

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（三十期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	4.4	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-07-10
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				14							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.1320							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.7200							
专项债券融资（亿元）				14.4120							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.2000	0.3200	3.6527	8.5593	0.8400	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				34.6698							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0148
2027年	1.5148	2028年	1.9966	2029年	2.3605	2030年	1.3073	2031年	0.6893	2032年	2.2344
2033年	0.7975	2034年	2.8488	2035年	1.8712	2036年	1.0120	2037年	1.9932	2038年	2.2074
2039年	2.8242	2040年	2.7298	2041年	1.4923	2042年	1.2900	2043年	1.1558	2044年	0.9989
2045年	0.6151	2046年	0.2844	2047年	0.2369	2048年	0.2347	2049年	0.2358	2050年	0.2334
2051年	0.2308	2052年	0.2280	2053年	0.2251	2054年	0.2220	2055年	0.2188	2056年及以后	0.3660
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.2888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.4120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					20.2888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					14.4120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.41

项目1

项目名称				太原市阳曲县中医医院5G智慧康复能力提升建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建阳曲县中医智慧中医药云平台、医院运营管理平台、中西医结合特色康复中心、中医适宜技术创新基地;改造阳曲县中医医院现有病房，购置各类医疗设备。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7257							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1557							
专项债券融资（亿元）				0.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.2000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2464						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	-0.0021
2027年	0.0021	2028年	0.0094	2029年	0.0176	2030年	0.0266	2031年	0.0365	2032年	-0.0024
2033年	0.0610	2034年	0.0743	2035年	0.0889	2036年	0.0889	2037年	0.0889	2038年	0.0889
2039年	0.0889	2040年	0.0889	2041年	0.0889	2042年	0.0889	2043年	0.0889	2044年	0.0889
2045年	0.0889	2046年	0.0455	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于医院的医疗收入，根据项目单位经费来源性质及财务报表所列内容，以医院近年实际历史财务数据为基础合理考虑增幅测算，根据谨慎性原则，运营10年后预计医疗水平趋近平稳，以后年度不考虑递增；						

项目2

项目名称				大同市第三人民医院新建医技、急诊楼配套工程项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建医技急诊楼地下三层、护坡桩、液氧站、锅炉房改造、室外绿化、室外地下管廊拆改，总建筑面积12237平方米，其中新建医技、急诊楼地下三层面积12170平方米，层高6.9米，液氧站面积67平方米，建筑高度5.1米。配套工程中的新建医技、急诊楼地下三层的内部功能有:放疗中心、垃圾暂存、太平间、设备机房、地下机动车库(人防工程)。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8108							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4188							
专项债券融资（亿元）				1.3920							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.8500	0.5420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.3644							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0085
2027年	0.2762	2028年	0.5446	2029年	0.6519	2030年	0.7643	2031年	0.8818	2032年	0.8915
2033年	0.8942	2034年	0.8890	2035年	-0.1069	2036年	-0.0943	2037年	0.0038	2038年	0.2018
2039年	0.8313	2040年	0.7549	2041年	0.6615	2042年	0.5496	2043年	0.4170	2044年	0.2619
2045年	0.0818	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8233	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8233	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.73
项目收益预测依据					项目预期收入主要为大同市第三人民医院的经营收入，包括事业收入、财政拨款收入和其他收入						

项目3

项目名称				大同市新荣区城区集中供热管网提升改造项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目主要建设内容为改造DN600供热长输管线4600米，新建DN600供热长输管线17400米；改造新荣区迎宾路东侧、德安家园小区南侧现状锅炉房为隔压换热站1座，设计供热能力350万平方米；对新荣区城区内现状6座热力站进行大温差技术改造，购置大温差溴化锂机组6台，循环水泵16台等。								
项目建设期				2026年至2026年								
项目运营期				2027年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1527								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0527								
专项债券融资（亿元）				1.1000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.1200	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						1.9997						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.1379	2028年	0.1379	2029年	0.1379	2030年	0.1379	2031年	0.1379	2032年	0.1379	
2033年	0.1379	2034年	0.1379	2035年	0.1379	2036年	0.1379	2037年	0.1379	2038年	0.1379	
2039年	0.1379	2040年	0.1379	2041年	0.0690	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.5061	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.5061	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.82	
项目收益预测依据						项目收入主要来源为供热收入，按照大同市物价局（同价管字〔2009〕129号）文件，居民用户收费标准为：4.7元/平方米/月，按6个月采暖季进行测算。						

项目4											
项目名称				大同市新荣区职业技术中学建设（一期）工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积为48667.05 m²（其中原有用地面积为39879 m²（59.82亩），新增用地面积8788.05 m²（13.18亩），其中体育用地11764 m²，建设用地面积为36903.05 m²。总建筑面积24283.9 m²，其中地上总建筑面积24122.7 m²，地下总建筑面积161.2 m²。地上停车位有38个，建筑密度为22.3%，容积率为0.65。项目组成：教学楼建筑面积为13486.3 m²，实训楼建筑面积为9418.2 m²，配套用房建筑面积为500 m²，室外看台建筑面积438.2 m²，门卫以及大门、运动场地、室外上下水、天然气管道及化粪池、变压器、低压配电、通讯管网、弱电监控、多媒体系统、教学楼墙体亮化、道路硬化、围墙、停车场、旗杆等室外工程。 装配式建筑面积为9418.2 m²，占总建筑面积（地上）的39.04%，满足大同市规定装配式建筑面积占比及装配率要求。人防为异地建设，不在本次设计范围内。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5812							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3812							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.2000	0.1300	0.5500	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.0043							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1083	2028年	0.1083	2029年	0.1083	2030年	0.1083	2031年	0.1083	2032年	0.1083
2033年	0.1083	2034年	0.1083	2035年	0.1083	2036年	0.1083	2037年	0.1083	2038年	0.1083
2039年	0.1083	2040年	0.1083	2041年	0.1083	2042年	0.1083	2043年	0.1083	2044年	0.1083
2045年	0.0542	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6398	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67

项目收益预测依据	本项目建设完成后收入来源主要为事业收入及财政拨款收入。
----------	-----------------------------

项目5

项目名称				大同市新荣经开区物流园区市政管网等基础设施建设（一期）工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				大同市新荣经开区物流园区市政管网等基础设施建设（一期）工程共包含7条道路，总长度为4681.014m，其中：横一路施工范围内道路全长277.453m，规划红线宽度30m；横二路施工范围内道路全长290.956m，规划红线宽度20m；横三路施工范围内道路全长298.03m，规划红线宽度20m；横四路施工范围内道路全长294.632m，规划红线宽度30m；横五路施工范围内道路全长277.684m，规划红线宽度20m；横六路施工范围内道路全长256.171m，规划红线宽度30m；纵一路施工范围内道路全长2986.088m，规划红线宽度24m。设计内容包含道路、排水、给水、热力、电力（土建）、监控、交通等附属工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4319							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5319							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.1000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3751							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1824	2028年	0.1824	2029年	0.1824	2030年	0.1824	2031年	0.1824	2032年	0.1824
2033年	0.1824	2034年	0.1824	2035年	0.1824	2036年	0.1824	2037年	0.1824	2038年	0.1824
2039年	0.1824	2040年	0.1824	2041年	0.1824	2042年	0.1824	2043年	0.1824	2044年	0.1824
2045年	0.0912	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.7021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.78
项目收益预测依据				本项目建设完成后收入来源为管道租赁收入、停车位收入、广告收入及财政补贴收入。							

项目6

项目名称				稷山县污水处理厂中水回用管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				直埋敷设DN400球墨铸铁中水回用管道11163m，DN300球墨铸铁中水回用管道9584m,新建1座中继泵站及配套等;直埋敷设DN250球墨铸铁中水回用管道1280m							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5378							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1178							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7672							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0461	2028年	0.0553	2029年	0.0551	2030年	0.0549	2031年	0.0546	2032年	0.0544
2033年	0.0541	2034年	0.0538	2035年	0.0534	2036年	0.0530	2037年	0.0526	2038年	0.0521
2039年	0.0516	2040年	0.0511	2041年	0.0251	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83
项目收益预测依据					中水回用收入						

项目7

项目名称				绛县续鲁灌区续建配套与节水改造项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				灌区设计总灌溉面积2.32万亩，工程实施后，可改善灌溉面积18509亩，恢复灌溉面积4691亩。渠灌溉水利用系数由原来的0.55提高到0.68,年节水量58.7万m³。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3085							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1485							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3390							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0048	2028年	0.0215	2029年	0.0263	2030年	0.0260	2031年	0.0257	2032年	0.0253
2033年	0.0249	2034年	0.0245	2035年	0.0241	2036年	0.0237	2037年	0.0233	2038年	0.0229
2039年	0.0224	2040年	0.0221	2041年	0.0215	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12
项目收益预测依据				农业灌溉收入							

项目8

项目名称				芮城县大禹渡灌区新增恢复灌溉面积工程项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				大禹渡灌区现状灌溉面积54.62万亩，本次新增北扩灌溉面积6万亩,工程实施后总灌溉面积达60.62万亩。工程属Ⅲ筹工程规模中型，灌区规模为7级17站							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0615							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7915							
专项债券融资（亿元）				1.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2081							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1641	2029年	0.1640	2030年	0.1639	2031年	0.1639	2032年	0.1638
2033年	0.1637	2034年	0.1636	2035年	0.1635	2036年	0.1634	2037年	0.1633	2038年	0.1632
2039年	0.1631	2040年	0.1631	2041年	0.0815	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74
项目收益预测依据					农业灌溉收入						

项目9

项目名称				翼城县规模化供水项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要解决翼城县7个乡镇192个村庄的生活用水以及庄里、华翔工业园区的工业用水问题，年供水总量为910.56万m³。 1.人畜规模化供水:新建及改造供水管道2823.98km，配套附属建筑物;新建工作水井15眼，利用现有水井改造2眼工作井，7眼备用井;新建及改造供水站7座;新建及改造钢筋混凝土蓄水池7座。 2.工业园区供水:铺设输水管线6.5km，配套附属建筑物;新建一座加压泵站。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8732							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1932							
专项债券融资（亿元）				3.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2500	1.7500	0.8400	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.6578							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2278	2030年	0.2270	2031年	0.2261	2032年	0.2252
2033年	0.2243	2034年	0.2233	2035年	0.2223	2036年	0.2211	2037年	0.2200	2038年	0.2486
2039年	0.2506	2040年	0.2492	2041年	0.2477	2042年	0.2461	2043年	0.2445	2044年	0.2427
2045年	0.2409	2046年	0.2389	2047年	0.2369	2048年	0.2347	2049年	0.2358	2050年	0.2334
2051年	0.2308	2052年	0.2280	2053年	0.2251	2054年	0.2220	2055年	0.2188	2056年及以后	0.3660
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.81
项目收益预测依据					工业供水、村镇生活用水和服务业用水						

项目10

项目名称				襄汾县污水处理厂工艺完善工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.新建部分:增加粉末活性炭应急投加装置一套;新建有效容积为10000立方米初期雨水调蓄池; 2.改造部分:更换深床滤池滤料，由石英砂滤料更换为硫自养复合滤料;修复原有人工湿地，恢复其功能。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7148							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1548							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0082							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0531	2028年	0.0622	2029年	0.0714	2030年	0.0714	2031年	0.0714	2032年	0.0714
2033年	0.0714	2034年	0.0714	2035年	0.0714	2036年	0.0714	2037年	0.0714	2038年	0.0714
2039年	0.0714	2040年	0.0714	2041年	0.0361	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80
项目收益预测依据					项目收益的来源主要有污水处理收入、中水回用收入，项目污水处理规模为2.0万m3/d，污水处理费单价按居民0.95元/m³、非居民1.4元/m³测算；项目完工后前三年污水处理负荷率按70%、80%、90%预测，以后年度保持不变；中水回用收入：依据可行性研究报告，污水厂建成后，出水水质达到准三类水标准，大大优于一级A标准，可以满足当地再生水水质要求，为再生水厂提供可靠的水源。回用水规模按到处理规模60%进行预估，单价参考供水价格按2元/m3进行测算。						

项目11

项目名称				霍州市中镇霍山七里峪景区基础设施改造提升项目（一期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				游客中心外立面改造面积650㎡；停车场面积6000㎡，停车位208个，配置30辆车充电车位，给水、电力、通信管线敷设长度共42.2km，景区设置监控探头300个，广播156个，游客便民服务点建筑面积1200㎡，修仙崖栈道改造面积1158.6㎡，景区标识牌668块等及相关配套设施							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2920							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2920							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1900	0.5827	0.2273	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6583							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0084
2027年	0.0309	2028年	0.0371	2029年	0.0438	2030年	0.0513	2031年	0.0595	2032年	0.0685
2033年	0.0785	2034年	0.0894	2035年	0.1014	2036年	0.1146	2037年	0.1146	2038年	0.1146
2039年	0.1146	2040年	0.1146	2041年	0.1146	2042年	0.1146	2043年	0.1146	2044年	0.1146
2045年	0.0581	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.66
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于门票收入，文旅市场热度随着假期安排、宣传力度、政策支持、物价水平等因素的变化而变化，根据最新预计情况更新本方案相关测算数据，预计每年景区接待旅游人数为30万人次左右，随着临汾市近年来文旅市场的逐渐升温以及经济区位发展等因素，运行前10年按10%增幅考虑测算旅游人数，以后年度不再考虑；根据当前该景区收费标准按每人20元考虑；						

项目12

项目名称				山西医科大学第一医院交城分院感染科楼建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				山西医科大学第一医院交城分院感染科楼建设项目建设规模及内容：项目在山西医科大学第一医院交城分院院内西南角位置规划建设一座地上5层地下1层的感染科楼及室外配套工程，总建筑面积5500平方米，其中地上建筑面积4085平方米，地下建筑面积1415平方米，建设内容主要包括土建工程、装饰工程、给排水工程、消防工程、空调通风工程、强弱电工程、医用气体系统及室外配套工程等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6027							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1227							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.5813							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.3089	2028年	0.3093	2029年	0.3094	2030年	-0.2809	2031年	-0.6570	2032年	0.1264
2033年	-0.6292	2034年	0.3878	2035年	0.3847	2036年	-0.0568	2037年	0.3857	2038年	0.3800
2039年	0.3733	2040年	0.3654	2041年	-0.1257	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.29
项目收益预测依据					财政拨款收入和事业收入						

项目13											
项目名称				山西医科大学第一医院交城分院新建肿瘤诊疗科楼和营养康复楼及中医楼改造项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				山西医科大学第一医院交城分院新建肿瘤诊疗科楼和营养康复楼及中医楼改造项目建设规模及内容：项目总建筑面积15927.46平方米。 新建肿瘤诊疗科楼建筑面积4912.91平方米（不含地下面积），地上三层，地下一层，框架结构，抗震设防烈度为8度，主要功能为PET-CT扫描间、ECT扫描间、甲状腺注射室、热疗室、病房和供患者输液的化疗室、医护业务用房和辅助房间等。 新建营养康复楼建筑面积3046.15平方米（不含地下面积），地上二层，地下一层，框架结构，抗震设防烈度为8度，主要功能为营养餐厅、厨房、备餐间、主食库、副食库、职工餐厅、变配电室等。 改造现状中医楼建筑面积7968.4平方米，地上六层，框架结构。主要功能为中医诊疗、体检、医疗器械库房等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5847							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2647							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.5725							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.3049	2028年	0.3053	2029年	0.3053	2030年	-0.2850	2031年	-0.6611	2032年	0.1224
2033年	-0.6333	2034年	0.3838	2035年	0.3806	2036年	-0.0609	2037年	0.3817	2038年	0.3760
2039年	0.3692	2040年	0.3613	2041年	-0.0778	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4335	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.91

项目收益预测依据	财政拨款收入和事业收入
----------	-------------

项目14

项目名称				汾西县污水处理厂提升改造工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目名称:汾西县污水处理厂提升改造工程项目;项目地点:汾西县南沟底村污水处理厂内;项目建设内容:对污水处理厂工艺及设备进行提升改造，改造后工艺为预处理+厌氧+两级A0(MBBR)+深床反硝化滤池+后臭氧接触池及炭滤池。建设深床反硝化滤池、后臭氧接触池及炭滤池、污泥回流池、臭氧发生间，升级改造原工艺系统、更换关键工艺设备及在线监测、检验设备，优化升级工艺管线，道路恢复等配套工程等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4547							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0947							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8875							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0592	2028年	0.0592	2029年	0.0592	2030年	0.0592	2031年	0.0592	2032年	0.0592
2033年	0.0592	2034年	0.0592	2035年	0.0592	2036年	0.0592	2037年	0.0592	2038年	0.0592
2039年	0.0592	2040年	0.0592	2041年	0.0592	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.47
项目收益预测依据				本项目建成后，通过项目产生的专项收入偿还本次专项债券本息，预计总收入16,883.70万元，分为运营收入和财政补贴收入，其中运营收入为15,083.70万元，财政补贴收入1,800.00万元；项目运营成本主要由动力费、人工费用、设备维护费、药剂处理费、填料更换费、建设单位管理费、水质检测费、税费组成，成本合计8,008.95万元；项目可于偿还债券本息的收益8,874.75万元。							