

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（七期）-2022年河北省政府专项债券（十一期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 能源 ☒ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水垃圾处理 ☒ 其他 ☐ 民生服务 ☒ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☒ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☒ 市政和产业园区基础设施 ☒ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☒ 其他
计划发行额(亿元)	32.7300	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(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-02-28
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)			17								
债券存续期内项目总投资(亿元)			101.8817								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			27.1817								
专项债券融资(亿元)			74.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	6.6800	16.0000	32.2700	15.8500	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				182.0668							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.1641	2023年	4.4424	2024年	8.2010	2025年	9.0438	2026年	9.2831	2027年	9.2436
2028年	9.3128	2029年	9.3358	2030年	9.3535	2031年	9.3922	2032年	9.4197	2033年	9.5016
2034年	9.4574	2035年	9.5315	2036年	9.4205	2037年	9.4323	2038年	9.5169	2039年	9.5494
2040年	9.5781	2041年	9.6150	2042年	6.4327	2043年	1.8394	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				114.7196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				73.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				114.7196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				73.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	

项目1											
项目名称				张家口堡文化保护旅游发展项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				古建筑修缮83045平方米及建设相关配套基础设施和智慧旅游系统1套。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.9605							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.9605							
专项债券融资（亿元）				15.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.1500	11.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					37.0725						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0174	2025年	2.0114	2026年	2.0053	2027年	1.9990
2028年	1.9926	2029年	1.9861	2030年	1.9793	2031年	1.9724	2032年	1.9654	2033年	1.9466
2034年	1.9241	2035年	1.9015	2036年	1.7445	2037年	1.7065	2038年	1.6839	2039年	1.6612
2040年	1.6383	2041年	1.6151	2042年	1.5918	2043年	1.7301	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					24.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入主要来自于景区门票及餐饮食宿收入、广告费、停车场收入以及院落出租收入，具体如下： 1. 景区门票以及餐饮食宿收入：项目建成投入运营后，预计每年可以接待游客120万次，门票收入按60元/人计算，预计每年景区门票收入为7200万元；餐饮食宿按平均每人300元计算，年食宿率40%，预计每年餐饮食宿费为14400万元；综上所述，预计每年景区门票及餐饮食宿收入为21600万元。 2. 广告牌出租收入：项目建成后，预计设置广告牌200个，广告牌出租单价为5万元/年，预计每年广告牌出租收入为1000万元。 3. 停车场收入：项目建设停车场，共设置停车位500个，停车场24小时运营，7：00-19：00停车场利用率为90%，收费标准为2元/小时，19：00-7：00停车场利用率为50%，收费标准为2元/小时，项目建成投入运营后，预计每年停车场收入为613.2万元。 4. 院落出租收入：项目建设170处院落，可对外出租获得出租收入，出租单价为10万元/处/年，预计每年院落出租收入为1700万元。
----------	--

项目2

项目名称				平山县西柏坡镇乡村振兴示范区配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设围绕乡村人居环境改善及乡村振兴展开，涵盖生态综合治理、基础设施、人居环境整治、乡村振兴便民服务四大方面。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1000							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.9309							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	-0.1333	2023年	0.0975	2024年	0.2814	2025年	0.3121	2026年	0.3282	2027年	0.3447
2028年	0.3618	2029年	0.3793	2030年	0.3974	2031年	0.4160	2032年	0.4352	2033年	0.4683
2034年	0.5046	2035年	0.5416	2036年	0.5791	2037年	0.6174	2038年	0.6563	2039年	0.6958
2040年	0.7361	2041年	0.7771	2042年	0.1343	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23
项目收益预测依据					本项目运营收入主要为赛事活动场地费用收入、生态农业茶园运营收入、乡村康复医疗中心收入、特许经营收入等。						

项目3																							
项目名称				路南区水稻小镇改造提升项目																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3800																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				项目建设投资29,802.10万元，建设地点位于唐山市路南区稻地镇内，涉及10个村庄分别为西门外、龙凤庄、稻地二村、桥西、桥东、傅庄前街、范庄、付庄北街、付庄腰街、付庄中街。项目建设分为三部分，包括唐山市路南区水系改造建设、道路改造建设及项目区10个村环境提升改造建设。水系改造建设包括水系改造总长度7460m，其中5~22米宽主渠有4300m，6~25米宽东支渠有3160m，改造提升3座溢流堰、1座钢坝、1座进水闸、15座桥涵。道路改造建设包括水系环路及董稻路，水系环路原有机耕路改造7610m；董稻路原有道路改造2360m。10个村环境提升改造建设包括道路改造硬化共63017.01m（宽3-7m），人行道改造铺装94083.46m²，给水管线改造62341.34m，污水管线改造55313.85m，雨水沟改造55313.85m，总管给水管线改造2980m，总管污水管线改造4470m，翻修小游园（含停车场）25149.76m²及提升改造项目区绿化工程。																			
项目建设期				2021年到2023年																			
项目运营期				2024年到2042年																			
本项目拟的发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9802																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6002																			
专项债券融资（亿元）				2.3800																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		2.3800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						5.3864																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.3114		2025年		0.2806		2026年		0.2806		2027年		0.2806	
2028年		0.2806		2029年		0.2854		2030年		0.2854		2031年		0.2854		2032年		0.2854		2033年		0.2854	
2034年		0.2879		2035年		0.2855		2036年		0.2831		2037年		0.2808		2038年		0.2784		2039年		0.2810	
2040年		0.2787		2041年		0.2763		2042年		0.2739		2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000	
2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000	
2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000		2057年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.81																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.8556		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						3.8556		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26									

项目收益预测依据	路南区水稻小镇改造提升项目收入主要为垂钓收入、停车费收入、虾外售费收入、鱼外售费收入、稻田蟹外售费收入、水稻外售费收入、亲子田园生活体验费收入、农产品市场租赁费收入和民宿场地租赁收入，依据可研报告中的相关数据并结合当地实际情况进行测算，其中虾、鱼、稻田蟹和水稻外售费收入按照每五年物价上涨一次，上涨率为3%，其他各项收入每年保持不变；项目运营成本主要为生态水购置费、农用水购置费、虾苗购置费、鱼苗购置费、蟹苗购置费、水稻苗购置费、饲料费、农具租赁费、农药购置费、土地流转费、宅基地流转费、工资及福利费和其他费用，依据可研报告中的相关数据并结合当地实际情况进行测算，其中虾苗购置费、鱼苗购置费、蟹苗购置费、水稻苗购置费、饲料费和农药购置费按照每五年物价上涨一次，上涨率为3%，其他各项成本每年保持不变。
----------	--

项目4

项目名称				邯郸市邯山区万亩花海农业生态文化产业园项目								
项目类型（一级）				生态环保								
项目类型（二级）				其他								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.6700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				核心区农用地占地面积约为 9190 亩，村庄面积1160 亩，可利用建设用地 450 亩，合理开发利用区域内农田、闲置土地等资源，建设完善园区道路，基础设施配套、农田水利工程，修缮传统村落及配套服务设施等；重点打造集观光休闲、文化体验、生态田园、健康养生、富民于一体的田园综合体。								
项目建设期				2020年到2025年								
项目运营期				2022年到2042年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.9897								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9997								
专项债券融资（亿元）				11.9900								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.0000	3.6800	4.2300	4.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						36.8802						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	1.0409	2023年	1.4478	2024年	1.6430	2025年	1.8253	2026年	1.9928	2027年	1.9232	
2028年	1.9099	2029年	1.8966	2030年	1.8833	2031年	1.8730	2032年	1.8695	2033年	1.8674	
2034年	1.8633	2035年	1.8592	2036年	1.8550	2037年	1.8510	2038年	1.8469	2039年	1.8427	
2040年	1.8386	2041年	1.8345	2042年	0.9163	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						16.6458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						11.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						16.6458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						11.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.08	
项目收益预测依据						项目建成投入运营后，运营收入来自花卉销售收入、农产品销售收入、中药产业收入、商铺出租收入、广告收入、停车费收入等						

项目5											
项目名称				安国市住房和城乡建设局安国市城区雨污分流提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建雨水管网 d800-d3000mm,长度约为 30.184km;新建雨水调蓄池 2 座，调蓄池有效容积 11470m3 和 12634 m3;新建雨水泵站 2 座，设计规模为 15 m3/s 和 6.5 m3/s。新建污水管网 d500-d1200mm，长度约为 5.774km。管道清淤长度 29.23km;道路罩面约 11.33 万m²							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8356							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4356							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	2.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.2789						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2287	2023年	0.4321	2024年	0.4321	2025年	0.4321	2026年	0.4321	2027年	0.4321
2028年	0.4321	2029年	0.4321	2030年	0.4321	2031年	0.4321	2032年	0.4303	2033年	0.4272
2034年	0.4240	2035年	0.4208	2036年	0.4177	2037年	0.4146	2038年	0.4114	2039年	0.4083
2040年	0.4051	2041年	0.4019	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.3620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为污水处理收入和中水（再生水）收入及污泥沤肥收入。按照省政府《关于建立健全水价调整补偿机制的意见》（冀政发〔2016〕51 号）、保定市《关于调整市区供水价格的通知》（保价经费【2017】12 号）文件要求,安国市污水处理费收费标准为居民 0.95 元/m非居民 1.40 元/m，预测污水处理收入取中间值 1.175 元/ m；考虑到项目中水为污水处理厂的再生水，并结合项目其他地区的的实践，再生水水价暂定为非居民自来水的 50%，即 4.20 元/m³*50%=2.10 元/m；污泥沤肥按照每吨 10 元进行测算。 1. 项目建设完成后，可实现祁州城区及祁北产业新城污水能力达到平均日污水量 11.13 万 m³/d，可累计实现污水处理收入 41,194.92 万元；2. 按照污水处理量的 30%（中水回用率）测算中水（再生水）产出量，可累计实现中水（再生水）收入 22,087.45 万元；3. 根据 11 座城市 106 座典型污水处理厂污泥产率平均值 1.62 tDS/万 m³，按照每吨污泥沤肥 10 元价格进行测算，可累计实现污泥沤肥收入 56.79 万。
----------	---

项目6											
项目名称				绵蔓河沿河湿地综合经济带基础建设及配套工程							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.8700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设内容为“一路一镇六村三园”和基础及服务设施。其中“一路”主要包括：民生健身路（兼半程马拉松赛道）、跨河桥和河道生态修复节点等；“一镇”主要包括：陶瓷风情商街、小吃一条街和商展中心；“六村”主要包括：苹”安小镇（洛阳村）、红色文化村（冶里村）、井陘县第一党支部诞生地（东元村）、爱国主义教育基地（孙庄村）、威州泉群特色村（威河西村）、“原”休闲农庄（北防口原种场）；“三园”主要包括：综合农业产业园、鲟鱼综合配套产业园、湿地科普园；基础设施主要包括：给水设施改造（给水管网127790m、坡头村水塔维修880m2）、污水工程（污水主管网56800m、支管网170000m、污水处理设施5套）、街巷路面硬化（面积120000m2）、绿化（行道树绿化和小游园，绿化面积67000m2）、村庄建筑外立面整修和村庄道路设置路灯；服务设施主要包括：标识信息、智慧装配式驿站、装配式环保公厕和智慧停车场。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.8800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9800							
专项债券融资（亿元）				7.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				20.0043							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2993	2025年	0.8724	2026年	0.9356	2027年	0.9543
2028年	0.9734	2029年	0.9929	2030年	1.0127	2031年	1.0330	2032年	1.0536	2033年	1.0747
2034年	1.0962	2035年	1.1181	2036年	1.1405	2037年	1.1633	2038年	1.1866	2039年	1.2103
2040年	1.2345	2041年	1.2592	2042年	1.2844	2043年	0.1093	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.5183	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.5183	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53

项目收益预测依据	本项目以项目可行性研究报告为项目收益预测依据
----------	------------------------

项目7

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（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设地点位于唐县东二环与唐望路交叉口西南位置，建设地点地理位置优越，交通便利，方便就医。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.4189							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.4189							
专项债券融资（亿元）				9.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	3.0000	2.9900	3.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				17.9243							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6662	2024年	0.7646	2025年	0.8554	2026年	0.8554	2027年	0.8554
2028年	0.9068	2029年	0.9068	2030年	0.9068	2031年	0.9068	2032年	0.9068	2033年	0.9612
2034年	0.9612	2035年	0.9612	2036年	0.9612	2037年	0.9612	2038年	1.0194	2039年	1.0194
2040年	1.0194	2041年	1.0194	2042年	0.5097	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.5156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.5156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24
项目收益预测依据					本项目营业收入包括门诊和住院收入						

项目10

项目名称				河北省玉田县职业技术教育中心鸦鸿桥校区项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积为58138 平方米（87.207 亩），总建筑面积68562.61 平方米，其中地上建筑面积64112.61 平方米，地下建筑面积4450 平方米，建筑密度为30.6%，容积率为1.08，绿地率为35%，建设室外管网及配套工程等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4753							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8953							
专项债券融资（亿元）				3.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.5800	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.2333							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1634	2024年	0.4903	2025年	0.4903	2026年	0.4903	2027年	0.4903
2028年	0.4903	2029年	0.4903	2030年	0.4903	2031年	0.4903	2032年	0.4903	2033年	0.4903
2034年	0.4903	2035年	0.4903	2036年	0.4903	2037年	0.4903	2038年	0.4903	2039年	0.4903
2040年	0.4903	2041年	0.4903	2042年	0.2445	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7996	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7996	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58
项目收益预测依据				可行性研究报告结合当地收费标准							

项目11

项目名称			围场县克勒沟镇供热设备管网及电力设施等建设项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0000								
项目简要描述			本工程为围场县克勒沟镇供热设备管网及电力设施等建设项目，计划入网面积为2.80万m²，利用水源热泵作为热源，主要建设内容为：1.站房建设：a)利用现有锅炉房改建水源热泵站房1座。b)按照站房供热能力建设电气、自控系统。c)根据站房供热能力建设取水--回灌系统。2.管网建设：a)改造配套热水管网,采用直埋敷设。b)2.8万m²建筑面积分支管网改造。3.电力增容：根据项目建设最终规模2.80万m²进行系统配电。								
项目建设期			2021年到2022年								
项目运营期			2023年到2041年								
本项目拟的发行债券期限			20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.1967								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			0.0467								
专项债券融资（亿元）			0.1500								
其他债务融资（亿元）			0.0000								
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3719							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0059	2025年	0.0086	2026年	0.0096	2027年	0.0108
2028年	0.0121	2029年	0.0131	2030年	0.0131	2031年	0.0142	2032年	0.0154	2033年	0.0169
2034年	0.0182	2035年	0.0197	2036年	0.0214	2037年	0.0255	2038年	0.0278	2039年	0.0304
2040年	0.0332	2041年	0.0363	2042年	0.0397	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据					项目可行性研究报告提供的收入成本数据等						

项目12

项目名称				鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设污水管网148258米，其中次管网15920米、村内污水管网132338米；设置污水检查井2671个；新建污水热源泵机房1000平方米，污水源供热设备1组，污水源制冷设备1组；道路破除及恢复工程56000平方米。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9684							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2484							
专项债券融资（亿元）				0.7200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.5825							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0791	2024年	0.0791	2025年	0.0791	2026年	0.0791	2027年	0.0791
2028年	0.0791	2029年	0.0791	2030年	0.0791	2031年	0.0791	2032年	0.0791	2033年	0.0791
2034年	0.0791	2035年	0.0791	2036年	0.0791	2037年	0.0791	2038年	0.0792	2039年	0.0792
2040年	0.0792	2041年	0.0792	2042年	0.0792	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20
项目收益预测依据					项目经营收益：供热收入、供冷收入						

项目14

项目名称				邯郸市滏阳河（冀南新区段）河道整治二期工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				邯郸市滏阳河（冀南新区段）河道整治二期工程建设内容为河道治理工程、生态环境配套工程和道路工程。二期工程在邯郸市滏阳河（冀南新区段）河道整治一期工程的基础上，实施扬水站、穿堤涵管及引水渠道、登槽沟涵闸、东方干渠涵闸、三级拦河坝工程，采用分级壅水，坝前最大壅水深度达2.0-3.0m，与两岸岸坡形成亲水缓坡的布置形式。堤内生态面积2672770平方米，内含配套设施、慢行步道、铺装场地、人行桥、廊架、生态种植及移栽、保护等。堤顶路位于新建河堤顶面，平面沿设计河堤线布置，呈南北走向，道路等级为城市支路，采用沥青路面，左岸堤顶路全长15967m，右岸堤顶路全长15975m，按照堤防工程设计要求，堤顶路以水利设施管理维护，防汛强险功能为主。本项目在一期河道范围内实施，不新增建设用地。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6373							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.4373							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.7000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.9530						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.4586	2024年	0.4586	2025年	0.4586	2026年	0.4586	2027年	0.4586
2028年	0.4586	2029年	0.4586	2030年	0.4586	2031年	0.4586	2032年	0.4574	2033年	0.4542
2034年	0.4503	2035年	0.4465	2036年	0.4426	2037年	0.4387	2038年	0.4348	2039年	0.4309
2040年	0.4269	2041年	0.4230	2042年	0.4203	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.6157	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.6157	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13
项目收益预测依据					可行性研究报告结合当地收费标准						

项目15

项目名称			藁城区四明楼古建筑基础设施及配套建设项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0000								
项目简要描述			项目为藁城区四明楼古建筑基础设施及配套建设项目，主要建设跨高速廊桥、滹沱河两岸生态整治、四明楼广场、周边片区道路整治等工程。								
项目建设期			2022年到2022年								
项目运营期			2023年到2042年								
本项目拟的发行债券期限			20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5373								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			0.6373								
专项债券融资（亿元）			0.9000								
其他债务融资（亿元）			0.0000								
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.6115								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1306	2024年	0.1306	2025年	0.1306	2026年	0.1306	2027年	0.1306
2028年	0.1306	2029年	0.1306	2030年	0.1306	2031年	0.1306	2032年	0.1306	2033年	0.1306
2034年	0.1306	2035年	0.1306	2036年	0.1306	2037年	0.1306	2038年	0.1306	2039年	0.1306
2040年	0.1306	2041年	0.1306	2042年	0.1301	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90	
项目收益预测依据			（1）停车费收入：项目共建设700个停车位，利用率按80%计算，停车场每天运营时间按18小时计算，收费标准为2元/小时，预计每年停车费收入为735.84万元。 （2）出租收入：项目建设售卖亭18个，可对外出租获得出租收入，出租单价为3000元/个/月，预计每年出租收入为64.8万元。 （3）广告收入：项目建设广告牌200个，可对外出租获得广告收入，出租单价为2000元/个/月，预计每年广告收入为480万元。 （4）广场商展、会议收入：项目建成投入运营后，可承接商展、会议活动，预计每年承接商展、会议活动30场，每场收入为5万元，预计每年广场商展、会议收入为150万元。								

项目16											
项目名称				唐山市丰南区电子产业园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括电子产业园工程、光明大街西延下穿铁路工程以及敬民街（运河东路-铁西路）新建工程。 电子产业园工程用地面积96233.47平方米（约合144.35亩），建筑占地面积为38782.57平方米，绿地面积为8863.10平方米，道路广场面积为48587.8平方米。总建筑面积128104.98平方米，其中：地上建筑面积128104.98平方米，主要建设工业厂房、行政办公食堂宿舍、配套附属用房、门卫等。 光明大街西延下穿铁路工程，新建城市次干路。起点为规划敬民街，终点为规划福通路，其间下穿铁西路、煤河、津山铁路及七滦铁路，上跨银丰干渠，规划道路长度约488米，为道路新建工程。道路红线宽30米，为机非分离的三块板断面形式。沿线与铁路交叉处分别设置顶进箱涵两座，与煤河交叉处设置框构箱涵一座，并与两侧河道合理顺接，与铁西路交叉处设置框构箱涵一座，与银丰干渠交叉处设置涵管一座，地下水位以下挡墙设置U型槽结构，并增设雨水泵站及配套市政管线等。 敬民街（运河东路-铁西路）新建工程，规划道路长度742.913米，道路红线宽30米，为道路新建工程。其间与规划开拓路相交。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.5997							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5997							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	2.5000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					14.7029						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.4482	2024年	0.7684	2025年	0.7684	2026年	0.7684	2027年	0.7684
2028年	0.7684	2029年	0.7684	2030年	0.7684	2031年	0.7684	2032年	0.7684	2033年	0.7684
2034年	0.7684	2035年	0.7684	2036年	0.7684	2037年	0.7684	2038年	0.7684	2039年	0.7684
2040年	0.7684	2041年	0.7684	2042年	0.4235	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入主要来自于工业厂房出租收入、行政办公食堂宿舍出租收入、停车位出租收入、物业费收入，具体如下： （1）工业厂房出租收入：项目建设的工业厂房112014.01m²，可对外出租获得出租收入，出租单价为45元/m²/月，项目建成投入运营后，预计每年工业厂房出租收入为6048.76万元。 （2）行政办公食堂宿舍出租收入：项目建设的行政办公食堂宿舍16030.97m²，可对外出租获得出租收入，出租单价为30元/m²/月，项目建成投入运营后，预计每年行政办公食堂宿舍出租收入为577.11万元。 （3）停车位出租收入：项目建设的停车位800个，可对外出租获得出租收入，出租单价为500元/月/个，项目建成投入运营后，预计每年停车位出租收入为480万元。 （4）路灯广告牌收入：智慧路灯杆按照 567 基估列，每基路灯 2 个广告位，参照目前市场价格并考虑园区发展趋势，每基路灯广告位租金按 5000.00 元/个·年 估列，年增长 10%。预计每年收入 1232 万元。 （5）物业费收入：项目总建筑面积128104.98m²，物业费单价为1元/月/m²，项目建成投入运营后，预计每年物业费收入为153.72万元。		

项目17																			
项目名称				丰南经济开发区化工园区规范化建设及西扩区改造配套基础设施工程															
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施															
项目类型（二级）																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000															
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000															
项目简要描述				（1）化工园区规范化建设工程：新建社会停车场20亩；绿化隔离带约40000m²；标志性建筑；新建柳树220千伏变电站至化工区10千伏配套工程；新建化工园区封闭门禁、视频监控工程；消防站升级为特勤站需增加的车辆及硬件升级；气防站建设与事故应急池改造；修建化工园区经二十八路平交路口工程，长度75m，双向六车道。 （2）西扩区改造工程：临港经济园新建公厕项目，安装标准化公厕10个；纬八路（经四路-西排干桥）翻修工程，长度572m，宽度20m，面积11440m²。															
项目建设期				2021年到2022年															
项目运营期				2022年到2042年															
本项目拟的发行债券期限				20年															
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7536															
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1536															
专项债券融资（亿元）				0.6000															
其他债务融资（亿元）				0.0000															
项目分年融资计划（亿元）																			
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.6000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						1.2803													
债券存续期内分年收益（亿元）																			
2022年		0.0278		2023年		0.0656		2024年		0.0656		2025年		0.0656		2026年		0.0656	
2028年		0.0656		2029年		0.0656		2030年		0.0656		2031年		0.0656		2032年		0.0653	
2034年		0.0647		2035年		0.0641		2036年		0.0635		2037年		0.0629		2038年		0.0617	
2040年		0.0611		2041年		0.0605		2042年		0.0304		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.70													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.9720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32					
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13					
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.9720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32					
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13					

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告项目建成后，项目运营收入来源为社会停车场收费、对有中毒、危险性工作的现场监护及广告收入。丰南经济开发区化工园区规范化建设及西扩区改造工程主要运营成本包括职工薪酬以及管理费用等。 （1）职工薪酬：项目定员6人，平均每人工资4万元/年，职工薪酬费用为24万元/年。 （2）管理费用：包括水电费、办公费等，预计每年35万元。
----------	---