

河北省2021年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2021年河北省高质量发展专项债券(九期)-2021年河北省政府专项债券(二十七期)	2105752	河北省人民政府	新增债券	20年	14.18	AAA	100.00	2021-08-25	2021-08-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	存续期内每年8月26日、2月26日(节假日顺延)	半年付息一次	后十年每年还10%	2041-08-26	7,305	公开发行	招标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员
2021年河北省收费公路专项债券(二期)-2021年河北省政府专项债券(二十三期)	2105748	河北省人民政府	新增债券	15年	4.00	AAA	100.00	2021-08-25	2021-08-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	存续期内每年8月26日、2月26日(节假日顺延)	半年付息一次	后十年每年还10%	2036-08-26	5,479	公开发行	招标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员
2021年河北省高质量发展专项债券(八期)-2021年河北省政府专项债券(二十六期)	2105751	河北省人民政府	新增债券	15年	42.50	AAA	100.00	2021-08-25	2021-08-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	存续期内每年8月26日、2月26日(节假日顺延)	半年付息一次	后十年每年还10%	2036-08-26	5,479	公开发行	招标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员
2021年河北省高质量发展专项债券(六期)-2021年河北省政府专项债券(二十四期)	2105749	河北省人民政府	新增债券	5年	11.35	AAA	100.00	2021-08-25	2021-08-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	存续期内每年8月26日(节假日顺延)	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2026-08-26	1,826	公开发行	招标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员
2021年河北省棚户区改造专项债券(三期)-2021年河北省政府专项债券(二十二期)	2105747	河北省人民政府	新增债券	5年	6.31	AAA	100.00	2021-08-25	2021-08-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	存续期内每年8月26日(节假日顺延)	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2026-08-26	1,826	公开发行	招标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员
2021年河北省高质量发展专项债券(七期)-2021年河北省政府专项债券(二十五期)	2105750	河北省人民政府	新增债券	7年	12.95	AAA	100.00	2021-08-25	2021-08-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	存续期内每年8月26日(节假日顺延)	每年付息一次	后四年每年还25%	2028-08-26	2,557	公开发行	招标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员

备注:本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2021年河北省收费公路专项债券（二期）-2021年河北省政府专项债券（二十三期）	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

2018年河北省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	36,010.27
第一产业（亿元）	3,338.00
第二产业（亿元）	16,040.06
第三产业（亿元）	16,632.21
产业结构	
第一产业（%）	9.27%
第二产业（%）	44.54%
第三产业（%）	46.19%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	3,553.16
社会消费品零售总额（亿元）	16,537.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	32,977.18
农村（常住）居民人均纯收入（元）	14,030.89

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。

河北省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,418.58	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	2,498.25	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		5,894.26
专项债务余额		5,421.28
地区分布	省本级	81.00
	市级	5,340.28
	县级	2,714.95
期限结构	1-3(含)年	1,569.64
	3-5(含)年	966.53
	5-10(含)年	1,980.18
	10年以后	904.94

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。

河北省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	
公式							A=B+C+D			B		C			D	E
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	魏县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程	魏县水利局	水利	14.92		5.00	10.00		5.00	4.92					17.58
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	张家口市冬奥保障服务基地基础设施建设及桥东区生态修复治理循环利用项目	桥东区交通运输局	建设	11.40	3.02	8.38	7.73		7.73	3.67	3.02	0.65			104.42
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	定兴县农村生活水源江水置换工程	定兴县水利局	水利	7.00	6.00	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	3.00				15.65
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	北京至唐山城际铁路（三河市段）	三河市交通局	交通	1.71	0.01	1.70	1.71	0.01	1.70						15.24
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	承德县医院“综合性医院院感楼”项目	承德县医院	卫生	0.65		0.50	0.61		0.50	0.04					34.24
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	邢台经济开发区中兴路消防站建设工程	邢台经济开发区群众工作局	开发区	0.32	0.09	0.20	0.32	0.09	0.20						0.78
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	正定县人民医院迁建项目	正定县人民医院	卫生	5.08	2.03	3.05	3.05		3.05	2.03	2.03				26.73
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	唐山市丰润区经济开发区人民路片区配套基础设施项目	丰润区财政局	财政	1.49	0.31	1.18	1.19	0.01	1.18	0.30	0.30				3.26
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	藁城区南部城区新建污水处理厂及附属基础设施建设工程	石家庄市藁城区住房和城乡建设局	建设	7.93	5.43	2.50	4.31	1.81	2.50	1.81	1.81		1.81	1.81	9.76
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	涉县茅岭底水库工程	涉县水利局	水利	9.77		6.00	5.00		3.00	3.00		2.00	1.77	1.00	21.38
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	张家口文化产业发展综合体	张家口市文化广电和旅游局	文化	12.00	10.00	2.00	12.00	10.00	2.00						6.51
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目	高碑店市水利局	水利	4.73	1.93	2.80	4.73	1.93	2.80						10.64
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	元氏县农村地下水置换及农村供水管网改造提升工程项目	元氏县水利局	水利	2.16	0.43	1.70	0.75	0.15	0.60	1.41	0.28	1.10			7.26
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	固安城东排水及生态修复工程	固安县水务局	水利	1.30	0.70	0.60	0.60		0.60	0.70	0.70				2.76
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	深州市农村生活污水治理一期工程项目	衡水市生态环境局深州市分局	环境保护	2.90	0.60	2.30	2.38	0.48	1.90	0.52	0.12	0.40			7.47
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	赵县人民医院整体搬迁项目	赵县人民医院	卫生	3.29	0.69	2.60	2.60	0.20	2.40	0.69	0.49	0.20			60.10
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	唐山市丰润区经济开发区物流大道配套基础设施项目	丰润区财政局	财政	0.83	0.17	0.66	0.67	0.01	0.66	0.16	0.16				1.74
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	唐山市丰润区主城区城市功能提升改造工程	丰润区财政局	财政	4.32	0.87	3.45	3.46	0.01	3.45	0.86	0.86				7.88
2021年河北省收费公路专项债券（二期）-2021年河北省政府专项债券（二十三期）	4.00	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段	秦皇岛市交通运输局	交通	33.49	5.30	28.19	15.23	3.23	12.00	18.26	2.07	16.19			59.36
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	保定市鲁岗污水处理厂二期工程	保定市执法局	建设	12.71	5.71	7.00	6.00	2.00	4.00	6.71	3.71	3.00			28.92
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	涿州市室内滑冰馆项目	涿州市教育局	教育	0.16	0.11	0.05	0.16	0.11	0.05						0.48
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	崇礼北客运枢纽建设	张家口市交通局	交通	3.18		3.18	2.50		2.50	0.68		0.68			7.05
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	张家口市主城区地下综合管廊建设项目（II期）	张家口市住房和城乡建设局	建设	21.40	11.40	10.00	13.00	3.00	10.00	3.00	3.00		5.40	5.40	18.08

河北省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	2021年城镇老旧小区建筑主体改造工程（燕郊高新区）	三河市城乡建设局	建设	0.49	0.39	0.10	0.49	0.39	0.10						0.38
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	张家口经济开发区东沙河河道治理及堤岸公共市场综合建设工程	张家口经济开发区住房和城乡建设局	开发区	3.60	2.90	0.70	2.20	1.50	0.70	1.40	1.40				2.26
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	柏乡县2021-2022年农村生活水源江水置换项目	柏乡县农业农村局	农业	1.49	0.99	0.50	0.99	0.49	0.50	0.50	0.50				7.17
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	大厂县殡仪馆新建项目	大厂回族自治县社会事务局	人力资源和社会保障	0.68	0.15	0.53	0.26		0.26	0.38	0.11	0.27	0.04	0.04	3.12
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	无极县中医院医学影像科建设项目	无极县中医院	卫生	0.40	0.08	0.32	0.14	0.04	0.10	0.26	0.04	0.22			1.75
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	栾城区供热服务总站高温水换热站改造和老旧小区供热管网改造项目	石家庄市栾城区住房和城乡建设局	建设	0.16		0.16	0.16		0.16						1.35
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	高温高压热蒸汽项目	河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局	开发区	1.67	0.67	1.00	1.25	0.25	1.00	0.42	0.42				3.59
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	邢台市信都区龙冈经济开发区污水处理厂提标改造工程	邢台县龙冈经济开发区	建设	0.37	0.12	0.25	0.37	0.12	0.25						0.89
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	魏县城区老旧小区改造项目	魏县住房和城乡建设局	建设	1.39		1.11	1.39		1.11						2.02
2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	6.31	唐县仁厚镇张盆村棚户区改造安置房项目	唐县住房和城乡建设局	建设	6.48		6.48	0.90		0.90	5.58		5.58			12.44
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	2020年购置公交车项目	张家口市交通局	交通	4.80		4.12	4.80		4.12						7.38
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	张家口市第一医院重大疫情救治基地项目	张家口市第一医院	卫生	3.73	0.01	1.72	2.22		1.72	1.01	0.01		0.50		335.04
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	石家庄市栾城区人民医院迁建项目	栾城区人民医院	卫生	6.59	5.09	1.50	1.50		1.50	2.60	2.60		2.49	2.49	64.93
2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	6.31	唐山市开平区东马各庄村及周边区域棚户区改造项目	唐山市开平区住房和城乡建设局	建设	14.86		10.50	1.50		1.50	9.00		9.00	4.36		20.17
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	初中联校热力管网配套工程	河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局	开发区	0.25	0.05	0.20	0.20	0.00	0.20	0.05	0.05				0.69
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	肥乡区城乡一体化垃圾转运站建设及飞灰和应急填埋场改造项目	邯郸市肥乡区城市管理和综合行政执法局	建设	1.21	0.36	0.85	0.90	0.05	0.85	0.31	0.31				3.74
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	玉田县医院整体迁建工程	玉田县医院	卫生	3.75	0.75	3.00	3.00		3.00	0.75	0.75				128.65
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	邢台市信都区引朱灌溉工程	邢台县水务局	水利	0.66	0.14	0.52	0.66	0.14	0.52						1.08
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	成安县城镇污水一体化一期项目	成安县环境保护局	环境保护	0.50	0.20	0.30	0.50	0.20	0.30						0.41
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	魏县新区市民中心综合体建设项目	魏县住房和城乡建设局	建设	4.44		1.90	3.00		1.90	1.44		0.00			11.07
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	河北巨鹿职教中心改扩建项目	巨鹿县职教中心	教育	0.62	0.38	0.24	0.24		0.24	0.26	0.26		0.13	0.13	1.10
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	宣化科技职业学院实训大厦	宣化科技职业学院	教育	0.89		0.50	0.89		0.50						1.66
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	张家口市主城区污水处理厂改造工程	张家口市住房和城乡建设局	建设	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12						17.56
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	2021年城镇老旧小区建筑主体改造工程（三河市区）	三河市城乡建设局	建设	3.09	2.47	0.62	3.09	2.47	0.62						2.59

河北省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	廊坊开发区污水处理厂调蓄水池及配套工程	廊坊经济技术开发区管理委员会	开发区	0.96	0.43	0.53	0.96	0.43	0.53							1.90
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	廊坊开发区第二污水处理厂工程	廊坊经济技术开发区管理委员会	开发区	1.73	1.03	0.70	1.73	1.03	0.70							6.27
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	河北省邱县水生态修复调蓄工程建设项目	邱县农业农村局	其他部门	0.86	0.16	0.70	0.70		0.70	0.16	0.16					1.30
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	鸡泽县2021-2022年农村生活水源江水置换工程	鸡泽县农业农村局	水利	1.07	0.07	0.85	1.07	0.07	0.85							3.49
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	成安县南水北调配套水厂三期工程	成安县水利局	水利	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							1.68
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	魏县中心城区清洁能源集中供热智慧热力系统建设项目	魏县住房和城乡建设局	建设	0.25		0.19	0.25		0.19							4.87
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	隆尧县食品特色小镇基础设施建设工程	隆尧县东方食品城项目建设服务中心	建设	2.58	0.63	1.95	0.50		0.50	2.08	0.63	1.45				5.15
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	涿州市2021-2022年农村生活水源江水置换工程	涿州市水利局	水利	13.64	4.64	9.00	6.97	2.97	4.00	6.67	1.67	5.00				43.18
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	营东新区供水水源置换及供水管道提标改造工程	故城县营东新区管理委员会	人民政府	0.41	0.09	0.32	0.41	0.09	0.32							0.95
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	经开区老旧小区改造及数字化管理和平安智慧社区升级项目	张家口经济开发区住房和城乡建设局	开发区	3.29	2.39	0.90	1.65	0.75	0.90	1.64	1.64					5.60
2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	11.35	藁城区南水北调地表水厂二期及应急备用水源地工程	石家庄市藁城区水利局	水利	2.50		2.50	2.50		2.50							4.92
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	赵县经济开发区创新基地项目	河北省赵县经济开发区管理委员会	开发区	2.60	0.60	2.00	1.00	0.37	0.63	0.90	0.10	0.80	0.70	0.13	0.57	4.83
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目	唐县人民医院	卫生	9.42		9.42	5.00		5.00	4.42		4.42				123.11
2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	12.95	张家口市建筑垃圾处置和综合利用工程	张家口市住房和城乡建设局	建设	0.21		0.20	0.21		0.20							5.47
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	张家口市崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目	张家口市住房和城乡建设局	建设	1.37		0.65	1.37		0.65							6.09
2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	6.31	故城县沙岗、环城水系棚户区改造项目	故城县住房和城乡建设局	建设	0.70		0.70	0.70		0.70							27.45
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	张家口市主城区第二污水处理厂配套管网工程	张家口经济开发区住房和城乡建设局	开发区	1.25		1.25	1.25		1.25							4.94
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	平乡县滑冰馆建设项目	平乡县文化广电体育和旅游局	教育	0.20	0.04	0.16	0.20	0.04	0.16							1.11
2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	6.31	唐山市开平区西马各庄村及周边区域棚户区改造项目	唐山市开平区住房和城乡建设局	建设	18.39		14.70	1.50		1.50	13.20		13.20	3.69			28.07
2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	6.31	秦皇岛市海港区2017年棚户区改造项目（付水寨一期改造项目）	海港区石门寨镇人民政府	人民政府	8.41	6.41	2.00	5.20	3.20	2.00	3.20	3.20					32.96
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	南宮市南水北调配套经济开发区工业给水管网二期工程	南宮市水务局	水利	0.53	0.15	0.38	0.53	0.15	0.38							2.20
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	河北临西轴承工业园区污水处理厂项目	河北临西轴承工业园区管理委员会	其他部门	1.21	0.26	0.95	0.20		0.20	0.35		0.35	0.66	0.26	0.40	4.29
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	河北望都经济开发区食品产业园基础设施建设项目	望都经济开发区	人民政府	10.20		10.20	2.36		2.36	7.84		7.84				14.88
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	高碑店市防疫站、梁园小区等38个老旧小区改造项目	高碑店市建设局	建设	1.20	0.40	0.80	1.20	0.40	0.80							2.77
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	赵县供水及智慧水务建设工程	赵县水利局	水利	0.31	0.16	0.15	0.31	0.16	0.15							1.17

河北省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	廊坊开发区起步区雨污分流改造项目	廊坊经济技术开发区管理委员会	开发区	3.01	1.51	1.50	3.01	1.51	1.50						3.42
2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	42.50	迁安市生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场工程	迁安市城市管理综合行政执法局	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30						5.81
2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	14.18	南宫市中医院康复病房楼建设项目	南宫市卫生健康局	卫生	1.24	0.01	0.83	0.83		0.83	0.10			0.31	0.01	5.25

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2021年第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	2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	425,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,200.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	43													
债券存续期内所有项目总投资	1,395,714.27													
其中：不含专项债券的项目资本金	113,303.59													
专项债券融资	841,323.45													
其他债务融资	0.00													
所有项目分年融资计划														
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年		
专项债券融资	0.00	19,000.00	107,603.89	576,302.01	128,717.55	7,700.00	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	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	2,509,417.84													
债券存续期内所有项目分年收益														
2021年	12,517.01	2022年	48,715.79	2023年	157,347.64	2024年	155,079.39	2025年	159,374.26	2026年	166,356.89	2027年	168,200.90	
2028年	172,174.65	2029年	174,610.08	2030年	177,304.25	2031年	178,547.47	2032年	179,619.22	2033年	183,358.35	2034年	188,864.12	
2035年	177,358.66	2036年	141,406.17	2037年	24,705.42	2038年	11,973.11	2039年	12,168.90	2040年	12,899.03	2041年	6,836.54	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00									
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												180.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		
债券存续期内所有项目总债务融资本金												841,323.45	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												841,323.45	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	298.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	邢台经济开发区中兴路消防站建设工程													
项目类型	其他市政建设													
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00													
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00													
项目简要描述	项目占地11.02亩，总建筑面积6800平方米。新建1栋6F战勤保障消防站，包括：消防站业务用房、附属用房及辅助用房设施；													
项目建设期	2019年至2020年													
项目运营期	2020年至2036年													
债券存续期内项目总投资	4,162.19													
其中：不含专项债券的项目资本金	1,250.00													
专项债券融资	2,000.00													
其他债务融资	0.00													
项目分年融资计划														
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
债券存续期内项目总收益	5,612.72													
债券存续期内项目分年收益														
2021年	0.00	2022年	382.69	2023年	382.69	2024年	382.69	2025年	382.69	2026年	382.69	2027年	382.69	
2028年	382.69	2029年	382.69	2030年	382.69	2031年	382.69	2032年	382.69	2033年	382.69	2034年	382.69	
2035年	382.69	2036年	255.12	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00									
债券存续期内项目总收益/项目总投资												135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%

项目收益预测依据	本项目建设后拟租赁给邢台经济开发区消防中队使用收取租金。
----------	------------------------------

项目2

项目名称	唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
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>本项目总用地面积约为98,000.49m²(合147亩)，总建筑面积约为165,300.00m²，其中地上125,300.00m²，地下40,000.00m²。根据医院功能布局本项目计划地上建7栋楼，床位1100张。具体如下：</p> <p>1. 病房楼两栋，建筑面积约52,300.00平方米。①外科楼楼高15层，建筑面积24,500.00平方米，550张床位；②内科楼楼高15层，建筑面积24,500.00平方米，550张床位；③两楼连接部分3,300.00m²。</p> <p>2. 门诊楼2栋，分为门诊楼东、门诊楼西。楼高4层，建筑面积约18,900.00平方米。</p> <p>3. 医技楼2栋，分为医技楼东、医技楼西。楼高4层，建筑面积约21,400.00平方米。</p> <p>4. 科教综合楼，楼高20层，建筑面积约32,200.00平方米。包括科研教学、学术报告厅、病案室、档案室、院史馆、体检中心、多功能餐厅等功能。</p> <p>5. 地下总建筑面积40,000.00m²，包括设备用房、库房等。</p>
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	124,189.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,189.41
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	44,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00
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	181,445.74										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,506.32	2023年	29,847.17	2024年	5,077.67	2025年	5,382.33	2026年	5,705.27
2027年	6,047.59	2028年	6,410.45	2029年	6,795.07	2030年	7,202.78	2031年	7,634.94	2032年	8,093.04
2033年	8,578.62	2034年	9,093.34	2035年	9,638.94	2036年	10,217.24	2037年	10,830.30	2038年	11,480.20
2039年	12,168.90	2040年	12,899.03	2041年	6,836.54	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			124,189.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			146.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			124,189.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			146.00%		

项目收益预测依据	财务评估报告，项目实施方案
----------	---------------

项目3

项目名称	高温高压热蒸汽项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设高温高压热蒸汽管道约10公里，分别铺设DN700、DN450蒸汽管道及安装阀门井。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	16,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,859.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,144.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,595.00	2024年	2,592.00	2025年	2,592.00	2026年	2,592.00
2027年	2,592.00	2028年	2,632.00	2029年	2,172.00	2030年	2,212.00	2031年	2,100.00	2032年	2,133.00
2033年	2,173.00	2034年	2,213.00	2035年	2,253.00	2036年	2,293.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						193.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据	唐山海港经济开发区高温高压热蒸汽项目未来收益主要来源于用热单位管网建设费、管网维护费、增容扩容费产生的收益。用热单位管网建设费由用热单位一次性缴纳至政府指定公共账号，按照计划拨付给建设单位，预计前5年每年拨付2,000万元，以后每年拨付1,500万元。管网维护费为确保管网正常运营，跑冒滴漏等情况及时处理维修的服务，由政府向建设单位支付，按照每月60万元拨付，每年管网维护费的营收为720万元。增容扩容费为周边用热单位的改扩建行为，导致用热量的大幅度提升，由此造成供热管网的运营压力加大，故障出现率也会相应提升，由用热单位向政府交纳增容扩容费，由政府按计划向建设单位拨款，预计每年拨款增容扩容费为400万元。项目可用于资金平衡的相关收益为19,653万元。		

项目4

项目名称	经开区老旧小区改造及数字化管理和平安智慧社区升级项目								
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	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对经开区锦绣园东小区、锦绣园西小区、宣大家属楼等13个老旧小区改造提升，实施内容主要包括修补道路、修补铺装、增加维修公共基础设施、以及房屋外立面维修等。对绿园小区、凤凰城一期等102个小区配备监控系统等，新增综合监控系统，周界防范系统，智慧综合管理平台等。								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	32,892.37								
其中：不含专项债券的项目资本金	23,892.37								
专项债券融资	9,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,915.66								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	966.79	2024年	1,355.98	2025年	2,054.39	2026年	2,054.39
2027年	2,054.39	2028年	2,045.39	2029年	2,036.39	2030年	2,027.39	2031年	2,018.39	2032年	2,009.39
2033年	2,000.39	2034年	1,991.39	2035年	1,982.39	2036年	1,318.60	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									288.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告										
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目5

项目名称	无极县中医院医学影像科建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
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	新建地下一层影像科，总建筑面积为980平方米，主要包括MRI、CT、胃肠、DR等功能。								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	4,003.89								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,203.89								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3.89	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,250.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	750.00	2023年	750.00	2024年	750.00	2025年	750.00	2026年	750.00
2027年	750.00	2028年	750.00	2029年	750.00	2030年	750.00	2031年	750.00	2032年	750.00
2033年	750.00	2034年	2,250.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,203.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,203.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据	1. 项目运营收入 项目建成后，收入主要来源于核磁共振检查收入、CT检查收入、放射检查收入和其他收入等，具体如下： 1、核磁共振检查收入：预计年可增加核磁共振检查人数约3000人，人均收费1000元，年可增加业务收入300万元。 2、CT检查收入：预计年CT检查人数可达1.2万人次，人均费用为240元，预计可带来年收入288万元。 3、放射检查收入：预计年放射检查人数可达2万人次，人均费用为90元，预计可带来业务收入180万元。 4、其他收入：由于医院影像诊断水平提高，可极大促进脑病科骨伤科的科室业务发展，预计可增加住院人次在2000人以上，人均纯利润在2000以上，可增加业务收入400万元。		

项目6

项目名称	初中联校热力管网配套工程									
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	为初中联校配套热力管网，管沟长约3公里，铺设管径为DN700供热管道及阀门井。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	2,539.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	539.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	6,109.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	485.00	2024年	767.00	2025年	767.00	2026年	367.00
2027年	353.00	2028年	342.00	2029年	350.00	2030年	358.00	2031年	366.00	2032年	374.00
2033年	382.00	2034年	390.00	2035年	398.00	2036年	410.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据	唐山海港经济开发区初中联校热力管网配套工程项目以用热单位的管网建设费、管网维护费用、增容扩容费作为还本付息基础，用热单位管网建设费由用热单位一次性缴纳至政府指定公共账号，按照计划拨付给建设单位，预计前三年每年拨付600万元，以后每年拨付200万元。管网维护费为确保管网正常运营，跑冒滴漏等情况及时处理维修的服务，由政府向建设单位支付，按照每月20万元拨付，每年管网维护费的营收为240万元。增容扩容费为周边用热单位的改扩建行为，导致用热量的大幅度提升，由此造成供热管网的运营压力加大，故障出现率也会相应提升，由用热单位向政府交纳增容扩容费，由政府按计划向建设单位拨款，预计每年拨款增容扩容费为100万元。项目可用于资金平衡的相关收益为3,930万元。		

项目7

项目名称	隆尧县食品特色小镇基础设施建设工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括雨污管网改造、管网清淤、以及顶管、管网拆除；增加绿化面积，安装路灯，交通信号灯升级；新建食品小镇综合体。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资	26,325.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	5,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	45,995.60										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,285.40	2023年	3,285.40	2024年	3,285.40	2025年	3,285.40	2026年	3,285.40
2027年	3,285.40	2028年	3,285.40	2029年	3,285.40	2030年	3,285.40	2031年	3,285.40	2032年	3,285.40

2027年	6,563.77	2028年	6,557.37	2029年	6,550.96	2030年	6,545.56	2031年	6,539.15	2032年	6,533.75
2033年	6,528.35	2034年	6,522.95	2035年	6,517.55	2036年	6,517.55	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.01				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.01				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		项目运营与预期收益估算 1. 项目运营收入：魏县新区市民中心综合体建设项目收入部分为自持部分和招商租赁部分。 自持部分 停车收费项目、户外广告费、商务会展中心、文化产业孵化基地、科研基地。 1) 停车场设计停车位为1000个，采用计时收费方式，收费标准标准为2元/小时，年估计1000个停车位可供停车时间为2400000小时，年停车收入为480万元。 2) 户外广告费估算收入为1000万元； 3) 展览馆、博物馆、美术馆、科技馆、报告厅提供国际国内大型会展，职业教育类、会议培训类、服务类；年估算收入合计为2000万元。 采用招商 采用招商方式引入餐饮、数字大型影院和游客集散中心；对外招商建筑面积约13800平方米，租赁费用为10元/日平方米，年收入5037万元。									

项目10

项目名称	张家口市冬奥保障服务基地基础设施建设及桥东区生态修复治理循环利用项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为主城区冬奥后勤保障服务核心载体，为服务张家口市冬奥会，配套建设冬奥垃圾发电厂通道，连接冬奥赛区与市区指挥中心的东环与北环连接线等3条基础设施道路，改善主城区冬奥保障服务基地路网布局。整合辖区闲置尾矿库资源，配套建设选砂、免烧砖、高强免烧砖等生产线项目，年可处理尾矿1075万吨，年产750万吨砂石骨料、2.4亿块标砖、200万平透水砖，产品用于冬奥保障服务基地基础设施建设，改善生态环境并达到循环利用。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	129,181.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	40,157.00										
专项债券融资	83,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	77,300.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	336,462.50										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	20,706.51	2024年	24,606.48	2025年	24,606.48	2026年	24,606.48
2027年	24,567.83	2028年	24,487.28	2029年	24,403.48	2030年	24,319.68	2031年	24,235.88	2032年	24,152.08
2033年	24,068.28	2034年	23,984.48	2035年	23,900.68	2036年	23,816.88	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		83,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		83,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				402.00%	
项目收益预测依据	项目收益主要来源于：尾矿库选砂收入、尾矿制免烧砖收入、制备高强免烧砖收入、5G信号塔收入、广告收入、专用通道垃圾处理费收入等										

项目11

项目名称	张家口市主城区第二污水处理厂配套管网工程										
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	12,500.00										
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	本项目为张家口市主城区第二污水处理厂的配套污水管网工程，本项目主要包括清水河南路、滨河南路、丹拉高速北侧辅路、虹桥南路、中心城区北路、民安路、滨河景观路、经三路、泰达路、洋河东路道路上的污水干管约18公里。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	19,437.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,937.34										
专项债券融资	15,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	12,500.00	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											
43,848.03											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,609.06	2023年	2,609.06	2024年	3,046.53	2025年	3,046.53	2026年	3,146.53
2027年	3,146.35	2028年	3,133.85	2029年	3,121.35	2030年	3,108.85	2031年	3,096.35	2032年	3,083.85
2033年	3,071.35	2034年	3,058.85	2035年	3,046.35	2036年	1,523.17	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						226.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			15,500.00			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.00%		
项目收益预测依据			依据张家口市政府（2017）3号文件《关于调整市区污水处理费标准的通知》（（2017）3号）文件及《张家口市主城区第二污水处理厂配套管网租赁协议》测算运营收入单价每立方米约0.6元。 根据《张家口市主城区污水工程专项规划（2017-2035）》及可研报告测算本次本项目污水处理量应按10万m ³ /d（平均日）。								

项目12

项目名称	魏县中心城区清洁能源集中供热智慧热力系统建设项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目的智慧热力系统建设项目，服务对象为河北省邯郸市魏县中心城区清洁能源集中供热项目，含一期工程和二期工程中所有锅炉房、换热站、热力管网和具体用户。 本项目智慧热力系统建设内容主要包括综合调度指挥系统、热平衡及切断控制系统、热计量系统、GIS系统、综合安全监管平台、客户服务系统。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	2,498.00									
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
7,838.39											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	310.76	2024年	582.51	2025年	582.51	2026年	582.51
2027年	582.51	2028年	581.51	2029年	580.51	2030年	579.51	2031年	578.51	2032年	577.51
2033年	576.51	2034年	575.51	2035年	574.51	2036年	573.51	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						314.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			413.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			413.00%		
项目收益预测依据			热力费用								

项目13

项目名称	唐山市丰润区主城区城市功能提升改造工程									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	34,500.00									
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	<p>本项目主要建设主城区内4条道路雨污水管线工程，其中新建的3条位于霞光路（曹雪芹道-滨河南道）、新丰路（铁北路-光华东道）以及铁北道（端明路-光华东路），翻修的1条位于燕山路（京秦铁路桥南侧-102国道）。</p> <p>霞光路（曹雪芹道-滨河南道）红线宽40米，总长约925.4米，给水管网管径为DN400；污水管网管径滨河南道-龙兆道为DN1500、DN1200，龙兆道-曹雪芹道为DN400；雨水管网管径为DN2000，同时进行路面恢复。</p> <p>新丰路（铁北路-光华东道）红线宽25米，总长约292.1米，给水管网管径为DN300；污水管网管径为DN400；雨水管网管径为DN1400。</p> <p>铁北道（端明路-光华东路）红线宽18米，总长约956米，管网管径为给水DN300；污水管网管径为DN400；雨水管网管径为DN1200。</p> <p>燕山路（京秦铁路桥南侧-102国道）段原有雨污水管线改造扩容，同时将原有道路翻修拓宽至40米，道路总长约1702米。雨水排向铁路桥南设计起点现有雨水系统，新建DN1000雨水管948米；燕山路（刘庄西道-102国道段）雨水排向102国道现有雨水系统，新建DN900雨水管365米，DN1200雨水管389米。污水排向铁路桥南设计起点现有污水系统，新建DN400污水管302米，DN500污水管277米；燕山路（昌盛道-102国道段）污水排向102国道现有污水系统，新建DN400污水管320米，DN500污水管415米，DN800污水管388米。两端给水接现有给水系统及新建给水系统，新建DN300给水管733米；燕山路（刘庄西道-漷北道段）两端给水接新建给水系统，新建DN200给水管339米。</p> <p>工程内容包括给水工程、排水工程、雨水工程、电力工程、电讯工程、燃气工程、热力工程、绿化工程、道路工程、路基工程以及旧路拆除（燕山路）等。</p>											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2036年											
债券存续期内项目总投资	43,180.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	8,680.00											
专项债券融资	34,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,500.00	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	77,841.80											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	2,684.20	2023年	5,368.40	2024年	5,368.40	2025年	5,368.40	2026年	5,368.40	
2027年	5,368.40	2028年	5,368.40	2029年	5,368.40	2030年	5,368.40	2031年	5,368.40	2032年	5,368.40	
2033年	5,368.40	2034年	5,368.40	2035年	5,368.40	2036年	5,368.40	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						180.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			34,500.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,500.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.00%
项目收益预测依据	收支预算											

项目14

项目名称	承德县医院“综合性医院院感楼”项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>本项目规模为占地面积9450m²，地上建筑面积5799.96m²，地下建筑面积5458.39m²，其中设置发热门诊、预检分诊，床位60张、包括负压病房、重症加强护理病房及普通传染病房、其他业务用房880m²。购置必要相关设备</p>											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2036年											
债券存续期内项目总投资	6,500.00											
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												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	22,572.93											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	371.13	2022年	916.52	2023年	1,646.27	2024年	1,646.27	2025年	1,646.27	2026年	1,646.27	
2027年	1,646.27	2028年	1,646.27	2029年	1,646.27	2030年	1,646.27	2031年	1,646.27	2032年	1,356.52	
2033年	1,356.52	2034年	1,356.52	2035年	1,356.52	2036年	1,042.77	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						347.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			451.00%

项目收益预测依据	2018年本医院财务报表、2019年本医院财务报表，2019年本医院财务报表 财务预测，医院经营门诊、住院、设备等收入
----------	---

项目15

项目名称	崇礼北客运枢纽建设																																																												
项目类型	停车场建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	崇礼北客运枢纽工程位于崇礼区北部，所依附的崇礼火车站隶属于中国铁路北京局集团有限公司。新建崇礼站站房南北宽约 28 米，东西长约 91 米，设有 2 个站台 3 条线路，站房为线侧下式。崇礼北枢纽工程规划范围，南向及西向均临市政路，北接崇礼火车站，东临直通站前平台的匝道，占地面积约 4 公顷。根据地方要求，枢纽设置社会车辆停车场、配套商业、出租车上落客区、客运站及配套停车场等功能。																																																												
项目建设期	2020年至2021年																																																												
项目运营期	2020年至2036年																																																												
债券存续期内项目总投资	31,828.13																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	31,828.13																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,828.13	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	64,645.05																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	3,601.20	2023年	6,244.52	2024年	3,785.48	2025年	3,878.71	2026年	3,972.60	2027年	4,075.66	2028年	4,179.52	2029年	4,286.97	2030年	4,395.15	2031年	4,504.17	2032年	4,616.81	2033年	4,730.33	2034年	4,850.40	2035年	4,974.13	2036年	2,549.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												203.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												31,828.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												31,828.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%																																															
项目收益预测依据	客运服务收入																																																												

项目16

项目名称	肥乡区城乡一体化垃圾转运站建设及飞灰和应急填埋场改造项目																																														
项目类型	垃圾处理（城镇）																																														
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00																																														
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	一、飞灰和应急填埋场改造内容：1、库区基础设施提升改造（新建防火隔离带、新增现场运营机械车辆、新建防飞散网、新建导气石笼点火装置、新建填埋 I 区和 II 区分区坝、库区周边新建护坡草垫、垃圾堆体防雨覆膜、调节池防雨覆膜、渗滤液处理系统改造，飞灰填埋库区防渗及导排）；2、厂区基础设施提升改造（新建综合办公楼及附属用房、新建汽车衡、新建厂用变压器、厂区内绿化、道路硬化、亮化的提升改造）。二、城乡一体化转运站建设内容：本项目拟在肥乡区及下属乡镇共新建13座转运站，转运站采用可移动式垃圾压缩设备，不新增建筑物。城区内共建5座转运站（希望街南段、义乌大道东段、兴华街中段、职教中心南侧、新县医院南侧）；下属8个乡镇（辛安镇，毛演堡乡，元固乡，西刘家寨，东漳堡镇，东张寨，西吕营，东辛寨）各建一座转运站。每个垃圾转运站规模为40t/d，属于规模处理垃圾转运站的小型转运站。肥乡区及下属乡镇垃圾收运及转运距离较远，为保证转运作业的连续性与事故状态下或出现突发事件时的转运能力，每个站点设置两个转运单元。 本项目建设内容包括垃圾转运站主体设备及有关环卫设施购置。包括移动式垃圾压缩设备、垃圾转运车、垃圾箱、垃圾桶、勾臂车、洒水车、多功能抑尘车、吸污车、扫路车、翻斗车、电动三轮车、管理车辆、自装卸垃圾场、压缩车等。																																														
项目建设期	2021年至2022年																																														
项目运营期	2021年至2036年																																														
债券存续期内项目总投资	12,116.90																																														
其中：不含专项债券的项目资本金	12,116.90																																														
专项债券融资	8,500.00																																														
其他债务融资	0.00																																														
项目分年融资计划																																															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	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													
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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														
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	18,975.74																																														
债券存续期内项目分年收益																																															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,355.41	2024年	1,355.41	2025年	1,355.41	2026年	1,355.41	2027年	1,355.41	2028年	1,355.41	2029年	1,355.41	2030年	1,355.41	2031年	1,355.41	2032年	1,355.41	2033年	1,355.41	2034年	1,355.41	2035年	1,355.41	2036年	1,355.41	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%			
项目收益预测依据		飞灰填埋收费为1000元/吨，接收量为112.5吨/天，年收益为3712.5万元。									

项目17

项目名称		魏县城区老旧小区改造项目									
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		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		一、改造规模：本此改造项目范围为魏县41个小区，涉及134栋住宅楼、受益小区总建筑面积约57万平方米、4310户居民。 二、改造内容：对本项目所涉及的41个小区改造内容包括：供热管道改造、单元口弯杆罩灯安装、楼宇防盗门、房屋外粉刷、拆除和替换楼梯间窗户、房屋内粉刷、外保温、地下室防水、屋顶修补、加装电梯等等建设内容。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		13,919.22									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		11,100.01									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	11,100.01	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		19,686.26									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,017.82
2027年	3,507.22	2028年	3,485.02	2029年	3,462.82	2030年	3,440.62	2031年	1,772.76	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				141.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		11,100.01		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				177.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,100.01		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				177.00%			
项目收益预测依据		电梯使用费等									

项目18

项目名称		河北临西轴承工业园区污水处理厂项目									
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		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		污水处理厂一座，设计规模为25000m ³ /d。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		12,115.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		28,987.77									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	670.33	2024年	1,005.49	2025年	2,174.65	2026年	2,513.73
2027年	2,513.73	2028年	2,513.73	2029年	2,513.73	2030年	2,513.73	2031年	2,513.73	2032年	2,513.73
2033年	2,513.73	2034年	2,513.73	2035年	2,513.73	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

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349.00%	
项目收益预测依据		依据财务评价报告中项目运营收益：水费收入									

项目21

项目名称		张家口市主城区污水处理厂改造工程									
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		21,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		7,200.00									
项目简要描述		建设内容主要为建设高效沉淀池、深床滤池及反冲洗机房等，改造原生物池、原鼓风机房及变电所等，设备采购及安装等。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2019年至2036年									
债券存续期内项目总投资		36,298.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		36,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	5,000.00	10,000.00	21,200.00	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		87,573.49									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	4,237.02	2023年	5,649.37	2024年	7,061.71	2025年	6,632.52	2026年	6,628.84
2027年	6,460.35	2028年	6,007.25	2029年	5,971.35	2030年	5,935.45	2031年	5,906.90	2032年	5,740.68
2033年	5,719.48	2034年	5,698.28	2035年	5,677.08	2036年	4,247.21	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		36,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				242.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目22

项目名称		赵县经济开发区创新基地项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,300.00									
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		在开发区北区（原鑫达润滑油厂区）建设标准厂房及配套设施，建设内容包括： 1、标准厂房占地105亩，建筑面积约9.8万平方米。 2、翡翠街加宽，道路总长570米（北起新南路，南至市庄路），红线宽度12米，占地约10.3亩，包括配套建设排污管网及照明系统。 3、市庄北路项目，道路总长1100米（东至308国道，西至易谷西侧），红线宽度15米，占地约25亩，包括配套建设排污管网及照明系统。 4、市庄路建设项目，道路总长860米（东至308国道，西至西外环），红线宽度30米，占地39亩，包括配套建设排污管网及照明系统。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资		25,964.55									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,300.00	8,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		41,120.07									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,354.22	2025年	2,387.29	2026年	2,768.25
2027年	2,825.55	2028年	3,719.24	2029年	3,779.37	2030年	3,421.01	2031年	3,276.96	2032年	3,132.92
2033年	3,137.73	2034年	3,117.73	2035年	2,684.95	2036年	2,664.95	2037年	1,356.99	2038年	492.91

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			206.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			206.00%		
项目收益预测依据			依据财务评价报告中项目运营收入：厂房出租出让及物业费								

项目23

项目名称		张家口市第一医院重大疫情救治基地项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总占地20亩，总建筑面积为46876平方米。其中新建46876平方米。主要包括手术室、手术室设备用房、传染病门诊、功能检查区、检验室、病理科、病人留观病房、普通隔离病房、隔离负压病房及配套设施。可提供床位340张。其中设置疑似病人留观病床数40床；普通隔离病床数共计240床；负压隔离病床数共计60床。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		37,270.78									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		17,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	17,200.00	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		245,742.53									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	11,219.20	2022年	11,759.52	2023年	12,353.87	2024年	13,007.67	2025年	13,726.83	2026年	14,517.90
2027年	15,388.09	2028年	16,345.29	2029年	17,398.22	2030年	18,556.44	2031年	19,830.48	2032年	21,231.93
2033年	22,773.52	2034年	24,469.27	2035年	13,164.30	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						659.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1429.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1429.00%		
项目收益预测依据			张家口市第一医院重大疫情救治基地项目运营收入来源为门诊收入、住院收入、其他收入和财政补助等，每年以百分之十的速度增长。								

项目24

项目名称		唐山市丰润区经济开发区物流大道配套基础设施项目									
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		6,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本工程为唐山市丰润区经济开发区物流大道配套基础设施项目。实施路段为唐丰快速路至车轴山路，道路全长984.867米，西起现状唐丰快速路，东至现状车轴山路，其间与规划纵六路相交。标准横断面道路红线为45米，为自行车上便道的一块板形式。断面分配为：机动车道宽30米，两侧设施带各宽2米，非机动车道各宽3.5米，人行道各宽2米。 工程内容包括道路工程、给排水管线工程、照明工程、电力工程、通信工程、交通设施工程及绿化工程。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		8,314.13									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,714.13									
专项债券融资		6,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,600.00	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		16,919.61									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	583.43	2023年	1,166.87	2024年	1,166.87	2025年	1,166.87	2026年	1,166.87
2027年	1,166.87	2028年	1,166.87	2029年	1,166.87	2030年	1,166.87	2031年	1,166.87	2032年	1,166.87
2033年	1,166.87	2034年	1,166.87	2035年	1,166.87	2036年	1,166.87	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			256.00%		
项目收益预测依据			收支预算								

项目25

项目名称			张家口市崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,500.00								
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			张家口市崇礼区智慧之树项目，建设路长总计66558米，包括城区主要道路及城区至四个滑雪场道路，智慧灯杆3190基。城区道路建设包含：迎宾路道路工程、裕兴路道路改造工程、长青路延伸线工程、南新街道路工程、滨河西路道路工程、通顺街改造工程、三中街改造及延伸工程、小学街延伸线工程、客运枢纽路网工程、242省道与新建南互通连接线道路工程、希望桥、中医院步行桥、东沟门1桥、东沟门2桥。城区至四个滑雪场道路包含：城区至太子城、城区至万龙滑雪场、城区至长城岭滑雪场、马丈子分叉口至多乐美地滑雪场道路。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2036年								
债券存续期内项目总投资			26,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,340.00								
专项债券融资			16,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	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			53,717.76								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,619.68	2023年	3,614.75	2024年	3,609.70	2025年	3,604.53	2026年	3,599.23
2027年	3,593.80	2028年	3,588.23	2029年	3,582.52	2030年	3,576.67	2031年	3,570.67	2032年	3,564.52
2033年	3,558.22	2034年	3,551.76	2035年	3,545.13	2036年	3,538.35	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			16,500.00			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.00%		
项目收益预测依据			政府文件								

项目26

项目名称			张家口文化产业发展综合体								
项目类型			其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总用地面积约为40000.00m ² ，总建筑面积为85973.17m ² ，其中：地上建筑面积40289.76m ² ，其中：博物馆建筑面积为15467.02m ² ，图书馆建筑面积为15357.51m ² ，档案馆建筑面积为9205.23m ² ，热力站房及人防出口建筑面积为260.00m ² ；地下建筑面积45683.41m ² ，其中：博物馆地下建筑面积为4197.75m ² ，图书馆地下建筑面积为6724.42m ² ，档案馆地下建筑面积为1518.70m ² ，地下公用停车、设备建筑面积为18481.41m ² ，配建商业建筑面积为4664.67m ² ，人防停车库建筑面积为10096.46m ² ；建构物占地面积为9665.62m ² ，建筑系数为24.17%，容积率为1.01，绿化率为30.20%。								
项目建设期			2014年至2021年								
项目运营期			2014年至2036年								
债券存续期内项目总投资			120,000.00								
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											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			56,130.83								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,919.06	2023年	3,487.29	2024年	3,736.74	2025年	3,986.19	2026年	3,986.19

2027年	3,986.19	2028年	3,966.19	2029年	3,946.19	2030年	3,926.19	2031年	3,906.19	2032年	3,886.19
2033年	3,866.19	2034年	3,846.19	2035年	3,826.19	2036年	2,859.65	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				47.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				281.00%	
项目收益预测依据		一案两书									

项目27

项目名称		迁安市生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场工程									
项目类型		垃圾处理（城镇）									
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		生活垃圾填埋场扩容占地104.33亩，地上8米地下8米，总容量40万立。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		3,030.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,002.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,002.00	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		35,149.14									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	953.18	2022年	2,413.64	2023年	2,413.64	2024年	2,413.64	2025年	2,413.64	2026年	2,413.64
2027年	2,422.64	2028年	2,431.64	2029年	2,440.64	2030年	2,449.64	2031年	2,458.64	2032年	2,467.64
2033年	2,476.64	2034年	2,485.64	2035年	2,494.64	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		3,002.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,002.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1171.00%	
项目收益预测依据		垃圾处理收费									

项目28

项目名称		正定县人民医院迁建项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,500.00									
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		地上建筑面积为74500平方米，地下建筑面积11500平方米，主要建设门诊部、急诊部、住院部医技科室、保障系统用房、院内生活用房以及道路硬化、绿化以及外网管线与其他配套辅助设施。床位650张。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2019年至2036年									
债券存续期内项目总投资		99,814.97									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		79,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	14,000.00	35,000.00	30,500.00	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		115,169.32									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,224.98	2024年	6,779.58	2025年	7,242.73	2026年	7,559.73
2027年	7,574.98	2028年	8,477.48	2029年	8,629.98	2030年	8,782.48	2031年	8,934.98	2032年	9,087.48

2033年	9,239.98	2034年	9,392.48	2035年	9,544.98	2036年	9,697.48	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		79,500.00								145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		79,500.00								145.00%	
项目收益预测依据		按照项目实施方案，项目运营收入主要医疗收入和财政补助收入。									

项目29

项目名称		柏乡县2021-2022年农村生活水源江水置换项目									
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		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		水厂以上输水工程、新建南水北调地表水厂、水厂与村庄连通工程及村内管网更新改造等									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		14,928.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		21,753.88									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,647.07	2024年	1,647.07	2025年	1,647.07	2026年	1,647.07
2027年	1,647.07	2028年	1,644.57	2029年	1,549.01	2030年	1,415.26	2031年	1,410.26	2032年	1,405.26
2033年	1,400.26	2034年	1,395.26	2035年	1,390.26	2036年	1,285.26	2037年	623.13	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
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										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00								435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00								435.00%	
项目收益预测依据		水利收益									

项目30

项目名称		唐山市丰润区经济开发区人民路片区配套基础设施项目									
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		11,800.00									
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		本项目建设内容主要包括人民路下穿京哈城际唐山联络线路段及南延路段的道路工程、U槽工程、雨污水管线、电信电力管沟预埋、交通工程、照明工程、燃气工程和绿化工程等。建设道路长约1.3km，非下穿路段道路宽度为23.5米，断面分配为：车行道宽15.5米，双向4车道布置，两侧慢行系统各宽4.0米。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		14,873.98									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,073.98									
专项债券融资		11,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	11,800.00	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		31,856.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,448.00	2023年	2,172.00	2024年	2,172.00	2025年	2,172.00	2026年	2,172.00
2027年	2,172.00	2028年	2,172.00	2029年	2,172.00	2030年	2,172.00	2031年	2,172.00	2032年	2,172.00
2033年	2,172.00	2034年	2,172.00	2035年	2,172.00	2036年	2,172.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		11,800.00				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						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,800.00				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		一案两书。									

项目31

项目名称		石家庄市栾城区人民医院迁建项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目规划总用地96162.48平方米（约144.25亩）。总建筑面积为92000平方米，其中：地上部分：67669平方米，包括门诊、医技科室、住院部、行政综合楼及后勤辅助用房等；地下部分：24331平方米，主要为设备用房、地下车库等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		65,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		116,832.11									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,219.28	2024年	4,599.02	2025年	5,012.93	2026年	5,464.09
2027年	5,955.86	2028年	6,491.89	2029年	7,076.15	2030年	7,713.01	2031年	8,407.18	2032年	9,163.83
2033年	9,988.57	2034年	10,887.54	2035年	11,867.42	2036年	19,985.34	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				779.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				779.00%	
项目收益预测依据		医疗收费									

项目32

项目名称		固安城东排水及生态修复工程									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
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		改造建设现状东环路排水沟，长 9.17km，通过建设提升泵站和输水管线，利用东干渠再生水，规模 4.39 万 m3/d，其中 2.99 万 m3/d 通过调蓄净化后作为市政浇灌、道路冲洗浇灌，剩余 1.40 万 m3/d，输送至东环水系作为生态环境用水。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		13,029.76									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		13,890.95									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	926.31	2023年	896.31	2024年	896.31	2025年	896.31	2026年	896.31
2027年	905.31	2028年	923.31	2029年	941.31	2030年	959.31	2031年	977.31	2032年	995.31
2033年	1,013.31	2034年	1,031.31	2035年	1,049.31	2036年	583.61	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						232.00%	
项目收益预测依据		售水收入									

项目33

项目名称		鸡泽县2021-2022年农村生活水源江水置换工程									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,500.00									
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		1、新建南水北调新建南水北调地表水厂1座，鸡泽县分水口至鸡泽县南水北调第二水厂输水管道9.851km；铺设南水北调第二水厂至双塔供水站、浮图店供水站、东柳供水站及南水北调第二水厂连接2018年水源置换管网的输水管线24.935km									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		10,661.60									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,500.00	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		14,502.90									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	914.61	2023年	914.61	2024年	914.61	2025年	914.61	2026年	914.61
2027年	922.86	2028年	939.36	2029年	955.86	2030年	972.36	2031年	988.86	2032年	997.11
2033年	1,013.61	2034年	1,030.11	2035年	1,046.61	2036年	1,063.11	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						171.00%	
项目收益预测依据		改善居民生活，改善城市环境，保障农村供水能力									

项目34

项目名称		栾城区供热服务总站高温水换热站改造和老旧小区供热管网改造项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		2021年裕华热电替代河北宏源热电公司热源，原有蒸汽换热站全部改为高温水换热站，其中富强路高温水换热站改造，凌空桥路4个换热站改造和韩家庄村换热站、焦家庄村换热站、五福小区清洁能源供热、老旧小区供热管网改造项目。									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		2,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	400.00	1,600.00	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		6,650.92									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	463.65	2023年	463.65	2024年	463.65	2025年	463.65	2026年	463.65
2027年	462.85	2028年	461.25	2029年	459.65	2030年	458.05	2031年	456.45	2032年	454.85
2033年	453.25	2034年	451.65	2035年	450.05	2036年	224.62	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					333.00%
						债券存续期内项目总债务融资本息					
					2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					333.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息					
					2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					333.00%
项目收益预测依据	供热收费										

项目35

项目名称	成安县南水北调配套水厂三期工程										
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	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次工程包括：净水工艺采用新型立式处理工艺，其中设置配水井一座、高效节能澄清池一座、清水池4座，吸水井一座、室外工程等，原有二级泵房（配套设备系统），消毒间（配套设备系统）等内容。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1,933.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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		

债券存续期内项目总收益	14,728.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	-26.50	2022年	1,092.00	2023年	1,092.00	2024年	1,092.00	2025年	1,092.00	2026年	944.50
2027年	950.50	2028年	956.50	2029年	962.50	2030年	968.50	2031年	974.50	2032年	980.50
2033年	986.50	2034年	992.50	2035年	998.50	2036年	672.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					762.00%
						债券存续期内项目总收益/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					982.00%
						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					982.00%

项目收益预测依据	本项目运营收入为居民用水收入。										
----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目36

项目名称	元氏县农村地下水置换及农村供水管网改造提升工程项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	自南水北调水厂铺设管道置换马村镇、姬村镇、殷村镇、赵同乡等乡镇14万人的生活用水水源，同时改造1.5万户农村用水户的入户计量设施及配水管道。项目实施期间元氏县解决10.46万居民饮水安全问题以及2所3.0万人学校饮水安全问题，并且地下水压采节水量为349.39万m ³ /年。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	21,643.87										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,643.87										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11,000.00	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	43,854.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,394.20	2024年	3,394.20	2025年	3,394.20	2026年	3,394.20
2027年	3,388.20	2028年	3,382.20	2029年	3,376.20	2030年	3,370.20	2031年	3,364.20	2032年	3,358.20
2033年	3,352.20	2034年	3,346.20	2035年	3,340.20	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	直接效益为供水效益，同时具有省工，有利于提高农民收入，拉动农村消费需求		

项目37

项目名称	成安县城镇污水一体化一期项目									
项目类型	农村污水处理									
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	本项目拟建设污水收集管网79800米，新建地埋式一体化提升泵站9座，污水管网建成后 道东堡22个村生活污水排入污水管网，经泵站提升后最终排至成安县污水处理厂和成安县经济开发区污水处理厂。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	4,996.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,671.34										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	192.11	2023年	256.14	2024年	256.14	2025年	256.14	2026年	256.14
2027年	256.14	2028年	256.14	2029年	256.14	2030年	256.14	2031年	256.14	2032年	256.14
2033年	256.14	2034年	256.14	2035年	256.14	2036年	149.41	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.00%
项目收益预测依据	收取污水处理费		

项目38

项目名称	高碑店市防疫站、梁园小区等38个老旧小区改造项目									
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	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	对实施小区进行外墙保温及粉刷213023平米、屋面保温及防水63565平米、楼梯间粉刷73950平米、小房粉刷17981平米、小房屋面改造18517平米、室外排水15981米、室外给水6295米、硬化工程54034平米、亮化工程196盏及附属配套设施改造等									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	12,000.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	26,514.43										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,239.35	2023年	1,308.91	2024年	1,382.65	2025年	1,460.81	2026年	1,543.65
2027年	1,631.47	2028年	1,716.56	2029年	1,807.24	2030年	1,903.83	2031年	2,006.70	2032年	2,116.22
2033年	2,232.80	2034年	2,356.84	2035年	2,488.81	2036年	1,318.59	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	331.00%
项目收益预测依据	项目预计每年产生经济效益约为 1704 万元		

项目39

项目名称	保定市鲁岗污水处理厂二期工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资127080.41万元，建设规模为日处理量10万吨地下污水处理厂一座，其中新建污水处理厂地下箱体（包括粗格栅、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生物池、二沉池污泥泵房、二沉池、鼓风机房、高效气浮池、超滤膜车间、臭氧高级催化氧化池、射流泵房、臭氧制备间、出水泵房、加氯间、PAC加药间、醋酸钠加药间、污泥均质池、污泥浓缩间）、污泥调节池、污泥干化脱水车间、雨水泵房及调蓄池、湿地公园等。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	127,080.41								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	70,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	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	190,250.18										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	11,657.87	2024年	13,737.87	2025年	13,737.87	2026年	13,737.87
2027年	13,737.87	2028年	13,737.87	2029年	13,737.87	2030年	13,737.87	2031年	13,737.87	2032年	13,737.87
2033年	13,737.87	2034年	13,737.87	2035年	13,737.87	2036年	13,737.87	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		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	污水处理收费										
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目40

项目名称	定兴县农村生活水源江水置换工程								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建3.0万m ³ /d地表水厂1座、新建供水站10座、扩建供水站1座和相应清水输水管道建设及47个未实施农村饮水工程的村内管网建设								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	69,981.84								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,171.48										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,370.11	2024年	7,220.11	2025年	7,220.11	2026年	7,220.11
2027年	7,215.11	2028年	7,205.11	2029年	7,195.11	2030年	7,185.11	2031年	7,175.11	2032年	7,165.11
2033年	7,155.11	2034年	7,145.11	2035年	7,135.11	2036年	3,565.05	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.00%	
--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	972.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	972.00%
项目收益预测依据	根据水费收入预测		

项目41

项目名称	高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	(1)新建地表水厂工程：新建3座地表水厂，分别为新建军城地表水厂，设计规模1万m ³ /d；新建方官地表水厂，设计规模2万m ³ /d；新建双辛产业集中区地表水厂，设计规模1.5万m ³ /d。(2)地表水厂至配水站输水管道工程：此部分工程中，双辛产业集中区地表水厂至张六庄、酒庄配水站管线为省级筹建工程内容，与其进行衔接后，本项目新铺至配水站输水管道78.1km。(3)配水站（地表水厂）至各村输水管道工程：新铺至村庄输水管道68.3km。								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	47,337.76								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	28,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	92,805.44										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,138.88	2024年	7,138.88	2025年	7,138.88	2026年	7,138.88
2027年	7,138.88	2028年	7,138.88	2029年	7,138.88	2030年	7,138.88	2031年	7,138.88	2032年	7,138.88
2033年	7,138.88	2034年	7,138.88	2035年	7,138.88	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
				331.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
				331.00%	

项目收益预测依据	债券存续期间项目预计收益59748.55万元。										
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目42

项目名称	涿州市室内滑冰馆项目								
项目类型	体育								
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目拟将涿州市体育场综合训练馆改建为室内滑冰馆。场馆南侧新建3层功能房间，更换节能门窗、屋顶改造、室外地面改造、变压器增容，同时购置机房、冰场设备。								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	1,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,100.00								
专项债券融资	500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	1,982.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	144.38	2023年	144.38	2024年	144.38	2025年	144.38	2026年	144.38
2027年	144.38	2028年	143.88	2029年	143.38	2030年	142.88	2031年	142.38	2032年	121.88
2033年	121.38	2034年	120.88	2035年	120.38	2036年	58.68	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.00%							

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	廊坊开发区起步区雨污分流改造项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对廊坊开发区起步区雨污河流区域,即北环路以南、高速路以西、北凤道以北、九干渠以东面积8平方公里的区域,进行雨污分流改造,本项目涉及道路15条,管道主干长度约18.8公里。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	30,100.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,656.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	249.79	2023年	364.50	2024年	483.44	2025年	605.51	2026年	844.67
2027年	1,092.92	2028年	1,410.52	2029年	1,737.75	2030年	2,074.89	2031年	2,184.79	2032年	2,295.68
2033年	2,407.59	2034年	2,520.54	2035年	2,634.56	2036年	2,749.65	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		158.00%
项目收益预测依据	该项目以预计的项目专项收入等作为还本付息来源			

一、债券基本信息

债券名称	2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	63,100.00	债券期限	5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	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	579,919.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	433,324.35
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	55,000.00	34,500.00	66,000.00	277,824.35	0.00	0.00	0.00	0.00
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	918,304.91
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	64,821.35	2022年	3,432.03	2023年	614,280.22	2024年	1,200.83	2025年	7,432.03	2026年	47,827.69
2027年	47,827.69	2028年	43,827.69	2029年	43,827.69	2030年	43,827.69	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		158.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		

债券存续期内所有项目总债务融资本金	433,324.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	433,324.35	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	212.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	故城县沙岗、环城水系棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00								
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	项目回迁安置区域占地74979.82m ² （约112.47亩），回迁安置楼地块总占地72312.93m ² （108.47亩），约有988套安置房，新建12栋17+1/-2F、6栋10+1/-1F住宅楼，总建筑面积为177487.63平方米，地上建筑面积136956.65平方米，地下建筑面积40530.98平方米，包括住宅地下室14104.25平方米，地下车库26426.73平方米。								
项目建设期	2018年至2021年								
项目运营期	2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资	88,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	86,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	55,000.00	24,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,978.30								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	40,395.66
2027年	40,395.66	2028年	40,395.66	2029年	40,395.66	2030年	40,395.66	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	86,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		234.00%	
项目收益预测依据	土地出让收益				

项目2

项目名称	秦皇岛市海港区2017年棚户区改造项目（付水寨一期改造项目）								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目总建筑面积209585平方米，总拆迁户数为1312户，新建返迁安置房2082套，其中地上建筑面积177210平方米，包括住宅楼164410平方米（单套建筑面积为55平方米-105平方米）、幼儿园2800平方米、社区服务站等配套设施10000平方米；地下建筑面积32375平方米，主要为地下车库。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资	94,073.00								
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,692.69								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	223,692.69	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		746.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			

债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	746.00%
项目收益预测依据	项目实施方案（根据项目土地出让收入、成本及税费情况）		

项目3

项目名称	唐山市开平区东马各庄村及周边区域棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目回迁区总用地面积82亩，总建筑面积约182800平方米。其中地上建筑面积146200平方米，包括住宅和配套商业及其他附属；地下建筑面积36600平方米，包括地下储藏室和地下车库等。项目建设完成后可安置456户。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资	148,615.81								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	105,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	90,000.00	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	163,784.98								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	163,784.98	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		156.00%

项目收益预测依据	唐山市开平区棚户区改造项目项目收益与融资自求平衡专项财务评估报告。				
----------	-----------------------------------	--	--	--	--

项目4

项目名称	唐山市开平区西马各庄村及周边区域棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目回迁区总用地面积89亩，总建筑面积约216700平方米。其中地上建筑面积173360平方米，主要建设住宅和配套商业及其他附属；地下建筑面积43340平方米，主要建设地下储藏室和地下车库等。项目建设完成后可安置居民524户。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资	183,906.76								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	147,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	132,000.00	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	223,370.52								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	223,370.52	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		147,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		152.00%

项目收益预测依据	唐山市开平区棚户区改造专项债券项目项目收益与融资自求平衡专项财务评价报告														
项目5															
项目名称	唐县仁厚镇张盆村棚户区改造安置房项目														
项目类型	棚户区改造														
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00														
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	拟规划建设4栋地上18层、7栋地上11层安置楼及配套公建，总建筑面积154412平方米。														
项目建设期	2020年至2022年														
项目运营期	2020年至2030年														
债券存续期内项目总投资	64,824.35														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	64,824.35														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	55,824.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益	105,478.42														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	64,821.35	2022年	3,432.03	2023年	3,432.03	2024年	1,200.83	2025年	7,432.03	2026年	7,432.03				
2027年	7,432.03	2028年	3,432.03	2029年	3,432.03	2030年	3,432.03	2031年	0.00	2032年	0.00				
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00				
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										163.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										64,824.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										64,824.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		163.00%	
项目收益预测依据	财务评估报告														

一、债券基本信息

债券名称	2021年河北省高质量发展专项债券（九期）-2021年河北省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	141,800.00	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	17,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9														
债券存续期内所有项目总投资	504,483.46														
其中：不含专项债券的项目资本金	64,052.59														
专项债券融资	359,800.00														
其他债务融资	0.00														
所有项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	22,600.00	172,100.00	155,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
项目存续期内所有项目总收益	766,770.41														
债券存续期内所有项目分年收益															
2021年	4,318.63	2022年	4,707.30	2023年	27,535.59	2024年	39,018.46	2025年	40,522.85	2026年	40,873.72				
2027年	41,091.34	2028年	42,130.83	2029年	42,268.67	2030年	42,929.92	2031年	43,171.37	2032年	43,451.57				
2033年	43,667.01	2034年	43,875.29	2035年	44,095.86	2036年	32,032.46	2037年	31,898.62	2038年	31,743.36				
2039年	31,590.60	2040年	31,440.84	2041年	27,157.61	2042年	9,515.95	2043年	3,081.40	2044年	3,081.40				
2045年	3,081.40	2046年	3,081.40	2047年	3,081.40	2048年	3,081.40	2049年	3,081.40	2050年	3,081.40				
2051年	3,081.40														
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										152.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					
债券存续期内所有项目总债务融资本金										359,800.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		213.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										359,800.00		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		213.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	平乡县滑冰馆建设项目											
项目类型	其他文化											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00											
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10000平方米,建筑面积3000平方米。其中：主场馆2500平方米，附属用房400平方米，辅助工程100平方米。场区道路及停车场4000平方米，场区绿化3000平方米；购置制冰设备和附属设备50台（套）。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资	2,000.00											
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												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	7,334.20											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	366.71	2023年	366.71	2024年	366.71	2025年	366.71	2026年	366.71	
2027年	366.71	2028年	366.71	2029年	366.71	2030年	366.71	2031年	366.71	2032年	366.71	
2033年	366.71	2034年	366.71	2035年	366.71	2036年	366.71	2037年	366.71	2038年	366.71	
2039年	366.71	2040年	366.71	2041年	366.71	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资			367.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					458.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					458.00%			
项目收益预测依据	财评报告											

项目2

项目名称	玉田县医院整体迁建工程											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	医疗综合楼、高压氧仓/洗衣房、垃圾站/污水处理站/太平间、液氧站。设计总建筑面积约148900平方米，其中地上面积103900平方米，地下面积45000平方米。											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2022年至2042年											
债券存续期内项目总投资	83,494.55											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	35,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	110,359.86											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,914.38	2024年	4,117.72	2025年	4,269.58	2026年	4,749.94	
2027年	5,267.22	2028年	5,761.46	2029年	6,058.49	2030年	6,171.02	2031年	6,081.39	2032年	6,073.62	
2033年	6,050.60	2034年	6,002.72	2035年	5,957.21	2036年	5,914.59	2037年	5,854.85	2038年	5,773.69	
2039年	5,695.03	2040年	5,619.37	2041年	5,547.37	2042年	5,479.61	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资			132.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					315.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					315.00%			

项目收益预测依据	依据一案两书;本期债券所涉及申报项目在债券存续期内收入来源为玉田县医院医疗收益。本项目预计到2022年6月底完成,收入来源主要包括检查、化验、治疗、手术、药品等。基于医院历史运营收入,结合新建项目对医院运营的利好因素,按照年增长率在2%-3%之间,合理预测本项目建设好以后的运营收入。项目运营成本包含人员经费、卫生材料费、药品费、其他管理费用等。基于对玉田县医院2018-2020年收入、成本数据的统计分析,医疗运行成本年度综合增长率约为2%-3%。
----------	---

项目3

项目名称	大厂县殡仪馆新建项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设综合服务楼1栋、综合业务楼1栋,总用地面积8057.84m ² ,总建筑面积8516.84m ² 。购置火化炉、骨灰堂格位等配套设施设备。配套建设停车场、绿化、硬化等工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	6,878.77										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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											
12,462.83											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	65.89	2022年	87.85	2023年	-80.22	2024年	-257.38	2025年	-70.82	2026年	102.69
2027年	276.18	2028年	450.63	2029年	624.13	2030年	798.55	2031年	827.39	2032年	804.04
2033年	811.84	2034年	827.74	2035年	843.64	2036年	859.54	2037年	875.44	2038年	891.34
2039年	907.24	2040年	923.14	2041年	939.04	2042年	954.94	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
181.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
235.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
235.00%											
项目收益预测依据	运营收入										

项目4

项目名称	河北望都经济开发区食品产业园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,900.00										
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	<p>“1.科技孵化器拟建于望都县开发区田庄村北,迎宾大道西侧。新增建设用地112.98亩(75318.83平方米),主要建设厂房11栋、研发楼、办公楼、宿舍及食堂,总建筑面积114543平方米。</p> <p>2.河北望都经济开发区兴业路,西起育才街,东至迎宾大道项目占地158.85亩,道路全长3530米,规划红线宽度30米,属于城市主干路,主要包括道路工程、雨污水管网工程、照明工程和绿化工程。</p> <p>3.河北望都经济开发区南二环路,总占地264.66亩,总长度为3336米,主要包括道路工程、雨污水管网工程、照明工程和绿化工程。</p> <p>4.河北望都经济开发区永安南街,起点规划路,终点连接外环路,道路全长795.073米,主要包括道路工程、雨污水管网工程、照明工程和绿化工程。</p> <p>5.河北望都经济开发区腾飞路西延,延长道路590米,包括道路硬化、亮化、雨污管网等其他附属工程。”</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	102,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	102,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,600.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
133,340.66											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,396.14	2024年	5,396.14	2025年	5,396.14	2026年	5,396.14
2027年	5,396.14	2028年	5,396.14	2029年	5,396.14	2030年	5,396.14	2031年	5,396.14	2032年	5,396.14
2033年	5,396.14	2034年	5,396.14	2035年	5,396.14	2036年	5,396.14	2037年	5,396.14	2038年	5,396.14
2039年	5,396.14	2040年	5,396.14	2041年	5,396.14	2042年	3,081.40	2043年	3,081.40	2044年	3,081.40
2045年	3,081.40	2046年	3,081.40	2047年	3,081.40	2048年	3,081.40	2049年	3,081.40	2050年	3,081.40
2051年	3,081.40										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
131.00%											

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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		18,055.08									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,003.06	2025年	1,003.06	2026年	1,003.06
2027年	1,003.06	2028年	1,003.06	2029年	1,003.06	2030年	1,003.06	2031年	1,003.06	2032年	1,003.06
2033年	1,003.06	2034年	1,003.06	2035年	1,003.06	2036年	1,003.06	2037年	1,003.06	2038年	1,003.06
2039年	1,003.06	2040年	1,003.06	2041年	1,003.06	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						218.00%	
项目收益预测依据		专项债券实施方案									

项目9

项目名称	北京至唐山城际铁路（三河市段）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,000.00										
项目简要描述	京唐城际起自北京市，终点至唐山市，途经北京市通州区、河北廊坊市（三河市、大厂县、香河县）、天津市宝坻区、河北省唐山市，全长148.1公里，共设置车站8座，全线采用350km/h客运专线，三河段长9.78公里，分两个标段：一标段施工单位为中铁六局，二标段施工单位为中铁二局。京唐铁路在燕郊设站，三河与大厂交界处设大厂动车运用所。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	34,670.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,670.00										
专项债券融资	34,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	17,600.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		89,307.63									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,252.74	2022年	4,252.74	2023年	4,252.74	2024年	4,252.74	2025年	4,252.74	2026年	4,252.74
2027年	4,252.74	2028年	4,252.74	2029年	4,252.74	2030年	4,252.74	2031年	4,252.74	2032年	4,252.74
2033年	4,252.75	2034年	4,252.75	2035年	4,252.75	2036年	4,252.75	2037年	4,252.75	2038年	4,252.75
2039年	4,252.75	2040年	4,252.75	2041年	4,252.75	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		34,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						258.00%	
项目收益预测依据		售票收入4380万元/年，商业场地收入1825万元/年，停车场（地上+地下）1051.2万元/年，收入增加合计7256.2万元。									

一、债券基本信息

债券名称	2021年河北省高质量发展专项债券（六期）-2021年河北省政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	113,500.00	债券期限	5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	分期还本

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	412,713.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,694.71										
专项债券融资	199,700.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		

债券存续期内项目总收益			547,299.08								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	5,577.56	2023年	30,218.94	2024年	31,276.73	2025年	32,407.98	2026年	33,531.55
2027年	34,666.66	2028年	35,568.64	2029年	31,381.77	2030年	37,467.63	2031年	38,304.76	2032年	39,162.17
2033年	40,043.77	2034年	40,955.35	2035年	36,130.89	2036年	42,875.55	2037年	37,729.13	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			294,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			294,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.00%		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

一、债券基本信息

债券名称	2021年河北省高质量发展专项债券（七期）-2021年河北省政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	129,500.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

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	333,515.56										
其中：不含专项债券的项目资本金	60,309.20										
专项债券融资	131,200.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	700.00	1,000.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
258,629.63											
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	8,522.65	2023年	11,365.43	2024年	12,014.06	2025年	107,319.06	2026年	39,067.44
2027年	39,000.58	2028年	36,850.13	2029年	1,496.76	2030年	1,496.76	2031年	1,496.76	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						78.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			131,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			197.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			131,200.00			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			197.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	河北巨鹿职教中心改扩建项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设实训楼、宿舍楼共5栋，总建筑面积30130.74平方米，其中：实训楼2栋，总建筑面积17775.1平方米，设计5层框架结构；宿舍楼3栋，总建筑面积12355.64平方米，设计5层框架2栋，4层框架结构1栋。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资	7,810.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,410.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
5,987.00										
债券存续期内项目分年收益										

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	488.00	2024年	1,071.00	2025年	1,071.00	2026年	1,095.00
2027年	1,119.00	2028年	1,143.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				77.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				249.00%			
项目收益预测依据		可研									

项目2

项目名称	营东新区供水水源置换及供水管道提标改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、园区地上水水源置换，2、园区供水管道改造，3、加压泵站。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	4,063.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,582.57										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	574.24	2023年	705.50	2024年	836.76	2025年	969.11	2026年	1,038.51
2027年	972.30	2028年	486.15	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				137.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				174.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				174.00%			
项目收益预测依据		项目运营收入									

项目3

项目名称	张家口市建筑垃圾处置和综合利用工程										
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	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	该项目位于桥东区人头山村，占地面积约98.66亩，年处理建筑垃圾20万吨/年，项目建成后可生产再生标砖2700万块/年，建设综合利用工程的原料收运系统、场内生产设施、公用设施、辅助设施等，总投资14689.12万元。该项目于2015年9月取得项目建议书的批复张发改审批【2015】9号，2015年11月取得可行性研究报告的批复，张发改审批【2015】10号，该项目目前前期手续齐全，已取得建设用地规划许可证、土地不动产权证书、规划许可证、施工许可证等。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2028年										
债券存续期内项目总投资	14,826.88										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	700.00	1,000.00	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	16,178.40										
债券存续期内项目分年收益											

2021年	0.00	2022年	2,311.20	2023年	2,311.20	2024年	2,311.20	2025年	2,311.20	2026年	2,311.20
2027年	2,311.20	2028年	2,311.20	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			437.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			437.00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目4

项目名称			邢台市信都区龙冈经济开发区污水处理厂提标改造工程								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目污水处理厂提标改造规模为10000m3/d，南区提标改造规模为5000m3/d，北区提标改造规模为5000m3/d，新增设备256套。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			3,710.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,210.00								
专项债券融资			2,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,754.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	575.40	2023年	575.40	2024年	575.40	2025年	575.40	2026年	575.40
2027年	575.40	2028年	575.40	2029年	575.40	2030年	575.40	2031年	575.40	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			230.00%		
项目收益预测依据			污水处理费								

项目5

项目名称			张家口市主城区地下综合管廊建设项目（II期）								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			100,000.00								
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			该项目共建设地下综合管廊14842m，可容纳供水管网：DN1000*4516m、DN800*3226m、DN600*3226m、DN400*2843m、DN300*4257m；污水管网：DN600*4257m、DN400*4516m；供热管网：DN1200*4516m、DN400*3226m；燃气管网：中压DN500*4257m、中压DN250/400*3226m、中压DN200*4516m；电力线缆：10kv*16孔*14842m；通信线缆：16孔*14842m。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			219,689.20								
其中：不含专项债券的项目资本金			19,689.20								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	100,000.00	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			174,610.43								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	95,162.00	2026年	26,482.81

2027年	26,482.81	2028年	26,482.81	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00		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				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00		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		张家口市政府专题会议纪要（【2020】56号）指出建设地下综合管廊有偿使用收费机制，按照省物价局《河北省定价目录》和省物价局、省住房和城乡建设厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》文件要求执行。									

项目6

项目名称		张家口经济开发区东沙河河道治理及堤岸公共市场综合建设工程									
项目类型		河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		对东沙河原河道进行治理，治理段总长6.25千米，治理内容包括：河道清淤疏浚、垃圾清理、城区段新建暗涵、新建提防、河道生态防护、截污工程建设、河道周边为集文化、休闲为一体的便民公共市场。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资		41,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		34,000.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	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		17,107.48									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	668.42	2023年	2,891.96	2024年	2,826.31	2025年	2,836.97	2026年	3,189.15
2027年	3,182.48	2028年	1,512.19	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				42.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		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				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				244.00%			
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目7

项目名称		2021年城镇老旧小区建筑主体改造工程（三河市区）									
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		6,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对三河市区的城镇老旧小区进行改造，主要新增建筑屋面防水、外墙保温及楼梯间粉刷等公共部位的改造。共涉及42个小区，包括鼎盛东街道的武装部家属楼、环卫局家属楼、农机家属楼、人行家属楼、实验中学家属楼、国税局家属楼、商品楼、建设楼、供电局家属楼、园林局家属楼、税务局家属楼、外贸楼、交警队家属楼、东方小区、园丁苑小区、建兴小区、五金楼、粮食楼、公路小区、福源公寓、鼎盛街小区、稽征站小区、一建家属楼、教师楼、二建家属楼、食品楼和市医院家属楼；洵阳西街道的桃园小区、驾校楼小区、汽车站家属楼、交通局家属楼、信合小区、热力公司家属楼、邮电小区、工商局家属院、华美小区、水务局家属院、长城公寓、物资局家属院、城建新村、一中小区和地税局家属院。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资		30,884.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,200.00	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		21,133.56									
债券存续期内项目分年收益											

2027年	921.36	2028年	921.36	2029年	921.36	2030年	921.36	2031年	921.36	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				177.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				177.00%			
项目收益预测依据		依据《邢台市信都区引朱灌溉工程实施方案》第3页（四）项目经济社会效益中经济效益：项目预计年均可实现营业收入1079.75万元，总投资收益率114.39%，财务净现值2225.97万元，投资回收期10年。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。									

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。