

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（十五期）	2205825	山西省财政厅	新增债券	20年	3.00	AAA	100.00	2022-05-24	2022-05-25	2022/5/27	2022/11/25	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	2042-05-25	7,305	公开发行	单一价格荷兰是招标方式
2022年山西省政府专项债券（十四期）	2205824	山西省财政厅	新增债券	10年	26.33	AAA	100.00	2022-05-24	2022-05-25	2022/5/27	2022/11/25	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	2032-05-25	3,653	公开发行	单一价格荷兰是招标方式

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

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（十五期）	2021-2023年山西省政府债券承销团	2022/5/26	财政部政府债券发行系统
2022年山西省政府专项债券（十四期）	2021-2023年山西省政府债券承销团	2022/5/26	财政部政府债券发行系统

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。

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。

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。

山西省2022年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A= B+ C+ D			B			C			D	E
2022年山西省政府专项债券(十五期)	3.00	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(十五期)	3.00	晋中中山供水工程	万家寨水务控股集团有限公司	水利	2.10	0.10	2.00	2.10	0.10	2.00							38.50
2022年山西省政府专项债券(十四期)	26.33	太忻一体化经济区（太原区）配套基础设施建设项目（一期）	太原市太忻一体化经济区	开发区	70.92	40.92	30.00	31.00	1.00	30.00	25.96	25.96		13.96	13.96		77.80
2022年山西省政府专项债券(十四期)	26.33	山西省人民医院新院区建设项目	山西省人民医院	卫生	7.92		3.60	5.64		3.60	2.28						88.99
2022年山西省政府专项债券(十五期)	3.00	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

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年第三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(十四期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	263,300.00	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			2								
债券存续期内所有项目总投资			906,286.41								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			350,000.00								
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	4,000.00	10,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			842,092.49								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	135,307.86	2024年	130,651.70	2025年	128,105.64	2026年	129,264.66	2027年	141,475.58
2028年	34,530.94	2029年	35,029.97	2030年	35,528.98	2031年	35,951.38	2032年	36,245.78	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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					93.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			363,056.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					232.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			350,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					241.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			363,056.00		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					232.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			350,000.00		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					241.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		山西省人民医院新院区建设项目									
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		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		新建综合住院楼1栋，地上9层，高度为39.9米，地下一层，层高5.2米；门急诊医技楼1栋，地上4-5层，高度23.85米，地下二层，层高分别为5.2米、4.8米、生活垃圾处理站、锅炉房、污水处理站、液氧站及门卫等附属设施用房。总建筑面积175500平方米。									
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		137,086.41									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		50,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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	10,000.00	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		182,037.48									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	12,277.06	2024年	18,415.59	2025年	17,838.68	2026年	18,043.29	2027年	18,247.91
2028年	18,516.52	2029年	19,015.55	2030年	19,514.56	2031年	19,936.96	2032年	20,231.36	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					133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			63,056.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,056.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					364.00%	

项目收益预测依据	新院区建成后，按照国家相关规定，床位使用率需控制在一定范围内，拟按98%的床位使用率进行预测，预计可以增加床位980张（设计床位1000张），以2017年、2018年及2019年山西省人民医院运行数据为基础，预计新医院建成后，随着医技综合楼的投用，购置新设备拓展新项目等措施的综合实施，门诊患者年增长5%、住院患者年增长6%，业务收入平均年增长6%，满负荷运行后业务收入可达100000万元以上。
----------	--

项目2

项目名称	太忻一体化经济区（太原区）配套基础设施建设项目（一期）
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	247,300.00
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	路网工程包括道路工程、排水工程、照明工程、交通设施、绿化工程及市政综合管线工程等;污水处理厂工程建设内容为一级处理单元、环境卫生综合基地建设内容包括生活垃圾分类转运中心、环卫车辆停车场、新能源车辆充电桩、环卫工具存放中心、融雪剂存储和溶化设施、清扫车泥水分离设施、环卫加水站设备、环卫泄水点、应急保障人员休息中心、管理办公用房等相关配套设施；核心区范围内新建公厕8座，新建环卫多功能驿站4座、人才公寓、标准化厂房、停车场及充电桩建设等。
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	769,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
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	300,000.00	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	660,055.01								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	123,030.80	2024年	112,236.11	2025年	110,266.96	2026年	111,221.37	2027年	123,227.67
2028年	16,014.42	2029年	16,014.42	2030年	16,014.42	2031年	16,014.42	2032年	16,014.42	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			86.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			300,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			300,000.00			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			300,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00			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	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2022年山西省政府专项债券(十五期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	30,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	2,185,952.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	371,600.00
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	0.00	203,600.00	45,000.00	109,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	862,179.78
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	10,810.00	2023年	16,132.80	2024年	49,762.44	2025年	24,092.17	2026年	34,977.96	2027年	38,678.22
2028年	45,672.68	2029年	45,466.77	2030年	45,974.68	2031年	35,756.22	2032年	35,531.21	2033年	35,299.45
2034年	35,060.73	2035年	34,814.86	2036年	34,561.61	2037年	34,300.76	2038年	34,068.10	2039年	33,755.37
2040年	33,470.33	2041年	35,147.91	2042年	168,605.51	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			39.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			715,057.82			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			427,347.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			202.00%		

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	618,960.00	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	139.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	371,600.00	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	232.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			晋中中山供水工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			山西东山供水工程建设管理有限公司晋中中山供水工程市一项跨流域、跨区域引调水工程，输水管线全长258公里，其中，压力管线长181公里，隧洞长77公里，工程沿线设3座泵站，总装机容量18150千瓦。主要建筑物有三座提水泵站，一座流量调节闸室。								
项目建设期			2012年至2022年								
项目运营期			2012年至2053年								
债券存续期内项目总投资			403,210.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			84,000.00								
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	64,000.00	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			154,906.94								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	14,062.86	2024年	11,374.86	2025年	11,374.86	2026年	11,374.86	2027年	6,074.86
2028年	4,074.86	2029年	4,074.86	2030年	4,794.86	2031年	4,794.86	2032年	4,794.86	2033年	4,794.86
2034年	4,794.86	2035年	4,794.86	2036年	4,794.86	2037年	4,794.86	2038年	4,794.86	2039年	4,794.86
2040年	4,794.86	2041年	6,202.86	2042年	33,548.60	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					38.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			139,040.00		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			84,000.00		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			139,040.00		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			84,000.00		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			供水收入								

项目2

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			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			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59.6 km，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3											
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			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			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								

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。

