

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（一期）-2022年河北省政府专项债券（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)	5.0000	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(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-01-28
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)			4								
债券存续期内项目总投资(亿元)			36.0607								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.5907								
专项债券融资(亿元)			28.4700								
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	1.0000	3.9700	5.0000	18.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				63.3232							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	13.1066	2023年	14.4456	2024年	25.8232	2025年	0.6221	2026年	0.6178	2027年	7.5404
2028年	0.1609	2029年	0.1438	2030年	0.1438	2031年	0.1438	2032年	0.1438	2033年	0.1438
2034年	0.1438	2035年	0.1438	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				33.8356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				28.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				33.8356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				28.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	

项目1

项目名称				鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程							
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）				1.0000							
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				本项目规划总用地面积约为215395平方米，总建筑面积为35550平方米。其中地上建筑面积约19500平方米，主要规划健身体育馆主体以及相关附属工程。地上主要规划建设多功能厅、融媒体中心、健身中心、档案馆，地下二层为人防工程兼平时车库，地下一层为下沉广场、商业用房及设备用房、机房等。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2035年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8000							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
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	1.0000	1.0000	1.0000	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）					7.2636						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0479	2024年	5.6339	2025年	0.1438	2026年	0.1438	2027年	0.1438
2028年	0.1438	2029年	0.1438	2030年	0.1438	2031年	0.1438	2032年	0.1438	2033年	0.1438
2034年	0.1438	2035年	0.1438	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7906	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42
项目收益预测依据					1、场地租赁收入参考周边租赁市场情况及鹿泉区其他场馆租赁市场价格； 2、鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程项目土地收益情况说明。						

项目2

项目名称				张家口市万全区职业技术教育中心迁址新建项目							
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）				2.5000							
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				新校区占地约187.5168亩，项目主要建设3座5层教学实训楼、1座7层综合楼、1座体育馆，1座9层学生公寓、1座5层食堂与双创基地、1座3层对外科研生产基地、改造利用2座原有公寓，同时建设地下车库、运动场。项目建筑总面积128735.37平方米，其中新建建筑面积113383.73平方米（地上102243.73平方米、地下11140平方米），原有旧建筑面积15351.64平方米（地上13322.84平方米、地下2028.8平方米）。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9819							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5119							
专项债券融资（亿元）				4.4700							
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	1.9700	2.5000	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）				8.7515							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3590	2024年	0.3620	2025年	0.3651	2026年	0.3682	2027年	7.2972
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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					1.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.6350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96
项目收益预测依据					住宿费收入、培训收入、租赁收入、体育馆收入和土地出让收入						

项目3											
项目名称				黄骅市供水公司石港路供水管网工程							
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）				0.2000							
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6900m，全线采用DN500 管。石港路给水设置在路南，单侧布置 ，距道路中心33米。定向钻施工。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2788							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0788							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	0.0000	0.2000	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）				0.4999							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1172	2024年	0.1088	2025年	0.1002	2026年	0.0914	2027年	0.0823
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50

项目收益预测依据	根据黄发改物价【2017】48号文件并通过审慎性考虑，本项目售水收入采取居民用水价格4.8/m3，本项目设计日供水能力达5万吨的水厂一座，所以本项目售水收入为8640万元/年。项目的付现成本主要为药剂费、动力费、水资源费、工资福利费、设备维护修理费。具体如下： （1）药剂费：主要为高锰酸钾、次氯酸钠等，预计280.00万元/年。 （2）动力费：动力费为电费，按照电价为0.75元/度，预计每年动力费为1600万元。 （3）水资源费：取水单价按照2元/吨计算，预计每年水资源费为3600万元。 （4）工资福利费：项目建成后，预计招聘员工50名，平均每人每年工资福利费为5万元，预计每年工资福利费支出为250万元。 （5）设备维护修理费：项目建成投入运营后，预计每年设备维护修理费为1220万元。 根据国家年度统计公报，2018年、2019年、2020年居民消费价格上涨幅度分别为2.10%、2.90%、2.50%，三年平均涨幅为2.50%。基于谨慎性原则，所有费用按照2.50%的增长率进行预测。
----------	---

项目4

项目名称				唐山市开平区巍山凤山区域矿山治理工程（巍山、凤山、印子沟、后屯区域）							
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）				1.3000							
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				项目主要建设内容包括：矿山地质环境综合治理（含引水灌溉）及绿化改造提升工程441.90公顷；矿山区域提升性生态综合修复工程513.10公顷；滨水生态带修复工程203.30公顷							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.2000							
专项债券融资（亿元）				20.8000							
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	1.0000	1.3000	18.5000	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）				46.8082							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	13.1066	2023年	13.9215	2024年	19.7185	2025年	0.0130	2026年	0.0144	2027年	0.0171
2028年	0.0171	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				24.1772	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				24.1772	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				20.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25
项目收益预测依据				本项目的运营收入来源包括腾空土地1950亩土地进行拍卖以及建设的停车场及广告位经营取得营业收入							