通与晋济高速公路相接，终于洪上村西北，全长43.013公里，另设终点线连接线至S229阳济线，全长43.013公里，改扩建为八车道。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	55,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	57,440.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,744.00	2026年	3,744.00
2027年	5,744.00	2028年	5,744.00	2029年	5,744.00	2030年	5,744.00	2031年	5,744.00	2032年	5,744.00
2033年	7,744.00	2034年	7,744.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.00%
项目收益预测依据	车辆通行费、交通附属设施		

一、债券基本信息

债券名称	2021年山西省政府收费公路专项债券（五期）—2021年山西省政府专项债券（三十八期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	161,800.00	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	5,300.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6
债券存续期内所有项目总投资	7,033,748.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	882,900.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	177,600.00	328,200.00	328,200.00	48,900.00	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	1,590,844.59

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-124.80	2025年	39,866.38	2026年	16,721.91
2027年	23,915.84	2028年	34,251.30	2029年	46,389.36	2030年	59,253.64	2031年	77,281.83	2032年	80,650.85
2033年	84,061.67	2034年	72,703.22	2035年	92,231.78	2036年	94,116.62	2037年	95,954.69	2038年	97,796.03
2039年	99,640.69	2040年	101,236.89	2041年	124,286.80	2042年	123,159.69	2043年	122,434.55	2044年	105,015.64
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	23.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	882,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	882,900.00	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	180.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汾阳至石楼高速公路

项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	146,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,300.00
项目简要描述	汾阳至石楼高速公路是山西省“4 纵15横33联”高速公路网调整规划第9横的重要组成部分，起点位于汾阳市三泉镇，与汾平高速设枢纽互通相接，终点位于石楼县罗村镇，设石楼东互通与国道340相接。项目路线全长82.364公里，途经汾阳（7公里）、孝义（22.7公里）、交口（42.4公里）、石楼（10.2公里）四个县（市），采用双向四车道高速公路标准，设计速度100km/h，路基宽度26m，分离式路基为13m。全线共设互通立交7处，特大桥2座，特长隧道1座，桥隧比36.3%，总占地9532亩。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,201,019.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	867,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	161,800.00	328,200.00	328,200.00	48,900.00	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	1,552,563.59

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	37,459.78	2026年	14,696.11
2027年	21,890.04	2028年	32,225.50	2029年	44,327.45	2030年	57,155.61	2031年	75,147.68	2032年	78,480.60
2033年	81,855.30	2034年	70,460.73	2035年	89,953.18	2036年	91,751.91	2037年	93,553.86	2038年	95,359.09
2039年	97,167.63	2040年	98,727.71	2041年	121,741.52	2042年	123,159.69	2043年	122,434.55	2044年	105,015.64
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	867,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	867,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%

项目收益预测依据	汾阳至石楼高速公路工程建设项目完成投入运营后，收益主要来源于车辆通行费收入、服务区经营收入及财政补贴收入。 1、车辆通行费收入 收费期限根据最新的《中华人民共和国收费公路管理条例》的相关规定暂确定为20年，收费标准依据《山西省人民政府关于同意调整我省高速公路车辆通行费收费标准的批复》（晋政函〔2019〕126号），我省高速公路从2020年1月1日起执行最新收费标准，2025年至2044年预计可实现项目收益1,794,335.14万元。 2、服务区经营收入 本项目设服务区1处，分为A、B两区，总建筑面积均为2553.43㎡，建设内容包括综合楼、加油站、停车位、充电桩等。本项目通车后，服务区预计采用自营模式经营，建设规模大致与朔州市康庄服务区相同，参考康庄服务区2020年收入情况，收入包括能源收入以及餐厅、超市、住宿产生的经营收入，考虑服务区设施的完善程度，2025年至2028年收入分别按70%、80%、90%、100%考虑，以后年度按照年增长率3%进行测算，2025年至2044年服务区经营收入可达到14,069.29万元。 3、财政补贴收入 汾阳至石楼高速公路工程项目采用政府收费公路模式建设，项目通车后，省级财政及吕梁市县财政每年予以一定的补贴用于日常经营及维护，2025年至2044年财政补贴收入可达到206,884.38万元。

项目2

项目名称	山西省汾阳至石楼高速公路工程建设项目
项目类型	政府收费高速公路
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	目起点位于汾阳市三泉镇巩村南，设枢纽互通与汾平高速公路连接，终点位于石楼县罗村镇，设石楼东互通与G340连接，路线全长82.289公里。全线设汾阳南、孝义西、下堡、桃红坡、交口东、交口、石楼东7处互通立交，其中：汾阳南和交口互通为枢纽交通。同步建设下堡、桃红坡、罗村3条互通连接线，总长17.498公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100公里/小时，整体式路基宽度26.0米。三条连接线均采用二级公路标准建设，设计速度采用60公里/小时，路基宽度10米。主线和连接线汽车荷载等级均采用公路-I级，其余技术指标按照交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,166,507.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	9,342.39

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	633.60	2026年	483.20
2027年	483.20	2028年	483.20	2029年	493.94	2030年	504.69	2031年	515.43	2032年	526.17
2033年	536.91	2034年	547.66	2035年	558.40	2036年	569.14	2037年	579.88	2038年	590.63
2039年	601.37	2040年	612.11	2041年	622.86	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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	山西省汾阳至石楼高速公路工程建设项目
项目类型	政府收费高速公路
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的金额	0.00
项目简要描述	全线设连接线3条；互通式立体交叉7处；收费站5处，服务区1处，隧道管理站2处，养护工区2处，路段管理中心1处；特大桥1座，大桥51座，中桥2座，特长隧道2座，长隧道1座，中隧道3座，短隧道6座及完善沿线设施。主线全长81.846公里；3条连接线长17.576公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,166,507.37
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	7,540.80

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-124.80	2025年	403.20	2026年	403.20
2027年	403.20	2028年	403.20	2029年	412.11	2030年	421.03	2031年	429.94	2032年	438.86
2033年	447.77	2034年	456.69	2035年	465.60	2036年	474.51	2037年	483.43	2038年	492.34
2039年	501.26	2040年	510.17	2041年	519.09	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	193.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	汾阳至石楼高速公路工程建设
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于汾阳市三泉镇巩村南，设枢纽互通与汾平高速公路连接，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100公里/小时，整体式路基宽度26.0米。三条连接线均采用二级公路标准建设，设计速度采用60公里/小时，路基宽度10米。主线和连接线汽车荷载等级均采用公路-I级，其余技术指标按照交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,166,507.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	7,757.79

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	477.80	2026年	439.40
2027年	439.40	2028年	439.40	2029年	442.14	2030年	444.89	2031年	447.63	2032年	450.37
2033年	453.11	2034年	455.86	2035年	458.60	2036年	461.34	2037年	464.08	2038年	466.83
2039年	469.57	2040年	472.31	2041年	475.06	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	646.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	646.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	山西省汾阳至石楼高速公路工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于汾阳市三泉镇巩村南，设枢纽互通与汾平高速公路连接，终点位于石楼县罗村镇，设石楼东互通与G340连接，路线全长82.289公里。全线设汾阳南、孝义西、下堡、桃红坡、交口东、交口、石楼东7处互通立交，其中：汾阳南和交口互通为枢纽交通。同步建设下堡、桃红坡、罗村3条互通连接线，总长17.498公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100公里/小时，整体式路基宽度26.0米。三条连接线均采用二级公路标准建设，设计速度采用60公里/小时，路基宽度10米。主线和连接线汽车荷载等级均采用公路-I级，其余技术指标按照交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,166,507.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,120.01

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	396.00	2026年	300.00
2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	306.86	2030年	313.71	2031年	320.57	2032年	327.43
2033年	334.29	2034年	341.14	2035年	348.00	2036年	404.86	2037年	411.72	2038年	418.57
2039年	425.43	2040年	432.29	2041年	439.14	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	山西省汾阳至石楼高速公路工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于汾阳市三泉镇巩村南，设枢纽互通与汾平高速公路连接，终点位于石楼县罗村镇，设石楼东互通与G340连接，路线全长82.289公里。全线设汾阳南、孝义西、下堡、桃红坡、交口东、交口、石楼东7处互通立交，其中：汾阳南和交口互通为枢纽交通。同步建设下堡、桃红坡、罗村3条互通连接线，总长17.498公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100公里/小时，整体式路基宽度26.0米。三条连接线均采用二级公路标准建设，设计速度采用60公里/小时，路基宽度10米。主线和连接线汽车荷载等级均采用公路-I级，其余技术指标按照交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,166,699.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,520.01

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	496.00	2026年	400.00
2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	406.86	2030年	413.71	2031年	420.57	2032年	427.43
2033年	434.29	2034年	441.14	2035年	448.00	2036年	454.86	2037年	461.72	2038年	468.57
2039年	475.43	2040年	482.29	2041年	489.14	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。