表2-3

山西省2022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
2022年山西省政府专项债券（六期）	173956	山西省财政厅	新增债券	10年	14.34	AAA	100.00	2022-03-17	2022-03-18	2022-3-22	9.18	10年期一下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2032-03-18	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标方式
2022年山西省政府棚户区改造专项债券（二期）-2022年山西省政府专项债券	173959	山西省财政厅	新增债券	10年	14.18	AAA	100.00	2022-03-17		2022-3-22	9.18	10年期以下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2032-03-18	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标方式
2022年山西省政府专项债券（七期）	173957	山西省财政厅	新增债券	15年	32.07	AAA	100.00	2022-03-17	2033-03-18	2022-3-22	9.18	10年期一下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2037-03-18	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标方式
2022年山西省政府收费公路专项债券（一期）-2022年山西省政府专项债券（十期）	173960	山西省财政厅	新增债券	15年	10.00	AAA	100.00	2022-03-17	2022-03-18	2022-3-22	9.18	10年期以下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2037-03-18	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标方式
2022年山西省政府机场建设专项债券（一期）-2022年山西省政府专项债券（十二期）	173962	山西省财政厅	新增债券	20年	8.00	AAA	100.00	2022-03-17	2070-03-18	2022-3-22	9.18	10年期一下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2042-03-18	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式
2022年山西省政府专项债券（八期）	173958	山西省财政厅	新增债券	20年	38.92	AAA	100.00	2022-03-17	2049-03-18	2022-3-22	9.18	10年期一下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2042-03-18	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式
2022年山西省政府收费公路专项债券（二期）-2022年山西省政府专项债券（十一期）	173961	山西省财政厅	新增债券	20年	18.00	AAA	100.00	2022-03-17	2038-03-18	2022-3-22	9.18	10年期以下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2042-03-18	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式
2022年山西省政府高铁建设专项债券（一期）-2022年山西省政府专项债券（十三期）	173963	山西省财政厅	新增债券	30年	14.85	AAA	100.00	2022-03-17	2091-03-18	2022-3-22	9.18	10年期一下按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2052-03-18	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标方式

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。1111

表2-3

山西省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年山西省政府专项债券（六期）	2021-2023年山西省政府债券	2022-3-21	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府棚户区改造专项债券（二期）-2022年山西省政府专项债券	2021-2023年山西省政府债券承销团	2022-3-21	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府专项债券（七期）	2021-2023年山西省政府债券	2022-3-21	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府收费公路专项债券（一期）-2022年山西省政府专项债券（十期）	2021-2023山西省政府债券承销团	2022-3-21	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府机场建设专项债券（一期）-2022年山西省政府专项债券（十二期）	2021-2023年山西省政府债券	2022-3-21	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府专项债券（八期）	2021-2023年山西省政府债券	2022-3-21	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府收费公路专项债券（二期）-2022年山西省政府专项债券（十一期）	2021-2023山西省政府债券承销团	2022-3-21	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府高铁建设专项债券（一期）-2022年山西省政府专项债券（十三期）	2021-2023年山西省政府债券	2022-3-21	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年山西省经济基本情况表

项　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	22,590.16
第一产业（亿元）	1,286.87
第二产业（亿元）	11,213.13
第三产业（亿元）	10,090.16
产业结构	
第一产业（%）	5.70%
第二产业（%）	49.64%
第三产业（%）	44.66%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	2,230.30
社会消费品零售总额（亿元）	7,747.30
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37,433.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	15,308.00

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	980.49	53.83
	其中：国有土地使用权出让收入	812.84	16.14
	车辆通行费收入	6.75	6.57
	城市基础设施配套费收入	42.47	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	644.85	0.00
支出	政府性基金支出	1,355.99	160.91
	其中：国有土地使用权出让支出	734.51	9.71
	车辆通行费支出	17.11	6.82
	城市基础设施配套费支出	27.72	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	90.88	0.00

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2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		2,767.99
专项债务余额		2,654.68
地区分布	省本级	569.85
	市级	2,084.83
	县级	914.23
期限结构	1-3(含)年	577.54
	3-5(含)年	284.65
	5-10(含)年	985.23
	10年以后	807.27

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2022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			2022年			2023年			2024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
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	长治市潞城区禹王山公益性公墓	潞城市民政局	民政	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15							0.54
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	襄汾县人民医院河西新院县级医院救治能力提升项目	襄汾县人民医院	财政	2.47	2.17	0.30	2.47	2.17	0.30							37.17
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	交城县东部区域集中供热建设项目	交城县热力公司	建设	1.61	0.31	1.29	0.20		0.20	1.41	0.31	1.09				3.79
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	2022年山阴县老旧小区改造工程	山阴县住房和城乡建设管理局	建设	0.24	0.06	0.18	0.18		0.18	0.06	0.06					0.53
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	阳泉市平定县冠山镇南关街城中村改造项目(三期)	平定县住房保障和城乡建设局	建设	3.17	0.05	3.12	3.17	0.05	3.12							15.82
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	蒲县城区集中供热管网改扩建项目	蒲县住房和城乡建设管理局	建设	1.21	0.83	0.38	0.98	0.60	0.38	0.23	0.23					12.21
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	朔州市朔城区人民医院新建门诊住院综合楼改扩建工程建设项目	朔州市朔城区人民医院	卫生	1.60	0.60	1.00	0.80	0.30	0.50	0.70	0.20	0.50	0.10	0.10		91.74
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	交口县城区供水管网改造工程	交口县公用事业和城乡环境服务中心	其他部门	0.26	0.05	0.21	0.23	0.02	0.21	0.03	0.03					0.82
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	泽州县北部乡镇余热利用集中供暖一次主管网工程	泽州县能源局	其他部门	1.73	0.73	1.00	1.73	0.73	1.00							13.82
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	山西兴县职教中心新校区建设项目	兴县职业中学校	教育	2.96	0.46	2.50	2.96	0.46	2.50							15.40
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	锻造产业智能制造创新服务基地项目	定襄县国有资本运营管理有限公司	工经联	7.25	1.50	5.40	5.40		5.40	0.92	0.75		0.92	0.75		24.20
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	孝义市妇幼保健和计划生育服务中心医学装备提升改造项目	孝义市妇幼保健和计划生育服务中心	计划生育	0.20		0.15	0.20		0.15							3.10
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目	兴县民政局	民政	0.54	0.24	0.30	0.54	0.24	0.30							0.90
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	昔阳经济技术开发区污水处理厂工程	昔阳县工业和信息化局	其他部门	0.98	0.20	0.79	0.98	0.20	0.79							2.53
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	中阳县殡仪馆建设项目	中阳县民政局	农业	0.41	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	0.01						1.13
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	交城县城南扩容供水管网工程	交城县供水公司	建设	0.38	0.13	0.25	0.38	0.13	0.25							0.81
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	平顺县北部河谷引水工程	平顺县水利局	水利	0.24	0.04	0.20	0.21	0.01	0.20	0.03	0.03					0.59
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	山西省灵丘县人民医院新院区一期建设项目	灵丘县人民医院	卫生	3.14	1.50	1.50	1.52		1.50	1.56	1.50		0.06			44.58
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	方山县人民医院附属配套工程及传染楼工程项目	方山县卫生健康和体育局	卫生	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60							1.88
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	偏关县医疗卫生应急服务管理体系建设项目	山西省偏关县医疗集团	卫生	0.27	0.15	0.12	0.27	0.15	0.12	0.00	0.00					0.34
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	吕梁市离市区田家会片区棚户区改造工程	吕梁市离石区鼎晟建设管理有限公司	人民政府	2.41	0.52	1.89	1.89		1.89	0.26	0.26		0.26	0.26		4.22
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	山西省辛安泉供水改扩建工程	万家寨水务控股集团有限公司	水利	0.81	0.02	0.79	0.81	0.02	0.79							33.37
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目	综改示范区	开发区	74.63	71.93	2.70	74.63	71.93	2.70							53.17

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长治经开区高端电气产业园区	长治市经济技术开发区管委会	其他部门	1.16	0.16	1.00	1.03	0.03	1.00	0.13	0.13					4.26
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长治经开区精密制造产业园	长治市经济技术开发区管委会	其他部门	4.19	0.19	4.00	4.19	0.19	4.00							11.26
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	中华裴氏家风家教馆（中华裴氏宰相文博馆）建设项目	闻喜县文化局	文化	0.51	0.31	0.20	0.20		0.20	0.31	0.31		0.01	0.01		0.75
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	河津市公办标准化幼儿园建设项目	河津市教育局	教育	2.35	0.47	1.88	2.35	0.47	1.88							6.30
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	吕梁市区换热站及管网系统提升改造工程	吕梁市城市管理局	建设	4.50	1.50	3.00	3.07	0.07	3.00	1.42	1.42					49.66
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	襄垣县人民医院朝阳院区建设项目	襄垣县卫生健康和体育局	卫生	3.94	0.70	3.24	2.30	0.30	2.00	1.64	0.40	1.24				27.02
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长子县妇幼保健计划生育服务中心新建妇女儿童门诊住院综合大楼建设项目	长子县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.80	0.18	0.62	0.62		0.62	0.18	0.18					1.96
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长子县殡仪馆建设项目	长子县民政局	民政	0.51	0.12	0.39	0.39		0.39	0.12	0.12					1.40
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	杏花岭区文化活动中心项目	太原市杏花岭区政府和社会资本合作中心	国有资产管理	5.88	1.88	4.00	4.00		4.00	1.13	1.13		0.75	0.75		12.79
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	锻造产业智能制造创新服务基地项目	定襄县国有资本运营管理有限公司	工经联	7.25	1.50	5.40	5.40		5.40	0.92	0.75		0.92	0.75		24.20
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目	兴县民政局	民政	0.54	0.24	0.30	0.54	0.24	0.30							0.90
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	代县人民医院传染病病区新建项目	代县卫生健康和体育局	卫生	0.15	0.03	0.12	0.15	0.03	0.12							0.37
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	代县人民医院传染病病区新建项目	代县卫生健康和体育局	卫生	0.15	0.03	0.12	0.15	0.03	0.12							0.37
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	（2022年专项债券）榆次区医疗集团医疗服务能力提升设备购置项目	榆次区医疗集团	卫生	1.60		1.60	1.50		1.50	0.10		0.10				3.50
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	太谷区集中供热城乡一体化建设项目	晋中市太谷区兴谷城市建设管理有限公司	其他部门	9.40	5.40	4.00	4.00		4.00	5.40	5.40					80.77
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	定襄县殡仪馆及火葬场建设项目	定襄县民政局	民政	0.32	0.07	0.23	0.30	0.07	0.23	0.01			0.01			1.25
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	繁峙县职业教育中心新建宿舍餐厅实训综合楼项目	繁峙县教育科技局	教育	0.49	0.18	0.31	0.47	0.16	0.31	0.02	0.02					2.07
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	壶关县县城供水管网及配套机电设备更新改造工程	壶关县自来水公司	建设	0.87	0.17	0.70	0.87	0.17	0.70							1.95
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	沁水县龙港镇杨河社区棚户区改造（一期）项目	沁水县住房保障和城乡建设管理局	交通	1.94	1.04	0.90	1.94	1.04	0.90							4.28
2022年山西省政府收费公路专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(十一期)	18.00	沁水至临汾高速公路浮山至临汾段	浮山县交通运输局	交通	19.70	17.40	2.30	2.30		2.30	8.50	8.50		8.90	8.90		39.87
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	平定县冠山镇姜家沟城中村改造项目	平定县住房保障和城乡建设局	建设	0.51	0.06	0.45	0.48	0.03	0.45	0.03	0.03					1.31
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	阳泉市平定县冠山镇北暂石村城中村改造项目	平定县住房保障和城乡建设局	建设	1.21	0.25	0.96	1.21	0.25	0.96							5.42
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	怀仁市医疗集团新建怀仁市人民医院项目	怀仁市医疗集团（怀仁市医疗集团人民医院、怀仁市人民医院）	卫生	5.90	1.19	4.50	2.00		2.00	3.75	1.19	2.50	0.14			14.52

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	吕梁市医疗卫生园区建设项目	吕梁市卫生和计划生育委员会	卫生	11.60	3.30	8.30	11.60	3.30	8.30							229.93
2022年山西省政府机场建设专项债券(一期)-2022年山西省政府专项债券(十二期)	8.00	太原机场三期改扩建工程	山西航空产业集团有限公司	国有资产监督管理委员会	135.76		45.00	45.25		15.00	45.25		15.00	45.25		15.00	1,074.09
2022年山西省政府收费公路专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(十一期)	18.00	汾阳至石楼高速公路	山西省交通运输厅(本级)	交通	99.07	0.86	70.53	39.46	0.09	32.82	40.73	0.29	32.82	18.87	0.49	4.89	201.53
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	中部引黄工程	万家寨水务控股集团有限公司	水利	8.57		8.00	6.60		6.60	1.97		1.40				159.83
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	洪洞县人民医院医疗服务能力提升项目	洪洞县人民医院	卫生	0.43		0.34	0.43		0.34							4.65
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	北相镇镇区集中供热建设工程	运城市盐湖区北相镇人民政府	人民政府	0.32	0.07	0.25	0.32	0.07	0.25							0.88
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大同市平城区老旧小区改造配套公共服务——市民中心项目	大同市平城区住房保障和城市建设局	建设	1.71	1.01	0.70	1.68	0.98	0.70	0.02	0.02					2.16
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	晋城市人民医院易址扩建医疗设备购置项目	晋城市卫生健康委员会	卫生	3.03	0.13	2.90	3.03	0.13	2.90							400.34
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	阳城县残疾人康复中心和“1830”工程综合建设项目	阳城县残疾人联合会	其他部门	0.59	0.05	0.54	0.54		0.54	0.05	0.05					3.52
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长治市潞城区人民医院迁址新建项目	潞城区人民医院	卫生	4.08	3.08	1.00	1.01	0.01	1.00	3.06	3.06					16.75
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	大同市标准厂房（一期）项目	大同市云冈区云冈城市建设投资有限公司	其他部门	1.86	0.39	1.47	1.86	0.39	1.47							11.85
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	怀仁市供水保障工程项目	怀仁市供水保障中心	建设	2.57	1.96	0.60	2.57	1.96	0.60							4.20
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	万荣县第一高级职业中学产教融合实训基地建设项目	万荣县第一高级职业中学	人民政府	1.03	0.09	0.94	0.95	0.01	0.94	0.09	0.09					3.00
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	锻造产业智能制造创新服务基地项目	定襄县国有资本运营管理有限公司	工经联	7.25	1.50	5.40	5.40		5.40	0.92	0.75		0.92	0.75		24.20
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大禹渡灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程2022	运城市大禹渡扬水工程服务中心	人民政府	2.72	2.22	0.50	1.27	0.77	0.50	0.87	0.87		0.58	0.58		1.54
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长治高新区起步区顺泽街综合管廊工程	长治高新技术产业开发区财政管理运营部	其他部门	2.07		1.00	1.50		1.00	0.57						3.73
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大同市御河流域生态修复与保护项目之十里河入御河交汇处生态湿地工程	大同市经济建设投资有限责任公司	国有资产监督管理委员会	19.71	4.44	15.00	19.71	4.44	15.00							89.58
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	壶关县档案馆图书馆一体化建设项目	壶关县档案馆	档案局	0.41	0.09	0.32	0.32		0.32	0.09	0.09					0.91
2022年山西省政府高铁建设专项债券(一期)-2022年山西省政府专项债券(十三期)	14.85	新建集宁经大同至原平铁路	华远国际陆港集团有限公司	国有资产监督管理委员会	124.87		45.00	44.05		30.00	42.21		10.00	38.62		5.00	540.50
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	夏县殡仪馆建设项目	夏县民政局	民政	0.52		0.10	0.10		0.10	0.42						0.36
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	山西省北赵灌区“十四五”续建配套与现代化改造	运城市北赵引黄工程建设服务中心	水利	2.86	2.60	0.26	0.26		0.26	2.60	2.60		0.01	0.01		0.80
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	阳高县民政局新建县级殡仪馆项目	阳高县民政局	民政	0.26	0.05	0.21	0.13	0.02	0.11	0.12	0.02	0.10				0.60
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	应县殡仪馆建设项目	应县民政局	民政	0.22	0.13	0.09	0.22	0.13	0.09							0.27
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	长治市潞城区殡仪馆	潞城市民政局	民政	0.27	0.14	0.13	0.13		0.13	0.14	0.14					0.44
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	沁水县新城社区棚户区改造项目	沁水县住房保障和城乡建设管理局	交通	0.78	0.49	0.29	0.78	0.49	0.29							3.19

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	大同市云州区坪城花园棚户区改造项目	云州区住房保障和城乡建设管理局	建设	1.65	0.10	1.50	1.60	0.10	1.50	0.05						3.95
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	（2022年专项债券）榆次区使赵村城中村改造安置区项目（榆次城建 使赵村）	榆次区住房保障和城乡建设管理局	建设	7.75		7.75	2.30		2.30	5.45		5.45				16.35
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	稷山县城排水防涝及雨污分流改造工程（2021年度）	稷山县住房保障和城乡建设管理局	建设	0.66	0.28	0.38	0.38		0.38	0.27	0.27		0.01	0.01		1.24
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	人民医院新建急救内科综合楼建设项目	阳城县人民医院	卫生	1.66	0.26	1.40	1.40		1.40	0.26	0.26					5.44
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	米山园区一期标准化厂房项目	高平经济技术开发区管理委员会	开发区	4.07		2.71	4.07		2.71							19.20
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	新建中医院	平定县中医院	卫生	1.30	0.40	0.90	0.90		0.90	0.40	0.40					3.94
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	山西襄臻建设开发有限公司庄力园区标准化定制厂房建设项目	山西襄臻建设开发有限公司	人民政府	0.70		0.30	0.69		0.30	0.01						2.00
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	浑源县全域旅游服务体系建设项目	浑源县文化和旅游局	旅游	4.89	2.05	2.84	2.89	0.05	2.84	1.85	1.85		0.14	0.14		16.72
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	怀仁市郝家寨、南七里寨、晋利糖果厂等片区冬季清洁取暖工程项目	怀仁市供热保障中心	建设	0.46	0.10	0.36	0.20		0.20	0.26	0.10	0.16				0.93
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	怀仁市东城区集中供热工程项目	怀仁市供热保障中心	建设	2.80	2.40	0.40	2.80	2.40	0.40							1.04
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	山西漳电大唐塔山发电有限公司电厂至怀仁市市区供热主干线及隔压站工程项目	怀仁市供热保障中心	建设	1.01	0.16	0.50	0.61		0.50	0.28	0.16		0.12			63.80
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	怀仁市全福寨、二道坡、西小寨、九中周边、四中周边、新发等片区冬季清洁取暖工程项目	怀仁市供热保障中心	建设	1.20	0.25	0.94	0.33		0.33	0.87	0.25	0.61				2.42
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	临汾市第二人民医院医疗服务能力提升项目	临汾市第二人民医院	卫生	0.55	0.13	0.40	0.53	0.13	0.40	0.01						1.24
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	交城县云梦园（殡仪馆）建设项目	民政局	民政	0.54	0.11	0.43	0.15		0.15	0.39	0.11	0.28				1.34
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	丹河新城金村起步区教育园区晋城职业技术学院迁建项目	晋城市财政局	财政	13.07	3.75	8.10	11.85	3.75	8.10	1.22						120.22
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	寿阳县城区电网改造工程	寿阳县住房保障和城乡建设管理局	建设	3.30	0.80	2.50	3.30	0.80	2.50							9.57
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	（2022年专项债券）榆次区聂村城中村改造安置区项目（榆次城建-聂村）	榆次区住房保障和城乡建设管理局	建设	15.86		15.86	5.20		5.20	5.00		5.00	5.66		5.66	33.58
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	（2022年专项债券）南沟村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	2.41		2.41	0.68		0.68	1.00		1.00	0.73		0.73	5.14
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	2022年山阴县老旧小区改造二期工程	山阴县住房和城乡建设管理局	建设	0.20	0.05	0.15	0.15		0.15	0.05	0.05					0.44
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	朔州市新韵体育公园建设项目	山阴县住房和城乡建设管理局	建设	0.56	0.26	0.30	0.30		0.30	0.26	0.26					0.98

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	朔州市新韵体育公园建设项目	山阴县住房和城乡建设管理局	建设	0.56	0.26	0.30	0.30		0.30	0.26	0.26					0.98
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	沁源县红星塔片区棚户区改造项目	沁源县住房保障和城乡建设管理局本级	建设	8.98	4.98	4.00	4.00		4.00	4.98	4.98					8.69
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	阳曲县转型发展产业区标准化厂房建设项目	阳曲县住房和城乡建设局	建设	0.85	0.09	0.77	0.85	0.09	0.77							4.41
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	翼城县全域旅游配套基础设施提升项目	翼城县城乡建设局	建设	11.25	6.25	5.00	5.00		5.00	6.25	6.25					21.85
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	平陆县农村生活垃圾治理工程项目	平陆县住房保障和城乡建设管理局	建设	0.27	0.04	0.23	0.10		0.10	0.17	0.04	0.13	0.01	0.01		0.70
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	天镇县人民医院基础设施建设项目	天镇县人民医院	卫生	0.75	0.24	0.47	0.72	0.24	0.47	0.01			0.02			19.59
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	太原市妇幼保健院长风院区医疗设备项目	太原市妇幼保健院	卫生	4.26	0.85	3.38	1.84	0.85	0.99	2.42		2.39				64.88
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大同经开区现代医药健康产业园纬三路	大同市湖东经济开发总公司	开发区	2.99	1.51	1.48	1.96	0.48	1.48	1.03	1.03					6.15
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	五寨县第一人民医院住院综合楼	五寨县卫生局	卫生	0.32	0.02	0.30	0.31	0.01	0.30	0.01	0.01					0.90
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	石楼县殡仪馆	其他单位	其他部门	0.47	0.27	0.20	0.47	0.27	0.20							0.99
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	长治市棚户区改造天晚集A区建设项目	长治市郊区住房保障和城乡建设管理局	建设	1.95	1.48	0.47	1.91	1.44	0.47	0.04	0.04					5.40
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	长治市棚户区改造天晚集B区建设项目	长治市郊区住房保障和城乡建设管理局	建设	1.85	1.27	0.58	1.80	1.22	0.58	0.05	0.05					6.60
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	山西合成生物产业生态园热电联产	综改示范区	开发区	51.40	49.90	1.50	51.40	49.90	1.50							29.17
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	垣曲县文化中心建设项目	垣曲县文化和旅游局	文化	1.77	0.77	1.00	1.70	0.70	1.00	0.06	0.06					4.93
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	晋城市老城回迁安置楼（原看守所）棚改建设项目	晋城市城区住房保障和城乡建设局	建设	1.86	0.86	1.00	1.86	0.86	1.00							6.32
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	临汾市陶寺遗址博物馆建设工程	临汾市陶寺遗址发展中心	财政	2.49	1.69	0.80	2.49	1.69	0.80							4.85
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	泽州县妇幼保健院迁址新建项目	泽州县卫生健康和体育局本级	卫生	1.00	0.40	0.60	0.60		0.60	0.40	0.40					5.11
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	泽州县周村镇中心幼儿园建设项目	泽州县周村镇人民政府		0.12	0.04	0.08	0.12	0.04	0.08							0.65
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	灵石县静升新区雨污分流及地下综合管网工程	灵石县住房保障和城乡建设管理局	建设	1.61	0.31	1.23	1.00		1.00	0.57	0.31	0.23	0.04			4.13
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	灵石县静升新区雨污分流及地下综合管网工程	灵石县住房保障和城乡建设管理局	建设	1.61	0.31	1.23	1.00		1.00	0.57	0.31	0.23	0.04			4.13
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	闻喜县河底镇、凎底镇、薛店镇三个建制镇生活污水处理设施建设项目	闻喜县住房保障和城乡建设管理局	建设	0.38	0.23	0.15	0.15		0.15	0.22	0.22		0.00	0.00		0.56
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	榆社县城区给水管网改造工程	榆社县市政园林服务中心	建设	1.00	0.20	0.80	0.80		0.80	0.20	0.20					15.65
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	山阴经济技术开发区东区基础设施路网建设项目	山阴经济技术开发区	人民政府	2.17	0.17	2.00	2.17	0.17	2.00							12.00
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	山阴县玉井镇区域集中供热工程	山阴县热力公司	其他部门	2.02	0.49	1.50	1.00		1.00	1.02	0.49	0.50				3.90

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	山阴县玉井镇区域集中供热工程	山阴县热力公司	其他部门	2.02	0.49	1.50	1.00		1.00	1.02	0.49	0.50				3.90
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大同市云冈区装配产业园	大同市云冈区云冈城市建设投资有限公司	其他部门	2.43	0.76	1.54	2.34	0.76	1.54	0.09						9.85
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	朔州市山阴县长城遗址遗迹基础设施建设项目	山阴县文化和旅游局	旅游	0.43		0.40	0.43		0.40							3.64
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	阳曲县新安西街棚户区改造项目	阳曲县房地产管理局	建设	3.49	0.84	2.65	1.30		1.30	2.19	0.84	1.35				21.88
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	方山县殡仪馆建设项目	方山县民政局	民政	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24							0.71
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	杏花岭区文化活动中心项目	太原市杏花岭区政府和社会资本合作中心	国有资产管理	5.88	1.88	4.00	4.00		4.00	1.13	1.13		0.75	0.75		12.79
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长治高新区起步区威远门北路（北环街-高新大道）综合管廊项目	长治高新技术产业开发区财政管理运营部	其他部门	10.20		3.00	10.20		3.00							9.29
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	大同市通用航空器研发制造基地	大同市通航建设有限责任公司	国有资产监督管理委员会	3.56	0.88	2.53	3.44	0.88	2.53	0.11						13.47
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	文水县殡仪馆建设项目	文水县民政局	民政	0.80	0.31	0.49	0.80	0.31	0.49							1.47
2022年山西省政府收费公路专项债券(一期)-2022年山西省政府专项债券(十期)	10.00	国道241（省道222）线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目	晋中市财政局	财政	24.43	8.97	14.28	14.68	0.04	14.28	9.75	8.93					63.62
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	静乐县殡仪服务中心殡仪馆建设项目	静乐县民政局	民政	0.76	0.46	0.30	0.55	0.25	0.30	0.21	0.21					1.26
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	运城市河东广场地下停车场建设项目	城投公司	财政	0.39		0.18	0.38		0.18	0.01						0.56
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	交城县华鑫热源厂及北部城区集中供热扩容项目	交城县热力公司	建设	2.71	0.54	2.16	0.35		0.35	2.36	0.54	1.81				6.20
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	龙川工业园区现代化工产业园南入园道路一期工程	平定县交通运输局	交通	0.25	0.07	0.18	0.23	0.05	0.18	0.02	0.02					0.54
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	侯马市城乡供水主管网及水厂改扩建工程	侯马市水务局	水利	1.03	0.53	0.50	0.50		0.50	0.53	0.53					6.78
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	沁源县棚户区城中村改造安置房项目	沁源县住房保障和城乡建设管理局本级	建设	4.37	0.98	3.39	2.90		2.90	1.47	0.98	0.49				9.60
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	阳泉市平定县冠山镇南关街城中村改造项目（二期）	平定县住房保障和城乡建设局	建设	0.94	0.11	0.83	0.94	0.11	0.83							5.82
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	大宁县集中供热提标改造建设项目	大宁县住房保障和城乡建设管理局	建设	0.57	0.12	0.45	0.57	0.12	0.45							3.26
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	吉县城乡集中供热工程	吉县住房保障和城乡建设管理局	建设	1.42	0.22	1.20	1.42	0.22	1.20							14.69
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	临汾市妇幼保健院服务能力提升项目	临汾市妇幼保健院	卫生	0.31	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24	0.01						3.17
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	忻州市儿童医院（市妇幼保健院）妇女儿童保健业务用房项目	忻州市妇幼保健院(妇幼保健计划生育服务中心)	卫生	0.35	0.08	0.27	0.35	0.08	0.27							0.96
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大同经开区现代医药健康产业园经十四路	大同市湖东经济开发总公司	开发区	0.62	0.32	0.31	0.41	0.10	0.31	0.22	0.22					1.27
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	永济市市域建制镇生活污水处理设施建设项目一期工程	永济市住房和城乡建设管理局	人民政府	0.48	0.16	0.32	0.48	0.16	0.32							1.01

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年山西省政府收费公路专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(十一期)	18.00	沁水至临汾高速公路浮山至临汾段（一期工程）	山西省交通运输厅(本级)	交通	20.35	0.00	17.72	6.89	0.00	6.20	9.06		7.98	4.39	0.00	3.54	76.40
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长治市产融新城投资运营有限公司长治经开区鼎新路道路建设工程	长治市经济技术开发区管委会	其他部门	1.45	0.95	0.50	1.02	0.52	0.50	0.43	0.43					1.12
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	忻州市第二人民医院医疗设备购置项目	忻州市第二人民医院	卫生	1.01	0.20	0.78	1.01	0.20	0.78							2.56
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	山阴经济技术开发区东区热电联产集中供热工程	山阴经济技术开发区	人民政府	1.22	0.21	0.94	1.17	0.21	0.94	0.05						16.60
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	五台现代农业产业示范区标准厂房（五期）建设项目	五台县现代农业园区建设发展有限公司	农业	0.61		0.47	0.59		0.47	0.02						1.12
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	太原市清徐县第二人民医院急诊门诊医技住院综合楼项目	清徐县第二人民医院	卫生	0.78	0.06	0.69	0.69		0.69	0.09	0.06					6.56
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	盐湖区医疗集团疫情防控项目	运城市盐湖区医疗集团	卫生	0.49		0.38	0.48		0.38	0.01						2.09
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	平顺县中医院配套附属工程建设项目	平顺县中医院	卫生	0.48	0.00	0.46	0.46		0.46	0.02	0.00					1.18
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	黎城县殡仪馆建设项目	黎城县民政局	民政	0.31	0.11	0.20	0.30	0.10	0.20	0.01	0.01					0.67
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	盂县殡仪馆改扩建项目	盂县民政局	民政	0.26	0.16	0.10	0.26	0.16	0.10	0.00	0.00					0.45
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	交城县南部区域集中供热建设项目	交城县热力公司	建设	3.58	0.71	2.86	0.10		0.10	3.48	0.71	2.76				8.33
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	长治市长丰片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目	长治市住房保障和城乡建设管理局	建设	13.93	5.99	7.94	10.66	3.62	7.04	3.27	2.37	0.90				32.27
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	阳泉市平定县冠山镇南磨石村城中村改造项目	平定县住房保障和城乡建设局	建设	0.71	0.06	0.65	0.71	0.06	0.65							4.92
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	长治市潞城区农村饮水安全巩固提升工程	潞城市水利局	水利	0.96	0.06	0.90	0.50		0.50	0.42	0.02	0.40	0.04	0.04		3.05
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	长治市人民医院新建应急门诊急诊楼项目	山西省长治市人民医院	卫生	0.94	0.24	0.70	0.70		0.70	0.23	0.23		0.01	0.01		16.87
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	阳泉经济技术开发区东区自来水配水厂及管网建设项目	阳泉市经济技术开发区	开发区	1.39		1.10	0.48		0.48	0.91		0.62				3.50
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大同经开区现代医药健康产业园经十一路	大同市湖东经济开发总公司	开发区	0.65	0.33	0.32	0.42	0.10	0.32	0.22	0.22					1.33
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	武乡县广志水库水厂工程	武乡县水利局	人民政府	0.33	0.07	0.26	0.33	0.07	0.26							0.76
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	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	水利	3.17	0.87	2.30	3.17	0.87	2.30							38.46
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	黎城县农村人居环境整治和美丽乡村建设（一期）工程建设项目	黎城县农业委员会	农工部	1.53	1.03	0.50	0.50		0.50	1.01	1.01		0.02	0.02		3.22
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	晋城市郭壁供水改扩建工程	晋城市水务局	水利	0.95	0.43	0.52	0.70	0.40	0.30	0.25	0.03	0.22				2.90
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	岢岚县残疾人康复中心项目	岢岚县残疾人联合会	民政	0.14	0.02	0.12	0.13	0.01	0.12	0.01	0.01					0.59
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	盂县热电联供供热管网铺设及旧供热系统改造项目	山西晋盂供热管网建设管理有限公司	其他部门	3.77		1.00	3.60		1.00	0.16						21.11
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	代县人民医院医技综合楼建设项目	代县医疗集团	卫生	0.77	0.47	0.30	0.30		0.30	0.47	0.47					0.96

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	太原市清徐县第二人民医院急诊门诊医技住院综合楼项目	清徐县第二人民医院	卫生	0.78	0.06	0.69	0.69		0.69	0.09	0.06					6.56
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	王桥园区污水处理厂项目	襄垣经济技术开发区管理委员会	人民政府	3.65	2.15	1.50	3.65	2.15	1.50							15.85
2022年山西省政府收费公路专项债券(一期)-2022年山西省政府专项债券(十期)	10.00	国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目	晋中市财政局	财政	28.68	11.75	15.67	16.05		15.67	12.63	11.75					69.91
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	阳泉市西上庄综合管网建设工程（新）	阳泉市郊区财政局	财政	1.90	0.40	1.50	1.50		1.50	0.20	0.20		0.20	0.20		9.94
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	职业教育中心建设项目	阳城县教育局	教育	4.71	0.82	3.50	3.56		3.50	0.57	0.40		0.58	0.42		40.00
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	阳泉市平定县冠山镇西关街城中村改造项目（三期）	平定县住房保障和城乡建设局	建设	2.42	0.19	2.23	2.42	0.19	2.23							9.82
2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	14.18	丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目二期工程	泽州县住房和城乡建设管理局	建设	7.24	5.24	2.00	3.00	1.00	2.00	2.10	2.10		2.14	2.14		5.11
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	黎城县农村集中供水工程提升改造项目	黎城县水利局	水利	1.20	0.70	0.50	0.50		0.50	0.52	0.52		0.19	0.19		1.82
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	大同市第五人民医院省级优质医疗资源扩容下沉建设项目	大同市第五人民医院	卫生	2.60	0.51	2.01	0.70		0.70	1.33		1.31	0.57	0.51		8.27
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	大同市第三人民医院新建医技、急诊楼	大同市第三人民医院	卫生	2.80	0.80	2.00	2.80	0.80	2.00							210.38
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	太原市中心医院医疗设备项目	太原市中心医院	卫生	7.59	1.46	6.06	3.74	1.46	2.28	3.85		3.78				119.92
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	朔州市朔城区人民医院新建门诊住院综合楼改扩建工程建设项目	朔州市朔城区人民医院	卫生	1.60	0.60	1.00	0.80	0.30	0.50	0.70	0.20	0.50	0.10	0.10		91.74
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	运城市盐湖区城西机电化工产业园区污水处理厂一期工程5000m3/d工业污水治理项目	运城盐湖高新技术产业开发区管理委员会	其他部门	1.66	0.46	1.20	1.20		1.20	0.46	0.46					4.02
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	神池县“两馆一院”建设项目	神池县文化局	文化	0.14	0.04	0.10	0.12	0.02	0.10	0.02	0.02					1.20
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	沁县市政道路雨污分流管线建设工程	沁县住房保障和城乡建设管理局	建设	2.09	0.54	1.50	1.50		1.50	0.45	0.45		0.14	0.09		4.49
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	代县人民医院医技综合楼建设项目	代县医疗集团	卫生	0.77	0.47	0.30	0.30		0.30	0.47	0.47					0.96
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	霍州市妇幼保健计划生育服务中心基础建设项目	霍州市妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.47	0.12	0.35	0.46	0.11	0.35	0.00	0.00					2.49
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	上党区职业高级中学校产教融合公共实训基地建设项目	上党区职业高级中学校	教育	0.54	0.24	0.30	0.30		0.30	0.23	0.23		0.01	0.01		1.16
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	上党区职业高级中学校宿舍楼及餐厅建设项目	上党区职业高级中学校	教育	0.86	0.56	0.30	0.30		0.30	0.56	0.56					0.82
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	榆社县经济技术开发区基础设施建设项目	榆社县经济技术开发区管理委员会	人民政府	5.58	1.98	3.60	5.58	1.98	3.60							19.06
2022年山西省政府专项债券(八期)	38.92	吕梁经济技术开发区新型材料产业园区项目（二期）	吕梁市经济技术开发区	人民政府	6.90	0.38	5.25	6.48	0.30	5.25	0.25	0.08		0.17			15.24
2022年山西省政府专项债券(六期)	14.34	怀仁市供热保障中心城区供热隔压站异地搬迁工程的项目	怀仁市供热保障中心	建设	0.42	0.08	0.32	0.30		0.30	0.03		0.02	0.09	0.08		0.83
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	稷山县全民健身中心建设项目	稷山县体育发展中心	卫生	0.18	0.03	0.15	0.18	0.03	0.15							0.44
2022年山西省政府专项债券(七期)	32.07	平顺县阳光幼儿园（校安工程）建设项目	平顺县阳光小学校	教育	0.20	0.07	0.13	0.20	0.07	0.13							0.35

山西省2022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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	

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。

2022年第二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	2022年山西省政府专项债券(六期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	143,400.00	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	34
债券存续期内所有项目总投资	709,575.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	504,418.30
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	33,300.00	28,500.00	296,518.30	146,100.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,015,803.03

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	5,763.82	2023年	36,326.32	2024年	58,571.96	2025年	60,322.73	2026年	58,899.15	2027年	58,601.89
2028年	59,908.78	2029年	60,281.48	2030年	60,644.76	2031年	61,042.51	2032年	61,535.53	2033年	52,285.77
2034年	48,512.54	2035年	48,801.08	2036年	49,095.99	2037年	52,053.60	2038年	35,260.85	2039年	27,851.71
2040年	25,869.34	2041年	26,705.41	2042年	26,765.04	2043年	6,263.39	2044年	2,923.44	2045年	2,923.44
2046年	2,923.44	2047年	2,923.44	2048年	2,923.44	2049年	2,923.44	2050年	9,704.72	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	143.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	779,317.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	504,418.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	779,317.50	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	130.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	504,418.30	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	201.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西兴县职教中心新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,800.00
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	该项目占地面积约94337㎡，总建筑面积88533.36㎡，其中：地上建筑面积为80844.43㎡，地下建筑面积为7688.93㎡，绿化率31%，容积率0.94，建筑密度23.6%。项目建设内容包括：1＃教学楼、2＃实训楼、3＃学生宿舍楼、4＃教师公寓楼、5＃地下一层车库、6＃锅炉房、7＃门卫房、8＃给水加压泵房、9＃加氯间以及相关教学辅助用房、设备机房、校园活动场地等的土建装饰工程、电梯工程、采暖通风及空调工程、给排水及消防水工程、消防电工程、强电工程、弱电工程；室外校园硬化、绿化、景观照明、给排水及消防水、燃气、停车场、人行道、围墙等配套工程。项目具体建设内容包括：1．建设1＃教学楼一栋，总占地面积8457.52㎡，总建筑面积27155.41㎡，其中：地上建筑面积27155.41㎡，建筑高度23.8m，为地上六层框架结构。2．建设2＃实训楼一栋，总占地面积5859.65㎡，
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	44,627.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	7,600.00	25,000.00	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	71,543.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,581.15	2023年	2,974.51	2024年	1,947.96	2025年	2,165.64	2026年	2,402.02	2027年	2,851.12
2028年	3,322.03	2029年	3,624.94	2030年	3,954.13	2031年	4,171.02	2032年	4,893.50	2033年	5,149.13
2034年	5,412.71	2035年	5,684.29	2036年	5,963.93	2037年	6,251.62	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据	活动收费、租赁等		

项目2

项目名称	山西漳电大唐塔山发电有限公司电厂至怀仁市市区供热主干线及隔压站工程项目
项目类型	供热
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	山西漳电大唐塔山发电有限公司电厂至怀仁市供热主干线及隔压站工程和供热二次管网改造工程建设项目，建设地址为怀仁市区及北城区，本项目建设规模新增供热面积800万平方米，供热负荷430MW。新增供热规模800万平方米的隔压站一座，配套新增高温网主干线24.2km，高温网支干线28.8km。新建热力站5座。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	44,827.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,300.00	9,600.00	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	79,505.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,840.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,900.00	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	67,840.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,900.00	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	根据项目情况及资金平衡方案测算收益		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,171.48	2025年	2,865.63	2026年	2,801.58	2027年	2,734.38
2028年	2,663.89	2029年	2,588.58	2030年	2,509.50	2031年	2,476.29	2032年	2,442.42	2033年	2,407.86
2034年	2,372.62	2035年	2,336.67	2036年	2,300.00	2037年	2,262.60	2038年	2,224.45	2039年	2,185.53
2040年	2,145.84	2041年	2,923.44	2042年	2,923.44	2043年	2,923.44	2044年	2,923.44	2045年	2,923.44
2046年	2,923.44	2047年	2,923.44	2048年	2,923.44	2049年	2,923.44	2050年	9,704.72	2051年	0.00
2052年	0.00										

项目3

项目名称	太原市中心医院医疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
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	太原市中心医院的医院新院区购置医疗设备项目，发改委审批监管代码是2020-140105-84-01-000162，新院区医疗设备购置项目主要建设内容和规模是：购置市中心医院新院区医疗设备等7696台（套）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	75,892.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,800.00	37,800.00	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	152,936.20		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	9,652.57	2024年	9,652.57	2025年	7,713.37	2026年	7,713.37	2027年	7,713.37
2028年	7,713.37	2029年	7,713.37	2030年	7,713.37	2031年	7,713.37	2032年	7,713.37	2033年	7,713.37
2034年	7,713.37	2035年	7,713.37	2036年	7,713.37	2037年	7,713.37	2038年	7,713.37	2039年	7,713.37
2040年	5,713.37	2041年	5,713.37	2042年	5,713.37	2043年	-1,209.60	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										

项目收益预测依据	住院收入、药品销售收入

项目4

项目名称	山阴经济技术开发区东区基础设施路网建设项目
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	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	道路全长10344米，其中：红线宽30米，道路全长4865米；红线宽18米，道路总长5479米，为沥青混凝土路面。主要建设内容为道路工程、给排水工程、燃气工程、电力工程和绿化工程等设施建设。。。。。。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	35,466.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	10,800.00	20,000.00	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	60,803.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,000.00	2024年	5,918.40	2025年	5,918.40	2026年	5,918.40	2027年	5,918.40
2028年	5,918.40	2029年	5,918.40	2030年	5,918.40	2031年	6,014.40	2032年	6,360.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	交城县华鑫热源厂及北部城区集中供热扩容项目
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	1）对华鑫热源厂 3 台中温中压蒸汽锅炉进行大修以及 DCS 改造，使 每台锅炉达到锅炉的额定蒸发量；2）新建供热首站 1 座；3）新建供热一次网 18215 米/单程；4）新建农村部分热力站 15 座，负责集中供热 92.3 万平方米。 城区部分和新增农村配套的二次网部分不在本可研投资范围内。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	27,091.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	18,100.00	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	37,459.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,489.80	2025年	2,489.80	2026年	2,489.80	2027年	2,489.80
2028年	2,489.80	2029年	2,489.80	2030年	2,489.80	2031年	2,489.80	2032年	2,489.80	2033年	2,489.80
2034年	2,489.80	2035年	2,489.80	2036年	2,489.80	2037年	2,489.80	2038年	2,601.80	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%

项目收益预测依据	平衡方案

项目6

项目名称	临汾市妇幼保健院服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	为医疗设施设备采购及特殊功能用房的功能完成装修工程。医疗设施设备购置包括购置核磁共振成像系统1台、尿有机酸检测仪1台、高端暖箱10台、新生儿转运救护车1辆、产妇转运救护车1辆；特殊功能用房装修主要包括对核磁共振室进行功能完成装修，装修面积140平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,108.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	4,252.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	355.20	2024年	278.40	2025年	278.40	2026年	278.40	2027年	278.40
2028年	278.40	2029年	278.40	2030年	278.40	2031年	278.40	2032年	278.40	2033年	278.40
2034年	278.40	2035年	278.40	2036年	278.40	2037年	278.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%
项目收益预测依据	医院的经营收入		

项目7

项目名称	长治市人民医院新建应急门诊急诊楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积7200平方米，包括地下一层、地上五层。配套工程主要建设室外给排水工程、暖通工程、电气工程、绿化、消防等。购置医用设备：无创呼吸机8台（套）、移动DR1台（套）、移动CT1台（套）、体外心肺支持系统1台（套）、心电监护仪6台（套）、核酸提取仪1台（套）、负压救护车2台（套）、有创呼吸机5台（套）、人工肝血液净化支持系统1台（套）、电子支气管镜4台（套）、除颤监护仪2台（套）等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	9,421.26
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	11,725.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,045.50	2025年	821.50	2026年	821.50	2027年	821.50
2028年	821.50	2029年	821.50	2030年	821.50	2031年	821.50	2032年	821.50	2033年	821.50
2034年	821.50	2035年	821.50	2036年	821.50	2037年	821.50	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
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	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
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	168.00%

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源为医院的经营收入，包括门诊、住院收入、财政基本补助收入以及其他业务收入。根据谨慎性原则，本项目的收入预算以长治市人民医院2016年至2018年三年历史数据为基础，结合长治市人民群众日益增长的卫生服务需求合理预测经营收入。2016年至2018年门诊收入和住院收入增长率分别是4.85%-12.64%，测算收益以2020年开始以近三年平均增长率为基础合理递增进行预算。未来年度成本以历史数据年度平均成本率96.42%预测

项目8

项目名称	龙川工业园区现代化工产业园南入园道路一期工程
项目类型	二级公路
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	全长1.547公里，道路等级二级，路基宽度12米，主要建设内容包括路基、路基治理、路面、排水、路灯及交通设施等。 全长1.547公里，道路等级二级，路基宽度12米，主要建设内容包括路基、路基治理、路面、排水、路灯及交通设施等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,030.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,818.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,818.30	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	4,036.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	269.11	2024年	269.11	2025年	269.11	2026年	269.11	2027年	269.11
2028年	269.11	2029年	269.11	2030年	269.11	2031年	269.11	2032年	269.11	2033年	269.11
2034年	269.11	2035年	269.11	2036年	269.11	2037年	269.11	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,818.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,818.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,818.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,818.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	无		

项目9

项目名称	寿阳县城区电网改造工程
项目类型	供电
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建0.4kV电缆线路70.5公里；改建0.4kV架空线路0.5公里；改建10kV电缆线路89.6公里；改建10kV架空线路10.3公里；改建35kV电缆线路2公里；改建110kV电缆线路6.1公里；改建110kV架空线路0.6公里；改建柱上变3台，箱式变（630kVA）73台，环网箱（2进4出）127台，10kV电缆分支箱33台，低压电缆分支箱303台。新建10kV配电室1座。新建电缆排管6公里，新建电缆隧道1.72公里
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	32,984.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	60,787.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,799.15	2024年	3,999.15	2025年	3,999.15	2026年	3,999.15	2027年	3,999.15
2028年	3,999.15	2029年	3,999.15	2030年	3,999.15	2031年	3,999.15	2032年	3,999.15	2033年	3,999.15
2034年	3,999.15	2035年	3,999.15	2036年	3,999.15	2037年	3,999.15	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%

项目收益预测依据	

项目10

项目名称	孝义市妇幼保健和计划生育服务中心医学装备提升改造项目
项目类型	其他医疗卫生
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	主要购置设备包括:1台DR，1台彩超，1台儿童营养分析仪，1台超声骨密度仪，1台孕产妇营养分析仪，5套家化智能产床及配套系统，1套产程三维导航系统，1套分娩镇痛仪，5台新生儿心电血氧监护仪，1台血气分析仪，1台肺功能仪，1台脑电图仪，1台空氧混合仪，5个暖箱，5个吊塔，1台蓝光治疗仪，1个辐射台，1台有创呼吸机，1台无创呼吸机，1台经皮测胆仪，1台听力筛查仪设备。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	2,049.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	2,736.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	150.15	2024年	132.66	2025年	165.39	2026年	200.46	2027年	237.98
2028年	278.13	2029年	321.03	2030年	366.85	2031年	415.76	2032年	467.92	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
2052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	1,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	项目收益覆盖本息倍数1.3倍以上		

项目11

项目名称	锻造产业智能制造创新服务基地项目
项目类型	产业园区基础设施
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	建设开发区可研综合服务中心、企业定制（孵化与加速器）中心、法兰装备互联及精密锻造研发中心、传统制造与现代智能化体验中心、会展与交易（线上线下交易）中心、会议与培训中心及配套基础设施等、总建筑面积166052平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	74,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	105,984.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,520.00	2026年	5,792.00	2027年	5,792.00
2028年	5,792.00	2029年	5,792.00	2030年	5,792.00	2031年	5,792.00	2032年	5,792.00	2033年	5,792.00
2034年	5,792.00	2035年	5,792.00	2036年	5,792.00	2037年	5,792.00	2038年	5,792.00	2039年	5,792.00
2040年	5,792.00	2041年	5,792.00	2042年	5,792.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%

项目收益预测依据	

项目12

项目名称	交城县东部区域集中供热建设项目
项目类型	供热
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	1.建设供热首站1座，建筑面积：384平方米 2.新建供热一次网22120米/单程 3.新建农村部分热力站8座，建筑面积共计：986平方米，其中郑村和连家寨村由焦化厂直供，不设置热力站，共负责集中供热48.1967万平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	16,095.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,961.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,911.80	2025年	1,499.00	2026年	1,499.00	2027年	1,499.00
2028年	1,499.00	2029年	1,499.00	2030年	1,499.00	2031年	1,499.00	2032年	1,499.00	2033年	1,499.00
2034年	1,499.00	2035年	1,499.00	2036年	1,499.00	2037年	1,499.00	2038年	1,563.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据	预估		

项目13

项目名称	怀仁市东城区集中供热工程项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	近期新建热网首站、一级管网以及原有10座热力站改造。远期建设热网首站扩建、新建一级管网以及9座热力站。本项目实施后，怀仁市东城区集中供热工程可实现140万㎡供热面积，到远期可实现供热面积375万㎡。总投资28000万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,848.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	800.00	2024年	672.00	2025年	672.00	2026年	672.00	2027年	672.00
2028年	672.00	2029年	672.00	2030年	672.00	2031年	672.00	2032年	672.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	24.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%

项目收益预测依据	怀仁市东城区集中供热工程可行性研究报告

项目14

项目名称	五台现代农业产业示范区标准厂房（五期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为五台现代农业产业示范区标准厂房（五期）建设项目。使用单位为五台现代农业产业示范区建设发展有限公司。项目的主要建设内容：新建3栋标准化厂房，总建筑面积10580平方米，建设室外配套工程，厂区外东侧新建一条道路，建筑面积1920平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	6,083.68
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	8,931.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,028.46	2024年	878.06	2025年	878.06	2026年	878.06	2027年	878.06
2028年	878.06	2029年	878.06	2030年	878.06	2031年	878.06	2032年	878.06	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,204.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%
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	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,204.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
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	190.00%
项目收益预测依据	厂房的出租和出售		

项目15

项目名称	交口县城区供水管网改造工程
项目类型	供水
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	敷设城区球墨铸铁管供水管网9460m、配建阀门井56座、消火栓井53座、消防水鹤5套、排气井5座、无负压供水设施3套；新凿应急水源井1眼、井室1座、配套购置安装深井泵及提升设备；将在用2眼水井深井泵更换为磁悬浮深井泵；更换智能消毒设备；购置安装600kw柴油发电设备；升级水源地和水厂安防监控系统；改造自来水公司现有房屋 313.10平方米的内墙饰面、地面、顶棚及附属设施用作水质化验室；购置安装原子吸收分光光度计、原子荧光仪、离子色谱仪等水质化验设备。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	2,601.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	5,129.36

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	67.20	2024年	592.90	2025年	592.90	2026年	627.76	2027年	627.76
2028年	627.76	2029年	664.36	2030年	664.36	2031年	664.36	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,704.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,704.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%

项目收益预测依据	供水收入

项目16

项目名称	大宁县集中供热提标改造建设项目
项目类型	供热
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	大宁县集中供热工程的5个热源厂、4个热源站及47个二网换热站的建筑、设备及管道修复，主要包括原址拆除后重建锅炉房两座，总建筑面积约1800平方米，原址拆除后重建宿舍楼两栋，总建筑面积500平方米，锅炉房维修1200平方米，换热站屋顶500平方米，砖砌围墙350米，室外硬化地面1350平方米，室外雨水管道500米，拆除新建锅炉房排污池9座，供热管网19km，更换热源厂及换热站设备（20T燃气锅炉5台、10T燃气锅炉3台、板式换热器34台、立式离心泵55KW34台、5.5KW34台、10T软水设备17套、55KW变频配电柜34面、电源柜17面）
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,687.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	16,314.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,761.00	2024年	1,617.00	2025年	1,617.00	2026年	1,617.00	2027年	1,617.00
2028年	1,617.00	2029年	1,617.00	2030年	1,617.00	2031年	1,617.00	2032年	1,617.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据	项目平衡方案		

项目17

项目名称	太谷区集中供热城乡一体化建设项目
项目类型	供热
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	市政和产业园区基础设施-市政基础设施（供水、供热、供气、地下管廊），新建4x116MW热源厂一座，以及相应管网及热力站。一期工程建设规模2×116MW气粉两用热水锅炉，二期建设2×116MW热水锅炉和2×40t/h制粉站。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	93,985.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	83,231.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,593.26	2025年	4,313.26	2026年	4,313.26	2027年	4,313.26
2028年	4,313.26	2029年	4,313.26	2030年	4,313.26	2031年	4,313.26	2032年	4,313.26	2033年	4,313.26
2034年	4,313.26	2035年	4,313.26	2036年	4,313.26	2037年	4,313.26	2038年	4,313.26	2039年	4,313.26
2040年	4,313.26	2041年	4,313.26	2042年	4,313.26	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	代县人民医院医技综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	医技综合楼，建筑面积13065.37平方米，地上八层，地下一层，地上建筑面积11942.31平方米，地下建筑面积1123.06平方米，框剪结构，建筑高度34.35米。室内外新建消防水池400立方米，室外附属用房建筑面积157.63平方米，以及其他室外配套工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	6,049.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	360.69	2025年	360.69	2026年	360.69	2027年	360.69
2028年	360.69	2029年	360.69	2030年	360.69	2031年	360.69	2032年	360.69	2033年	360.69
2034年	360.69	2035年	360.69	2036年	360.69	2037年	1,360.69	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	太原市妇幼保健院长风院区医疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太原市妇幼保健院迁建工程（太原市妇幼保健院长风院区）配套医疗设备项目，主要建设内容包括各科室必备的医疗设备购置及安装，包括新生儿科、儿科、妇科、产科、影像、检验、病理、消供等医疗设备。监管审批代码2020-140110-84-01-000161
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	42,574.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,131.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,268.27	2024年	4,268.27	2025年	3,186.67	2026年	3,186.67	2027年	3,186.67
2028年	3,186.67	2029年	3,186.67	2030年	3,186.67	2031年	3,186.67	2032年	3,186.67	2033年	3,186.67
2034年	3,186.67	2035年	3,186.67	2036年	3,186.67	2037年	3,186.67	2038年	3,186.67	2039年	3,186.67
2040年	3,186.67	2041年	3,186.67	2042年	3,186.67	2043年	-764.80	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,800.00	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	55,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,800.00	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20

项目名称	长治市潞城区禹王山公益性公墓
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	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	禹王山公益性工程公墓项目总规划用地面积为24625.53平方米，合36.91亩，其中公墓区用地16283.06平方米，合24.42亩，场外连接道路用地8342.47平方米，合12.49亩。 主要建设内容包括：公墓区的墓穴、广场硬化、景观绿化、道路通道等工程及场外连接道路工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	2,030.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	3,170.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	256.16	2024年	208.16	2025年	208.16	2026年	208.16	2027年	208.16
2028年	208.16	2029年	208.16	2030年	208.16	2031年	208.16	2032年	208.16	2033年	208.16
2034年	208.16	2035年	208.16	2036年	208.16	2037年	208.16	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	交城县南部区域集中供热建设项目
项目类型	供热
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	1.新建电锅炉能源系统1套（建设电锅炉能源站1座，建筑面积：1242平方米）2.新建供热一次网25020米/单程3.新建热力站25座，建筑面积共计：3995平方米，负责集中供热148.5019万平方米4.新建加压泵站1座，建筑面积：829平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	35,764.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,391.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,144.80	2025年	3,229.60	2026年	3,229.60	2027年	3,229.60
2028年	3,229.60	2029年	3,229.60	2030年	3,229.60	2031年	3,229.60	2032年	3,229.60	2033年	3,229.60
2034年	3,229.60	2035年	3,229.60	2036年	3,229.60	2037年	3,229.60	2038年	3,261.60	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%

项目收益预测依据	

项目22

项目名称	阳高县民政局新建县级殡仪馆项目
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	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 18784 ㎡（合 28.2 亩），总建筑面积 4142 ㎡。具体建设内容包括：新建办公接待中心 1412 ㎡，焚烧间 35 ㎡，告别、火化厅、接待区 2607 ㎡，停车库 88 ㎡，以及室外道路、 绿化、给排水、供热、供电等配套工程
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	2,736.74
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	4,119.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	210.49	2024年	360.84	2025年	311.65	2026年	330.37	2027年	349.82
2028年	368.51	2029年	388.01	2030年	408.34	2031年	429.53	2032年	451.63	2033年	509.87
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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,772.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	阳泉经济技术开发区东区自来水配水厂及管网建设项目
项目类型	产业园区基础设施
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）给水工程部分：主要建设内容为新建8.5万m3/d给水厂一座，厂内设清水池、加氯间、配电室、加压泵房及办公用房；配套建设市政供水管道约5.4km。 （2）污水工程部分：主要建设内容有DN600~DN1500重力流污水主管网6090m、钢筋混凝土箱涵270m、钢筋混凝土污水检查井81座，钢筋混凝土污水跌水井16座。
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	13,912.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	6,200.00	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	20,113.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	998.00	2025年	998.00	2026年	998.00	2027年	998.00
2028年	998.00	2029年	998.00	2030年	998.00	2031年	998.00	2032年	998.00	2033年	998.00
2034年	998.00	2035年	998.00	2036年	998.00	2037年	998.00	2038年	998.00	2039年	998.00
2040年	998.00	2041年	998.00	2042年	998.00	2043年	1,151.60	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%

项目收益预测依据	

项目24

项目名称	代县人民医院传染病病区新建项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次在代县人民医院院南空地建设1栋3层框架结构的传染病综合楼，总建筑面积为2000平方米，设置20张床位，并配套建设水、暖、电等基础配套设施及购置相关设备，该项目总投资2900万元，其中工程费用2408.1万元，工程建设其他费用276.97万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	2,900.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	2,240.85

债券存续期内项目分年收益

2022年	182.67	2023年	182.67	2024年	144.27	2025年	144.27	2026年	144.27	2027年	144.27
2028年	144.27	2029年	144.27	2030年	144.27	2031年	144.27	2032年	144.27	2033年	144.27
2034年	144.27	2035年	144.27	2036年	144.27	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,737.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,737.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	187.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	朔州市新韵体育公园建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积106870㎡，主要建设内容包括儿童活动场所、健身广场、足球场、极限运动场、篮球场、羽毛球场、网球场、门球场、乒乓球场、健身步道以及景观小品等相关配套设施建设等。。。。。。。。。。。。。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,703.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	376.38	2024年	280.38	2025年	280.38	2026年	280.38	2027年	280.38
2028年	280.38	2029年	280.38	2030年	280.38	2031年	280.38	2032年	280.38	2033年	280.38
2034年	280.38	2035年	280.38	2036年	280.38	2037年	280.38	2038年	280.38	2039年	280.38
2040年	280.38	2041年	280.38	2042年	280.38	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%

项目收益预测依据	

项目26

项目名称	山阴县玉井镇区域集中供热工程
项目类型	供热
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	供热负荷68.8MW,涉及6个煤矿建筑采暖及井筒加热和农村供热面积22.8万㎡。新建2×46MW热水锅炉热源厂1座、换热站5座及配套的公用辅助系;总建筑面积7431.04㎡，其中:锅炉房4839.4㎡，钢筋混凝土框剪结构加钢结构；干煤棚1173.69㎡，钢筋混凝土框排架结构；消防泵房82.85㎡,钢筋混凝土加砖混结构；破碎楼449.44㎡，钢筋混凝土框架结构；门房磅房52.26㎡，砖混结构；点火油泵房32.5㎡砖混结构；换热站160.18㎡，5座共800.9㎡，砖混结构；新建DN600-DN150一次供热管网18.9km、DN300-DN25二次供热管网44.1km；购置2×46MW锅炉、换热机组及附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,241.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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	26,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,000.00	2025年	2,520.00	2026年	2,520.00	2027年	2,520.00
2028年	2,520.00	2029年	2,520.00	2030年	2,520.00	2031年	2,520.00	2032年	2,520.00	2033年	2,840.00
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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	长治市潞城区殡仪馆
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总规划用地面积为16254.48 平方米，合24.38 亩。总建筑面积为 4321.50 平方米，其中业务综合楼为1313.10平方米，告别楼为 2124.20平方米，追思楼为 705.20 平方米，柴发机房58平方米，焚烧间为70平方米，水泵房51平方米。主要建设内容包括：新建殡仪馆区业务综合楼、告别楼、追思楼、焚烧间、水泵房土建、室内外装饰装修、水暖电安装等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,745.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	2,620.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	208.55	2025年	166.95	2026年	166.95	2027年	188.95
2028年	188.95	2029年	188.95	2030年	188.95	2031年	188.95	2032年	188.95	2033年	188.95
2034年	188.95	2035年	188.95	2036年	188.95	2037年	188.95	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	灵石县静升新区雨污分流及地下综合管网工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	给水管网长10913米，雨水管网长11773米，污水管网长9745米，电力排管90443米，电信排管84343米，供热管网18084米，燃气管网8453米，主要建设内容包括经二路、经四路、经三路、纬八路、纬七路东延伸、经二一南路、纬七一路、纬七二路等道路及其他配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,105.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,909.60		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据			

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,553.40	2025年	1,159.80	2026年	1,159.80	2027年	1,159.80
2028年	1,159.80	2029年	1,159.80	2030年	1,159.80	2031年	1,159.80	2032年	1,159.80	2033年	1,159.80
2034年	1,159.80	2035年	1,159.80	2036年	1,159.80	2037年	1,159.80	2038年	1,159.80	2039年	1,159.80
2040年	1,159.80	2041年	1,159.80	2042年	1,159.80	2043年	1,479.80	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										

项目29

项目名称	方山县人民医院附属配套工程及传染楼工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	方山县人民医院新建院区用地面积39279.61㎡，养护楼用地面积13340㎡，该项目总用地面积52619.61㎡，用地范围内总体规划为养护楼、门诊医技综合楼，住院楼、传染楼、行政楼、后勤楼、污水处理站、大平房、液氧站、锅炉房及换热站、医疗垃圾站、生活垃圾站、传达室，辅助用房、开闭所和柴发室及院内配套道路硬化、绿化、给排水、供电、供热，供气、停车场、围墙、大门等附属设施。本项目仅涉及方山县人民医院传染楼、污水处理站，大平房、液氧站、锅炉房及换热站、医疗垃圾站、生活垃圾站、传达室、辅助用房、开闭所和柴发室及院内配套道路硬化、绿化、给排水、供电、供热、供气，停车场、围墙、大门等附属设施，总建筑面积3565.80㎡。其中，传染楼建筑面积1681.74㎡，污水处理站建筑面积204.83m'，太平房建筑面积245.47m'，液氧站建筑面积83.85㎡，锅炉房及换热站建筑面积610.04㎡，医疗垃圾站建筑面积96.00㎡，生活垃圾站建筑面积96.00㎡，传达室建筑面积42.69㎡，辅助用房建筑面积366.31㎡，开闭所和柴发室建筑面积138.87㎡。建设内容包括上述建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、院内配套道路硬化、绿化、给排水、供电、供热、供气、停车场、围墙、大门等附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,544.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	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	11,518.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	962.00	2024年	754.00	2025年	754.00	2026年	754.00	2027年	754.00
2028年	754.00	2029年	754.00	2030年	754.00	2031年	754.00	2032年	754.00	2033年	754.00
2034年	754.00	2035年	754.00	2036年	754.00	2037年	754.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,636.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,636.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	临汾市第二人民医院医疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据医院需求，本项目拟购置数字减影血管造影X线机1台、移动式平板C型臂X射线机1台、电子胃肠镜系统（放大、大管道治疗）1套、电子结肠内窥镜1套、3D电子腹腔镜1套、高清电子腹腔镜1套等其医疗设施设备。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,462.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,660.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	603.84	2024年	475.84	2025年	475.84	2026年	475.84	2027年	-326.60
2028年	475.84	2029年	475.84	2030年	475.84	2031年	475.84	2032年	475.84	2033年	475.84
2034年	475.84	2035年	475.84	2036年	475.84	2037年	1,673.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	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	5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	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			

项目31

项目名称	洪洞县人民医院医疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	本项目拟购置3.0T超导磁共振1台、高端心脏彩色多普勒超声诊断仪1台、高清电子腹腔镜1套、电切膀胱镜1套、移动式平板C形臂X射线机1台、输尿管镜钬激光碎石系统1套、电动产床3台、麻醉机及麻醉气体监护仪1台。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,315.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,614.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	609.16	2024年	500.36	2025年	500.36	2026年	500.36	2027年	500.36
2028年	500.36	2029年	500.36	2030年	500.36	2031年	500.36	2032年	500.36	2033年	500.36
2034年	500.36	2035年	500.36	2036年	500.36	2037年	500.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	5,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	怀仁市供热保障中心城区供热隔压站异地搬迁工程的项目
项目类型	供热
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	本项目建设规模，改善供热面积847万平方米。建设内容，新建供热规模847万平米的隔压站一座，新建高温网23米，新建一级管网627米 本项目建设规模，改善供热面积847万平方米。建设内容，新建供热规模847万平米的隔压站一座，新建高温网23米，新建一级管网627米
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,203.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	5,555.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	606.60	2026年	606.60	2027年	606.60
2028年	606.60	2029年	606.60	2030年	606.60	2031年	606.60	2032年	606.60	2033年	702.60
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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	夏县殡仪馆建设项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及主要规模:项目规划总用地面积37291㎡(合55.94亩)，其中：建筑物基底面积6571㎡，道路基场地硬化面积17586㎡，绿地面积13134㎡。项目总建筑面积9990㎡，其中：地上建筑面积9940㎡，包括殡仪综合楼建筑面积4621㎡，业务综合楼建筑面积726㎡，公厕建筑面积73㎡，附属用房建筑面积140㎡，门房建筑面积40㎡，骨灰堂建筑面积4340㎡；地下附属用房建筑面积50㎡。经济技术指标：容积率0.27，建筑密度17.62%，绿地率35.22%，停车位150个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,242.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,204.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	144.35	2025年	112.35	2026年	112.35	2027年	112.35
2028年	112.35	2029年	112.35	2030年	112.35	2031年	112.35	2032年	112.35	2033年	112.35
2034年	112.35	2035年	112.35	2036年	112.35	2037年	712.35	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	大同市第五人民医院省级优质医疗资源扩容下沉建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	内镜中心改造及设备购置、智慧管理系统建设、感染性疾病楼设备购置。1、感染性疾病楼增加医疗设备4570万元；2、门诊二楼内镜基础建设和医疗设备投入；3、医院信息互联互通标准化成熟度达到五乙水平，智慧服务等级达到3级；4、项目建设改造1500平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	26,039.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	13,100.00	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	37,613.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,528.80	2026年	1,572.24	2027年	1,616.55
2028年	1,661.74	2029年	1,707.84	2030年	1,754.86	2031年	1,802.83	2032年	1,851.74	2033年	1,901.65
2034年	1,952.55	2035年	2,005.46	2036年	2,057.40	2037年	2,111.43	2038年	2,166.52	2039年	2,222.70
2040年	2,280.02	2041年	2,338.49	2042年	2,398.12	2043年	2,682.95	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府收费公路专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(十一期)	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	180,000.00	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	14,500.00		
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	3
债券存续期内所有项目总投资	1,607,193.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,067,300.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	161,800.00	413,200.00	408,000.00	84,300.00	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	1,954,477.47

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	53,051.08	2026年	24,628.70	2027年	32,615.19
2028年	43,790.77	2029年	56,783.23	2030年	70,555.34	2031年	89,547.99	2032年	93,941.54	2033年	98,440.50
2034年	88,237.64	2035年	108,993.31	2036年	112,131.04	2037年	115,352.35	2038年	118,662.08	2039年	122,065.40
2040年	125,315.96	2041年	150,121.67	2042年	154,339.24	2043年	154,317.78	2044年	141,586.65	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	122.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,556,141.59	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,067,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,556,141.59	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	126.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,067,300.00	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	183.00%

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	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,300.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	161,800.00	328,200.00	328,200.00	48,900.00	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	1,552,563.59

债券存续期内项目分年收益

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
2052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	1,227,813.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
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	1,227,813.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
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	沁水至临汾高速公路浮山至临汾段（一期工程）
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00
项目简要描述	主线全长18.7公里，全线设浮山连接线1条，全长1.8公里，互通式立体交叉2处（其中：新建1处，改建1处），收费站（含治超站）1处，路政执法用房1处，设大桥11座（其中南河大桥648米/座、洀河大桥658米/座）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	209,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	177,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	62,000.00	79,800.00	35,400.00	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	357,191.28

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,461.60	2026年	7,538.89	2027年	8,331.45
2028年	9,171.57	2029年	10,062.08	2030年	11,006.03	2031年	12,006.61	2032年	13,067.24	2033年	14,191.50
2034年	15,383.21	2035年	16,646.43	2036年	17,985.43	2037年	19,404.79	2038年	20,909.29	2039年	22,504.07
2040年	24,194.55	2041年	25,986.45	2042年	27,885.85	2043年	31,883.23	2044年	36,571.01	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	290,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	177,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	290,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	177,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	沁水至临汾高速公路浮山至临汾段
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	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	沁水至临汾高速公路浮山至临汾段，路线全长18.7公里，主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度100公里每小时，路基宽度26米，设浮山连接线1条（全长1.8公里），采用二级公路技术标准，设计速度80公里每小时，路基宽度12米。主线和连接线汽车荷载等级均采用公路一级，桥梁与路基同宽。互通式立体交叉2处（其中：新建1处、改建1处），收费站（含治超站）1处，路政执法用房一处，设大桥11座（其中南河大桥648米、洀河大桥658米）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	197,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	44,722.60

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,129.70	2026年	2,393.70	2027年	2,393.70
2028年	2,393.70	2029年	2,393.70	2030年	2,393.70	2031年	2,393.70	2032年	2,393.70	2033年	2,393.70
2034年	2,393.70	2035年	2,393.70	2036年	2,393.70	2037年	2,393.70	2038年	2,393.70	2039年	2,393.70
2040年	2,393.70	2041年	2,393.70	2042年	3,293.70	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府高铁建设专项债券(一期)-2022年山西省政府专项债券(十三期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	148,500.00	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	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	2,482,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	550,000.00
其他债务融资	744,600.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	186,150.00	186,150.00	186,150.00	186,150.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			2,975,247.62								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	3,200.00	2023年	12,800.00	2024年	23,446.00	2025年	32,492.00	2026年	39,938.00	2027年	55,811.00
2028年	37,270.20	2029年	44,272.90	2030年	57,324.09	2031年	62,708.77	2032年	68,196.92	2033年	73,893.55
2034年	79,693.64	2035年	85,597.18	2036年	89,924.17	2037年	94,354.59	2038年	98,888.45	2039年	103,420.73
2040年	108,161.43	2041年	112,795.53	2042年	117,698.04	2043年	122,478.93	2044年	127,423.21	2045年	132,470.86
2046年	135,521.88	2047年	138,571.27	2048年	140,129.80	2049年	773,564.48	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	120.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,127,208.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,294,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,025,200.00	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	290.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	550,000.00	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	541.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建集宁经大同至原平铁路
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	148,500.00
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	集宁经大同至原平铁路是呼南通道的重要组成部分，总投资339.30亿元（山西段投资248.21亿元）；采用250km/h新建双线客运专线标准建设，山西段新建线路长度约197.04km，新设怀仁东、应县西、山阴南、朔州东、代县西5座车站。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2054年
债券存续期内项目总投资	2,482,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	550,000.00
其他债务融资	744,600.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	186,150.00	186,150.00	186,150.00	186,150.00	0.00

债券存续期内项目总收益			2,975,247.62								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,200.00	2023年	12,800.00	2024年	23,446.00	2025年	32,492.00	2026年	39,938.00	2027年	55,811.00
2028年	37,270.20	2029年	44,272.90	2030年	57,324.09	2031年	62,708.77	2032年	68,196.92	2033年	73,893.55
2034年	79,693.64	2035年	85,597.18	2036年	89,924.17	2037年	94,354.59	2038年	98,888.45	2039年	103,420.73
2040年	108,161.43	2041年	112,795.53	2042年	117,698.04	2043年	122,478.93	2044年	127,423.21	2045年	132,470.86
2046年	135,521.88	2047年	138,571.27	2048年	140,129.80	2049年	773,564.48	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,127,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,294,600.00	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	1,025,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	541.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2022年山西省政府专项债券(九期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	141,800.00	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	21
债券存续期内所有项目总投资	1,246,845.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	820,320.00
其他债务融资	40,000.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	57,600.00	44,725.00	109,300.00	402,875.00	141,920.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	40,000.00	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	1,577,087.72

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	140,358.24	2023年	146,987.98	2024年	149,756.42	2025年	377,878.01	2026年	365,339.55	2027年	75,282.95
2028年	40,503.75	2029年	36,226.15	2030年	32,954.15	2031年	35,022.15	2032年	35,572.37	2033年	-9,526.36
2034年	-9,046.36	2035年	-9,476.36	2036年	13,523.64	2037年	45,779.64	2038年	-5,843.60	2039年	-3,702.80
2040年	-1,450.80	2041年	-1,243.50	2042年	-1,036.30	2043年	-829.00	2044年	-621.80	2045年	-414.50
2046年	-207.30	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	126.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,185,249.76	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	860,320.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,109,602.56	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	142.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	820,320.00	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	192.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳泉市平定县冠山镇北磬石村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目是阳泉市平定县冠山镇北磬石村城中村改造项目，属于保障性安居工程-棚户区改造，项目单位名称是平定县顺诚市政园林建筑工程有限公司，主要建设内容是其总建筑面积7.17万㎡，建设安置房650套，安置面积7.17万㎡
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	18,141.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	1,600.00	4,400.00	0.00	9,600.00	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	33,376.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,762.58	2023年	3,263.38	2024年	3,263.38	2025年	3,263.38	2026年	3,263.38	2027年	3,263.38
2028年	3,263.38	2029年	3,506.58	2030年	3,608.98	2031年	3,890.58	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,284.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,284.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	阳泉市平定县冠山镇南关街城中村改造项目(三期)
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	阳泉市平定县冠山镇南关街城中村改造项目（二期），保障性安居工程-棚户区改造，主要建设内容是总建筑面积8.01万㎡，建设安置房725套，安置面积8.01万㎡，项目单位名称平定县顺诚市政园林建筑工程有限公司
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	53,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,200.00	16,500.00	31,200.00	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			76,387.40							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	-694.40	2023年	9,076.18	2024年	7,383.38	2025年	7,383.38	2026年	7,383.38	2027年	7,383.38
2028年	7,383.38	2029年	7,383.38	2030年	7,383.38	2031年	7,716.18	2032年	8,772.18	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				143.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			69,828.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				109.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			52,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				144.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			69,828.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				109.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				144.00%			
项目收益预测依据			无								

项目3

项目名称	长治市长丰片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安置区总建筑面积274856.96平米，其中地上建筑面积为199769.21平方米，地下建筑面积为75087.75平方米，配套道路用地面积为84456.37平米，主要建设内容为住宅楼、社区服务综合楼、配套商业、地下室、地下车库、垃圾中转站、道理及基础设施建设。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	227,481.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	161,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	20,000.00	38,000.00	70,400.00	9,000.00	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			267,324.38								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,000.00	2023年	23,271.23	2024年	23,233.60	2025年	21,117.35	2026年	21,155.00	2027年	15,603.20
2028年	-4,396.80	2029年	-4,396.80	2030年	-4,396.80	2031年	-3,756.80	2032年	-2,540.80	2033年	-288.00
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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				118.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			209,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			161,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				166.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			209,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				128.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			161,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				166.00%			
项目收益预测依据			安置区土地出让收入、商业土地出让收入分别为289.48万元/亩、520万元/亩；安置房单价超20平米内4000元/平米；20至40平米内6000元/平米、住宅单价8000元/平米、商铺30000元/平米、地下室1500元/平米、停车位10万元/个。安置区土地可出让123.59亩，商业土地出让215.5亩，安置房35680平米，住宅17972.8平米、商铺4663.39平米，地下室23672.62平米，地下车位1400个								

项目4

项目名称	沁水县龙港镇杨河社区棚户区改造（一期）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	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	本工程总用地面积26381㎡，项目占地面积6422.04㎡，总建筑面积93291.99㎡，其中地上面积62692.08㎡，商业建筑面积2795.8㎡，地下建筑面积27867.11㎡。包括住宅楼、服务用房、地下停车场及室外配套设施等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	33,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	300.00	3,900.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			38,674.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	550.00	2023年	1,930.00	2024年	2,507.60	2025年	6,507.60	2026年	5,507.60	2027年	5,507.60
2028年	5,507.60	2029年	5,507.60	2030年	1,817.20	2031年	1,942.00	2032年	530.00	2033年	430.00
2034年	430.00	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				117.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			17,001.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				227.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,001.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				227.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.00%			
项目收益预测依据			房屋商铺租赁收入								

项目5

项目名称			阳泉市平定县冠山镇南暨石村城中村改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			平定县冠山镇南暨石村城中村改造涉及房屋建设面积4.1万平米，安置套数464套，及相关配套基础建设。平定县冠山镇南暨石村城中村改造涉及房屋建设面积4.1万平米，安置套数464套，及相关配套基础建设。平定县冠山镇南暨石村城中村改造涉及房屋建设面积4.1万平米，安置套数464套，及相关配套基础建设。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			8,146.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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			28,477.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-297.60	2023年	2,993.38	2024年	2,993.38	2025年	2,993.38	2026年	2,785.38	2027年	2,785.38
2028年	2,785.38	2029年	2,785.38	2030年	3,082.98	2031年	3,082.98	2032年	3,082.98	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				350.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			8,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				332.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				438.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				332.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				438.00%			
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	阳泉市平定县冠山镇南关街城中村改造项目（二期）								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	总建筑面积8.01万㎡，建设安置房725套，安置面积8.01万㎡总建筑面积8.01万㎡，建设安置房725套，安置面积8.01万㎡总建筑面积8.01万㎡，建设安置房725套，安置面积8.01万㎡总建筑面积8.01万㎡，建设安置房725套，安置面积8.01万㎡								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资	14,870.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	12,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	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			36,057.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-502.40	2023年	3,591.38	2024年	3,591.38	2025年	3,591.38	2026年	3,591.38	2027年	3,591.38
2028年	3,591.38	2029年	3,591.38	2030年	3,949.78	2031年	3,949.78	2032年	4,237.78	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	阳泉市平定县冠山镇西关街城中村改造项目（三期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
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	本项目阳泉市平定县冠山镇西关街城中村改造项目（三期），项目单位名称是平定县顺诚市政园林建筑工程有限公司，属于保障性安居工程-棚户区改造，总建筑面积9.63万㎡，建设安置房829套，安置面积9.63万㎡
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	35,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,200.00	8,500.00	22,300.00	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			55,254.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-534.40	2023年	6,456.98	2024年	5,368.98	2025年	5,368.98	2026年	5,368.98	2027年	5,368.98
2028年	5,368.98	2029年	5,368.98	2030年	5,528.98	2031年	5,733.78	2032年	6,277.78	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	长治市棚户区改造天晚集B区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
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	二期规划用地面积 19689.44 平方米，共 6 幢楼，其中 28 层 4 幢，21 层 2 幢，总户数 474，地上建筑面积 59241.33 平方米，地下建筑面积 26000 平方米，其中 01#、02#、05#、06#地上一二层为商业网 点，建筑面积 6256.04 平方米；住宅建筑面积 52135.53 平方米。商 业网点主要为便民配套设施、社区用房、物业用房，住宅为安置拆迁居民的回迁用房，地下主要为停车以及人防设施
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	54,762.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	17,600.00	6,325.00	4,400.00	5,775.00	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			53,868.73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,652.45	2023年	20,167.90	2024年	13,726.78	2025年	-528.00	2026年	-528.00	2027年	-528.00
2028年	-528.00	2029年	-528.00	2030年	-528.00	2031年	-325.60	2032年	-184.80	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,069.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,069.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据	项目完成拆迁腾地工作后，对项目区域内土地进行分类，按照土地性质区域规划，对征拆土地范围进行二次建议，形成土地、住宅、商铺等业态，通过土地挂牌出让，住宅商铺等销售，形成本项目还本付息的来源。土地属于政府性基金收入，住宅商铺等的销售额属于政府性其他收入。		

项目9

项目名称	长治市棚户区改造天晚集A区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	长治市城区天晚集棚户区一期改造项目位于长治市经十五北路 东侧、天晚集北路西侧、新街北侧、东华门路南侧。建设用地面积 17536.65 平方米，共 4 幢 30 层，总户数 462，地上建筑面积 52795.94 平方米，地下建筑面积 26000 平方米，其中 01#、02#地上一二层为 商业网点，建筑面积 6326.25 平方米；住宅建筑面积 45549.88 平方米。商业网点主要为便民配套设施、社区用房、物业用房，住宅为安 置拆迁居民的回迁用房，地下主要为停车以及人防设施。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	49,180.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	14,400.00	5,175.00	3,600.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			44,074.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,352.01	2023年	16,501.01	2024年	11,231.00	2025年	-432.00	2026年	-432.00	2027年	-432.00
2028年	-432.00	2029年	-432.00	2030年	-432.00	2031年	-266.40	2032年	-151.20	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
2052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	33,602.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,602.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据	项目完成拆迁腾地工作后，对项目区域内土地进行分类，按照土地性质区域规划，对征拆土地范围进行二次建议，形成土地、住宅、商铺等业态，通过土地挂牌出让，住宅商铺等销售，形成本项目还本付息的来源。土地属于政府性基金收入，住宅商铺等的销售额属于政府性其他收入。		

项目10

项目名称	沁源县棚户区城中村改造安置房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模:净用地面积107976.95㎡，总建筑面积222800.11㎡，户型数量1416套。建设内容:总建筑面积222800.11㎡。地上面积180749.89㎡（住宅145593.79㎡，商业建筑面积32393.10㎡，幼儿园建筑面积2763㎡）地下建筑面积42050.22㎡（库房建筑面积13083.41㎡，车库建筑面积28966.81㎡）。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	76,949.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,100.00	29,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			79,395.20							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	30,400.00	2023年	30,400.00	2024年	30,400.00	2025年	-1,504.00	2026年	-1,504.00	2027年	-1,504.00
2028年	-1,504.00	2029年	-1,504.00	2030年	-1,504.00	2031年	-1,504.00	2032年	-1,084.80	2033年	-192.00
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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				103.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			62,075.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				169.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,075.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				128.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				169.00%			
项目收益预测依据			项目收益主要为住宅、商铺销售收入。因为商铺全部出售，物业交由第三方管理，故棚改项目没有运营支出。								

项目11

项目名称	平定县冠山镇姜家沟城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	"总建筑面积1.25万㎡ 建设安置房138套，安置面积1.25万㎡" "总建筑面积1.25万㎡ 建设安置房138套，安置面积1.25万㎡" "总建筑面积1.25万㎡ 建设安置房138套，安置面积1.25万㎡"
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	5,845.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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			7,918.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	652.68	2024年	652.68	2025年	508.68	2026年	508.68	2027年	508.68
2028年	729.48	2029年	508.68	2030年	508.68	2031年	508.68	2032年	508.68	2033年	508.68
2034年	508.68	2035年	508.68	2036年	508.68	2037年	508.68	2038年	-220.80	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			6,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				119.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				176.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				119.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				176.00%			
项目收益预测依据			平发改社【2021】57号								

项目12

项目名称	沁水县新城社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约6977平方米，总建筑面积21705.29平方米，其中：地上住宅建筑面积17442.48平方米，地下建筑面积4262.81平方米，主要建设内容包括一栋底商高层住宅楼及公用工程、绿化、道路等配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	8,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	125.00	300.00	2,875.00	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			30,437.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,770.00	2023年	1,950.00	2024年	1,844.40	2025年	1,844.40	2026年	2,044.40	2027年	3,144.40
2028年	3,144.40	2029年	3,844.40	2030年	3,344.40	2031年	3,348.40	2032年	4,158.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,356.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	699.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	922.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,356.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	699.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	922.00%
项目收益预测依据	商铺及停车位租赁收入		

项目13

项目名称	阳曲县新安西街棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于阳曲县城区，期房安置包含三个地块：新安西街期房安置地块、中社路期房安置地块、新颖巷期房安置地块，规划总建筑面积104236.06㎡，其中地上建筑面积77714.61㎡，地下建筑面积26521.45㎡。地上建筑面积中住宅69326.78㎡。商业及配套8387.83㎡。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	100,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	13,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			176,247.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,900.00	2023年	2,935.74	2024年	1,277.74	2025年	58,342.00	2026年	137,382.00	2027年	-2,618.00
2028年	-2,618.00	2029年	-2,618.00	2030年	-2,618.00	2031年	-2,506.00	2032年	-1,658.00	2033年	-1,658.00
2034年	-1,658.00	2035年	-1,658.00	2036年	-1,658.00	2037年	-1,658.00	2038年	-1,658.00	2039年	-1,658.00
2040年	-1,450.80	2041年	-1,243.50	2042年	-1,036.30	2043年	-829.00	2044年	-621.80	2045年	-414.50
2046年	-207.30	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,855.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
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	587.00%
项目收益预测依据	土地出让收入、底商出售净收入、商品房出售收入。		

项目14

项目名称	大同市云州区坪城花园棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设用地面积23822平方米，项目总建筑面积64212平方米，其中：地上建筑面积54790平方米，地下建筑面积9422平方米。住宅设计总户数为440户。主要实施土建、给排水、电气、采暖、燃气、通风消防工程、综合布线工程等以及范围内的硬化、绿化等附属室外工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	19,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	25,380.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	2,970.00	2024年	2,490.00	2025年	2,490.00	2026年	2,490.00	2027年	2,490.00
2028年	2,490.00	2029年	2,490.00	2030年	2,490.00	2031年	2,490.00	2032年	2,490.00	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				132.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			128.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			169.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			128.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			169.00%				
项目收益预测依据	棚户区改造完成后，可实现能够用于出让的腾空土地面积为216.60亩，预计用地性质为住宅用地。参考周边土地市场出让价格，根据谨慎性原则。出让价格按照55万元/亩测算，收储成本按照5万/亩进行测算，可实现国有土地使用权出让收入10,830.00万元，以后逐年进行出让； 2、棚户区改造完成后，可用于销售的停车位为395个，参照目前云州区停车位销售价格，并根据谨慎性原则，按7.00万元/个测算，预计可实现停车位销售收入2,765.00万元； 3、棚户区改造完成后，可用于销售的剩余安置房面积为10535平方米，参照目前云州区商品房销售价格，并根据谨慎性原则，按0.48万元/平方米测算，本次棚户区改造项目预计可实现剩余住房销售收入5,056.80万元； 4、棚户区改造完成后，可用于出租的门面房面积为4335平方米，参照目前云州区门面房出租价格，并根据谨慎性原则，按1元/平方米/天测算。2035年测算7个月的收益。2022年至2035年预计可实现门面房租金收入2,149.26万元； 5、棚户区改造完成后，可用于出租的快捷酒店面积为4560平方米，参照目前云州区快捷酒店出租价格，并根据谨慎性原则，按2元/平方米/天测算。2035年测算7个月的收益。2022年至2035年预计可实现快捷酒店出租收入4,521.62万元。										

项目15

项目名称	晋城市老城回迁安置楼（原看守所）棚改建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	晋城市老城回迁安置楼（原看守所）地块建设项目已录入《山西省住房保障综合监管平台》，并列入国家和山西棚户区改造计划。项目位于城区东大街以南、规划七一街以西，项目总占地面积1.9059公顷，项目总建筑面积73580平方米，其中：地上建筑面积（含住宅和商业）60980平方米，地下总建筑面积（含地下车库及设备用房）12600平方米，同时配套建设硬化、绿化等室外配套工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	31,588.76										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	40,532.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,674.00	2024年	3,938.00	2025年	3,938.00	2026年	3,938.00	2027年	3,938.00
2028年	3,938.00	2029年	3,938.00	2030年	3,938.00	2031年	3,938.00	2032年	4,354.00	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				128.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			30,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			176.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			176.00%				
项目收益预测依据	底商销售收入、停车位收入、广告费收入等										

项目16

项目名称	沁源县红星塔片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划总用地面积为117110.58㎡，总建筑面积239344㎡，规划安置总户数为1880户。规划建设宋家窑安置地块（地块一）规划总占地面积93518㎡，总建筑面积182090㎡，其中地上建筑面积155258㎡，住宅143262㎡，公共基础设施面积2000㎡，商业用房9996㎡，地下建筑面积26832㎡,共有住宅1432套。规划建设旧公安局安置地块（地块二）规划总占地面积23593㎡，总建筑面积57254㎡，其中地上建筑面积45446㎡，住宅42844㎡，公共基础设施面积1000㎡，商业用房1602㎡。地下建筑面积11808㎡,共有住宅448套。该地块配建人防总面积4695㎡。容积率为1.92，绿地率为30。建筑高度为：30米。地上停车位36个，地下停车位328个。
项目建设期	2021年至2023年

项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	129,772.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	69,965.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	8,020.52	2024年	8,020.52	2025年	6,740.52	2026年	6,740.52	2027年	6,740.52
2028年	6,740.52	2029年	6,740.52	2030年	6,740.52	2031年	6,740.52	2032年	6,740.52	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	吕梁市离市区田家会片区棚户区改造工程
项目类型	棚户区改造
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	（1）建设规模总用地面积11463.3㎡，总建筑面积43040㎡，地上建筑面积28640㎡（含住宅建筑面积27540㎡，配套用房建筑面积1100㎡），地下建筑面积1440㎡。（2）主要建设内容项目共建设5栋高层住宅楼、沿街商业、公共配套用房、以及用地范围内的地下车库等。包括用地范围内的建筑物土建工程、安装工程、装饰工程、以及室外道路硬化工程、绿化工程、配套基础设施工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	25,427.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,900.00	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	36,119.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,678.29	2027年	5,073.49
2028年	5,073.49	2029年	5,073.49	2030年	5,073.49	2031年	5,073.49	2032年	5,073.49	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,948.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,948.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目二期工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
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	丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目二期工程总用地面积43491平方米，总建筑面积165151平方米。主要建设内容为回迁安置住宅、商业及配套公建、换热站、地下车库、人防、设备用房、储藏室及相应的室外皮套工程
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2032年

债券存续期内项目总投资	93,396.20
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	34,856.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,933.60	2024年	3,933.60	2025年	3,933.60	2026年	3,293.60	2027年	3,293.60
2028年	3,293.60	2029年	3,293.60	2030年	3,293.60	2031年	3,293.60	2032年	3,293.60	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	（2022年专项债券）榆次区聂村城中村改造安置区项目（榆次城建-聂村）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
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	项目用地面积75290.05平方米，约合112.93亩。总建筑面积为333897.14平方米，其中地上建筑面积210744.54平方米（住宅：171682.64平方米、商业：31589.20平方米、配套公建：7472.7平方米、幼儿园：3998.12平方米）。地下建筑面积123152.6平方米。主要建设内容包括3栋26层住宅楼，3栋26层商住楼(裙楼2层/3层为商业)，1栋20层商住楼(裙楼2层/4层为商业)，2栋19层商住楼(裙楼2层/3层/4层为商业)，1栋4层(局部3层)幼儿园，1栋4层(局部3层)社区服务站，地下室、地下车库小区绿化、硬化及其他附属配套工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	158,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,000.00	50,000.00	56,600.00	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	269,575.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,500.00	2024年	3,300.00	2025年	199,900.00	2026年	124,924.80	2027年	-5,075.20
2028年	-5,075.20	2029年	-5,075.20	2030年	-5,075.20	2031年	-5,075.20	2032年	-5,075.20	2033年	-5,075.20
2034年	-5,075.20	2035年	-5,075.20	2036年	-5,075.20	2037年	-5,075.20	2038年	-3,411.20	2039年	-1,811.20
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	234,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	234,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	（2022年专项债券）榆次区使赵村城中村改造安置区项目（榆次城建 使赵村）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目用地面积41599.24平方米，约合62.4亩。总建筑面积为167548.44平方米，其中地上建筑面积114398.65平方米（住宅99437.21平方米、商业10389.64平方米、配套公建1779.29平方米、幼儿园2792.51平方米），地下建筑面积53149.79平方米。主要建设内容包括7栋24层住宅楼，2栋6层商业楼，1栋3层幼儿园，1栋2层物业社区综合楼，1栋1层北大门门房，1栋1层东大门门房，地下室、地下车库小区绿化、硬化及其他附属配套工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	77,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	54,520.00	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	131,907.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,000.00	2024年	19,900.00	2025年	17,519.36	2026年	17,519.36	2027年	17,519.36
2028年	2,519.36	2029年	-2,480.64	2030年	-2,480.64	2031年	-2,480.64	2032年	-2,480.64	2033年	-2,480.64
2034年	-2,480.64	2035年	-2,480.64	2036年	20,519.36	2037年	52,775.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,248.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,248.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	（2022年专项债券）南沟村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	2,000.00
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	项目用地面积13272.43平方米，约合19.91亩。项目总建筑面积56481.78平方米，其中地上建筑面积46433.5平方米（住宅40918.36平方米、商业4904.23平方米、配套公建220.42平方米），地下建筑面积10048.28平方米。主要建设内容包括1栋30层住宅楼、1栋17层商住楼（裙楼2层、局部3层为商业）、1栋6层住宅楼、物业用房、地下车库、小区绿化、硬化及其他附属配套工程.
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	24,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	10,000.00	7,300.00	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	41,258.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	700.00	2024年	700.00	2025年	34,900.00	2026年	14,228.80	2027年	-771.20
2028年	-771.20	2029年	-771.20	2030年	-771.20	2031年	-771.20	2032年	-771.20	2033年	-771.20
2034年	-771.20	2035年	-771.20	2036年	-771.20	2037年	-771.20	2038年	-553.60	2039年	-233.60
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府收费公路专项债券(一期)-2022年山西省政府专项债券(十期)	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	100,000.00	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	债券期限	15年
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	2
债券存续期内所有项目总投资	767,528.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	530,400.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	90,900.00	140,000.00	299,500.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,042,819.99

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	72,691.22	2025年	57,651.42	2026年	60,573.40	2027年	63,605.13
2028年	66,750.69	2029年	70,014.38	2030年	73,400.61	2031年	75,381.71	2032年	77,406.06	2033年	79,474.62
2034年	80,520.61	2035年	82,680.59	2036年	87,909.07	2037年	94,760.48	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	136.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	784,992.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	530,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	784,992.00	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	133.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	530,400.00	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	197.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国道241（省道222）线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
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	国道241（省道222）线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目，路线起点（AK0+000）至敖坡（AK37+013.823）段设计速度80km/h，整体式路基宽度为22.5m，分离式路基宽度为2×11.25 m；敖坡（AK37+013.823）至终点（AK51+057.348）段设计速度60km/h，整体式路基宽度20m，分离式路基宽度为2×9.75 m。桥涵设计荷载等级为公路-I级，与路基同宽。路面采取沥青混凝土路面。其他技术指标按交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）有关规定执行。 项目起点位于平遥县香乐乡以西约1.6km处，接既有省道汾屯线。经武坊村、净化村、曹家堡、杜村、候冀村、段村镇、军寨村、敖坡村、梁家寨、梁家滩、果子沟、石城村、神南村，设1680m神南隧道穿越界碑山，终点位于沁源县后沟村，与现有国道241线相接。全长51.2km。全线设隧道1680m/1座，大、中桥6834m/21座，小桥84m/4座，涵洞158道，通道2道，互通式立体交叉1处，分离式立体交叉5处，平面交叉19处，服务区1处，养护工区1处（与收费站同址），收费站1处，停车区1处，隧道管理站1处。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	361,636.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	256,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	43,300.00	70,000.00	142,800.00	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	485,375.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	33,325.94	2025年	26,454.80	2026年	27,828.38	2027年	29,253.40
2028年	30,731.74	2029年	32,265.43	2030年	33,856.50	2031年	34,974.09	2032年	36,119.99	2033年	37,294.95
2034年	37,810.41	2035年	39,045.67	2036年	41,527.25	2037年	44,887.24	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	379,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	379,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	256,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%

项目收益预测依据	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，收费标准根据山西省物价局、交通厅、财政厅联合颁布的《关于山西省普通公路车辆计重收费标准及有关问题的通知》（晋价行字〔2008〕266号）并参考项目所在地区运营一级公路的收费标准进行测算，2024年至2037年预计可实现项目收益636,156.65万元。 收费交通量按照交通部对收费公路的有关政策规定，对警车、军车和执行任务的消防车、救护车及其他一些特殊车辆免缴通行费，据调查免费车辆约为2%左右，故收费交通量按预测交通量的98%进行计算。 在收费收入测算过程中，小客车考虑国家节假日免费通行政策影响（即清明节3天、五一3天、国庆节7天）收费天数。

项目2

项目名称	国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
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	国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目，起点位于太原市清徐县常家庄村东南国道208线K825+400处。终点位于祁县北关村南国道208线晋中与长治交界K879+085处。路线全长55.458公里，共设大中桥3582米/19座、小桥18米/3座、隧道106道；共设隧道3930米/4座；全线设隧道管理站、超限检测站、收费站和管理中心各1处（同址合建），服务区1处，养护工区1处。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	405,891.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	274,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	47,600.00	70,000.00	156,700.00	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	557,444.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	39,365.28	2025年	31,196.62	2026年	32,745.02	2027年	34,351.73
2028年	36,018.95	2029年	37,748.95	2030年	39,544.11	2031年	40,407.62	2032年	41,286.07	2033年	42,179.67
2034年	42,710.20	2035年	43,634.92	2036年	46,381.82	2037年	49,873.24	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	405,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	274,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	405,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	274,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%

项目收益预测依据	国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路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，详细如下： 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，收费标准根据山西省物价局、交通厅、财政厅联合颁布的《关于山西省普通公路车辆计重收费标准及有关问题的通知》（晋价行字〔2008〕266号）并参考项目所在地区运营一级公路的收费标准进行测算，2023年至2037年预计可实现项目收益684,381.98万元。 2、项目正常运行成本 项目正常运行成本主要包括：运营管理费、机电系统运营费用、养护费、大修费，随着运营时间加长，道路破损程度以及人工成本逐渐加大，费用随着交通量发展成比例增长，在运营期内按年均3%的速度增长，2023年至2037年预计项目成本为32,109.90万元。

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府专项债券(八期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	389,200.00	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	57
债券存续期内所有项目总投资	3,840,615.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,630,616.00
其他债务融资	55,747.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	263,100.00	451,900.00	851,816.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,347,977.61

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	23,564.90	2023年	90,189.02	2024年	138,326.50	2025年	117,875.60	2026年	130,699.37	2027年	141,434.19
2028年	154,227.96	2029年	167,043.46	2030年	170,185.82	2031年	152,986.52	2032年	155,480.26	2033年	153,953.79

2034年	150,376.19	2035年	157,341.53	2036年	166,492.99	2037年	175,282.15	2038年	150,809.86	2039年	132,951.23
2040年	136,684.31	2041年	142,847.50	2042年	230,609.32	2043年	38,673.65	2044年	37,573.52	2045年	39,352.58
2046年	40,391.91	2047年	41,462.43	2048年	42,565.05	2049年	43,700.76	2050年	22,655.27	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	87.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,777,787.10	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,686,363.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,681,689.28	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	125.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,630,616.00	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	205.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	泽州县北部乡镇余热利用集中供暖一次主管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
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	泽州县北部乡镇余热利用集中供暖一次主管网工程，总供暖面积500万平方米。一期完成晋钢至北义城镇、晋钢至大阳镇的一次管网铺设；二期完成大阳镇至下村镇、巴公镇至东王台一次管网铺设。同时铺设高都镇至大兴等一次管网。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	42,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,426.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,668.98	2024年	3,708.98	2025年	3,708.98	2026年	3,708.98	2027年	3,708.98
2028年	3,708.98	2029年	3,708.98	2030年	3,708.98	2031年	3,708.98	2032年	3,708.98	2033年	3,708.98
2034年	3,708.98	2035年	3,708.98	2036年	3,900.98	2037年	4,348.98	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	191.00%
项目收益预测依据	供热经营收入		

项目2

项目名称	山西襄臻建设开发有限公司庄力园区标准化定制厂房建设项目
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	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	项目总占地面积64亩，总建筑面积18514.53平方米。其中新建钢结构合成车间13736.38平方米，办公楼2583.54平方米，化验车间1083.38平方米，成品库房1083.38平方米，门卫27.85平方米及其配套基础设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	7,011.21
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,436.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	630.00	2024年	534.00	2025年	534.00	2026年	534.00	2027年	534.00
2028年	534.00	2029年	534.00	2030年	534.00	2031年	534.00	2032年	534.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%
项目收益预测依据	待厂房建成后采取以租代售的方式租赁给入驻企业。		

项目3

项目名称	大同市标准厂房（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
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	占地面积212.7亩，建设内容 1.厂房90000平方米；2 .生活区包括宾馆、超市等15000平方米；3.商务区包括办公、会议、接待、产品展厅等5000平方米；4.研发中心3000平方米；5.物流区5000平方米，以及水电气暖配套设施，总建筑面积118000平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	13,400.00	14,700.00	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	77,644.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,907.00	2024年	3,687.80	2025年	3,687.80	2026年	3,687.80	2027年	3,687.80
2028年	3,687.80	2029年	3,687.80	2030年	3,687.80	2031年	3,687.80	2032年	3,687.80	2033年	3,687.80
2034年	3,687.80	2035年	3,687.80	2036年	4,007.80	2037年	4,007.80	2038年	4,007.80	2039年	4,007.80
2040年	4,007.80	2041年	4,007.80	2042年	4,436.60	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,100.00	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	60,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,100.00	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	租金收入		

项目4

项目名称	武乡县广志水库水厂工程
项目类型	其他
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	新建水厂1座，设计规模3000-6000m3/d。总占地面积7493.6㎡。建设内容包括：管道工程、净水设备工程、厂区工程。主要为引水管道740m，输水管道26km，配套阀井50座；蓄水池1座，沉淀池1座，清水储水池1座及相关设备；宽4m厂内道路1152m，围墙长370.4m，高2.1m；二级泵房、配电室、化验综合楼、仓库、维修间各一座。抗震设防烈度7度，设计使用年限30年。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,299.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,640.00	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	4,897.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	360.00	2024年	275.52	2025年	275.52	2026年	275.52	2027年	275.52
2028年	275.52	2029年	275.52	2030年	275.52	2031年	275.52	2032年	275.52	2033年	275.52
2034年	275.52	2035年	275.52	2036年	615.52	2037年	615.52	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,907.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,907.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	丹河新城金村起步区教育园区晋城职业技术学院迁建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点：晋城市教育园中部和南部，府城街南侧，丹川路西侧，学苑街北侧，新晋路东侧；该项目总建筑面积362023㎡，主要建设内容包括社会共享区（体育综合馆、体育场、酒店），校园共享区（大礼堂及大学生活动中心、食堂、公共浴室、单身教师公寓、医疗服务中心），职校自用区（学生宿舍、学生街、教学、实验实训、院系办公）以及山大研究生院。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	491,706.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	380,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	100,000.00	199,000.00	81,000.00	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	754,645.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	14,131.33	2025年	14,690.02	2026年	16,265.48	2027年	16,858.19
2028年	19,468.69	2029年	20,097.50	2030年	20,745.17	2031年	21,412.28	2032年	22,099.40	2033年	22,807.12
2034年	23,536.09	2035年	26,286.92	2036年	27,060.28	2037年	26,856.83	2038年	28,677.28	2039年	29,522.35
2040年	30,392.77	2041年	34,489.30	2042年	35,412.72	2043年	36,363.85	2044年	37,343.52	2045年	39,352.58
2046年	40,391.91	2047年	41,462.43	2048年	42,565.05	2049年	43,700.76	2050年	22,655.27	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	701,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	380,000.00	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	701,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	380,000.00	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	事业收入：教育事业收入是指高校在校学生学费、住宿费和考务费等收入。按照山西省物价局、教育厅及财政厅“省晋教计财[2000]30号”文件，学生学费按4000~6000元/生；山西省物价局、教育厅及财政厅“晋价字费[2002]250号”学生住宿费按600.00元/人 年；山西省教育厅、财政厅《关于建立省职校拨款实施意见》；财政补助收入按12,000.00元/生/年。财政补助收入：根据晋城职业技术学院近三年的数据，财政补助收入逐年为3%的增长率，基于学校办学规模的现有状况（以财政拨款为主），以后年度财政补助收入仍以3%增长率进行测算；其他收入：其他收入是指晋城职业技术学院开展业务活动及其他活动依法取得的非偿还性收入，主要包括：停车费收入、酒店收入、体育馆收入、体育场收入、学生街出租收入、大学生活动中心包场收入、餐厅出租收入等零星收入。根据项目建设完成后出租、包场次等数据进行测算；运营成本：教职工工资系指纳入事业编制、由财政供养人员的工资性支出，包括“基本工资+绩效工资”两项，根据近三年晋城职业技术学院教师工资增长水平（主要来自于教师人员不断增加），职工年工资标准人均按4.2万元/人/年，以后年度每年递增5%测算；水费、电费、取暖费根据可行性研究报告中项目设计规模及预测运营情况为基础预测；管理费用按运营收入的2%预测。		

项目6

项目名称	朔州市朔城区人民医院新建门诊住院综合楼改扩建工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模： 门诊住院综合楼改扩建工程占地面积48800平方米，约73.20亩。总建筑面积49100平方米，地上建筑面积38707平方米，地下建筑面积10393平方米。拟拆除面积9589.2平方米。地下停车数量：177辆。新增床位431床。 建设内容：门诊住院综合楼改扩建工程建筑安装工程及室外配套工程。 该项目建成后，整个医院可容纳编制床位831床，在很大程度上缓解了朔州市乃至周边地区医疗基础设施和床位无法满足市场需求的状况，形成了项目区医疗的新格局，为建成三甲综合医院奠定坚实的基础。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	35,877.22
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	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			34,374.43								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	377.10	2023年	603.90	2024年	74.83	2025年	244.07	2026年	438.05	2027年	659.39
2028年	910.99	2029年	1,196.01	2030年	1,517.87	2031年	1,880.36	2032年	2,287.55	2033年	2,743.93
2034年	3,254.38	2035年	3,824.21	2036年	4,459.21	2037年	-128.21	2038年	10,030.79	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	191.00%
项目收益预测依据	依据项目进度预测		

项目7

项目名称	蒲县城区集中供热管网改扩建项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	项目位于蒲县城区。 项目主要建设规模和内容： 一网热网：将原有DN300-DN600一级热网主管道更换为DN600-DN700；新增配套新建热力站DN100-DN300一级热网支线。改造及新建一级网总长度约为9983m，其中：改造主管线约7403m，新建支管线约2580m； 热力站：新建热力站11座，改造旧站2座，预留2座，共15座。对原有35座热力站进行自动化改造，达到智慧供热功能； 二网热网：更换部分DN50-DN300老旧二级热网管道，单程总长度约为17842m，新建热力站配套二级热网长度约为3204m。总长度约为21046m。流量平衡控制改造：对5159户进行分户热计量改造，实现分户控制。每户加装锁闭阀2个，IC热量卡表1表，流量调节阀门1个。共计安装DN25-DN40锁闭阀10318个，安装DN25-DN40IC热量卡表5159个，安装DN25-DN40流量调节阀门5159个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	19,058.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	3,800.00	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			21,078.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,245.24	2023年	1,245.24	2024年	1,245.24	2025年	954.04	2026年	954.04	2027年	954.04
2028年	954.04	2029年	954.04	2030年	954.04	2031年	954.04	2032年	954.04	2033年	954.04
2034年	954.04	2035年	954.04	2036年	954.04	2037年	954.04	2038年	954.04	2039年	954.04
2040年	954.04	2041年	954.04	2042年	1,123.64	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,924.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	对城区供热主管网进行扩容改造		

项目8

项目名称	吉县城乡集中供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供热面积275万平方米供热，建设内容：1、新建占地面积60余亩热源厂一座，规模3*58MW热水炉及配套的公用系统；2、供热主管网沿河道由西向东架空铺设新建一次供热管网：DN700-DN125，共计22.73Km;3、新增改造热力站：36座；4、隔压站1座；5、储灰厂1座。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	28,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	10,000.00	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			49,857.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,324.22	2023年	1,324.22	2024年	1,313.16	2025年	1,355.32	2026年	1,384.76	2027年	1,384.76
2028年	1,384.76	2029年	1,384.76	2030年	1,384.76	2031年	1,384.76	2032年	1,384.76	2033年	1,384.76
2034年	1,384.76	2035年	3,384.76	2036年	3,464.76	2037年	3,688.76	2038年	3,688.76	2039年	3,688.76
2040年	3,688.76	2041年	3,688.76	2042年	6,784.76	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,500.00	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	38,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00	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	项目完成后供热收入		

项目9

项目名称	杏花岭区文化活动中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容为文化馆、图书馆、文化设施用房（含全民健身中心、少年宫、老年活动中心及管理用房）、地下停车场、密集书库、室外广场、屋顶绿化、室外硬化、场地绿化及配套工程。 该项目规划总用地面积为24808㎡（合37.2亩），其中道路及硬化用地面积9524㎡，建筑物基底面积为11043㎡，绿地面积为4241㎡。该项目总建筑面积为78606㎡，其中地上建筑面积为39432㎡【文化馆建筑面积为6200㎡、图书馆建筑面积为12242㎡、多功能厅建筑面积为11700㎡、文化设施用房建筑面积为9290㎡（含全民健身中心建筑面积为2010㎡、少年宫建筑面积为3500㎡、老年活动中心建筑面积2520㎡为及管理用房建筑面积为1260㎡）】，地下建筑面积为39174㎡（含设备用房建筑面积为4340㎡、地下停车场建筑面积为33082㎡、密集书库建筑面积为1752㎡）。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	61,137.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			86,446.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,389.30	2024年	0.00	2025年	7,339.80	2026年	6,059.80	2027年	6,059.80
2028年	6,059.80	2029年	6,059.80	2030年	6,059.80	2031年	6,059.80	2032年	6,059.80	2033年	6,059.80
2034年	6,059.80	2035年	6,059.80	2036年	6,059.80	2037年	6,059.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据	场馆出租收入		

项目10

项目名称	浑源县全域旅游服务体系建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、全域旅游服务中心:本项目旅游服务中心总面积 22777㎡，其中地上建筑面积 12727㎡，地下建筑面积 10050㎡。建设内容为建设1幢地上2 层，地下1层的旅游服务中心及配套的室外工程。2、配套旅游路网工程: 1）.北岳东街 - 恒荫街路段，全长1012.846 米，规划红线宽度40米。2）.迎宾大街- 北岳东街路段全长 1109.581米，规划红线宽度40米。3）.浑源古城历史文化街区五条街巷改造工程，包括钟楼北巷、大寺东巷、石桥北巷、鼓楼北巷、郭家巷，全长1141.12m，实施宽度3.69-17.68m。4）.朝阳北路、凌云街项目，朝阳北路全长690.164米，凌云街全长416.461米，规划红线宽度20米。5）.恒山北路东规划一路全长710.414米，规划红线宽度14米。天赐街全长698.376米，规划红线宽度20米。6）.永安西街洗朔路- 恒山北路全长1616.467米，规划红线宽度 20-30米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年

债券存续期内项目总投资	73,410.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,500.00	28,400.00	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	85,952.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	224.87	2024年	3,697.44	2025年	2,478.83	2026年	2,639.14	2027年	2,574.18
2028年	2,827.32	2029年	3,925.66	2030年	4,097.93	2031年	4,204.39	2032年	4,314.04	2033年	4,426.99
2034年	4,543.32	2035年	4,580.87	2036年	4,701.82	2037年	5,354.41	2038年	5,512.72	2039年	5,314.89
2040年	5,751.02	2041年	6,891.23	2042年	7,891.23	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)		

项目11

项目名称	临汾市陶寺遗址博物馆建设工程
项目类型	文物
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	项目总投资27499.6万元，建设内容包括出土文物展示、设备用房、保护、研究用房及陈列布展工程，基础配套设施工程等。项目总用地面积49602.32㎡,建筑占地面积6237㎡，总建筑面积为9998㎡，室外道路硬化面积约2295㎡，花岗岩地面铺装面积约9187.81㎡，停车场地面铺装面积约1138.5㎡，室外绿化面积约27447.01㎡，文化广场祭祀台面积约1000㎡，室外园路硬化面积约2297㎡.
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	27,883.60
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	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	24,523.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,283.52	2024年	1,282.70	2025年	1,601.48	2026年	1,549.65	2027年	1,534.38
2028年	1,418.65	2029年	1,502.45	2030年	1,485.76	2031年	1,898.80	2032年	1,881.10	2033年	1,862.87
2034年	1,744.09	2035年	1,824.75	2036年	1,804.83	2037年	1,848.31	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
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	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	大同市通用航空器研发制造基地
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
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	本项目建设地址北邻中德园，南邻大同航校，西邻航苑路，东邻大同航校，建设规模及主要建设内容：占地面积122266.39平方米，总建筑面积89850.50平方米，包括生产车间、库房、办公楼、产品展示厅等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	45,575.31

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	25,300.00	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	63,671.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,324.60	2024年	1,432.40	2025年	1,679.70	2026年	1,938.20	2027年	2,208.60
2028年	2,355.10	2029年	2,516.40	2030年	2,693.70	2031年	2,888.70	2032年	3,103.30	2033年	3,339.20
2034年	3,598.80	2035年	3,884.30	2036年	4,198.40	2037年	4,198.40	2038年	4,198.40	2039年	4,198.40
2040年	4,198.40	2041年	4,198.40	2042年	4,518.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据	厂房租金收入、办公楼出租收入、园区参观收入等。		

项目13

项目名称	职业教育中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积103118平方米，主要功能为中等职业教育学校和高技能人才实训基地。总建筑面积99315.96平方米，其中：工学一体区、图书馆建筑面积26469.04平方米，高技能人才实训基地建筑面积13664.38平方米，报告厅建筑面积1112.61平方米，餐厅建筑面积3091.9平方米，宿舍建筑面积13791.83平方米，风雨操场建筑面积2102.55平方米，看台建筑面积907.34平方米，新兴产业实训中心建筑面积7379.89平方米，现代服务实训中心建筑面积30797.42平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	64,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00	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	109,760.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,000.00	2024年	7,000.00	2025年	5,320.00	2026年	5,320.00	2027年	5,320.00
2028年	5,320.00	2029年	5,320.00	2030年	5,320.00	2031年	5,320.00	2032年	5,320.00	2033年	5,320.00
2034年	5,320.00	2035年	5,320.00	2036年	5,320.00	2037年	5,320.00	2038年	5,320.00	2039年	5,320.00
2040年	5,320.00	2041年	5,320.00	2042年	5,320.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据	学生生产实习报酬、培训费等		

项目14

项目名称	侯马市城乡供水主管网及水厂改扩建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	新建2座2500立方米蓄水池、吸水井1座及加压泵房、配电室、消毒间及配套的工艺管线等附属设施；维修改造水厂内现状建、构筑物，并对老化水泵等配套设施进行更换；新建北环路、望桥街DN600配水主管线12.486km，改造新田路-花园南街-晋都路DN700配水主管线10.469km。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,342.80

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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	9,156.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	654.00	2025年	654.00	2026年	654.00	2027年	654.00
2028年	654.00	2029年	654.00	2030年	654.00	2031年	654.00	2032年	654.00	2033年	654.00
2034年	654.00	2035年	654.00	2036年	654.00	2037年	654.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	183.00%
项目收益预测依据	自行测算		

项目15

项目名称	怀仁市全福寨、二道坡、西小寨、九中周边、四中周边、新发等片区冬季清洁取暖工程项目
项目类型	供热
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	本项目主要内容新建一次管网（管沟长）1.2km；新建热力站2座，分别是全福寨南站、 全福寨北站村站，新建全福寨村二次管网（管沟长）14.05km，新增清洁取暖户数约1372户，面积15.3223万㎡。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	11,962.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	6,100.00	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	15,707.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,560.20	2025年	1,560.20	2026年	1,560.20	2027年	1,560.20
2028年	1,560.20	2029年	1,560.20	2030年	1,560.20	2031年	1,560.20	2032年	1,560.20	2033年	1,665.80
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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%
项目收益预测依据	可研		

项目16

项目名称	怀仁市郝家寨、南七里寨、晋利糖果厂等片区冬季清洁取暖工程项目
项目类型	供热
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	本项目主要内容是 新增清洁取暖面积26万平方米，新增热负荷18.2MW.新建一次管网（管沟长）1.4km；新建热力站1座，新建二次管网（管沟长）8.833km，新增清洁取暖906户，面积9.6万平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,623.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	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	6,157.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	713.00	2025年	597.80	2026年	597.80	2027年	597.80
2028年	597.80	2029年	597.80	2030年	597.80	2031年	597.80	2032年	597.80	2033年	661.80
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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
项目收益预测依据	可研		

项目17

项目名称	朔州市山阴县长城遗址遗迹基础设施建设项目
项目类型	其他文化
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	风貌改善和环境整治35公顷，游客管理服务中心2500平方米，配套水电热气设施，垃圾集中转设施，防灾减灾设施，生态停车场3000平方米等。风貌改善和环境整治35公顷，游客管理服务中心2500平方米，配套水电热气设施，垃圾集中转设施，防灾减灾设施，生态停车场3000平方米等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	12,256.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,264.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,708.00	2024年	2,708.00	2025年	2,324.00	2026年	2,324.00	2027年	2,324.00
2028年	2,324.00	2029年	2,324.00	2030年	2,324.00	2031年	2,324.00	2032年	2,580.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
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	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
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	202.00%
项目收益预测依据	资金平衡方案		

项目18

项目名称	吕梁市医疗卫生园区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设满足当前城市医疗资源严重紧缺的现状，方便群众就医，扩大、改善医疗保健范围和条件。完善重大疾病预防控制体系，遏制疾病的蔓延，减轻职业危害对人民健康的威胁。恢复中医院和妇幼保健院，可以使吕梁市医疗卫生体系得到补充和完善，并积极推进中医药和妇幼保健事业发展。提高城市应急救助水平，完善医疗救援体系。项目建成后将提高新城区就医资源和质量，并为吕梁市应急医疗救助提供充足保障。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2017年至2042年
债券存续期内项目总投资	189,998.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	139,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	0.00	30,000.00	83,000.00	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	262,494.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,402.75	2023年	10,407.43	2024年	5,985.65	2025年	5,574.52	2026年	7,186.93	2027年	7,823.85
2028年	8,486.24	2029年	19,335.13	2030年	20,627.58	2031年	11,186.41	2032年	11,762.00	2033年	12,354.86
2034年	12,965.52	2035年	14,362.48	2036年	15,010.31	2037年	25,677.59	2038年	22,229.43	2039年	17,072.76
2040年	17,801.91	2041年	18,552.93	2042年	-5,312.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	221,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	221,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	吕梁市医疗卫生园区建设项目		

项目19

项目名称	榆社县经济技术开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	榆社经济技术开发区基础设施建设项目包括道路工程、蒸汽管网工程、供水工程及场地平整。道路工程：主线全长3.381公里，路基宽度23.5米，双向四车道；连接线全长1.754公里，路基宽度10米，双向两车道；蒸汽管网工程：敷设7根管道，其中5根蒸汽管道，1根凝水管道，1根脱盐水管线，总敷设长度45.5km，年供工业蒸汽量为443.52万t/年；供水工程：从云竹水库至一级泵站敷设总管长度38060m，一级泵站至二级泵站敷设总管长度11440m，二级泵站至山西阜榆生物新材料公司敷设总管长度6600m，日供水量30000m3/d；开发区场地平整涉及区域面积共计637211平方米，挖方量7268708立方米，填方量2071583立方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,784.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	88,747.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,202.70	2024年	3,050.70	2025年	3,050.70	2026年	3,050.70	2027年	3,050.70
2028年	3,050.70	2029年	3,050.70	2030年	3,050.70	2031年	3,050.70	2032年	3,050.70	2033年	3,050.70
2034年	3,050.70	2035年	3,050.70	2036年	6,848.00	2037年	6,848.00	2038年	6,848.00	2039年	6,848.00
2040年	6,848.00	2041年	6,848.00	2042年	6,848.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	项目平衡方案		

项目20

项目名称	山西省辛安泉供水改扩建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
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	取水工程、供水工程、全线配套实施管线较差建筑物、管线附属建筑物、机电金属结构安装工程、安全监测工程、水土保持、环境保护等工程，供水工程线路总长约156.71千米，取水工程包括库内及库尾集水池等，工程年供水量1.58亿立方米。
项目建设期	2012年至2022年
项目运营期	2012年至2042年
债券存续期内项目总投资	189,944.11

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,900.00	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	23,272.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	472.64	2024年	601.52	2025年	730.24	2026年	1,360.47	2027年	1,354.38
2028年	1,348.11	2029年	1,341.64	2030年	1,334.98	2031年	1,328.12	2032年	1,321.06	2033年	1,313.79
2034年	1,306.29	2035年	1,298.57	2036年	1,290.62	2037年	1,282.43	2038年	1,273.99	2039年	1,265.30
2040年	1,256.35	2041年	1,247.13	2042年	545.17	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	12.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据	售水收入		

项目21

项目名称	小浪底引黄工程引水干线部分
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	小浪底引黄工程引水干线部分工程建设任务是为运城垣曲等五县提供农业灌溉、工业和城镇生活及生态用水。引水干线总长59.6km，主要建筑物包括引水隧洞、无压输水隧洞，地下泵站等。设计年总供水量2.47亿立方米。
项目建设期	2012年至2022年
项目运营期	2012年至2042年
债券存续期内项目总投资	457,227.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,600.00	17,000.00	23,000.00	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	136,993.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,810.00	2023年	2,069.94	2024年	3,885.58	2025年	5,699.31	2026年	7,511.05	2027年	7,440.89
2028年	7,368.63	2029年	7,294.20	2030年	7,217.53	2031年	7,138.56	2032年	7,057.23	2033年	6,973.45
2034年	6,887.16	2035年	6,798.28	2036年	6,706.73	2037年	6,612.44	2038年	6,551.33	2039年	6,415.30
2040年	6,312.26	2041年	6,769.34	2042年	3,234.02	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,464.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,464.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据	售水收入		

项目22

项目名称	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	28,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2024年
项目运营期	2012年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,325,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	55,747.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	122,000.00	28,000.00	66,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	570,279.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	34,502.00	2025年	7,018.00	2026年	16,092.05	2027年	25,162.47
2028年	34,229.19	2029年	34,097.71	2030年	33,962.29	2031年	23,822.80	2032年	23,679.12	2033年	23,531.14
2034年	23,378.71	2035年	23,221.72	2036年	23,060.02	2037年	22,893.46	2038年	22,721.91	2039年	22,545.21
2040年	22,363.21	2041年	22,175.71	2042年	131,822.89	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	481,553.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,747.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	385,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	供水收入		

项目23

项目名称	吕梁经济技术开发区新型材料产业园区项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
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	用地面积约合298.83亩，建筑面积116797.25㎡。其中：新建工业厂房建筑建筑面积 114547.25㎡，包括：1#、2#、3#、4#、5#、9#A、9#B、10#、11#、12#A、12#B厂房；新建污水处理设施面积为2250㎡。主要进行建筑物的土建工程、装饰工程、配套给排水消防工程、采暖通风工程及电气工程、设备的购置工程，以及室外道路及硬化工程、绿化工程、停车场、用地范围内市政管网、室外照明、截洪沟、浆砌片石挡墙、围墙等配套基础设施的建设等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	68,967.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,500.00	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	92,379.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,614.60	2024年	7,614.60	2025年	5,934.60	2026年	5,934.60	2027年	5,934.60
2028年	5,934.60	2029年	5,934.60	2030年	5,934.60	2031年	5,934.60	2032年	5,934.60	2033年	5,934.60
2034年	5,934.60	2035年	5,934.60	2036年	5,934.60	2037年	5,934.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	77,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	吕梁经济技术开发区新型材料产业园区项目（二期）		

项目24

项目名称	壶关县县城供水管网及配套机电设备更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：（1）改造配水管网106250m;新建配水管网6600m;新建化验中心2000㎡，购置常规水质化验设备;更换深井泵及配套设备，更换加压泵及消毒配套设备。配水管网：改造老城区及新建新区配水管道及附属设备、改造3万人的城中村配水管；（2）更换北关水源地配套设备：水源深井泵及配套设备，二级加压泵及配套设备，清水池加药设备，智慧水务数据传输；（3）新建化验中心及采购化验设备：新建化验中心建筑面积200m2,地上三层，采用框架结构，主要功能用于水质监测。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2043年

债券存续期内项目总投资	8,659.90
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	14,054.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	950.00	2024年	666.00	2025年	666.00	2026年	666.00	2027年	666.00
2028年	666.00	2029年	666.00	2030年	666.00	2031年	666.00	2032年	666.00	2033年	666.00
2034年	666.00	2035年	666.00	2036年	666.00	2037年	666.00	2038年	656.00	2039年	656.00
2040年	656.00	2041年	606.00	2042年	606.00	2043年	600.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	201.00%
项目收益预测依据	项目建成后，为全县供水群众提供供水保障，通过收取服务对象供水水费达到资金平衡。		

项目25

项目名称	阳城县残疾人康复中心和“1830”工程综合建设项目
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	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	阳城县残疾人康复中心和“1830”工程综合建设项目该项目总用地面积13333.59平方米，总建筑面积12387平方米，其中地上残疾人康复中心建筑面积10387平方米，地下人防指挥所建筑面积2000平方米，建设内容为：残疾人康复设施共分三个区。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,646.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	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	13,854.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	729.20	2025年	729.20	2026年	729.20	2027年	729.20
2028年	729.20	2029年	729.20	2030年	729.20	2031年	729.20	2032年	729.20	2033年	729.20
2034年	729.20	2035年	729.20	2036年	729.20	2037年	729.20	2038年	729.20	2039年	729.20
2040年	729.20	2041年	729.20	2042年	729.20	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据	经营收益		

项目26

项目名称	万荣县第一高级职业中学产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划建设用地面积34537.17㎡，新建新型建材、家政服务、智能制造、乡村振兴等产教融合实训基地，总建筑面积23400平方米，结构为框架结构和钢结构，并建设其他公共配套配套。规划建设用地面积34537.17㎡，新建新型建材、家政服务、智能制造、乡村振兴等产教融合实训基地，总建筑面积23400平方米，结构为框架结构和钢结构，并建设其他公共配套配套。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	13,020.75

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,100.00	9,400.00	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	20,783.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,700.00	2024年	1,700.00	2025年	1,332.00	2026年	1,332.00	2027年	1,332.00
2028年	1,332.00	2029年	1,332.00	2030年	1,332.00	2031年	1,332.00	2032年	1,332.00	2033年	1,332.00
2034年	1,332.00	2035年	1,332.00	2036年	1,332.00	2037年	1,399.20	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%
项目收益预测依据	规划建设用地面积34537.17㎡，新建新型建材、家政服务、智能制造、乡村振兴等产教融合实训基地，总建筑面积23400平方米		

项目27

项目名称	锻造产业智能制造创新服务基地项目
项目类型	产业园区基础设施
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	建设开发区可研综合服务中心、企业定制（孵化与加速器）中心、法兰装备互联及精密锻造研发中心、传统制造与现代智能化体验中心、会展与交易（线上线下交易）中心、会议与培训中心及配套基础设施等、总建筑面积166052平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	74,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	105,984.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,520.00	2026年	5,792.00	2027年	5,792.00
2028年	5,792.00	2029年	5,792.00	2030年	5,792.00	2031年	5,792.00	2032年	5,792.00	2033年	5,792.00
2034年	5,792.00	2035年	5,792.00	2036年	5,792.00	2037年	5,792.00	2038年	5,792.00	2039年	5,792.00
2040年	5,792.00	2041年	5,792.00	2042年	5,792.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	上党区职业高级中学校产教融合公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积为3696平方米。建设1栋产教融合公共实训楼，总建筑面积为11971.44平方米，其中地上五层，地下一层，地上建筑面积为10000.84平方米，地下建筑面积为1970.6平方米。楼内设置专业实训室，为矿山机电、焊接、汽修、计算机、美容美发、康复、养老等专业提供实训场地;以及管网、消防、绿化等配套工程建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,332.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	470.00	2025年	374.00	2026年	374.00	2027年	374.00
2028年	374.00	2029年	374.00	2030年	374.00	2031年	374.00	2032年	374.00	2033年	374.00
2034年	374.00	2035年	374.00	2036年	374.00	2037年	374.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目29

项目名称	晋城市人民医院易址扩建医疗设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	晋城市人民医院易址扩建医疗设备购置项目为医院扩建运营所需医疗设备，设备购置内容包括：核磁共振、数字化X线摄影系统、X线计算机断层摄影仪等相关医疗设备510台（套），是晋城市人民医院易址扩建项目发挥正常功能作用的必要前提，项目建设符合国家相关政策要求，项目建设对合理布局晋城市城市医疗资源，促进晋城医疗服务均等化，满足当地群众日益增长和多样化的医疗服务需求具有重要意义。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	56,256.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,000.00	29,000.00	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	104,815.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,425.43	2023年	5,822.01	2024年	4,430.06	2025年	4,762.58	2026年	5,051.67	2027年	4,876.32
2028年	4,590.03	2029年	4,177.28	2030年	4,575.45	2031年	4,713.49	2032年	4,696.06	2033年	4,798.38
2034年	4,800.46	2035年	4,900.96	2036年	5,115.99	2037年	5,181.59	2038年	5,224.88	2039年	5,244.55
2040年	5,239.29	2041年	5,207.83	2042年	5,980.91	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入		

项目30

项目名称	上党区职业高级中学校宿舍楼及餐厅建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	学校现有建筑总建筑面积33698平方米，项目区内需拆除面积11490平方米，拆除后学校保留建筑面积为19673平方米，项目区宿舍保留面积为2300平方 米。该项目总用地面积42195.11平方米，总建筑面积为21715平方米，其中宿舍楼建筑面积为14750平方米，地上五层，功能为宿舍及附属用房;餐厅建筑面积为6965平方米，地上三层、地下一层，地上建筑面积5265平方米，功能为餐厅及活动用房，地下建筑面积为1700平方米，功能为人防及储藏室。建设内容包括建筑结构、给排水工程、消防、抗震、硬化绿化、海绵城市及暖通、电气、燃气等配套设施建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年

债券存续期内项目总投资	8,557.30
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	6,520.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	480.00	2025年	480.00	2026年	480.00	2027年	480.00
2028年	460.00	2029年	460.00	2030年	460.00	2031年	460.00	2032年	460.00	2033年	460.00
2034年	460.00	2035年	460.00	2036年	460.00	2037年	460.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目31

项目名称	翼城县全域旅游配套基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	16,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括红旗街、解放路、八一路、新华街街景改造；县城城区停车场建设；奎星文化生态园；木石四牌坊环境整治改造工程和新城片区道路工程五部分:（1）红旗街、新华路、解放街、八一南路立面街景改造工程，道路全长约10.6公里，建设内容包括：主要对沿街外立面进行改造，对其立面进行外墙、门头、招牌、装饰品进行整治，以及景墙整治。（2）县城城区停车场建设共计10处，建设内容包括：桐封公园新建地下停车场，地面游园建设，其余9处停车场各增设1套信息化电子收费管理系统。（3）奎星文化生态园建设总占地面积69.91公顷，建设内容包括：对其土地平整、步道建设、铺装、绿化种植、水系治理、园区照明以及公厕、大门等配套服务设施建设。（4）木石四牌坊环境整治主要为打造古城内步行一条街，建设内容包括：对其进行沿街整治、公共服务设施建设、景观游园建设、道路工程等设施建设。（5）新城片区八条道路，基本属于新城片区范围内，为五横三纵，分别为木坊街全长2253.05米，规划红线宽度为42米；横十路全长864.11米，规划红线宽度为24米；万慈街全长1418.63米，规划红线宽度为32米；横十一路全长544.06米，规划红线宽度为18米；浍滨街全长1373.48米，规划红线宽度为42米；纵二路全长873.57米，规划红线宽度为24米；八一路全长2503.3米，规划红线宽度为32米；光明路南北向道路，现状基本为荒地，无现状路。八条道路的建设内容包括:道路工程、排水工程、给水工程、交通设施及照明工程、电力土建工程、绿化工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	150,686.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,200.00	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	158,511.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	9,907.00	2024年	9,907.00	2025年	7,404.60	2026年	7,404.60	2027年	7,404.60
2028年	7,404.60	2029年	7,404.60	2030年	7,404.60	2031年	7,404.60	2032年	7,404.60	2033年	7,404.60
2034年	7,404.60	2035年	7,404.60	2036年	7,404.60	2037年	8,307.00	2038年	8,307.00	2039年	8,307.00
2040年	8,307.00	2041年	8,307.00	2042年	8,307.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据	停车场收费、场地租赁收费、广告收益、旅游收益。		

项目32

项目名称	岢岚县残疾人康复中心项目
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

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	建设项目标准为一级残疾人康复中心，占地面积5200平方米，建四层框架结构残疾人康复中心一座，总建筑面积5271平方米，主体建筑面积5021平方米，附属工程面积250平方米。康复训练场地166平方米，儿童活动场所80平方米，停车场、道路和场地硬化面积1888.75平方米，绿化面积1560平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,193.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	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	3,925.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	319.72	2024年	255.72	2025年	255.72	2026年	255.72	2027年	255.72
2028年	255.72	2029年	255.72	2030年	255.72	2031年	255.72	2032年	255.72	2033年	255.72
2034年	255.72	2035年	255.72	2036年	255.72	2037年	281.32	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据	康复中心可同时容纳200人，按照每人每年2.4万元收费，预计可实现收入480万元，同时建成后还有部分商铺可出租预计可实现收入100万元。		

项目33

项目名称	山阴经济技术开发区东区热电联产集中供热工程
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	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总供热面积166.5万㎡，供热负荷116.1MW，供热一次管网(DM800)长度为10.5KM和开发区东区地块范围内供热一次管网(DN700-DN200)长度为9.15KM及换热站(14座)，主要建设内容为土建、设备购安工程等设施建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,806.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	9,400.00	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	34,115.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,800.00	2024年	1,288.00	2025年	1,288.00	2026年	1,288.00	2027年	1,288.00
2028年	1,288.00	2029年	1,288.00	2030年	1,288.00	2031年	1,288.00	2032年	1,403.20	2033年	1,403.20
2034年	1,403.20	2035年	1,403.20	2036年	1,403.20	2037年	1,499.20	2038年	1,499.20	2039年	1,499.20
2040年	3,499.20	2041年	3,499.20	2042年	3,499.20	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	项目建成后的供热收入		

项目34

项目名称	垣曲县文化中心建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容和规模：该项目总占地面积53382㎡（约80亩），规划总建筑面积259650㎡，主要建设工人文化宫、全民健身中心、图书馆、文化馆、博物馆、科技馆、美术馆、人民剧院及道路、场地硬化、绿化和其他基础配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	27,823.85
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,895.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,062.82	2024年	877.15	2025年	1,074.02	2026年	1,290.58	2027年	1,528.80
2028年	1,790.84	2029年	2,079.09	2030年	2,396.15	2031年	2,904.93	2032年	3,288.58	2033年	3,288.58
2034年	3,288.58	2035年	3,288.58	2036年	3,288.58	2037年	3,448.58	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	门票收入、研学收入、停车费收入、纪念品销售收入等		

项目35

项目名称	静乐县殡仪服务中心殡仪馆建设项目
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	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	占地面积60937.98平米，总建筑面积4395.67平米，其中殡仪楼1739.68平米，火化用房725.84平米，骨灰寄存楼457.24平米，亡灵通道241.16平米，办公楼810.08平米，祭品焚烧房100平米，殡仪车车库60平米，门房32.24平米，公共厕所40平米，设备间124.43平米，水泵房65平米及室外配套设施等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,562.49
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,681.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	80.15	2025年	107.18	2026年	139.01	2027年	175.65
2028年	217.08	2029年	263.30	2030年	314.32	2031年	389.59	2032年	401.53	2033年	413.39
2034年	420.30	2035年	417.40	2036年	414.41	2037年	411.33	2038年	408.15	2039年	404.89
2040年	401.52	2041年	398.05	2042年	-96.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	占地面积60937.98平米，总建筑面积4395.67平米，其中殡仪楼1739.68平米，火化用房725.84平米，骨灰寄存楼457.24平米，亡灵通道241.16平米，办公楼810.08平米，祭品焚烧房100平米，殡仪车车库60平米，门房32.24平米，公共厕所40平米，设备间124.43平米，水泵房65平米及室外配套设施等。		

项目36

项目名称	五寨县第一人民医院住院综合楼
项目类型	公立医院
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	建筑一栋地上十层地下一层框剪结构的住院综合楼，总建筑面积19705平方米（其中地上建筑面积18209.10平方米，地下建筑面积1495.90平方米。）项目地址：五寨县城北峰台东、北环路南。项目建设总投资8974万元。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2038年
债券存续期内项目总投资	9,070.89
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,256.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	440.00	2024年	344.00	2025年	344.00	2026年	344.00	2027年	344.00
2028年	344.00	2029年	344.00	2030年	344.00	2031年	344.00	2032年	344.00	2033年	344.00
2034年	344.00	2035年	344.00	2036年	344.00	2037年	344.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.00%
项目收益预测依据	医院盈利、政府补贴		

项目37

项目名称	偏关县医疗卫生应急服务管理体系建设项目
项目类型	应急医疗体系
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	基础设施维修及新建、改建偏关县疾病预防控制中心完善防控体系，改造疾控中心办公场所及实验室，建筑面积约1980㎡；2、偏关县妇计中心需对现有产科进行改造建设。（二）购置各类应急救治设备1、偏关县疾病预防和控制中心计划购置主要设备，共计34种、41件。2、偏关县妇计中心计划购置主要设备，共计18种、18件。3、偏关县中医院计划购置主要设备，共计13种、39件
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,698.68
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	2,202.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	182.67	2024年	144.27	2025年	144.27	2026年	144.27	2027年	144.27
2028年	144.27	2029年	144.27	2030年	144.27	2031年	144.27	2032年	144.27	2033年	144.27
2034年	144.27	2035年	144.27	2036年	144.27	2037年	144.27	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	184.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	定襄县殡仪馆及火葬场建设项目
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	定襄县殡仪馆服务范围为全县，服务人口约为22.78万人，死亡率为7‰，年遗体处理量为1600具，考虑远期发展，按年遗体处理量2000具考虑；根据《山西省殡葬基础设施建设指南》（晋民发〔2020〕60号），常住人口11~28万以内，殡仪馆为五类，因此本项目殡仪馆按五类建设。 该项目规划总占地面积22048.97m2（约合33.07亩），其中：建筑基底面积为2898.27m2，绿地面积7894.01m2，道路及场地硬化面积11256.69m2。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,046.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	6,903.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	524.00	2024年	524.00	2025年	450.40	2026年	450.40	2027年	450.40
2028年	450.40	2029年	450.40	2030年	450.40	2031年	450.40	2032年	450.40	2033年	450.40
2034年	450.40	2035年	450.40	2036年	450.40	2037年	450.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	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	3,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	运城市盐湖区城西机电化工产业园区污水处理厂一期工程5000m3/d工业污水治理项目
项目类型	产业园区基础设施
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	建设规模：按照《城西化工园区总体规划和产业发展规划》要求，化工园区需要建设工业废水及生活污水处理站1座，设计总规模处理污水3×10m3/d。项目分期建设，本次为一期工程，设计处理污水0.5×10m3/d。建设内容：（1）公用部分：厂区总平面、粗格栅提升泵房、调节池、污泥脱水车间、加药间，化验及综合办公楼，区外道路工程，供电工程，给排水工程等。（2）工艺部分：A2/0生化池、中间提升泵站及两座高效沉淀池，BAF池、一期除臭系统，鼓风机房、预氧化池、化学反应池、微电解反应池、混凝反应池、臭氧催化反应器、清水池、变配电闸等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	16,618.19
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	23,308.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,750.00	2025年	1,366.00	2026年	1,366.00	2027年	1,366.00
2028年	1,366.00	2029年	1,366.00	2030年	1,366.00	2031年	1,366.00	2032年	1,366.00	2033年	1,366.00
2034年	1,366.00	2035年	1,366.00	2036年	3,266.00	2037年	3,266.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
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	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
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	194.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目
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	1,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：项目总建筑面积4380.66㎡，包括悼念火化楼建筑面积2499.84㎡，骨灰堂建筑面积528.06㎡，业务办公用房建筑面积990.08㎡，遗物焚烧楼137.5㎡，门房35㎡，公共厕所190.18㎡；项目设置停车位150个；建设场外绿化工程17600㎡，建设场外道路长度300m。建设内容：建设悼念火化楼1栋（包括殡仪区、遗体处理区、焚烧区），骨灰堂1座，业务办公用房1栋，遗物焚烧楼1栋，门房1栋，公厕2座，全部为框架结构。购置殡葬设备及室外广场、道路硬化工程、绿化工程，配套管网工程、挡土墙工程、场外道路、护坡、高压电缆、排水工程、太阳能路灯。容积率0.21，建筑密度16.81，绿地率40。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,447.43
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	4,009.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	356.88	2024年	260.88	2025年	260.88	2026年	260.88	2027年	260.88
2028年	260.88	2029年	260.88	2030年	260.88	2031年	260.88	2032年	260.88	2033年	260.88
2034年	260.88	2035年	260.88	2036年	260.88	2037年	260.88	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	方山县殡仪馆建设项目
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	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	方山县殡仪馆为省定五类族仪馆，规划占地面积9334.20㎡(约14亩)，总建筑面积2930㎡，其中:殡仪区建筑面积1900㎡、骨灰寄存区建筑面积260㎡、祭品焚烧处理用房面积200㎡，后勤业务用房建筑面积520㎡、门房及公厕建筑面积50 ㎡。建设内容:包括土方工程，土建工程，装饰装修工程，室内外给排衣、消防，暖通、电气工程，室外硬化、停车位、绿化、亮化、安防、挡墙、国墙、大门、排洪涵、深井、放坡面植草绿化以及火化桃、遗物焚烧炉购置安装。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,151.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	4,384.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	364.00	2024年	287.20	2025年	287.20	2026年	287.20	2027年	287.20
2028年	287.20	2029年	287.20	2030年	287.20	2031年	287.20	2032年	287.20	2033年	287.20
2034年	287.20	2035年	287.20	2036年	287.20	2037年	287.20	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	壶关县档案馆图书馆一体化建设项目

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	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	建设规模：新建档案馆图书馆一体化项目用地面积为3198㎡（合4.8亩）,总建筑面积为9535.36㎡，其中地上建筑面积为7788.10㎡，地下建筑面积为1747.26㎡，总建筑高度为34.05m，地下一层、地上八层，采用框架结构。建设内容：包括档案馆图书馆一体化楼的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、供热工程、消防工程及室外配套工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,050.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	6,298.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	510.00	2025年	407.60	2026年	407.60	2027年	407.60
2028年	407.60	2029年	407.60	2030年	407.60	2031年	407.60	2032年	407.60	2033年	407.60
2034年	127.60	2035年	127.60	2036年	127.60	2037年	127.60	2038年	230.00	2039年	230.00
2040年	230.00	2041年	230.00	2042年	230.00	2043年	230.00	2044年	230.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	交城县云梦园（殡仪馆）建设项目
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	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	项目共占地18286㎡，总建筑面积4780.22㎡，主要建设悼念厅、遗体处理间、火化室、焚烧间、骨灰堂、业务办公室及附属建筑等，购置火化机、殡仪车、焚烧炉等殡仪设备，同时配套建设道路、停车场、广场及绿化等室外基础设施工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	5,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,800.00	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	8,304.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	645.00	2024年	507.40	2025年	507.40	2026年	507.40	2027年	507.40
2028年	507.40	2029年	507.40	2030年	507.40	2031年	507.40	2032年	507.40	2033年	507.40
2034年	507.40	2035年	507.40	2036年	507.40	2037年	507.40	2038年	555.40	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	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	6,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	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44

项目名称	朔州市新韵体育公园建设项目
项目类型	体育

本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积106870㎡，主要建设内容包括儿童活动场所、健身广场、足球场、极限运动场、篮球场、羽毛球场、网球场、门球场、乒乓球场、健身步道以及景观小品等相关配套设施建设等。。。。。。。。。。。。。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,703.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	376.38	2024年	280.38	2025年	280.38	2026年	280.38	2027年	280.38
2028年	280.38	2029年	280.38	2030年	280.38	2031年	280.38	2032年	280.38	2033年	280.38
2034年	280.38	2035年	280.38	2036年	280.38	2037年	280.38	2038年	280.38	2039年	280.38
2040年	280.38	2041年	280.38	2042年	280.38	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	山阴县玉井镇区域集中供热工程
项目类型	供热
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	供热负荷68.8MW,涉及6个煤矿建筑采暖及井筒加热和农村供热面积22.8万㎡。新建2×46MW热水锅炉热源厂1座、换热站5座及配套的公用辅助系;总建筑面积7431.04㎡，其中:锅炉房4839.4㎡，钢筋混凝土框剪结构加钢结构；干煤棚1173.69㎡，钢筋混凝土框排架结构；消防泵房82.85㎡,钢筋混凝土加砖混结构；破碎楼449.44㎡，钢筋混凝土框架结构；门房磅房52.26㎡，砖混结构；点火油泵房32.5㎡砖混结构；换热站160.18㎡，5座共800.9㎡，砖混结构；新建DN600-DN150一次供热管网18.9km、DN300-DN25二次供热管网44.1km；购置2×46MW锅炉、换热机组及附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,241.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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	26,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,000.00	2025年	2,520.00	2026年	2,520.00	2027年	2,520.00
2028年	2,520.00	2029年	2,520.00	2030年	2,520.00	2031年	2,520.00	2032年	2,520.00	2033年	2,840.00
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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	昔阳经济技术开发区污水处理厂工程

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建昔阳经济技术开发区污水处理厂1座，总规模3.0万吨/天，本工程为一期工程，实施规模1.0万吨/天，其中设备规模0.5万吨/天。污水处理厂总占地66625平方米（99.94亩），其中一期工程占地60亩，预留远期用地39.94亩。主要新建粗细格栅及进水泵房，调节池，曝气沉砂池，水解酸化池，AAO生物反应池，MBR反应池，鼓风机房，污泥脱水机房，变配电间，膜车间，办公室等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,860.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,860.00	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	14,681.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	973.00	2024年	721.48	2025年	721.48	2026年	721.48	2027年	721.48
2028年	721.48	2029年	721.48	2030年	721.48	2031年	721.48	2032年	721.48	2033年	721.48
2034年	721.48	2035年	721.48	2036年	721.48	2037年	721.48	2038年	721.48	2039年	721.48
2040年	721.48	2041年	721.48	2042年	721.48	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,890.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,890.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	永济市市域建制镇生活污水处理设施建设项目一期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点：永济市卿头镇、虞乡镇、开张镇、张营镇和蒲州镇镇区。项目建设内容：新建张营镇污水厂一座，处理规模为400m3/d，建筑面积700㎡；新建开张镇污水提升泵站一座，处理规模为200m3/d；同时敷设张营镇、虞乡镇、卿头镇、开张镇和蒲州镇镇区污水管网总长40500米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,839.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	5,301.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	448.99	2024年	346.59	2025年	346.59	2026年	346.59	2027年	346.59
2028年	346.59	2029年	346.59	2030年	346.59	2031年	346.59	2032年	346.59	2033年	346.59
2034年	346.59	2035年	346.59	2036年	346.59	2037年	346.59	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	灵石县静升新区雨污分流及地下综合管网工程
项目类型	地下管廊

本只专项债券中用于该项目的金额	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	给水管网长10913米，雨水管网长11773米，污水管网长9745米，电力排管90443米，电信排管84343米，供热管网18084米，燃气管网8453米，主要建设内容包括经二路、经四路、经三路、纬八路、纬七路东延伸、经二一南路、纬七一路、纬七二路等道路及其他配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,105.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,909.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,553.40	2025年	1,159.80	2026年	1,159.80	2027年	1,159.80
2028年	1,159.80	2029年	1,159.80	2030年	1,159.80	2031年	1,159.80	2032年	1,159.80	2033年	1,159.80
2034年	1,159.80	2035年	1,159.80	2036年	1,159.80	2037年	1,159.80	2038年	1,159.80	2039年	1,159.80
2040年	1,159.80	2041年	1,159.80	2042年	1,159.80	2043年	1,479.80	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	榆社县城区给水管网改造工程
项目类型	供水
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	项目建设内容包括榆社县城区给水管网改造及户表安装、榆社县净水厂扩容、深井水源至加压泵房输水管线改造。规模如下：榆社县城区给水管网（10个社区）改造工程，包含管网改造和“一户一表”改造。管网里程75.477公里；榆社县净水厂扩容改造工程，水厂规模扩容至12000m3/d，扩容6000m3/d；深井水源至加压泵房输水管线改造工程，输水管线管径2*DN300，改造长度2*2500米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,985.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	15,990.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,029.92	2024年	1,029.92	2025年	773.92	2026年	773.92	2027年	773.92
2028年	773.92	2029年	773.92	2030年	773.92	2031年	773.92	2032年	773.92	2033年	773.92
2034年	773.92	2035年	773.92	2036年	773.92	2037年	773.92	2038年	773.92	2039年	773.92
2040年	773.92	2041年	773.92	2042年	773.92	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	平顺县中医院配套附属工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00

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	总建筑面积2762.37平方米，建设一栋地上2层的营养厨房及供养中心、供应中心、洗衣房、核磁共振、医疗垃圾暂存处、污水处理池、化粪池、地下消防水池、室外土石方工程、护坡、挡土墙、室外管网、绿化、硬化、围墙大门等配套工程。营养厨房两层均设有用餐区域和餐厨区域（包括备餐间、洗消间、操作间、主食库、副食库、更衣室），建筑面积1408平方米；洗衣房、供应中心、医疗垃圾暂存处建筑面积共548.25平方米；核磁共振建筑面积195.93平方米；供养中心建筑面积190.92平方米；污水处理池、地下消防水池及水泵房地下部分建筑面积390.27平方米，消防水池及水泵房出地面面积11平方米；门房建筑面积18平方米，土石方暂估量126000立方米；护坡、挡土墙6961立方米；围墙566米；建安配套需购置营养厨房配套设施、污水处理设备、2台1000KVA变压器，1台300KW柴油发电机组；医疗设备需购置医用气体系统及制氧设备、消毒供应中心及清洗消毒灭菌设备；洗衣房需购置配套设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,776.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,930.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,012.00	2025年	864.80	2026年	864.80	2027年	864.80
2028年	864.80	2029年	864.80	2030年	864.80	2031年	864.80	2032年	864.80	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	文水县殡仪馆建设项目
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	4,400.00
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	该项目定位为省定四类（市定二类）殡仪馆，占地面积26645.54㎡，约合39.97亩，总建筑面积6250㎡。主要建设内容包括：业务区625㎡、遗体处理区1000㎡、悼念区1562㎡、火化区1000㎡、骨灰寄存区688㎡、祭扫区500㎡、后勤管理区812㎡、集散广场区63㎡。配套工程主要包括土方工程、护坡工程、挡墙工程、消防水池及泵房、大门、围墙、绿化、场区道路、场地硬化、水源井工程及场地室外管线工程。购置火化机及尾气处理设备、遗物焚烧及尾气处理设备、殡仪专用车、遗体清洗消毒设备、遗体冷藏柜、遗体瞻仰柜、空气净化系统、遗体防腐整容设备、悼念厅设备、推尸车等必要设施设备。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,026.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,682.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	725.20	2024年	568.40	2025年	568.40	2026年	568.40	2027年	568.40
2028年	568.40	2029年	568.40	2030年	568.40	2031年	568.40	2032年	568.40	2033年	568.40
2034年	568.40	2035年	568.40	2036年	568.40	2037年	568.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	中阳县殡仪馆建设项目
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	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）建设规模：中阳县殡仪馆为省定五类殡仪馆，规划占地面积20040.74m2（约30.06亩），总建筑面积4089.58m2。（2）建设内容本项目新建建筑面积4089.58m2，包括悼念区1127.40m2、骨灰寄存333.6m2、祭品焚烧处理用房244m2、后勤业务楼1003.22m2、遗体处理区621.78m2、火化区621.78m2、公厕33.6、门房33.60m2、连廊70.6㎡。本项目配套工程主要包括土方工程、挡墙及护坡工程、消防水池及泵房、大门、围墙、绿化、道路及场地硬化、以及相关室外配套基础设施。购置火化机及尾气处理设备、遗物焚烧及尾气处理设备、殡仪专用车、遗体清洗消毒设备、遗体冷藏柜、遗体瞻仰柜、空气净化系统、遗体防腐整容设备、悼念厅设备、推尸车等必要设施设备。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	5,123.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,016.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,016.00	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	6,073.83

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	495.00	2024年	398.49	2025年	398.49	2026年	398.49	2027年	398.49
2028年	398.49	2029年	398.49	2030年	398.49	2031年	398.49	2032年	398.49	2033年	398.49
2034年	398.49	2035年	398.49	2036年	398.49	2037年	398.49	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,463.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,463.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	太原市清徐县第二人民医院急诊门诊医技住院综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为清徐县第二人民医院急诊门诊医技住院综合楼项目主体大楼的建设，包括该楼的医疗信息化建设，相关的室外管线、污水处理、采暖设施的建设，以及院区道路的硬化、绿化等。本项目为原址新建，建设地点在清徐县第二人民医院院内，该楼为地上六层，地下一层，总建筑面积12364.1平方米，其中地上建筑面积10890.5平方米，地下建筑面积1473.6平方米，污水处理站建筑面积72.2平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	8,867.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	12,819.16

债券存续期内项目分年收益

2022年	-1,019.84	2023年	980.16	2024年	980.16	2025年	759.36	2026年	759.36	2027年	759.36
2028年	759.36	2029年	759.36	2030年	759.36	2031年	760.36	2032年	760.36	2033年	760.36
2034年	760.36	2035年	760.36	2036年	760.36	2037年	760.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%

项目收益预测依据	

项目54

项目名称	稷山县城排水防涝及雨污分流改造工程（2021年度）
项目类型	地下管廊
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	本项目建设为体育路排水管道下游衔接工程（体育路-运稷一级路）；晋南纸厂西南雨水泄洪明渠工程（晋南纸厂西南--蓄滞洪区）；稷山县城东雨水截流工程（稷南大街--汾河大坝）；崇文路污水干管工程（康宁花园-稷峰街）；建设路雨污分流改造工程（富强街--现状涵洞）；城南截污干管工程（东环路--西污水处理厂）；稷王市场西侧雨水管道工程（城南街--稷南大道）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,643.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	6,392.53

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	353.33	2024年	530.00	2025年	408.40	2026年	408.40	2027年	408.40
2028年	408.40	2029年	408.40	2030年	408.40	2031年	408.40	2032年	408.40	2033年	408.40
2034年	408.40	2035年	408.40	2036年	508.40	2037年	508.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	（2022年专项债券）榆次区医疗集团医疗服务能力提升设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	榆次区医疗集团，坐落于晋中市城区汇通南路，覆盖服务人群超过60万元，购置数字减影血管造影机、悬吊DR、宫腔镜、聚焦超声波治疗仪，胎儿四维彩超等医疗设备共120台（套）。项目立项榆审批投审字[2021]41号
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	28,162.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	1,990.00	2025年	1,478.00	2026年	1,478.00	2027年	1,478.00
2028年	1,478.00	2029年	1,478.00	2030年	1,478.00	2031年	1,478.00	2032年	1,478.00	2033年	1,478.00
2034年	1,478.00	2035年	1,478.00	2036年	1,478.00	2037年	1,978.00	2038年	2,458.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%

项目收益预测依据	

项目56

项目名称	平顺县北部河谷引水工程
项目类型	饮水工程
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	平顺县北部河谷引水工程建设规模和建设内容为 ： 本项目改建提水泵站一座， 安装水泵电机两台， 铺设管道50.6千米其中提水管线0.8千米， 输水管线沿战备渠布置49.8千米， 年供水能力40万立方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,363.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,608.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	296.00	2024年	296.00	2025年	232.00	2026年	232.00	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	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	黎城县农村人居环境整治和美丽乡村建设（一期）工程建设项目
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	对黎城县35个村庄：李庄村、乔家庄村、下桂花村、董北村、源泉村、源庄村、石壁底 村、西井村、南桑鲁村、北桑鲁村、下寨村、岭头村 、上黄堂村、东阳关村、辛村、小寨村、上赤峪村、下赤 峪村、清泉村、佛崖底村、大寺村、河南村、渠村、洪井村、横岭村、长畛背 村、停河铺村、苏村、西仵村、东旺村、东水洋 村、西水洋村、路堡村、北流村、隆旺村进行环境整治，主要建设垃圾治理工程、农村安全饮水工程、农村生活污水治理、农村道路畅通工程和旅游公厕5 项工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	15,277.26
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	8,420.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	750.00	2025年	590.00	2026年	590.00	2027年	590.00
2028年	590.00	2029年	590.00	2030年	590.00	2031年	590.00	2032年	590.00	2033年	590.00
2034年	590.00	2035年	590.00	2036年	590.00	2037年	590.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
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	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
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	168.00%

项目收益预测依据	

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府专项债券(七期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	320,700.00	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	67
债券存续期内所有项目总投资	3,106,915.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,078,773.32
其他债务融资	38,000.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	65,425.00	176,900.00	786,548.32	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	38,000.00	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	2,610,646.74

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	58,540.60	2023年	148,118.47	2024年	123,551.21	2025年	135,190.02	2026年	135,758.56	2027年	135,256.82
2028年	137,650.72	2029年	135,791.31	2030年	141,850.20	2031年	146,344.79	2032年	150,433.84	2033年	149,373.40
2034年	139,894.39	2035年	152,380.63	2036年	156,554.65	2037年	160,696.38	2038年	79,221.94	2039年	58,760.37
2040年	60,901.26	2041年	63,181.60	2042年	64,544.71	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	84.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,655,315.97	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,116,773.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,606,640.03	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	162.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,078,773.32	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	242.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建中医院
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	2,000.00
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：综合楼（含住院楼、门诊楼、医技楼、地下建筑等）；食堂：各类附属用房：室外广场、绿化、道路管线综合等室外总体工程。建设规模：总用地面积41746平方米；总建筑面积28652平方米：床位数300张。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2037年
债券存续期内项目总投资	15,851.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,933.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	-83.20	2023年	1,469.80	2024年	1,098.60	2025年	1,098.60	2026年	1,098.60	2027年	1,098.60
2028年	1,098.60	2029年	1,098.60	2030年	1,098.60	2031年	1,098.60	2032年	1,098.60	2033年	1,098.60
2034年	1,098.60	2035年	1,098.60	2036年	1,098.60	2037年	1,265.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.00%

项目收益预测依据	无

项目2

项目名称	王桥园区污水处理厂项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	规划设计处理规模为2万吨/天，根据现在开发区入驻企业规模人数，目前该可研设计规划处理规模为2万吨/天，其中生产废水处理规模为1.5万吨/天、含盐废水处理规模为0.5万吨/天。建设内容包括：生化处理单元、10KV变电所、公用工程楼、消防水池、综合污水调节池、含盐废水膜脱盐装置、含盐废水分盐及质结晶装置等内容。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	38,240.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,438.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,002.05	2023年	2,112.10	2024年	1,584.10	2025年	1,584.10	2026年	1,584.10	2027年	1,584.10
2028年	1,584.10	2029年	1,584.10	2030年	1,584.10	2031年	1,584.10	2032年	1,584.10	2033年	1,584.10
2034年	1,584.10	2035年	1,584.10	2036年	1,584.10	2037年	1,632.10	2038年	1,632.10	2039年	1,632.10
2040年	1,632.10	2041年	1,632.10	2042年	570.05	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据	年产初级再生水1027万吨位，每吨位售价5元，年产硫酸钠0.28万吨位，每吨位售价200元共计5000万元。		

项目3

项目名称	大同市御河流域生态修复与保护项目之十里河入御河交汇处生态湿地工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00
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	生态湿地建设范围约5平方公里。主要包括，河道清淤清障，蓄水建筑及生态蓄水池，河槽生态护砌，堤防加固，引水工程，功能湿地，水体生态修复，湿地绿化等，可分为水利工程，水环境治理工程及生态修复三大类工程。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2042年
债券存续期内项目总投资	328,665.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	24,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	24,000.00	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	568,674.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	20,121.97	2024年	15,019.08	2025年	16,181.06	2026年	17,393.00	2027年	18,563.70
2028年	19,761.35	2029年	21,018.88	2030年	22,339.29	2031年	23,885.73	2032年	25,341.49	2033年	26,870.03
2034年	28,475.00	2035年	30,160.21	2036年	32,089.70	2037年	35,227.65	2038年	38,938.51	2039年	40,986.90
2040年	43,137.71	2041年	45,396.06	2042年	47,767.34	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	337,813.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	310,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%

项目收益预测依据	资金平衡方案

项目4

项目名称	大同市第三人民医院新建医技、急诊楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积54153平方米，总建筑面积148032平方米，地上121764平方米，地下26268平方米。新建急诊以及综合楼面积75000平方米，其中地上55000平方米、地下20000平方米；另外其他建设内容有原有建筑物的拆除、临时过渡建筑的建设以及室外道路、绿化、管网等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	64,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	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	251,149.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	13,279.64	2023年	13,697.59	2024年	12,864.93	2025年	12,596.84	2026年	13,543.22	2027年	12,164.78
2028年	11,521.14	2029年	7,546.47	2030年	10,404.52	2031年	10,748.64	2032年	9,727.34	2033年	11,057.76
2034年	9,755.93	2035年	20,394.35	2036年	20,099.26	2037年	30,533.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	392.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	628.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	628.00%
项目收益预测依据	该项目建成后，预计新增加病床400床，年门诊量由原来的80万人次增加到120万人次，累计收益15亿元。		

项目5

项目名称	怀仁市供水保障工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目批复总投资31,051.29万元，建设规模及主要建设内容共包括七个项目，主要有水表井坑清理及零星用户分户改造工程、城市供水主管网延伸工程、老旧管网更新改造工程、城市新增道路供水管网扩容工程、平房用户分户改造工程、二次供水小区接受及分户改造工程、未纳入城市供水范围小区接水及分户改造工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	31,243.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	500.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,982.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,510.28	2024年	2,142.28	2025年	2,142.28	2026年	2,142.28	2027年	2,142.28
2028年	2,142.28	2029年	2,142.28	2030年	2,142.28	2031年	2,158.28	2032年	2,318.28	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%

项目收益预测依据	怀仁市自来水公司供水规模为30000m3/天，其中特种用水量500m3/天，居民用水和非居民用水总用量为29500m3/天。居民用水与非居民用水的比例约为7:3，根据朔州市物价局核发朔价管字〔2013〕35号文件，居民水费收费标准按2.10元/m3计算，非居民水费收费标准按2.87元/m3计算，特种用水收费标准按照30元/m3计算，则每年居民用水水费收入为29500m3/天*365天*70%*2.10元/m3=1,582.82万元，非居民用水水费收入为29500m3/天*365天*30%*2.87元/m3=927.08万元，特种用水水费收入为500m3/天*365天*30元/m3=547.50万元，则每年水费收入为3,057.40万元,2020年至2031年水费收入总计36,688.80万元。

项目6

项目名称	泽州县妇幼保健院迁址新建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积50015平米，总建筑面积47360平米，二级妇幼保健院，200只床位。具体建设内容包括修建综合楼、住院楼、地下车库及相关配套的绿化、道路及硬化、停车位设置等配套基础设施。总用地面积43365平方米，总建筑面积47360平方米
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	29,960.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,163.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,280.80	2023年	699.79	2024年	689.44	2025年	516.14	2026年	965.05	2027年	1,399.16
2028年	1,821.75	2029年	2,625.74	2030年	2,746.12	2031年	3,259.59	2032年	3,650.06	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%

项目收益预测依据	项目收入主要包括事业收入和财政基本补助收入。事业收入和财政基本补助收入每年处于稳定的增长状态。

项目7

项目名称	长治市潞城区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	10,000.00
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	医院规模500张床位；建筑总面积69470.04平方米.其中，净用地面积63053.39平方米；主要建设内容为门(急）诊、医技科室、住院、行政管理、保障系统和院内生活用房、地下车库等房屋建筑，以及场地及道路硬化、绿化工程及附属配套设施工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	48,175.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	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	27,327.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,459.67	2025年	1,011.67	2026年	1,564.93	2027年	1,564.93
2028年	2,147.03	2029年	2,147.03	2030年	2,147.03	2031年	2,147.03	2032年	2,147.03	2033年	2,147.03
2034年	2,147.03	2035年	2,147.03	2036年	2,275.03	2037年	2,275.03	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%

项目收益预测依据	医疗卫生收入

项目8

项目名称	盂县热电联供供热管网铺设及旧供热系统改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	盂县热电联供供热管网铺设部分包括铺设DN1200保温管9433米，DN1000保温管2979米，DN800保温管1659米，合计铺设管网14071米，中间设隔压换热站一座。既有供热系统改造部分包括热源厂锅炉和环保设备维修改造，换热站合并及设备、电气、管网维修改造，供热一、二次管网改造，老旧小区分户控制改造等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	80,011.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,100.00
其他债务融资	14,000.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	12,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	14,000.00	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	124,836.93

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,927.87	2023年	9,819.69	2024年	8,179.49	2025年	8,179.49	2026年	8,179.49	2027年	8,179.49
2028年	8,179.49	2029年	8,179.49	2030年	8,179.49	2031年	8,647.69	2032年	8,891.89	2033年	9,008.09
2034年	9,124.29	2035年	9,240.49	2036年	9,240.49	2037年	-320.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,850.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据	见资金方案		

项目9

项目名称	繁峙县职业教育中心新建宿舍餐厅实训综合楼项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点为繁城镇圣水头村东，项目新建餐厅为地上一层建筑，建筑面积3139平方米；新建宿舍为地上五层建筑，建筑面积5350.8平方米；新建实训综合楼为地上五层建筑，建筑面积7774.2平方米；场地内建筑物的建筑工程；给排水、电气、暖通等安装工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,683.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	3,100.00	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	10,966.24

债券存续期内项目分年收益

2022年	816.99	2023年	816.99	2024年	628.19	2025年	628.19	2026年	628.19	2027年	628.19
2028年	628.19	2029年	628.19	2030年	628.19	2031年	628.19	2032年	717.79	2033年	717.79
2034年	717.79	2035年	717.79	2036年	717.79	2037年	717.79	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,284.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
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	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,284.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
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	186.00%

项目收益预测依据	资金平衡方案

项目10

项目名称	天镇县人民医院基础设施建设项目
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	大同市天镇县人民医院基础设施建设项目，位于天镇县新城区，项目总建筑面积25730㎡，其中门诊楼15483.07㎡，住院楼10246.93㎡。设置床位310张。建设内容包括主体建筑安装及装饰工程，以及室外道路、绿化、管网等配套工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,535.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,199.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	300.07	2024年	219.28	2025年	404.24	2026年	169.00	2027年	294.19
2028年	468.05	2029年	194.50	2030年	-22.20	2031年	322.53	2032年	1,233.69	2033年	1,716.67
2034年	777.31	2035年	921.96	2036年	1,157.48	2037年	4,973.56	2038年	5,069.56	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,672.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,672.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据	医院收入		

项目11

项目名称	大同市云冈区装配产业园
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	占地面积199.2亩，总建筑面积79000平方米，其中:办公楼及综合服务楼约9500平方米，员工公寓A座约7400平方米，员工公寓B座约7300平方米，厂房建筑面积约54000平方米，设备用房及门房约1000平米，同步配套、水、电、气、供暖等配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	36,579.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,370.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	2,000.00	15,370.00	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	57,903.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,620.00	2024年	2,744.16	2025年	2,744.16	2026年	2,744.16	2027年	2,744.16
2028年	2,744.16	2029年	2,744.16	2030年	2,744.16	2031年	2,744.16	2032年	2,744.16	2033年	2,744.16
2034年	2,744.16	2035年	2,744.16	2036年	3,032.16	2037年	3,032.16	2038年	3,032.16	2039年	3,032.16
2040年	3,032.16	2041年	3,064.16	2042年	3,128.16	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,446.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,370.00	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	43,446.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,370.00	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	租金收入

项目12

项目名称	朔州市朔城区人民医院新建门诊住院综合楼改扩建工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模： 门诊住院综合楼改扩建工程占地面积48800平方米，约73.20亩。总建筑面积49100平方米，地上建筑面积38707平方米，地下建筑面积10393平方米。拟拆除面积9589.2平方米。地下停车数量：177辆。新增床位431床。 建设内容：门诊住院综合楼改扩建工程建筑安装工程及室外配套工程。 该项目建成后，整个医院可容纳编制床位831床，在很大程度上缓解了朔州市乃至周边地区医疗基础设施和床位无法满足市场需求的状况，形成了项目区医疗的新格局，为建成三甲综合医院奠定坚实的基础。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	35,877.22
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	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	34,374.43

债券存续期内项目分年收益

2022年	377.10	2023年	603.90	2024年	74.83	2025年	244.07	2026年	438.05	2027年	659.39
2028年	910.99	2029年	1,196.01	2030年	1,517.87	2031年	1,880.36	2032年	2,287.55	2033年	2,743.93
2034年	3,254.38	2035年	3,824.21	2036年	4,459.21	2037年	-128.21	2038年	10,030.79	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
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	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
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	191.00%
项目收益预测依据	依据项目进度预测		

项目13

项目名称	襄垣县人民医院朝阳院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
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	新建 门诊楼、医技病房楼、后勤楼各一栋，以及地下车库、垃圾中转站、污水处理站和室外硬化、绿化、管网、围墙等附属配套设施。并购置相应的医用设备。占地面积为21343.75㎡（32.02亩），建筑面积约48567.1㎡
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	12,400.00	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	70,523.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,490.71	2025年	3,613.65	2026年	3,846.35	2027年	4,088.35
2028年	4,340.03	2029年	4,601.78	2030年	4,874.00	2031年	4,874.00	2032年	4,874.00	2033年	4,874.00
2034年	4,874.00	2035年	4,874.00	2036年	4,938.00	2037年	5,386.00	2038年	5,974.80	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,067.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,067.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	收入参考住院收入、门诊收入、财政补助收入；支出为职工薪酬、药品支出、修理费等		

项目14

项目名称	山西省灵丘县人民医院新院区一期建设项目
项目类型	公共卫生设施
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	2021年至2023年山西省灵丘县人民医院新院区建设项目一期工程专项债券募投总规模29,700.00万元，其中本批次拟募投5,000.00万元，期限为15年，债券每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一期利息。发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通。项目总占地面积132972.00m2，总建筑面积约52698.00 m2，建设内容包括新建急诊急救楼、病房楼、医技楼、配套用房、人防设施、车库以及场地硬化等室外工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	38,628.80
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	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	47,924.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	657.26	2023年	747.99	2024年	889.08	2025年	397.85	2026年	554.59	2027年	719.60
2028年	1,393.16	2029年	1,175.59	2030年	1,967.22	2031年	2,468.36	2032年	3,679.37	2033年	3,900.60
2034年	3,132.41	2035年	3,122.97	2036年	3,113.44	2037年	3,263.82	2038年	3,254.10	2039年	3,244.29
2040年	3,234.37	2041年	3,224.36	2042年	3,214.24	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据	山西省公立医疗机构医疗服务项目价格。		

项目15

项目名称	霍州市妇幼保健计划生育服务中心基础建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	该项目总用地面积8000.02平方米，总建筑面积8712平方米，设计床位99张。主要建设内容为新建一栋集保健、医疗于一体的综合楼、一座高压氧仓、一座氧气站、一座污水处理设备用房、一座门房及相关室外配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,654.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	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	8,783.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	257.84	2023年	968.57	2024年	967.77	2025年	822.96	2026年	822.14	2027年	821.32
2028年	820.49	2029年	819.65	2030年	818.80	2031年	816.94	2032年	847.07	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、其他收入		

项目16

项目名称	襄汾县人民医院河西新院县级医院救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	襄汾县人民医院河西新院县级医院救治能力提升项目，项目主要建设内容为：购置全院业务科室所需医疗设备7470台（套）。建设中型物流传输系统，共设置31个站点，及土建工程、加固工程、装修工程等相关工程。建设地点在襄汾县人民医院河西新院院区内。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	31,790.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	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	14,711.46		

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,057.38	2023年	1,057.38	2024年	801.38	2025年	801.38	2026年	801.38	2027年	801.38
2028年	801.38	2029年	801.38	2030年	801.38	2031年	801.38	2032年	801.38	2033年	801.38
2034年	801.38	2035年	801.38	2036年	961.38	2037年	961.38	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	收入主要为医院的医疗收入、财政基本补助收入及其他业务收入，医疗收入包括门诊收入、住院收入等，其他收入主要是利息收入等。预测以襄汾县人民医院2017-2019年历史财务数据为基础，，结合襄汾县人民群众日益增长的卫生服务需求，合理预测以后年度事业收入，按照谨慎性原则，财政补助收入与其他收入不考虑增长。		

项目17

项目名称	长治经开区高端电气产业园区
项目类型	产业园区基础设施
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	建设内容：园区分为三个区域，分别为标准化厂房区域、企业自建区域和商贸区域。标准化厂房区域建设内容：标准化厂房、孵化楼、食堂、人才公寓。其中：拟建标准化厂房6栋，地上4层，框架结构，建筑面积为58000平方米；拟建孵化楼1栋，地上9层，地下一层，框架结构，建筑面积为12000平方米，拟建食堂1栋，地上二层，框架结构，建筑面积为3200平方米；拟建人才公寓2栋，地上6层，地下1层，建筑面积为12000平方米。 企业自建区域：建设内容根据企业自身自行建设，需符合园区的整体规划和定位。由园区提供基础设施配套服务。 商贸区域：该区域为配合园区企业实现产、销一条龙服务，总建筑面积约为40000平方米。建筑均为地上4层。 建设规模：该项目占地约为16.7公顷（合251亩），城市绿带面积约为13000平方米，净占地面积为：154000平方米。东临城市规划道路，西临省道227，北临南环路，南侧为预留发展用地。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	51,600.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,410.08		

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,400.63	2023年	2,400.63	2024年	2,400.63	2025年	1,760.63	2026年	1,760.63	2027年	1,760.63
2028年	1,760.63	2029年	1,760.63	2030年	1,760.63	2031年	2,160.63	2032年	2,160.63	2033年	2,040.63
2034年	2,040.63	2035年	2,040.63	2036年	2,040.63	2037年	4,360.63	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	改项目收入主要包括租金收入及物业管理费收入		

项目18

项目名称	阳曲县转型发展产业区标准化厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地135.99亩，总建筑面积65693㎡，其中单层厂房建设面积17520㎡，多层厂房建筑面积23076㎡，地下车库建筑面积9673㎡，行政、办公、研发、生活用房建筑面积15424㎡，配套建设给排水、电气、场区道路、绿化、停车场等附属工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	20,963.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,925.00	5,500.00	7,675.00	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			30,578.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,690.73	2023年	2,215.70	2024年	2,118.67	2025年	2,188.07	2026年	2,188.07	2027年	2,188.07
2028年	1,984.49	2029年	1,984.49	2030年	1,984.49	2031年	1,984.49	2032年	1,984.49	2033年	1,984.49
2034年	1,984.49	2035年	2,027.14	2036年	2,071.09	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,864.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,864.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据	2020年至2021年阳曲县转型发展产业区标准化厂房建设项目专项债券项目情况及资金平衡方案评价报告。		

项目19

项目名称	杏花岭区文化活动中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容为文化馆、图书馆、文化设施用房（含全民健身中心、少年宫、老年活动中心及管理用房）、地下停车场、密集书库、室外广场、屋顶绿化、室外硬化、场地绿化及配套工程。 该项目规划总用地面积为24808㎡（合37.2亩），其中道路及硬化用地面积9524㎡，建筑物基底面积为11043㎡，绿地面积为4241㎡。该项目总建筑面积为78606㎡，其中地上建筑面积为39432㎡【文化馆建筑面积为6200㎡、图书馆建筑面积为12242㎡、多功能厅建筑面积为11700㎡、文化设施用房建筑面积为9290㎡（含全民健身中心建筑面积为2010㎡、少年宫建筑面积为3500㎡、老年活动中心建筑面积2520㎡为及管理用房建筑面积为1260㎡）】，地下建筑面积为39174㎡（含设备用房建筑面积为4340㎡、地下停车场建筑面积为33082㎡、密集书库建筑面积为1752㎡）。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	61,137.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			86,446.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,389.30	2024年	0.00	2025年	7,339.80	2026年	6,059.80	2027年	6,059.80
2028年	6,059.80	2029年	6,059.80	2030年	6,059.80	2031年	6,059.80	2032年	6,059.80	2033年	6,059.80
2034年	6,059.80	2035年	6,059.80	2036年	6,059.80	2037年	6,059.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据	场馆出租收入		

项目20

项目名称	泽州县周村镇中心幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	泽州县周村镇中心幼儿园建设项目，建设一所4轨制幼儿园，项目总用地面积9083平方米，总建筑面积4509平方米。招收幼儿237人。 泽州县周村镇中心幼儿园建设项目，建设一所4轨制幼儿园，项目总用地面积9083平方米，总建筑面积4509平方米。招收幼儿237人。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,323.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	3,642.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	193.29	2024年	193.29	2025年	135.69	2026年	135.69	2027年	135.69
2028年	135.69	2029年	135.69	2030年	135.69	2031年	235.69	2032年	367.69	2033年	367.69
2034年	367.69	2035年	367.69	2036年	367.69	2037年	367.69	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
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	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
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	202.00%
项目收益预测依据	财政补贴收入		

项目21

项目名称	米山园区一期标准化厂房项目
项目类型	产业园区基础设施
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	总建筑面积17万平方米，包括标准化厂房及附属配套设施。项目规划面积213亩。 项目规划面积213亩，该项目总面积17万平方米，包括标准化厂房及附属配套设施 项目规划面积213亩，该项目总面积17万平方米，包括标准化厂房及附属配套设施
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	60,474.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,900.00	27,100.00	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	99,492.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	12,000.00	2023年	7,000.00	2024年	5,720.00	2025年	5,720.00	2026年	5,720.00	2027年	5,720.00
2028年	5,720.00	2029年	5,720.00	2030年	5,720.00	2031年	5,720.00	2032年	5,720.00	2033年	5,720.00
2034年	5,720.00	2035年	5,720.00	2036年	5,720.00	2037年	6,132.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据	根据市场价格预估		

项目22

项目名称	长治经开区精密制造产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设一座精密制造产业基地，提供标准化厂房、精密制造车间、科技服务综合厂房、办公设施以及配套生活服务设施，基地主要服务对象为精密设备制造企业。建设标准化厂房及配套设施34万平方米，建设内容包括先进装备制造、智能制造、电子信息、精密机械、电气设备、节能环保设备等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	68,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	40,000.00	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	93,443.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,820.00	2023年	24,352.00	2024年	5,000.00	2025年	4,528.00	2026年	4,528.00	2027年	4,528.00
2028年	4,528.00	2029年	4,528.00	2030年	4,528.00	2031年	4,528.00	2032年	4,528.00	2033年	6,611.00
2034年	5,611.00	2035年	4,611.00	2036年	4,611.00	2037年	4,803.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据	使用者付费、租金、税收		

项目23

项目名称	长治高新区起步区顺泽街综合管廊工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模：延安北路-港泽路新建双舱（2.3+3.0）×3.4综合管廊，长度约1.1km；港泽路-东环路新建三舱（1.7+2.3+3.0）×3.4综合管廊，长度约0.68km。 建设内容：新建双舱综合管廊（2.3+3.0）×3.4；新建三舱综合管廊（1.7+2.3+3.0）×3.4；高压舱：5回110KV（港泽路-东环路）；热力舱：DN600（供）、DN600（回）热力管；水电信舱：DN400给水管，24孔10KV电力线，12孔通信线，DN300再生水管（预留）；包含管廊总体工程、结构及土建工程、附属工程等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	25,660.81
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	17,999.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,161.00	2024年	1,161.00	2025年	841.00	2026年	841.00	2027年	841.00
2028年	841.00	2029年	841.00	2030年	1,434.00	2031年	1,434.00	2032年	1,434.00	2033年	1,434.00
2034年	1,434.00	2035年	1,434.00	2036年	1,434.00	2037年	1,434.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	180.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	人民医院新建急救内科综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建急救内科综合楼1栋，总建筑面积22405平方米，其中地上建筑面积18600平方米，地下建筑面积3805平方米（防控地下室）。主要建设内容包括：急诊、重症、内科业务楼、住院病房、应急管理、其他用房、地下防空用房及室外配套设施工程和相关医疗设备购置。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	19,204.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	14,000.00	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	35,671.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,841.00	2024年	2,345.00	2025年	2,345.00	2026年	2,345.00	2027年	2,345.00
2028年	2,345.00	2029年	2,345.00	2030年	2,345.00	2031年	2,345.00	2032年	2,345.00	2033年	2,345.00
2034年	2,345.00	2035年	2,345.00	2036年	2,345.00	2037年	2,345.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,988.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	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	22,988.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	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	医疗收入等		

项目25

项目名称	长子县妇幼保健计划生育服务中心新建妇女儿童门诊住院综合大楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
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	长子县新建妇女儿童门诊住院综合大楼建设项目，该项目规划占地15亩，总建筑面积10000平方米，主要建设内容包括地上九层的门诊住院大楼及消毒供应中心，后勤保障中心，污水处理站及职工患者食堂。项目地址位于长子县交警队南100米路东。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,995.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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	15,179.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,100.00	2025年	1,099.20	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00
2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,080.00	2033年	1,060.00
2034年	1,060.00	2035年	1,060.00	2036年	1,060.00	2037年	1,060.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	根据山西省公立医疗机构医疗服务项目价格		

项目26

项目名称	山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
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	包括净水厂及供水事故备用池，污水处理厂（中水回用、蒸发结晶等）及环保事故水池，配套输配水、收集及回供管网， 总图运输、公用管廊、供电照明、电信系统，防洪设施，生产指挥中心等园区配套工程。 净水厂设计供水规模确定为1 5 万m 3 / d ， 结晶系统包括膜浓缩和蒸发结晶两部分， 其中膜浓缩总规模7 5 0 m 3 / h，蒸发结晶总规模2 5 0 m 3 / h，规划设置事故水池6 座，调蓄容积为4 5 万立方米。污水处理厂内南侧设环保事故水池，有效容积8 万方。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	748,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	53,546.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,498.12	2024年	2,634.12	2025年	2,634.12	2026年	2,634.12	2027年	2,634.12
2028年	2,634.12	2029年	2,634.12	2030年	2,634.12	2031年	2,634.12	2032年	2,634.12	2033年	2,634.12
2034年	2,634.12	2035年	2,634.12	2036年	2,634.12	2037年	2,634.12	2038年	2,634.12	2039年	2,634.12
2040年	2,634.12	2041年	2,634.12	2042年	2,634.12	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	7.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%
项目收益预测依据	本项目净水厂原水来自于黄河，处理后净化水供整个园区使用，园区污水收集后由本项目污水处理厂处理，中水回用，浓缩结晶处理后达到零排放。原水价格 4 元/m3 ；净化水、污水处理费和管廊使用费含税单价分别为净化水 7.5 元/m3，污水处理费 29.85元/m3，中水 4.0 元/m3，管廊租用费 1240.61 元/㎡（含管道）；本项目报批总投资 748269 万元，其中建设投资 744924 万元，铺底流动资金 3345 万元。项目实施后年均净利润 32624 万元，年均可给国家和地方上缴税金 20793 万元。全部投资所得税前投资财务内部收益率 8.14%，投资回收期为 10.87 年（含建设期）；全部投资所得税后财务内部收益率 6.37%，所得税后投资回收期（静态）11.99 年（含建设期）。		

项目27

项目名称	忻州市儿童医院（市妇幼保健院）妇女儿童保健业务用房项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	忻州市儿童医院东侧、规划北横三街以北，妇女儿童保健业务用房1栋（四层）2750㎡、地下车库3840㎡及垃圾收集站110㎡。 本项目主要建设内容为妇女儿童保健业务用房1栋、地下车库及室外配套工程，总建筑面积为6700㎡。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,479.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	5,167.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	183.96	2024年	320.58	2025年	359.64	2026年	405.95	2027年	421.02
2028年	403.62	2029年	403.62	2030年	403.62	2031年	403.62	2032年	403.62	2033年	386.23

2034年	386.23	2035年	386.23	2036年	386.23	2037年	-86.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	妇女儿童医疗服务		

项目28

项目名称	山西合成生物产业生态园热电联产
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设6 ×8 0 0 t/ h高温超高压、一次再热锅炉+ 6 ×5 6 MW高背压机+ 3 ×4 1 MW中背压机， 并预留扩建余地。同时配套建设热力系统、燃料供应系统、除灰系统、供水和水处理系统、电气及附属工程等。同步安装烟气脱硫、脱硝装置。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	516,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	29,256.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,918.80	2024年	1,438.80	2025年	1,438.80	2026年	1,438.80	2027年	1,438.80
2028年	1,438.80	2029年	1,438.80	2030年	1,438.80	2031年	1,438.80	2032年	1,438.80	2033年	1,438.80
2034年	1,438.80	2035年	1,438.80	2036年	1,438.80	2037年	1,438.80	2038年	1,438.80	2039年	1,438.80
2040年	1,438.80	2041年	1,438.80	2042年	1,438.80	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据	本期工程经营期预计 20 年。通过项目财务评价，在保证企业盈利和清偿能力的前提下，在含税电价为 332 元/MWh，含税采暖热价为 27.5 元/GJ，含税工业供汽价格为141.7 元/t，机组年运行小时数 7200 的条件下进行经济评价，经测算，本工程资本金内部收益率 34.11%，投资方内部收益率 26.2%，项目具有较好的竞争力。此时，所得税前项目资金的内部收益率是 16.98%，净现值是 430858 万元，大于零，投资回收期是 7.15 年，表明项目在财务上是可行的。		

项目29

项目名称	河津市公办标准化幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	建设规模及内容：项目总用地面积15.7959亩，总建筑面积8169㎡,建筑占地面积2815㎡，设计18个班，生均用地面积19.5㎡，生均建筑面积15.13㎡。主要建设2栋三层框架结构综合楼，1栋二层框架结构综合楼，地下局部一层设备用房，配套大门、室外发电机房、围墙、室外绿化、室外活动场地、道路铺装及室外综合管网等工程。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	23,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,800.00	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	39,404.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,188.49	2024年	2,586.89	2025年	2,586.89	2026年	2,586.89	2027年	2,586.89
2028年	2,586.89	2029年	2,586.89	2030年	2,586.89	2031年	2,586.89	2032年	2,586.89	2033年	2,586.89

2034年	2,586.89	2035年	2,586.89	2036年	2,586.89	2037年	2,586.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	项目建成后，将进一步完善当地学前教育体系，有效解决幼儿入园难问题		

项目30

项目名称	石楼县殡仪馆
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	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	石楼县殡仪馆主要建设内容：业务区及后勤管理区（包括业务咨询室、业务洽谈室、业务办理室、丧葬用品陈列室、卫生间、收款处、休息室、办公、值班宿舍、餐厅、和仓库等）建筑面积900平方米；遗体处理区（包括接尸间、停尸间、冷藏间、防腐室、整容室、污水处理间、殡仪车清洗消毒间、车库、卫生间和员工休息室等）建筑面积1000平方米，悼念区建筑面积2000平方米，祭扫区建筑面积100平方米，同时建设集散广场、停车场、门房及大门、围墙、绿化、管线等室外工程和专用设备设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,846.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	4,834.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	382.00	2024年	318.00	2025年	318.00	2026年	318.00	2027年	318.00
2028年	318.00	2029年	318.00	2030年	318.00	2031年	318.00	2032年	318.00	2033年	318.00
2034年	318.00	2035年	318.00	2036年	318.00	2037年	318.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据	石楼县殡仪馆		

项目31

项目名称	怀仁市医疗集团新建怀仁市人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	项目总规划用地面积109617.8㎡，总建筑面积68302.6㎡。主要建设内容包括①急诊部2500㎡；②门诊部9200㎡；③住院部22740㎡④医技科室楼15305.6㎡；⑤妇幼保健楼5470㎡；⑥感染疾病楼5087㎡；⑦行政办公楼2000㎡；⑧后勤保障楼6000㎡及其室外管网，道路、绿化等附属设施建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	58,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,874.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,197.00	2023年	2,197.00	2024年	9,000.00	2025年	7,560.00	2026年	7,560.00	2027年	7,560.00
2028年	7,560.00	2029年	7,560.00	2030年	7,560.00	2031年	7,560.00	2032年	7,560.00	2033年	8,200.00

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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	晋医保发（2019）63号山西省医疗保障局山西省卫生健康委员会关于印发山西省公立医疗机构医疗服务项目价格（2020版）的通知		

项目32

项目名称	平陆县农村生活垃圾治理工程项目
项目类型	其他农村建设
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	项目规划建设20个垃圾中转站，转运生活垃圾规模270吨/日，其中：10个18吨/日、10个9吨/日。总用地面积16109.02㎡（24.16亩），其中：建筑物总基底面积3354.10㎡，场区道路硬化、围墙、散水总面积7997.86㎡；预留地面积1430.94㎡；绿地建筑面积3219.05㎡；原有房屋面积107.07㎡。购置压缩箱27个，垃圾转运车7辆。主要建设内容：建设垃圾中转站用房建筑面积2409平方米、附属用房建筑面积240.5平方米。公共卫生间建筑面积309.6平方米、管理用房建筑面积395平方米等，实施场区道路硬化、围墙、散水总面积7997.86㎡，绿地建筑面积3219.05㎡等其他附属工程，购置压缩箱27个、转运车7辆等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	2,748.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,884.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	157.50	2024年	315.00	2025年	241.40	2026年	241.40	2027年	241.40
2028年	241.40	2029年	241.40	2030年	241.40	2031年	241.40	2032年	241.40	2033年	241.40
2034年	241.40	2035年	241.40	2036年	241.40	2037年	241.40	2038年	273.40	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据	垃圾费收入		

项目33

项目名称	吕梁市区换热站及管网系统提升改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（1）将大土河自备一、二热电厂供热系统中的21座热力站共计159万平方米供热面积切换至晋能大土河热电有限公司供热系统，新增切换阀门12个，其中: DN800焊接球阀4个、DN700 焊接球阀4个、DN600焊接球阀4个。 （2）将晋能大土河热电有限公司供热系统中河西片区西崖底桥以北的12座热力站共计93万平方米供热面积切换至霍州煤电方山热电厂供热系统，新增DN800焊接球阀2个。 （3）城南、城北、大土河自备热电厂与晋能大土河热电有限公司的一级热网互联互通切换点处新增切换用DN800焊接球阀6个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	67,984.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	30,000.00	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	110,979.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	9,600.22	2023年	9,600.22	2024年	9,600.22	2025年	6,208.22	2026年	6,208.22	2027年	6,208.22
2028年	6,208.22	2029年	6,208.22	2030年	6,208.22	2031年	6,208.22	2032年	6,208.22	2033年	6,208.22
2034年	6,208.22	2035年	6,208.22	2036年	6,208.22	2037年	7,680.22	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据	供热收入		

项目34

项目名称	锻造产业智能制造创新服务基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设开发区可研综合服务中心、企业定制（孵化与加速器）中心、法兰装备互联及精密锻造研发中心、传统制造与现代智能化体验中心、会展与交易（线上线下交易）中心、会议与培训中心及配套基础设施等、总建筑面积166052平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	74,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	105,984.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,520.00	2026年	5,792.00	2027年	5,792.00
2028年	5,792.00	2029年	5,792.00	2030年	5,792.00	2031年	5,792.00	2032年	5,792.00	2033年	5,792.00
2034年	5,792.00	2035年	5,792.00	2036年	5,792.00	2037年	5,792.00	2038年	5,792.00	2039年	5,792.00
2040年	5,792.00	2041年	5,792.00	2042年	5,792.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	长子县殡仪馆建设项目
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	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	项目总用地面积为33797.19平方米（含50.67亩），总建筑面积4872.91平方米。主要建设业务综合楼、火化间、告别楼、骨灰寄存区、公共厕所等附属用房的土建工程、室内外装饰装修工程、水暖电安装工程以及集散广场、停车场、道路、景观绿化、室外台阶、挡土墙等室外基础设施配套工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,331.71
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	10,022.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	722.40	2027年	700.00

2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00
2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00	2037年	700.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据	根据文件《长治市发展和改革委员会 长治市财政局关于我市殡葬基本服务和延伸服务收费标准有关事项的通知》（长发改费管发【2016】35号）进行收费。		

项目36

项目名称	北相镇镇区集中供热建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次项目主要建设内容为3000米供暖管道，为北相镇1500户家庭供暖，主要建设内容为3000米供暖管道，为北相镇1500户家庭供暖，主要建设内容为3000米供暖管道，为北相镇1500户家庭供暖，主要建设内容为3000米供暖管道，为北相镇1500户家庭供暖，
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	5,781.50
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	6,380.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	480.00	2024年	400.00	2025年	400.00	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	700.00	2036年	800.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
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	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
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	255.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	晋城市郭壁供水改扩建工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	该项目已生活和农村人畜饮水为主，主要建设内容为：水源地工程、泵站工程、蓄水池工程、供水管及渠道工程、输变电工程。工程规模：改扩建后泵站总装机规模11920kW，设计提水流量2.22m3/s,年总供水量3666万m3。
项目建设期	2016年至2022年
项目运营期	2016年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,200.00	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	15,468.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	800.00	2023年	1,000.00	2024年	969.60	2025年	969.60	2026年	1,169.60	2027年	1,069.60
2028年	1,069.60	2029年	1,069.60	2030年	1,069.60	2031年	1,069.60	2032年	1,169.60	2033年	969.60

2034年	969.60	2035年	969.60	2036年	969.60	2037年	1,033.60	2038年	-870.40	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来自同市自来水公司水费结算和财政补贴收入。		

项目38

项目名称	阳泉市西上庄综合管网建设工程（新）
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	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	敷设桑掌一号桥起至西上庄电厂给水管道6600m，管道材质及规格为DN400钢管；西上庄电厂至马家坡河污水管道9600m，规格为DN400球磨铸铁管；赛鱼桥起至西上庄电厂中水管道12000m×2，一用一备，规格为DN400钢管，配套加压泵站；西上庄煤矿储配站至桑掌一号桥燃气管道6600m，规格为DN800钢管，管道压力等级为0.4Mpa；西上庄电厂至桃河南侧供热管道6600m×2，规格为DN1400直埋保温管，供热负荷达到1800多万平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	39,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	77,535.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,841.00	2024年	5,841.00	2025年	5,841.00	2026年	5,841.00	2027年	4,881.00
2028年	4,881.00	2029年	4,881.00	2030年	4,881.00	2031年	4,881.00	2032年	4,881.00	2033年	4,881.00
2034年	4,881.00	2035年	4,881.00	2036年	4,881.00	2037年	5,361.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
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	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.00%
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	258.00%
项目收益预测依据	管网运营产生的收益		

项目39

项目名称	中华裴氏家风家教馆（中华裴氏宰相文博馆）建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	本项目拟建一栋地上2层、地下1层的家风家教馆，场地硬化、绿化等配套工程。项目总占地面积7484.74m2（约占11.23亩），其中建筑物基底面积1947m2，场地及道路硬化面积3842.77m2；绿地面积1694.97m2.总建筑面积3895m2，其中地上建筑面积3091m2，地下建筑面积804m2.
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	4,500.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00
2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00

2034年	300.00	2035年	300.00	2036年	300.00	2037年	300.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	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	容积率0.41；建筑密度26%；绿地率22.6%		

项目40

项目名称	神池县“两馆一院”建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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：图书馆、文化馆、影剧院、辅助用房、管线综合及室外工程等 建设规模：总建筑面积11307平方米，其中包括：图书馆面积3012平方米，影剧院面积4671平方米，文化馆面积2700平方米，公共连廊部分面积424平方米，设备用房500平方米
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,247.85
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	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	9,186.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	250.38	2023年	645.31	2024年	689.68	2025年	574.04	2026年	573.06	2027年	572.05
2028年	571.01	2029年	569.94	2030年	568.83	2031年	567.69	2032年	566.52	2033年	565.31
2034年	564.06	2035年	562.78	2036年	657.46	2037年	688.10	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
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	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
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	184.00%
项目收益预测依据	神池县“两馆一院”建设项目主要收入、影剧院场地出租和广告收入		

项目41

项目名称	盐湖区医疗集团疫情防控项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	为提高盐湖区的疫情防控能力，项目为山西医科大学第一医院盐湖区分院、各乡镇卫生院（社区服务中心）及村级标准化卫生室新增医疗设备487套，并对各基层医疗机构共710平米的建筑进行改造，以满足设备使用的要求。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,887.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	6,453.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	543.73	2024年	422.13	2025年	422.13	2026年	422.13	2027年	422.13
2028年	422.13	2029年	422.13	2030年	422.13	2031年	422.13	2032年	422.13	2033年	422.13
2034年	422.13	2035年	422.13	2036年	422.13	2037年	422.13	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目42

项目名称	大同经开区现代医药健康产业园纬三路
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
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	纬三路全长约5703米，红线宽度30米，道路总长12612.984米，包含6条路，分别为纬三路道路总长5703.912米，纬四路道路总长2115.512米，经十路道路总长1159.947米，经十一路道路总长1208.127米，经十四路道路总长1211.25米，经十五路道路总长12142.24米等。 纬三路下游雨污水管线建设工程：设计起点为纬三路，终点为通源街，建设规模为B×H=3.0m×2.0m～2孔2.7m×2.0m，全长约1364m；纬三路污水上游管线：设计起点为大同监狱，终点为纬三路，建设规模为φ600-φ800污水管道，全长约1598m。 公共停车场建设工程：项目总建筑面积1792.80㎡，共建设公共停车位456个，其中：机械停车位385个，地面停车位71个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	34,385.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,808.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,808.00	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	28,320.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,436.21	2023年	1,707.73	2024年	1,505.30	2025年	1,776.73	2026年	1,801.66	2027年	1,826.59
2028年	1,826.59	2029年	1,826.59	2030年	1,826.59	2031年	1,826.59	2032年	1,826.59	2033年	1,826.59
2034年	1,826.59	2035年	1,826.59	2036年	1,826.59	2037年	1,826.59	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,915.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,915.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目43

项目名称	大同经开区现代医药健康产业园经十一路
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	经十一路全长约1208.127米，红线宽度50米，道路总长12612.984米，包含6条路，分别为纬三路道路总长5703.912米，纬四路道路总长2115.512米，经十路道路总长1159.947米，经十一路道路总长1208.127米，经十四路道路总长1211.25米，经十五路道路总长12142.24米等。 纬三路下游雨污水管线建设工程：设计起点为纬三路，终点为通源街，建设规模为B×H=3.0m×2.0m～2孔2.7m×2.0m，全长约1364m；纬三路污水上游管线：设计起点为大同监狱，终点为纬三路，建设规模为φ600-φ800污水管道，全长约1598m。 公共停车场建设工程：项目总建筑面积1792.80㎡，共建设公共停车位456个，其中：机械停车位385个，地面停车位71个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,450.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,208.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,208.00	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			6,134.41								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	311.13	2023年	369.92	2024年	326.05	2025年	384.85	2026年	390.25	2027年	395.65
2028年	395.65	2029年	395.65	2030年	395.65	2031年	395.65	2032年	395.65	2033年	395.65
2034年	395.65	2035年	395.65	2036年	395.65	2037年	395.65	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,747.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,747.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目44

项目名称	大同经开区现代医药健康产业园经十四路
项目类型	道路
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	经十四路全长约1211.25米，红线宽度30米，道路总长12612.984米，包含6条路，分别为纬三路道路总长5703.912米，纬四路道路总长2115.512米，经十路道路总长1159.947米，经十一路道路总长1208.127米，经十四路道路总长1211.25米，经十五路道路总长12142.24米等。 纬三路下游雨污水管线建设工程：设计起点为纬三路，终点为通源街，建设规模为B×H=3.0m×2.0m～2孔2.7m×2.0m，全长约1364m；纬三路污水上游管线：设计起点为大同监狱，终点为纬三路，建设规模为φ600-φ800污水管道，全长约1598m。 公共停车场建设工程：项目总建筑面积1792.80㎡，共建设公共停车位456个，其中：机械停车位385个，地面停车位71个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,160.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,069.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,069.00	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			5,871.02								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	297.74	2023年	354.00	2024年	312.06	2025年	368.33	2026年	373.49	2027年	378.67
2028年	378.67	2029年	378.67	2030年	378.67	2031年	378.67	2032年	378.67	2033年	378.67
2034年	378.67	2035年	378.67	2036年	378.67	2037年	378.67	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,542.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,542.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,069.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	收入包括管理服务费收入、环卫保洁费收入，基础配套费收入、停车场收入等		

项目45

项目名称	忻州市第二人民医院医疗设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目申购医疗设备及配套设施共89台（套），主要包括：高能医用直线加速器、256排CT、医用血管造影X射线系统、移动DR、悬臂DR、彩色多普勒超声诊断仪、呼吸机、监护仪、电子胃肠镜、170主机、输液泵、注射泵、除颤仪、经颅多普勒超声仪、外科手术能量平台、腔镜清洗台、PCR分析仪、彩超探头、消毒供应室设备、康复设备整套、内镜清洗设备等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,053.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,763.25							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,540.55	2024年	1,540.55	2025年	1,540.55	2026年	1,540.55	2027年	1,540.55
2028年	1,247.90	2029年	1,247.90	2030年	1,247.90	2031年	1,247.90	2032年	1,247.90	2033年	955.25
2034年	955.25	2035年	955.25	2036年	955.25	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					228.00%	
项目收益预测依据										

项目46

项目名称	代县人民医院医技综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	医技综合楼，建筑面积13065.37平方米，地上八层，地下一层，地上建筑面积11942.31平方米，地下建筑面积1123.06平方米，框剪结构，建筑高度34.35米。室内外新建消防水池400立方米，室外附属用房建筑面积157.63平方米，以及其他室外配套工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			6,049.66							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	360.69	2025年	360.69	2026年	360.69	2027年	360.69
2028年	360.69	2029年	360.69	2030年	360.69	2031年	360.69	2032年	360.69	2033年	360.69
2034年	360.69	2035年	360.69	2036年	360.69	2037年	1,360.69	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					136.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					202.00%	
项目收益预测依据										

项目47

项目名称	兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：项目总建筑面积4380.66㎡，包括悼念火化楼建筑面积2499.84㎡，骨灰堂建筑面积528.06㎡，业务办公用房建筑面积990.08㎡，遗物焚烧楼137.5㎡，门房35㎡，公共厕所190.18㎡；项目设置停车位150个；建设场外绿化工程17600㎡，建设场外道路长度300m。建设内容：建设悼念火化楼1栋（包括殡仪区、遗体处理区、焚烧区），骨灰堂1座，业务办公用房1栋，遗物焚烧楼1栋，门房1栋，公厕2座，全部为框架结构。购置殡葬设备及室外广场、道路硬化工程、绿化工程，配套管网工程、挡土墙工程、场外道路、护坡、高压电缆、排水工程、太阳能路灯。容积率0.21，建筑密度16.81，绿地率40。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,447.43
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			4,009.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	356.88	2024年	260.88	2025年	260.88	2026年	260.88	2027年	260.88
2028年	260.88	2029年	260.88	2030年	260.88	2031年	260.88	2032年	260.88	2033年	260.88
2034年	260.88	2035年	260.88	2036年	260.88	2037年	260.88	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	稷山县全民健身中心建设项目
项目类型	体育
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	本项目占地面积17137.65平方米（合25.71亩），建设内容包括：新建一座地上三层的全民健身中心，框架结构，建筑面积为3975.06平方米；新建2个网球场、3个羽毛球场、4个篮球场、塑料铺装，面积4346.68平方米；绿化面积6880.80平方米，硬化面积4585.15平方米，以及配套相应设备、上下水管路、供暖管路、供电线路、通讯、网络等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,515.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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			2,658.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	222.00	2024年	174.00	2025年	174.00	2026年	174.00	2027年	174.00
2028年	174.00	2029年	174.00	2030年	174.00	2031年	174.00	2032年	174.00	2033年	174.00
2034年	174.00	2035年	174.00	2036年	174.00	2037年	174.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	长治市潞城区农村饮水安全巩固提升工程
项目类型	饮水工程
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	项目建设内容及主要规模:（1）新建店上镇集中供水工程；（2）合室乡集中供水改造以及合室乡千吨万人供水净化、消毒工程；（3）东邑、辛安泉、史回、向阳坡和潞河集中供水管道改造工程；（4）潞城区50处单村供水改造工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	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			22,654.00							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,000.00	2026年	1,650.00	2027年	1,362.00
2028年	1,362.00	2029年	1,362.00	2030年	1,362.00	2031年	1,362.00	2032年	1,362.00	2033年	1,362.00
2034年	1,862.00	2035年	1,862.00	2036年	1,862.00	2037年	1,862.00	2038年	2,022.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				230.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				170.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				170.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.00%			
项目收益预测依据										

项目50

项目名称	代县人民医院传染病病区新建项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次在代县人民医院院南空地建设1栋3层框架结构的传染病综合楼，总建筑面积为2000平方米，设置20张床位，并配套建设水、暖、电等基础配套设施及购置相关设备，该项目总投资2900万元，其中工程费用2408.1万元，工程建设其他费用276.97万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	2,900.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			2,240.85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	182.67	2023年	182.67	2024年	144.27	2025年	144.27	2026年	144.27	2027年	144.27
2028年	144.27	2029年	144.27	2030年	144.27	2031年	144.27	2032年	144.27	2033年	144.27
2034年	144.27	2035年	144.27	2036年	144.27	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				77.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			1,737.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.00%			
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				187.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,737.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.00%			
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				187.00%			
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	长治市产融新城投资运营有限公司长治经开区鼎新路道路建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程项目南起创业街，北至月华街，全长2040.445米，规划道路性质为城市主干路，标准段红线宽为50米。园区内道路建设，包括道路、雨水、污水、给水、燃气、热力、通信、照明、电力、绿化、交通等工程建设。
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	15,474.29
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			9,180.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	800.00	2025年	640.00	2026年	640.00	2027年	640.00
2028年	640.00	2029年	640.00	2030年	640.00	2031年	640.00	2032年	640.00	2033年	640.00
2034年	640.00	2035年	640.00	2036年	1,440.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				59.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			7,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			127.00%				
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			184.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			127.00%				
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			184.00%				
项目收益预测依据											

项目52

项目名称			闻喜县河底镇、呱底镇、薛店镇三个建制镇生活污水处理设施建设项目								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			厂站规模为河底镇450m3/d；呱底镇400m3/d；薛店镇60 m3/d，管线敷设为河底12Km、呱底7.062Km、薛店2.2Km，共计21.262建设内容：包括格栅及提升泵房、一体化设备A2O池、污泥脱水间、风机房、配电室、碳源间及消毒间、大门及门房等配套的工艺设备、水质检测设备、电气自控系统以及污水管线敷设等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			3,774.82								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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			2,596.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	230.00	2025年	182.00	2026年	182.00	2027年	182.00
2028年	182.00	2029年	182.00	2030年	182.00	2031年	182.00	2032年	182.00	2033年	182.00
2034年	182.00	2035年	182.00	2036年	182.00	2037年	182.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				69.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			2,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			117.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			117.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.00%				
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	交城县城南扩容供水管网工程								
项目类型	供水								
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	更新原泵房设备，利用原有构筑物设加氯间、输水管道1.874公里、配水管网18.435公里。其中输水管道位于大营水源地内，dn160PE管750米、dn315PE管62米及DN500球墨铸铁管1062米，共计1.874公里。配水管线从大营加压站途径新307国道、迎宾路、龙门大街至南环路，其中DN500球墨铸铁管5699米、DN400球墨铸铁管4749米、dn315PE管6979米及dn200PE管1049米，共计18435米。该管网覆盖南环路以南扩容区，东至青村高速引道，西至迎宾路西，北至南环路，南至西汾阳至杜家庄路。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	3,843.74								
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									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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			5,460.00							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	610.00	2024年	610.00	2025年	530.00	2026年	530.00	2027年	530.00
2028年	530.00	2029年	530.00	2030年	530.00	2031年	530.00	2032年	530.00	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					165.00%		
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					218.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					165.00%		
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					218.00%		
项目收益预测依据										

项目54

项目名称	大同市平城区老旧小区改造配套公共服务——市民中心项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积31263.50㎡，地上建筑面积14749.17㎡（其中：便民公建建筑面积14115.44㎡，配套公建建筑面积633.73㎡）；地下建筑面积16514.33㎡。建设内容为新建一栋11层的服务中心，一栋2层的活动中心，以及室外管线、配套等附属设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	19,062.03
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			12,848.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,065.60	2024年	841.60	2025年	841.60	2026年	841.60	2027年	841.60
2028年	841.60	2029年	841.60	2030年	841.60	2031年	841.60	2032年	841.60	2033年	841.60
2034年	841.60	2035年	841.60	2036年	841.60	2037年	841.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					67.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					124.00%		
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					184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					124.00%		
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					184.00%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	运城市河东广场地下停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	新建1座2层地下全自动智能机械车库，地上2处车辆出入口，广场铺装、亮化、绿化等工程。项目总占地面积5256平方米，总建筑面积6087.25平方米（其中地上225.08平方米，地下5862.17平方米），广场铺装道路及绿化面积8324.61平方米，可提供地下停车位278个。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,312.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			2,943.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	250.00	2024年	192.40	2025年	192.40	2026年	192.40	2027年	192.40
2028年	192.40	2029年	192.40	2030年	192.40	2031年	192.40	2032年	192.40	2033年	192.40
2034年	192.40	2035年	192.40	2036年	192.40	2037年	192.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
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	164.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	2022年山阴县老旧小区改造工程
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	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	老旧小区改造总建筑面积 28084.49 平方米，共涉及11栋楼 290户。主要建设内容为：地面改造（路面硬化、散水修补、植草砖铺设）7987平方米; 给排水工程（给水管道、污水管网、室外雨水管道、更换及 水表闸阀等）16046 米;暖通工程3420 米;电气工程 2151 米; 绿化工程 1797平方米;燃气工程 1653米;亮化工程 50 盏;围墙拆除新建 631米;储藏室外墙粉刷7857 平方米; 外墙保温涂料及粉刷 17435 平方米;屋面保温防水维修 7522 平方米;公共服务设施改造和配套设施改造等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,413.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			3,242.85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	269.95	2024年	212.35	2025年	212.35	2026年	212.35	2027年	212.35
2028年	212.35	2029年	212.35	2030年	212.35	2031年	212.35	2032年	212.35	2033年	212.35
2034年	212.35	2035年	212.35	2036年	212.35	2037年	212.35	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	2,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
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	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
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	180.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	山西省北赵灌区“十四五”续建配套与现代化改造
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	2,600.00
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	完善渠道工程，续建引水渠；渠道改造修复、外坡坡面防护；渠系建筑物改造、新建泄水设施；泵站自动化改造及局部配套机电设备更新；灌区信息化工程建设等。北赵灌区灌溉面积51.05万亩，工程属Ⅰ等，工程规模为大（2）型。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	28,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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			4,383.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	145.00	2024年	380.00	2025年	296.80	2026年	296.80	2027年	296.80
2028年	296.80	2029年	296.80	2030年	296.80	2031年	296.80	2032年	296.80	2033年	296.80
2034年	296.80	2035年	296.80	2036年	296.80	2037年	296.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				15.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			3,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				114.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				169.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				114.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				169.00%			
项目收益预测依据											

项目58

项目名称			2022年山阴县老旧小区改造二期工程								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
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			老旧小区改造总建筑面积 49621.85 平方米，共涉及14 栋楼334户。主要建设内容为：地面改造（路面硬化、散水修补、植草砖铺设）20205 平方 米;给排水工程（给水管道、污水管网、室外雨水管道、建 筑外墙落水管更换等）5893 米;暖通工程 1305 米，检查井 21 座;电气工程 3558米，检查井 135座;绿化工程1633 平 方米;亮化工程 44 盏;燃气工程 2602米;采暖工程 1305 米;外墙保温涂料及粉刷7151 平方米;屋面保温防水维修：4520 平方米;围墙拆除新建 840米;储藏室粉刷1100 平方 米;公共服务设施改造和配套设施改造等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			2,001.32								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,471.32								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,471.32	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			2,694.25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	223.56	2024年	176.48	2025年	176.48	2026年	176.48	2027年	176.48
2028年	176.48	2029年	176.48	2030年	176.48	2031年	176.48	2032年	176.48	2033年	176.48
2034年	176.48	2035年	176.48	2036年	176.48	2037年	176.48	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			2,177.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				124.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			1,471.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,177.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				124.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,471.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183.00%			
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	黎城县殡仪馆建设项目								
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	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	黎城县殡仪馆总建筑面积为3056.75平方米。主要建设悼念厅（含守灵间）、遗体处理楼、火化楼、骨灰楼、业务办公楼、室外遗物焚烧间、门房、公厕、配套设施用房、道路绿化、停车场、供电、供热、供水等配套设施。								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资	3,052.60								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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			3,444.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	246.00	2025年	246.00	2026年	246.00	2027年	246.00
2028年	246.00	2029年	246.00	2030年	246.00	2031年	246.00	2032年	246.00	2033年	246.00
2034年	246.00	2035年	246.00	2036年	246.00	2037年	246.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				113.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			116.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00	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			2,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			116.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00	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											

项目60

项目名称			应县殡仪馆建设项目								
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			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			项目总建筑面积5500平方米，建设综合楼、遗体处理及火化区、悼念及骨灰寄存区，以及公共厕所、绿化、硬化等相关基础配套设施，购置火化机及尾气处理设备、遗物焚烧及尾气处理设备、殡仪专用车、遗体清洗消毒设备、遗体冷冻柜、火化间空气净化系统、遗体防腐整容解剖设备、悼念厅设备、推尸车等相关设施设备。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			3,680.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			1,230.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	107.00	2024年	107.00	2025年	78.20	2026年	78.20	2027年	78.20
2028年	78.20	2029年	78.20	2030年	78.20	2031年	78.20	2032年	78.20	2033年	78.20
2034年	78.20	2035年	78.20	2036年	78.20	2037年	78.20	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				33.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			1,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			92.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			137.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			92.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			137.00%				
项目收益预测依据											

项目61

项目名称			孟县殡仪馆改扩建项目								
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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目场内总用地面积为8727.27㎡（约合13.09亩），总建筑面积为3888.5㎡，其中殡仪馆主楼建筑面积3600㎡，除尘设备间162.5㎡，室外公共厕所建筑面积50㎡，殡葬车库建筑面积76㎡，绿化面积为3089.44㎡，地面道路硬化面积3034.8㎡，地面车位40个；场外道路硬化长度650m，宽度6.5m。项目拆除业务区原有殡仪馆作业区，保留辅助区办公用房，建设殡仪馆主楼、室外公共厕所、地面停车场卫位、场外道路硬化、场内道路硬化、场内绿化，及场内配套建设供配电、给排水、供暖等配套基础设施。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			2,647.44								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	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			2,702.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	210.00	2024年	178.00	2025年	178.00	2026年	178.00	2027年	178.00
2028年	178.00	2029年	178.00	2030年	178.00	2031年	178.00	2032年	178.00	2033年	178.00
2034年	178.00	2035年	178.00	2036年	178.00	2037年	178.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	太原市清徐县第二人民医院急诊门诊医技住院综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程为清徐县第二人民医院急诊门诊医技住院综合楼项目主体大楼的建设，包括该楼的医疗信息化建设，相关的室外管线、污水处理、采暖设施的建设，以及院区道路的硬化、绿化等。本项目为原址新建，建设地点在清徐县第二人民医院院内，该楼为地上六层，地下一层，总建筑面积12364.1平方米，其中地上建筑面积10890.5平方米，地下建筑面积1473.6平方米，污水处理站建筑面积72.2平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	8,867.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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			12,819.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-1,019.84	2023年	980.16	2024年	980.16	2025年	759.36	2026年	759.36	2027年	759.36
2028年	759.36	2029年	759.36	2030年	759.36	2031年	760.36	2032年	760.36	2033年	760.36
2034年	760.36	2035年	760.36	2036年	760.36	2037年	760.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	平顺县阳光幼儿园（校安工程）建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：新建一座幼儿园（4轨制），总建筑面积4165平方米，12个教学班360名幼儿。主要建设内容：新建幼儿活动用房，以及室外场地硬化、绿化、消防水池、化粪池、地下管网等配套设施。该项目建设将快速促进和推动平顺县基础教育的发展，为提高民族素质，培养适应社会发展，符合社会建设需求的更多、更优人才奠定基础。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	2,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,327.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,327.00	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			2,267.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	265.00	2024年	222.54	2025年	222.54	2026年	222.54	2027年	222.54
2028年	222.54	2029年	222.54	2030年	222.54	2031年	222.54	2032年	222.54	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,751.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,327.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,751.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,327.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	长治高新区起步区威远门北路（北环街-高新大道）综合管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及主要规模:新建管廊分为两舱和三舱两种截面形式，其中，双舱管廊长度约为3.81km，断面尺寸为（5.2+3.0）×3.2m，分为热力舱和水电信舱，入廊管线包含24孔10kV电力电缆，12孔通信管道，2根DN1000热力管道，1根DN500给水管道，1根DN300再生水管道；三舱管廊长度约为0.98km，断面尺寸为（2.6+5.2+3.0）×3.2m，分为热力舱、水电信舱和高压舱，入廊管线包含8回110KV电力管道，24孔10kV电力电缆，12孔通信管道，2根DN1000热力管道，1根DN500给水管道，1根DN300再生水管道。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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			50,169.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,223.28	2024年	4,223.28	2025年	3,263.28	2026年	3,263.28	2027年	3,263.28
2028年	3,263.28	2029年	3,263.28	2030年	3,263.28	2031年	3,163.28	2032年	3,163.28	2033年	3,163.28
2034年	3,163.28	2035年	3,163.28	2036年	3,163.28	2037年	3,163.28	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
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	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
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	167.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	沁县市政道路雨污分流管线建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模及内容：雨水工程、污水工程及路面恢复工程；工程涉及友谊街、红旗西街等39条道路沿线合流管道进行分流制改造，道路长度合计23.38km。项目工程完工后，极大的改善了沁县内的水域环境，提升沁县整体形象，可以改善投资环境，促进经济及旅游业的发展，改善项目影响区域的社会和自然环境，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动沁县经济的发展，同时环境的改善也势必将促进当地旅游产业的发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	20,869.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			25,716.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,382.80	2026年	1,902.80	2027年	1,902.80
2028年	1,902.80	2029年	1,902.80	2030年	1,902.80	2031年	1,902.80	2032年	1,902.80	2033年	2,002.80
2034年	2,002.80	2035年	2,002.80	2036年	2,002.80	2037年	2,002.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				123.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				116.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				171.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				116.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				171.00%			
项目收益预测依据											

项目66

项目名称			黎城县农村集中供水工程提升改造项目								
项目类型			饮水工程								
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			输配水主管道改造、村级管网改造及附属建筑工程及自动化控制工程等。其中，蓄水池改造2座；潜水泵更新7台（套），总功率为167kw；铺设PE管1105.03km，钢管3.53km，修建各类阀井2417座，安装自动化控制系统20处等；主要规模：本工程分为64个项目区，分布于8个乡镇。项目实施后可提高受益区内17869户，51828人的供水保障。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			12,033.82								
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											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			9,520.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	880.00	2026年	720.00	2027年	720.00
2028年	720.00	2029年	720.00	2030年	720.00	2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	720.00
2034年	720.00	2035年	720.00	2036年	720.00	2037年	720.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.00%			
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				190.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.00%			
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				190.00%			
项目收益预测依据											

项目67

项目名称			大禹渡灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程2022								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设内容及主要规模：泵站工程：改造枢纽一级站、枢纽二级站、北一干三级站、北二干二级站、西干一级站、赵庄泵站、礼教二级站等7座泵站；输配水工程：改造干渠5条，总长22.681km；支渠1条，长4.955km;改造建筑物242座；骨干渠道泄水设施改造3处，长1810m；干渠安全防护栏3处，总计长3030m；计量监测工程；智慧水管理体系。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			29,544.62								
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											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			9,496.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	854.67	2027年	694.67
2028年	694.67	2029年	694.67	2030年	694.67	2031年	694.67	2032年	694.67	2033年	894.67
2034年	894.67	2035年	894.67	2036年	894.67	2037年	894.67	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
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	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
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	190.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府机场建设专项债券(一期)-2022年山西省政府专项债券(十二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	80,000.00	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	80,000.00		
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	2,262,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	746,500.00
其他债务融资	951,330.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	236,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	190,266.00	190,266.00	190,266.00	380,532.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			3,607,285.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	15,793.00	2023年	24,637.00	2024年	34,984.00	2025年	45,169.00	2026年	14,782.00	2027年	3,685.00
2028年	19,126.00	2029年	36,550.00	2030年	57,620.00	2031年	75,126.00	2032年	94,594.00	2033年	115,883.00
2034年	149,552.00	2035年	110,297.00	2036年	95,818.00	2037年	103,651.00	2038年	109,677.00	2039年	115,821.00
2040年	122,083.00	2041年	128,469.00	2042年	134,983.00	2043年	148,028.00	2044年	156,407.00	2045年	160,141.00
2046年	161,752.00	2047年	163,378.00	2048年	165,018.00	2049年	166,677.00	2050年	168,351.00	2051年	701,253.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	159.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,299,008.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,697,830.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,304,868.00	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	276.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	746,500.00	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	483.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	太原机场三期改扩建工程
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00
项目简要描述	在现跑道南侧490米处新建长3600米，宽45米的第二条跑道及相应滑行道系统，跑道主降方向设置三类精密进近系统，次降方向设置一类精密进近系统；新建40万平米的航站楼和127个机位的站坪，5万平米的综合交通中心，13万平米停车楼以及货运、航食、机务维修、辅助生产用房等。配套建设供电、给排水、暖通等生产生活辅助设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,262,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	746,500.00
其他债务融资	951,330.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	236,500.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	190,266.00	190,266.00	190,266.00	380,532.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,607,285.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,793.00	2023年	24,637.00	2024年	34,984.00	2025年	45,169.00	2026年	14,782.00	2027年	3,685.00
2028年	19,126.00	2029年	36,550.00	2030年	57,620.00	2031年	75,126.00	2032年	94,594.00	2033年	115,883.00
2034年	149,552.00	2035年	110,297.00	2036年	95,818.00	2037年	103,651.00	2038年	109,677.00	2039年	115,821.00
2040年	122,083.00	2041年	128,469.00	2042年	134,983.00	2043年	148,028.00	2044年	156,407.00	2045年	160,141.00
2046年	161,752.00	2047年	163,378.00	2048年	165,018.00	2049年	166,677.00	2050年	168,351.00	2051年	701,253.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					159.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,299,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,697,830.00	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			1,304,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					276.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			746,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					483.00%		
项目收益预测依据			民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》、民航发[2013]3号《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》等								

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。