

山西省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年山西省政府专项债券(十一期)	2405639	山西省财政厅	新增债券	10年	171.32	AAA	100.00	2024-07-30	2069-07-31	2024-08-05	2025-01-31	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	2034-07-31	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-08-04	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券(七期)	2405635	山西省财政厅	新增债券	10年	1.70	AAA	100.00	2024-07-30	2024-07-31	2024-08-05	2025-01-31	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	2034-07-31	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-08-04	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2024年山西省政府专项债券(十二期)	2405640	山西省财政厅	新增债券	10年	9.04	AAA	100.00	2024-07-30	2024-07-31	2024-08-05	2025-01-31	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	2034-07-31	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-08-04	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券(八期)	2405636	山西省财政厅	新增债券	15年	2.47	AAA	100.00	2024-07-30	2035-07-31	2024-08-05	2025-01-31	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	2039-07-31	5,478	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-08-04	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券(九期)	2405637	山西省财政厅	新增债券	20年	19.88	AAA	100.00	2024-07-30	2047-07-31	2024-08-05	2025-01-31	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	2044-07-31	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-08-04	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券(十期)	2405638	山西省财政厅	新增债券	30年	22.04	AAA	100.00	2024-07-30	2068-07-31	2024-08-05	2025-01-31	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	2054-07-31	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-08-04	财政部政府债券发行系统

山西省2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	25,698.19
第一产业（亿元）	1,388.86
第二产业（亿元）	13,329.69
第三产业（亿元）	10,979.64
产业结构	
第一产业（%）	5.40%
第二产业（%）	51.87%
第三产业（%）	42.73%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	1,693.70
社会消费品零售总额（亿元）	7,981.80
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	41,327.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	17,677.00

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	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	644.85	
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	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出	90.88		

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		3,920.09
专项债务余额		3,891.54
地区分布	省本级	755.87
	市本级	1,520.47
	县(区)级(含乡镇)	1,615.21
期限结构	1-3(含)年	476.58
	3-5(含)年	370.61
	5-10(含)年	1,286.89
	10年以后	1,757.46

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。

2024年第七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	2024年山西省政府专项债券（八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	24,700.00	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	10										
债券存续期内所有项目总投资	154,803.02										
其中：不含专项债券的项目资本金	895.93										
专项债券融资	120,100.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	500.00	23,200.00	79,100.00	17,300.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	336,902.46										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	400.00	2025年	12,275.41	2026年	23,676.21	2027年	24,768.21	2028年	24,894.02	2029年	24,325.59
2030年	24,413.15	2031年	24,483.50	2032年	24,534.52	2033年	24,563.94	2034年	18,669.27	2035年	18,647.82
2036年	18,930.30	2037年	19,221.25	2038年	19,520.94	2039年	19,829.61	2040年	11,396.72	2041年	481.00
2042年	481.00	2043年	481.00	2044年	609.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							218.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		120,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							281.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		120,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							281.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		120,100.00	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							281.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		120,100.00	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							281.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山西省晋城市人民医院心血管病优质医疗资源扩容建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山西省晋城市人民医院心血管优质医疗资源扩容建设项目总用地19293平方米，总建筑面积72270平方米，设置床位数480床。建设地址位于晋城市山门街北侧、陈岭路西侧。项目主要建设内容为山西省晋城市人民医院心血管病优质医疗资源扩容建设项目的土建、室内外装饰、安装工程、室外配套工程及医疗设备购置等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	71,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	17,300.00	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	148,687.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,303.41	2026年	8,979.89	2027年	9,636.39	2028年	9,762.20	2029年	9,193.77
2030年	9,281.33	2031年	9,351.68	2032年	9,402.70	2033年	9,432.12	2034年	9,437.45	2035年	9,416.00
2036年	9,698.48	2037年	9,989.43	2038年	10,289.12	2039年	10,597.79	2040年	10,915.72	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目2

项目名称	山阴县芳园小区老旧小区改造工程
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	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	涉及改造 2 个老旧小区，共 256 户 37 栋楼，总建筑面积 28748 平方米。主要建设内容：地面改造（路面硬化、散水修补、植草砖铺设）22926 平方米；给排水工程（给排水管道、污水管网、室外雨水管道、建筑外墙落水管更换等）12723 米；暖通工程 555 米；电气工程 14500 米；绿化工程 118 平方米；外墙保温及粉刷 20242 平方米；屋面保温防水维修 15848 平方米以及其他配套服务设施建设（增设无障碍设施、垃圾箱分类、充电桩、宣传展示栏、健身器材、监控系统、亮化工程、楼梯间改造）等。

项目建设期	2024年至2025年																																																												
项目运营期	2024年至2039年																																																												
债券存续期内项目总投资	2,300.00																																																												
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																																																													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,800.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	320.00	2026年	320.00	2027年	320.00	2028年	320.00	2029年	320.00	2030年	320.00	2031年	320.00	2032年	320.00	2033年	320.00	2034年	320.00	2035年	320.00	2036年	320.00	2037年	320.00	2038年	320.00	2039年	320.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资									209.00%																																																	
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/项目总债务融资本息									267.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									267.00%																																																	
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									267.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

项目3

项目名称	山阴县和顺社区老旧小区改造工程
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	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	涉及改造 5个老旧小区，共 456户17 栋楼，总建筑面积 63488 平方米。主要建设内容：地面改造（路面硬化、散水修补、植草砖铺设）14040 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）7608 米；暖通工程 4045 米；电气工程 6174米；绿化工程 313 平方米；外墙保温及粉刷 23816 平方米；屋面保温防水维修 11485 平方米以及其他配套服务设施建设（增设无障碍设施、垃圾箱分类、充电桩、宣传展示栏、健身器材、监控系统、亮化工程、楼梯间改造）等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,412.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00

其他债务融资		0.00																																																											
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年																											
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		5,400.00																																																											
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	360.00	2026年	360.00	2027年	360.00	2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00	2031年	360.00	2032年	360.00	2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00	2036年	360.00	2037年	360.00	2038年	360.00	2039年	360.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资										224.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,900.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%																																																
债券存续期内项目总债务融资本金		1,900.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,900.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,900.00										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																																																													

项目4

项目名称	亚新科工业技术（运城）有限公司35KV变电站（户内站）新建工程																																	
项目类型	其他产业园区基础设施																																	
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>(1) 本站主变远期规模16000+20000kVA，电压等级 35/10kV，本期一次建成。</p> <p>(2) 35kV出线远期规模2回，本期出线一回（三家庄）。</p> <p>(3) 10kV出线远期规模22回，本期建设19回。</p> <p>(4) 10kV无功补偿装置远期规模 3000+2400kvar，本期一次建成。新建三家庄-亚新科35kV线路，新建单回线路长度4.28公里；其中电缆线路长度4.28公里，架空线路长度0.05公里。新建1座建筑面积 810.76 m²的综合配电楼及室外基础设施配套</p>																																	
项目建设期	2023年至2024年																																	
项目运营期	2023年至2039年																																	
债券存续期内项目总投资	3,030.00																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	895.93																																	
专项债券融资	2,200.00																																	
其他债务融资	0.00																																	
项目分年融资计划																																		
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
6,700.00											
债券存续期内项目分年收益											
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	400.00
2036年	400.00	2037年	400.00	2038年	400.00	2039年	400.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				221.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			305.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			305.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			305.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			305.00%			
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	石楼县2023年城区雨污分流改造工程									
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	1,700.00									
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	计划完成7.21公里，具体情况如下。1、东征大街雨污水管网改造，全长3600m。2、楼外楼----二郎坡桥雨水管网敷设，全长980m。3、城管大队----花言草语雨水管网敷设，全长860m。4、东风渠雨水、污水管网敷设，全长600m。5、东征纪念馆雨水、污水管网敷设，全长180m。6、城关大队雨水、污水管网敷设，全长260m。7、福祥苑后渠雨水、污水管网敷设，全长600m。8、公安局路口污水管网敷设，全长130m。									
项目建设期	2024年至2024年									
项目运营期	2024年至2044年									
债券存续期内项目总投资	6,815.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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										
9,748.00										

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	481.00	2026年	481.00	2027年	481.00	2028年	481.00	2029年	481.00
2030年	481.00	2031年	481.00	2032年	481.00	2033年	481.00	2034年	481.00	2035年	481.00
2036年	481.00	2037年	481.00	2038年	481.00	2039年	481.00	2040年	481.00	2041年	481.00
2042年	481.00	2043年	481.00	2044年	609.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			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			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.00%		
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			244.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			244.00%		
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			244.00%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	运城市第二医院急救救治体系建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	本项目抗震加固及维修改造总建筑面积12303.07平方米.其中门诊楼面积4310.38平方米,住院一部面积2814.66平方米,住院二部面积2758.8平方米,住院三部面积2419.23平方米.在建艾滋病综合大楼实验室提升改造;住院三部楼顶增加设备用房面积707.65平方米;配建智能轨道小车系统
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	8,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	500.00	0.00	4,300.00	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	13,665.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	911.00	2026年	911.00	2027年	911.00	2028年	911.00	2029年	911.00
2030年	911.00	2031年	911.00	2032年	911.00	2033年	911.00	2034年	911.00	2035年	911.00
2036年	911.00	2037年	911.00	2038年	911.00	2039年	911.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						285.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地建设项目（一期工程）										
项目类型	职业教育										
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	山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地建设项目（一期工程），项目建设规模与内容：山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地建设项目规划净用地面积87751.00平方米，约合131.63亩，总建筑面积为56302.42平方米。项目分两期实施，本项目为一期工程，建筑面积为49052.93平方米，由地上部分建筑面积40873.76平方米和地下部分建筑面积8179.17平方米两部分组成。地上部分包括实训基地楼17888.96平方米、安全教育楼1170.00平方米、会议楼2407.35平方米、多功能楼1262.08平方米、培训楼2194.43平方米、餐厅2838.30平方米、宿舍楼12783.63平方米、门房53.76平方米、换热站200.00平方米、水泵房控制室75.25平方米，均为框架结构体系建筑。地下部分包括实训基地楼地下建筑面积3795.80平方米（其中基础科学体验区3551.1平方米，设备用房244.7平方米）、会议楼地下建筑面积1128.60平方米（主要功能设备用房）、餐厅地下建筑面积772.98平方米（主要功能为隔震）、消防水泵房138.84平方米，上述建筑均为框架结构体系。宿舍楼地下建筑面积2342.95平方米（其中人防区1080.19平方米，隔震1262.76平方米），建筑结构体系为剪力墙、框架结构。室外配套工程包括场地附着物的拆除、室外绿化、室外道路、硬化、操场及看台、室外停车场、室外给排水、雨水、污水、消防管网、供热管网、室外照明供电线路、燃气调压站、构筑物等（注：一期工程的室外配套工程范围为除二期工程散水以内的其余区域）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	27,953.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	2,400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	53,100.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,900.00	2026年	5,900.00	2027年	5,900.00	2028年	5,900.00	2029年	5,900.00
2030年	5,900.00	2031年	5,900.00	2032年	5,900.00	2033年	5,900.00	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	2053年	0.00
2054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		22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						237.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	保德县桥头镇污水处理厂建设项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	污水处理站处理能力450m ³ /d，处理工艺为预处理+A/A/O+混凝沉淀过滤+接触消毒，排水体制采用雨污分流制。新建污水管网9.5km，提升泵站前管材选用HDPE双臂波纹管，管径为De300，提升泵站候管材选用PE管道，管径De300，中途设置提升泵站2座，检查井约为350座。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	3,744.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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 5,461.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-200.00	2026年	0.00	2027年	435.50	2028年	435.50	2029年	435.50
2030年	435.50	2031年	435.50	2032年	435.50	2033年	435.50	2034年	435.50	2035年	435.50
2036年	435.50	2037年	435.50	2038年	435.50	2039年	435.50	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	2053年	0.00
2054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		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						195.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	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	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	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			

项目9

项目名称	新绛县殡仪馆、公益性骨灰堂（公墓）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	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	本项目拟建一处集殡仪馆、骨灰堂为一体的殡葬服务设施，总建筑面积50.5亩，殡仪馆占地33亩，公墓占地17.5亩。殡仪馆建筑规模总建筑面积4443平方米，公墓骨灰塔建筑规模1250平方米，以及室外道路、广场、停车场、绿化、室外综合管线等配套基础设施		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2023年至2039年		
债券存续期内项目总投资	5,651.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	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	12,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		267.00%
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		267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		267.00%
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		267.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目10

项目名称	吕梁市山西省汾阳医院外科住院楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	山西省汾阳医院核医学楼建设项目，总建筑面积2963.89m ² ，其中地上2249.01m ² ，地下714.88m ² 。地上3层，地下1层，建筑高度13.05m，地下耐火等级为一级，地上耐火等级为二级，为多层公共建筑。地下1层为回旋加速器室、热室及设备用房等；1层为门诊大厅、挂号及收费、核磁检查室、PET扫描室、操作间、注射室、注射后候诊留观等；2层为SPECT扫描室、操作间、注射室、注射后候诊留观等；3层为病房、配餐间、高活室、医护值班室等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	23,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,400.00	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	77,340.48										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,524.32	2027年	5,524.32	2028年	5,524.32	2029年	5,524.32
2030年	5,524.32	2031年	5,524.32	2032年	5,524.32	2033年	5,524.32	2034年	5,524.32	2035年	5,524.32
2036年	5,524.32	2037年	5,524.32	2038年	5,524.32	2039年	5,524.32	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				335.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				420.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				420.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				420.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				420.00%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府专项债券（七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	17,000.00		

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	10年
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	8																																																												
债券存续期内所有项目总投资	120,249.36																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	93,600.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																										
专项债券融资	31,800.00	16,500.00	2,200.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	245,511.08																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2024年	-3,741.13	2025年	9,763.35	2026年	11,299.75	2027年	14,978.95	2028年	16,212.29	2029年	18,742.56	2030年	19,718.69	2031年	20,322.96	2032年	21,670.96	2033年	31,516.35	2034年	27,516.35	2035年	5,923.50	2036年	5,923.50	2037年	2,723.50	2038年	2,723.50	2039年	2,723.50	2040年	2,723.50	2041年	2,723.50	2042年	2,723.50	2043年	2,723.50	2044年	2,723.50	2045年	2,387.50	2046年	2,387.50	2047年	2,387.50	2048年	2,387.50	2049年	2,387.50	2050年	2,387.50	2051年	9,550.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												204.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												262.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												262.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												262.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												262.00%																																																	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	晋控电力塔山发电山西有限公司厂外供热管线施工项目
项目类型	供热
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	新建一级网主干线，自塔山电厂围墙外一米引出，敷设至中煤电厂至怀仁市供热主管线，与主管线现状 DN1400 预留口对接，一次网主干线 2.27km×2。工程建设涵盖一级管网的工艺、土建及配套辅助设备、设施。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	19,200.00											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	
2030年	2,400.00	2031年	2,400.00	2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	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	2053年	0.00	
2054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		11,000.00		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		11,000.00		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		11,000.00		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		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					175.00%			
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	岚县2023年老旧小区改造项目										
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	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	本项目共涉及317户住户，改造总建筑面积为45029.66平方米。主要改造内容包括：项目区内的道路、排水、供热、供电、单元门等基础设施，楼道内扶手等服务设施，外墙保温、外墙喷涂、屋顶防水保温、窗洞口保温、阳台底板保温、落水管等品质提升设施工程。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	3,601.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	6,720.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	336.00	2026年	336.00	2027年	336.00	2028年	336.00	2029年	336.00

2030年	336.00	2031年	336.00	2032年	336.00	2033年	336.00	2034年	336.00	2035年	336.00
2036年	336.00	2037年	336.00	2038年	336.00	2039年	336.00	2040年	336.00	2041年	336.00
2042年	336.00	2043年	336.00	2044年	336.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00			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			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00			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											

项目4

项目名称	文水县农村饮水安全巩固提升工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为文水县139个村庄饮水安全巩固提升，其中铺设输水PE管2373.4千米，新建阀井、集中表井13170座，安装水表88581块。为文水县139个村庄饮水安全巩固提升，其中铺设输水PE管2373.4千米，新建阀井、集中表井13170座，安装水表88581块。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	12,926.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		1,800.00	4,500.00	2,200.00	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	32,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00	2028年	1,600.00	2029年	3,200.00
2030年	3,200.00	2031年	3,200.00	2032年	3,200.00	2033年	3,200.00	2034年	3,200.00	2035年	3,200.00
2036年	3,200.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						248.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
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区域集中供热扩容项目		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对华鑫热源厂3台中温中压蒸汽锅炉进行改造以及DCS改造，新建供热首站1座，新建供热一次网18.3KM，新建热力站15座，建设投资约2.83亿元，可实现新增清洁供暖面积92.3万平方米，覆盖城区北部6个村5880户（其中阳渠村1850户、蒲渠河村320户、坡底村806户、田家山474户、义望村1800户，瓦窑村630户）。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2054年		
债券存续期内项目总投资	28,315.36		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,625.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,387.50	2026年	2,387.50	2027年	2,387.50	2028年	2,387.50	2029年	2,387.50
2030年	2,387.50	2031年	2,387.50	2032年	2,387.50	2033年	2,387.50	2034年	2,387.50	2035年	2,387.50
2036年	2,387.50	2037年	2,387.50	2038年	2,387.50	2039年	2,387.50	2040年	2,387.50	2041年	2,387.50
2042年	2,387.50	2043年	2,387.50	2044年	2,387.50	2045年	2,387.50	2046年	2,387.50	2047年	2,387.50
2048年	2,387.50	2049年	2,387.50	2050年	2,387.50	2051年	9,550.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		398.00%
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		398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		398.00%
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		398.00%

项目收益预测依据	平衡方案
----------	------

项目6

项目名称	晋城经济技术开发区光机电产业园先进激光器创新研发公共平台项目
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	3,500.00
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	对租赁的标准厂房进行改造设计，以满足设计、研发和生产要求，涉及改造的建筑面积约8465.3平方米，含洁净区、办公区、废水处理站、变电所和化学品库，拟新增生产设备及软件80台（套），其中软件3套，生产、研发设备77台（套）。项目建成投产达效后，激光器产能可达到10万支/年，形成激光器产品孵化和批量生产能力，完成激光器的研发、中试流程，性能达到国际同类产品的性能。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	43,173.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	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	84,397.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-3,381.13	2025年	2,247.00	2026年	3,783.40	2027年	5,062.60	2028年	6,295.94	2029年	7,226.21
2030年	8,202.34	2031年	8,806.61	2032年	10,154.61	2033年	20,000.00	2034年	16,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		231.00%

项目收益预测依据	产品及专利收益
----------	---------

项目7

项目名称	忻州市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	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	忻审管投资发【2023】17号，忻州市人民医院医疗设备购置项目。本项目申购医疗设备及配套设施共7台（套）主要包括：CT及其附属设备、彩色多普勒超声诊断仪、4K超高清内窥镜图像处理装置、内窥镜图像处理装置、十二指肠镜等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,375.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	7,928.50
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	792.85	2026年	792.85	2027年	792.85	2028年	792.85	2029年	792.85
2030年	792.85	2031年	792.85	2032年	792.85	2033年	792.85	2034年	792.85	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	2053年	0.00
2054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	4,300.00	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	4,300.00	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	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		184.00%
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		184.00%

项目收益预测依据

项目8

项目名称	山阴经济技术开发区东西区连接线建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新建道路全长6534.953m,路宽度为10m,起点位于G208与金光大道交叉口,终点位于河阳大道北延与台山线交叉口,为城市次干路,双向两车道,断面布置为0.5m(路肩)+4.5m(车行道)+4.5m(车行道)+0.5m(路肩),设计行车速度40km/h,为沥青混凝土路面结构。主要建设内容为道路、桥梁、交通工程及安全设施建设工程等。

项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	5,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	9,600.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	960.00	2026年	960.00	2027年	960.00	2028年	960.00	2029年	960.00
2030年	960.00	2031年	960.00	2032年	960.00	2033年	960.00	2034年	960.00	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	2053年	0.00
2054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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									192.00%
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									192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									192.00%
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									192.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府专项债券（十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	220,400.00	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	126,400.00		
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	9
债券存续期内所有项目总投资	2,758,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	942,000.00
其他债务融资	865,011.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	256,100.00	194,600.00	456,900.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	151,500.00	693,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,788,471.16								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	94,021.29	2025年	199,465.05	2026年	182,774.97	2027年	182,282.14	2028年	176,989.22	2029年	177,269.82
2030年	177,585.59	2031年	177,915.54	2032年	177,989.17	2033年	178,189.27	2034年	178,631.60	2035年	178,715.12
2036年	179,290.69	2037年	179,922.32	2038年	180,553.94	2039年	181,073.46	2040年	181,649.04	2041年	182,280.66
2042年	182,954.32	2043年	183,635.03	2044年	184,343.94	2045年	183,160.97	2046年	183,925.93	2047年	184,719.09
2048年	185,540.37	2049年	186,396.64	2050年	187,316.18	2051年	207,558.64	2052年	726,395.34	2053年	12,962.91
2054年	12,962.91										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		210.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,490,790.42	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	1,807,011.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		320.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	942,000.00	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息		614.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	942,000.00	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		614.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	晋城市丹河新城职教园区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	项目总用地约98166m ² ，总建筑面积约130303m ² ，其中地上建筑面积约93148m ² ，地下建筑面积约37155m ² 。建设内容包括图书馆、实训楼A（上岗人才培养）、实训楼B（企业人才培养）、配套服务中心以及室外工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	123,711.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
347,203.90											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	8,312.00	2026年	17,339.90	2027年	11,484.00	2028年	11,484.00	2029年	11,484.00
2030年	11,484.00	2031年	11,484.00	2032年	11,484.00	2033年	11,484.00	2034年	11,484.00	2035年	11,484.00
2036年	11,484.00	2037年	11,484.00	2038年	11,484.00	2039年	11,484.00	2040年	11,484.00	2041年	11,484.00
2042年	11,484.00	2043年	11,484.00	2044年	11,484.00	2045年	11,484.00	2046年	11,484.00	2047年	11,484.00
2048年	11,484.00	2049年	11,484.00	2050年	11,484.00	2051年	11,484.00	2052年	11,484.00	2053年	11,484.00
2054年	11,484.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			386.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			386.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			386.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			386.00%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	朔州东综合客运枢纽工程									
项目类型	综合运输交通枢纽									
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	朔州东综合客运枢纽位于高铁朔州东站站前广场，项目已列入交通运输部十四五综合客运枢纽库，是集大原高铁朔州东站重要配套工程。项目占地面积180.4亩，位于高铁朔州东站站前广场，建设内容包括高架落客平台、匝道桥梁、地面道路、长途客运站、公交服务中心、社会停车场、出租车蓄车场、新能源充电桩等									
项目建设期	2024年至2025年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资	20,500.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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										
42,888.39										

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,478.91	2027年	1,478.91	2028年	1,478.91	2029年	1,478.91
2030年	1,478.91	2031年	1,478.91	2032年	1,478.91	2033年	1,478.91	2034年	1,478.91	2035年	1,478.91
2036年	1,478.91	2037年	1,478.91	2038年	1,478.91	2039年	1,478.91	2040年	1,478.91	2041年	1,478.91
2042年	1,478.91	2043年	1,478.91	2044年	1,478.91	2045年	1,478.91	2046年	1,478.91	2047年	1,478.91
2048年	1,478.91	2049年	1,478.91	2050年	1,478.91	2051年	1,478.91	2052年	1,478.91	2053年	1,478.91
2054年	1,478.91										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				209.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			357.00%				
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			357.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			357.00%				
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			357.00%				
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	新建朔州市殡仪馆建设项目二期工程										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对外接待楼、餐厅、公共卫生间、门卫及监控室等的建筑安装，一期工程部分建筑的装饰装修，以及室外硬化、广场铺装、绿化、设备购置及其他配套工程等。规模：新建建筑总面积6134.46平方米。一期工程建筑装修面积14182.24平方米。公用工程：广场铺装面积16797.97平方米；道路硬化面积21201.99平方米；绿化面积20173.67平方米；停车场面积8067.75平方米。馆区外连接道路长度3km。										
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	8,725.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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											
22,400.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,120.00	2026年	1,120.00	2027年	1,120.00	2028年	1,120.00	2029年	1,120.00
2030年	1,120.00	2031年	1,120.00	2032年	1,120.00	2033年	1,120.00	2034年	1,120.00	2035年	1,120.00
2036年	1,120.00	2037年	1,120.00	2038年	1,120.00	2039年	1,120.00	2040年	1,120.00	2041年	1,120.00

2042年	1,120.00	2043年	1,120.00	2044年	1,120.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						329.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称		光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		46,000.00									
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		项目规划总占地279959.872平方米（约合419.94亩）建设标准化厂房及配套设施202890平方米，并配套建设水、暖、电、气、绿化、硬化等配套设施及机电设备等（工程方案以规划和自然资源部门审定为准）									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资		230,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		175,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	107,100.00	68,500.00	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		613,807.80									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,383.80	2025年	20,480.80	2026年	20,480.80	2027年	20,480.80	2028年	20,480.80	2029年	20,480.80
2030年	20,480.80	2031年	20,480.80	2032年	20,480.80	2033年	20,480.80	2034年	20,480.80	2035年	20,480.80
2036年	20,480.80	2037年	20,480.80	2038年	20,480.80	2039年	20,480.80	2040年	20,480.80	2041年	20,480.80
2042年	20,480.80	2043年	20,480.80	2044年	20,480.80	2045年	20,480.80	2046年	20,480.80	2047年	20,480.80
2048年	20,480.80	2049年	20,480.80	2050年	20,480.80	2051年	20,480.80	2052年	56,442.40	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		175,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						350.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	175,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	方山县标准化粮食储备库项目（一期工程）		
项目类型	粮食仓储物流设施		
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	<p>1、规划粮食储备平房仓库二幢，建筑面积2388m²，仓储规模1万吨；本期工程粮食储备平房仓库一幢，建筑面积1194m²，仓储规模0.5万吨；</p> <p>2、辅助附属用房700m²，包括保卫室、监控室、餐厅、厨房、会议室、财务档案室、物资库、检化验室、休息室、门房、机械库、磅房等；</p> <p>3、室外工程包括道路及场地（晾晒）硬化面积2000m²绿化面积800m²及给排水、变配电及电气管线、消防实施、大门、围墙等；</p> <p>4、装备购置包括粮食装卸、保管维护、技防及必要的粮情测控系统等相关设备。</p>		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2023年至2034年		
债券存续期内项目总投资	2,039.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,360.00		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	436.00	2026年	436.00	2027年	436.00	2028年	436.00	2029年	436.00
2030年	436.00	2031年	436.00	2032年	436.00	2033年	436.00	2034年	436.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资		214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		273.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目
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	岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目建设10座1层全封闭钢结构标准厂房，2栋5层砌体结构宿舍楼、1栋2层框架结构职工食堂/职工浴室、2栋3层框架结构科研科、1栋12层框架结构综合楼、配套1层框架结构动力站及其他。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	58,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	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	135,900.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,320.00	2026年	4,320.00	2027年	4,320.00	2028年	4,320.00	2029年	4,320.00
2030年	4,320.00	2031年	4,320.00	2032年	4,320.00	2033年	4,320.00	2034年	4,320.00	2035年	4,320.00
2036年	4,320.00	2037年	4,320.00	2038年	4,320.00	2039年	4,320.00	2040年	4,320.00	2041年	4,320.00
2042年	4,320.00	2043年	4,320.00	2044年	4,320.00	2045年	4,320.00	2046年	4,320.00	2047年	4,320.00
2048年	4,320.00	2049年	4,320.00	2050年	4,320.00	2051年	23,580.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据	租赁费
----------	-----

项目7

项目名称	太原武宿国际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	126,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	126,400.00										
项目简要描述	项目建设内容主要包含飞行区工程（包含地基处理、土石方工程、道面工程、飞行区排水工程、飞行区附属设施工程、飞行区安防工程（道口工程，飞行区安防系统包括围界安防系统、站坪监控系统、飞行区安防系统集成平台、飞行区驱鸟系统）、飞行区消防工程、飞机预制冷空调、充电桩工程、飞行区供电工程、下穿通道工程、现跑道及部分滑行道大修），助航灯光及机坪照明工程，机坪塔台工程，导航工程，货运区工程，航空食品工程，机务维修工程，公务机楼工程，消防救援工程，生产生活辅助设施（第一批已批复工程外的剩余内容，主要包括生活服务设施区、综合业务用房区（机场公司综合业务用房、指挥及信息中心、能源管理中心、多功能厅及档案中心、贵宾及停车场公司业务用房、人防工程、门房）、专项业务用房区（机场公安业务用房、安护出勤楼及安护业务用房、急救中心、综合物资库）、生产生活配套区），供电工程（第一批已批复工程外的剩余内容），供水工程，雨水、污水及污物处理工程（第一批已批复工程外的剩余内容），供热、供冷及燃气工程（供热、供冷及燃气工程，燃气工程），信息工程（第一批已批复工程外的剩余内容），通信工程，场内陆侧综合交通（第一批已批复工程外的剩余内容），总图工程（第一批已批复工程外的剩余内容），特种车辆等										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	2,262,090.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	576,900.00										
其他债务融资	865,011.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	210,000.00	87,500.00	250,000.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	151,500.00	693,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,495,391.07										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	89,637.49	2025年	163,996.25	2026年	133,115.36	2027年	138,478.43	2028年	133,185.51	2029年	133,466.11
2030年	133,781.88	2031年	134,111.83	2032年	134,185.46	2033年	134,385.56	2034年	134,827.89	2035年	135,347.41
2036年	135,922.98	2037年	136,554.61	2038年	137,186.23	2039年	137,705.75	2040年	138,281.33	2041年	138,912.95
2042年	139,586.61	2043年	140,267.32	2044年	140,976.23	2045年	141,713.26	2046年	142,478.22	2047年	143,271.38
2048年	144,092.66	2049年	144,948.93	2050年	145,868.47	2051年	146,850.93	2052年	642,254.03	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,125,690.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						211.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,441,911.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	576,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						779.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	576,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						779.00%		

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
----------	---

项目8

项目名称	五台县第一人民医院建设项目										
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	项目的主要建设内容及规模：总占地面积50794.41平方米，建筑用地37757.88平方米，总建筑面积49548.38平方米，地上建筑面积40138.23平方米，地下建筑面积9410.15平方米，新建一栋门诊、医技楼、住院楼（9层）其他附属基础配套设施工程										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2056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	31,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	16,100.00	0.00	10,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	110,520.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,684.00	2027年	3,684.00	2028年	3,684.00	2029年	3,684.00
2030年	3,684.00	2031年	3,684.00	2032年	3,684.00	2033年	3,684.00	2034年	3,684.00	2035年	3,684.00
2036年	3,684.00	2037年	3,684.00	2038年	3,684.00	2039年	3,684.00	2040年	3,684.00	2041年	3,684.00
2042年	3,684.00	2043年	3,684.00	2044年	3,684.00	2045年	3,684.00	2046年	3,684.00	2047年	3,684.00
2048年	3,684.00	2049年	3,684.00	2050年	3,684.00	2051年	3,684.00	2052年	14,736.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	31,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						355.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	31,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						355.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						355.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						355.00%		
项目收益预测依据	本项目的收入主要为财政拨款收入、事业收入										

项目9

项目名称	山阴经济技术开发区东区工业用水和生活用水工程
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	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	设计输水量2.1万m ³ /d，建设内容包括从水源至东区的一次输水管道和园区内加压二次供水泵房及管网。输水管道：工业供水管径DN400二条，沿东西区连接线一侧直埋敷设，敷设距离12.5km，管道敷设总长约24km；生活用水输水管管径DN100一条，设加压泵房一座，沿目前现有道路一侧直埋敷设，敷设长度约2.5km，并建设生活用水加压泵房一座，工业供水和消防泵房4座										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00
2042年	800.00	2043年	800.00	2044年	800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			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	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						267.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						267.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						267.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						267.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府棚户区改造专项债券（二期）——2024年山西省政府专项债券（十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	90,400.00	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	6											
债券存续期内所有项目总投资	878,301.19											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	580,200.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度	
专项债券融资	25,000.00	20,000.00	68,333.80	275,200.00	191,666.20	0.00	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	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	1,268,133.82											
债券存续期内所有项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	93,530.03	2026年	113,594.54	2027年	113,594.54	2028年	113,594.53	2029年	110,570.03	
2030年	110,570.03	2031年	110,570.03	2032年	110,570.03	2033年	110,570.03	2034年	110,570.03	2035年	17,040.00	
2036年	17,040.00	2037年	17,040.00	2038年	17,040.00	2039年	17,040.00	2040年	17,040.00	2041年	17,040.00	
2042年	17,040.00	2043年	17,040.00	2044年	17,040.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								144.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	580,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								219.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	580,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								219.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	580,200.00			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								219.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	580,200.00			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金								219.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	文水县堡子片区棚户区改造安置房一期工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	文水县堡子片区棚户区改造安置房一期工程建设规模及内容：该工程净用地面积 7078 m ² ，总建筑面积13424.21第 5页，共15项m ² ，其中地上建筑面积 12031.54 m ² ，地下建筑面积1392.67m ² 。建设内容包括：1#住宅楼，总建筑面积5313.7m ² ，占地面积为 449.58 m ² ，地上十一层，地下一层，剪力墙结构。2#住宅楼，总建筑面积 8098.51 m ² ，占地面积为672.98m ² ，地上十一层，地下一层，剪力墙结构，住宅地下一层平时为储藏室，战时为二等人员掩蔽所，抗力级别为常六级乙类。人防建筑面积为 1066.68 m ² 。门房总建筑面积12 m ² ，占地面积为 12 m ² ，地上一层，框架结构。按建筑面积配建不低于 5%的公共租赁住房，绿地率不小于35%预留充电设施等。该工程可提供住宅 110 套，地上机动车位88 辆，非机动车位 110 辆等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年

债券存续期内项目总投资	8,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,073.52
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,024.51	2027年	3,024.51	2028年	3,024.50	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	3,700.00	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	3,700.00	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	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.00%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	丹河新城金村起步区管院村、青山街村、水西村棚户区（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	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	丹河新城金村起步区管院村、青山街村、水西村棚户区（城中村）改造项目总用地面积146835平方米，总建筑面积402200.21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配套工程
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	241,266.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	86,500.00	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		210,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	21,000.00	2026年	21,000.00	2027年	21,000.00	2028年	21,000.00	2029年	21,000.00
2030年	21,000.00	2031年	21,000.00	2032年	21,000.00	2033年	21,000.00	2034年	21,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							87.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		101,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		101,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		101,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		101,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.00%			
项目收益预测依据		商业用房出售、土地出让收益									

项目3

项目名称	丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	38,500.00									
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	丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程总用地面积51592平方米，总建筑面积196482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2034年									
债券存续期内项目总投资	116,669.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	65,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	55,000.00	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		140,000.00								

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,000.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00	2028年	14,000.00	2029年	14,000.00
2030年	14,000.00	2031年	14,000.00	2032年	14,000.00	2033年	14,000.00	2034年	14,000.00	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	2053年	0.00
2054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			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			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			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			215.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			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			商业用房出售、土地出让收益								

项目4

项目名称	吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
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	<p>本项目总用地面积134821.05m²（约合202.23亩），总建筑面积645976.84m²，地上建筑面积462628m²（其中：住宅面积434348m²，配套服务用房面积28280m²。）；地下建筑面积183348.84m²（其中：车库面积183348.84m²（人防面积27322.98m²），设备用房面积13878.84m²。）。本项目共安置4842套，安置人数15495人，安排地下车位4842个。</p> <p>本项目各地块总规划建设15栋26层全住宅楼，7栋26层带服务用房住宅楼（1-2层为配套服务用房），4栋25层带服务用房住宅楼（1-2层为配套服务用房），1栋17层带服务用房住宅楼（1-2层为配套服务用房），1栋13层配套服务用房，2栋11层带服务用房住宅楼（1-2层为配套服务用房），1栋3层配套服务用房，1栋2层配套服务用房，地下2层车库，地下设备用房及五个地块内配套道路硬化、绿化、给排水、供电、供热、供气、围墙、大门等附属设施。</p>
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	263,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	140,000.00	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	417,300.30									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	41,730.03	2026年	41,730.03	2027年	41,730.03	2028年	41,730.03	2029年	41,730.03
-------	------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

2030年	41,730.03	2031年	41,730.03	2032年	41,730.03	2033年	41,730.03	2034年	41,730.03	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	2053年	0.00
2054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			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			210,000.00			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			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			199.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			210,000.00			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			停车收入、广告收入、土地出让收入、商铺出让收入								

项目5

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	26,400.00										
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	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164511.05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外套工程										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	93,131.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	168,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	16,800.00	2026年	16,800.00	2027年	16,800.00	2028年	16,800.00	2029年	16,800.00
2030年	16,800.00	2031年	16,800.00	2032年	16,800.00	2033年	16,800.00	2034年	16,800.00	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	2053年	0.00
2054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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	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6

项目名称	交城县秦林村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,400.00										
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	目前已完成了项目总体工程量的百分之七十三。1#、2#、4#、8#、10#、11#楼已基本具备交付条件，车库内设备管线、装饰装修工程正在施工，社区中心ALC板已基本施工完成，换热站、生活水泵房砌体工程正在施工，商铺、食堂、14#楼主体结构正在施工，剩余楼座地暖、贴砖、门窗、外墙已经全面开展。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	155,910.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	48,333.80	20,000.00	51,666.20	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	323,760.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,040.00	2027年	17,040.00	2028年	17,040.00	2029年	17,040.00
2030年	17,040.00	2031年	17,040.00	2032年	17,040.00	2033年	17,040.00	2034年	17,040.00	2035年	17,040.00
2036年	17,040.00	2037年	17,040.00	2038年	17,040.00	2039年	17,040.00	2040年	17,040.00	2041年	17,040.00
2042年	17,040.00	2043年	17,040.00	2044年	17,040.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00		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	120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00		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	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府专项债券（九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	198,800.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	38
债券存续期内所有项目总投资	1,384,646.29
其中：不含专项债券的项目资本金	72,743.41
专项债券融资	847,900.00
其他债务融资	60,000.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	17,000.00	101,600.00	616,600.00	86,800.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	30,000.00	30,000.00	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	2,940,835.67
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	26,857.51	2025年	56,403.12	2026年	89,609.70	2027年	116,858.91	2028年	121,741.94	2029年	120,986.35
2030年	124,216.66	2031年	115,460.94	2032年	126,969.98	2033年	128,742.50	2034年	130,554.65	2035年	130,978.71
2036年	132,162.38	2037年	132,364.17	2038年	132,590.78	2039年	132,846.16	2040年	129,184.71	2041年	149,511.45
2042年	159,881.97	2043年	170,302.53	2044年	170,854.27	2045年	50,993.85	2046年	42,817.49	2047年	25,513.86
2048年	26,055.30	2049年	26,651.91	2050年	27,309.04	2051年	28,032.51	2052年	28,828.71	2053年	34,290.57
2054年	11,484.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		212.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	954,401.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		308.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	907,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		324.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	847,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		347.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	847,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		347.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	怀仁市医疗集团人民医院妇儿综合楼及设备购置项目
------	---

项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积为187.38亩，总建筑面积23363.9m ² ，其中地上建筑面积14287.96m ² ，地下建筑面积9075.94m ² 。主要建设内容包括妇幼楼7907.34m ² ，发热门诊980m ² ，科教楼5100.62m ² ，配套用房300m ² ，地下车库及设施用房9075.94m ² ，以及室内外水、暖、电、绿化、硬化等配套工程；相关医疗设备购置工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	45,954.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029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	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	167,881.66										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,523.53	2027年	3,702.29	2028年	3,900.26	2029年	4,041.79
2030年	4,128.28	2031年	3,889.21	2032年	4,337.01	2033年	4,463.24	2034年	4,606.47	2035年	4,771.57
2036年	4,805.75	2037年	4,856.85	2038年	4,928.24	2039年	5,023.74	2040年	5,147.62	2041年	5,304.74
2042年	5,500.56	2043年	5,741.19	2044年	6,107.58	2045年	6,511.18	2046年	6,956.66	2047年	7,447.86
2048年	7,989.30	2049年	8,585.91	2050年	9,243.04	2051年	9,966.51	2052年	10,762.71	2053年	11,638.57
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				365.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1679.00%			
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				1679.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1679.00%			
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				1679.00%			
项目收益预测依据											
项目2											
项目名称	怀仁市省道S205拓宽改造工程集中供热远期主管线工程										
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	怀仁市省道S205拓宽改造工程集中供热远期主管线工程项目从怀礼街起至亲和乡南小线止，为将来接入集中供热的南晏庄村、曹四老庄村、冯庄村、南小寨村、亲和乡等区域提前预埋管径为DN125-DN500的一级管网线约8.8km×2，并沿途为各规划换热站预留接口。主要建设内容包括8种规格的预制直埋保温管道17630m，8种规格的涡轮传动焊接球阀30个，阀门井15座，压力平衡型套筒补偿器（无推力）3个，补偿器井1座，放井气7座，顶管270m，混凝土套管1100m，沉井3座，沉井泄水副井1座，拆除沥青路面1395m²。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	7,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,692.05									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,000.00	2025年	778.74	2026年	889.99	2027年	1,001.24	2028年	1,001.24	2029年	1,001.24
2030年	1,001.24	2031年	1,001.24	2032年	1,001.24	2033年	1,002.24	2034年	1,001.24	2035年	1,001.24
2036年	1,001.24	2037年	1,001.24	2038年	1,001.24	2039年	1,001.24	2040年	1,001.24	2041年	1,001.24
2042年	1,001.24	2043年	1,001.24	2044年	1,001.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									428.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3	
项目名称	吕梁市中医院迁址改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	21,700.00
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	一、建设规模和内容：项目总用地面积28468平方米，约42.7亩。项目拆除建筑面积14860.08m²，新建建筑面积19495.73 m²，其中地上新建建筑面积13207.57m²，地下新建建筑面积6288.16m²，改造面积52024平米。改造工程包括住院楼改造翻修、新门诊楼外立面改造、污水处理站提升改造、医疗气体治疗带改造等。扩建工程包括扩建会议综合楼，新建中医康复楼、体检中心、架空层、中医康复楼地下停车库，配置医疗设备及新建信息化系统等。
项目建设期	2024年至2024年

债券存续期内项目总收益			85,289.07								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,084.67	2028年	1,509.21	2029年	1,973.91
2030年	2,481.91	2031年	3,036.58	2032年	2,384.59	2033年	2,755.88	2034年	3,151.80	2035年	3,573.76
2036年	4,023.25	2037年	4,173.94	2038年	4,329.16	2039年	4,489.04	2040年	4,653.71	2041年	4,823.33
2042年	4,998.03	2043年	5,177.96	2044年	5,363.31	2045年	5,554.20	2046年	15,750.83	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						218.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			272.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			272.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			272.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			272.00%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称			五台县沟南片区综合管网及配套设施建设项目								
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			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			西环路（西米市街-云海街）管网建设工程道路全长2284.263m、智深路（西环路-迎宾路（台忻大道））管网建设工程道路全长760.762m，西外环到沟南片区（迎宾路）地下管网建设工程道路全长2501.289m，道路工程、桥涵工程、给水中水工程、排水工程、电气（强弱电及照明）工程、交通工程等。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资			28,079.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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			65,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,260.00	2026年	3,260.00	2027年	3,260.00	2028年	3,260.00	2029年	3,260.00
2030年	3,260.00	2031年	3,260.00	2032年	3,260.00	2033年	3,260.00	2034年	3,260.00	2035年	3,260.00
2036年	3,260.00	2037年	3,260.00	2038年	3,260.00	2039年	3,260.00	2040年	3,260.00	2041年	3,260.00

2042年	3,260.00	2043年	3,260.00	2044年	3,260.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						283.00%	
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						283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						283.00%	
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						283.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称		交城县城区热力站、管网改造工程									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		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)三座汽水交换热力站改造为水水交换热力站，配套电气仪表改造，对站内墙面、地面、门窗进行翻修，并重新敷设一级热网，原有设备基础进行拆除重建。(2)更换六座水水热力站循环水泵等设备，增设自动控制系统(水泵增加变频、一次网增加电动调节阀、增加视频监控等、具备无人值守的条件)，对站内墙面、地面、门窗进行翻新。(3)十三座燃气锅炉房一级热网，七座热力站配套二级热网。 项目建设规模:供热面积181.7万平方米，供热总负荷116.57MW。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2024年至2044年									
债券存续期内项目总投资		9,172.13									
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											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029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	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	0.00
债券存续期内项目总收益		22,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00
2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00
2036年	1,200.00	2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00
2042年	1,200.00	2043年	1,200.00	2044年	1,200.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						326.00%	

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	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
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	326.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	朔州经济开发区新兴产业园区科技创业园标准化厂房一期工程		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00		
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	本项目总用地面积279813.94m ² ，总建筑面积275270.39m ² ，地上建筑面积268696.05m ² ，地下建筑面积6574.34m ² ，基底面积115684.33m ² ，建筑密度41%，容积率0.96，绿地率3.9%。		
项目建设期	2023年至2028年		
项目运营期	2023年至2044年		
债券存续期内项目总投资	80,317.00		
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	81,600.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00
2030年	4,800.00	2031年	4,800.00	2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00
2036年	4,800.00	2037年	4,800.00	2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	4,800.00
2042年	4,800.00	2043年	4,800.00	2044年	4,800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		408.00%
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		408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		408.00%
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		408.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目9

项目名称	朔州经济开发区科创商务区铁东片区道路及雨污水分流改造工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括朔州经济开发区科创商务区铁东片区道路及雨污水分流改造工程，各道路均新增混凝土雨水管网，对道路面层清理后沓铺5cm沥青混凝土。主要工程量：新增混凝土雨水管网30396m，修复道路106386m ² ，沓铺路面157238m ² 。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	12,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,279.34										
专项债券融资	1,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	4,560.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	228.00	2026年	228.00	2027年	228.00	2028年	228.00	2029年	228.00
2030年	228.00	2031年	228.00	2032年	228.00	2033年	228.00	2034年	228.00	2035年	228.00
2036年	228.00	2037年	228.00	2038年	228.00	2039年	228.00	2040年	228.00	2041年	228.00
2042年	228.00	2043年	228.00	2044年	228.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							36.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							268.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,700.00	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		1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							268.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	朔州经济开发区科创商务区铁西片区道路及雨污水分流改造工程									
项目类型	其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	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	63,840.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,360.00	2028年	3,360.00	2029年	3,360.00
2030年	3,360.00	2031年	3,360.00	2032年	3,360.00	2033年	3,360.00	2034年	3,360.00	2035年	3,360.00
2036年	3,360.00	2037年	3,360.00	2038年	3,360.00	2039年	3,360.00	2040年	3,360.00	2041年	3,360.00
2042年	3,360.00	2043年	3,360.00	2044年	3,360.00	2045年	3,360.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		255.00%
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		255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		255.00%
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		255.00%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	山阴县城供热管网老化管道改造项目
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	1,300.00
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	该项目新建11座换热站，包括5万供热面积换热站1座，10万供热面积换热站9座，20万供热面积换热站1座。对县城内现有36座换热站维修改造，主要为更换板式换热器、软水器、站内管道及配件、给排水系统管路阀门等。管网改造总长度6.37x2km，管径范围为DN40-DN350，对现有敷设于城市道路及小区内部道路的现状老旧一次、二次管网及配合换热站维修改造的配套一次、二次管网改造，县城老化管道、阀门等附属设施改造。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益		4,560.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	240.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00
2030年	240.00	2031年	240.00	2032年	240.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00
2036年	240.00	2037年	240.00	2038年	240.00	2039年	240.00	2040年	240.00	2041年	240.00
2042年	240.00	2043年	240.00	2044年	240.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						304.00%	
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						304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						304.00%	
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						304.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	朔州市中心城区燃气管道老化更新改造项目										
项目类型	供气										
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	朔州市中心城区燃气管道老化更新改造项目, 主要对朔州市中心城区内北城街道办、北旺庄街道办、开发区、南城街道办、神电街道办、小平易乡6个区域的370个小区进行改造, 涉及户数129384户; 2017年煤改气用户23678户; 总共改造153062户。主要建设: 小区内燃气基础设施改造。NB物联网表129384块, 自闭阀153062个, 波纹管306124米, 表前锁闭阀129384个, DN15表前表后管427772米, 户外DN25钢立管320829米, 户外DN25立管主阀17840个, DN25法兰53520个, 及其与之相配套的支架、阀门、弯头、三通、法兰、穿墙套管等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	16,621.19										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		22,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,520.00	2026年	1,520.00	2027年	1,520.00	2028年	1,520.00	2029年	1,520.00

2030年	1,520.00	2031年	1,520.00	2032年	1,520.00	2033年	1,520.00	2034年	1,520.00	2035年	1,520.00
2036年	1,520.00	2037年	1,520.00	2038年	1,520.00	2039年	1,520.00	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	2053年	0.00
2054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			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
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			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
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			285.00%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	宁武县恢河主干河道防洪和供水能力提升项目									
项目类型	河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	宁武县恢河主干河道防洪和供水能力提升项目治理河道总长10.82km,主要建设内容有新建堤长度11.44km,其中新建左岸堤防5.85km,新建右岸堤防5.59km,新建钢坝4座;新建跌水堰(防冲坎)22座;结合水闸新建交通桥两座,新建防汛抢险通道3207m;新建穿堤管涵5座									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资	64,911.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	18,111.42									
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益 167,520.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,584.00	2026年	5,584.00	2027年	5,584.00	2028年	5,584.00	2029年	5,584.00
2030年	5,584.00	2031年	5,584.00	2032年	5,584.00	2033年	5,584.00	2034年	5,584.00	2035年	5,584.00
2036年	5,584.00	2037年	5,584.00	2038年	5,584.00	2039年	5,584.00	2040年	5,584.00	2041年	5,584.00
2042年	5,584.00	2043年	5,584.00	2044年	5,584.00	2045年	5,584.00	2046年	5,584.00	2047年	5,584.00
2048年	5,584.00	2049年	5,584.00	2050年	5,584.00	2051年	5,584.00	2052年	5,584.00	2053年	11,168.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
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	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
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	335.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目								
项目类型	能源综合利用								
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	<p>1. 新建中水蓄水池一座，有效容积 3663m³，为地下钢筋混凝土结构，泵站土建规模按三期设计规模 4.8万 m³/d 设计本设计一期设备安装规模按 1.2 万 m³/d。</p> <p>2. 中水管网主要包括中水泵站至丹河新城段和丹河新城内中水管网两部分，中水管网设计规模按远期 4.8万m³/d 设计(其中起步区按 2.4 万 m³/d 设计，并预留丹河新城金村区除起步区外发展用地中水供水管接口)，中水泵站至丹河新城段设计采用两根 DN600 中水管。起步区内管一次性完成敷设。</p> <p>3. 设计新增次氯酸钠消毒系统，设计采用 10%浓度的次氯酸钠溶液。采用两座容积为 20T 的 PE 次氯酸钠储液罐，并配置两台 IWM200/Q.2耐酸碱计量泵。</p>								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资	11,516.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,200.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	27,235.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	355.00	2026年	1,344.00	2027年	1,344.00	2028年	1,344.00	2029年	1,344.00
2030年	1,344.00	2031年	1,344.00	2032年	1,344.00	2033年	1,344.00	2034年	1,344.00	2035年	1,344.00
2036年	1,344.00	2037年	1,344.00	2038年	1,344.00	2039年	1,344.00	2040年	1,344.00	2041年	1,344.00
2042年	1,344.00	2043年	1,344.00	2044年	1,344.00	2045年	1,344.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	宁武经济技术开发区节能环保产业园基础设施建设（一期）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	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	宁武县产业集聚区发展中心节能环保产业园基础设施建设（一期）项目规划总用地面积为2.5平方公里，该项目新建道路长度约6291.11米，其中包含道路、桥梁、污水、雨水、给水、电力、通信、燃气、给水厂、污水厂及相关附属设施。
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	35,135.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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 24,880.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,244.00	2026年	1,244.00	2027年	1,244.00	2028年	1,244.00	2029年	1,244.00
2030年	1,244.00	2031年	1,244.00	2032年	1,244.00	2033年	1,244.00	2034年	1,244.00	2035年	1,244.00
2036年	1,244.00	2037年	1,244.00	2038年	1,244.00	2039年	1,244.00	2040年	1,244.00	2041年	1,244.00
2042年	1,244.00	2043年	1,244.00	2044年	1,244.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
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	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
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	311.00%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,600.00										
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	西城乡辖区内 6 个行政村包括:西城村、杭城村、新立村、新庄村、东城村、武良村;刘胡兰镇辖区内 3个行政村包括:北贤村、保贤村、保贤庄村,共计 2 个乡镇 9个行政村 12869 户,总面积 148.87 万 m, 包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、路面改造工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	57,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,800.00	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	129,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,200.00	2028年	7,200.00	2029年	7,200.00
2030年	7,200.00	2031年	7,200.00	2032年	7,200.00	2033年	7,200.00	2034年	7,200.00	2035年	7,200.00
2036年	7,200.00	2037年	7,200.00	2038年	7,200.00	2039年	7,200.00	2040年	7,200.00	2041年	7,200.00
2042年	7,200.00	2043年	7,200.00	2044年	7,200.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						226.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						283.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						283.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						283.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						283.00%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	兴县铝大师高端铝基新材料标准厂房及配套设施建设项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积78507.31m ² (计容面积129470.79m ²),其中7号标准化厂房面积29654.57m ² 、8号标准化厂房面积22731.40m ² 9号标准化厂房面积2634.00m ² 、宿舍楼面积2137727m ² 、工具间面积118.58m ² 、门房 72.00m ² ,燃气锅炉房面积200m ² 、锅炉房面积201.00m ² 、生活水泵房面积96.00m ² 、地下室面积1308.49m ² 、地上水泵房面积114.00m ² 。
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	47,949.00
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	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	97,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,000.00	2026年	4,800.00	2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00
2030年	4,800.00	2031年	4,800.00	2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00
2036年	4,800.00	2037年	4,800.00	2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	4,800.00
2042年	4,800.00	2043年	4,800.00	2044年	4,800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		324.00%
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		324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		324.00%
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		324.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目20

项目名称	新绛经济技术开发区精品钢园区基础设施改造提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程主要对精品钢园区的基础设施进行改造提升,建设内容主要为拆除工程、给水工程、排水工程、园区道路工程、电力工程等市政配套基础设施。其中铺设给水管2150m,铺设雨水管4450m,铺设污水管2150m,路面改造30150m ² ,预埋电力排管2150m。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	6,300.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,250.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	950.00	2026年	950.00	2027年	950.00	2028年	950.00	2029年	950.00
2030年	950.00	2031年	950.00	2032年	950.00	2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00
2036年	950.00	2037年	950.00	2038年	950.00	2039年	950.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		285.00%
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		285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		285.00%
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		285.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目21

项目名称	广武汉墓群和广武城保护利用设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要为广武汉墓群和广武城保护及展示的建设，主要的建设内容及规模如下：1、保护管理设施和环境整治：(1)汉墓群周边环境整治及绿化工程：包括自然冲沟水体环境修复面积约42950m ² 、生态护坡面积约4125m ² 、滨水石笼挡墙5480m、绿化提升127700m ² 等工程。(2)广武城周边环境整治及绿化工程：包括自然冲沟水体环境修复面积约20695m ² 、生态护坡面积约2270m ² 、生态挡墙2880m、绿化提升11845m ² 等工程。2、展示利用设施：(1)遗址博物馆展陈展示面积2094m ² 。(2)数字化标识系统108组。(3)智能展示系统：包括户外智能展示2处、广武城智能展示系统1项。(4)游客管理服务中心保护展示厅：总面积1200m ² 。3、配套服务设施：(1)游客管理服务中心3处，总建筑面积14858m ² 。(2)生态停车场：共5处，总用地面积11400m ² 。(3)外围连接路及内部参观步道：外围连接路总长度8.75km、内部参观步道4.415km、汉墓周边园区简易巡护步道3.07km等。(4)其它配套设施：广武城和汉墓群保护区内208国道两侧提升改造、应急管理用房建筑面积为120m ² 、公厕、环卫设施等其它配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	33,470.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	26,400.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71,000.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-1,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.00%																																																											
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		269.00%																																																							
债券存续期内项目总债务融资本金		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		269.00%																																																							
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		269.00%																																																							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		269.00%																																																							
项目收益预测依据																																																													

项目22

项目名称	运城机场飞行区改扩建工程																							
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	30,800.00																							
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	场地工程：包括地基总处理面积525300平方米、土石方工程全场填方量共计658824平方米（压实方）、道面工程、飞行区排水工程；飞行区附属工程。助航灯光工程等。机坪照明工程：改造现状机坪照明监控系统及泊位引导系统，新建17座升降式高杆灯，设置23套机位标记牌、21套配电箱、2座箱式变电站、4套400Hz电源装置、4套特种车辆充电桩、2套泊位引导装置，敷设电力电缆约14.73公里。空管工程：包括通信工程、气象工程、导航工程。																							
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	259,021.00																							
其中：不含专项债券的项目资本金	27,000.00																							
专项债券融资	135,800.00																							
其他债务融资	60,000.00																							
项目分年融资计划																								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年

专项债券融资	20,000.00	10,000.00	63,000.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
608,888.15											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	19,889.51	2025年	20,393.45	2026年	17,134.74	2027年	17,231.67	2028年	16,692.19	2029年	17,329.19
2030年	17,966.19	2031年	8,894.87	2032年	20,608.10	2033年	21,882.10	2034年	23,156.10	2035年	23,793.10
2036年	23,793.10	2037年	23,793.10	2038年	23,793.10	2039年	23,793.10	2040年	23,793.10	2041年	43,793.10
2042年	53,793.10	2043年	63,793.10	2044年	63,793.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			242,301.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			195,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			311.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			135,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			448.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			135,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			448.00%		
项目收益预测依据		收益平衡方案									

项目23

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	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	美锦热源厂内新建蒸汽换热首站1座，新建供热一次网22.2KM，新建热力站8座，建设投资约1.6亿元，可实现新增清洁供暖面积48.2万平方米，覆盖城区东侧6个村3886户（其中王村184户、夏家营村232户、段村1192户、连家寨村442户、郑村885户、覃村951户）										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	16,031.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	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											
34,080.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,704.00	2027年	1,704.00	2028年	1,704.00	2029年	1,704.00

2030年	1,704.00	2031年	1,704.00	2032年	1,704.00	2033年	1,704.00	2034年	1,704.00	2035年	1,704.00
2036年	1,704.00	2037年	1,704.00	2038年	1,704.00	2039年	1,704.00	2040年	1,704.00	2041年	1,704.00
2042年	1,704.00	2043年	1,704.00	2044年	1,704.00	2045年	1,704.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.00%		
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			284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.00%		
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			284.00%		
项目收益预测依据			预估								

项目24

项目名称	宁武县福乐园养老公寓建设项目
项目类型	养老服务机构
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	拟建1栋4层的综合服务楼、4栋6层疗养楼并购置必要的基本养护设备，1栋3层餐厅及活动楼，建设各楼之间连廊，建设门卫房、水泵房，同事建设地下停车场、消防水池。项目配套建筑装饰、给排水、变配电、消防、道路、绿化、围墙等基础设施工程，附属建设有活动广场等，总规划床位数为483张。
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	12,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 27,468.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	588.00	2025年	1,344.00	2026年	1,344.00	2027年	1,344.00	2028年	1,344.00	2029年	1,344.00
2030年	1,344.00	2031年	1,344.00	2032年	1,344.00	2033年	1,344.00	2034年	1,344.00	2035年	1,344.00
2036年	1,344.00	2037年	1,344.00	2038年	1,344.00	2039年	1,344.00	2040年	1,344.00	2041年	1,344.00
2042年	1,344.00	2043年	1,344.00	2044年	1,344.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	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	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	275.00%
项目收益预测依据	随着家庭养老功能的弱化和社会化养老的发展,以及老年人收入的增加,老年人对住宅的需求将会不断提升。由此来看,未来老年公寓市场具有巨大的发展潜力。老年公寓总床位数483张,预计每人每年1.2万元。		

项目25

项目名称	怀仁市东城区集中供热工程
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	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m ² 供热面积,到远期可实现供热面积375万m ² 。总投资28000万元。
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	25,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	6,800.00	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 45,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,400.00	2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00
2030年	2,400.00	2031年	2,400.00	2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00
2036年	2,400.00	2037年	2,400.00	2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00
2042年	2,400.00	2043年	2,400.00	2044年	2,400.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
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	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%

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26

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	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	新建国锦热源厂电锅炉能源站系统1套(即新建能源站1座)，新建供回水加压泵站1座，新建供热一次网25.02KM，新建换热站25座，建设投资约3.57亿元，实现新增清洁供暖面积148.5万平方米，覆盖城区南侧13个村和2个移民区共计10726户（青村508户、杜家庄村399户、东汾阳村405户、西汾阳村1077户、成村2755户、贾家寨村800户、大辛村555户、小辛村272户、辛南村488户、贺家寨村205户、郭家寨村285户、王家寨村220户、温家寨村103户、奈林村移民区1820户、王明寨村移民区834户）
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	35,732.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,800.00	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	22,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,120.00	2026年	1,120.00	2027年	1,120.00	2028年	1,120.00	2029年	1,120.00
2030年	1,120.00	2031年	1,120.00	2032年	1,120.00	2033年	1,120.00	2034年	1,120.00	2035年	1,120.00
2036年	1,120.00	2037年	1,120.00	2038年	1,120.00	2039年	1,120.00	2040年	1,120.00	2041年	1,120.00
2042年	1,120.00	2043年	1,120.00	2044年	1,120.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		63.00%
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		287.00%
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		287.00%
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		287.00%
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		287.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目27

项目名称	怀仁市殡仪馆建设项目
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	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	本项目建设殡仪馆相关配套建筑及设施，总建筑面积7991平方米，主要建设内容包括综合楼、火化区、骨灰寄存区、业务区、遗体处理区、悼念区、祭扫区、广场区、后勤管理区、法医司法鉴定场所等附属用房的土建工程、室内外装饰装修工程、停车场、道路、景观绿化、室外台阶等室外基础设施配套工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	7,783.00
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									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	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	15,120.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	560.00	2027年	560.00	2028年	560.00	2029年	560.00
2030年	560.00	2031年	560.00	2032年	560.00	2033年	560.00	2034年	560.00	2035年	560.00
2036年	560.00	2037年	560.00	2038年	560.00	2039年	560.00	2040年	560.00	2041年	560.00
2042年	560.00	2043年	560.00	2044年	560.00	2045年	560.00	2046年	560.00	2047年	560.00
2048年	560.00	2049年	560.00	2050年	560.00	2051年	560.00	2052年	560.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.00%
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		336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		336.00%
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		336.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目28

项目名称	怀仁市公益性骨灰堂及公墓建设项目
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	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	本项目总占地面积46937.3平方米，其中公益性骨灰堂占地面积1987.6平方米，骨灰堂建筑面积4850平方米，公墓占地面积为21144平方米，花葬区占地面积1280平方米，树葬区占地1928平方米。																																																												
项目建设期	2022年至2025年																																																												
项目运营期	2022年至2052年																																																												
债券存续期内项目总投资	6,244.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	3,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																										
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,826.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	438.00	2027年	438.00	2028年	438.00	2029年	438.00	2030年	438.00	2031年	438.00	2032年	438.00	2033年	438.00	2034年	438.00	2035年	438.00	2036年	438.00	2037年	438.00	2038年	438.00	2039年	438.00	2040年	438.00	2041年	438.00	2042年	438.00	2043年	438.00	2044年	438.00	2045年	438.00	2046年	438.00	2047年	438.00	2048年	438.00	2049年	438.00	2050年	438.00	2051年	438.00	2052年	438.00	2053年	438.00	2054年	0.00
2054年	0.00																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总投资												189.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												338.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												338.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												338.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												338.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

项目29

项目名称	岚县城关粮站建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
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	包括原粮仓、成品仓；辅助生产设施，包括机械罩棚（库）、检验室、综合楼（一层，包括药品库、器材室等）；管理及生活设施，包括综合楼（二层）、零售楼、门房；室外工程等。 建设规模：本项目的用地面积为11772平方米，总建筑面积为4982.17平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,097.00

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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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											
2,888.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	152.00	2027年	152.00	2028年	152.00	2029年	152.00
2030年	152.00	2031年	152.00	2032年	152.00	2033年	152.00	2034年	152.00	2035年	152.00
2036年	152.00	2037年	152.00	2038年	152.00	2039年	152.00	2040年	152.00	2041年	152.00
2042年	152.00	2043年	152.00	2044年	152.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				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		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				241.00%			
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				241.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				241.00%			
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				241.00%			
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	交口县双池镇集中供水管网项目改造工程										
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	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	建设规模为新凿水源井一座，铺设供水管网29665米。建设内容为新建配套控制阀井74座、排气阀井10座、排水阀井5座、水表阀井280座、地下式消火栓井50座、管理站用房82.51㎡，购置安装水泵11台、消毒设备1套、电气设备等										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,005.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
7,780.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	389.00	2026年	389.00	2027年	389.00	2028年	389.00	2029年	389.00
2030年	389.00	2031年	389.00	2032年	389.00	2033年	389.00	2034年	389.00	2035年	389.00
2036年	389.00	2037年	389.00	2038年	389.00	2039年	389.00	2040年	389.00	2041年	389.00
2042年	389.00	2043年	389.00	2044年	389.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						259.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				324.00%		
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				324.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				324.00%		
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				324.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	运城经济技术开发区司马温公路（鲁河北街—红旗东街）道路工程									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点：运城经济技术开发区河东东街延长线片区； 建设规模：道路全长587.081m，道路红线宽度49m； 建设内容：道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程和景观绿化工程。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资	11,007.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,507.23									
专项债券融资	5,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	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										
14,880.00										

债券存续期内项目分年收益

2024年	380.00	2025年	780.00	2026年	780.00	2027年	780.00	2028年	780.00	2029年	780.00
2030年	780.00	2031年	780.00	2032年	780.00	2033年	780.00	2034年	780.00	2035年	780.00
2036年	1,480.00	2037年	1,480.00	2038年	1,480.00	2039年	1,480.00	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	2053年	0.00
2054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			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			271.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			271.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	晋城市中心城区供热管道老化更新改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程主要对中心城区老旧供热管道进行更新改造，改造内容包括一、二次网供热管道全长27.1公里及相应配套辅助工程。一次供热管网改造范围主要包括兰花路、凤台街、凤城路、红星街、晓光站、西区站等路段；二次供热管网改造范围主要包括省运西站、红星街、晓光站、西区站等路段。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	17,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	5,200.00	1,900.00	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 42,924.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,044.00	2027年	2,044.00	2028年	2,044.00	2029年	2,044.00
2030年	2,044.00	2031年	2,044.00	2032年	2,044.00	2033年	2,044.00	2034年	2,044.00	2035年	2,044.00
2036年	2,044.00	2037年	2,044.00	2038年	2,044.00	2039年	2,044.00	2040年	2,044.00	2041年	2,044.00
2042年	2,044.00	2043年	2,044.00	2044年	2,044.00	2045年	2,044.00	2046年	2,044.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				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		13,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						328.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	晋城市第三人民医院
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	该工程选址位于顺安街北侧、茶元路东侧，总用地面积71亩，设计方案为500床，建筑面积约8.7万平方米，概算总投资6.97亿元，工程拟建工期30个月。主要建设内容为第三人民医院的门诊、医技、住院、行政等各类用房的土建、室内外装饰、安装工程及用水、供暖、供电等室外配套工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	69,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	45,800.00	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 152,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	8,000.00
2042年	8,000.00	2043年	8,000.00	2044年	8,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		55,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		55,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						272.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	吕梁市第三人民医院建设项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00		
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	第三人民医院建设按照传染病医院的标准进行设计和建设，总占地面积为100096.95 m ² （约150 亩），总建筑面积91600m ² ，地上总建筑面积86600m ² ，地下总建筑面积5000m ² 。计划编制床位数300张。总投资估算101755.6万元，其中工程建设费用77189.42万元、工程建设其他费用17695.4万元、预备费6870.79万元。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2024年至2045年		
债券存续期内项目总投资	110,384.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	80,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	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	212,708.01										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-5,335.07	2026年	-4,267.73	2027年	11,805.77	2028年	11,805.77	2029年	9,806.95
2030年	11,805.77	2031年	11,805.77	2032年	11,805.77	2033年	11,805.77	2034年	11,805.77	2035年	11,805.77
2036年	11,805.77	2037年	11,805.77	2038年	11,805.77	2039年	11,805.77	2040年	11,805.77	2041年	11,805.77
2042年	11,805.77	2043年	11,805.77	2044年	11,805.77	2045年	11,805.77	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资										193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							266.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目35

项目名称	晋城市中心城区供水管道老化更新改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造内容包括中心城区的供水老旧管网及老旧二次供水设施。其中，老旧管网改造长度16100米，主要设计泰欣街、凤城路、瑞丰路、苑北路等25个路段；二次供水设施改造，是将2011年以前建成的居民小区内二次供水泵房及设施进行改造，共计42个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	7,441.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,700.00	1,800.00	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	12,921.83										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	648.27	2027年	648.27	2028年	648.27	2029年	648.27
2030年	648.27	2031年	648.27	2032年	648.27	2033年	648.27	2034年	648.27	2035年	648.27
2036年	648.27	2037年	648.27	2038年	648.27	2039年	648.27	2040年	648.27	2041年	648.27
2042年	648.27	2043年	648.27	2044年	648.27	2045年	604.70	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,500.00	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		5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,500.00	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											
项目36											
项目名称	五寨县国家农村产业融合发展示范园甜糯玉米产业园建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
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										

其他债务融资		0.00																																																											
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年																											
专项债券融资		0.00	0.00	1,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		35,200.00																																																											
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	1,760.00	2026年	1,760.00	2027年	1,760.00	2028年	1,760.00	2029年	1,760.00	2030年	1,760.00	2031年	1,760.00	2032年	1,760.00	2033年	1,760.00	2034年	1,760.00	2035年	1,760.00	2036年	1,760.00	2037年	1,760.00	2038年	1,760.00	2039年	1,760.00	2040年	1,760.00	2041年	1,760.00	2042年	1,760.00	2043年	1,760.00	2044年	1,760.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
		债券存续期内项目总收益/项目总投资										216.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,400.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%																																																
债券存续期内项目总债务融资本金		11,400.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,400.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,400.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%																																																
项目收益预测依据																																																													

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。